

**绥德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. 贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署；组织实施中、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作和政策法规；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。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业的退役军人服务管理工作。

3. 负责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. 协调相关部门做好离休退休军人、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政策落实工作。

5. 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划 and 实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

6. 负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

7. 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，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迹。

8. 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。

9. 承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

10. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

本单位为全额事业单位，下设办公室、财务室、优抚安置、就业创业、信访接待、烈士纪念褒扬等科室。

## 二、工作任务

1. 坚持政治引领。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，跟进学习习近平总书记关于退役军人事务工作重要讲话和重要指示批示精神。

2. 坚持督查督办。严格落实中省市工作部署要求，配合市局统筹开展退役军人工作综合督查、政务督查，积极推动领导同志指示批示、审计反馈问题整改、年度重点任务落实。

3. 突出政策支持。强化政策扶持，落实《陕西省退役军人教育培训办法》，理顺自主就业退役士兵培训资金使用管理。落实公务员、事业单位、等定向招聘选聘政策。

4. 突出招聘实效。组织本县退役军人参加2025年全市退役军人就业服务季“荣耀三秦·职等你来”人力资源交流活动和退役军人专场招聘会，提供更多就业岗位。积极联合本地人社等相关部门，大力开发非政策性就业、私营企业等岗位。配合市局推进榆林市退役军人就业创业服务平台建设，打造退役军人“培训+就业”综合性平台。

5. 突出教育培训。健全职业技能培训制度，完善项目推荐目录。开展全员适应性培训，配合驻绥部队开展好“送政策、送技能、送岗位”进军营活动。结合企业需求和本地产业特点，有针对性地开办实用性技能特色培训班，提高退役军人专项技能。

6. 突出助企帮扶。落实落细退役军人创办企业各项优惠政策，开展联企访企、政企恳谈、走访调研、创业培训，协调解决退役军人经营主体急难愁盼问题，助力健康发展。

7. 大力弘扬英烈精神。以中国人民抗战胜利纪念日暨世界反法西斯战争胜利80周年等重要节点为契机，健全英烈事迹和精神传播体系，做好健在英雄模范口述历史等抢救工作。持续开展“致敬英烈·关爱烈属”专项行动。

8. 大力提升红色讲解。提升英烈讲解员技能水平，参加市局组织的业务技能培训，提升专业水平。深化英烈事迹宣讲“五进”活动，提升英烈精神传播力。

9. 大力提升设施维护。提升烈士纪念设施保护管理规范化、科学化、法治化水平。加强对烈士纪念设施的保护管理，规范市级烈士纪念设施维护资金使用。

10. 大力做好数据采集。编撰校核烈士英名录，做好史料搜集和信息校核工作，分类进行归档梳理，配合市局形成“榆林市烈士信息数据库”。

11. 防范系统风险。制定重大风险防控工作方案，加强涉退役军人舆情信息监测、搜集、预警及处置。深化“四清一联动”工作机制，召开专题会议分析研判全县信访工作形势，压实属地属事责任，细化防控措施，防范重大风险。做好元旦、春节、两会、清明节、八一，抗战胜利80周年维稳、国庆节等重要时段的维稳工作。

12. 推进信访法治化。用好“13712”信访事项调度、办结质量抽查“双交办”等机制，深入推进源头治理三年攻坚行动，持续开展“双提升”行动和百千万工程三年攻坚行动，突出“事心双解”“案结事了”。

13. 加强矛盾化解。践行新时代“枫桥经验”，持续开展大排查、大走访。定期召开重难点信访问题精准协调化解会，持续开展退役军人重复信访集中治理、信访积案分类化解专项工作，推进疑难个案攻坚化解。

14. 强化阵地建设。对所有乡镇、村(社区)服务窗口开展“五个过一遍”，排查问题、补齐短板，守牢阵地。大力塑造一批更具示范引领作用的服务站点，打造市级红色精品服务站，带动基层站点标准化建设、规范化运行、高质量服务。

