

周至县退役军人事务局（本级）

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

因涉密，不予公开。

（二）机构设置

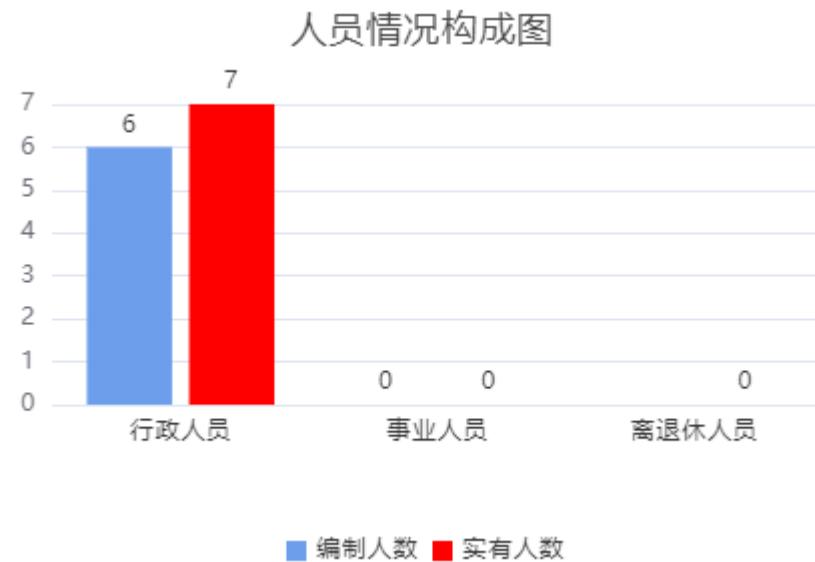
因涉密，不予公开。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人，事业0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2,368.31万元，其中：一般公共预算拨款2,368.31万元，较上年减少5,065.83万元，下降68.14%，下降的主要原因是：本年项目预算减少，预算减少；本单位当年预算支出2,368.31万元，其中：一般公共预算拨款2,368.31万元，较上年减少5,065.83万元，下降68.14%，下降的主要原因是：本年项目预算减少，预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,368.31万元，其中：一般公共预算拨款收入2,368.31万元，较上年减少5,065.83万元，下降68.14%，下降的主要原因是：本年项目预算减少，预算减少；本单位当年财政拨款支出2,368.31万元，其中：一般公共预算拨款支出2,368.31万元，较上年减少5,065.83万元，下降68.14%，下降的主要原因是：本年项目预算减少，预算减少。

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2,368.31万元，较上年减少5,065.83万元，下降68.14%，下降的主要原因是：本年项目预算减少，预算减少。

（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2,368.31万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.26万元，较上年增加0.23万元，增长2.09%，增长的主要原因是：本年度职工工资调整及社保缴费增加，预算增加；
2. 死亡抚恤（2080801）14.50万元，较上年减少50.50万元，下降77.69%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少，死亡率降低；

3. 在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）1.49万元，较上年减少11.11万元，下降88.17%，下降的主要原因是：本年度享受在乡复员、退伍军人生活补助人数减少；

4. 义务兵优待（2080805）1,144.00万元，较上年减少8.00万元，下降0.69%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少；

5. 农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）806.59万元，较上年增加239.59万元，增长42.26%，增长的主要原因是：本年度享受政策补助人员增加，预算增加；

6. 其他优抚支出（2080899）6.80万元，较上年减少4,614.20万元，下降99.85%，下降的主要原因是：本年度中省转移支付配套比减少预算减少；

7. 退役士兵安置（2080901）239.14万元，较上年减少60.86万元，下降20.29%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少；

8. 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）0.00万元，较上年减少302.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度转移支付项目预算减少；

9. 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）0.00万元，较上年减少49.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度转移支付项目预算减少；

10. 退役士兵管理教育（2080904）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度中省项目配套预算减少；

11. 其他退役安置支出（2080999）0.00万元，较上年减少21.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度中省市项目配套预算减少；

12. 行政运行（2082801）83.79万元，较上年增加10.26万元，增长13.95%，增长的主要原因是：本年度职工工资及社保缴费调整，预算增加；

13. 拥军优属（2082804）34.00万元，较上年减少41.00万元，下降54.67%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少；

14. 其他退役军人事务管理支出（2082899）10.00万元，较上年无增减；

15. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年减少9.46万元，下降98.75%，下降的主要原因是：本年度享受政策补助人员减少，预算减少；

