

西安市退役军人服务中心  
2024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

协助做好退役军人行政关系、组织关系等转接和档案移交,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;协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策咨询、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导工作;协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作;协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析工作;负责提供就业创业服务和政策咨询,协助开展职业教育和技能培训,承办自主就业退役军人招聘会、推介会,搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台等工作。我单位为正处级公益一类全额拨款事业单位。内设机构5个,分别为综合管理部、信息管理部、优待抚恤部、权益维护部、就业培训部。

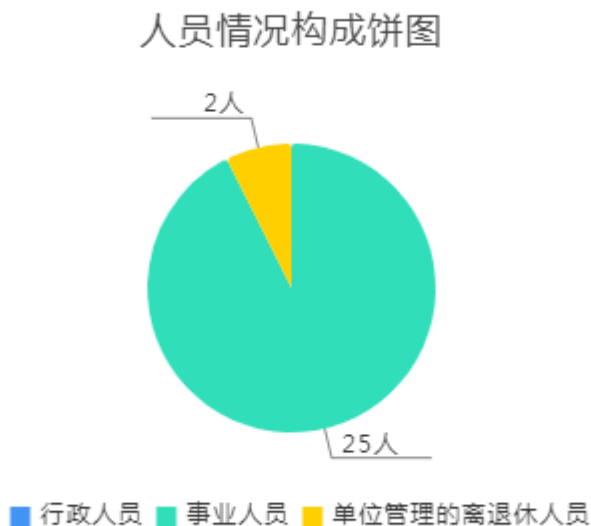
## 二、工作任务

坚持以习近平总书记关于退役军人工作重要论述为根本遵循,以高质量服务保障退役军人为落脚点,全力推动退役军人服务保障工作提质增效、争先进位。深入发掘先进典型,持续推进“老兵口述历史”项目,厚植爱党爱国爱军情怀。强化政策宣传,广泛开展解读阐释活动,把法规政策变成惠及

广大退役军人的实际成果。建实用活精准信息采集系统，优化“古都退役军人”微信小程序功能，夯实服务保障基础。分类管理、常态化联系，用心用情做好困难退役军人帮扶工作。不断擦亮退役军人志愿服务品牌，引导退役军人更好发挥作用，形成有特色活动、有专业队伍、有拳头项目的新型志愿服务格局。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员2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2024年预算收入914.87万元，其中：一般公共预算拨款914.87万元，较上年增加4.94万元，增长0.54%，增长的主要原因是：住房公积金及养老保险基数增加，基本支出预算随之增加；本单位2024年预算支出914.87万元，其中：一般公共预算拨款914.87万元，较上年增加4.94万元，增长0.54%，增长的主要原因是：住房公积金及养老保险基数增加，基本支出随之增加。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入914.87万元，其中：一般公共预算拨款收入914.87万元，较上年增加4.94万元，增长0.54%，增长的主要原因是：住房公积金及养老保险基数增加，基本支出预算随之增加；本单位2024年财政拨款支出914.87万元，其中：一般公共预算拨款支出914.87万元，较上年增加4.94万元，增长0.54%，增长的主要原因是：住房公积金及养老保险基数增加，基本支出随之增加。

### （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出914.87万元，较上年增加4.94万元，增长0.54%，增长的主要原因是：住房公积金及养老保险基数增加，基本支出随之增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出914.87万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.09万元，较上年增加2.17万元，增长4.44%，增长的主要原因是：养老保险基数增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.55万元，较上年增加1.09万元，增长4.44%，增长的主要原因是：职业年金基数增加；

(3) 其他退役军人事务管理支出（2082899）749.27万元，较上年减少4.52万元，下降0.60%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，项目经费减少；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.36万元，较上年减少0.00万元，下降0.67%，下降的主要原因是：调出3人，工伤保险随之减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）13.86万元，较上年减少0.09万元，下降0.65%，下降的主要原因是：调出3人，医疗保险随之减少；

