

榆林市退役军人服务中心
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

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。

（二）机构设置

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。

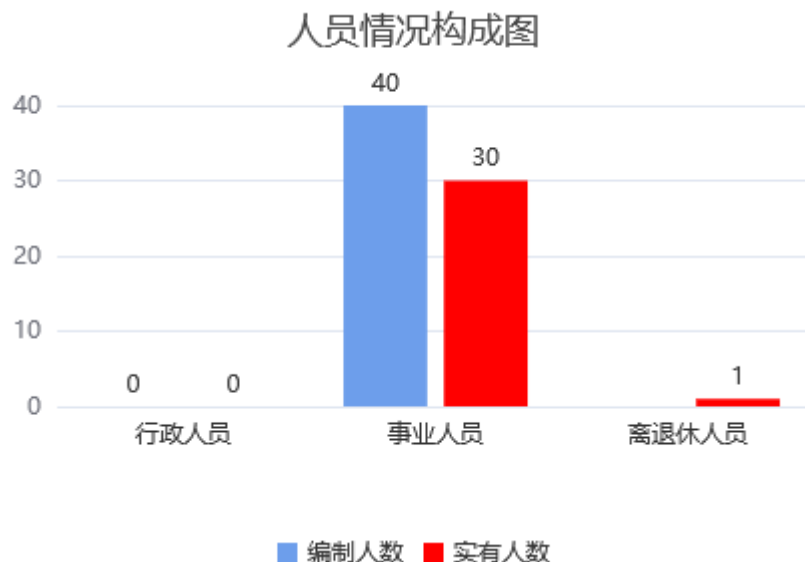
二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，落实落细全市退役军人事务局长会议暨系统党风廉政建设工作会议精神，围绕中心、服务大局，

坚持以“实”为本、“干”字当头，聚焦重点、难点、弱点，抓基础性、经常性、预防性工作，持续推进标准化建设规范化运行高质量服务，促进作用发挥，实现从“有”向“优”转变。重点抓好“七个专项行动”。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员1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710.29万元，其中：一般公共预算拨款710.29万元，较上年增加114.53万元，增长19.22%，增长的主要原因是：工作人员增加，相关经费增

加；本单位当年预算支出710.29万元，其中：一般公共预算拨款710.29万元，较上年增加114.53万元，增长19.22%，增长的主要原因是：工作人员增加，相关经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入710.29万元，其中：一般公共预算拨款收入710.29万元，较上年增加114.53万元，增长19.22%，增长的主要原因是：工作人员增加，相关经费增加；本单位当年财政拨款支出710.29万元，其中：一般公共预算拨款支出710.29万元，较上年增加114.53万元，增长19.22%，增长的主要原因是：工作人员增加，相关经费增加。

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710.29万元，较上年增加114.53万元，增长19.22%，增长的主要原因是：工作人员增加，相关经费增加。

（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710.29万元，其中：

1. 培训支出（2050803）15.00万元，较上年减少9.96万元，下降39.90%，下降的主要原因是：基层业务人员减少，业务培训的计划减少；

2. 事业单位离退休（2080502）0.15万元，较上年减少

0.33万元，下降68.75%，下降的主要原因是：本年度不需要给退休人员缴纳医保；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.31万元，较上年增加11.91万元，增长23.17%，增长的主要原因是：工作人员增加，社保费用增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.65万元，较上年增加5.95万元，增长23.15%，增长的主要原因是：工作人员增加，社保费用增加；

