

榆林市退役军人服务中心 2023 年单位预算公开

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

榆林市退役军人服务中心主要职责：协助做好政策宣传、就业培训、创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益维护、培树典型等退役军人服务保障工作；协助做好退役军人行政关系组织关系、供给关系转接和档案移交，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、支持部门建设、帮助部队军官和军属、烈属解决实际困难等工作；指导下级退役军人服务中心（站）的工作；承担有关双拥工作。内设机构 6 个，分别是：综合科、信息服务科、就业培训服务科、优待抚恤服务科、双拥服务科、权益维护服务科。

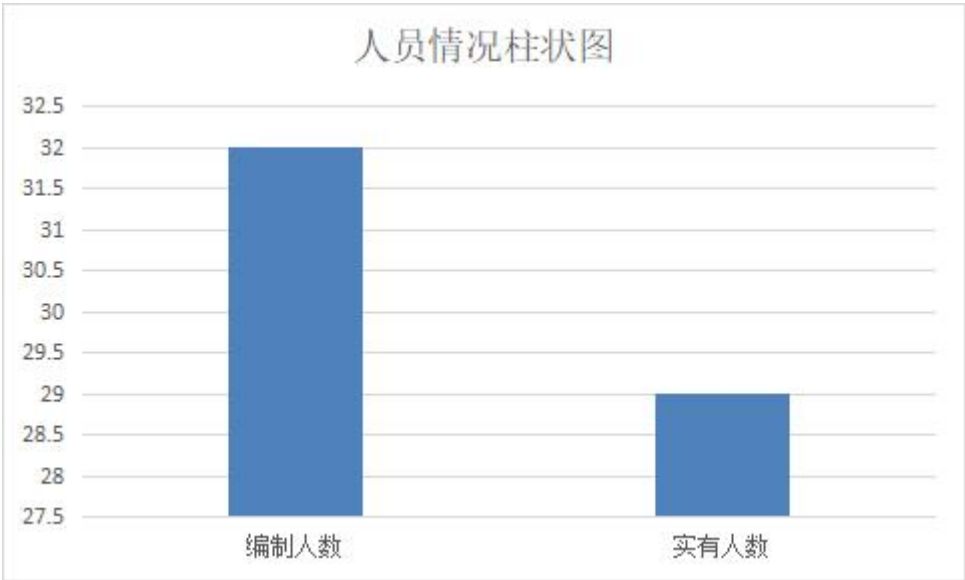
二、工作任务

单位年度主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进、守正创新，持续深入贯彻落实“五有”“全覆盖”要求，推进服务中心（站）标准化建

设、规范化运行，不断夯实基层基础，促进作用发挥，与退役军人面对面、心贴心，多办好事实事，助力新时代新征程全市退役军人工作高质量发展开好局起好步。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 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。本单位当年预算收入 588 万元，其中一般公共预算

拨款收入 588 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 116.98 万元，主要原因是单位工作人员增加，人员经费增加；本单位当年预算支出 588 万元，其中一般公共预算拨款支出 588 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 116.98 万元，主要原因是单位工作人员增加，人员经费的支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 588 万元，其中一般公共预算拨款收入 588 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 116.98 万元，主要原因是单位工作人员增加，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 588 万元，其中一般公共预算拨款支出 588 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 116.98 万元，主要原因是单位工作人员增加，人员经费的支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 588 万元，较上年增加 116.98 万元，主要原因是单位工作人员增加，人员经费的支出预算增加。

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 588 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）30 万元，较上年持平；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 51.25 万元,较上年增加 2.66 万元,原因是单位工作人员增加,基本养老保险缴费支出增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 25.63 万元,较上年增加 1.33 万元,原因是单位工作人员增加,职业年金缴费支出增加;

(4) 事业运行(2082850) 352.41 万元,较上年增加 109.66 万元,原因是单位工作人员增加,人员经费及公用经费支出增加;

