

西安市长安区退役军人服务中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、协助区退役军人事务局做好有关退役军人事务的政策宣传、就业创业、创业扶持、慰问走访、帮扶解困、信访接待、权益维护、培树典型等服务保障工作。

2、协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系接传和档案移交，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。

3、做好退役军人信息平台建设，负责信息平台维护和数据更新管理、提供信息推广服务；配合开展常态化联系驻军、支持部队建设、帮扶部队官兵和军属、烈士解决实际困难等工作。

4、指导街道、村（社区）做好退役军人服务工作。

5、完成区退役军人事务局安排的其他任务。

（二）内设机构。

长安区退役军人服务中心为区退役军人事务局所属公益一类事业单位，无内设机构，机构规格相当于科级。

二、工作任务

（一）、常态化开展退役军人就业创业工作：一是加强就业创业意向摸底。结合每年回来退役士兵进行就业意向登记，针对性推荐工作；二是搭建就业服务平台。结合退役军人特长，对接更优秀企业，搭建双向选择服务平台，召开退役军人暨家属专场招聘会，让求职的退役军人在求职过程中少走弯路；三是建立常态长效机制。建立退役军人求职需求与企业用工需求信息库，开展一对一精准对接，建立退役军人求职需求与企业用工需求信息库，开展一对一精准对接，提供就业创业指导，提高就业质量；四是计划召开退役军人招聘会。根据实际情况开展退役军人招聘活动。

（二）、抓好信访稳定工作：一是对摸排的重点退役人员，按照“一个问题一套方案一个人员一套措施”的原则建立台账，对重点上访群体尤其是重点上访人落实好的“包联”责任制，同时对该人群进行思想疏导、政策解释、将人员稳控在当地；二是中心工作人员将继续在日常接待中，对每一位来访人员、每封来信、每一件网上信访都要严谨、细致、高标准地对待，推动退役军人合理诉求及时得到解决，实现“让信息多跑路，退役军人少跑腿”。掌握基本情况，思想动态，落实稳定措施。同时积极政法、公安、信访等部门联系，及时掌握网上各种舆情信息，第一时间处理，将不稳定因素，及时消除在萌芽之中。

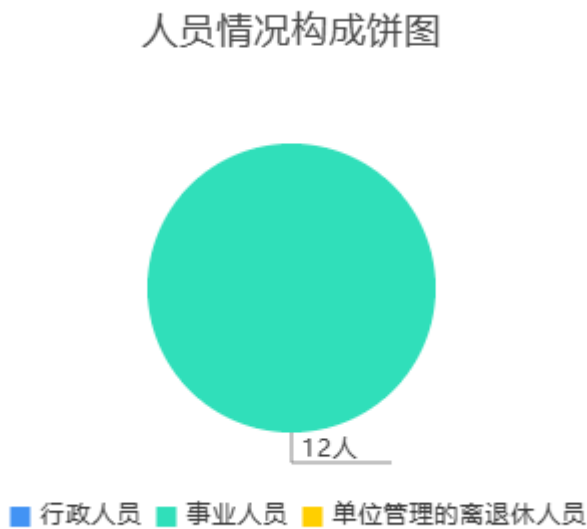
（三）、优待证申领发放工作中心将持续做好优待证发放工作，继续加大优待证审核工作，让全区退役军人人人有证，做到全覆盖。

（四）、建档立卡工作我中心将继续加大力度，通过申请的就业见习基地，依托实习大学生力量，完成剩余退役军人建档立卡工作。

（五）、退役军人志愿服务工作根据实际情况，定时组织各街道开展退役军人相关志愿服务相关工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入176.05万元，其中：一般公共预算拨款176.05万元，较上年增加69.78万元，增长65.66%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖、2022年新调入人员三人，基本支出经费增加；本单位2023年预算支出176.05万元，其中：一般公共预算拨款176.05万元，较上年增加69.78万元，增长65.66%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖、2022年新调入人员三人，基本支出经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入176.05万元，其中：一般公共预算拨款收入176.05万元，较上年增加69.78万元，增长65.66%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖、2022年新调入人员三人，基本支出经费增加；本单位2023年财政拨款支出176.05万元，其中：一般公共预算拨款支出176.05万元，较上年增加69.78万元，增长65.66%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖、2022年新调入人员三人，基本支出经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出176.05万元，较上年增加69.78万元，增长65.66%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖、2022年新调入人员三人，基本支出经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出176.05万元，其中：

