

周至县退役军人服务中心
2023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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

二、工作任务

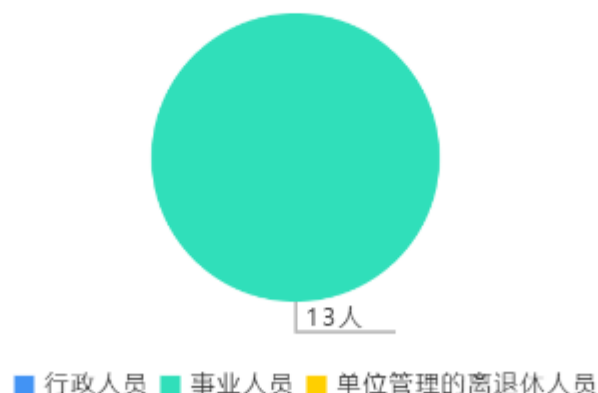
（一）高质量推进服务保障体系建设:2023年，在原有基础上，不断完善和强化基层退役军人服务站的功能，实现我县退役军人服务保障体系高水平运行。一是对已是规范型标准的服务站进行提升打造，充分发挥“退役军人之家”九大功能，在思想政治教育、帮扶援助、权益维护、就业创业等工作方面进行全面开展，争创示范型服务站。二是对拟打造标杆型的退役军人服务站重点打造。不断完善硬件设施建设，因地制宜，打造一批特色鲜明、运行管理规范、退役军人满意的退役军人服务站。三是做好创建初审工作（11月30日之前）。对照制定的退役军人服务站评定标准，对拟创建示范型、标杆型退役军人服务站完成初审。（二）推动退役军人志愿服务队建设:完善镇级“退役军人志愿服务队”，进行多样化建设。充分吸收不同行业的志愿者，充实志愿服务队队伍，开展多样性活动，打造有品牌、有特色的志愿服务队。重点打造“红色宣讲”、“医疗健康”、“应急救援”退役军人志愿服务队，完成授旗仪式，开展常态化志愿服务活动。（三）常态化开展优待证申领发放工作:对2022年特殊情形人员未办理优待证及时办理。利用每年退伍返乡之机，为退役军人开展常态化办理优待证。（四）信息报送:按照《西安市退役军人服务中心(站)系统信息报送办法》（市退役发（2020）6号）文件要求，中心严格按照报送程序、格式和时限，及时向市局报送工作信息。（五）走访慰问:根据局统一安排，在拥军优抚科的指导下，在元旦、春节、八一等重要节日，完成对退役军人及重点优抚对象进行走访慰问的工作,让退役军人感受到党和政府的关怀。（六）常态化开展部分退役士兵社保接续（医保）:按照工作要求，对本年度达到法定退休年龄、符合基本医疗保险补缴条件的人员，按照政策及时办理好医保补缴，完成系统录入工作。（七）常态化联系退役军人工作:服务中心

继续与服务对象建立“结对子”的联系机制，利用“一中心两站”服务保障体系，结合网格化制度，扎实推进镇（街）、村（社区）对退役军人的常态化联系制度，坚持重点联系与普遍联系相结合，做到“九必访”、“七清楚”、“三记住”，重点联系功臣英模、伤残、参战参试、烈士遗属、特殊困难退役军人以及信访矛盾突出人员。（八）光荣牌悬挂工作：根据《周至县关于进一步做好退役军人和其他优抚对象光荣牌悬挂工作的通知》，对需要悬挂光荣牌的退役军人和其他优抚对象，镇（街道）和村（社区）退役军人服务站工作人员上门悬挂，于每月25日前报送悬挂情况，建立光荣牌悬挂台账。

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2023年预算收入202.35万元，其中：一般公共预算拨款202.35万元，较上年增加70.97万元，增长54.02%，增长的主要原因是：本年预算项目增加；本单位2023年预算支出202.35万元，其中：一般公共预算拨款202.35万元，较上年增加70.97万元，增长54.02%，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

2023年，本单位当年财政拨款收入202.35万元，其中：一般公共预算拨款收入202.35万元，较上年增加70.97万元，增长54.02%，增长的主要原因是：本年预算项目增加；本单位2023年财政拨款支出202.35万元，其中：一般公共预算拨款支出202.35万元，较上年增加70.97万元，增长54.02%，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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出202.35万元，较上年增加70.97万元，增长54.02%，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

2023年，本单位当年一般公共预算支出202.35万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.37万元，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；

（2）其他优抚支出（2080899）10.00万元，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；

（3）其他退役安置支出（2080999）31.67万元，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）事业运行（2082850）104.35万元，较上年减少7.03万元，下降6.31%，下降的主要原因是：本年财政预算资金缩减；；