5. 事业运行（2082850）432.52万元，较上年增加75.42万元，增长21.12%，增长的主要原因是：工作人员增加，相关费用增加；

6. 其他退役军人事务管理支出（2082899）85.00万元，较上年增加9.96万元，增长13.27%，增长的主要原因是：业务经费中培训费的占比减少；

7. 事业单位医疗（2101102）35.18万元，较上年增加12.64万元，增长56.08%，增长的主要原因是：工作人员增加，社保费用增加；

8. 住房公积金（2210201）47.48万元，较上年增加8.93万元，增长23.16%，增长的主要原因是：工作人员增加，住房公积金费用增加。

（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710.29万元，其中：

（1）工资福利支出（301）587.80万元，较上年增加

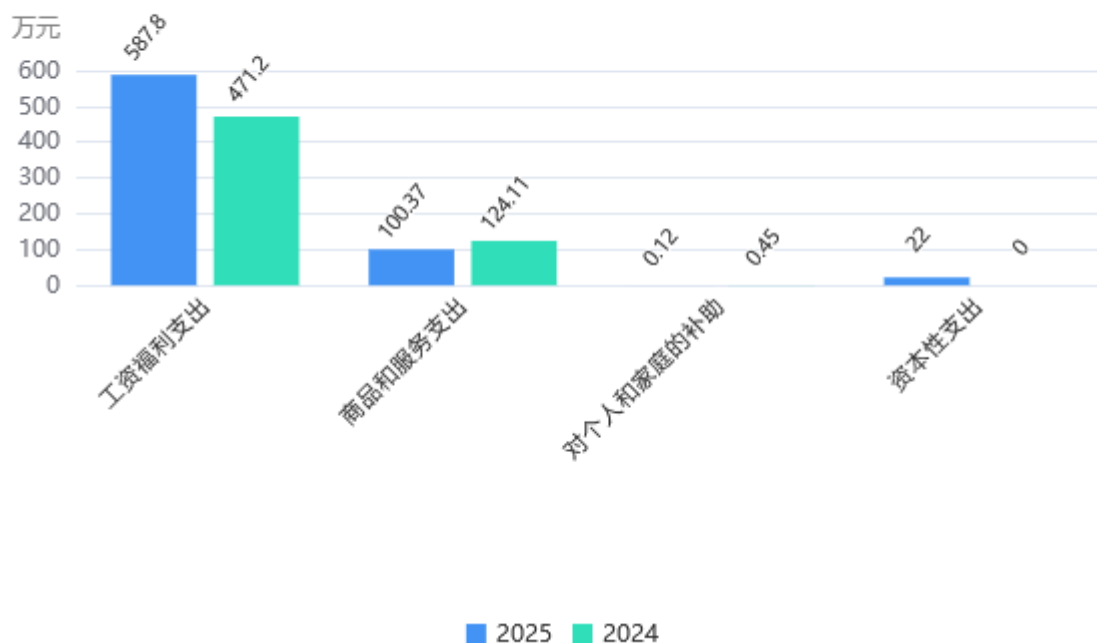
116.60万元，增长24.75%，增长的主要原因是：工作人员增加；

（2）商品和服务支出（302）100.37万元，较上年减少23.74万元，下降19.13%，下降的主要原因是：部分业务经费安排在资本性支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.12万元，较上年减少0.33万元，下降73.33%，下降的主要原因是：本年度不需要给退休人员缴纳医保；

（4）资本性支出（310）22.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未计划资本性支出，本年度计划购置固定资产。

支出按部门预算支出经济分类对比图



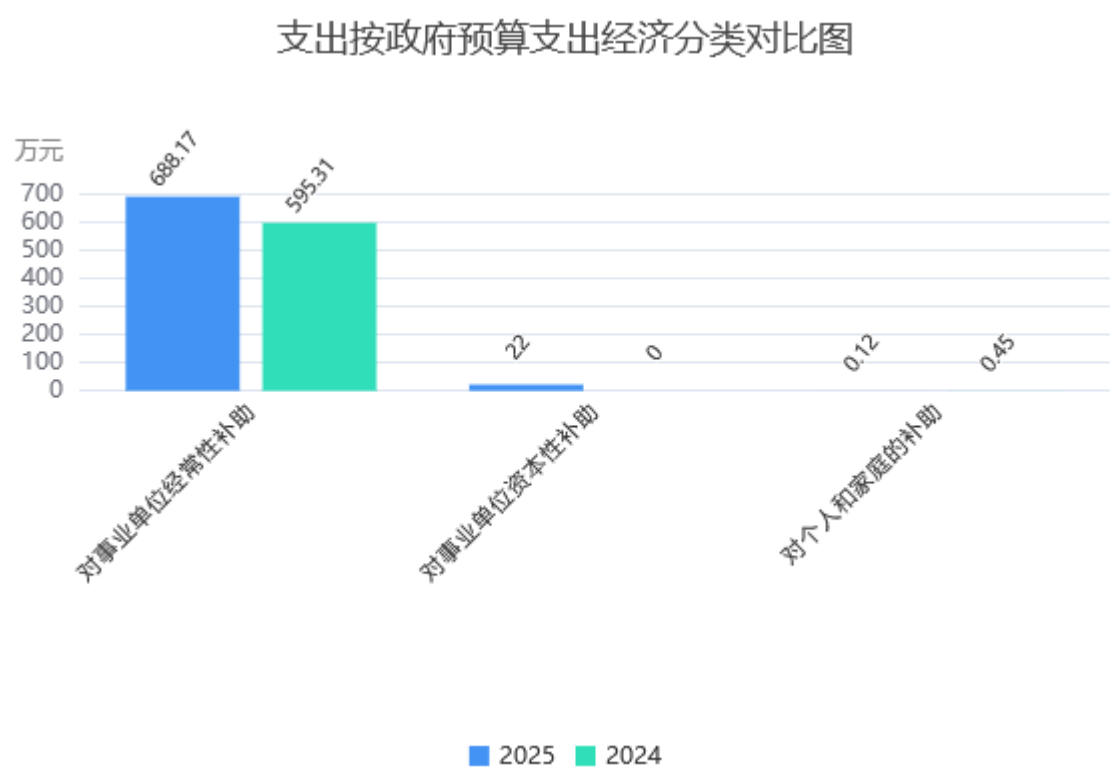
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出710.29万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）688.17万元，较上

