

西安市军队转业干部培训中心
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

西安市军队转业干部培训中心（西安市自主择业军队转业干部管理服务中心）一套机构两块牌子。主要职能是：承担我市计划安置军转干部适应性培训和上岗前的专业培训工作以及自主择业军队转业干部就业培训工作；制定我市自主择业军队转业干部管理服务的具体实施办法；负责自主择业军队转业干部退役金的发放、统计及日常管理工作；办理自主择业军队转业干部医疗保险，协助办理随调随迁配偶、子女入户、入学等工作；实施自主择业军队转业干部的就业指导工作；负责自主择业军队转业干部的档案管理与存放，协助办理评定专业职称、因私申请出国、出境等有关手续。

本单位无内设机构。

二、工作任务

1. 教育培训工作圆满完成。高质量完成了2021至2022年和2023年度计划分配军转干部上岗前培训及适应性培训工作；一是紧跟社会发展步伐和就业创业需求，全年组织各级各类培训7批合计252名自主择业干部参加，内容涵盖二级建造师、碳排放管理师等具有创业前景的行业；二是结合主题教育安排部署，创新开展形式多样、内容丰富的“红色教育”系列培训活动，包含“西影电影党课培训”、

“沉浸式互动红色教育”、“红色革命教育基地培训”、“红色革命传统教育大讲堂”等内容，累计组织27批次776名自主择业干部参加。

2. 管理服务工作扎实有效。进一步规范自主择业军转干部管理服务工作，制定《自主择业管理服务经费使用暂行办法》。2023年准确无误发放自主择业军转干部退役金11.68亿元，医保缴费共计1.18亿元，发放取暖费、独子费等补助金合计2839.96万元；接收逐月领取退役金退役军人档案32份，全年发放逐月领取退役金1230.9万元。经调研并与相关部门沟通，联合五部门制定全省首个《逐月领取退役金退役军人养老和医疗待遇保障暂行办法》，为逐月领取退役金退役军人解决医保参保后顾之忧之忧，落实公务员医疗补助待遇；积极开展2023年春节和八一建军节集中慰问。对身患重病和家庭生活困难的130名自主择业干部进行个案帮扶。

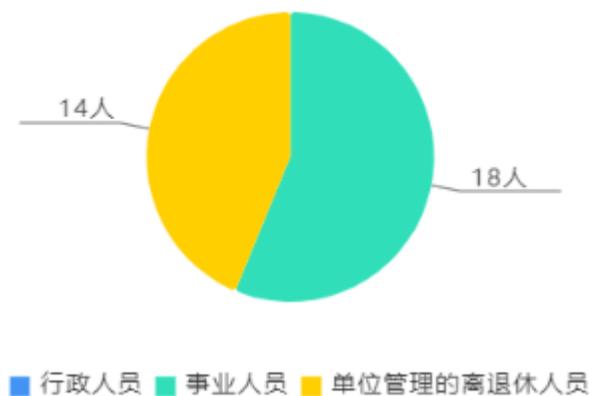
3. 就业创业工作创新推动。开展自主择业干部就业创业摸底全覆盖问卷调查；建立自主择业干部分类人才库，累计梳理医疗、文体、科技等10个门类共500人；举办各级各类创业就业指导活动和线上招聘会共10场，参会总人数608人，初步达成用人意向87人；组织180名自主择业干部赴分4批次正大集团、秦华热力及中石化产业示范园积极开展就业创业参观见学、观摩交流活动。

4. 特色亮点工作备受赞誉。圆满开展2023年西安市自主择业军队转业干部创业创新成果展，共计37家企业参加，在全社会范围内展示自主择业军转干部创业创新成果；在11月至12月期间为2890名自主择业干部进行健康体检；深入蓝田县东汤峪石门小学、东升小学、西安城市交通技师学院、省直机关三爻社区、临潼区养老院开展志愿活动，成为人民有信仰、国家有力量、民族有希望的生动体现。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员14人。