(6) 公务员医疗补助（2101103）4.53万元，较上年减少0.03万元，下降0.67%，下降的主要原因是：调出3人，公务员医疗补助随之减少；

(7) 工程建设及运行维护（2150516）24.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增信息化专项资金；

(8) 住房公积金（2210201）45.31万元，较上年增加8.62万元，增长23.50%，增长的主要原因是：住房公积金基数增加。

### 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

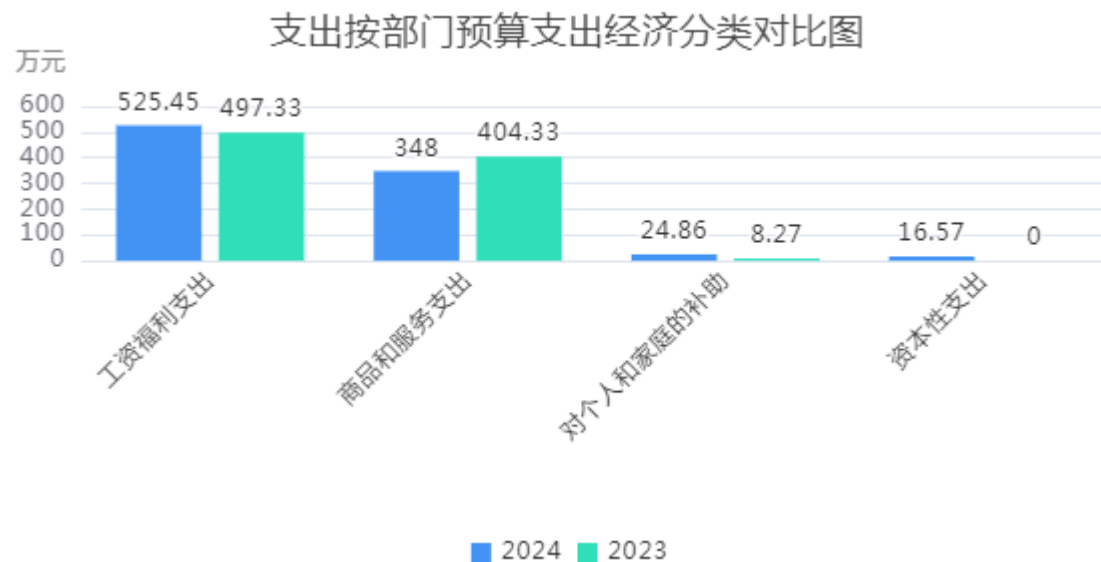
2024年，本单位当年一般公共预算支出914.87万元，其中：

工资福利支出（301）525.45万元，较上年增加28.12万元，增长5.65%，增长的主要原因是：住房公积金及养老保险基数增加；

商品和服务支出（302）348.00万元，较上年减少56.33万元，下降13.93%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，项目经费减少；

对个人和家庭的补助（303）24.86万元，较上年增加16.58万元，增长200.45%，增长的主要原因是：本年新增部分退役军人医保补缴项目；

资本性支出（310）16.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因设备国产化要求，本年需新增固定资产。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