16. 行政单位医疗（2101101）4.51万元，较上年增加0.10万元，增长2.27%，增长的主要原因是：本年度职工医疗社保缴费调整，预算增加；

17. 公务员医疗补助（2101103）3.69万元，较上年增加0.03万元，增长0.82%，增长的主要原因是：本年度职工医疗社保缴费调整，预算增加；

18. 优抚对象医疗补助（2101401）0.00万元，较上年减少147.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度中省转移支付配套比减少；

19. 住房公积金（2210201）8.42万元，较上年增加0.17万元，增长2.06%，增长的主要原因

是：本年度职工住房公积金缴费调整，预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

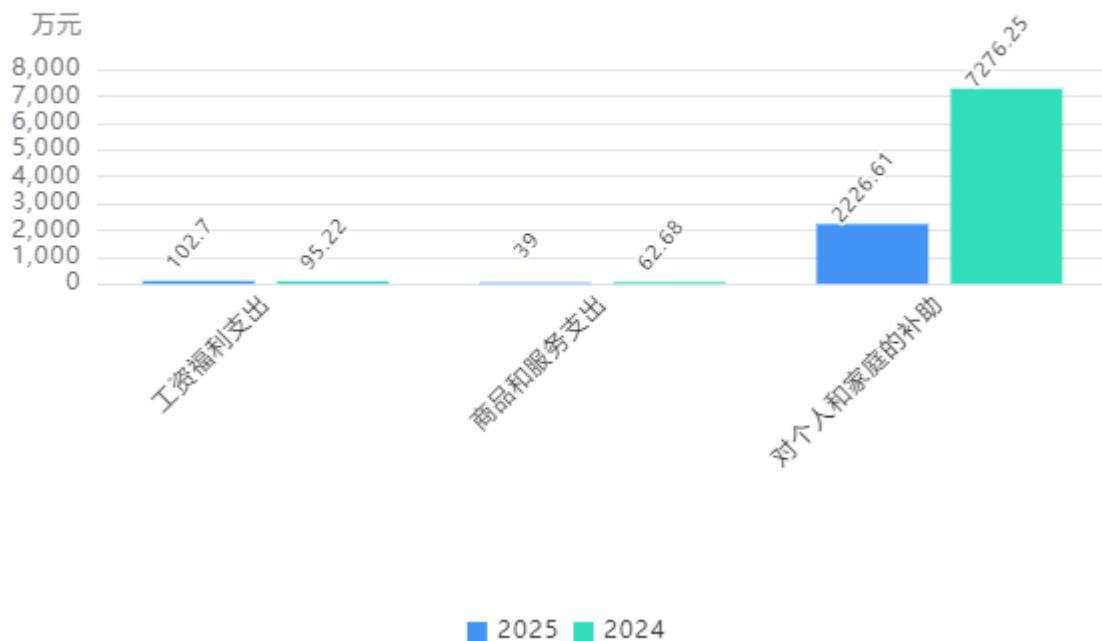
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,368.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）102.70万元，较上年增加7.48万元，增长7.86%，增长的主要原因是：本年度职工工资调整及社保缴费增加，预算增加；

（2）商品和服务支出（302）39.00万元，较上年减少23.68万元，下降37.78%，下降的主要原因是：本年压缩经费支出，预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2,226.61万元，较上年减少5,049.64万元，下降69.40%，下降的主要原因是：本年度中省转移支付配套比减少，预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



