

周至县退役军人服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

贯彻执行国家、省、市有关退役军人工作的方针、政策和法律法规,保障退役军人合法权益。负责接待处理退役军人的来信来访和有关部门转办的信访事项及退役军人来访信件登记、办理、归档及反馈工作。负责退役军人就业培训、创业扶持、帮扶解困、权益维护、培树典型等服务保障工作。负责退役军人行政关系接转、组织关系及档案移交,推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织,配合组织部门做好教育管理。负责退役军人信息平台建设、维护和数据更新管理,提供相关信息服务。配合开展常态化联系驻军、支持部队建设、帮助部队官兵和军属、烈属解决实际困难等工作。组织开展烈士纪念日、清明等节日纪念活动;负责征集、整理、展示与革命斗争有关的文物、烈士事迹史料和遗物等;负责建立完善烈士档案。负责"八一"、春节等节日以及重大变故走访慰问工作;组织指导各镇(街)退役军人服务站开展为退役军人和其他优抚对象悬挂光荣牌、送达立功喜报等活动。机构设置:周至县退役军人服务中心。

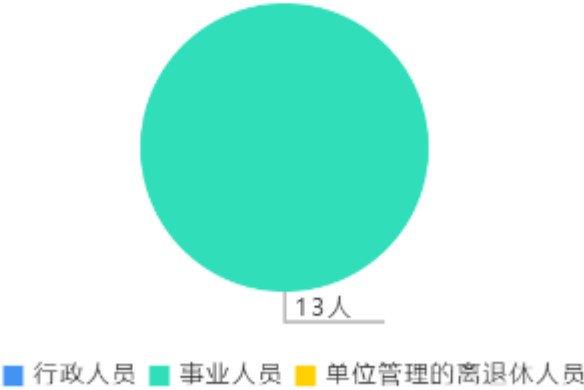
二、工作任务

完善体系创建。落实《高质量推进退役军人服务保障体系建设实施意见》，进一步提升示范型、标杆型退役军人服务站的整体服务保障能力，打造有特色的退役军人服务站点。提高工作能力。根据工作实际，定期对最新的政策进行学习，加强对基层服务站工作人员的业务培训。提高就业服务水平。做好3月、9月自主就业退役士兵报到和适应性培训工作，同时，多渠道、多维度开展退役军人就业创业政策宣传。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,195.66万元，其中：一般公共预算拨款1,195.66万元，较上年增加993.31万元，增长490.88%，增长的主要原因是：本年预算项目增加；本单位2024年预算支出1,195.66万元，其中：一般公共预算拨款1,195.66万元，较上年增加993.31万元，增长490.88%，增长的主要原因是：本年预算项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,195.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1,195.66万元，较上年增加993.31万元，增长490.88%，增长的主要原因是：本年预算项目增加；本单位2024年财政拨款支出1,195.66万元，其中：一般公共预算拨款支出1,195.66万元，较上年增加993.31万元，增长490.88%，增长的主要原因是：本年预算项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,195.66万元，较上年增加993.31万元，增长490.88%，增长的主要原因是：本年预算项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,195.66万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.59万元，较上年增加0.22万元，增长1.33%，增长的主要原因是：本年预算项目增加；

（2）其他优抚支出（2080899）9.50万元，较上年减少0.50万元，下降5.00%，下降的主要原因是：本年预算项目资金缩减；

（3）退役士兵安置（2080901）891.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算项目增加；

（4）退役士兵管理教育（2080904）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算项目增加；

（5）军队转业干部安置（2080905）17.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算项目增加；

（6）其他退役安置支出（2080999）76.67万元，较上年增加45.00万元，增长142.09%，增长的主要原因是：本年预算项目增加；

（7）一般行政管理事务（2082802）19.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：本年预算项目增加；

（8）事业运行（2082850）118.33万元，较上年增加13.99万元，增长13.40%，增长的主要原因是：本年预算项目增加；

（9）其他退役军人事务管理支出（2082899）19.00万元，较上年无增减；

（10）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年增加0.00万元，增长1.36%，增长的主要原因是：本年工伤保险增加；

（11）事业单位医疗（2101102）6.53万元，较上年增加0.09万元，增长1.40%，增长的主要原因是：本年职工医疗保险增加；

（12）公务员医疗补助（2101103）5.73万元，较上年增加3.62万元，增长171.11%，增长的主要原因是：本年公务员医疗补助增加；

（13）住房公积金（2210201）12.40万元，较上年增加0.16万元，增长1.34%，增长的主要原因是：本年住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

