

勉县退役军人服务中心

2025 年单位预算公开说明

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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

依据 2019 年县政府机构编制部门三定方案，中心主要职责是：承担退役军人就业创业、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作，同时做好退役军人相关服务、政策调研、宣传教育、信息采集维护、档案管理工作，指导镇（办）、村（社区）退役军人服务工作。

勉县退役军人服务中心，副科级建制。其中：主任 1 职。无内设机构。

二、工作任务

1、推进服务体系标准化建设规范化运行高质量服务工作。

2、加强基层服务站工作的调研指导。

3、推进“退役军人事务员”职业建设。

4、推动异地服务机制落实。

5、推动常态化联系服务退役军人工作落实。

6、加强退役军人就业创业指导帮扶工作。

7、加强退役军人法律服务工作。

8、常态化推进建档立卡和优待证申领发放工作。

9、做好 2025 年春秋两季退役士兵的接收报到和档案整理登记及系统录入等工作。

10、按照省市下达我县的 2025 年度安置计划，紧扣时间节点，保质保量完成年度安置任务。安置工作结束后，及

时为退役士兵发放待安置期间生活补助费，补缴待安置期间养老保险。

11、重点做好我县 2025 年春秋季节退役士兵免费职业教育和技能培训的宣传、动员和报名审批等工作，努力提高 2025 年技能培训参训率。

12、按照全省统一标准，在“八一”前落实好 2024 年秋季自主就业退役士兵地方一次性补助金的发放；及时为 2023 年度和 2024 年度应征入伍义务兵发放义务兵家庭优待金。

13、组织好为 2024-2025 年度立功受奖现役军人家属庆送喜报，发放慰问金等工作。

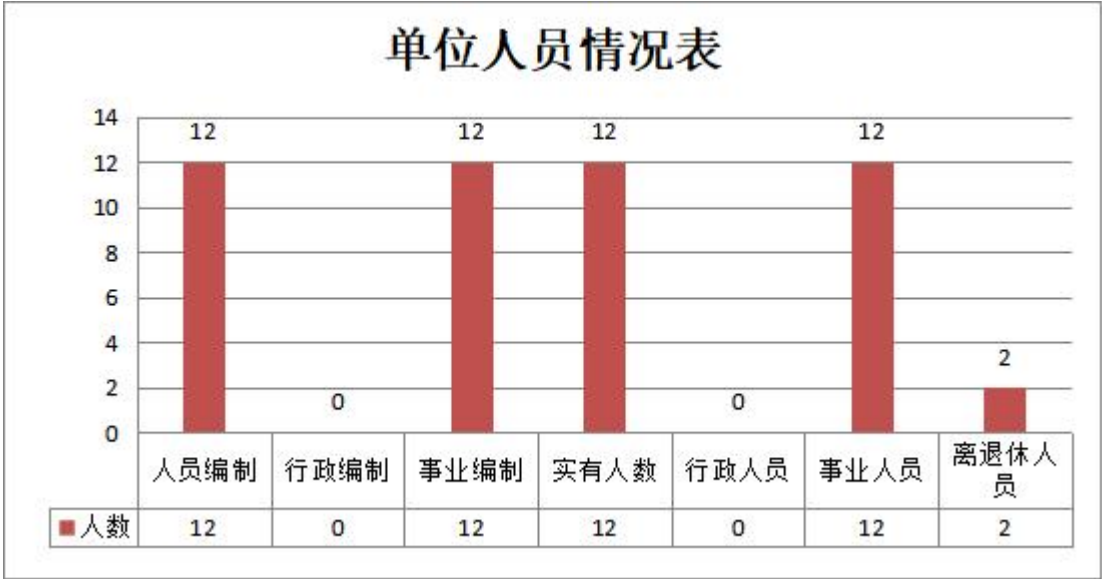
14、做好自主就业退役士兵报考公务员笔试加分审查、专升本初审和就业创业等交办的其他工作任务。

15、做好集中供养院民护理及医疗保健相关工作。

16、做好上级部门安排的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人，事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人，事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 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 1215.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1215.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 810.81 万元，主要原因是 2025 年义务兵家庭优待金项目资金纳入部门预算；本单位当年预算支出 1215.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1215.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 810.81 万元，主要原因是 2025 年义务兵家庭优待金项目资金纳入部门预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1215.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1215.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 810.81 万元，主要原因是 2025 年义务兵家庭优待金项目资金纳入部门预算；本单位当年财政拨款支出