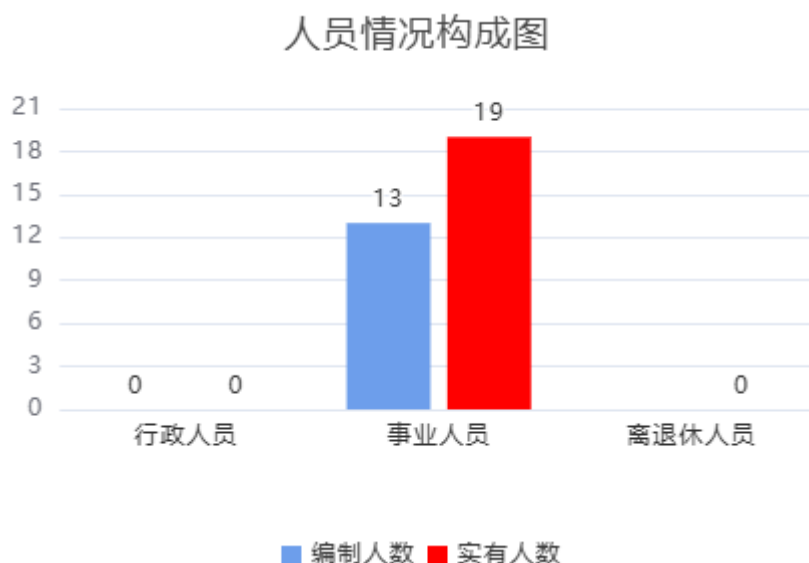
15. 强化服务质效。健全多元参与的困难退役军人帮扶体系，对各类困难事项实行台账式、清单化管理，结合“高质

量服务基层行”和常态化联系大走访活动，突出做好生活特殊困难等重点人员的帮扶。

16. 强化业务能力。参加省厅“学业务强能力优服务”大讲堂、退役军人事务员职能技能培训等活动，参加全市退役军人服务保障体系业务培训班、全市退役军人服务中心(站)工作人员职业技能竞赛。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员19人，其中行政0人，事业19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281.27万元，其中：一般

公共预算拨款281.27万元，较上年增加38.90万元，增长16.05%，增长的主要原因是：本单位2025年有新进人员；本单位当年预算支出281.27万元，其中：一般公共预算拨款281.27万元，较上年增加38.90万元，增长16.05%，增长的主要原因是：本单位2025年有新进人员。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入281.27万元，其中：一般公共预算拨款收入281.27万元，较上年增加38.90万元，增长16.05%，增长的主要原因是：本单位2025年有新进人员；本单位当年财政拨款支出281.27万元，其中：一般公共预算拨款支出281.27万元，较上年增加38.90万元，增长16.05%，增长的主要原因是：本单位2025年有新进人员。

## **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281.27万元，较上年增加38.90万元，增长16.05%，增长的主要原因是：本单位2025年有新进人员。

### **（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281.27万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.50万元，较上年增加5.18万元，增长24.30%，增长的主要原因是：本单位2025年有新进人员；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.25万元，较上年增加2.59万元，增长24.30%，增长的主要原因是：本单位2025年有新进人员；

3. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位2025年有新进人员；

4. 事业运行（2082850）214.02万元，较上年增加25.81万元，增长13.71%，增长的主要原因是：本单位2025年有新进人员；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2025年有新进人员；

6. 事业单位医疗（2101102）6.00万元，较上年增加1.16万元，增长23.97%，增长的主要原因是：本单位2025年有新进人员；

7. 住房公积金（2210201）21.00万元，较上年增加3.95万元，增长23.17%，增长的主要原因是：本单位2025年有新进人员。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