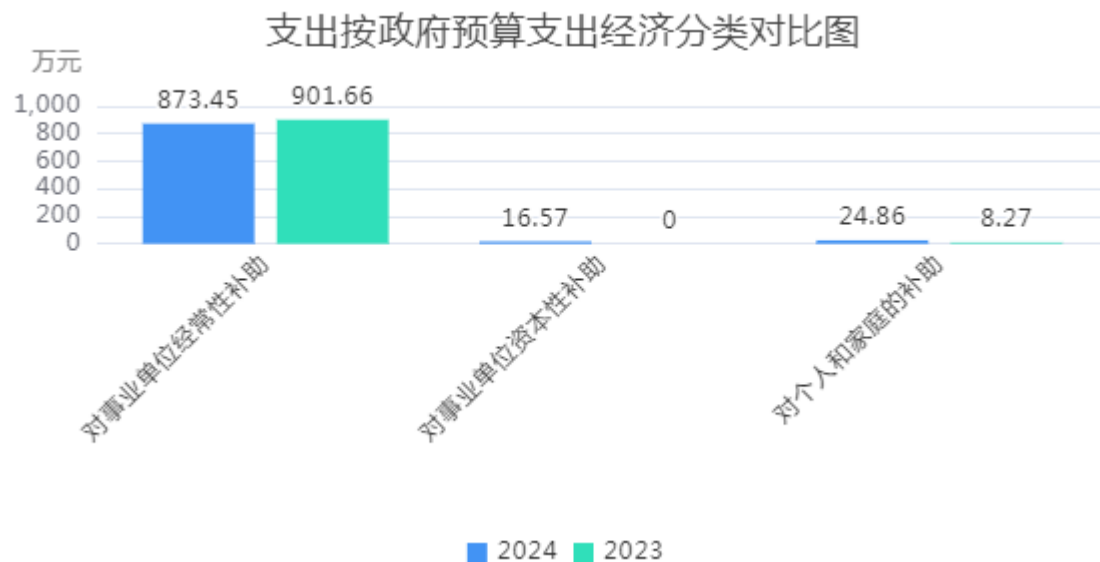
2024年，本单位当年一般公共预算支出914.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）873.45万元，较上年减少28.21万元，下降3.13%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，项目经费减少；

对事业单位资本性补助（506）16.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因设备国产化要求，本年需新增固定资产；

对个人和家庭的补助（509）24.86万元，较上年增加16.58万元，增长200.45%，增长的主要原因是：本年新增部分退役军人医保补缴项目。





#### (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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位无公车且本年无因公出国和公务接待计划。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，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务接待计划；

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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.51万元，较上年减少0.25万元，下降14.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，本年减少会议费支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出18.00万元，较上年减少9.20万元，下降33.82%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，本年减少培训费支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	退役军人服务保障体系培训	2024年6月	200	18	
2	服务保障体系半年会	2024年7月	43	1.51	

## 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2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

2024年当年本单位政府采购预算共288.10万元，其中政府采购货物类预算9.20万元、政府采购服务类预算196.10万元、政府采购工程类预算82.80万元。

## 八、绩效目标情况说明

2024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914.87万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排23.08万元，较上年减少9.82万元，下降29.86%，下降的主要原因是：本单位在人防办办公，将部分公用经费预算划拨至人防办，由人防办申请，用于水电、物业、取暖等支出。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市退役军人服务中心

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市退役军人服务中心

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	9,148,708.16	一、部门预算	9,148,708.16	一、部门预算	9,148,708.16	一、部门预算	9,148,708.16
1、财政拨款	9,148,708.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,647,508.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,148,708.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,254,488.86	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	249,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	230,769.30	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	88,560.00	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	180,000.00	(4)资本性支出	73,690.00	5、对事业单位经常性补助	8,734,458.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,501,200.00	6、对事业单位资本性补助	165,690.00
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	8,082,733.01	(2)商品和服务支出	3,249,200.00	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	160,000.00	9、对个人和家庭的补助	248,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	183,882.11	(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	92,000.00		
		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	249,000.00	(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	453,093.04				
		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>	<b>9,148,708.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,148,708.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,148,708.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,148,708.16</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>9,148,708.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,148,708.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,148,708.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,148,708.16</b>





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市退役军人服务中心

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	9,148,708.16	9,148,708.16	249,000.00							
244	西安市退役军人事务局	9,148,708.16	9,148,708.16	249,000.00							
244005	西安市退役军人服务中心	9,148,708.16	9,148,708.16	249,000.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市退役军人服务中心