(5) 事业单位医疗(2101102) 22.23 万元,较上年增加 3.3 万元,原因是单位工作人员增加,医疗保险支出费用增加;

(6) 住房公积金(2210201) 106.48 万元,较上年增加 70.04 万元,原因是单位工作人员增加且需要补缴之前年度住房公积金差额,住房公积金支出整体增加。

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 588 万元,其中:

工资福利支出(301) 465.51 万元,较上年增加 115.22 万元,原因是单位工作人员增加,人员经费支出增加;

商品和服务支出(302) 122.49 万元,较上年增加 1.76 万元,原因是单位工作人员增加,公用经费预算增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 588 万元,其中:

工资福利支出（50501）465.51 万元，较上年增加 115.22 万元，原因是单位工作人员增加，人员经费预算增加；

商品和服务支出（50502）122.49 万元，较上年增加 1.76 万元，原因是单位工作人员增加，公用经费预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是取消了公务接待费的预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是上年度未发生公务接待事项，预计本年度不发生公务接待事项；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 30 万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	退役军人服务保障系统工作人员业务培训(第1期)	2023年6月5日-6月9日	50人	10	
2	退役军人服务保障系统工作人员业务培训(第2期)	2023年8月7日-8月11日	50人	10	
3	退役军人服务保障系统工作人员业务培训(第3期)	2023年11月13日-11月17日	50人	10	

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 588 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22.49 万元，较上年增加 1.76 万元，主要原因是单位工作人员增加，公用经费预算增加。

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”：指用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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市退役军人服务中心

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	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位当年不管理专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	5,880,043.93	一、部门预算	5,880,043.93	一、部门预算	5,880,043.93	一、部门预算	5,880,043.93
1、财政拨款	5,880,043.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,880,043.93	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	5,880,043.93	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4,655,167.05	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	224,876.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	300,000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5,880,043.93
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4,292,907.12	(2) 商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	222,348.49	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1,064,788.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5,880,043.93	本年支出合计	5,880,043.93	本年支出合计	5,880,043.93	本年支出合计	5,880,043.93
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	5,880,043.93	支出总计	5,880,043.93	支出总计	5,880,043.93	支出总计	5,880,043.93

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	5,880,043.93	一、财政拨款	5,880,043.93	一、财政拨款	5,880,043.93	一、财政拨款	5,880,043.93
1、一般公共预算拨款	5,880,043.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,880,043.93	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,655,167.05	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	224,876.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	300,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5,880,043.93
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	4,292,907.12	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	222,348.49	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1,064,788.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5,880,043.93	本年支出合计	5,880,043.93	本年支出合计	5,880,043.93	本年支出合计	5,880,043.93
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,880,043.93	支出总计	5,880,043.93	支出总计	5,880,043.93	支出总计	5,880,043.93

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
**	**	**	**	**	**	**
		5,880,043.93	4,655,167.05	224,876.88	1,000,000.00	
205	教育支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,292,907.12	3,368,030.24	224,876.88	700,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	768,776.64	768,776.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,517.76	512,517.76	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,258.88	256,258.88	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	3,524,130.48	2,599,253.60	224,876.88	700,000.00	
2082850	事业运行	3,524,130.48	2,599,253.60	224,876.88	700,000.00	
210	卫生健康支出	222,348.49	222,348.49	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	222,348.49	222,348.49	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	222,348.49	222,348.49	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,064,788.32	1,064,788.32	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,064,788.32	1,064,788.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,064,788.32	1,064,788.32	0.00	0.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
				5,880,043.93	4,655,167.05	224,876.88	1,000,000.00	
301	工资福利支出			4,655,167.05	4,655,167.05	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,288,704.00	1,288,704.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	455,268.00	455,268.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	832,864.00	832,864.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	512,517.76	512,517.76	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	256,258.88	256,258.88	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	222,348.49	222,348.49	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,417.60	22,417.60	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,064,788.32	1,064,788.32	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,224,876.88	0.00	224,876.88	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	248,500.00	0.00	18,500.00	230,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,376.88	0.00	46,376.88	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400,000.00	0.00	50,000.00	350,000.00	

