

陕西省军队离退休干部服务中心2023年单位 预算公开信息

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

陕西省军队离退休干部服务中心为正处级公益一类事业单位，单位主要职责是承担军队离退休干部政策落实和服务工作，承办全省军休干部数据管理工作，为军休干部提供住所和活动场所。本单位内设五个科室，分别为办公室、综合服务科、医疗保健科、文体科、保卫科。

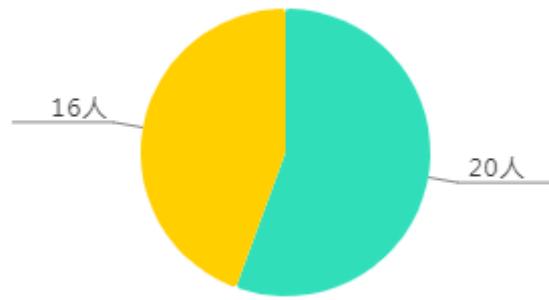
二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述，围绕全面贯彻落实党的二十大精神工作主线，强化政治责任担当、强化思想政治引领，以国防和军队建设服务为方针，坚持稳字当头、稳中求进，以“强能力、转作风、抓落实”行动为抓手，围绕“三个年”活动，不断深化军休服务改革创新，全面提升军休服务保障水平，推动新时代新征程军休服务工作高质量发展开好局起好步。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的高退休人员

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2023年预算收入1,950.60万元，其中：一般公共预算拨款1,926.50万元、其他收入24.10万元，较上年减少769.75万元，下降28.30%，下降的主要原因是：自有资金安排的军休专项业务费预算减少及专项资金减少；本单位2023年预算支出1,950.60万元，其中：一般公共预算拨款1,926.50万元、其他收入24.10万元，较上年减少769.75万元，下降28.30%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,926.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1,926.50万元，较上年减少378.75万元，下降16.43%，下降的主要原因是：列入单位预算的专项资金减少；本单位2023年财政拨款支出1,926.50万元，其中：一般公共预算拨款支出1,926.50万元，较上年减少378.75万元，下降16.43%，下降的主要原因是：列入单位预算的专项业务经费支出减少。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,926.50万元，较上年减少378.75万元，下降16.43%，下降的主要原因是：列入单位预算的专项业务经费支出减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,926.50万元，其中：

（1）军队移交政府的离退休人员安置（2080902）1,085.00万元，较上年减少73.00万元，下降6.30%，下降的主要原因是：军休干部自然减员；

（2）军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）711.86万元，较上年减少393.75万元，下降35.61%，下降的主要原因是：专项资金减少；

（3）住房公积金（2210201）39.60万元，较上年减少2.04万元，下降4.90%，下降的主要原因是：人员基数减少；

（4）培训支出（2050803）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：提升干部职工军休服务业务工作技能和履职能力；

（5）事业单位离退休（2080502）0.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增退休人员公用经费预算；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整新增预算，基本养老保险缴费支出由军队移交政府离退休干部管理机构科目调整到此科目；

（7）事业单位医疗（2101102）34.28万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整新增预算，职工基本医疗保险缴费由军队移交政府离退休干部管理机构科目调整到此科目。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

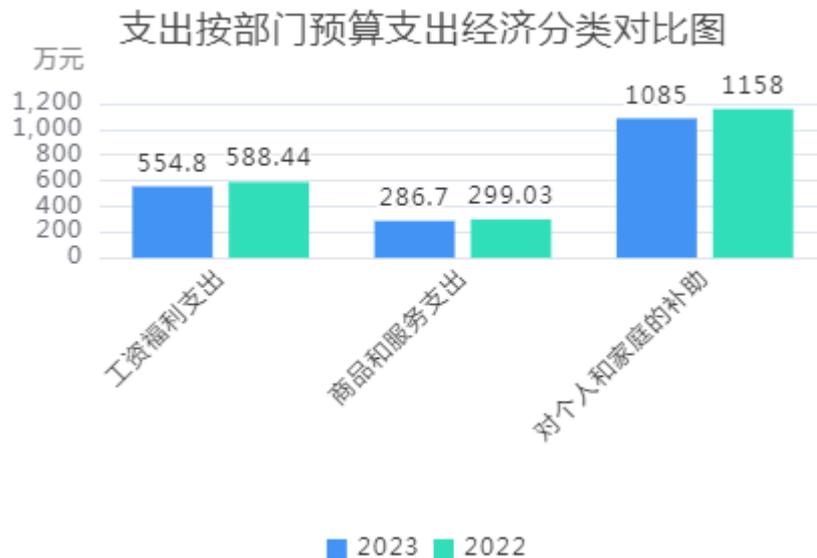
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,926.50万元，其中：