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	9,148,708.16	一、财政拨款	9,148,708.16	一、财政拨款	9,148,708.16	一、财政拨款	9,148,708.16
1、一般公共预算拨款	9,148,708.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,647,508.16	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	249,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,254,488.86	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	230,769.30	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	88,560.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	180,000.00	(4)资本性支出	73,690.00	5、对事业单位经常性补助	8,734,458.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,501,200.00	6、对事业单位资本性补助	165,690.00
		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	8,082,733.01	(2)商品和服务支出	3,249,200.00	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	160,000.00	9、对个人和家庭的补助	248,560.00
		10、卫生健康支出	183,882.11	(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	92,000.00		
		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	249,000.00	(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	453,093.04				
		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>	<b>9,148,708.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,148,708.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,148,708.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,148,708.16</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,148,708.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,148,708.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,148,708.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,148,708.16</b>

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	9,148,708.16	5,343,048.86	304,459.30	3,501,200.00	
208	社会保障和就业支出	8,262,733.01	4,706,073.71	304,459.30	3,252,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	766,386.07	766,386.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,924.06	510,924.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255,462.01	255,462.01			
20828	退役军人管理事务	7,492,723.06	3,936,063.76	304,459.30	3,252,200.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	7,492,723.06	3,936,063.76	304,459.30	3,252,200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,623.88	3,623.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,623.88	3,623.88			
210	卫生健康支出	183,882.11	183,882.11			
21011	行政事业单位医疗	183,882.11	183,882.11			
2101102	事业单位医疗	138,583.58	138,583.58			
2101103	公务员医疗补助	45,298.53	45,298.53			
215	资源勘探工业信息等支出	249,000.00			249,000.00	
21505	工业和信息产业监管	249,000.00			249,000.00	
2150516	工程建设及运行维护	249,000.00			249,000.00	
221	住房保障支出	453,093.04	453,093.04			
22102	住房改革支出	453,093.04	453,093.04			
2210201	住房公积金	453,093.04	453,093.04			

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	9,148,708.16	5,343,048.86	304,459.30	3,501,200.00	
301	工资福利支出			5,254,488.86	5,254,488.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	997,416.00	997,416.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	435,986.20	435,986.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,072,001.36	2,072,001.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	510,924.06	510,924.06			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	255,462.01	255,462.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138,583.58	138,583.58			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,298.53	45,298.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,623.88	3,623.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	453,093.04	453,093.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	342,100.20	342,100.20			
302	商品和服务支出			3,479,969.30		230,769.30	3,249,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,400.00		60,400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	588,000.00		6,000.00	582,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,500.00			30,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,118,700.00			1,118,700.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,050.00		15,050.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	963,000.00		65,000.00	898,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,319.30		38,319.30		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
303	对个人和家庭的补助			248,560.00	88,560.00		160,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3,576.00	3,576.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	84,984.00	84,984.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	160,000.00			160,000.00	
310	资本性支出			165,690.00		73,690.00	92,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	165,690.00		73,690.00	92,000.00	

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）

单位名称：西安市退役军人服务中心

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	5,647,508.16	5,343,048.86	304,459.30	
208	社会保障和就业支出	5,010,533.01	4,706,073.71	304,459.30	
20805	行政事业单位养老支出	766,386.07	766,386.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,924.06	510,924.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255,462.01	255,462.01		
20828	退役军人管理事务	4,240,523.06	3,936,063.76	304,459.30	
2082899	其他退役军人事务管理支出	4,240,523.06	3,936,063.76	304,459.30	
20899	其他社会保障和就业支出	3,623.88	3,623.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,623.88	3,623.88		
210	卫生健康支出	183,882.11	183,882.11		
21011	行政事业单位医疗	183,882.11	183,882.11		
2101102	事业单位医疗	138,583.58	138,583.58		
2101103	公务员医疗补助	45,298.53	45,298.53		
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150516	工程建设及运行维护				
221	住房保障支出	453,093.04	453,093.04		
22102	住房改革支出	453,093.04	453,093.04		
2210201	住房公积金	453,093.04	453,093.04		

