

榆林市退役军人服务中心

2024 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。

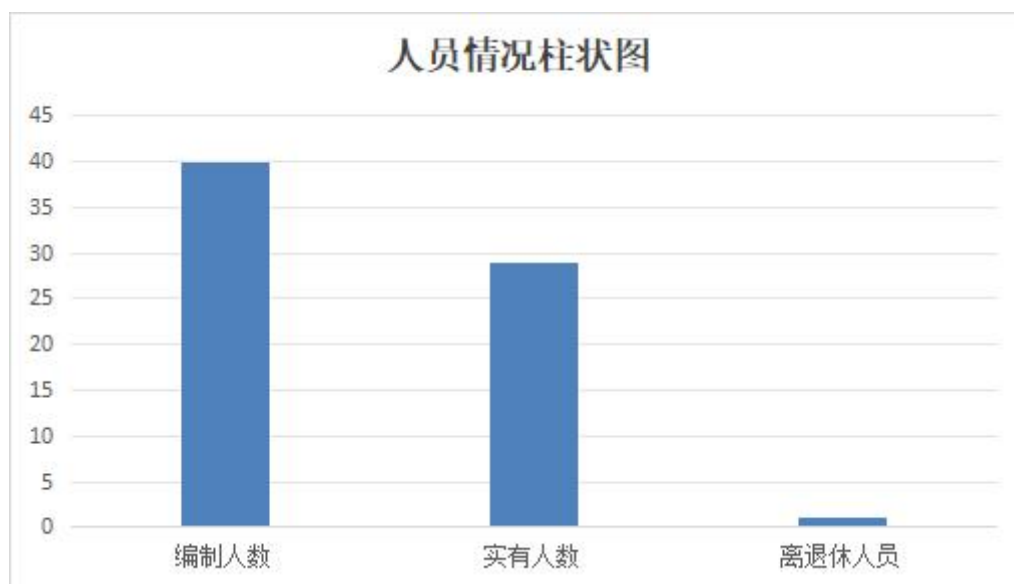
二、工作任务

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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，按照全市退役军人事务局长会议部署要求，聚焦贯彻落实习近平总书记“五有”“全覆盖”重要批示精神“一条主线”，围绕把退役军人服务保障好、作用发挥好“两个目标”，推动

服务保障体系标准化建设、规范化运行、高质量服务“三项重点”，持续深化运用“四清楚”机制，推动服务保障从“有”到“优”，助力全市退役军人工作高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，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 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 1 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 595.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 595.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 7.76 万元，主要原因是工资待遇调整、离退休人员增加；本单位当年预算支出 595.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 595.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.76 万元，主要原因是工资待遇调整、离退休人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 595.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 595.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.76 万元，主要原因是工资待遇调整、离退休人员增加；本单位当年财政拨款支出 595.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 595.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.76 万元，主要原因是工资待遇调整、离退休人员增加。

（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 595.76 万元，较上年增加 7.76 万元，主要原因是工资待遇调整、离退休人员增加。

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 595.76 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）24.96 万元，较上年减少 5.04 万元，原因是培训计划调整；

（2）事业单位离退休（2080502）0.48 万元，较上年增

加 0.48 万元，原因是单位新增离退休人员；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.4 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.7 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是缴费基数增加；

（5）事业运行（2082850）357.1 万元，较上年增加 4.69 万元，原因是工资待遇调整、工会经费增加；

（6）其他退役军人事务管理支出（2082899）75.04 万元，较上年增加 75.04 万元，原因是预算科目调整；

（7）事业单位医疗（2101102）22.53 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是缴费基数增加；

（8）住房公积金（2210201）38.55 万元，较上年减少 67.93 万元，原因是上年度住房公积金的预算包含了补缴之前年度住房公积金差额的部分。

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

本单位当年一般公共预算支出 595.76 万元，其中：

工资福利支出（301）471.2 万元，较上年增加 5.69 万元，原因是工资待遇调整、社保缴费预算增加；

商品和服务支出（302）124.11 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.45 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是单位新增离退休人员。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 595.76 万元，其中：

工资福利支出（50501）471.2 万元，较上年增加 5.69 万元，原因是工资待遇调整、社保缴费预算增加；

商品和服务支出（50502）124.11 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是工会经费增加；