1215.387 万元，其中一般公共预算拨款支出 1215.387 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 810.81 万元，主要原因是 2025 年义务兵家庭优待金项目资金纳入部门预算。

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 1215.38 万元，较上年增加 810.81 万元，主要原因是 2025 年义务兵家庭优待金项目资金纳入部门预算。

（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 1215.38 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.19 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是根据实际缴费情况调整社保缴费预算数；

（2）义务兵优待（2080805）840.00 万元，较上年增加 840.00 万元，原因是 2025 年义务兵家庭优待金项目资金纳入部门预算；

（2）光荣院（2080807）20.00 万元，较上年保持不变；

（3）退役士兵安置（2080901）239.00 万元，较上年减少 29.00 万元，原因是县级配套资金减少；

（4）事业运行（2082850）85.86 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是事业单位人员经费预算数较上年增加；

（5）其他退役军人事务管理支出（2082899）4.80 万元，较上年增加 1.20 万元，原因是退役军人服务管理业务范围扩

大，专项业务经费增加；

（6）事业单位医疗（2101102）5.11 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是根据实际缴费情况调整事业单位医疗缴费预算数；

（7）住房公积金（2210201）8.42 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是根据实际缴费情况调整住房公积金缴费预算数。

（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

本单位当年一般公共预算支出 1215.38 万元，其中：

工资福利支出（301）106.14 万元，较上年减少 1.71 万元，原因是根据实际支出情况调整工资福利支出缴费预算数；

商品和服务支出（302）22.34 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是退役军人服务管理业务范围扩大，业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1086.90 万元，较上年增加 811.96 万元，原因是 2025 年义务兵家庭优待金项目资金纳入部门预算。

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 1215.38 万元，其中：

工资福利支出（50501）106.14 万元，较上年减少 1.71 万元，原因是根据实际支出情况调整工资福利支出缴费预算数；

商品和服务支出（50502）22.34 万元，较上年增加 0.56

万元，原因是退役军人服务管理业务范围扩大，业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（50901）1086.90 万元，较上年增加 811.96 万元，原因是 2025 年义务兵家庭优待金项目资金纳入部门预算。

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 0.10 万元，较上年持平，持平主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是今年与上年无因公出国（境）；公务接待费 0.10 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本单位无公务用车购置经费预算。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，持平主要原因是本单位当年无工作会议支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万

元，较上年持平，持平的主要原因是是本单位当年无培训安排。

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 1215.38 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.44 万元，较上年增加 0.32 万元，主要原因是较上年核算公用经费时人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“三公”经费:是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。

三、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

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：勉县退役军人服务中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	12,153,815.00	一、部门预算	12,153,815.00	一、部门预算	12,153,815.00	一、部门预算	12,153,815.00
1、财政拨款	12,153,815.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,115,815.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,153,815.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,061,415.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54,400.00	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,284,815.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,038,000.00	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		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	12,018,469.00	(2)商品和服务支出	169,000.00	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	10,869,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,869,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51,070.00	(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			
		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	84,276.00				
		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	12,153,815.00	本年支出合计	12,153,815.00	本年支出合计	12,153,815.00	本年支出合计	12,153,815.00
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	12,153,815.00	支出总计	12,153,815.00	支出总计	12,153,815.00	支出总计	12,153,815.00

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	12,153,815.00	12,153,815.00								
612	勉县退役军人事务局	12,153,815.00	12,153,815.00								
612006	勉县退役军人服务中心	12,153,815.00	12,153,815.00								

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	12,153,815.00	一、财政拨款	12,153,815.00	一、财政拨款	12,153,815.00	一、财政拨款	12,153,815.00
1、一般公共预算拨款	12,153,815.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,115,815.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,061,415.00	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	54,400.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,284,815.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,038,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12,018,469.00	(2)商品和服务支出	169,000.00	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	10,869,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,869,000.00
		10、卫生健康支出	51,070.00	(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	84,276.00				
		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	12,153,815.00	本年支出合计	12,153,815.00	本年支出合计	12,153,815.00	本年支出合计	12,153,815.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,153,815.00	支出总计	12,153,815.00	支出总计	12,153,815.00	支出总计	12,153,815.00