工资福利支出（301）554.80万元，较上年减少33.64万元，下降5.72%，下降的主要原因是：人员基数减少；

商品和服务支出（302）286.70万元，较上年减少12.33万元，下降4.12%，下降的主要原因是：单位公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）1,085.00万元，较上年减少73.00万元，下降6.30%，下降的主要原因是：军休干部自然减员。



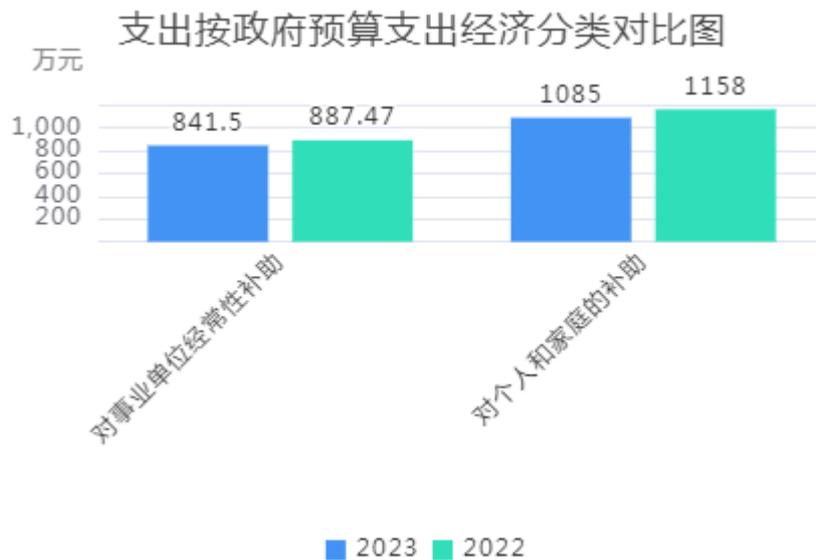
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,926.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）841.50万元，较上年减少

45.97万元，下降5.18%，下降的主要原因是：军休专项资金预算支出减少；

对个人和家庭的补助（509）1,085.00万元，较上年减少73.00万元，下降6.30%，下降的主要原因是：军休人员自然减员。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.00万元，较上年减少3.60万元，下降33.96%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少3.60万元，下降41.86%，下降的主要原因是：压缩公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加职工业务技能培训。

表15

2023年部门综合预算培训费项目表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|--------|----------------|----------|----|----|-------|----|
| | | | | | 20 | 20000 | |
| 1 | 732005 | 陕西省军队离退休干部服务中心 | 职工业务技能培训 | | 20 | 20000 | |

十、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6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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共4.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算4.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023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1,926.50万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排34.00万元，较上年减少5.10万元，下降13.04%，下降的主要原因是：日常公用经费支出减少。

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项公务接待（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。

十五、军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

十六、军队移交政府离退休干部管理机构：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省军队离退休干部服务中心

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 | 否 | |
| 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 | 是 | 经审核，不予公开 |
| 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 |

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省军队离退休干部服务中心

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 | 19,506,000.00 | 一、部门预算 | 19,506,000.00 | 一、部门预算 | 19,506,000.00 | 一、部门预算 | 19,506,000.00 |
| 1、财政拨款 | 19,265,000.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,026,000.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 19,265,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,448,000.00 | 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 | 15,480,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 528,000.00 | 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 | 50,000.00 | 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 | 20,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 8,656,000.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 15,480,000.00 | 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 | 2,191,018.80 | 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 | 18,747,240.60 | (2)商品和服务支出 | 2,488,981.20 | 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 | 10,800,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 10,850,000.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 342,759.40 | (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 | 241,000.00 | 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 | | | |
| | | 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 | 396,000.00 | | | | |
| | | 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 | 19,506,000.00 | 本年支出合计 | 19,506,000.00 | 本年支出合计 | 19,506,000.00 | 本年支出合计 | 19,506,000.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 19,506,000.00 | 支出总计 | 19,506,000.00 | 支出总计 | 19,506,000.00 | 支出总计 | 19,506,000.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省军队离退休干部服务中心

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 | 19,506,000.00 | 19,265,000.00 | 15,480,000.00 | | | | | | | | | 241,000.00 |
| 732 | 陕西省退役军人事务厅 | 19,506,000.00 | 19,265,000.00 | 15,480,000.00 | | | | | | | | | 241,000.00 |
| 732005 | 陕西省军队离退休干部服务中心 | 19,506,000.00 | 19,265,000.00 | 15,480,000.00 | | | | | | | | | 241,000.00 |

