

## 附件 2

# 千阳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. 指导本辖区退役军人服务站工作。

2. 宣传退役军人政策，发现推广先进典型。

3. 协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。

4. 协助做好本辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助推动将退役军人流动党员纳入基层党组织管理，配合做好党员教育管理服务工作。

5. 协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访、电话信访和上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作。

6. 搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助。把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人。

7. 全面掌握、及时报告有关政策落实、工作开展情况，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。

8. 开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。结合“八一”、春节等节日，及时开展走

访慰问。

9. 完成本县（市）退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

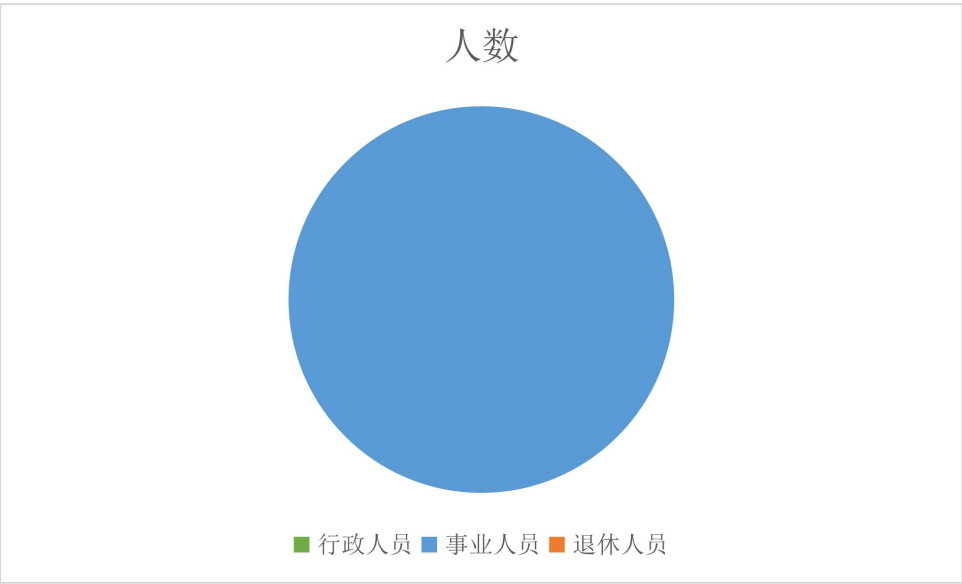
二、工作任务

- 1. 指导本辖区退役军人服务站工作。
- 2. 宣传退役军人政策，发现推广先进典型。

3. 开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中事业人员 4 人。



## 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年本部门预算收入 63.9268 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.9268 万元，2025 年本部门预算收入较上年减少 1.4477 万元，主要原因是项目经费减少；2025 年本部门预算支出 63.9268 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.9268 万元，2025 年本部门预算支出较上年减少 1.4477 万元，主要原因是项目经费支出减少。

#### （二）财政拨款收支情况

2025 年本部门财政拨款收入 63.9268 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.9268 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年减少 1.4477 万元，主要原因是项目经费减少；2025 年本部门财政拨款支出 63.9268 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.9268 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年减少 1.4477 万元，主要原因是项目经费支出减少。

#### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 63.9268 万元，较上年减少 1.4477 万元，主要原因是项目经费支出减少。

## 2. 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 63.9268 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.1908 万元，较上年增加 0.4822 万元，原因是缴费基数增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.0954 万元，较上年增加 0.2411 万元，原因是缴费基数增加。

（3）事业运行（2082850）46.2629 万元，较上年减少 3.3542 万元，原因是 1 人调出本单位。

（4）事业单位医疗（2101102）3.4769 万元，较上年减少 0.8868 万元，原因是 1 人调出本单位。

（5）住房公积金（2210201）4.9008 万元，较上年增加 0.3616 万元，原因是住房公积金缴存基数增加；

## 3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 63.9268 万元，其中：

工资福利支出（301）61.9100 万元，较上年增加 4.4921 万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）2.0168 万元，较上年减少 0.9397 万元，原因是差旅费减少；

### （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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等支出预算

#### 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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 63.9268 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.0168 万元，较上年减少 5.9397 万元，原因是项目调整。

#### 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：指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县退役军人服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表   | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由               |
|------|-----------------------------------|------|----------------------|
| 表 1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |                      |
| 表 2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                      |
| 表 3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                      |
| 表 4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                      |
| 表 5  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 无政府性基金收支             |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 无专项业务经费支出            |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无综合预算政府采购            |
| 表 12 | 部门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    | 无“三公”经费及会议费、培训费等支出预算 |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 无专项业务经费              |
| 表 14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                      |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 无专项资金                |