（1）事业运行（2020850）0.00万元，较上年减少6.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

（2）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3.18万元，增长39.36%，增长的主要原因是：增加2023年基础绩效奖，人员社保调资；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.63万元，较上年增加1.59万元，增长39.36%，增长的主要原因是：增加2023年基础绩效奖，人员社保调资；

（4）行政运行（2082801）0.00万元，较上年减少1.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

（5）拥军优属（2082804）8.50万元，较上年增加2.50万元，增长41.67%，增长的主要原因是：是就业创业活动经费增加；

（6）事业运行（2082850）129.72万元，较上年增加73.96万元，增长132.64%，增长的主要原因是：原因是2022年新增人员，基本支出经费增加,预算科目调整；

（7）其他退役军人事务管理支出（2082899）0.00万元，较上年减少4.70万元，下降100.00%，

下降的主要原因是：预算科目调整；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.02万元，增长33.33%，增长的主要原因是：工伤保险缴费人员增加；

（9）事业单位医疗（2101102）5.61万元，较上年增加1.76万元，增长45.71%，增长的主要原因是：人员增加，缴费增加；

（10）公务员医疗补助（2101103）1.84万元，较上年减少1.49万元，下降44.74%，下降的主要原因是：预算政策调整；

（11）住房公积金（2210201）13.41万元，较上年增加1.28万元，增长10.55%，增长的主要原因是：预算政策调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