人员情况构成饼图



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16,986.15万元，其中：一般公共预算拨款16,584.28万元、上年结转123.16万元、其他收入278.71万元，较上年增加1,818.35万元，增长11.99%，增长的主要原因是：中省专项经费收入纳入部门预算；本单位2024年预算支出16,986.15万元，其中：一般公共预算拨款16,584.28万元、其他收入278.71万元、上年结转123.16万元，较上年增加1,818.35万元，增长11.99%，增长的主要原因是：中省专项经费收入纳入部门预算。。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入16,707.44万元，其中：一般公共预算拨款收入16,584.28万元、上年结转123.16万元，较上年增加1,539.64万元，增长10.15%，增长的主要原因是：中省专项经费收入纳入部门预算收入；本单位2024年财政拨款支出16,707.44万元，其中：一般公共预算拨款支出16,707.44万元，较上年增加1,539.64万元，增长10.15%，增长的主要原因是：上年结转项目资金增加较多。

（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16,584.28万元，较上年增加1,416.48万元，增长9.34%，增长的主要原因是：专项经费支出增加了逐月等项目内容。

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16,584.28万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1.40万元，较上年增加1.10万元，增长366.67%，增长的主要原因是：本年业务培训次数增多；

(2) 行政单位离退休（2080501）2.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类变化导致人员经费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.52万元，较上年增加0.80万元，增长2.31%，增长的主要原因是：人员养老保险基数增加导致经费增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.76万元，较上年增加0.40万元，增长2.31%，增长的主要原因是：人员养老保险基数增加导致人员经费增加；

(5) 军队转业干部安置（2080905）1,900.86万元，较上年增加1,760.86万元，增长1257.76%，增长的主要原因是：逐月退役金调整预算口径，纳入年初预算；

(6) 行政运行（2082801）336.31万元，较上年增加6.82万元，增长2.07%，增长的主要原因是：人员社保基数增加导致人员经费增加；

(7) 一般行政管理事务（2082802）88.65万元，较上年增加10.34万元，增长13.20%，增长的主

要原因是：老旧办公用房修缮及产权确认，费用增加；；

（8）其他退役军人事务管理支出（2082899）14,123.60万元，较上年减少376.40万元，下降2.60%，下降的主要原因是：自然减员导致经费减少；

（9）其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年增加0.20万元，增长73.19%，增长的主要原因是：人员社保基数增加导致人员经费增加；