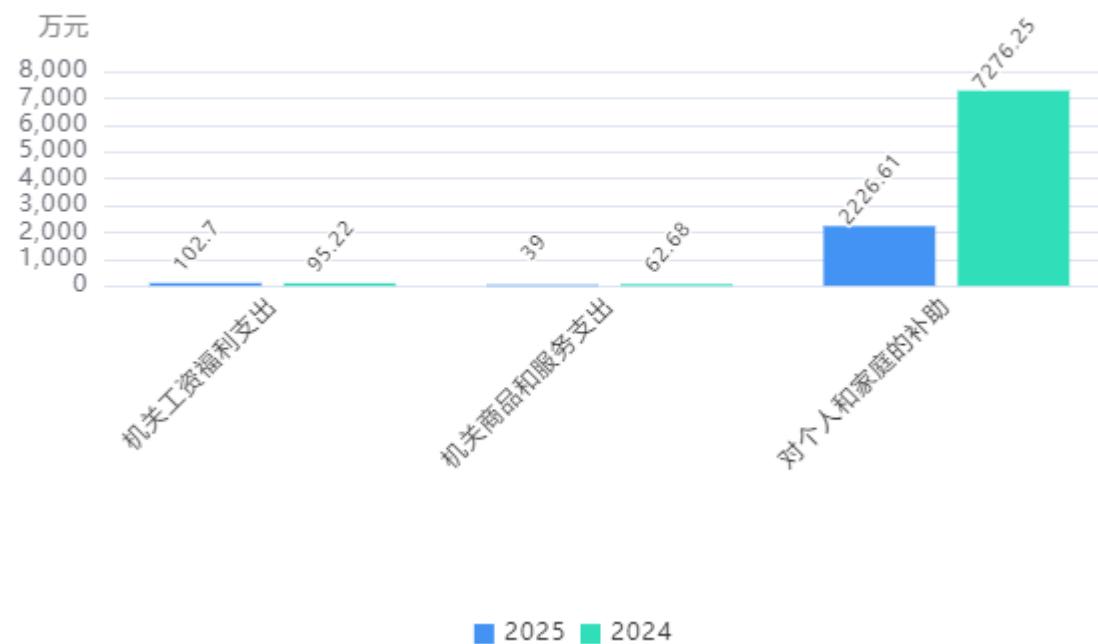
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,368.31万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）102.70万元，较上年增加7.48万元，增长7.86%，增长的主要原因是：本年度职工工资调整及社保缴费增加，预算增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）39.00万元，较上年减少23.68万元，下降37.78%，下降

的主要原因是：本年压缩经费支出，预算减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2,226.61万元，较上年减少5,049.64万元，下降69.40%，下降的主要原因是：本年度中省转移支付配套比减少，预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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）。

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2,368.32万元，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2.58万元，较上年增加0.11万元，增长4.61%，增长的主要原因是：本年度预算增加。

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。

五、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。

六、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。

七、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中

属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

八、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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：周至县退役军人事务局（本级）

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	是	不涉及
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	是	不涉及

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	23,683,106.00	一、部门预算	23,683,106.00	一、部门预算	23,683,106.00	一、部门预算	23,683,106.00
1、财政拨款	23,683,106.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,117,932.00	1、机关工资福利支出	1,026,994.00
(1)一般公共预算拨款	23,683,106.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,026,994.00	2、机关商品和服务支出	390,038.00
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	90,038.00	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	900.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,565,174.00	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	23,516,847.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	22,265,174.00	9、对个人和家庭的补助	22,266,074.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	82,038.00	(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	84,221.00				
		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	23,683,106.00	本年支出合计	23,683,106.00	本年支出合计	23,683,106.00	本年支出合计	23,683,106.00
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	23,683,106.00	支出总计	23,683,106.00	支出总计	23,683,106.00	支出总计	23,683,106.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	23,683,106.00	一、财政拨款	23,683,106.00	一、财政拨款	23,683,106.00	一、财政拨款	23,683,106.00
1、一般公共预算拨款	23,683,106.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,117,932.00	1、机关工资福利支出	1,026,994.00
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	1,026,994.00	2、机关商品和服务支出	390,038.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90,038.00	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	900.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,565,174.00	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	23,516,847.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	22,265,174.00	9、对个人和家庭的补助	22,266,074.00
		10、卫生健康支出	82,038.00	(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	84,221.00				
		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	23,683,106.00	本年支出合计	23,683,106.00	本年支出合计	23,683,106.00	本年支出合计	23,683,106.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,683,106.00	支出总计	23,683,106.00	支出总计	23,683,106.00	支出总计	23,683,106.00

