

周至县退役军人服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

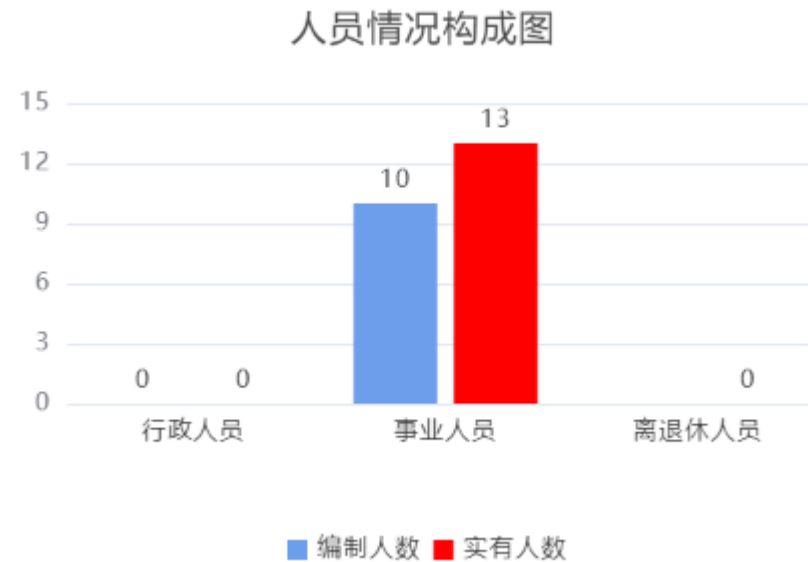
周至县退役军人服务中心。

二、工作任务

（一）完善体系创建。落实《西安市退役军人服务中心关于进一步加强退役军人服务保障体系建设的通知》，完善机构配置，开展高质量创建“回头看”，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。加强对基层服务站工作人员的业务培训（二）抓好就业创业工作。做好3月、9月自主就业退役士兵报到和适应性培训工作，组织退役军人专场招聘会，同时，多渠道、多维度开展退役军人就业创业政策宣传。（三）提升自主择业军转干部服务水平。依托二曲街道滨河社区退役军人服务站和周至县自主择业军转干部志愿者服务队，组织开展各类主题教育和志愿服务活动，提升自主择业军转干部的幸福感和获得感。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10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。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入428.47万元，其中：一般公共预算拨款428.47万元，较上年减少767.18万元，下降64.16%，下降的主要原因是：本年预算项目减少；本单位当年预算支出428.47万元，其中：一般公共预算拨款428.47万元，较上年减少767.18万元，下降64.16%，下降的主要原因是：本年预算项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入428.47万元，其中：一般公共预算拨款收入428.47万元，较上年减少767.18万元，下降64.16%，下降的主要原因是：本年预算项目减少；本单位当年财政拨款支出428.47万元，其中：一般公共预算拨款支出428.47万元，较上年减少767.18万元，下降64.16%，下降的主要原因是：本年预算项目减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出428.47万元，较上年减少767.18万元，下降64.16%，下降的主要原因是：本年预算项目减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出428.47万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.82万元，较上年增加0.23万元，增长1.39%，增长的主要原因是：本年人员缴费基数调整；

2. 其他优抚支出（2080899）5.00万元，较上年减少4.50万元，下降47.37%，下降的主要原因是：本年预算项目减少；

3. 退役士兵安置（2080901）241.50万元，较上年减少649.70万元，下降72.90%，下降的主要原因是：本年预算项目减少；

4. 退役士兵管理教育（2080904）10.00万元，较上年增加7.00万元，增长233.33%，增长的主要原因是：本年预算项目增加；

5. 军队转业干部安置（2080905）0.00万元，较上年减少17.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算项目减少；

6. 其他退役安置支出（2080999）2.50万元，较上年减少74.17万元，下降96.74%，下降的主要原因是：本年预算项目减少；

7. 一般行政管理事务（2082802）0.00万元，较上年减少19.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算项目调整；

8. 事业运行（2082850）117.99万元，较上年减少0.34万元，下降0.29%，下降的主要原因是：本年财政资金缩减；

9. 其他退役军人事务管理支出（2082899）9.50万元，较上年减少9.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年预算项目减少；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年无增减；

11. 事业单位医疗（2101102）6.64万元，较上年增加0.11万元，增长1.68%，增长的主要原

因是：本年人员缴费基数调整；

12. 公务员医疗补助（2101103）5.77万元，较上年增加0.04万元，增长0.70%，增长的主要原因是：本年人员缴费基数调整；

13. 住房公积金（2210201）12.58万元，较上年增加0.18万元，增长1.45%，增长的主要原因是：本年人员缴费基数调整。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出428.47万元，其中：