（10）行政单位医疗（2101101）11.70万元，较上年增加0.45万元，增长3.98%，增长的主要原因是：医保基数增加导致经费增加；

（11）公务员医疗补助（2101103）3.80万元，较上年增加0.10万元，增长2.83%，增长的主要原因是：医保基数增加导致经费增加；

（12）住房公积金（2210201）36.19万元，较上年增加5.30万元，增长17.18%，增长的主要原因是：公积金基数增加导致经费增加；

（13）购房补贴（2210203）25.45万元，较上年增加3.92万元，增长18.19%，增长的主要原因是：公积金基数增加导致经费增加。

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16,584.28万元，其中：

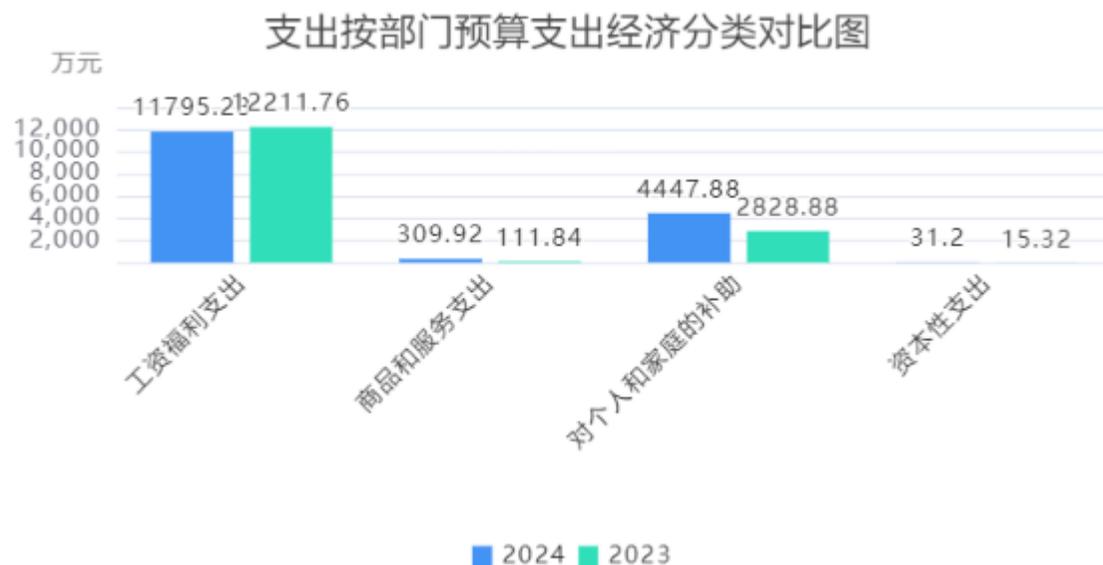
工资福利支出（301）11,795.28万元，较上年减少416.48万元，下降3.41%，下降的主要原因

是：退役军人自然减员导致相关医保缴费支出减少；

商品和服务支出（302）309.92万元，较上年增加198.08万元，增长177.11%，增长的主要原因是：中省专项服务经费纳入预算，相关预算增加；

对个人和家庭的补助（303）4,447.88万元，较上年增加1,619.00万元，增长57.23%，增长的主要原因是：逐月退役军人相关经费纳入预算；

资本性支出（310）31.20万元，较上年增加15.88万元，增长103.66%，增长的主要原因是：根据“安可替代”计划要求，更换国产设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

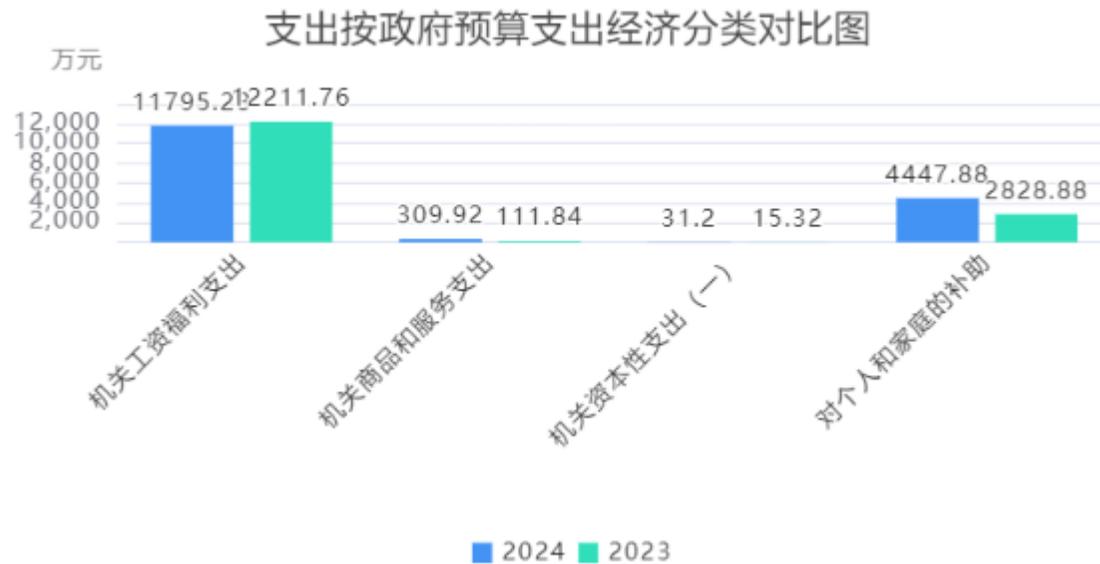
2024年，本单位当年一般公共预算支出16,584.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）11,795.28万元，较上年减少416.48万元，下降3.41%，下降的主要原因是：退役军人自然减员导致相关医保缴费支出减少；