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）

单位名称：西安市退役军人服务中心

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	5,647,508.16	5,343,048.86	304,459.30	
301	工资福利支出			5,254,488.86	5,254,488.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	997,416.00	997,416.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	435,986.20	435,986.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,072,001.36	2,072,001.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	510,924.06	510,924.06		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	255,462.01	255,462.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138,583.58	138,583.58		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,298.53	45,298.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,623.88	3,623.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	453,093.04	453,093.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	342,100.20	342,100.20		
302	商品和服务支出			230,769.30		230,769.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,400.00		60,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15,050.00		15,050.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,319.30		38,319.30	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			88,560.00	88,560.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,576.00	3,576.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	84,984.00	84,984.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出			73,690.00		73,690.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	73,690.00		73,690.00	



表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市退役军人服务中心

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	3,501,200.00	
244	西安市退役军人事务局	3,501,200.00	
244005	西安市退役军人服务中心	3,501,200.00	
	专用项目	3,501,200.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,501,200.00	
	部分退役军人医保补缴	160,000.00	
	春节慰问信印制	590,000.00	
	二府庄大楼维护及水电暖费用	350,000.00	
	二府庄综合大楼保洁等费用	150,000.00	
	服务保障体系建设	700,000.00	
	服务保障体系建设工程质保金	22,200.00	
	老兵口述历史	500,000.00	
	退役军人服务保障体系培训	180,000.00	
	信息化维护运转建设等经费	249,000.00	
	政策宣传及维稳经费	500,000.00	
	驻站法律及心理健康服务	50,000.00	
	自主就业退役士兵返乡报到系列工作	50,000.00	



表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市退役军人服务中心

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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			400,037						2,881,000.00	
208	28	99	1	全额		400,036						2,632,000.00	
208	28	99	244005	西安市退役军人服务中心		400,036						2,632,000.00	
208	28	99		春节慰问信印制	C23090199其他印刷服务	400,000	302	02	505	02		492,000.00	
208	28	99		二府庄大楼维护及水电暖费用	B07000000装修工程	1	302	13	505	02		220,000.00	
208	28	99		二府庄综合大楼保洁等费用	C21040000物业管理服务	3	302	09	505	02		150,000.00	
208	28	99		服务保障体系建设	A02021103LED 显示屏	1	310	02	506	01		50,000.00	
208	28	99		服务保障体系建设	A02061804空调机	4	310	02	506	01		24,000.00	
208	28	99		服务保障体系建设	A02091001普通电视设备（电视机）	2	310	02	506	01		8,000.00	
208	28	99		服务保障体系建设	A02091211音箱	1	310	02	506	01		10,000.00	
208	28	99		服务保障体系建设	B07000000装修工程	1	302	13	505	02		608,000.00	
208	28	99		老兵口述历史	C23990000其他商务服务	10	302	27	505	02		250,000.00	
208	28	99		老兵口述历史	C23990000其他商务服务	5	302	27	505	02		250,000.00	
208	28	99		退役军人服务保障体系培训	C02060000培训服务	1	302	16	505	02		160,000.00	
208	28	99		政策宣传及维稳经费	C21040000物业管理服务	3	302	09	505	02		210,000.00	
208	28	99		政策宣传及维稳经费	C23990000其他商务服务	4	302	27	505	02		200,000.00	
215	05	16	1	全额		1						249,000.00	
215	05	16	244005	西安市退役军人服务中心		1						249,000.00	
215	05	16		信息化维护运转建设等经费	C16079900其他运行维护服务	1	302	13	505	02		249,000.00	