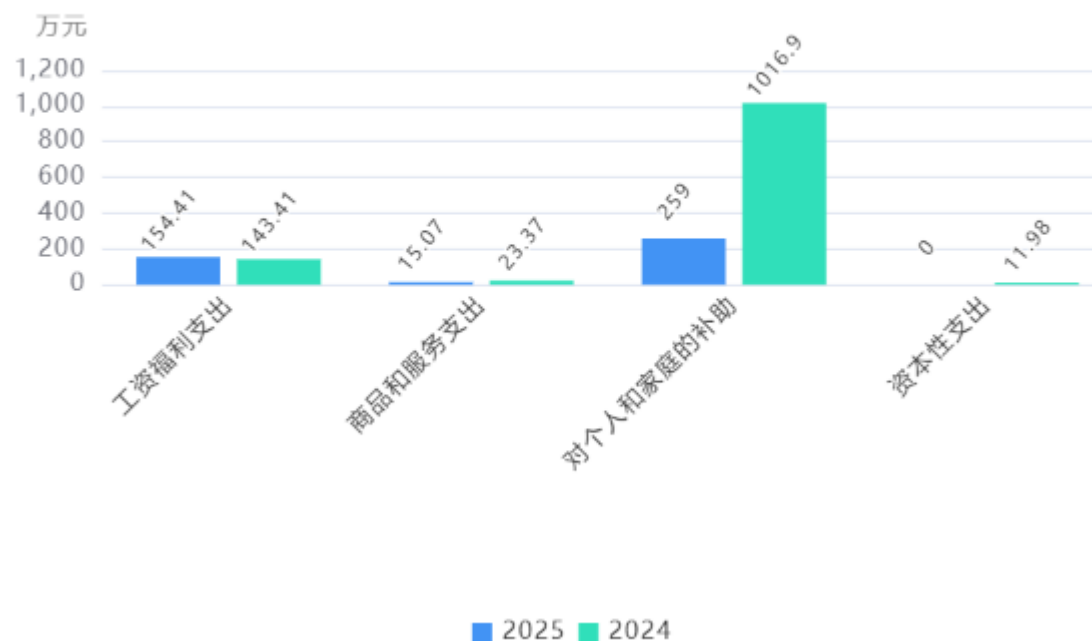
（1）工资福利支出（301）154.41万元，较上年增加11.00万元，增长7.67%，增长的主要原因是：本年人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）15.07万元，较上年减少8.30万元，下降35.52%，下降的主要原因是：本年预算项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）259.00万元，较上年减少757.90万元，下降74.53%，下降的主要原因是：本年预算项目减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少11.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算项目减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



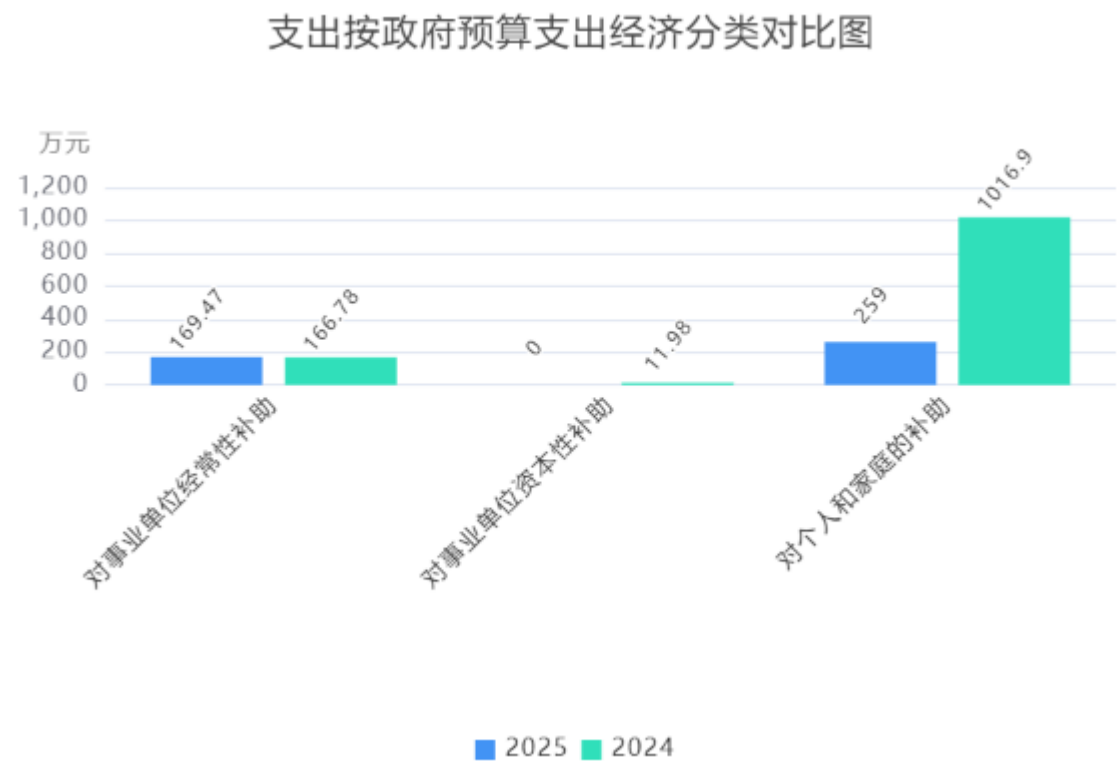
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出428.47万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）169.47万元，较上年增加2.69万元，增长1.61%，增长的主要原因是：本年预算项目增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少11.98万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：本年预算项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）259.00万元，较上年减少757.90万元，下降74.53%，下降的主要原因是：本年预算项目减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少10.98万元，下降91.65%，下降的主要原因是：本年公务用车运行维护费增加，公务用车购置费减少。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1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年预算项目增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少11.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算项目减少。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款428.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.57万元，较上年增加1.20万元，增长27.58%，增长的主要原因是：本年公务用车运行维护费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	4,284,747.00	一、部门预算	4,284,747.00	一、部门预算	4,284,747.00	一、部门预算	4,284,747.00
1、财政拨款	4,284,747.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,599,747.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,284,747.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,544,056.00	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	55,691.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1,694,747.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,685,000.00	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	4,034,881.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	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	2,590,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,590,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	124,095.00	(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	125,771.00				
		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	4,284,747.00	本年支出合计	4,284,747.00	本年支出合计	4,284,747.00	本年支出合计	4,284,747.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,284,747.00	支出总计	4,284,747.00	支出总计	4,284,747.00	支出总计	4,284,747.00