机关商品和服务支出（502）309.92万元，较上年增加198.08万元，增长177.11%，增长的主要原因是：中省专项服务经费纳入预算，相关预算增加；

机关资本性支出（一）（503）31.20万元，较上年增加15.88万元，增长103.66%，增长的主要原因是：根据“安可替代”计划要求，更换国产设备；

对个人和家庭的补助（509）4,447.88万元，较上年增加1,619.00万元，增长57.23%，增长的主要原因是：逐月退役军人相关经费纳入预算。



（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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年增加1.80万元，增长900.00%，增长的主要原因是：退役军人会议费项目支出增多。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出13.08万元，较上年增加12.78万元，增长4260.00%，增长的主要原因是：业务培训纳入预算。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	244002	西安市军队转业干部培训中心	自主择业半年总结暨 业务培训	2024年7月4日-2024年7月5日	50人	3.89	
2	244002	西安市军队转业干部培训中心	自主择业服务系统务 虚会	2024年10月17日-10月18 日	50人	3.89	
3	244002	西安市军队转业干部培训中心	自主择业年度总结暨 业务培训	2024年12月26日-12月27 日	50人	3.9	
4	244002	西安市军队转业干部培训中心	公务员履职培训	2024年6月25日-6月30日	3人	1.4	
5	244002	西安市军队转业干部培训中心	自主择业干部创业座 谈会	2024年7月30日	58人	2	

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1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1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606.54万元，其中政府采购货物类预算87.40万元、政府采购服务类预算419.30万元、政府采购工程类预算99.84万元。

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16,391.82万元，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32.68万元，较上年增加0.07万元，增长0.23%，增长的主要原因是：单位设施老化，运行成本增加。

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：西安市军队转业干部培训中心

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		
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：西安市军队转业干部培训中心

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	168,629,906.74	一、部门预算	169,861,530.09	一、部门预算	169,861,530.09	一、部门预算	169,861,530.09
1、财政拨款	165,842,806.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,711,696.74	1、机关工资福利支出	117,952,849.63
(1) 一般公共预算拨款	165,842,806.74	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,092,849.63	2、机关商品和服务支出	6,850,659.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	16,328,610.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	496,051.11	3、机关资本性支出（一）	320,010.00
(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	122,796.00	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	2,189,300.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	165,149,833.35	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	113,860,000.00	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	166,900,912.30	(2) 商品和服务支出	6,354,608.00	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	44,615,215.35	9、对个人和家庭的补助	44,738,011.35
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	154,934.13	(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	2,787,100.00	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	320,010.00		
		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		(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	616,383.66				
		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	168,629,906.74	本年支出合计	169,861,530.09	本年支出合计	169,861,530.09	本年支出合计	169,861,530.09
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	1,231,623.35						
收入总计	169,861,530.09	支出总计	169,861,530.09	支出总计	169,861,530.09	支出总计	169,861,530.09

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市军队转业干部培训中心

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	169,861,530.09	165,842,806.74	16,328,610.00							1,231,623.35		2,787,100.00
244	西安市退役军人事务局	169,861,530.09	165,842,806.74	16,328,610.00							1,231,623.35		2,787,100.00
244002	西安市军队转业干部培训中心	169,861,530.09	165,842,806.74	16,328,610.00							1,231,623.35		2,787,100.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市军队转业干部培训中心

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	169,861,530.09	165,842,806.74	16,328,610.00						2,787,100.00	1,231,623.35
244	西安市退役军人事务局	169,861,530.09	165,842,806.74	16,328,610.00						2,787,100.00	1,231,623.35
244002	西安市军队转业干部培训中心	169,861,530.09	165,842,806.74	16,328,610.00						2,787,100.00	1,231,623.35