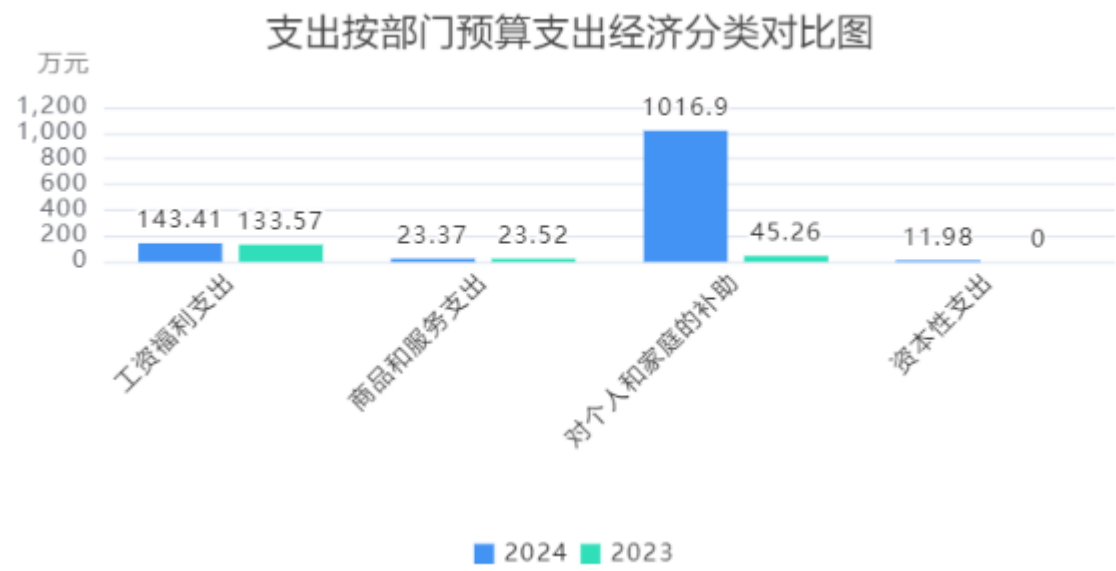
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,195.66万元，其中：

工资福利支出（301）143.41万元，较上年增加9.84万元，增长7.37%，增长的主要原因是：本年人员工资增加；

商品和服务支出（302）23.37万元，较上年减少0.16万元，下降0.67%，下降的主要原因是：本年预算项目资金缩减；

对个人和家庭的补助（303）1,016.90万元，较上年增加971.64万元，增长2146.90%，增长的主要原因是：本年预算项目增加；

资本性支出（310）11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增车辆购置项目经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

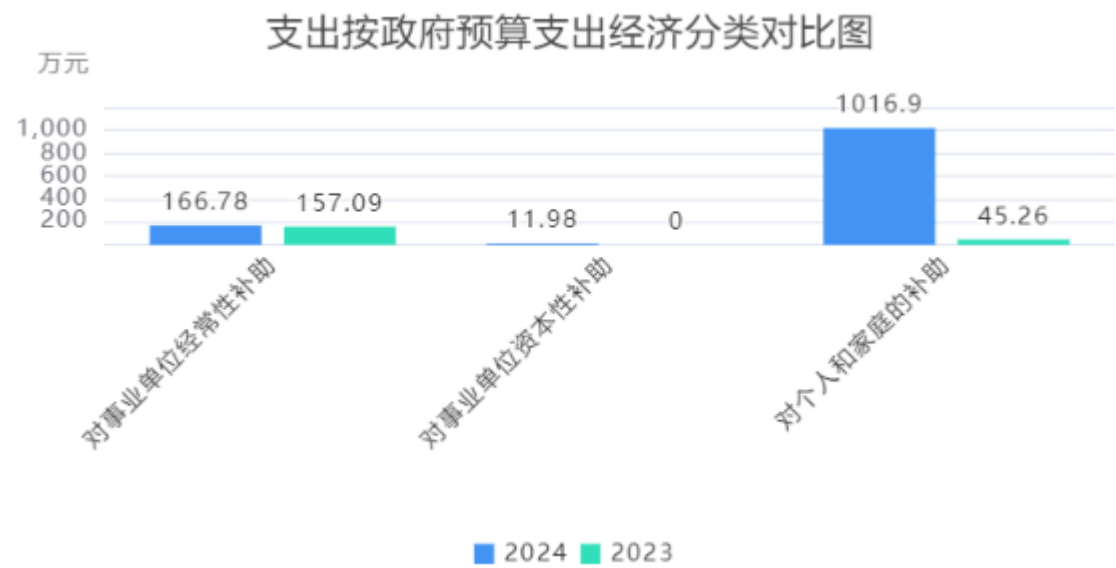
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,195.66万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）166.78万元，较上年增加9.68万元，增长6.16%，增长的主要原因