年增加92.86万元，增长15.60%，增长的主要原因是：工作人员增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）22.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未计划资本性支出，本年度计划购置固定资产；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.12万元，较上年减少0.33万元，下降73.33%，下降的主要原因是：本年度不需要给退休人员缴纳医保。



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“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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年减少3.04万元，下降60.32%，下降的主要原因是：计划部分会议线上召开，对应费用较少。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出15.00万元，较上年减少9.96万元，下降39.90%，下降的主要原因是：基层业务人员减少，业务培训的计划减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	榆林市退役军人服务中心工作会议	2025年3月	57	2.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	榆林市退役军人服务中心2025年业务培训（第一期）	2025年5月	66	7.92	
2	榆林市退役军人服务中心2025年业务培训（第二期）	2025年7月	59	7.08	

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710.29万元，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22.37万元，较上年减少1.74万元，下降7.22%，下降的主要原因是：部分费用预算为医疗费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基

金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

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：榆林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	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	7,102,915.01	一、部门预算	7,102,915.01	一、部门预算	7,102,915.01	一、部门预算	7,102,915.01
1、财政拨款	7,102,915.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,102,915.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,102,915.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,878,023.89	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	223,699.12	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	1,192.00	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	150,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,881,723.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	220,000.00
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	6,126,270.18	(2)商品和服务支出	780,000.00	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	1,192.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	351,833.75	(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	220,000.00		
		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		(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	474,811.08				
		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	7,102,915.01	本年支出合计	7,102,915.01	本年支出合计	7,102,915.01	本年支出合计	7,102,915.01
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	7,102,915.01	支出总计	7,102,915.01	支出总计	7,102,915.01	支出总计	7,102,915.01

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	7,102,915.01	7,102,915.01										
221	榆林市退役军人事务局	7,102,915.01	7,102,915.01										
221004	榆林市退役军人服务中心	7,102,915.01	7,102,915.01										

表3

单位综合预算支出总表

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	7,102,915.01	7,102,915.01								
221	榆林市退役军人事务局	7,102,915.01	7,102,915.01								
221004	榆林市退役军人服务中心	7,102,915.01	7,102,915.01								

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	7,102,915.01	一、财政拨款	7,102,915.01	一、财政拨款	7,102,915.01	一、财政拨款	7,102,915.01
1、一般公共预算拨款	7,102,915.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,102,915.01	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	5,878,023.89	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	223,699.12	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	1,192.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	150,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,881,723.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	220,000.00
		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	6,126,270.18	(2)商品和服务支出	780,000.00	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	1,192.00
		10、卫生健康支出	351,833.75	(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	220,000.00		
		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		(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	474,811.08				
		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	7,102,915.01	本年支出合计	7,102,915.01	本年支出合计	7,102,915.01	本年支出合计	7,102,915.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,102,915.01	支出总计	7,102,915.01	支出总计	7,102,915.01	支出总计	7,102,915.01

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	7,102,915.01	5,879,215.89	223,699.12	1,000,000.00	
205	教育支出	150,000.00			150,000.00	
20508	进修及培训	150,000.00			150,000.00	
2050803	培训支出	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,126,270.18	5,052,571.06	223,699.12	850,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	951,114.16	950,814.16	300.00		
2080502	事业单位离退休	1,492.00	1,192.00	300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633,081.44	633,081.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316,540.72	316,540.72			
20828	退役军人管理事务	5,175,156.02	4,101,756.90	223,399.12	850,000.00	
2082850	事业运行	4,325,156.02	4,101,756.90	223,399.12		
2082899	其他退役军人事务管理支出	850,000.00			850,000.00	
210	卫生健康支出	351,833.75	351,833.75			
21011	行政事业单位医疗	351,833.75	351,833.75			
2101102	事业单位医疗	351,833.75	351,833.75			
221	住房保障支出	474,811.08	474,811.08			
22102	住房改革支出	474,811.08	474,811.08			
2210201	住房公积金	474,811.08	474,811.08			

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				7,102,915.01	5,879,215.89	223,699.12	1,000,000.00	
301	工资福利支出			5,878,023.89	5,878,023.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,609,236.00	1,609,236.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	557,252.00	557,252.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,899,311.00	1,899,311.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	633,081.44	633,081.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	316,540.72	316,540.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278,333.75	278,333.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,957.90	35,957.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	474,811.08	474,811.08			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	73,500.00	73,500.00			
302	商品和服务支出			1,003,699.12		223,699.12	780,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,500.00		26,500.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	53,150.00		10,150.00	43,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	44,000.00			44,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	123,000.00			123,000.00	
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	76,749.12		76,749.12		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300,300.00		300.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,192.00	1,192.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,192.00	1,192.00			
310	资本性支出			220,000.00			220,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	220,000.00			220,000.00	