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市军队转业干部培训中心

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	165,842,806.74	一、财政拨款	167,074,430.09	一、财政拨款	167,074,430.09	一、财政拨款	167,074,430.09
1、一般公共预算拨款	165,842,806.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,711,696.74	1、机关工资福利支出	117,952,849.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	16,328,610.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,092,849.63	2、机关商品和服务支出	4,063,559.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	496,051.11	3、机关资本性支出（一）	320,010.00
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	122,796.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	791,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	162,362,733.35	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	113,860,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	165,511,912.30	(2)商品和服务支出	3,567,508.00	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	44,615,215.35	9、对个人和家庭的补助	44,738,011.35
		10、卫生健康支出	154,934.13	(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	320,010.00		
		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		(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	616,383.66				
		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	165,842,806.74	本年支出合计	167,074,430.09	本年支出合计	167,074,430.09	本年支出合计	167,074,430.09
上年结转	1,231,623.35	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	167,074,430.09	支出总计	167,074,430.09	支出总计	167,074,430.09	支出总计	167,074,430.09

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：西安市军队转业干部培训中心

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	165,842,806.74	4,384,863.63	326,833.11	161,131,110.00	
205	教育支出	14,000.00		14,000.00		
20508	进修及培训	14,000.00		14,000.00		
2050803	培训支出	14,000.00		14,000.00		
208	社会保障和就业支出	165,057,488.95	3,613,545.84	312,833.11	161,131,110.00	
20805	行政事业单位养老支出	558,606.79	558,606.79			
2080501	行政单位离退休	25,836.00	25,836.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,180.53	355,180.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177,590.26	177,590.26			
20809	退役安置	19,008,610.00			19,008,610.00	
2080905	军队转业干部安置	19,008,610.00			19,008,610.00	
20828	退役军人管理事务	145,485,594.07	3,050,260.96	312,833.11	142,122,500.00	
2082801	行政运行	3,363,094.07	3,050,260.96	312,833.11		
2082802	一般行政管理事务	886,500.00			886,500.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	141,236,000.00			141,236,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,678.09	4,678.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,678.09	4,678.09			
210	卫生健康支出	154,934.13	154,934.13			
21011	行政事业单位医疗	154,934.13	154,934.13			
2101101	行政单位医疗	116,968.60	116,968.60			
2101103	公务员医疗补助	37,965.53	37,965.53			
221	住房保障支出	616,383.66	616,383.66			
22102	住房改革支出	616,383.66	616,383.66			
2210201	住房公积金	361,908.54	361,908.54			
2210203	购房补贴	254,475.12	254,475.12			

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：西安市军队转业干部培训中心

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	165,842,806.74	4,384,863.63	326,833.11	161,131,110.00	
301	工资福利支出			117,952,849.63	4,092,849.63		113,860,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	891,487.80	891,487.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,123,076.28	1,123,076.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	990,504.00	990,504.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	355,180.53	355,180.53			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	177,590.26	177,590.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116,968.60	116,968.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37,965.53	37,965.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	113,864,678.09	4,678.09		113,860,000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	361,908.54	361,908.54			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33,490.00	33,490.00			
302	商品和服务支出			3,099,161.11	169,218.00	326,833.11	2,603,110.00	
30201	办公费	50201	办公经费	270,400.00		66,000.00	204,400.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	180,000.00		20,000.00	160,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9,200.00		9,200.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	624,000.00		75,000.00	549,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	130,800.00		14,000.00	116,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,292,910.00		30,000.00	1,262,910.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,633.11		31,633.11		
30229	福利费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	169,218.00	169,218.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	310,000.00		20,000.00	290,000.00	
303	对个人和家庭的补助			44,478,796.00	122,796.00		44,356,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	25,836.00	25,836.00			

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
30303	退职（役）费	50905	离退休费	13,920,000.00			13,920,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,890,000.00			2,890,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	96,960.00	96,960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27,546,000.00			27,546,000.00	
310	资本性支出			312,000.00			312,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	304,000.00			304,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	8,000.00			8,000.00	