离退休费（50905）0.45 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是单位新增离退休人员。

（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，较上年持平。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，较上年持平；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 5.04 万元，较上年增加 5.04 万元（100%），增加的主要原因是计划召开工作会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 24.96 万元，较上年减少 5.04 万元（16.8%），减少的主要原因是培训计划调整。

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（第一期）	2024 年 5 月 8 日-5 月 10 日	52 人	6.24	
2	退役军人服务保障系统工作人员业务培训（第二期）	2024 年 7 月 3 日-7 月 5 日	52 人	6.24	
3	退役军人服务保障系统工作人员业务培训（第三期）	2024 年 9 月 11 日-9 月 13 日	52 人	6.24	
4	退役军人服务保障系统工作人员业务培训（第四期）	2024 年 11 月 13 日-11 月 15 日	52 人	6.24	
5	榆林市退役军人服务中心主任会议	2024 年 3 月 19 日	36 人	1.26	
6	榆林市退役军人服务保障体系半年工作推进会	2024 年 6 月 3 日	36 人	1.26	
7	退役军人“中秋节”座谈会	2024 年 9 月 14 日	36 人	1.26	
8	退役军人书画大赛	2024 年 12 月 2 日	36 人	1.26	

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 595.76 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 24.11 万元，较上年增加 1.62 万元，主要原因是工会经费增加。

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

2024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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位当年无政府采购预算
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	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。

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	5,957,618.67	一、部门预算	5,957,618.67	一、部门预算	5,957,618.67	一、部门预算	5,957,618.67
1、财政拨款	5,957,618.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,957,618.67	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5,957,618.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,711,984.20	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	241,122.00	3、机关资本性支出	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	4,512.47	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	249,600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5,953,106.20
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	5,097,154.05	(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	4,512.47
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	225,381.78	(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	385,482.84				
		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	5,957,618.67	本年支出合计	5,957,618.67	本年支出合计	5,957,618.67	本年支出合计	5,957,618.67
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5,957,618.67	支出总计	5,957,618.67	支出总计	5,957,618.67	支出总计	5,957,618.67

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	5,957,618.67	一、财政拨款	5,957,618.67	一、财政拨款	5957618.67	一、财政拨款	5,957,618.67
1、一般公共预算拨款	5,957,618.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,957,618.67	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	4,711,984.20	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	241,122.00	3、机关资本性支出	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	4,512.47	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	249,600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5,953,106.20
		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	5,097,154.05	(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	4,512.47
		10、卫生健康支出	225,381.78	(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	385,482.84				
		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	5,957,618.67	本年支出合计	5,957,618.67	本年支出合计	5,957,618.67	本年支出合计	5,957,618.67
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	5,957,618.67	支出总计	5,957,618.67	支出总计	5,957,618.67	支出总计	5,957,618.67

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	5,957,618.67	4,716,496.67	241,122.00	1,000,000.00	
205	教育支出	249,600.00	0.00	0.00	249,600.00	
20508	进修及培训	249,600.00	0.00	0.00	249,600.00	
2050803	培训支出	249,600.00	0.00	0.00	249,600.00	
208	社会保障和就业支出	5,097,154.05	4,105,632.05	241,122.00	750,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	775,778.15	775,478.15	300.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	4,812.47	4,512.47	300.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513,977.12	513,977.12	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,988.56	256,988.56	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	4,321,375.90	3,330,153.90	240,822.00	750,400.00	
2082850	事业运行	3,570,975.90	3,330,153.90	240,822.00	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	750,400.00	0.00	0.00	750,400.00	
210	卫生健康支出	225,381.78	225,381.78	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	225,381.78	225,381.78	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	225,381.78	225,381.78	0.00	0.00	
221	住房保障支出	385,482.84	385,482.84	0.00	0.00	

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	5,957,618.67	4,716,496.67	241,122.00	1,000,000.00	
22102	住房改革支出	385,482.84	385,482.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	385,482.84	385,482.84	0.00	0.00	

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			5,957,618.67	4,716,496.67	241,122.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			4,711,984.20	4,711,984.20	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,299,084.00	1,299,084.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	452,128.00	452,128.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,549,745.00	1,549,745.00	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	513,977.12	513,977.12	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	256,988.56	256,988.56	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225,381.78	225,381.78	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,196.90	29,196.90	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	385,482.84	385,482.84	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,241,122.00	0.00	241,122.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98,500.00	0.00	18,500.00	80,000.00	
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	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	249,600.00	0.00	0.00	249,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	140,000.00	0.00	10,000.00	130,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,322.00	0.00	62,322.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400,300.00	0.00	70,300.00	330,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,512.47	4,512.47	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4,512.47	4,512.47	0.00	0.00	

