

西安市长安区退役军人服务中心

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、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）机构设置

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。

二、工作任务

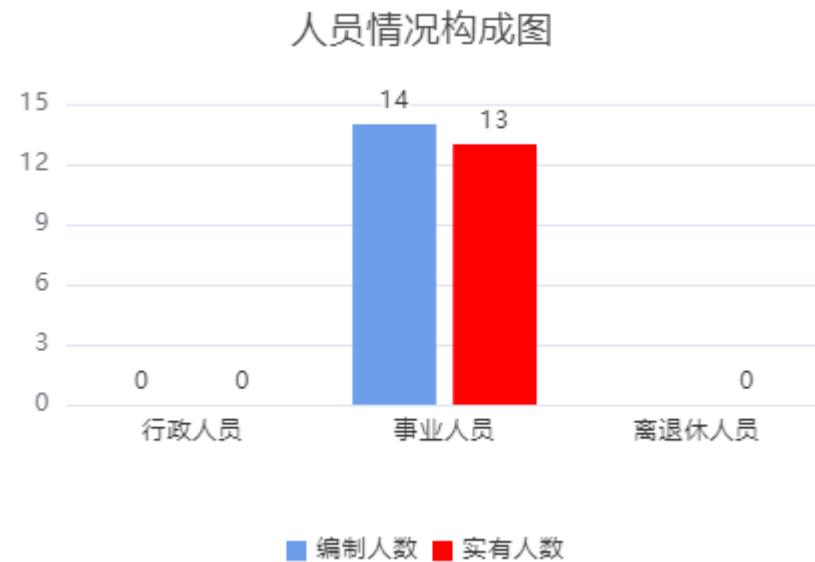
1. 优化志愿服务工作：深入开展“红星闪闪耀三秦”退役军人志愿服务活动，做好退役军人志愿服务精品项目和先进典型推选工作。选拔有战斗经历、典型事迹的老兵组成宣讲团，走进学校、企业、社区开展国防教育活动。

2. 常态化开展退役军人就业创业工作：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。依托三家就业创业基地，为退役军人提供培训授课、创业咨询等工作。

3. 抓好信访稳定工作：制定信访稳定工作方案，应急预案，抓好两会等重大节日期间的稳定工作。发挥基层“前哨探头”作用，开展常态化大走访大排查化解工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入192.71万元，其中：一般公共预算拨款192.71万元，较上年增加14.87万元，增长8.36%，增长的主要原因是：在册人员新增一人，工资福利预算支出增加；本单位当年预算支出192.71万元，其中：一般公共预算拨款192.71万元，较上年增加14.87万元，增长8.36%，增长的主要原因是：在册人员新增一人，工资福利预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入192.71万元，其中：一般公共预算拨款收入192.71万元，较上年增加14.87万元，增长8.36%，增长的主要原因是：请在册人员新增一人，工资福利预算支出增加；本单位当年财政拨款支出192.71万元，其中：一般公共预算拨款支出192.71万元，较上年增加14.87万元，增长8.36%，增长的主要原因是：在册人员新增一人，工资福利预算支出增加。

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192.71万元，较上年增加14.87万元，增长8.36%，增长的主要原因是：在册人员新增一人，工资福利预算支出增加。

（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192.71万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.32万元，较上年增加0.81万元，增长6.00%，增长的主要原因是：在册人员新增一人，社保缴费基数增加；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.16万元，较上年增加0.40万元，增长

5. 92%，增长的主要原因是：在册人员新增一人，社保缴费基数增加；

3. 其他退役安置支出（2080999）6.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年度预算科目调整，拥军优属调整至其他退役安置支出科目；

4. 拥军优属（2082804）0.00万元，较上年减少9.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年度预算科目调整，拥军优属调整至其他退役安置支出科目；

5. 事业运行（2082850）135.94万元，较上年增加14.58万元，增长12.01%，增长的主要原因是：在册人员新增一人，工资福利支出，社保缴费基数增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年增加0.09万元，增长100.00%，增长的主要原因是：在册人员新增一人，社保缴费基数增加；