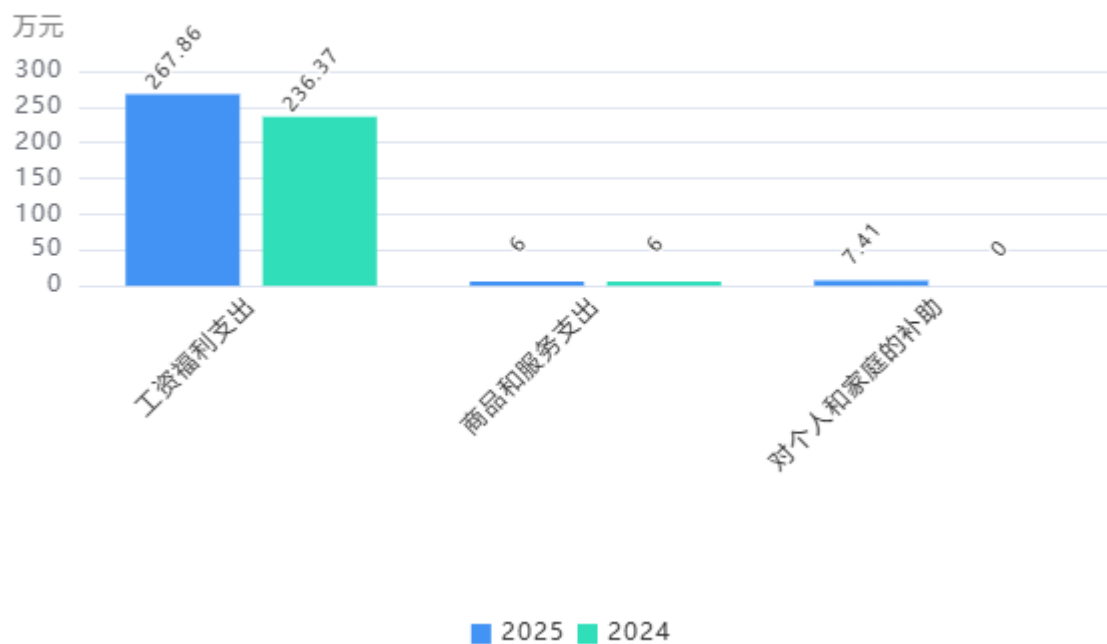
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出281.27万元，其中：

（1）工资福利支出（301）267.86万元，较上年增加31.49万元，增长13.32%，增长的主要原因是：本单位2025年有新进人员；

(2) 商品和服务支出（302）6.00万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）7.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2025年有新进人员。

支出按部门预算支出经济分类对比图

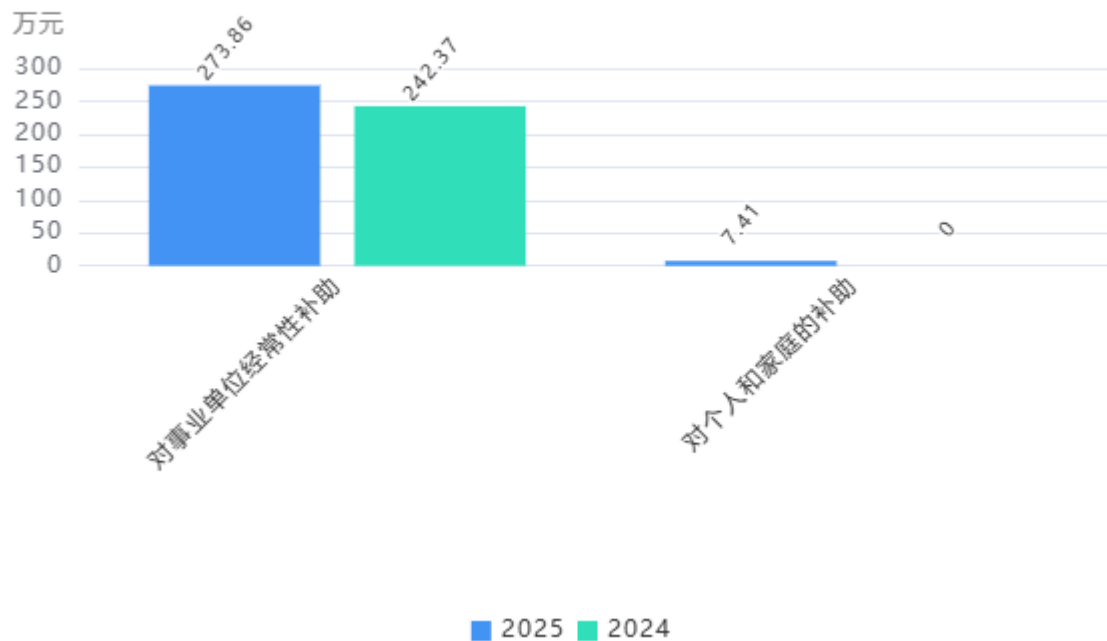


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出281.27万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）273.86万元，较上年增加31.49万元，增长12.99%，增长的主要原因是：本单位2025年有新进人员；

