

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	36
九、国有资产信息.....	52
十、名词解释.....	53
十一、其他需要说明的事项.....	54

部门预算收支总表

416 邢台市退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9007.04	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	726.27	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	238.00
8			八、社会保障和就业支出	10532.03
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

416 邢台市退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	9733.31	本年支出合计	10770.03
33	上年结转结余	1036.71	年终结转结余	
34	收入总计	10770.03	支出总计	10770.03

部门预算收入总表

416 邢台市退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户收 入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	10770.03	9733.31	9007.04						726.27	1036.71
2	207	文化旅游体育与传媒支出	238.00	238.00	238.00							
3	20702	文物	238.00	238.00	238.00							
4	2070205	博物馆	238.00	238.00	238.00							
5	208	社会保障和就业支出	10532.03	9495.31	8769.04						726.27	1036.71
6	20808	抚恤	200.00									200.00
7	2080808	褒扬纪念	200.00									200.00
8	20809	退役安置	9068.58	8231.86	7505.59						726.27	836.71
9	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4294.64	3579.90	3579.90							714.74
10	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	687.42	597.86	597.86							89.56
11	2080905	军队转业干部安置	3363.04	3330.63	3327.83						2.80	32.41
12	2080999	其他退役安置支出	723.47	723.47							723.47	
13	20828	退役军人管理事务	1263.45	1263.45	1263.45							
14	2082801	行政运行	568.61	568.61	568.61							

416 邢台市退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2082804	拥军优属	163.00	163.00	163.00							
16	2082850	事业运行	449.24	449.24	449.24							
17	2082899	其他退役军人事务管理支出	82.60	82.60	82.60							

部门预算支出总表

416 邢台市退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	10770.03	1451.71	9318.32			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	238.00		238.00			
3	20702	文物	238.00		238.00			
4	2070205	博物馆	238.00		238.00			
5	208	社会保障和就业支出	10532.03	1451.71	9080.32			
6	20808	抚恤	200.00		200.00			
7	2080808	褒扬纪念	200.00		200.00			
8	20809	退役安置	9068.58	478.86	8589.72			
9	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4294.64		4294.64			
10	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	687.42	478.86	208.56			
11	2080905	军队转业干部安置	3363.04		3363.04			
12	2080999	其他退役安置支出	723.47		723.47			
13	20828	退役军人管理事务	1263.45	972.85	290.60			
14	2082801	行政运行	568.61	568.61				
15	2082804	拥军优属	163.00		163.00			
16	2082850	事业运行	449.24	404.24	45.00			
17	2082899	其他退役军人事务管理	82.60		82.60			

416 邢台市退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位 补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						

部门预算财政拨款收支总表

416 邢台市退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9007.04	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	238.00	238.00		
8			八、社会保障和就业支出	9805.75	9805.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支				

416 邢台市退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支 出				
19			十九、自然资源海洋气 象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备 支出				
22			二十二、国有资本经营 预算支出				
23			二十三、灾害防治及应 急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用 支出				
30			三十、抗疫特别国债安 排的支出				

416 邢台市退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	9007.04	本年支出合计	10043.75	10043.75		
33	年初财政拨款结转和结余	1036.71	年末财政拨款结转和结 余				
34	一、一般公共预算拨款	1036.71					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	10043.75	支出总计	10043.75	10043.75		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

416 邢台市退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10043.75	1451.71	8592.04
2	207	文化旅游体育与传媒支出	238.00		238.00
3	20702	文物	238.00		238.00
4	2070205	博物馆	238.00		238.00
5	208	社会保障和就业支出	9805.75	1451.71	8354.04
6	20808	抚恤	200.00		200.00
7	2080808	褒扬纪念	200.00		200.00
8	20809	退役安置	8342.30	478.86	7863.44
9	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4294.64		4294.64
10	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	687.42	478.86	208.56
11	2080905	军队转业干部安置	3360.24		3360.24
12	20828	退役军人管理事务	1263.45	972.85	290.60
13	2082801	行政运行	568.61	568.61	
14	2082804	拥军优属	163.00		163.00
15	2082850	事业运行	449.24	404.24	45.00
16	2082899	其他退役军人事务管理支出	82.60		82.60