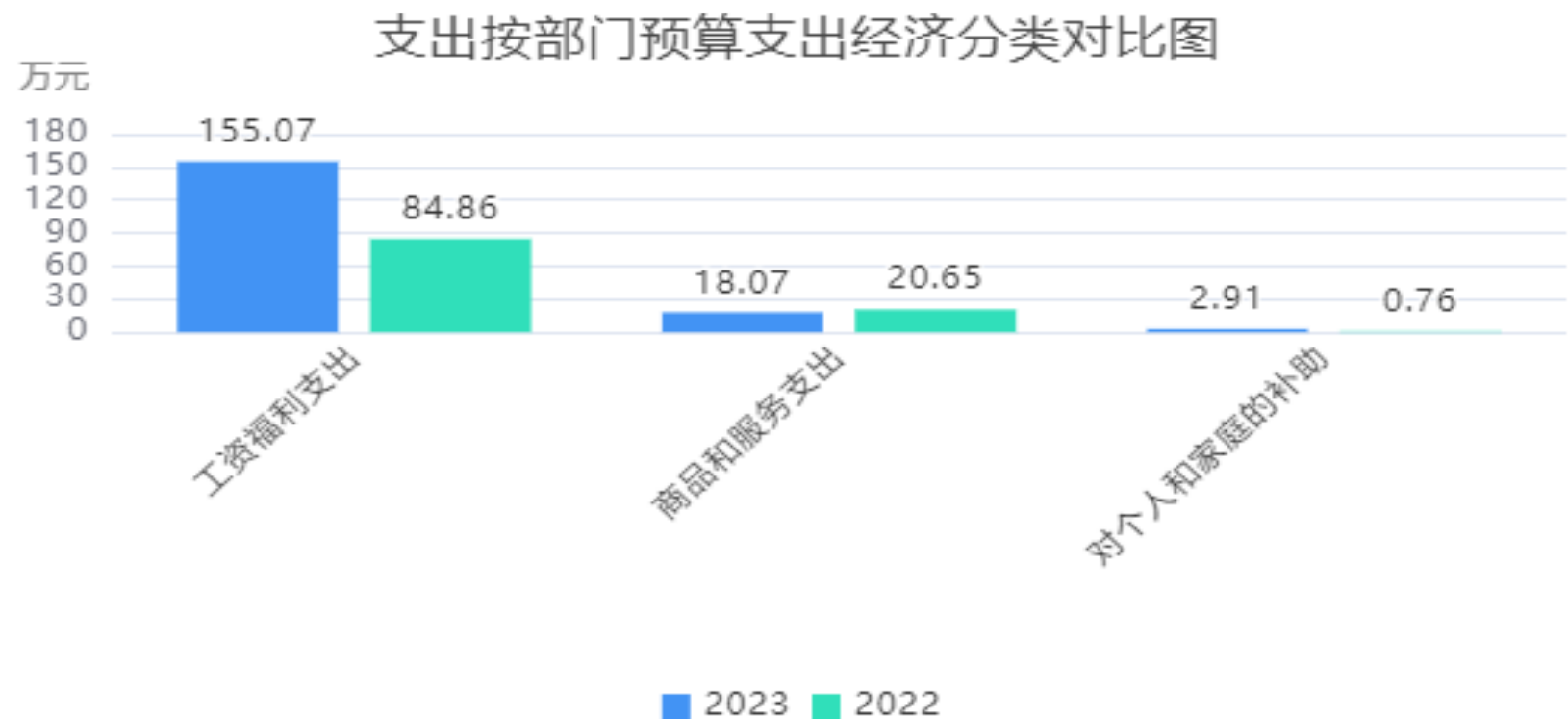
2023年，本单位当年一般公共预算支出176.05万元，其中：

工资福利支出（301）155.07万元，较上年增加70.21万元，增长82.74%，增长的主要原因是：增加2023年基础绩效奖，人员社保调资；

商品和服务支出（302）18.07万元，较上年减少2.58万元，下降12.49%，下降的主要原因是：业

务活动经费减少；

对个人和家庭的补助（303）2.91万元，较上年增加2.15万元，增长282.89%，增长的主要原因是：增加2023年基础绩效奖，人员社保调资。

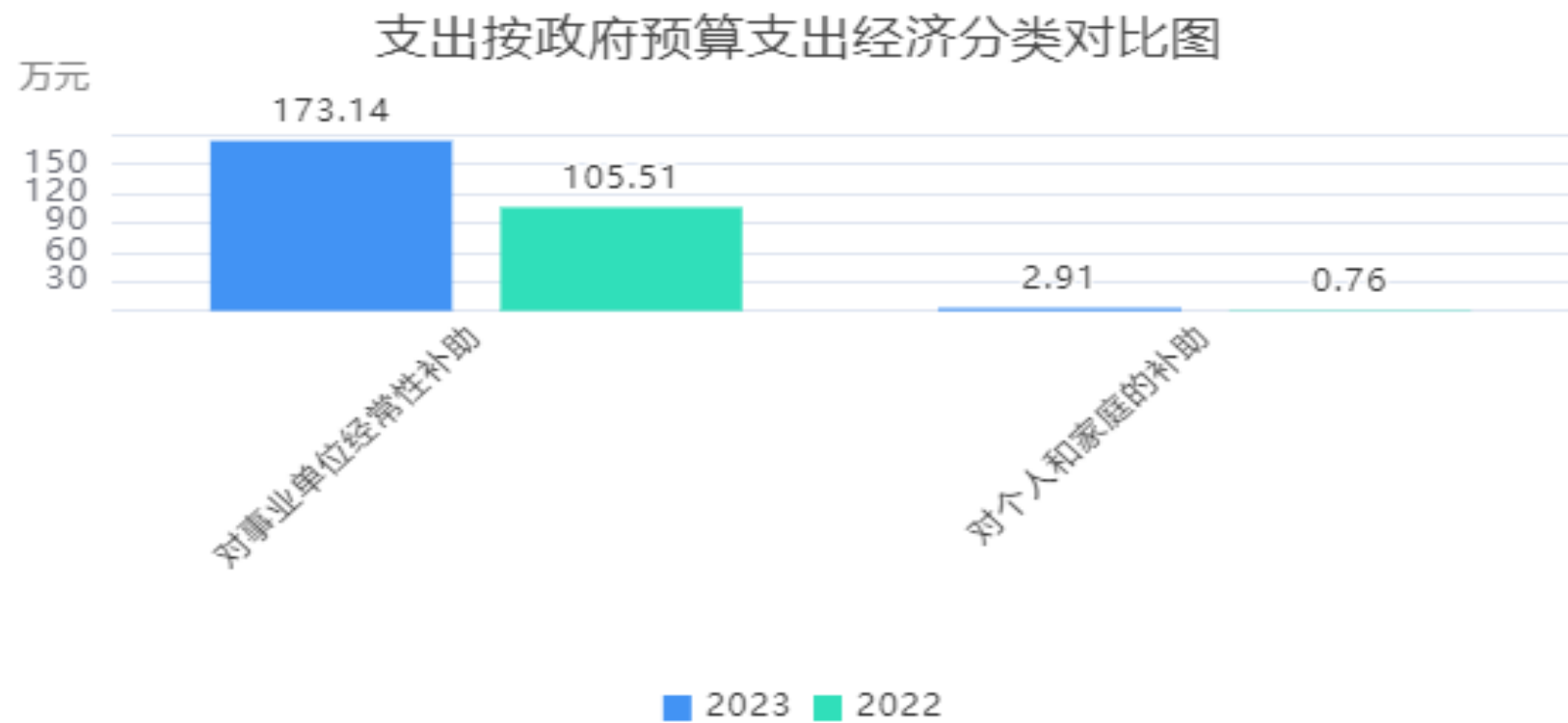


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出176.05万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）173.14万元，较上年增加67.63万元，增长64.10%，增长的主要原因是：基础绩效奖，人员社保调资，基本支出增加；

对个人和家庭的补助（509）2.91万元，较上年增加2.15万元，增长282.89%，增长的主要原因是：2023年基础绩效奖，人员社保调资。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款176.05万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排9.57万元，较上年减少0.38万元，下降3.82%，下降的主要原因是：业务活动经费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的

资金。

9. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

10. 拥军优属：是拥军优属拥政爱民工作的简称，巩固和加强军政军民团结为主旨；“拥政爱民”是对于部队而言的：意思是拥护支持各级人民政府和国家的政策、法令，爱护人民群众。通俗的说双拥就是军爱民、民爱军，军民鱼水情。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区退役军人服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区退役军人服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,760,513.40	一、部门预算	1,760,513.40	一、部门预算	1,760,513.40	一、部门预算	1,760,513.40
1、财政拨款	1,760,513.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,675,513.40	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,760,513.40	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,550,712.00	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	95,701.40	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	29,100.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,731,413.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85,000.00	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	1,551,913.40	(2) 商品和服务支出	85,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	29,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	74,500.00	(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	134,100.00				
		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	1,760,513.40	本年支出合计	1,760,513.40	本年支出合计	1,760,513.40	本年支出合计	1,760,513.40
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	1,760,513.40	支出总计	1,760,513.40	支出总计	1,760,513.40	支出总计	1,760,513.40