表 1

部门综合预算收支总表

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           | 639268.00 | 一、部门预算        | 639268.00 | 一、部门预算            | 639268.00 | 一、部门预算            | 639268.00 |
| 1、财政拨款           | 639268.00 | 1、一般公共服务支出    | 0.00      | 1、人员经费和公用经费支出     | 639268.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00      |
| (1)一般公共预算拨款      | 639268.00 | 2、外交支出        | 0.00      | (1)工资福利支出         | 619099.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00      |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |           | 3、国防支出        | 0.00      | (2)商品和服务支出        | 20169.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00      |
| (2)政府性基金拨款       |           | 4、公共安全支出      | 0.00      | (3)对个人和家庭的补助      |           | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00      |
| (3)国有资本经营预算收入    |           | 5、教育支出        | 0.00      | (4)资本性支出          |           | 5、对事业单位经常性补助      | 639268.00 |
| 2、上级补助收入         |           | 6、科学技术支出      | 0.00      | 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 | 0.00      | (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   | 555491.00 | (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    | 0.00      | (3)对个人和家庭补助       |           | 9、对个人和家庭的补助       |           |
| 5、附属单位上缴收入       |           | 10、卫生健康支出     | 34769.00  | (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      | 49008.00  |              |           |            |           |
|             |           | 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      | 639268.00 | 本年支出合计         | 639268.00 | 本年支出合计       | 639268.00 | 本年支出合计     | 639268.00 |
| 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        | 639268.00 | 支出总计           | 639268.00 | 支出总计         | 639268.00 | 支出总计       | 639268.00 |





表 4

部门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<br>大类) | 预算数       | 部门预算支出经济分类<br>科目 (按大类) | 预算数       | 政府预算支出经济分类科<br>目 (按大类) | 预算数       |
| 一、财政拨款               | 639268.00 | 一、财政拨款            | 639268.00 | 一、财政拨款                 | 639268.00 | 一、财政拨款                 | 639268.00 |
| 1、一般公共预算拨款           | 639268.00 | 1、一般公共服务支<br>出    |           | 1、人员经费和公用经<br>费支出      | 639268.00 | 1、机关工资福利支出             |           |
| 其中：专项资金列入部门<br>预算的项目 |           | 2、外交支出            |           | (1)工资福利支<br>出          | 619099.00 | 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<br>支出         | 20169.00  | 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<br>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<br>助       | 639268.00 |
|                      |           | 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<br>助       |           |
|                      |           | 7、文化旅游体育与<br>传媒支出 |           | (1)工资福利支<br>出          |           | 7、对企业补助                |           |
|                      |           | 8、社会保障和就业<br>支出   | 555491.00 | (2)商品和服务<br>支出         |           | 8、对企业资本性支出             |           |
|                      |           | 9、社会保险基金支<br>出    |           | (3)对个人和家<br>庭补助        |           | 9、对个人和家庭的补助            |           |
|                      |           | 10、卫生健康支出         |           | (4)债务利息及<br>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<br>(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<br>(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<br>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      | 49008.00  |                    |           |        |           |
|        |           | 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 | 639268.00 | 本年支出合计         | 639268.00 | 本年支出合计             | 639268.00 | 本年支出合计 | 639268.00 |
| 上年结转   |           | 结转下年           |           | 结转下年               |           | 结转下年   |           |
| 收入总计   | 639268.00 | 支出总计           | 639268.00 | 支出总计               | 639268.00 | 支出总计   | 639268.00 |

表 5

部门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               | 639268 | 619099 | 20169  |          | ** |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 555491 | 535322 | 20169  |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 92862  | 92862  | 0      |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61908  | 61908  | 0      |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30954  | 30954  | 0      |          |    |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 462629 | 442460 | 20169  |          |    |
| 2082850 | 事业运行             | 462629 | 442460 | 20169  |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 34769  | 34769  | 0      |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34769  | 34769  | 0      |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34769  | 34769  | 0      |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 49008  | 49008  | 0      |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 49008  | 49008  | 0      |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 49008  | 49008  | 0      |          |    |
|         |                  |        |        |        |          |    |

表 6

部门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             |          |          | 639268 | 619099 | 20169  |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 619099 | 619099 | 0      |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 206955 | 206955 | 0      |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 141404 | 141404 | 0      |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 79101  | 79101  | 0      |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 61908  | 61908  | 0      |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 30954  | 30954  | 0      |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 34769  | 34769  | 0      |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 49008  | 49008  | 0      |          |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 11280  | 11280  | 0      |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 3720   | 3720   | 0      |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 20169  | 0      | 20169  |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3700   | 0      | 3700   |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1000   | 0      | 1000   |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 300    | 0      | 300    |          |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4000   | 0      | 4000   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2500   | 0      | 2500   |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 500    | 0      | 500    |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 8169   | 0      | 8169   |          |    |
|          |                |          |          |        |        |        |          |    |
|          |                |          |          |        |        |        |          |    |