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

416 邢台市退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1451.71	1304.38	147.33
2	301	工资福利支出	1044.18	1044.18	
3	30101	基本工资	177.40	177.40	
4	30102	津贴补贴	106.05	106.05	
5	30103	奖金	118.97	118.97	
6	30107	绩效工资	245.32	245.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.92	108.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	47.80	47.80	
9	30112	其他社会保障缴费	150.04	150.04	
10	30113	住房公积金	89.68	89.68	
11	302	商品和服务支出	146.50		146.50
12	30201	办公费	38.37		38.37
13	30202	印刷费	1.00		1.00
14	30206	电费	4.00		4.00
15	30207	邮电费	19.98		19.98
16	30208	取暖费	6.66		6.66
17	30211	差旅费	2.00		2.00
18	30213	维修(护)费	3.80		3.80
19	30216	培训费	5.70		5.70

416 邢台市退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	0.40		0.40
21	30226	劳务费	0.20		0.20
22	30228	工会经费	6.23		6.23
23	30229	福利费	8.02		8.02
24	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
25	30239	其他交通费用	19.28		19.28
26	30299	其他商品和服务支出	16.86		16.86
27	303	对个人和家庭的补助	260.20	260.20	
28	30302	退休费	255.29	255.29	
29	30305	生活补助	4.91	4.91	
30	310	资本性支出	0.83		0.83
31	31002	办公设备购置	0.83		0.83

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

416 邢台市退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

416 邢台市退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

416 邢台市退役军人事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基 预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	14.40	14.40		
2	“三公”经费小计	14.40	14.40		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	14.00	14.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	14.00	14.00		
9	三、公务接待费	0.40	0.40		

邢台市退役军人事务局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市退役军人事务局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一)贯彻执行国家和省思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟定全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

(三)组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)会同有关部门落实国家和省退役军人特殊保障政策，落实企业中军队转业干部的解困政策。

(五)组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(七)组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全市优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、省和市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市退役军人事务局 本级	行政	正处（县）级	财政拨款
邢台市军队离退休干部 第一休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市军队离退休干部 第二休养所	事业	正科级	财政性资金基本保证
冀南区烈士陵园	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 10770.03 万元，其中：一般公共预算收入 9007.04 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 726.27 万元，上年结转结余 1036.71 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 10770.03 万元，其中基本支出 1451.71 万元，包括人员经费 1304.38 万元和日常公用经费 147.33 万元；项目支出 9318.32 万元，主要为企业军转干部解困补贴项目经费、自主择业军转干部专项经费、军休人员及机构经费、烈士陵园免费开放补助资金等项目经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 10770.03 万元，较 2023 年预算增加 825.26 万元，其中：基本支出减少 28.73 万元，主要为本部门在职工作人员办理退休，基本支出预算减少。项目支出增加 853.99 万元，主要为 2024

年度将单位资金列入预算；发放服务对象经费标准提高涉及项目经费预算支出增加。

三、机关运行经费安排情况

我部门 2023 年基本支出中公用经费是 73.31 万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、印刷费、邮电费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、招待费、福利费、维修(护)费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年“三公”经费预算 14.4 万元，与上年预算持平无变化。其中因公出国（境）费预算 0 万元，与上年持平无变化；公务用车购置费 0 万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费 14 万元，与上年持平无变化；公务接待费 0.4 万元，与上年持平无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

党的二十大围绕以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴擘画了到 2035 年我国发展总体目标，省委十届三次全会描述了中国式现代化的河北场景。围绕中国式现代化河北场景的邢台实践，2024 年，我市紧扣全市 23 万余名退役军人、军属及优抚对象的服务保障，持续推进矛盾隐患排查化解，牢固高质量发展底线，持续推进双拥共建营造高质量发展氛围。增加 1 处烈士纪念设施保护修缮、提质改造工作，做好清明祭扫、“9·30”烈士公祭等活动，持续做实褒扬纪念工作弘扬英烈精神；持续推进就业平台拓展

激发高质量发展活力，持续优化“两站两中心”整体功能提升服务保障水平，全面加快推进邢台退役军人工作高质量发展。严格落实《退役军人保障法》《河北省退役军人保障条例》和中央、省关于退役军人安置的政策规定，持续完善“贡献越大、安置越好”的阳光安置办法，按照规定缴纳 254 名自主择业军转干部医疗保险、发放取暖费；发放不少于 1000 名企业军转干部解困补助；切实维护退役军人合法权益。