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

单位名称：西安市退役军人服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						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	294,500.00	5,000.00		5,000.00				17,500.00	272,000.00	195,050.00							15,050.00	180,000.00	-99,450.00	-5,000.00		-5,000.00				-2,450.00	-92,000.00			
244	西安市退役军人事务局	294,500.00	5,000.00		5,000.00				17,500.00	272,000.00	195,050.00							15,050.00	180,000.00	-99,450.00	-5,000.00		-5,000.00				-2,450.00	-92,000.00			
244005	西安市退役军人服务中心	294,500.00	5,000.00		5,000.00				17,500.00	272,000.00	195,050.00							15,050.00	180,000.00	-99,450.00	-5,000.00		-5,000.00				-2,450.00	-92,000.00			

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		二府庄大楼维护及水电暖费用			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35		
		其中:财政拨款	35		
		其他资金			
总体目标	大楼正常的使用和维护,西安市退役军人活动中心为退役军人更好服务。				
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	电梯维保次数	2次	
		质量指标	二府庄综合楼正常运转	安全无事故	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	项目总成本	35万元	
	效益指标	社会效益指标	让军人成为尊崇的职业	100%	
		可持续影响指标	提高退役军人的归属感	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		二府庄综合大楼保洁等费用			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	延续性项目, 维护大楼正常运转。				
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	人数	3人	
		质量指标	服务度达到满意	95%	
		时效指标	全年	100%	
		成本指标	项目总成本	15万元	
	效益指标	社会效益指标	服务度达到满意	100%	
		可持续影响指标	服务度达到满意	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	100%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务保障体系培训			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中: 财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	提高全市退役军人服务工作人员的工作标准, 全市退役军人服务体系业务上个台阶。				
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	培训人数	200人次	
		质量指标	教育培训参训、合格率	大于90%	
		时效指标	教育培训完成时间	10月前	
		成本指标	项目总成本	18万元	
	效益指标	社会效益指标	让军人职业得到尊崇	大于90%	
		可持续影响指标	提高全市退役军人服务工作人员的工作标准	大于90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	大于90%		



表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务保障体系建设工程质保金			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.22	
		其中:财政拨款		2.22	
		其他资金			
总体目标	完成省退役军人事务厅高质量创建工作任务,确保全市退役军人服务保障水平全面提升。				
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	完成工程项目	2项	
		质量指标	工程验收	合格	
		时效指标	支出时间	验收满一年	
		成本指标	项目总成本	2.22万元	
	效益指标	社会效益指标	提升对全市退役军人服务保障质量	不断优化服务品质	
		可持续影响指标	营造拥军崇军社会氛围	提升退役军人社会认同度、关注度	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升全市退役军人满意度	满意率达到95%		

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务保障体系建设			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	完成省退役军人事务厅高质量创建工作任务,确保全市退役军人服务保障水平全面提升。				
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	打造标杆型退役军人服务中心	1个	
		质量指标	提升服务站服务保障水平。	优化站点服务质量	
		时效指标	覆盖全年	一年	
		成本指标	项目总成本	70万元	
	效益指标	社会效益指标	提升对全市退役军人服务保障质量	不断优化服务品质	
		可持续影响指标	营造拥军崇军社会氛围	提升退役军人社会认同度、关注度	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升全市退役军人满意度	满意率达到95%		

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问信印制			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		59	
		其中:财政拨款		59	
		其他资金			
总体目标	为全市40万退役军人、现役军人家庭和烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属等优抚对象发放慰问信送年画,营造尊崇军人、敬重英雄、热爱部队、关心国防的良好氛围。				
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	发放数量	40万份	
		质量指标	营造尊崇军人、敬重英雄、热爱部队、关心国防的良好氛围。	40万份	
		时效指标	发放时间	2025年春节前发放到位	
		成本指标	项目总成本	59万元	
	效益指标	社会效益指标	传统佳节体现尊崇军人、敬重英雄、拥军爱军氛围。	有所提升	
		可持续影响指标	营造尊崇军人、敬重英雄、热爱部队、关心国防的良好氛围。	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高退役军人及优抚对象荣誉感和幸福感。	100%		