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	23,683,106.00	1,092,094.00	25,838.00	22,565,174.00	
208	社会保障和就业支出	23,516,847.00	925,835.00	25,838.00	22,565,174.00	
20805	行政事业单位养老支出	112,564.00	112,564.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,564.00	112,564.00			
20808	抚恤	19,733,774.00			19,733,774.00	
2080801	死亡抚恤	145,000.00			145,000.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14,880.00			14,880.00	
2080805	义务兵优待	11,440,000.00			11,440,000.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8,065,944.00			8,065,944.00	
2080899	其他优抚支出	67,950.00			67,950.00	
20809	退役安置	2,391,400.00			2,391,400.00	
2080901	退役士兵安置	2,391,400.00			2,391,400.00	
20828	退役军人管理事务	1,277,922.00	812,084.00	25,838.00	440,000.00	
2082801	行政运行	837,922.00	812,084.00	25,838.00		
2082804	拥军优属	340,000.00			340,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	100,000.00			100,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,187.00	1,187.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,187.00	1,187.00			
210	卫生健康支出	82,038.00	82,038.00			
21011	行政事业单位医疗	82,038.00	82,038.00			
2101101	行政单位医疗	45,122.00	45,122.00			
2101103	公务员医疗补助	36,916.00	36,916.00			
221	住房保障支出	84,221.00	84,221.00			
22102	住房改革支出	84,221.00	84,221.00			
2210201	住房公积金	84,221.00	84,221.00			

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			23,683,106.00	1,092,094.00	25,838.00	22,565,174.00	
301	工资福利支出			1,026,994.00	1,026,994.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	614,484.00	614,484.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22,400.00	22,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110,100.00	110,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112,564.00	112,564.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,122.00	45,122.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36,916.00	36,916.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,187.00	1,187.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84,221.00	84,221.00			
302	商品和服务支出			390,038.00	64,200.00	25,838.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		10,000.00	130,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,605.00		2,605.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4,733.00		4,733.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,200.00	64,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,266,074.00	900.00		22,265,174.00	
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,265,174.00			22,265,174.00	

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	1,117,932.00	1,092,094.00	25,838.00	
208	社会保障和就业支出	951,673.00	925,835.00	25,838.00	
20805	行政事业单位养老支出	112,564.00	112,564.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,564.00	112,564.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
2080805	义务兵优待				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				
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				
20828	退役军人管理事务	837,922.00	812,084.00	25,838.00	
2082801	行政运行	837,922.00	812,084.00	25,838.00	
2082804	拥军优属				
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	1,187.00	1,187.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,187.00	1,187.00		
210	卫生健康支出	82,038.00	82,038.00		
21011	行政事业单位医疗	82,038.00	82,038.00		
2101101	行政单位医疗	45,122.00	45,122.00		
2101103	公务员医疗补助	36,916.00	36,916.00		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	84,221.00	84,221.00		
22102	住房改革支出	84,221.00	84,221.00		
2210201	住房公积金	84,221.00	84,221.00		

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			1,117,932.00	1,092,094.00	25,838.00	
301	工资福利支出			1,026,994.00	1,026,994.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	614,484.00	614,484.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22,400.00	22,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110,100.00	110,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112,564.00	112,564.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,122.00	45,122.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36,916.00	36,916.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,187.00	1,187.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84,221.00	84,221.00		
302	商品和服务支出			90,038.00	64,200.00	25,838.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,605.00		2,605.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,733.00		4,733.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,200.00	64,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	22,565,174.00	
207	周至县退役军人事务局	22,565,174.00	
207001	周至县退役军人事务局	22,565,174.00	
	专用项目	22,565,174.00	
	其他履职专项业务费	362,450.00	
	困难退役军人补助及慰问	62,450.00	
	全县退役军人信访稳定工作经费	50,000.00	
	双拥工作经费	250,000.00	
	人员补助类项目	22,202,724.00	
	安置遗留问题待岗期间生活补助费、待安置期间生活补助费	200,000.00	
	部分农村籍60岁以上退役士兵老年生活补助	8,065,944.00	
	城镇退役士兵一次性自谋职业补助金	50,000.00	
	带病回乡退伍军人生活补助	5,500.00	
	军人死亡一次性抚恤金	145,000.00	
	灵活就业转业士官一次性就业补助金	120,000.00	
	现役军人立功奖励	90,000.00	
	义务兵家庭优待金	11,440,000.00	
	优抚对象“解三难”	50,000.00	
	在乡老复员军人生活补助	14,880.00	
	政府安排工作退役士兵待安排工作期间生活补助费	221,400.00	
	政府安排工作退役士兵待安置工作期间养老保险接续	1,800,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