（二）分项绩效目标

1.持续推进“阳光安置”，切实提高年度安置质量。

绩效目标：严格落实《退役军人保障法》《河北省退役军人保障条例》和中央、省关于退役军人安置的政策规定，持续完善“贡献越大、安置越好”的阳光安置办法；进一步加强军休服务管理，按照“随退随审、即交即接”原则，认真做好年度移交接收工作，全面做好“两个待遇落实”，加强退役金、军队离退休干部退休费等动态调整政策，确保安全发放。

绩效指标：全面准确地落实各项政策规定，按照规定缴纳 254 名自主择业军转干部医疗保险、发放取暖费；发放不少于 1000 名企业军转干部解困补助；对 254 名自主择业军转干部、不少于 1000 名企业军转干部进行体检及慰问工作，切实维护退役军人合法权益。

2.持续推进就业平台拓展，激发高质量发展活力。

绩效目标：持续深化改革创新，坚持市场导向，加速释放改革红利，重点聚焦高质量就业，精准实施就业帮扶，积极推进退役军人投身乡村振兴。

绩效指标：做好 2024 年度退役军人教育培训，提高退役军人就业竞争力；加大就业推介，分别组织开展 1 场春季招聘会、1 场秋季招聘会，实现精准供岗、靶向就业。

3.持续推进双拥共建，营造高质量发展氛围。

绩效目标：全面落实加强新时代拥军支前工作意见，持续开展“助力强军·服务国防”关爱部队基层官兵万里行活动。积极为驻地部队排忧解难，全面做好双拥模范城（县）创建活动，推进社会化拥军工作，褒扬英烈、弘扬正气的社会氛围浓厚。

绩效指标：至少组织慰问 4 个驻邢部队；按照《邢台市随军家属未就业生活补贴发放办法》继续为全市符合条件的 50 名无正式工作随军家属发放未就业生活补贴；增加 1 处烈士纪念设施保护修缮、提质改造工作，做好清明祭扫、“9·30”烈士公祭等活动，切实提高烈士纪念设施建设水平。

4.健全完善服务保障体系，全面提升“两站两中心”服务保障能力。

绩效目标：严格按照《河北省退役军人服务中心（站）工作规范实施细则（试行）》要求，提升“两站两中心”服务保障能力。

绩效指标：巩固退役军人服务中心（站）“六有”“全覆盖”，提升“两站两中心”在职人员业务素质，提高工作能力和服务保障水平。进一步完善信息管理服务，高效使用视频信息一体化平台，全年使用次数提升至 20 次以上，提高退役军人工作信息化、便捷化、精准化水平。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，通过优化支出结构、编细编实预算，加快履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，6月底前细化代编预算，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，对重点项目进行重点监控。按季度将监控结果上报主要领导；发现问题及时督导整改，确保绩效目标如期保质实现。

4.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

5.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

6.加强宣传培训调研。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位（科、室）要创新工作方法，及时总结退役军人系统预算绩效管理成效，营造良好的工作氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展

工作，提升预算绩效管理科学水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、烈士公祭日活动项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00935210033L		项目名称	烈士公祭日活动项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于烈士公祭日开展系列活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		70	100	100	
绩效目标	1.烈士公祭日开展系列活动 2.发挥爱国主义教育基地作用，弘扬烈士精神					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动宣传资料发放数	宣传资料发放份数		≥1000 份	公祭活动方案
	数量指标	当年组织次数	按照要求 9 月 30 日组织 1 次		1 次	公祭活动方案
	质量指标	活动完成率	公祭日活动完成情况		≥95%	公祭活动方案
	时效指标	资金支付及时性	预算批复，资金下达后，支付及时性		≤15 工作日	预算法
	成本指标	活动宣传成本	烈士公祭活动总成本		≥10 万元	公祭活动方案
效益指标	社会效益指标	公众对烈士事迹知晓程度	调查知晓人数/调查人员总数*100%		≥95%	调查问卷
	社会效益指标	参加活动人数增长率	(24 年参加活动人数-23 年参加活动人数) /23 年参加活动人数*100%		≥10%	公祭活动方案
	经济效益指标	无	无		无	无
	生态效益指标	无	无		无	无
	可持续影响指标	无	无		无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	参加活动人员满意度		≥95%	调查问卷