7. 事业单位医疗（2101102）6.81万元，较上年增加0.38万元，增长5.91%，增长的主要原因是：在册人员新增一人，社保缴费基数增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）5.66万元，较上年增加0.44万元，增长8.43%，增长的主要原因是：在册人员新增一人，社保缴费基数增加；

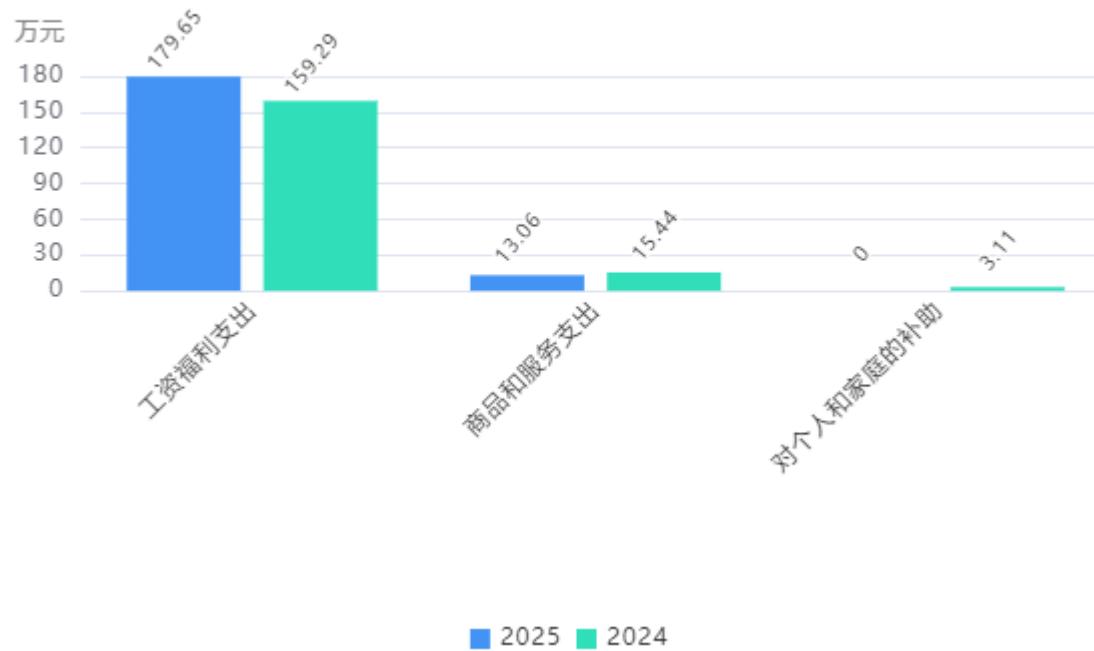
9. 住房公积金（2210201）15.84万元，较上年增加1.03万元，增长6.95%，增长的主要原因是：在册人员新增一人，住房公积金缴费基数增加。

（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192.71万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）179.65万元，较上年增加20.36万元，增长12.78%，增长的主要原因是：在册人员新增一人，社保缴费基数增加；
- (2) 商品和服务支出（302）13.06万元，较上年减少2.38万元，下降15.41%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少3.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公益岗位经费支出减少。