(2) 对个人和家庭的补助（509）7.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2025年有新进人员。

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285.42万元，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6.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

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、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、如有其他疑问，请咨询绥德县退役军人服务中心办公室。电话：0912-3737224

## 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：绥德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    | 不涉及此项预算 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及此项预算 |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及此项预算 |
| 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    | 不涉及此项预算 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及此项预算 |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及此项预算 |

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           | 2,812,700.00 | 一、部门预算         | 2,812,700.00 | 一、部门预算            | 2,812,700.00 | 一、部门预算            | 2,812,700.00 |
| 1、财政拨款           | 2,812,700.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,812,700.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,812,700.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 2,678,600.00 | 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        | 60,000.00    | 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      | 74,100.00    | 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      | 2,738,600.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 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    | 2,542,700.00 | (2)商品和服务支出        |              | 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       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 74,100.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 60,000.00    | (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      | 210,000.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 2,812,700.00 | <b>本年支出合计</b>  | 2,812,700.00 | <b>本年支出合计</b>     | 2,812,700.00 | <b>本年支出合计</b>     | 2,812,700.00 |
| 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        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 2,812,700.00 | <b>支出总计</b>    | 2,812,700.00 | <b>支出总计</b>       | 2,812,700.00 | <b>支出总计</b>       | 2,812,700.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 部门预算         |              |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|--------|-------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
|        |             | 合计           | 一般公共预算拨款     |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |             |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        | 合计          | 2,812,700.00 | 2,812,700.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 317    | 绥德县退役军人事务局  | 2,812,700.00 | 2,812,700.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 317002 | 绥德县退役军人服务中心 | 2,812,700.00 | 2,812,700.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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          | 2,812,700.00 | 2,812,700.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 317    | 绥德县退役军人事务局  | 2,812,700.00 | 2,812,700.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 317002 | 绥德县退役军人服务中心 | 2,812,700.00 | 2,812,700.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 2,812,700.00 | 一、财政拨款         | 2,812,700.00 | 一、财政拨款            | 2,812,700.00 | 一、财政拨款            | 2,812,700.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,812,700.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,812,700.00 | 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         | 2,678,600.00 | 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        | 60,000.00    | 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      | 74,100.00    | 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      | 2,738,600.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 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    | 2,542,700.00 | (2)商品和服务支出        |              | 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       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 74,100.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 60,000.00    | (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      | 210,000.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,812,700.00 | 本年支出合计         | 2,812,700.00 | 本年支出合计            | 2,812,700.00 | 本年支出合计            | 2,812,700.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,812,700.00 | 支出总计           | 2,812,700.00 | 支出总计              | 2,812,700.00 | 支出总计              | 2,812,700.00 |

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               | 2,812,700.00 | 2,752,700.00 | 60,000.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,542,700.00 | 2,482,700.00 | 60,000.00 |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 397,500.00   | 397,500.00   |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 265,000.00   | 265,000.00   |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 132,500.00   | 132,500.00   |           |          |    |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 2,140,200.00 | 2,080,200.00 | 60,000.00 |          |    |
| 2082850 | 事业运行             | 2,140,200.00 | 2,080,200.00 | 60,000.00 |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5,000.00     | 5,000.00     |           |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5,000.00     | 5,000.00     |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 60,000.00    | 60,000.00    |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 60,000.00    | 60,000.00    |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 60,000.00    | 60,000.00    |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 210,000.00   | 210,000.00   |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 210,000.00   | 210,000.00   |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 210,000.00   | 210,000.00   |           |          |    |

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       |                |          |          | 2,812,700.00 | 2,752,700.00 | 60,000.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,678,600.00 | 2,678,600.00 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,871,100.00 | 1,871,100.00 |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 135,000.00   | 135,000.00   |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 265,000.00   | 265,000.00   |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 132,500.00   | 132,500.00   |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 60,000.00    | 60,000.00    |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 5,000.00     | 5,000.00     |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 210,000.00   | 210,000.00   |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 60,000.00    |              | 60,000.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 60,000.00    |              | 60,000.00 |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 74,100.00    | 74,100.00    |           |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 74,100.00    | 74,100.00    |           |          |    |