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省军队离退休干部服务中心

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 | 19,506,000.00 | 19,265,000.00 | 15,480,000.00 | | | | | | 241,000.00 | |
| 732 | 陕西省退役军人事务厅 | 19,506,000.00 | 19,265,000.00 | 15,480,000.00 | | | | | | 241,000.00 | |
| 732005 | 陕西省军队离退休干部服务中心 | 19,506,000.00 | 19,265,000.00 | 15,480,000.00 | | | | | | 241,000.00 | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省军队离退休干部服务中心

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 | 19,265,000.00 | 一、财政拨款 | 19,265,000.00 | 一、财政拨款 | 19,265,000.00 | 一、财政拨款 | 19,265,000.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 19,265,000.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,785,000.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 15,480,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,357,000.00 | 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 | 378,000.00 | 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 | 50,000.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 20,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 8,415,000.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 15,480,000.00 | 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 | 2,191,018.80 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 18,506,240.60 | (2)商品和服务支出 | 2,488,981.20 | 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 | 10,800,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 10,850,000.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 342,759.40 | (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 | 396,000.00 | | | | |
| | | 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 | 19,265,000.00 | 本年支出合计 | 19,265,000.00 | 本年支出合计 | 19,265,000.00 | 本年支出合计 | 19,265,000.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 19,265,000.00 | 支出总计 | 19,265,000.00 | 支出总计 | 19,265,000.00 | 支出总计 | 19,265,000.00 |

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：陕西省军队离退休干部服务中心

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 | 19,265,000.00 | 3,445,000.00 | 340,000.00 | 15,480,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18,506,240.60 | 2,706,240.60 | 340,000.00 | 15,460,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 537,600.00 | 528,000.00 | 9,600.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9,600.00 | | 9,600.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 528,000.00 | 528,000.00 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 17,968,640.60 | 2,178,240.60 | 330,400.00 | 15,460,000.00 | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 10,850,000.00 | 50,000.00 | | 10,800,000.00 | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 7,118,640.60 | 2,128,240.60 | 330,400.00 | 4,660,000.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 342,759.40 | 342,759.40 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 342,759.40 | 342,759.40 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 342,759.40 | 342,759.40 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 396,000.00 | 396,000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 396,000.00 | 396,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 396,000.00 | 396,000.00 | | | |

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：陕西省军队离退休干部服务中心

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 | 19,265,000.00 | 3,445,000.00 | 340,000.00 | 15,480,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,548,018.80 | 3,357,000.00 | | 2,191,018.80 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,193,770.80 | 1,193,770.80 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 128,480.00 | 128,480.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,078,520.00 | 742,989.80 | | 1,335,530.20 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 528,000.00 | 528,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 643,248.00 | 342,759.40 | | 300,488.60 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 396,000.00 | 396,000.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 580,000.00 | 25,000.00 | | 555,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,866,981.20 | 38,000.00 | 340,000.00 | 2,488,981.20 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 66,000.00 | | 26,000.00 | 40,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 500.00 | | | 500.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90,000.00 | | 20,000.00 | 70,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 130,000.00 | | 30,000.00 | 100,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | 20,000.00 | 60,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 230,000.00 | | 30,000.00 | 200,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 700,000.00 | | 20,000.00 | 680,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 288,000.00 | | 30,000.00 | 258,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 651,201.20 | | | 651,201.20 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 66,800.00 | | 66,800.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 26,000.00 | 24,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 57,000.00 | 38,000.00 | 9,000.00 | 10,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 212,480.00 | | 27,200.00 | 185,280.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 10,850,000.00 | 50,000.00 | | 10,800,000.00 | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|------------|---------------|-----------|--------|---------------|----|
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 10,679,000.00 | 50,000.00 | | 10,629,000.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 26,000.00 | | | 26,000.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 145,000.00 | | | 145,000.00 | |

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：陕西省军队离退休干部服务中心

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 | 3,785,000.00 | 3,445,000.00 | 340,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,046,240.60 | 2,706,240.60 | 340,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 537,600.00 | 528,000.00 | 9,600.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9,600.00 | | 9,600.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 528,000.00 | 528,000.00 | | |
| 20809 | 退役安置 | 2,508,640.60 | 2,178,240.60 | 330,400.00 | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 50,000.00 | 50,000.00 | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 2,458,640.60 | 2,128,240.60 | 330,400.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 342,759.40 | 342,759.40 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 342,759.40 | 342,759.40 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 342,759.40 | 342,759.40 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 396,000.00 | 396,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 396,000.00 | 396,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 396,000.00 | 396,000.00 | | |