2、视频网络服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009352100321		项目名称	视频网络服务费		
预算规模及资金用途	预算数	8.40	其中：财政资金	8.40	其他资金	
	支付河北云视频服务（含服务端和客户端）和电子政府外网网络服务费.及支付广电网络视频会议系统服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50		100	100	100	
绩效目标	1.确保河北云视频服务（含服务端和客户端）和电子政府外网网络服务正常运行. 2.确保广电网络视频会议系统正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	视频服务天数	视频服务使用天数		≤65 天	会议通知
	质量指标	服务费核算准确率	年度服务费核算准确率		≥95%	服务合同
	时效指标	资金支出及时率	在规定时间内完成资金支付		≤15 工作日	服务合同
	成本指标	云服务费用	云服务每年成本总额		≤3.6 万元	服务合同
	成本指标	广电网络视频会议费用	广电网络视频每年的总额		≤2.4 万元	服务合同
效益指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	网络视频使用率	网络视频会议/2024 全年会议*100%		≥95%	服务合同
	生态效益指标	无	无		无	无
	可持续影响指标	无	无		无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用工作人员满意度	相关使用工作人员满意度		≥95%	调查问卷

3、随军家属未就业补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00935210030R		项目名称	随军家属未就业补贴经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	为符合条件的未就业随军家属发放未就业补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		50	100	100	
绩效目标	1.按标准为符合条件的随军家属发放未就业补贴，确保补贴资金落实到位 2.确保随军家属未就业补贴发放工作圆满完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	领取补贴申请人数	≥50 人	核定人数	
	质量指标	补贴核算准确率	发放补贴核算准确率	≥90%	邢退役军人局发[2020]6 号	
	时效指标	补贴经费拨付后及时发放	按照驻邢部队统计的未就业随军家属人数申请财政补贴，待经费到账后，及时拨付	≤30 工作日	财务制度	
	成本指标	随军家属未就业补贴总额	发放随军家属未就业补贴资金的保障数量	≤26 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	军地关系的和谐率	军队和地方关系的和谐程度	≥90%	随机抽样调查	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻邢部队和随军家属的满意率	驻邢部队和随军家属对地方政府补贴发放政策满意率	≥90%	随机抽样调查	

4、拥军优抚工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00935210029E		项目名称	拥军优抚工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	137.00	其中：财政资金	137.00	其他资金	
	1、按照市政府批示，春节、八一慰问驻邢部队、退役军人和优抚对象，开展系列双拥活动。2、进一步加大军地互访，为基层部队和官兵解决实际问题，让优抚对象感受党和政府的温暖。3、加大双拥宣传力度，营造浓厚双拥氛围。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20		60	80	100	
绩效目标	1.保证春节、“八一”慰问工作落实到位。 2.加强军地互访，精准拥军，为基层部队和官兵解决实际问题。 3.让优抚对象感受党和政府的温暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问驻邢部队的数量	慰问驻邢部队不少于 4 个		≥4 个	双拥慰问工作计划安排
	数量指标	慰问退役军人和优抚对象的数量	慰问退役军人和优抚对象合计不少于 20 人		≥20 人	双拥慰问工作计划安排
	数量指标	制作双拥宣专栏数量	在邢台电视台开设双拥工作宣传专栏 1 个		≥1 个	双拥模范城(县)考评标准
	质量指标	核算慰问驻邢部队单位及优抚对象慰问资金核算准确率	核算慰问驻邢部队单位及优抚对象使用资金核算准确率		≤90%	双拥慰问工作计划安排
	时效指标	双拥慰问经费拨付及时性	慰问工作计划批准后，按照财政规定招标、采购，3 个月内完成支付		≤3 月	双拥慰问工作计划安排
	成本指标	双拥工作办公资金	双拥工作经费保障金额 20 万元		≤17 万元	双拥慰问工作计划安排
	成本指标	走访慰问总资金额	走访慰问保障金额为 120 万元		≤120 万元	双拥慰问工作计划安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	军地关系和谐率	军队和地方关系的和谐程度	≥90%	双拥模范城(县)考评标准
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	部队单位及优抚对象的满意率	部队单位及优抚对象的满意率	≥90%	调查问卷