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：西安市军队转业干部培训中心

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	4,711,696.74	4,384,863.63	326,833.11	
205	教育支出	14,000.00		14,000.00	
20508	进修及培训	14,000.00		14,000.00	
2050803	培训支出	14,000.00		14,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,926,378.95	3,613,545.84	312,833.11	
20805	行政事业单位养老支出	558,606.79	558,606.79		
2080501	行政单位离退休	25,836.00	25,836.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,180.53	355,180.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177,590.26	177,590.26		
20809	退役安置				
2080905	军队转业干部安置				
20828	退役军人管理事务	3,363,094.07	3,050,260.96	312,833.11	
2082801	行政运行	3,363,094.07	3,050,260.96	312,833.11	
2082802	一般行政管理事务				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出	4,678.09	4,678.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,678.09	4,678.09		
210	卫生健康支出	154,934.13	154,934.13		
21011	行政事业单位医疗	154,934.13	154,934.13		
2101101	行政单位医疗	116,968.60	116,968.60		
2101103	公务员医疗补助	37,965.53	37,965.53		
221	住房保障支出	616,383.66	616,383.66		
22102	住房改革支出	616,383.66	616,383.66		
2210201	住房公积金	361,908.54	361,908.54		
2210203	购房补贴	254,475.12	254,475.12		

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：西安市军队转业干部培训中心

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	4,711,696.74	4,384,863.63	326,833.11	
301	工资福利支出			4,092,849.63	4,092,849.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	891,487.80	891,487.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,123,076.28	1,123,076.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	990,504.00	990,504.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	355,180.53	355,180.53		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	177,590.26	177,590.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116,968.60	116,968.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37,965.53	37,965.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,678.09	4,678.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	361,908.54	361,908.54		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33,490.00	33,490.00		
302	商品和服务支出			496,051.11	169,218.00	326,833.11	
30201	办公费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,200.00		9,200.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	75,000.00		75,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费	14,000.00		14,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,633.11		31,633.11	
30229	福利费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	169,218.00	169,218.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			122,796.00	122,796.00		
30302	退休费	50905	离退休费	25,836.00	25,836.00		
30303	退职（役）费	50905	离退休费				
30307	医疗费补助	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	96,960.00	96,960.00		
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						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市军队转业干部培训中心

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：西安市军队转业干部培训中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	163,918,210.00	
244	西安市退役军人事务局	163,918,210.00	
244002	西安市军队转业干部培训中心	163,918,210.00	
	专用项目	163,918,210.00	
	其他履职尽责专项业务费	163,918,210.00	
	物业管理及保洁费	396,500.00	
	业务及维修费	490,000.00	
	自主择业军转干部医保经费及取暖费、独生子女费、独生子女父母补助金、遗属困难补助	141,236,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市军队转业干部培训中心