单位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）

单位名称：陕西省军队离退休干部服务中心

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 | 3,785,000.00 | 3,445,000.00 | 340,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,357,000.00 | 3,357,000.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,193,770.80 | 1,193,770.80 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 128,480.00 | 128,480.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 742,989.80 | 742,989.80 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 528,000.00 | 528,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 342,759.40 | 342,759.40 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 396,000.00 | 396,000.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 378,000.00 | 38,000.00 | 340,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26,000.00 | | 26,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 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 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 66,800.00 | | 66,800.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26,000.00 | | 26,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 47,000.00 | 38,000.00 | 9,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 27,200.00 | | 27,200.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 50,000.00 | 50,000.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 50,000.00 | 50,000.00 | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省军队离退休干部服务中心

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 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省军队离退休干部服务中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------|---------------|------|
| | 合计 | 15,480,000.00 | |
| 732 | 陕西省退役军人事务厅 | 15,480,000.00 | |
| 732005 | 陕西省军队离退休干部服务中心 | 15,480,000.00 | |
| | 专用项目 | 15,480,000.00 | |
| - | 专用项目 | 15,480,000.00 | |
| | 专项资金 | 4,680,000.00 | |
| | 专项资金 | 10,800,000.00 | |

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：陕西省军队离退休干部服务中心

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 |
|------|----|----|--------|----------------|---------|--------|------|----|------|------|------|------|--------|-----------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济 | 支出经济 | 科目编码 | 科目编码 | | | |
| | | | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 1 | | | | | | 40,000.00 | |
| 208 | 09 | 03 | 732 | 陕西省退役军人事务厅 | | | | 1 | | | | | | 40,000.00 | |
| 208 | 09 | 03 | 732005 | 陕西省军队离退休干部服务中心 | | | | 1 | | | | | | 40,000.00 | |
| 208 | 09 | 03 | | 专项资金 | C99其他服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 40,000.00 | |

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：陕西省军队离退休干部服务中心

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 | | | | | | | | | | 会议费 | 培训费 | 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 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 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 | | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 106,000.00 | 106,000.00 | | 20,000.00 | 86,000.00 | | 86,000.00 | | | 90,000.00 | 70,000.00 | | 20,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | 20,000.00 | -16,000.00 | -36,000.00 | | | -36,000.00 | | -36,000.00 | | 20,000.00 |
| F32 | 陕西省退役军人事务厅 | 106,000.00 | 106,000.00 | | 20,000.00 | 86,000.00 | | 86,000.00 | | | 90,000.00 | 70,000.00 | | 20,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | 20,000.00 | -16,000.00 | -36,000.00 | | | -36,000.00 | | -36,000.00 | | 20,000.00 |
| 732005 | 陕西省军队离退休干部服务中心 | 106,000.00 | 106,000.00 | | 20,000.00 | 86,000.00 | | 86,000.00 | | | 90,000.00 | 70,000.00 | | 20,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | 20,000.00 | -16,000.00 | -36,000.00 | | | -36,000.00 | | -36,000.00 | | 20,000.00 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | |
| 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: | | |
| | | | 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: | | | |
| | | | | | |
| | 指标1: | | | | |

| | | | | |
|-------|---------|-----------|------|--|
| 指标 | 生态效益指标 | 指标2: | | |
| | | | | |
| | | 指标1: | | |
| | 可持续影响指标 | 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、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 | | 陕西省军队离退休干部服务中心 | | | |
|----------------|-----------------------|---|----------|--------|------|
| | 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 | 维持军休机构正常运转，做好各项军休服务保障 | 1落实军休干部政治待遇及生活待遇，开展军休服务活动，丰富军休干部文化生活。 2保障人员待遇落实及服务保障工作开展。 3加强军休工作政策职能业务学习及培训。 | 1950.6 | 1926.5 | 24.1 |
| | 金额合计 | | 1950.6 | 1926.5 | 24.1 |

| | | | | |
|--------|---|------|----------------|------|
| 年度总体目标 | <p>落实军休干部政治待遇及生活待遇，结合联楼包户、“四必访”“首问负责”制度，建立反馈问题的有效机制，强化职工队伍建设，凝聚干部职工干事创业精神，争创“五星级党支部”。拓展职能站位，常态化组织全省军休干部书画摄影展、开展“军休和谐家庭”评选活动等各项服务宣传活动，继续加强军休干部社会化服务，指导军休志愿者服务队开展活动，为陕西高质量发展贡献军休力量。</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 | 举办军休干部各项服务宣传活动 | ≥6 |
| | | | 职工军休工作政策业务学习培训 | ≥9 |
| | | 质量指标 | 军休干部各项待遇落实率 | 100% |
| | | 时效指标 | 非采购项目预算执行进度 | ≥90% |

| | | | |
|-------|-----------|---------------|--------|
| | 成本指标 | 严格控制费用规模 | ≤预算批复数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造关爱退役军人的社会氛围 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军队离退休干部及遗属满意 | ≥95% |

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15

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。