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	6,102,915.01	5,879,215.89	223,699.12	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	5,276,270.18	5,052,571.06	223,699.12	
20805	行政事业单位养老支出	951,114.16	950,814.16	300.00	
2080502	事业单位离退休	1,492.00	1,192.00	300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633,081.44	633,081.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316,540.72	316,540.72		
20828	退役军人管理事务	4,325,156.02	4,101,756.90	223,399.12	
2082850	事业运行	4,325,156.02	4,101,756.90	223,399.12	
2082899	其他退役军人事务管理支出				
210	卫生健康支出	351,833.75	351,833.75		
21011	行政事业单位医疗	351,833.75	351,833.75		
2101102	事业单位医疗	351,833.75	351,833.75		
221	住房保障支出	474,811.08	474,811.08		
22102	住房改革支出	474,811.08	474,811.08		
2210201	住房公积金	474,811.08	474,811.08		

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			6,102,915.01	5,879,215.89	223,699.12	
301	工资福利支出			5,878,023.89	5,878,023.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,609,236.00	1,609,236.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	557,252.00	557,252.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,899,311.00	1,899,311.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	633,081.44	633,081.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	316,540.72	316,540.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278,333.75	278,333.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,957.90	35,957.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	474,811.08	474,811.08		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	73,500.00	73,500.00		
302	商品和服务支出			223,699.12		223,699.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,500.00		26,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,150.00		10,150.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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				
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				
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	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76,749.12		76,749.12	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
303	对个人和家庭的补助			1,192.00	1,192.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,192.00	1,192.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	

表10

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	1,000,000.00	
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	保障单位业务工作开展，更好服务退役军人。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						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	300,000.00					50,400.00	249,600.00	170,000.00						20,000.00	150,000.00	-130,000.00							-30,400.00	-99,600.00				
221	榆林市退役军人事务局	300,000.00					50,400.00	249,600.00	170,000.00						20,000.00	150,000.00	-130,000.00							-30,400.00	-99,600.00				
221004	榆林市退役军人服务中心	300,000.00					50,400.00	249,600.00	170,000.00						20,000.00	150,000.00	-130,000.00							-30,400.00	-99,600.00				

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	100	
			其他资金		
年度目标	保障单位业务工作开展，更好服务退役军人，完成目标责任考核任务。				
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	资金总投入	100万元	6
	产出指标	数量指标	退役军人系统工作人员业务培训	2次	6
			退役军人业务会议	1次	6
			退役军人志愿服务活动	5次	6
			退役军人政策宣传	2次	6
			退役军人法律咨询、心理咨询服务	100人次	6
			走访慰问退役军人	100人次	6
		质量指标	业务培训效果	显著	6
			业务会议效果	显著	6
			志愿服务效果	显著	6
			退役军人法律咨询、心理咨询效果	有效	6
			退役军人获得感	提升	6
		时效指标	资金支出	及时	6
	效益指标	社会效益指标	退役军人政策知晓率	提高	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	95%以上	6

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障事业单位工作人员的工资、社保等正常待遇。	587.92	587.92		
	日常办公	保障单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	22.37	22.37		
	业务工作	保障单位业务工作开展，更好服务退役军人，完成目标责任考核任务。	100.00	100.00		
	金额合计		710.29	710.29		
年度总体目标	目标1：保障工作人员工资待遇等。 目标2：保障退役军人服务中心日常工作的开展。 目标3：搞好退役军人政策宣传；做好常态化联系退役军人相关工作，广泛开展走访慰问；做好志愿服务与健康服务工作；做好基层工作人员培训；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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	总成本		710.29万元	2
			标准内执行		100%	2
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		100%	4
			退役军人系统工作人员业务培训		2次	4
			退役军人业务会议		1次	4
			退役军人志愿服务活动		5次	4
			退役军人政策宣传		2次	4
			退役军人法律咨询、心理咨询服务		100人次	4
		质量指标	走访慰问退役军人		100人次	4
			人员履职能力		提升	4
			方法准确性		100%	4
			合规性		100%	4
			业务培训效果		显著	4
			业务会议效果		显著	4
			志愿服务效果		显著	4
			退役军人法律咨询、心理咨询效果		有效	4
			退役军人获得感		提升	4
			时效指标	项目期限		全年
		发放及时性		100%	3	
		工作任务时效		按时	3	
	资金支出			及时	3	
	效益指标	社会效益指标	工作状态		提升	3
			正常运转保障		100%	3
			退役军人政策知晓率		提高	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	3
			退役军人满意度		95%以上	3

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

(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		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					

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。