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计	1	1,231,623.35							
1	全额	1	1,231,623.35							
244002	西安市军队转业干部培训中心	计划分配军转干部教育培训经费-省级经费	101,600.00	2080905	军队转业干部安置	50203	培训费	专用项目	一般公共预算资金	
244002	西安市军队转业干部培训中心	计划分配军转干部教育培训经费-中央经费	558,800.00	2080905	军队转业干部安置	50203	培训费	专用项目	一般公共预算资金	
244002	西安市军队转业干部培训中心	退役军人之家装修及周边改造-中央经费	59,680.00	2080905	军队转业干部安置	50209	维修(护)费	专用项目	一般公共预算资金	
244002	西安市军队转业干部培训中心	信息化管理工作经费-中央经费	7,080.00	2080905	军队转业干部安置	50209	维修(护)费	专用项目	一般公共预算资金	
244002	西安市军队转业干部培训中心	逐月领取退役金-中央经费	1,407.52	2080905	军队转业干部安置	50905	离退休费	专用项目	一般公共预算资金	
244002	西安市军队转业干部培训中心	逐月领取退役金管理服务经费-省级经费	8,010.00	2080905	军队转业干部安置	50399	其他资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
244002	西安市军队转业干部培训中心	逐月领取退役金管理服务经费-中央经费	10,500.00	2080905	军队转业干部安置	50202	会议费	专用项目	一般公共预算资金	
244002	西安市军队转业干部培训中心	逐月领取退役金管理服务经费-中央经费	49,900.00	2080905	军队转业干部安置	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
244002	西安市军队转业干部培训中心	逐月领取退役金退役军人2023年10-11月退役金	212,807.83	2080905	军队转业干部安置	50905	离退休费	专用项目	一般公共预算资金	
244002	西安市军队转业干部培训中心	自主择业就业创业服务费-省级经费	18,800.00	2080905	军队转业干部安置	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
244002	西安市军队转业干部培训中心	自主择业军转干部日常管理服务费-省级经费	75,538.00	2080905	军队转业干部安置	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
244002	西安市军队转业干部培训中心	自主择业军转干部日常管理服务-中央经费	82,500.00	2080905	军队转业干部安置	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
244002	西安市军队转业干部培训中心	自主择业军转干部日常管理服务-中央经费	45,000.00	2080905	军队转业干部安置	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	

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：西安市军队转业干部培训中心

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	款	类			
类	款	项											
			合计			4,264						6,065,449.00	
208	09	05	1	全额		1,584						5,647,000.00	
208	09	05	244002	西安市军队转业干部培训中心		1,584						5,647,000.00	
208	09	05		2024年自主择业管理经费（管理业务）省级经费	C06030700群众文化活动服务	2	302	27	502	5		252,000.00	
208	09	05		2024年自主择业管理经费（就业创业服务）省级经费	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务	1	302	27	502	5		200,000.00	
208	09	05		2024年自主择业管理经费（审计及绩效评价）中央经费	C20030100会计咨询服务	1	302	3	502	5		160,000.00	
208	09	05		2024年自主择业管理经费（信息化）省级经费	A02010105台式计算机	5	310	2	503	6		30,000.00	
208	09	05		2024年自主择业管理经费（信息化）省级经费	A02021099其他打印机	5	310	2	503	6		15,000.00	
208	09	05		2024年自主择业管理经费（信息化）省级经费	A08060302支撑软件	1	310	2	503	6		100,000.00	
208	09	05		2024年自主择业管理经费（信息化）省级经费	A08060399其他计算机软件	1	310	2	503	6		150,000.00	
208	09	05		2024年自主择业管理经费（信息化）省级经费	A08060399其他计算机软件	1	310	2	503	6		9,000.00	
208	09	05		2024年自主择业管理经费（走访慰问）中央经费	A02061899其他生活用电器	580	302	99	502	99		116,000.00	
208	09	05		2024年自主择业管理经费（走访慰问）中央经费	A02061899其他生活用电器	580	302	99	502	99		174,000.00	
208	09	05		计划分配军转干部培训费2024全员适应性及上岗前培训	C02060000培训服务	1	302	16	502	3		290,000.00	
208	09	05		自主择业军转干部管理服务费（健康体检）省级经费	C04070100体检服务	1	303	7	509	1		1,041,240.00	
208	09	05		自主择业军转干部管理服务费（健康体检）中央经费	C04070100体检服务	1	303	7	509	1		1,848,760.00	
208	09	05		自主择业军转干部管理服务经费活动经费	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务	1	302	27	502	5		175,000.00	
208	09	05		自主择业军转干部管理服务经费就业创业活动	B08010000房屋修缮	400	302	13	502	9		580,000.00	
208	09	05		自主择业军转干部管理服务经费就业创业活动	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务	1	302	27	502	5		226,000.00	
208	09	05		自主择业军转干部管理服务经费走访慰问	A02061899其他生活用电器	1	302	99	502	99		140,000.00	
208	09	05		自主择业军转干部管理服务经费走访慰问	A05030499其他床上用品	1	302	99	502	99		140,000.00	
208	28	02	1	全额		2,680						418,449.00	
208	28	02	244002	西安市军队转业干部培训中心		2,680						418,449.00	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
208	28	02		业务及维修费	B08010000房屋修缮		楼层渗水维修	475	302	13	502	9		100,700.00	
208	28	02		业务及维修费	B08010000房屋修缮		外立面改造	1,217	302	13	502	9		176,465.00	
208	28	02		业务及维修费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		电缆改造	988	302	13	502	9		141,284.00	