表3

单位综合预算支出总表

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	4,284,747.00	4,284,747.00								
207	周至县退役军人事务局	4,284,747.00	4,284,747.00								
207003	周至县退役军人服务中心	4,284,747.00	4,284,747.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	4,284,747.00	一、财政拨款	4,284,747.00	一、财政拨款	4,284,747.00	一、财政拨款	4,284,747.00
1、一般公共预算拨款	4,284,747.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,599,747.00	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	1,544,056.00	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	55,691.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,694,747.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,685,000.00	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	4,034,881.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	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	2,590,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,590,000.00
		10、卫生健康支出	124,095.00	(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	125,771.00				
		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	4,284,747.00	本年支出合计	4,284,747.00	本年支出合计	4,284,747.00	本年支出合计	4,284,747.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,284,747.00	支出总计	4,284,747.00	支出总计	4,284,747.00	支出总计	4,284,747.00

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：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	4,284,747.00	1,544,056.00	55,691.00	2,685,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,034,881.00	1,294,190.00	55,691.00	2,685,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	168,194.00	168,194.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,194.00	168,194.00			
20808	抚恤	50,000.00			50,000.00	
2080899	其他优抚支出	50,000.00			50,000.00	
20809	退役安置	2,540,000.00			2,540,000.00	
2080901	退役士兵安置	2,415,000.00			2,415,000.00	
2080904	退役士兵管理教育	100,000.00			100,000.00	
2080999	其他退役安置支出	25,000.00			25,000.00	
20828	退役军人管理事务	1,274,943.00	1,124,252.00	55,691.00	95,000.00	
2082850	事业运行	1,179,943.00	1,124,252.00	55,691.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	95,000.00			95,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,744.00	1,744.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,744.00	1,744.00			
210	卫生健康支出	124,095.00	124,095.00			
21011	行政事业单位医疗	124,095.00	124,095.00			
2101102	事业单位医疗	66,411.00	66,411.00			
2101103	公务员医疗补助	57,684.00	57,684.00			
221	住房保障支出	125,771.00	125,771.00			
22102	住房改革支出	125,771.00	125,771.00			
2210201	住房公积金	125,771.00	125,771.00			

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：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				4,284,747.00	1,544,056.00	55,691.00	2,685,000.00	
301	工资福利支出			1,544,056.00	1,544,056.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	516,072.00	516,072.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,600.00	41,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	179,040.00	179,040.00			
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	168,194.00	168,194.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,411.00	66,411.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57,684.00	57,684.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,744.00	1,744.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125,771.00	125,771.00			
302	商品和服务支出			150,691.00		55,691.00	95,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,000.00		20,000.00	95,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,195.00		14,195.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,496.00		6,496.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
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			2,590,000.00			2,590,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,590,000.00			2,590,000.00	