是：本年预算项目增加；

对事业单位资本性补助（506）11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增车辆购置项目经费；

对个人和家庭的补助（509）1,016.90万元，较上年增加971.64万元，增长2146.90%，增长的主要原因是：本年预算项目增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增车辆购置项目经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增车辆购置项目经费。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共11.98万元，其中政府采购货物类预算11.98万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,195.66万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.37万元，较上年减少0.16万元，下降3.48%，下降的主要原因是：本年预算项目资金缩减。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县退役军人服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县退役军人服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	11,956,588.00	一、部门预算	11,956,588.00	一、部门预算	11,956,588.00	一、部门预算	11,956,588.00
1、财政拨款	11,956,588.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,477,788.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,956,588.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,434,136.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,630,400.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	43,652.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,667,788.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,478,800.00	6、对事业单位资本性补助	119,800.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11,709,901.00	(2) 商品和服务支出	190,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	10,169,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,169,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122,650.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	119,800.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	124,037.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,956,588.00	本年支出合计	11,956,588.00	本年支出合计	11,956,588.00	本年支出合计	11,956,588.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	11,956,588.00	支出总计	11,956,588.00	支出总计	11,956,588.00	支出总计	11,956,588.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县退役军人服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11,956,588.00	11,956,588.00	6,630,400.00							
207	周至县退役军人事务局	11,956,588.00	11,956,588.00	6,630,400.00							
207003	周至县退役军人服务中心	11,956,588.00	11,956,588.00	6,630,400.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县退役军人服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,956,588.00	一、财政拨款	11,956,588.00	一、财政拨款	11,956,588.00	一、财政拨款	11,956,588.00
1、一般公共预算拨款	11,956,588.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,477,788.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,630,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,434,136.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43,652.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,667,788.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,478,800.00	6、对事业单位资本性补助	119,800.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11,709,901.00	(2)商品和服务支出	190,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10,169,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,169,000.00
		10、卫生健康支出	122,650.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	119,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	124,037.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,956,588.00	本年支出合计	11,956,588.00	本年支出合计	11,956,588.00	本年支出合计	11,956,588.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,956,588.00	支出总计	11,956,588.00	支出总计	11,956,588.00	支出总计	11,956,588.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：周至县退役军人服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	11,956,588.00	1,434,136.00	43,652.00	10,478,800.00	
208	社会保障和就业支出	11,709,901.00	1,187,449.00	43,652.00	10,478,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	165,882.00	165,882.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,882.00	165,882.00			
20808	抚恤	95,000.00			95,000.00	
2080899	其他优抚支出	95,000.00			95,000.00	
20809	退役安置	9,884,000.00			9,884,000.00	
2080901	退役士兵安置	8,912,000.00			8,912,000.00	
2080904	退役士兵管理教育	30,000.00			30,000.00	
2080905	军队转业干部安置	175,300.00			175,300.00	
2080999	其他退役安置支出	766,700.00			766,700.00	
20828	退役军人管理事务	1,563,304.00	1,019,852.00	43,652.00	499,800.00	
2082802	一般行政管理事务	190,000.00			190,000.00	
2082850	事业运行	1,183,304.00	1,019,852.00	43,652.00	119,800.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	190,000.00			190,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,715.00	1,715.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,715.00	1,715.00			
210	卫生健康支出	122,650.00	122,650.00			
21011	行政事业单位医疗	122,650.00	122,650.00			
2101102	事业单位医疗	65,327.00	65,327.00			
2101103	公务员医疗补助	57,323.00	57,323.00			
221	住房保障支出	124,037.00	124,037.00			
22102	住房改革支出	124,037.00	124,037.00			