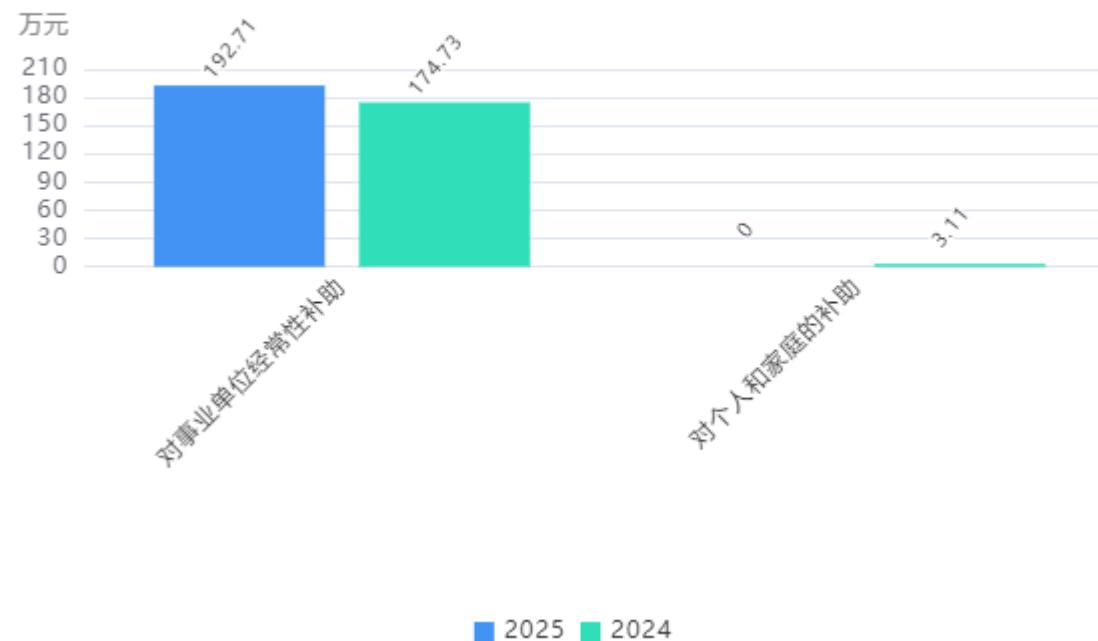
支出按部门预算支出经济分类对比图



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192.71万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）192.71万元，较上年增加17.98万元，增长10.29%，增长的主要原因是：在册人员新增一人，社保缴费基数增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少3.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公益岗位经费支出减少。

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192.71万元，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6.26万元，较上年增加0.48万元，增长8.30%，增长的主要原因是：在册人员新增一人，公用经费及工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

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

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、项目支出：指单位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。

四、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。

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：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	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	1,927,100.00	一、部门预算	1,927,100.00	一、部门预算	1,927,100.00	一、部门预算	1,927,100.00
1、财政拨款	1,927,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,859,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,927,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,796,500.00	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	62,600.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,927,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	68,000.00	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	1,644,000.00	(2)商品和服务支出	68,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	124,700.00	(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	158,400.00				
		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	1,927,100.00	本年支出合计	1,927,100.00	本年支出合计	1,927,100.00	本年支出合计	1,927,100.00
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	1,927,100.00	支出总计	1,927,100.00	支出总计	1,927,100.00	支出总计	1,927,100.00

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	1,927,100.00	一、财政拨款	1,927,100.00	一、财政拨款	1,927,100.00	一、财政拨款	1,927,100.00
1、一般公共预算拨款	1,927,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,859,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,796,500.00	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	62,600.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,927,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	68,000.00	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	1,644,000.00	(2)商品和服务支出	68,000.00	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	
		10、卫生健康支出	124,700.00	(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	158,400.00				
		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	1,927,100.00	本年支出合计	1,927,100.00	本年支出合计	1,927,100.00	本年支出合计	1,927,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,927,100.00	支出总计	1,927,100.00	支出总计	1,927,100.00	支出总计	1,927,100.00

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	1,927,100.00	1,796,500.00	62,600.00	68,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,644,000.00	1,513,400.00	62,600.00	68,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	214,800.00	214,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,200.00	143,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,600.00	71,600.00			
20809	退役安置	68,000.00			68,000.00	
2080999	其他退役安置支出	68,000.00			68,000.00	
20828	退役军人管理事务	1,359,400.00	1,296,800.00	62,600.00		
2082850	事业运行	1,359,400.00	1,296,800.00	62,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00			
210	卫生健康支出	124,700.00	124,700.00			
21011	行政事业单位医疗	124,700.00	124,700.00			
2101102	事业单位医疗	68,100.00	68,100.00			
2101103	公务员医疗补助	56,600.00	56,600.00			
221	住房保障支出	158,400.00	158,400.00			
22102	住房改革支出	158,400.00	158,400.00			
2210201	住房公积金	158,400.00	158,400.00			