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	4,957,618.67	4,716,496.67	241,122.00	
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	4,346,754.05	4,105,632.05	241,122.00	
20805	行政事业单位养老支出	775,778.15	775,478.15	300.00	
2080502	事业单位离退休	4,812.47	4,512.47	300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	513,977.12	513,977.12	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴	256,988.56	256,988.56	0.00	
20828	退役军人管理事务	3,570,975.90	3,330,153.90	240,822.00	
2082850	事业运行	3,570,975.90	3,330,153.90	240,822.00	
2082899	其他退役军人事务管理支	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	225,381.78	225,381.78	0.00	
21011	行政事业单位医疗	225,381.78	225,381.78	0.00	
2101102	事业单位医疗	225,381.78	225,381.78	0.00	
221	住房保障支出	385,482.84	385,482.84	0.00	

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	4,957,618.67	4,716,496.67	241,122.00	
22102	住房改革支出	385,482.84	385,482.84	0.00	
2210201	住房公积金	385,482.84	385,482.84	0.00	

表8

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：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			4,957,618.67	4,716,496.67	241,122.00	
301	工资福利支出			4,711,984.20	4,711,984.20	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,299,084.00	1,299,084.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	452,128.00	452,128.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,549,745.00	1,549,745.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	513,977.12	513,977.12	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	256,988.56	256,988.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225,381.78	225,381.78	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,196.90	29,196.90	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	385,482.84	385,482.84	0.00	
302	商品和服务支出			241,122.00	0.00	241,122.00	
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	
30215	会议费	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	62,322.00	0.00	62,322.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,300.00	0.00	70,300.00	
303	对个人和家庭的补助			4,512.47	4,512.47	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4,512.47	4,512.47	0.00	

表9

单位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		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，更好的服务退役军人。

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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	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	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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	249,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	-50,400.00
221	榆林市退役军人事务局	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	249,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	-50,400.00
221004	榆林市退役军人服务中心	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	249,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	-50,400.00

单位：元

表13

单位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业务工作有序开展，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：退役军人系统工作人员业务培训	4次	
			指标2：退役军人业务会议	4次	
			指标3：调研县市区数量	12个	
			指标4：退役军人志愿服务活动	8次	
			指标5：退役军人政策宣传	3次	
			指标6：退役军人法律咨询、心理咨询服务	200人次	
			指标7：走访慰问退役军人	200人次	
		质量指标	指标1：业务培训效果	显著	
			指标2：业务会议效果	显著	
			指标3：县市区调研成果	显著	
			指标4：志愿服务效果	显著	
			指标5：政策宣传率	90%以上	
			指标6：退役军人法律咨询、心理咨询效果	有效	
			指标7：退役军人获得感	提升	
		时效指标	指标1：资金支出	及时	
		成本指标	指标1：资金总投入	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	95%以上	

表14

单位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
	保障单位运转	保障基本办公需要。	24.11	24.11	
	保障职工待遇	保障工作人员薪资、社保等。	471.65	471.65	
	服务保障退役军人	保障单位业务工作开展。	100	100	
	金额合计		595.76	595.76	
年度 总体 目标	目标1：保障退役军人服务中心业务工作有序开展，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：日常工作任务完成率		100%
			指标2：退役军人系统工作人员业务培训		4次
			指标3：退役军人业务会议		4次
			指标4：调研县市区数量		12个
			指标5：退役军人志愿服务活动		8次
			指标6：退役军人政策宣传		3次
			指标7：退役军人法律咨询、心理咨询服务		200人次
			指标8：走访慰问退役军人		200人次
		质量指标	指标1：合规性		100%
			指标2：业务培训效果		显著
			指标3：业务会议效果		显著
			指标4：县市区调研成果		显著
			指标5：志愿服务效果		显著
			指标6：政策宣传率		90%以上
			指标7：退役军人法律咨询、心理咨询效果		有效
			指标8：退役军人获得感		提升
		时效指标	指标1：工作任务时效		按时
			指标2：资金支出		及时
		成本指标	指标1：标准内执行		100%
			指标2：资金总投入		595.76万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策运转保障		100%
			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		95%以上

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。