（5）其他退役军人事务管理支出（2082899）19.00万元，较上年减少1.00万元，下降5.00%，下降的主要原因是：本年财政预算资金缩减；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，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；

（7）事业单位医疗（2101102）6.44万元，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）公务员医疗补助（2101103）2.11万元，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；

（9）住房公积金（2210201）12.24万元，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。

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

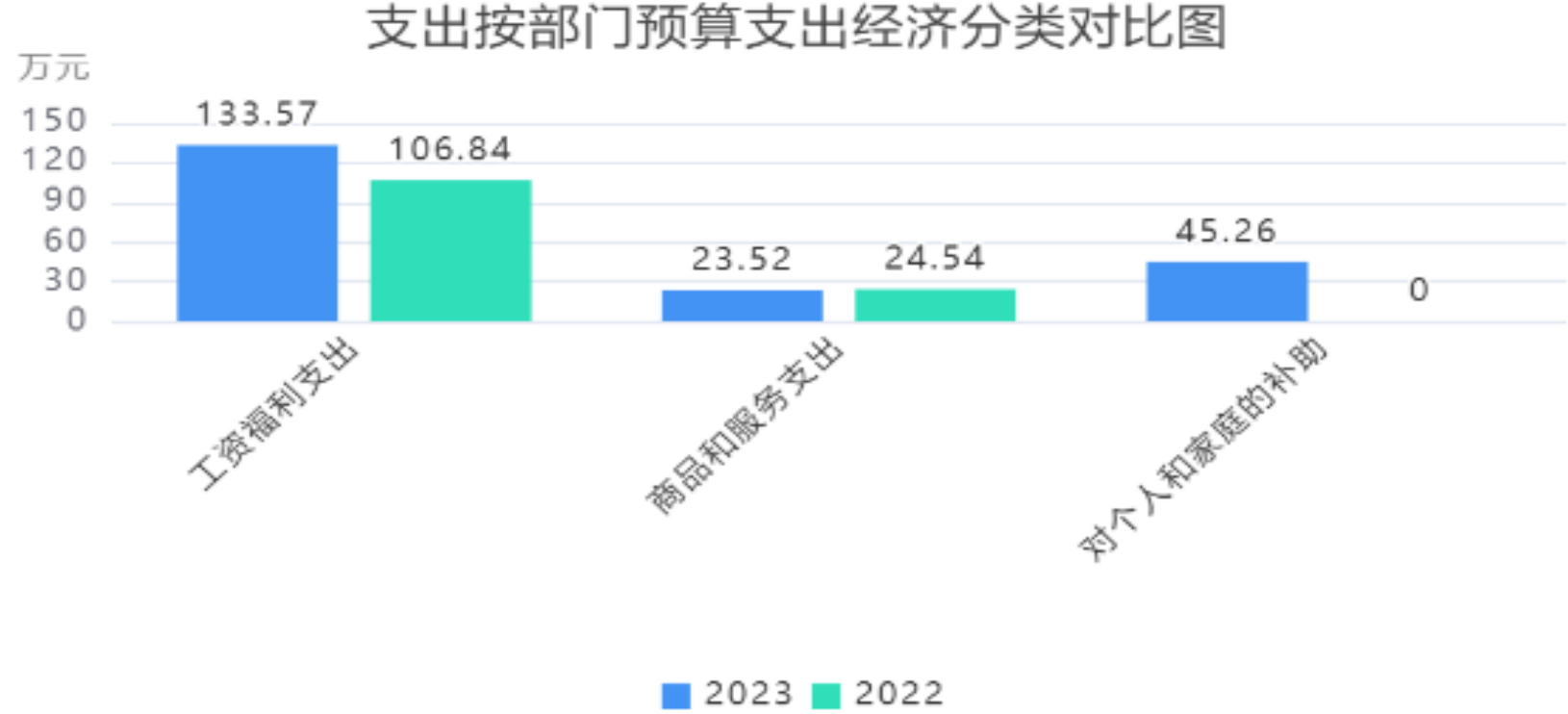
2023年，本单位当年一般公共预算支出202.35万元，其中：

工资福利支出（301）133.57万元，较上年增加26.73万元，增长25.02%，增长的主要原因是：本

年预算项目增加；

商品和服务支出（302）23.52万元，较上年减少1.02万元，下降4.16%，下降的主要原因是：本年财政预算资金缩减；

对个人和家庭的补助（303）45.26万元，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。

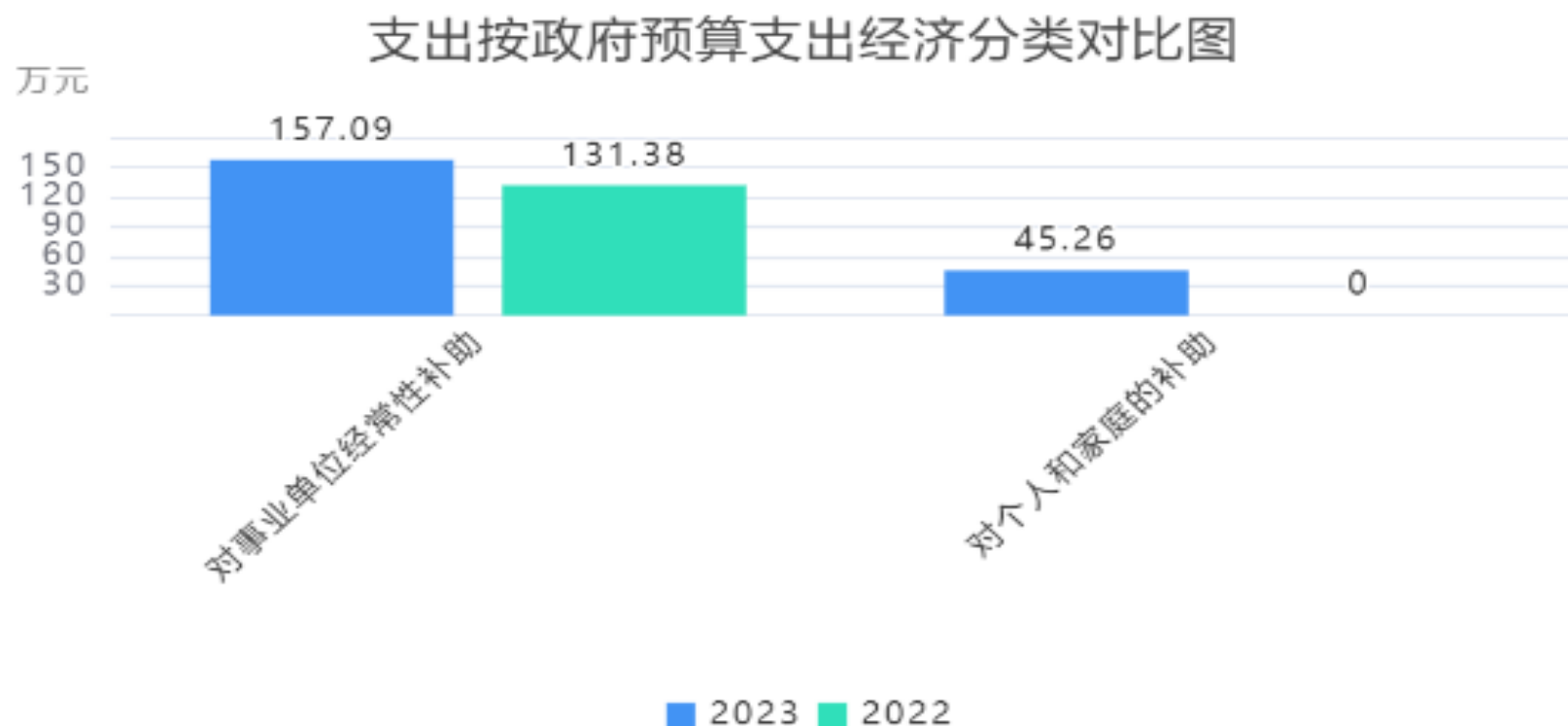


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出202.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）157.09万元，较上年增加25.71万元，增长19.57%，增长的主要原因是：本年预算项目增加；

对个人和家庭的补助（509）45.26万元，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。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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0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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023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202.35万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排4.52万元，较上年减少0.01万元，下降0.29%，下降的主要原因是：本年财政预算资金缩减；。

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的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	2,023,521.00	一、部门预算	2,023,521.00	一、部门预算	2,023,521.00	一、部门预算	2,023,521.00
1、财政拨款	2,023,521.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,416,821.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,023,521.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,335,716.00	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	45,225.00	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	35,880.00	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	1,570,941.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	606,700.00	6、对事业单位资本性补助	
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	1,815,549.00	(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	416,700.00	9、对个人和家庭的补助	452,580.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	85,572.00	(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			
		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	122,400.00				
		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	2,023,521.00	本年支出合计	2,023,521.00	本年支出合计	2,023,521.00	本年支出合计	2,023,521.00
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	2,023,521.00	支出总计	2,023,521.00	支出总计	2,023,521.00	支出总计	2,023,521.00