2210201	住房公积金	124,037.00	124,037.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：周至县退役军人服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	11,956,588.00	1,434,136.00	43,652.00	10,478,800.00	
301	工资福利支出			1,434,136.00	1,434,136.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	462,912.00	462,912.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79,880.00	79,880.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	89,520.00	89,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	387,540.00	387,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165,882.00	165,882.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,327.00	65,327.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57,323.00	57,323.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,715.00	1,715.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,037.00	124,037.00			
302	商品和服务支出			233,652.00		43,652.00	190,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	210,000.00		20,000.00	190,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,245.00		12,245.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,407.00		6,407.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			10,169,000.00			10,169,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,169,000.00			10,169,000.00	
310	资本性支出			119,800.00			119,800.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	119,800.00			119,800.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：周至县退役军人服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,477,788.00	1,434,136.00	43,652.00	
208	社会保障和就业支出	1,231,101.00	1,187,449.00	43,652.00	
20805	行政事业单位养老支出	165,882.00	165,882.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,882.00	165,882.00		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
2080904	退役士兵管理教育				
2080905	军队转业干部安置				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	1,063,504.00	1,019,852.00	43,652.00	
2082802	一般行政管理事务				
2082850	事业运行	1,063,504.00	1,019,852.00	43,652.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,715.00	1,715.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,715.00	1,715.00		
210	卫生健康支出	122,650.00	122,650.00		
21011	行政事业单位医疗	122,650.00	122,650.00		
2101102	事业单位医疗	65,327.00	65,327.00		
2101103	公务员医疗补助	57,323.00	57,323.00		
221	住房保障支出	124,037.00	124,037.00		
22102	住房改革支出	124,037.00	124,037.00		
2210201	住房公积金	124,037.00	124,037.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：周至县退役军人服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,477,788.00	1,434,136.00	43,652.00	
301	工资福利支出			1,434,136.00	1,434,136.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	462,912.00	462,912.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79,880.00	79,880.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	89,520.00	89,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	387,540.00	387,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165,882.00	165,882.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,327.00	65,327.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57,323.00	57,323.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,715.00	1,715.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,037.00	124,037.00		
302	商品和服务支出			43,652.00		43,652.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,245.00		12,245.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,407.00		6,407.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县退役军人服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县退役军人服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,478,800.00	
207	周至县退役军人事务局	10,478,800.00	
207003	周至县退役军人服务中心	10,478,800.00	
	专用项目	10,478,800.00	
	车辆费用	119,800.00	
	车辆购置经费	119,800.00	
	其他履职专项业务费	3,508,700.00	
	解决部分退役士兵社会保险医保补缴	316,700.00	
	退役士兵教育培训经费	190,000.00	
	一中心两站服务体系专项	190,000.00	
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助金	2,812,000.00	
	人员补助类项目	6,850,300.00	
	常态化联系走访慰问经费	95,000.00	
	企业军转干部生活困难补助金	124,900.00	
	市财函（2023）2329号提前下达2024年符合政府安置工作条件退役士兵社保补缴经费	450,000.00	
	市财函（2023）2329号提前下达2024年自主就业退役士兵地方一次性经济补助经费	1,220,000.00	
	市财函（2023）2329号提前下达2024年自主就业退役士兵职业教育和技能培训经费	30,000.00	
	市财函（2023）2353号省级自主就业退役士兵地方一次性经济补助金	4,880,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	市财函（2023）2354号2024年中央自主择业军转干部管理服务经费	50,400.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：周至县退役军人服务中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						119,800.00	
208	28	50	1	全额				1						119,800.00	
208	28	50	207003	周至县退役军人服务中心				1						119,800.00	
208	28	50		车辆购置经费	A02030501轿车		吉利帝豪	1	310	13	506	1		119,800.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：周至县退役军人服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费						公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计										119,800.00	119,800.00			119,800.00	119,800.00			119,800.00	119,800.00			119,800.00	119,800.00			119,800.00	119,800.00		