5、2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金 2023129 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P000003100130		项目名称	2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金 2023129 号本级		
预算规模及资金用途	预算数	228.00	其中：财政资金	228.00	其他资金	
	用于发挥爱国主义教育基地作用，宣传弘扬烈士精神。做好烈士纪念设施日常维护，做好接待讲解工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20		40	60	100	
绩效目标	1.发挥爱国主义教育基地作用,宣传弘扬烈士精神 2.做好烈士纪念设施日常维护 3.购买社会服务，做好接待讲解工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障劳务人员数量	保障劳务人员数量	≥7 人	年初工作计划	
	质量指标	宣传讲解熟练水平	讲解员宣传讲解任务熟练水平	≥90%	年初工作计划	
	时效指标	纪念设施及时维修	纪念设施及时维修	<10 天	年初工作计划	
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤228 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	举办红色文化下基层活动次数	举办红色文化下基层活动次数	≥10 次	年初工作计划	
	社会效益指标	接待参观学习人次	接待参观学习人次	≥300000 人次	年初工作计划	
	可持续影响指标	纪念设施完好程度	纪念设施完好程度	≥90%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	来园学习参观人员满意程度	来园学习参观人员满意程度	≥90%	年初工作计划	

6、2024 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金 2023135 号本级（冀南烈士陵园）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000310014K		项目名称	2024 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金 2023135 号本级（冀南烈士陵园）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	维修烈士纪念设施，保持烈士纪念设施完好，发挥纪念作用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20		50	80	100	
绩效目标	1.做好烈士纪念设施日常维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	纪念设施升级改造面积	烈士纪念设施升级改造面积	≥200 平方米	年初工作谋划	
	质量指标	覆盖率	烈士纪念设施升级改造占全园烈士纪念设施覆盖率	≥20%	年初工作谋划	
	时效指标	资金及时率	资金下达且工程竣工后，资金及时支付	≥20 日	年初工作谋划	
	成本指标	项目控制数	项目控制数	≤10 万	年初工作谋划	
效益指标	社会效益指标	参观人次增长率	接待参观人数增长率	≥5%	年初工作谋划	
	社会效益指标	事故数	全年接待活动事故数	<1 次	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	全年接待游客满意度	≥90%	调查问卷	

7、冀南区烈士陵园烈士墓区设施改造提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00001010001L		项目名称	冀南区烈士陵园烈士墓区设施改造提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于提升烈士墓区纪念设施水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20		50	75	100	
绩效目标	提升烈士墓区纪念设施水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	烈士墓区改造提升面积	烈士墓区改造提升面积	≥1000 m²	项目实施方案	
	质量指标	烈士纪念设施完好率	烈士纪念设施完好率	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	<30 天	项目实施方案	
	成本指标	项目总投入	项目总投入	≥150 万	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	参观人次增长率	参观人次增长率	≥10%	项目实施方案	
	可持续影响指标	事故数量	事故数量	<1 次	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥90%	调查问卷	

8、烈士纪念活动项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000110003Q		项目名称	烈士纪念活动项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于发挥爱国主义教育基地作用，弘扬烈士精神。在重点节日开展系列活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20		50	75	100	
绩效目标	1.清明节、建党节、建军节、国庆节等重点节日开展系列活动 2.发挥爱国主义教育基地作用，弘扬烈士精神					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接待游客人次	接待游客人次		≥20 万人次（全年）	2024 年工作计划
	质量指标	宣传任务落实率	宣传任务落实率		100%	2024 年工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≤10 工作日	2024 年工作计划
	成本指标	项目总投入	项目总投入		≤15 万元	2024 年工作计划
效益指标	社会效益指标	参加活动人数增长率	$(24 \text{ 年度参加活动人数} - 23 \text{ 年度参加活动人数}) / 23 \text{ 年度参加活动人数} * 100\%$		>8%	2024 年工作计划
	社会效益指标	事故数	发生安全事故次数		0 次	2024 年工作计划
	经济效益指标	无	无		无	2024 年工作计划
	生态效益指标	无	无		无	2024 年工作计划
	可持续影响指标	无	无		无	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	来园人员满意度	来园人员满意度		≥90%	2024 年工作计划