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

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府安排工作退役士兵待安排工作期间生活补助费				
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:	22.14		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	22.14			
		其他资金				
年度目标	落实退役士兵发放补助工作，保障符合政府安排工作退役士兵期间生活费。					
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	项目资金年度支出总额	22.14万元	30	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	待安排工作期间退役士兵人数	≥*人	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	10	
		时效指标	资金使用年限	1年内	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策落实到位率	100%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会稳定性	有效提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥98%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安置遗留问题待岗期间生活补助费、待安置期间生活补助费				
主管部门						
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	落实城镇退役士兵一次性自谋职业补助金发放工作，为城镇退役士兵就业创业提供支持帮助。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本				
		社会成本	项目资金年度支出总额		5万元 30	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	享受补助资金人数		≥*人 10	
		质量指标	资金使用合规率		100% 10	
		时效指标			1年内 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策落实到位率		100% 10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	退役士兵就业情况		有效改善 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		≥98% 10	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城镇退役士兵一次性自谋职业补助金				
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:	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00			
		其他资金				
年度 目标						
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	项目资金年度支出总额	20万元	30	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	享受补助发放人数	≥*人	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	10	
		时效指标	资金发放完成时限	1年内	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策落实到位率	100%	20	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥98%	10	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		困难退役军人补助及慰问				
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:	6.25		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.25			
		其他资金				
年度目标	对困难退役军人进行生活关心、关爱等，有效改善退役军人思想稳定。					
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	项目资金年度支出总额	6.25万元	30	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	困难退役军人补助人数	≥*人	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	10	
		时效指标	资金使用年限	1年内	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定性	有效提升	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升退役军人思想稳定性	有效提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥98%	10	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		灵活就业转业士官一次性就业补助金				
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:	12.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.00			
		其他资金				
年度目标	落实国家政策发放灵活就业转业士官一次性就业补助金，为灵活就业转业士官就业创业提供支持帮助。					
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	项目资金年度支出总额		12万元	30	
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	灵活就业转业士官补助人数		≥*人	10	
	质量指标	资金使用合规率		100%	10	
	时效指标	资金发放完成时限		1年内	10	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	政策落实到位率		100%	10	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	灵活转业士官就业情况		有效提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		≥98%	10	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全县退役军人信访稳定工作经费				
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	对困难退役军人进行生活关心、关爱等，有效改善退役军人思想稳定。					
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	项目资金年度支出总额	5万元	30	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	困难退役军人补助人数	≥*人	10	
		质量指标	退役军人接访率	100%	10	
		时效指标	资金使用及时率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策宣传率	100%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升退役军人思想稳定性	有效提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥98%	10	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		双拥工作经费				
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:	25.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25.00			
		其他资金				
年度目标						
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	项目资金年度支出总额	25万元	30	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	双拥工作慰问对象单位个数	8个	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	10	
		时效指标	资金使用及时率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策落实到位率	100%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	退役军人社会稳定性	有效提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥98%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府安排工作退役士兵待安置工作期间养老医疗保险接续			
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:		180.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		180.00		
	其他资金				
年度目标	按时补缴符合政府安置待安排工作期间退役士兵养老、医疗保险接续, 保障他们的基本生活。				
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	项目资金年度支出总额	180万元	30
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	待安排工作期间退役士兵人数	≥*人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	资金使用年限	1年内	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策落实到位率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会稳定性	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		周至县退役军人事务局				
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	
	工资福利	日常工资福利、社会保险缴费、公积金、取暖降温费等	109.21	109.21		
	日常公用经费	保障单位日常运转办公费	2.58	2.58		
	优抚安置补助资金	落实国家政策，按时发放优抚安置补助资金。	2256.52	2256.52		
	金额合计		2368.31	2368.31		
年度总体目标	目标1：1. 贯彻落实中省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，2. 完成军队转业干部、复员干部、离休退休干部（士官）、退役士兵和无军籍离休退休职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。3. 组织开展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。4. 完成伤残退役军人服务管理和抚恤工作、5. 重大节日进行烈士褒扬纪念工作等。6. 完成拥军优属、现役、退役军人军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。7. 落实国家政策，按时发放优抚对象抚恤金、退役士兵补助资金、优抚对象医疗补助资金等，确保他们基本生活。8. 按时发放在职人员工资福利、缴纳社会保险、公积金等，保障他们基本生活。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本	单位日常工资福利年度支出总额			111.79万元 10
		生态环境成本	优抚安置补助资金年度支出总额			2256.52万元 20
	产出指标	数量指标	单位日常运转个数			1个 10
		质量指标	各项资金使用合规率			100% 10
		时效指标	资金使用时限			1年内 10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	各项政策待遇落实率			100% 10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	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			100% 10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			