207	周至县退役军人事务局										119,800.00	119,800.00			119,800.00	119,800.00			119,800.00	119,800.00			119,800.00	119,800.00			119,800.00	119,800.00		
207003	周至县退役军人服务中心										119,800.00	119,800.00			119,800.00	119,800.00			119,800.00	119,800.00			119,800.00	119,800.00			119,800.00	119,800.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		一中心两站服务体系建设项目			
主管部门		周至县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19	
		其中: 财政拨款		19	
		其他资金			
总体目标	目标1: 一方面按照高质量创建基层退役军人服务中心(站)工作实施方案要求, 落实各级退役军人服务中心(站)硬件设备配备(维护)、政治文化建设和业务工作经费的保障; 另一方面根据高质量推进退役军人服务保障体系建设实施意见的要求, 按照“一中心两站”建设标准, 进一步完善工作阵地、强化经费保障。按照服务体系基础硬件建设、政治文化建设、工作经费保障的要求, 对县、镇、村三级服务站进行统一经费预算。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 县镇村三级服务站个数	302个	
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 资金使用完成时限	1年	
		成本指标	指标1: 资金使用年度支出总额	19万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地域经济发展	95%	
		社会效益指标	指标1: 提升退役军人服务水平	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 提升退役士兵就业竞争力	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役军人满意度	98%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			常态化联系走访慰问经费		
主管部门			周至县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.5	
			其中：财政拨款	9.5	
			其他资金		
总体目标	目标1：落实对退役军人的常态化走访慰问长效机制，动态掌握退役军人服务需求和工作生活状态，强化对功臣模范、困难退役军人的关心关爱。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：慰问退役军人人数	2100人	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标1：资金使用完成时限	1年	
		成本指标	指标1：资金使用年度支出总额	9.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：提升退役军人生活水平	98%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：维护退役军人稳定性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退役军人满意度	100%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			解决部分退役士兵社会保险医保补缴资金		
主管部门			周至县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	31.67	
			其中: 财政拨款	31.67	
			其他资金		
总体目标	目标1: 2023年医保补缴21人1715个月军龄, 按照上年社平工资7696元的60%为缴费基数, 单位部分按照8%, 补缴1715个月, 县级配套承担50%, 为31.67万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 退役士兵社会保险补缴人数	>41人	
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 资金使用完成时限	1年	
		成本指标	指标1: 资金使用年度支出总额	31.67万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障退役士兵稳定就业	95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 保障退役士兵群体稳定性	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役士兵满意度	100%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			退役士兵教育培训经费		
主管部门			周至县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	19	
			其中: 财政拨款	19	
			其他资金		
总体目标	目标1: 完成当年度退役士兵适应性培训; 完成自主就业退役士兵职业技能培训。开展退役士兵就业招聘会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 退役士兵教育培训人数	460人	
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 资金使用完成时限	1年	
		成本指标	指标1: 资金使用年度支出总额	19万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障退役士兵稳定就业	95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 保障退役士兵群体稳定性	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役士兵满意度	100%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主就业退役士兵地方一次性经济补助金			
主管部门		周至县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		281.2	
		其中: 财政拨款		281.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实自主就业退役士兵地方一次性经济补助金发放工作, 促进退役士兵就业创业, 保障自主就业退役士兵生活, 维护社会团结稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 自主就业退役士兵发放人数	260人	
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 资金使用完成时限	1年	
		成本指标	指标1: 资金使用年度支出总额	281.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障退役士兵稳定就业	95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 保障退役士兵群体稳定性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役士兵满意度	100%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			企业军转干部生活困难补助金		
主管部门			周至县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.49	
			其中: 财政拨款	12.49	
			其他资金		
总体目标	目标1: 按政策落实企业军转干部生活困难补助金, 保障军转干部的基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 发放企业军转干部生活困难补助人数	1人	
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 资金使用完成时限	1年	
		成本指标	指标1: 资金使用年度支出总额	12.49万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升企业军转干部生活水平	95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 保障企业军转干部稳定性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业军转干部满意度	100%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年符合政府安置工作条件退役士兵社保补缴经费		
主管部门			周至县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	45	
			其中: 财政拨款	45	
			其他资金		
总体目标	目标1: 2023年医保补缴21人1715个月军龄, 按照上年社平工资7696元的60%为缴费基数, 单位部分按照8%, 补缴1715个月, 市级配套承担50%, 为45万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 退役士兵社会保险补缴人数	>41人	
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 资金使用完成时限	1年	
		成本指标	指标1: 资金使用年度支出总额	45万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障退役士兵稳定就业	95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 保障退役士兵群体稳定性	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役士兵满意度	100%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年自主就业退役士兵地方一次性经济补助经费		