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			1, 927, 100.00	1, 796, 500.00	62, 600.00	68, 000.00	
301	工资福利支出			1, 796, 500.00	1, 796, 500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	514, 700.00	514, 700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	172, 100.00	172, 100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	597, 600.00	597, 600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143, 200.00	143, 200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71, 600.00	71, 600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68, 100.00	68, 100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56, 600.00	56, 600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1, 800.00	1, 800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158, 400.00	158, 400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12, 400.00	12, 400.00			
302	商品和服务支出			130, 600.00		62, 600.00	68, 000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42, 200.00		34, 200.00	8, 000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2, 000.00			2, 000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19, 000.00		4, 000.00	15, 000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	42, 000.00		8, 000.00	34, 000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15, 800.00		15, 800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9, 000.00			9, 000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,859,100.00	1,796,500.00	62,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,576,000.00	1,513,400.00	62,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	214,800.00	214,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,200.00	143,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,600.00	71,600.00		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	1,359,400.00	1,296,800.00	62,600.00	
2082850	事业运行	1,359,400.00	1,296,800.00	62,600.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00		
210	卫生健康支出	124,700.00	124,700.00		
21011	行政事业单位医疗	124,700.00	124,700.00		
2101102	事业单位医疗	68,100.00	68,100.00		
2101103	公务员医疗补助	56,600.00	56,600.00		
221	住房保障支出	158,400.00	158,400.00		
22102	住房改革支出	158,400.00	158,400.00		
2210201	住房公积金	158,400.00	158,400.00		

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			1,859,100.00	1,796,500.00	62,600.00	
301	工资福利支出			1,796,500.00	1,796,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	514,700.00	514,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	172,100.00	172,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	597,600.00	597,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143,200.00	143,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,600.00	71,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,100.00	68,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,600.00	56,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,800.00	1,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158,400.00	158,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,400.00	12,400.00		
302	商品和服务支出			62,600.00		62,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,200.00		34,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,800.00		15,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	

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	68,000.00	
132	西安市长安区退役军人事务局	68,000.00	
132004	西安市长安区退役军人服务中心	68,000.00	
	专用项目	68,000.00	
	其他履职专项业务经费	68,000.00	
	就业创业	20,000.00	
	信访维稳	30,000.00	
	宣传活动	18,000.00	

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		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:		2.00	执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 2025年项目预算总金额: 2万元。 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; 提升退役军人就业创业能力。 目标3: 服务辖区退役军人, 保障退役军人权益。			
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	经济成本指标	预算控制数	2万元
	产出指标	数量指标	服务退役军人人数	2.3万人
		质量指标	政策宣传率	≥95%
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	有效促进
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年
		服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	3.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 2025年项目预算总金额3万元。 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”。 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	3万元
	产出指标	数量指标	信访接待件数	≥20件
		质量指标	信访接待率	100%
	时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
		社会效益指标	维护退役军人合法权益	有效维护
	效益指标	可持续影响指标	相关政策效益影响时间	≥1年
		满意度指标	退役军人满意度	≥95%

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	1.80	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1.80	
		其他资金		
总体目标	目标1: 2025年项目预算总金额: 1.8万。 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	1.8万元
	产出指标	数量指标	开展志愿服务宣传次数	≥3次
		质量指标	宣传覆盖率	100%
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月
		社会效益指标	提高退役军人相关政策知晓率	有所提高
	满意度指标	可持续影响指标	政策宣传影响时间	≥1年
		服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥98%

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障人员工资福利待遇及机构正常运转。	185.91	185.91		
	项目支出	完成退役军人就业创业,信访维稳,宣传活动等事务工作;符合政府安置工作条件退役士兵社保补缴	6.80	6.80		
金额合计			192.71	192.71		
年度总体目标	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、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。 目标2:全年预算支出192.71万元; 目标3:全面落实好退役军人就业创业、政策咨询、信访维稳、权益维护。 目标4:为符合政府安置工作条件退役士兵及时进行社保补缴					
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	经济成本指标	预算控制数		192.71万元	20
	产出指标	数量指标	在职人员数量		13人	2
			承办全区退役军人专场招聘会次数		2次	2
			服务退役军人人数		≥2.3万人	6
	质量指标	质量指标	就业创业政策知晓率		≥98%	10
			宣传覆盖率		100%	8
	时效指标	执行时间		2025年1-12月		12
		社会效益指标		保障退役军人合法权益		有效保障
满意度指标	可持续影响指标	影响年限		≥1年		5
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		≥98%		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		执行率分值 (10分)	
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	分值权重 (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					