表 7

部门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               | 639268 | 619099 | 20169  | ** |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 555491 | 535322 | 20169  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 92862  | 92862  | 0      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61908  | 61908  | 0      |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30954  | 30954  | 0      |    |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 462629 | 442460 | 20169  |    |
| 2082850 | 事业运行             | 462629 | 442460 | 20169  |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 34769  | 34769  | 0      |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34769  | 34769  | 0      |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34769  | 34769  | 0      |    |
| 221     | 住房保障支出           | 49008  | 49008  | 0      |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 49008  | 49008  | 0      |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 49008  | 49008  | 0      |    |
|         |                  |        |        |        |    |

表 8

部门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：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             |          |          | 639268 | 619099 | 20169  | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 619099 | 619099 | 0      |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 206955 | 206955 | 0      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 141404 | 141404 | 0      |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 79101  | 79101  | 0      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 61908  | 61908  | 0      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 30954  | 30954  | 0      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 34769  | 34769  | 0      |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 49008  | 49008  | 0      |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 11280  | 11280  | 0      |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 3720   | 3720   | 0      |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 20169  | 0      | 20169  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3700   | 0      | 3700   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1000   | 0      | 1000   |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 300    | 0      | 300    |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4000   | 0      | 4000   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2500   | 0      | 2500   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 500    | 0      | 500    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 8169   | 0      | 8169   |    |
|          |                |          |          |        |        |        |    |
|          |                |          |          |        |        |        |    |
|          |                |          |          |        |        |        |    |

表 9

部门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（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<br>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

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

部门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

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |       |           |       |     |    |
|--------------|-------|-----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |       |           |       |     |    |
| 主管部门         |       |           |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额：  |       |     |    |
|              |       | 其中：财政拨款   |       |     |    |
|              |       | 其他资金      |       |     |    |
| 总体目标         |       |           |       |     |    |
| 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： |     |    |
|              |       | 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： |     |    |

表 14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                      | 千阳县退役军人服务中心             |                           |         |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|------------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                                                                                 | 保障职工基本工资，确保退役军人事务工作顺利开展 | 63.9268                   | 63.9268 |            |
|                | 任务 2                                                                                                                                                 |                         |                           |         |            |
|                | 任务 3                                                                                                                                                 |                         |                           |         |            |
|                | .....                                                                                                                                                |                         |                           |         |            |
| 金额合计           |                                                                                                                                                      |                         | 63.9268                   | 63.9268 |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 认真贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，拟定全县退役军人思想政治、管理保障、退役军人服务站等工作的具体组织实施，褒扬彰显军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。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家属就业创业，协调解决退役军人就业难题。 |                         |                           |         |            |
| 年度<br>绩效<br>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：职工数                  |         | 4 人        |
|                |                                                                                                                                                      | 质量指标                    | 指标 1：按照标准发放工资、合理支出        |         | 符合标准       |
|                |                                                                                                                                                      | 时效指标                    | 指标 1：2025 年 1 月-12 月      |         | 12 个月      |
|                |                                                                                                                                                      | 成本指标                    | 指标 1：所需费用                 |         | 63.9268 万元 |
|                | 效益指标                                                                                                                                                 | 经济效益指标                  | 指标 1：                     |         |            |
|                |                                                                                                                                                      | 社会效益指标                  | 指标 1：保障职工的基本生活、改善退役军人办事条件 |         | 不断改善       |
|                |                                                                                                                                                      | 生态效益指标                  | 指标 1：                     |         |            |
|                |                                                                                                                                                      | 可持续影响指标                 | 指标 1：保障退役军人事务工作顺利开展       |         | 长期         |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标               | 指标 1：职工及退役军人满意度           |         | 85%以上      |

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<br>(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<br>资金 |  | 其他资金    |    |
| 总体<br>目标     | 实施期总目标    |               |          |  | 年度目标    |    |
|              |           |               |          |  |         |    |
| 绩效<br>指标     | 一级指<br>标  | 二级指标          | 指标内容     |  | 指标值     | 备注 |
|              | 产出<br>指标  | 数量指标          | 指标 1：    |  |         |    |
|              |           |               | 指标 2：    |  |         |    |
|              |           | 质量指标          | 指标 1：    |  |         |    |
|              |           | 时效指标          | 指标 1：    |  |         |    |
|              |           | 成本指标          | 指标 1：    |  |         |    |
|              | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标    | 指标 1：    |  |         |    |
|              |           | 社会效益<br>指标    | 指标 1：    |  |         |    |
|              |           | 生态效益<br>指标    | 指标 1：    |  |         |    |
|              |           |               | 指标 2：    |  |         |    |
|              |           | 可持续影响<br>指标   | 指标 1：    |  |         |    |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：    |  |         |    |