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主就业退役士兵返乡报到系列工作			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	营造温馨氛围,增强退役士兵获得感、幸福感、荣誉感,在全社会营造尊崇军人、敬重英雄、热爱部队、关心国防的良好氛围。				
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	迎接返乡退役士兵人数	2000余人	
		质量指标	做好自主退役士兵返乡报到系列工作,在全社会营造尊崇军人、敬重英雄热爱部队、保家为国、关心国家国防建设的良好氛围	提高退役士兵的尊崇感和荣誉感	
		时效指标	3月和9月上旬设立迎接点,开展欢迎仪式工作。全年开展调查研究工作	长期	
		成本指标	项目总成本	5万元	
	效益指标	社会效益指标	营造氛围、宣传政策增强军人的荣誉感、获得感,“六稳六保”任务	促进社会稳定	
		可持续影响指标	营造氛围、尊崇军人、敬重英雄热爱部队、保家为国、关心国家国防建设的良好氛围	退役军人是党和国家的宝贵财富,是经济建设的主力军能够引领退役军人退役后再建功立业	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主退役士兵支持满意度	满意认可	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻站法律及心理健康服务			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	提高退役军人法律法规知晓率, 拓宽退役军人涉法涉诉问题维权渠道, 持续增加退役军人法律服务面。				
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	服务退役军人数量	全市四十万退役军人	
		质量指标	咨询专业度	100%	
		时效指标	服务时间	2024年全年	
		成本指标	项目总成本	5万元	
	效益指标	社会效益指标	提高退役军人涉法涉诉稳定度, 预防和减少退役军人心理行为问题	与往年持平, 促进社会和谐稳定	
		可持续影响指标	退役军人法律法规传播性	持续全年传播	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%以上		

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政策宣传及维稳经费			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	提高退役军人政策知晓率,降低退役军人恶性维权事件、群体性事件发生概率,激发退役军人回馈社会的热情及满足。				
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	服务退役军人数量	全市四十万退役军人	
		质量指标	退役军人政策知晓率	98%以上	
		时效指标	服务时间	2024年全年	
		成本指标	项目总成本	50万元	
	效益指标	社会效益指标	退役军人恶性事件发生概率	与往年持平	
		可持续影响指标	退役军人法律法规及红色教育传播性	持续全年传播	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%以上	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		老兵口述历史			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	按照“事迹突出、紧急优先”原则,以“口述”为主要方式,以短片为纪录载体,通过老兵亲述自身经历及退役后的心路历程,突出其时代价值,旨在广泛开展爱国主义和革命传统教育,培育和弘扬社会主义核心价值观,巩固壮大主流文化舆论,在全社会激发正能量、振奋精气神,掀起全社会积极向老兵学习的强大声势,营造全社会关心关爱退役军人、尊崇军人职业的良好氛围,引导社会大众铭记历史、珍爱和平、学习老兵、尊重英雄,达到存史、资政、育人的目的。				
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	拍摄老兵数量	10人	
		质量指标	成果应用	在全社会激发正能量、振奋精气神,广泛开展爱国主义和革命传统教育,掀起全社会崇尚英雄、学习老兵的强大声势,营造全社会“关心关爱退役军人、尊崇军人职业”的浓厚氛围	
		时效指标	拍摄宣传期	全年	
		成本指标	项目总成本	50万元	
	效益指标	社会效益指标	社会化崇军拥军常态发展	不断浓厚全社会“关心关爱退役军人、尊崇军人职业”的氛围	
		可持续影响指标	思想政治引领	传承红色基因,赓续精神血脉	
满意度指标	服务对象满意度指标	老兵对项目支持认可程度	大力支持并认可		