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               | 2,812,700.00 | 2,752,700.00 | 60,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,542,700.00 | 2,482,700.00 | 60,000.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 397,500.00   | 397,500.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 265,000.00   | 265,000.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 132,500.00   | 132,500.00   |           |    |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 2,140,200.00 | 2,080,200.00 | 60,000.00 |    |
| 2082850 | 事业运行             | 2,140,200.00 | 2,080,200.00 | 60,000.00 |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5,000.00     | 5,000.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5,000.00     | 5,000.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 60,000.00    | 60,000.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 60,000.00    | 60,000.00    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 60,000.00    | 60,000.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 210,000.00   | 210,000.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 210,000.00   | 210,000.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 210,000.00   | 210,000.00   |           |    |

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             |          |          | 2,812,700.00 | 2,752,700.00 | 60,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,678,600.00 | 2,678,600.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,871,100.00 | 1,871,100.00 |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 135,000.00   | 135,000.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 265,000.00   | 265,000.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 132,500.00   | 132,500.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 60,000.00    | 60,000.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 5,000.00     | 5,000.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 210,000.00   | 210,000.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 60,000.00    |              | 60,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 60,000.00    |              | 60,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 74,100.00    | 74,100.00    |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 74,100.00    | 74,100.00    |           |    |

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   |          |      |      |

表11

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 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 款   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |        |      |    |

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

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 | 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 | 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<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |     |     |    |    | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |    |     |     |    |    | 因公出国<br>(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 |  |  |  |
|        | 合计          |    |    |                     |       |              |         |     |     |    |    |                     |       |              |    |     |     |    |    |                     |       |              |           |     |     |    |         |           |  |  |  |
| 317    | 绥德县退役军人事务局  |    |    |                     |       |              |         |     |     |    |    |                     |       |              |    |     |     |    |    |                     |       |              |           |     |     |    |         |           |  |  |  |
| 317002 | 绥德县退役军人服务中心 |    |    |                     |       |              |         |     |     |    |    |                     |       |              |    |     |     |    |    |                     |       |              |           |     |     |    |         |           |  |  |  |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |       |           |      |  |                |               |
|--------------|-------|-----------|------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |       |           |      |  |                |               |
| 主管部门         |       |           |      |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额:  |      |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |       | 其中: 财政拨款  |      |  |                |               |
|              |       | 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<br>(90分) |
|              | 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 |      |  |                |               |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                               |           | 绥德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      |            |
|          | 工资福利支出                        |           | 按时给单位职工发放工资待遇及缴纳社保    | 267.86   | 267.86 | 0         |            |
|          | 商品和服务支出                       |           | 保障单位业务正常开展，做好退役军人服务工作 | 6        | 6      | 0         |            |
|          | 对个人和家庭的补助                     |           | 职工降温取暖及遗属补助           | 7.41     | 7.41   | 0         |            |
|          | 金额合计                          |           |                       | 281.27   | 281.27 | 0         |            |
| 年度总体目标   | 保障所属单位职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作。 |           |                       |          |        |           |            |
| 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      | 严格控制费用规模              |          |        | 不超过年度经费预算 | 10         |
|          |                               |           | 严格执行相关规定              |          |        | 不超过国家相关标准 | 10         |
|          | 产出指标                          | 数量指标      | 单位职工人数                |          |        | 18人       | 10         |
|          |                               | 质量指标      | 各类资金支出合规率             |          |        | 100%      | 10         |
|          |                               | 时效指标      | 按时完成年度工作任务            |          |        | 12月31日前   | 10         |
|          | 效益指标                          | 社会效益指标    | 保障对象生活情况              |          |        | 有效改善      | 10         |
|          |                               | 可持续影响指标   | 保障军队建设                |          |        | 有效促进      | 10         |
|          | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度               |          |        | ≥90%      | 10         |
|          |                               |           | 单位职工满意度               |          |        | ≥90%      | 10         |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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        |  |     | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              | 其中：财政拨款   |               |      | 其中：财政拨<br>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 | 分值权重<br>（90分）      |
|              | 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<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |             |  |     |                    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。