9、烈士纪念设施日常修缮项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00959110004B		项目名称	烈士纪念设施日常修缮项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	做好烈士纪念设施日常管理工作，做好烈士纪念设施维修、零星修缮工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20		50	75	100	
绩效目标	1.做好烈士纪念设施日常管理工作 2.做好烈士纪念设施维修、零星修缮工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	烈士纪念设施维修覆盖率	烈士纪念设施维修覆盖率		≥95%	2024 年工作计划
	质量指标	烈士纪念设施完好率	烈士纪念设施完好率		≥95%	2024 年工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≤10 工作日	2024 年工作计划
	成本指标	项目总投入	项目总投入		≤30 万元	2024 年工作计划
效益指标	社会效益指标	参观人次增长率	(24 年度参观人次-23 年度参观人次) /23 年度参观人次*100%		≥10%	2024 年工作计划
	社会效益指标	事故数	发生安全事故次数		0 次	2024 年工作计划
	经济效益指标	无	无		无	2024 年工作计划
	生态效益指标	无	无		无	2024 年工作计划
	可持续影响指标	无	无		无	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度		≥90%	2024 年工作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

416 邢台市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							505.15	305.15					200.00	502.15
邢台市 退役军 人事务 局本级 小计							122.84	122.84						119.84
公用类 项目 1	41.91	复印纸	A050401 01	箱	20	0.02	0.40	0.40						0.40
公用类 项目 1	41.91	其他印 刷服务	C230901 99	次	10	0.10	1.00	1.00						1.00
公用类 项目 1	41.91	车辆维 修和保 养服务	C231203 01	次	3	0.10	0.30	0.30						0.30
公用类 项目 1	41.91	车辆加 油、添 加燃料 服务	C231203 02	次	30	0.10	3.00	3.00						

416 邢台市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
计划分 配军转 干部行 政经费 冀财社 （2023 ）180 号	4.47	复印机	A020201 00	台	1	1.50	1.50	1.50						1.50
计划分 配军转 干部行 政经费 冀财社 （2023 ）180 号	4.47	A3 彩色 打印机	A020210 02	台	1	0.52	0.52	0.52						0.52
计划分 配军转 干部行 政经费 冀财社 （2023 ）180 号	4.47	扫描仪	A020211 18	台	1	0.28	0.28	0.28						0.28

416 邢台市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
计划分 配军转 干部行 政经费 冀财社 （2023 ）180 号	4.47	装订机	A020212 03	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
烈士公 祭日活 动项目 经费	10.00	其他印 刷服务	C230901 99	万元	1	2.00	2.00	2.00						2.00
退役军 人服务 中心工 作经费	15.00	物业管 理服务	C210400 00	万元	1	4.40	4.40	4.40						4.40
拥军优 抚工作 经费	137.00	多功能 一体机	A020204 00	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
拥军优 抚工作 经费	137.00	办公桌	A050102 01	张	2	0.11	0.22	0.22						0.22

416 邢台市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
拥军优 抚工作 经费	137.00	文件柜	A050105 02	组	3	0.08	0.23	0.23						0.23
拥军优 抚工作 经费	137.00	保密柜	A050105 04	组	2	0.20	0.40	0.40						0.40
拥军优 抚工作 经费	137.00	食品和 饮料批 发服务	C231302 00	万元	98	1.00	98.00	98.00						98.00
拥军优 抚工作 经费	137.00	文化、 体育用 品和器 材批发 服务	C231304 00	万元	10	1.00	10.00	10.00						10.00
邢台市 军队离 退休干 部第一 休养所 小计							46.70	46.70						46.70

416 邢台市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2024 年 中央退 役安置 补助经 费（机 构经费 冀财社 2023178 号）	64.00	台式计 算机	A020101 05	万元	12	1.35	16.20	16.20						16.20
2024 年 中央退 役安置 补助经 费（机 构经费 冀财社 2023178 号）	64.00	便携式 计算机	A020101 08	万元	4	1.25	5.00	5.00						5.00

416 邢台市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2024 年 中央退 役安置 补助经 费（机 构经费 冀财社 2023178 号）	64.00	A4 黑白 打印机	A020210 03	万元	3	0.35	1.05	1.05						1.05
2024 年 中央退 役安置 补助经 费（机 构经费 冀财社 2023178 号）	64.00	A4 彩色 打印机	A020210 04	万元	1	0.92	0.92	0.92						0.92

416 邢台市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2024 年 中央退 役安置 补助经 费（机 构经费 冀财社 2023178 号）	64.00	健身设 备	A024626 00	万元	5	0.63	3.15	3.15						3.15
2024 年 中央退 役安置 补助经 费（机 构经费 冀财社 2023178 号）	64.00	茶几	A050102 04	万元	5	0.04	0.21	0.21						0.21