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：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	1,599,747.00	1,544,056.00	55,691.00	
208	社会保障和就业支出	1,349,881.00	1,294,190.00	55,691.00	
20805	行政事业单位养老支出	168,194.00	168,194.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,194.00	168,194.00		
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	1,179,943.00	1,124,252.00	55,691.00	
2082850	事业运行	1,179,943.00	1,124,252.00	55,691.00	
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	1,744.00	1,744.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,744.00	1,744.00		
210	卫生健康支出	124,095.00	124,095.00		
21011	行政事业单位医疗	124,095.00	124,095.00		
2101102	事业单位医疗	66,411.00	66,411.00		
2101103	公务员医疗补助	57,684.00	57,684.00		
221	住房保障支出	125,771.00	125,771.00		
22102	住房改革支出	125,771.00	125,771.00		
2210201	住房公积金	125,771.00	125,771.00		

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：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			1,599,747.00	1,544,056.00	55,691.00	
301	工资福利支出			1,544,056.00	1,544,056.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	516,072.00	516,072.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,600.00	41,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	179,040.00	179,040.00		
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	168,194.00	168,194.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,411.00	66,411.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57,684.00	57,684.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,744.00	1,744.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125,771.00	125,771.00		
302	商品和服务支出			55,691.00		55,691.00	
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	14,195.00		14,195.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,496.00		6,496.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,685,000.00	
207	周至县退役军人事务局	2,685,000.00	
207003	周至县退役军人服务中心	2,685,000.00	
	专用项目	2,685,000.00	
	其他履职专项业务费	95,000.00	
	一中心两站服务体系建设项目	95,000.00	
	人员补助类项目	175,000.00	
	常态化联系走访慰问经费	50,000.00	
	解决部分退役士兵社会保险问题2025年医保补缴资金	25,000.00	
	退役士兵教育培训经费	100,000.00	
	县级专项资金	2,415,000.00	
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助金	2,415,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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：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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	费									小计	费														
																								公务用车购置	公务用车运行 维护费	公务用车购置	公务用车运行 维护费				
	合计	119,800.00	119,800.00			119,800.00	119,800.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			-109,800.00	-109,800.00			-109,800.00	-109,800.00			-109,800.00	-119,800.00	10,000.00			
207	周至县退役军人事务局	119,800.00	119,800.00			119,800.00	119,800.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			-109,800.00	-109,800.00			-109,800.00	-109,800.00			-109,800.00	-119,800.00	10,000.00			
207003	周至县退役军人服务中心	119,800.00	119,800.00			119,800.00	119,800.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			-109,800.00	-109,800.00			-109,800.00	-109,800.00			-109,800.00	-119,800.00	10,000.00			

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		一中心两站服务体系建设专项经费				
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:	9.50		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	9.50			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本	资金使用年度支出总额		9.50万元	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	县镇村三级服务站个数		302个	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	20
		时效指标	资金使用完成时限		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升退役军人服务水平		持续提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升退役士兵就业竞争力		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		≥85%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	5.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本	资金使用年度支出总额	5.00万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	慰问退役军人人数	按照实际人数确定	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	20
		时效指标	资金使用完成时限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升退役军人服务水平	持续提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护退役军人稳定性	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥85%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			解决部分退役士兵社会保险2025年医保补缴资金		
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:	2.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.50	
			其他资金		
年度目标	2024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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本	资金使用年度支出总额	2.50万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	退役士兵社会保险补缴人数	按照实际人数确定	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	20
		时效指标	资金使用完成时限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退役士兵稳定就业	持续提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护退役军人稳定性	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥85%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本	资金使用年度支出总额	10.00万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	退役士兵教育培训人数	按照实际人数确定	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	20
		时效指标	资金使用完成时限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退役士兵稳定就业	持续提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护退役军人稳定性	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥85%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	241.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	241.50	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本	资金使用年度支出总额	241.50万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵发放人数	按照实际人数确定	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	20
		时效指标	资金使用完成时限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退役士兵稳定就业	持续提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护退役军人稳定性	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥85%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			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。	159.97	159.97		
	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。	268.50	268.50		
	金额合计		428.47	428.47		
年度总体目标	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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本	资金使用年度支出总额		428.47万元	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	县镇村三级服务站个数		302个	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	20
		时效指标	资金使用完成时限		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升退役军人生活水平		持续提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护退役军人稳定性		稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		≥85%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	428.47	年度资金总额：	428.47		
	其中：财政拨款	428.47	其中：财政拨款	428.47		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	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。			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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本	资金使用年度支出总额		428.47万元	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵补助人数		按照实际人数确定	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	20
		时效指标	资金使用完成时限		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策落实到位		严格落实	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护退役士兵稳定性		持续维护	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度		≥85%	10