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：西安市军队转业干部培训中心

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	5,000.00						2,000.00	3,000.00	150,800.00							20,000.00	130,800.00	145,800.00							18,000.00	127,800.00				
244	西安市退役军人事务局	5,000.00						2,000.00	3,000.00	150,800.00							20,000.00	130,800.00	145,800.00							18,000.00	127,800.00				
244002	西安市军队转业干部培训中心	5,000.00						2,000.00	3,000.00	150,800.00							20,000.00	130,800.00	145,800.00							18,000.00	127,800.00				

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理及保洁费			
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：		39.65万元	
		其中：财政拨款		39.65万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：聘用人员在单位做好本职工作 目标2：足额发放全年聘用人员工资待遇 目标3：中心各项服务工作更高质量完成				
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	中心聘用保障办公环境安全、卫生人员	7人	
		质量指标	工资发放准确率	100%	
			物业管理合格率	≥95%	
		时效指标	工资按时发放率	100%	
	成本指标	劳务支出成本	39.65万元		
	效益指标	社会效益指标	提高工作职能效率	35%	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务及维修费			
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：		49万元	
		其中：财政拨款		49万元	
		其他资金			
总体目标	1.延长老旧建筑使用寿命； 2.消除以往灵活性维修不能根除的隐患问题；				
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	电缆面积	988平方米	
			外立面面积	1217平方米	
			危墙面积	35平方米	
		质量指标	工程完成达标率	100%	
		时效指标	工程完成准时率	100%	
		成本指标	维修支出成本	49万元	
	效益指标	社会效益指标	按时完成项目维修，保证工作秩序，提高服务质量	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥95%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主择业军转干部医保经费及取暖费、独生子女费、独生子女父母补助金、遗属困难补助			
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：	14123.6万元		
		其中：财政拨款	14123.6万元		
		其他资金			
总体目标	落实西安市自主择业军转干部医保、取暖费、独生子女费、独生子女父母补助金及遗属困难补助政策，确保医保、取暖费、独生子女费、独生子女父母补助金及遗属困难补助准确、及时发放到位。				
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	自主择业军转干部全年医保、取暖费发放人数	医保、取暖费各8673人	
			自主择业军转干部全年发放独子费	5人	
			自主择业军转干部发放独生子女父母补助金人数	2227人	
			去世自主择业军转干部遗属困难补助人数	13人	
		质量指标	自主择业军转干部各项待遇发放准确率	100%	
		时效指标	按时发放率	100%	
		成本指标	自主择业军转干部医保经费及取暖费、独生子女费、独生子女父母补助金、遗属困难补助发放成本	14123.6万元	
	效益指标	社会效益指标	提高军转干部待遇落实率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部对自主择业工作的满意度	≥95%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市军队转业干部培训中心			
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
	保障单位运转	一般公共预算基本支出	4,711,696.74	4,711,696.74	
	保障业务开展	专项业务经费	165,149,833.35	162,362,733.35	
	金额合计			169,861,530.09	167,074,430.09
年度 总体 目标	目标1:保障机构自身正常运转,完成日常工作 目标2:确保业务顺利开展,保障服务对象的合法政策落实				
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	日常工作任务完成率	100%	
			政策保障率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
			发放准确性	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	标准内执行	100%	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务退役军人满意度	≥90%	

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

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：			
				