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
**	**	**	**	**	**
		4,880,043.93	4,655,167.05	224,876.88	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3,592,907.12	3,368,030.24	224,876.88	
20805	行政事业单位养老支出	768,776.64	768,776.64	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,517.76	512,517.76	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,258.88	256,258.88	0.00	
20828	退役军人管理事务	2,824,130.48	2,599,253.60	224,876.88	
2082850	事业运行	2,824,130.48	2,599,253.60	224,876.88	
210	卫生健康支出	222,348.49	222,348.49	0.00	
21011	行政事业单位医疗	222,348.49	222,348.49	0.00	
2101102	事业单位医疗	222,348.49	222,348.49	0.00	
221	住房保障支出	1,064,788.32	1,064,788.32	0.00	
22102	住房改革支出	1,064,788.32	1,064,788.32	0.00	
2210201	住房公积金	1,064,788.32	1,064,788.32	0.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
				4,880,043.93	4,655,167.05	224,876.88	
301	工资福利支出			4,655,167.05	4,655,167.05	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,288,704.00	1,288,704.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	455,268.00	455,268.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	832,864.00	832,864.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	512,517.76	512,517.76	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	256,258.88	256,258.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	222,348.49	222,348.49	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,417.60	22,417.60	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,064,788.32	1,064,788.32	0.00	
302	商品和服务支出			224,876.88	0.00	224,876.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,500.00	0.00	18,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,376.88	0.00	46,376.88	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

表10

部门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
**	**	**	**
221	榆林市退役军人事务局	1,000,000.00	
221004	榆林市退役军人服务中心	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	履职专项业务经费	1,000,000.00	
	退役军人服务中心业务经费	1,000,000.00	保障单位正常运转，更好的为退役军人服务。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务中心业务经费			
主管部门		榆林市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障退役军人服务中心正常运转, 各项工作有序开展, 更好的为退役军人服务; 目标2: 搞好退役军人相关政策宣传; 目标3: 做好常态化联系退役军人相关工作, 广泛开展走访慰问; 目标4: 推进基层退役军人服务站建设工作。				
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	指标1: 调研县区数量	12个	
			指标2: 组织培训、人数	3次、每次约50人	
			指标3: 政策宣传活动次数	3次以上	
			指标4: 走访慰问退役军人次数	3次	
		质量指标	指标1: 县区调研成果	显著	
			指标2: 培训合格率	97%以上	
			指标3: 政策宣传率	96%以上	
		时效指标	指标1: 年终资金支出率	95%以上	
		成本指标	指标1: 资金投入	100万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 退役军人政策知晓率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役军人满意度	99%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林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
	任务1	保障工作人员工资、社保待遇，保障单位基本运行支出。	488	488	
	任务2	保障单位业务工作开展支出。	100	100	
	金额合计		588	588	
年度 总体 目标	目标1：保障退役军人服务中心正常运转，各项工作有序开展，更好的为退役军人服务； 目标2：搞好退役军人相关政策宣传； 目标3：做好常态化联系退役军人相关工作，广泛开展走访慰问； 目标4：推进基层退役军人服务站建设工作； 目标5：保障单位工作人员工资社保待遇。				
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：调研县区数量		12个
			指标2：组织培训、人数		3次、每次约50人
			指标3：政策宣传活动次数		3次以上
			指标4：走访慰问退役军人次数		3次
			指标5：日常工作任务完成率		100%
			指标6：保障工作人员工资、社保		30人
		质量指标	指标1：县区调研成果		显著
			指标2：培训合格率		97%以上
			指标3：政策宣传率		96%以上
			指标4：资金支出合规率		100%
		时效指标	指标1：年终资金支出率		95%以上
		成本指标	指标1：资金投入		588万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：退役军人政策知晓率		提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位人员满意度		≥95%
			指标2：退役军人满意度		99%

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：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。