主管部门			周至县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	122	
			其中: 财政拨款	122	
			其他资金		
总体目标	目标1: 落实自主就业退役士兵地方一次性经济补助金发放工作, 促进退役士兵就业创业, 保障自主就业退役士兵生活, 维护社会团结稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 自主就业退役士兵发放人数	260人	
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 资金使用完成时限	1年	
		成本指标	指标1: 资金使用年度支出总额	122万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 政策落实到位率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 保障退役士兵群体稳定性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役士兵满意度	100%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年自主就业退役士兵职业教育和技能培训经费		
主管部门			周至县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	目标1：完成当年度退役士兵适应性培训；完成自主就业退役士兵职业技能培训。开展退役士兵就业招聘会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：自主就业退役士兵职业教育和技能培训人数	460人	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标1：资金使用完成时限	1年	
		成本指标	指标1：资金使用年度支出总额	3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：政策落实到位率	100%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：保障退役士兵群体稳定性	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退役士兵满意度	100%	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年省级自主就业退役士兵地方一次性经济补助金		
主管部门			周至县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	488	
			其中: 财政拨款	488	
			其他资金		
总体目标	目标1: 落实自主就业退役士兵地方一次性经济补助金发放工作, 促进退役士兵就业创业, 保障自主就业退役士兵生活, 维护社会团结稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 自主就业退役士兵地方一次性经济补助金人数	260人	
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 资金使用完成时限	1年	
		成本指标	指标1: 资金使用年度支出总额	488万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 政策落实到位率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 保障退役士兵生活水平	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役士兵满意度	100%	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年中央自主择业军转干部管理服务经费		
主管部门			周至县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.04	
			其中: 财政拨款	5.04	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障自主择业军转干部管理服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 自主择业军转干部人数	18人	
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 资金使用完成时限	1年	
		成本指标	指标1: 资金使用年度支出总额	5.04万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升自主择业军转干部服务水平	95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 保障自主择业军转干部群体稳定性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 自主择业军转干部满意度	100%	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			车辆购置经费		
主管部门			周至县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.98	
			其中: 财政拨款	11.98	
			其他资金		
总体目标	目标1: 提高退役军人各项业务开展效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 购买车辆数量	1辆	
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 资金使用完成时限	1年	
		成本指标	指标1: 资金使用年度支出总额	11.98万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提高工作效率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 提升退役士兵服务水平	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役士兵满意度	100%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县退役军人服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	做好单位日常管理工作，保障职工工资按时发放，确保单位正常平稳运行。	143.4136	143.4136	
	任务2	完成一中心两站服务体系建设，落实各项工作任务。落实对退役军人的常态化走访慰问长效机制，动态掌握退役军人服务需求和工作生活状态，强化对功臣模范、困难退役军人的关心关爱。落实自主就业退役士兵地方一次性经济补助金发放工作，促进退役士兵就业创业，保障自主就业退役士兵生活，维护社会团结稳定。	1047.88	1047.88	
	金额合计		1195.659	1195.659	
年度 总体 目标	目标1：做好单位日常管理工作，保障职工工资按时发放，确保单位正常平稳运行。完成一中心两站服务体系建设，落实各项工作任务。落实对退役军人的常态化走访慰问长效机制，动态掌握退役军人服务需求和工作生活状态，强化对功臣模范、困难退役军人的关心关爱。落实自主就业退役士兵地方一次性经济补助金发放工作，促进退役士兵就业创业，保障自主就业退役士兵生活，维护社会团结稳定。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：日常管理单位个数		1个
			指标2：县镇村三级服务站个数		302个
			指标3：慰问退役军人人数		2100人
			指标4：退役士兵社会保险补缴人数		>41人
		质量指标	指标1：资金使用合规率		100%
		时效指标	指标1：资金使用完成时限		1年
		成本指标	指标1：单位日常管理年度支出总额		143.4136万元
			指标2：专项业务经费年度支出总额		1195.6588万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：提升退役军人生活水平		98%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：维护退役军人稳定性		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退役军人满意度		100%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		周至县退役军人事务局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	663.04	年度资金总额:	663.04
		其中: 财政拨款	663.04	其中: 财政拨款	663.04
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 落实自主就业退役士兵地方一次性经济补助金发放工作, 促进退役士兵就业创业, 保障自主就业退役士兵生活, 维护社会团结稳定。完成当年度退役士兵适应性培训。完成自主就业退役士兵职业技能培训。开展退役士兵就业招聘会。			目标1: 落实自主就业退役士兵地方一次性经济补助金发放工作, 促进退役士兵就业创业, 保障自主就业退役士兵生活, 维护社会团结稳定。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 自主就业退役士兵补助人数	>1000人	
			指标2: 自主择业军转干部补助人数	18人	
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 资金使用完成时限	1年	
		成本指标	指标1: 资金年度支出总额	663.04万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 政策落实到位率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 维护退役士兵稳定性	持续维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役士兵满意度	100%	