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区退役军人服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,760,513.40	1,760,513.40								
132	西安市长安区退役军人事务局	1,760,513.40	1,760,513.40								
132004	西安市长安区退役军人服务中心	1,760,513.40	1,760,513.40								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区退役军人服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,760,513.40	一、财政拨款	1,760,513.40	一、财政拨款	1,760,513.40	一、财政拨款	1,760,513.40
1、一般公共预算拨款	1,760,513.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,675,513.40	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	1,550,712.00	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	95,701.40	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	29,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,731,413.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85,000.00	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	1,551,913.40	(2)商品和服务支出	85,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	29,100.00
		10、卫生健康支出	74,500.00	(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	134,100.00				
		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	1,760,513.40	本年支出合计	1,760,513.40	本年支出合计	1,760,513.40	本年支出合计	1,760,513.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,760,513.40	支出总计	1,760,513.40	支出总计	1,760,513.40	支出总计	1,760,513.40

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安区退役军人服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,760,513.40	1,579,812.00	95,701.40	85,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,551,913.40	1,371,212.00	95,701.40	85,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	168,912.00	168,912.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,608.00	112,608.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,304.00	56,304.00			
20828	退役军人管理事务	1,382,201.40	1,201,500.00	95,701.40	85,000.00	
2082804	拥军优属	85,000.00			85,000.00	
2082850	事业运行	1,297,201.40	1,201,500.00	95,701.40		
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
210	卫生健康支出	74,500.00	74,500.00			
21011	行政事业单位医疗	74,500.00	74,500.00			
2101102	事业单位医疗	56,100.00	56,100.00			
2101103	公务员医疗补助	18,400.00	18,400.00			
221	住房保障支出	134,100.00	134,100.00			
22102	住房改革支出	134,100.00	134,100.00			
2210201	住房公积金	134,100.00	134,100.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区退役军人服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,760,513.40	1,579,812.00	95,701.40	85,000.00	
301	工资福利支出			1,550,712.00	1,550,712.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	431,300.00	431,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	249,400.00	249,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	491,700.00	491,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112,608.00	112,608.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,304.00	56,304.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,100.00	56,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,400.00	18,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.00	800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,100.00	134,100.00			
302	商品和服务支出			180,701.40		95,701.40	85,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,000.00		16,000.00	57,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43,201.40		43,201.40		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	38,000.00		10,000.00	28,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,900.00		12,900.00		
303	对个人和家庭的补助			29,100.00	29,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29,100.00	29,100.00			