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	2,023,521.00	2,023,521.00								
207	周至县退役军人事务局	2,023,521.00	2,023,521.00								
207003	周至县退役军人服务中心	2,023,521.00	2,023,521.00								

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	2,023,521.00	一、财政拨款	2,023,521.00	一、财政拨款	2,023,521.00	一、财政拨款	2,023,521.00
1、一般公共预算拨款	2,023,521.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,416,821.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,335,716.00	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	45,225.00	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	35,880.00	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	1,570,941.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	606,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	1,815,549.00	(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	416,700.00	9、对个人和家庭的补助	452,580.00
		10、卫生健康支出	85,572.00	(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			
		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	122,400.00				
		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	2,023,521.00	本年支出合计	2,023,521.00	本年支出合计	2,023,521.00	本年支出合计	2,023,521.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,023,521.00	支出总计	2,023,521.00	支出总计	2,023,521.00	支出总计	2,023,521.00

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	2,023,521.00	1,371,596.00	45,225.00	606,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,815,549.00	1,163,624.00	45,225.00	606,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	163,704.00	163,704.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,704.00	163,704.00			
20808	抚恤	100,000.00			100,000.00	
2080899	其他优抚支出	100,000.00			100,000.00	
20809	退役安置	316,700.00			316,700.00	
2080999	其他退役安置支出	316,700.00			316,700.00	
20828	退役军人管理事务	1,233,453.00	998,228.00	45,225.00	190,000.00	
2082850	事业运行	1,043,453.00	998,228.00	45,225.00		
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	1,692.00	1,692.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,692.00	1,692.00			
210	卫生健康支出	85,572.00	85,572.00			
21011	行政事业单位医疗	85,572.00	85,572.00			
2101102	事业单位医疗	64,428.00	64,428.00			
2101103	公务员医疗补助	21,144.00	21,144.00			
221	住房保障支出	122,400.00	122,400.00			
22102	住房改革支出	122,400.00	122,400.00			
2210201	住房公积金	122,400.00	122,400.00			

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	2,023,521.00	1,371,596.00	45,225.00	606,700.00	
301	工资福利支出			1,335,716.00	1,335,716.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	453,036.00	453,036.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,600.00	95,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	44,340.00	44,340.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	369,372.00	369,372.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,704.00	163,704.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,428.00	64,428.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,144.00	21,144.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,692.00	1,692.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122,400.00	122,400.00			
302	商品和服务支出			235,225.00		45,225.00	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	7,980.00		7,980.00		
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			452,580.00	35,880.00		416,700.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	452,580.00	35,880.00		416,700.00	

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	1,416,821.00	1,371,596.00	45,225.00	
208	社会保障和就业支出	1,208,849.00	1,163,624.00	45,225.00	
20805	行政事业单位养老支出	163,704.00	163,704.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,704.00	163,704.00		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080904	退役士兵管理教育				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	1,043,453.00	998,228.00	45,225.00	
2082850	事业运行	1,043,453.00	998,228.00	45,225.00	
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	1,692.00	1,692.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,692.00	1,692.00		
210	卫生健康支出	85,572.00	85,572.00		
21011	行政事业单位医疗	85,572.00	85,572.00		
2101102	事业单位医疗	64,428.00	64,428.00		
2101103	公务员医疗补助	21,144.00	21,144.00		
221	住房保障支出	122,400.00	122,400.00		
22102	住房改革支出	122,400.00	122,400.00		
2210201	住房公积金	122,400.00	122,400.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	1,416,821.00	1,371,596.00	45,225.00	
301	工资福利支出			1,335,716.00	1,335,716.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	453,036.00	453,036.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,600.00	95,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	44,340.00	44,340.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	369,372.00	369,372.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,704.00	163,704.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,428.00	64,428.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,144.00	21,144.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,692.00	1,692.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122,400.00	122,400.00		
302	商品和服务支出			45,225.00		45,225.00	
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	7,980.00		7,980.00	
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			35,880.00	35,880.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35,880.00	35,880.00		

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	606,700.00	
207	周至县退役军人事务局	606,700.00	
207003	周至县退役军人服务中心	606,700.00	
	专用项目	606,700.00	
	其他履职专项业务费	290,000.00	
	一中心两站服务体系专项经费	190,000.00	
	走访慰问退役军人慰问金	100,000.00	
	县级专项资金	316,700.00	
	解决部分退役士兵社会保险医保补缴资金	316,700.00	

表13-1

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专项		
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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			走访慰问退役军人慰问金		
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:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			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	10万元	
	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13-3

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: 2022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

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。	141.68	141.68	
	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。	60.67	60.67	
	金额合计		202.35	202.35	
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。 2022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
	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		141.68万元
			指标2：专项业务经费年度支出总额		60.67万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		