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		部分退役军人医保补缴			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述, 落实退役军人保障法等法律政策要求, 完成部分退役军人基本医疗保险补缴工作任务。				
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	为全市部分符合条件退役军人补缴基本医疗保险。	100%	
		质量指标	完成好部分退役士兵基本医疗保险补缴任务。	100%	
		时效指标	退役士兵退休时办理	长期	
		成本指标	项目总成本	16万元	
	效益指标	社会效益指标	增强退役军人获得感、幸福感、荣誉感的重要措施, 是促进社会和谐稳定的一项基础性工作。	促进社会和谐稳定。	
		可持续影响指标	增强退役军人获得感、幸福感、荣誉感。营造氛围、尊崇军人、敬重英雄热爱部队、保家为国、关心国家国防建设的良好氛围。	退役军人是党和国家的宝贵财富, 是经济社会建设的重要力量, 引导他们更好服务经济社会发展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人和其他优抚对象满意认可。	满意度不断提升。		



表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化维护运转建设等经费			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.9	
		其中:财政拨款		24.9	
		其他资金			
总体目标	建立西安市退役军人和其他优抚对象精准信息数据库,为打造构建“统一、智慧、融合、便捷、可靠”的退役军人事务信息化体系,做好部分平台升级等工作。				
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	总服务量	全市退役军人约38万	
		质量指标	为退役军人提供了日常信息浏览、在线沟通咨询等业务,提升信息化安全防护等级。	日均访问量约5000至10000左右	
		时效指标	长效	一年	
		成本指标	项目总成本	24.9万元	
	效益指标	经济效益指标	平台能够精准推送就业岗位,提高就业率,崇军荟功能能够拓展社会力量在服务退役军人工作中的重要地位,促进退役军人消费	全市约80%退役军人拉动消费	
		社会效益指标	“让军人成为全社会尊崇的职业”用心用力做好退役军人服务管理工作,真正实现让信息多“跑路”,让退役军人少跑路,真正为退役军人工作高质量发展提供了力量。	真正为退役军人工作高质量发展提供了力量。“让军人成为全社会尊崇的职业”。	
		可持续影响指标	长期为退役军人服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人对平台满意率	100%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市退役军人服务中心			
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
年度主要任务	任务1	保障主责主业顺利开展	350.12	350.12	
	任务2	保障单位人员工资福利	534.3	534.3	
	任务3	保障单位正常运转	30.45	30.45	
	金额合计		914.87	914.87	
年度总体目标	<p>目标1：提高全市退役军人服务工作的工作标准，全市退役军人服务体系业务上个台阶。</p> <p>目标2：完成省退役军人事务厅高质量创建工作任务，确保全市退役军人服务保障水平全面提升。</p> <p>目标3：建立西安市退役军人和其他优抚对象精准信息数据库，为打造构建“统一、智慧、融合、便捷、可靠”的退役军人事务信息化体系，做好部分平台升级等工作。</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	培训人数		200人次
			小程序总服务量		全市退役军人约38万
			春节慰问信发放数量		40万份
		质量指标	二府庄综合楼正常运转		安全无事故
			教育培训参训、合格率		大于90%
			工程验收		合格
		时效指标	教育培训完成时间		10月前
			质保金支出时间		验收满一年
			春节慰问信发放时间		2025年春节前发放到位
	成本指标	项目总成本		350.12万元	
	效益指标	经济效益指标	平台能够精准推送就业岗位，提高就业率，崇军荟功能能够拓展社会力量在服务退役军人工作中的重要地位，促进退役军人消费		全市约80%退役军人拉动消费
		社会效益指标	让军人成为尊崇的职业		100%
			提升对全市退役军人服务保障质量		不断优化服务品质
		可持续影响指标	提高全市退役军人服务工作的工作标准		大于90%
			营造拥军崇军社会氛围		提升退役军人社会认同度、关注度
长期为退役军人服务			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率		90%	
		退役军人对平台满意率		100%	
		自主退役士兵支持满意度		满意认可	

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。

表16

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 (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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			.....		
		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:			
		.....			