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）

单位名称：西安市长安区退役军人服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,675,513.40	1,579,812.00	95,701.40	
208	社会保障和就业支出	1,466,913.40	1,371,212.00	95,701.40	
20805	行政事业单位养老支出	168,912.00	168,912.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,608.00	112,608.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,304.00	56,304.00		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	1,297,201.40	1,201,500.00	95,701.40	
2082804	拥军优属				
2082850	事业运行	1,297,201.40	1,201,500.00	95,701.40	
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
210	卫生健康支出	74,500.00	74,500.00		
21011	行政事业单位医疗	74,500.00	74,500.00		
2101102	事业单位医疗	56,100.00	56,100.00		
2101103	公务员医疗补助	18,400.00	18,400.00		
221	住房保障支出	134,100.00	134,100.00		
22102	住房改革支出	134,100.00	134,100.00		
2210201	住房公积金	134,100.00	134,100.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区退役军人服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,675,513.40	1,579,812.00	95,701.40	
301	工资福利支出			1,550,712.00	1,550,712.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	431,300.00	431,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	249,400.00	249,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	491,700.00	491,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112,608.00	112,608.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,304.00	56,304.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,100.00	56,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,400.00	18,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.00	800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,100.00	134,100.00		
302	商品和服务支出			95,701.40		95,701.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43,201.40		43,201.40	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,900.00		12,900.00	
303	对个人和家庭的补助			29,100.00	29,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29,100.00	29,100.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区退役军人服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区退役军人服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	85,000.00	
132	西安市长安区退役军人事务局	85,000.00	
132004	西安市长安区退役军人服务中心	85,000.00	
	专用项目	85,000.00	
	其他履职专项业务经费	85,000.00	
	就业创业	30,000.00	
	信访维稳	35,000.00	
	宣传活动	20,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			就业创业		
主管部门			西安市长安区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	目标1: 2023年项目预算总金额: 3万元; 目标2: 协助做好退役军人职业教育和技能培训, 协助落实退役军人就业创业政策; 目标3: 提升退役军人就业创业能力				
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	承办全区退役军人专场就业招聘会	2次	
		质量指标	落实退役军人就业创业政策知晓率	98%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	项目资金	3万元	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	98%	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	98%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.5		
		其中:财政拨款	3.5		
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年项目预算总金额: 3.5万元; 目标2: 做到退役返乡必访, 立功受奖必访, 英模典型必访, 重要节日必访, 遇到困难必访, 重大变故必访, 有思想疙瘩必访, 有建议意见必访“八必访”。利用元旦春节、八一、国庆、中秋等节日时机和退役军人生病住院时走访慰问部分患重大疾病或生活特别困难的退役军人。 目标3: 在帮扶救助的基础上进一步缓解退役军人实际困难和因病带来的经济压力, 切实让退役军人感受到党和政府的深切关怀。				
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	做好办公场所接访, 元旦、春节、国庆、中秋、两会等重大节日期间维稳	98%	
		质量指标	推进落实好各项政策	98%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	项目资金	3.5万元	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	98%	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访退役士兵满意度	98%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传活动			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年项目预算总金额: 2万元; 目标2: 通过开展宣传活动、印发宣传资料、制作宣传展板、上墙公示等形式, 宣传优抚政策及办理程序。 目标3: 让广大退役军人全面了解各项政策及审批事项的办理程序, 营造了良好的宣传氛围, 提高各项政策的知晓率。				
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	召开招聘会	3次	
		质量指标	按进度执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	项目资金	2万元	
	效益指标	社会效益指标	退役安置就业创业知晓率, 促进社会和谐稳定发展	100%	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区退役军人服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	157.98	157.98	
	任务2	保障单位正常运转	9.57	9.57	
	任务2	开展好2023年慰问、就业创业、信访维稳活动	8.50	8.50	
	金额合计		176.05	176.05	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位正常运转和人员工资福利待遇发放；退役军人服务体系建设、优待证办理、常态化联系退役军人及其他退役军人事务管理工作任务的完成和基本职能的实现。协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。</p> <p>目标2：全年预算支出176.05万元；</p> <p>目标3：全面落实好退役军人抚恤、安置、优抚医疗等各项待遇政策；</p> <p>目标4：开展好春节和“八一”慰问活动，进一步巩固双拥工作成果，提升双拥工作水平；</p> <p>目标5：做好涉军信访矛盾化解，维护退役军人群体稳定。有效应对并妥善处置涉军群体各种影响社会稳定苗头，切实做好信访人员稳控工作，确保辖区内不出现非法上访及群体。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职；		15人
			指标2：参加退役士兵教育培训人数		200人
			指标3：办理优待证数量		24000人
			指标4:年内走访慰问人数		≥400人
		质量指标	指标1：在职人员控制率		100%
			指标2：“三公”、公用经费控制率		100%
			指标3：支出合规率		100%
			指标4：优抚安置政策落实到位率		100%
			指标5：慰问、走访完成率		100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%
			指标2：慰问活动时间		2023年国定节假日
			指标3：开展退役士兵教育培训宣传时间		2023年全年
		成本指标	指标1：基本支出		174.36万元
			指标2：分项：人员经费		164.79万元
			指标3：日常公用经费		9.57万元
			指标4:项目支出：行政事业类项目		8.5万元
			指标5:信访维稳专项经费总成本		3.5万元
			指标6:宣传经费		2万元
			指标7:就业创业成本		3万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升义务兵家属优待金政策知晓率		100%
			指标2：信访对象矛盾化解和问题处置率		≥88%
		可持续影响指标	指标1:影响年度		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:优抚安置退役士兵满意度		≥98%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市长安区退役军人服务中心			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		