416 邢台市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2024 年 中央退 役安置 补助经 费（机 构经费 冀财社 2023178 号）	64.00	三人沙 发	A050104 01	万元	5	0.26	1.30	1.30						1.30
2024 年 中央退 役安置 补助经 费（机 构经费 冀财社 2023178 号）	64.00	单人沙 发	A050104 02	万元	4	0.13	0.52	0.52						0.52

416 邢台市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2024 年 中央退 役安置 补助经 费（机 构经费 冀财社 2023178 号）	64.00	保密柜	A050105 04	万元	2	0.21	0.42	0.42						0.42
2024 年 中央退 役安置 补助经 费（机 构经费 冀财社 2023178 号）	64.00	其他柜 类	A050105 99	万元	3	0.22	0.65	0.65						0.65

416 邢台市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2024 年 中央退 役安置 补助经 费（机 构经费 冀财社 2023178 号）	64.00	窗帘及 类似品	A050305 05	万元	20	0.03	0.58	0.58						0.58
2024 年 中央退 役安置 补助经 费（机 构经费 冀财社 2023178 号）	64.00	物业管 理服务	C210400 00	万元	1	16.70	16.70	16.70						16.70
邢台市 军队离 退休干 部第二 休养所 小计							34.50	34.50						34.50

416 邢台市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2024 年 中央退 役安置 补助经 费（机 构经费 冀财社 2023178 号）	55.00	台式计 算机	A020101 05	台	6	1.35	8.10	8.10						8.10
2024 年 中央退 役安置 补助经 费（机 构经费 冀财社 2023178 号）	55.00	多功能 一体机	A020204 00	台	6	0.35	2.10	2.10						2.10

416 邢台市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2024 年中央退役安置补助经费（机构经费冀财社2023178号）	55.00	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
2024 年中央退役安置补助经费（机构经费冀财社2023178号）	55.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	24.00	24.00	24.00						24.00
冀南区烈士陵园小计							301.11	101.11					200.00	301.11

416 邢台市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
冀南区 烈士陵园 烈士墓区 设施改造 提升项目	200.00	其他建 筑物、 构筑物 修缮	B089900 00	次	1	192.70	192.70						192.70	192.70
冀南区 烈士陵园 烈士墓区 设施改造 提升项目	200.00	其他建 筑物、 构筑物 修缮	B089900 00	次	1	2.00	2.00						2.00	2.00
冀南区 烈士陵园 烈士墓区 设施改造 提升项目	200.00	其他建 筑物、 构筑物 修缮	B089900 00	次	1	5.30	5.30						5.30	5.30
公用类 项目 1	28.95	复印纸	A050401 01	箱	20	0.02	0.40	0.40						0.40

416 邢台市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
公用类 项目 1	28.95	车辆维 修和保 养服务	C231203 01	次	4	0.20	0.80	0.80						0.80
公用类 项目 1	28.95	车辆加 油、添 加燃料 服务	C231203 02	次	3	0.30	0.90	0.90						0.90
2024 年 博物馆 纪念馆 免费开 放补助 资金 2023129 号本级	228.00	台式计 算机	A020101 05	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
2024 年 博物馆 纪念馆 免费开 放补助 资金 2023129 号本级	228.00	扫描仪	A020211 18	台	1	0.39	0.39	0.39						0.39

416 邢台市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金 2023129 号本级	228.00	空调机	A02061804	台	1	0.29	0.29	0.29						0.29
2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金 2023129 号本级	228.00	空调机	A02061804	台	1	0.64	0.64	0.64						0.64
2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金 2023129 号本级	228.00	其他柜类	A05010599	套	1	1.10	1.10	1.10						1.10

416 邢台市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金 2023129号本级	228.00	组合家具	A05010800	套	1	0.57	0.57	0.57						0.57
2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金 2023129号本级	228.00	物业管理服务	C21040000	次	1	62.42	62.42	62.42						62.42
2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金 2023129号本级	228.00	其他印刷服务	C23090199	次	1	25.00	25.00	25.00						25.00

416 邢台市退役军人事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
烈士纪念活动项目经费	15.00	其他印刷服务	C23090199	次	1	8.00	8.00	8.00						8.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

邢台市退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2624.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 56.70 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

416 邢台市退役军人事务局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2624.10
1、房屋（平方米）	17026.49	1115.55
其中：办公用房（平方米）	1322	124.99
2、车辆（台、辆）	7	108.42
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1252	1400.12

十、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。