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	12,153,815.00	1,061,415.00	54,400.00	11,038,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,018,469.00	926,069.00	54,400.00	11,038,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	121,861.00	121,861.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,861.00	121,861.00			
20808	抚恤	8,600,000.00			8,600,000.00	
2080805	义务兵优待	8,400,000.00			8,400,000.00	
2080807	光荣院	200,000.00			200,000.00	
20809	退役安置	2,390,000.00			2,390,000.00	
2080901	退役士兵安置	2,390,000.00			2,390,000.00	
20828	退役军人管理事务	906,608.00	804,208.00	54,400.00	48,000.00	
2082850	事业运行	858,608.00	804,208.00	54,400.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	48,000.00			48,000.00	
210	卫生健康支出	51,070.00	51,070.00			
21011	行政事业单位医疗	51,070.00	51,070.00			
2101102	事业单位医疗	51,070.00	51,070.00			
221	住房保障支出	84,276.00	84,276.00			
22102	住房改革支出	84,276.00	84,276.00			
2210201	住房公积金	84,276.00	84,276.00			

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			12,153,815.00	1,061,415.00	54,400.00	11,038,000.00	
301	工资福利支出			1,061,415.00	1,061,415.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	431,952.00	431,952.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	363,798.00	363,798.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121,861.00	121,861.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,070.00	51,070.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,458.00	8,458.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,276.00	84,276.00			
302	商品和服务支出			223,400.00		54,400.00	169,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		1,000.00	5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		1,000.00	3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33,000.00		18,000.00	15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	74,000.00		6,000.00	68,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68,400.00		12,400.00	56,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,869,000.00			10,869,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	170,000.00			170,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	49,000.00			49,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,650,000.00			10,650,000.00	

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	1,115,815.00	1,061,415.00	54,400.00	
208	社会保障和就业支出	980,469.00	926,069.00	54,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	121,861.00	121,861.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,861.00	121,861.00		
20808	抚恤				
2080805	义务兵优待				
2080807	光荣院				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
20828	退役军人管理事务	858,608.00	804,208.00	54,400.00	
2082850	事业运行	858,608.00	804,208.00	54,400.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出				
210	卫生健康支出	51,070.00	51,070.00		
21011	行政事业单位医疗	51,070.00	51,070.00		
2101102	事业单位医疗	51,070.00	51,070.00		
221	住房保障支出	84,276.00	84,276.00		
22102	住房改革支出	84,276.00	84,276.00		
2210201	住房公积金	84,276.00	84,276.00		

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			1,115,815.00	1,061,415.00	54,400.00	
301	工资福利支出			1,061,415.00	1,061,415.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	431,952.00	431,952.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	363,798.00	363,798.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121,861.00	121,861.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,070.00	51,070.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,458.00	8,458.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,276.00	84,276.00		
302	商品和服务支出			54,400.00		54,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,400.00		12,400.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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	社会福利和救助				

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	11,038,000.00	
612	勉县退役军人事务局	11,038,000.00	
612006	勉县退役军人服务中心	11,038,000.00	
	勉县退役军人服务中心	11,038,000.00	
	抚恤安置专项	10,790,000.00	
	义务兵家庭优待金	8,400,000.00	本科以上（不含本科）3500元/月，本科3000元/月，大专、高职2500元/月，高中2000元/月，初中1500元/月标准发放。城镇居民人均可支配收入高于全省统一标准的县（市、区），按照当地城镇居民人均可支配收入标准发放。“高原条件兵”在发给其义务兵家庭优待金的基础上，每人再给予一次性奖励金2万元。
	转业士官待安置期间生活费及社保缴费经费	430,000.00	退役士兵待安排工作期间，安置地人民政府应当按照上年度最低工资标准逐月发放生活补助，及其按照上年度最低工资标准逐月发放生活补助；退役士兵在国家规定的待安排工作期，以其在军队服役最后年度的缴费工资为基数，按20%的费率缴纳基本养老保险，其中8%最为个人缴费记入个人账户，所需资金由退役士兵安置地县区政府同级财政安排。
	自主就业退役士兵一次性经济补助金	1,960,000.00	全省实行城乡统一的自主就业经济补助标准。补助标准，根据退役时省统计局发布的上一年度本省城镇居民人均可支配收入、农村居民人均收入和部队发放的退役金邓因素综合确定。义务兵自主就业金由省、市和县区财政共同负担。即：省财政补助70%，市财政补助10%，县区财政补助20%；普通士官、立功受奖人员增发部分和直招士官补助金由市、县两级财政共同负担，其中，市财政补助10%，县区财政补助90%。
	专项业务费	248,000.00	
	光荣院集中供养经费	200,000.00	收养和管理孤老烈属、孤老伤残军人、孤老复员军人。提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务设施；全面安排好光荣院院民的衣、食、住、行、医、乐。
612006	退役军人服务管理专项业务费	48,000.00	汉退役局发2019年17号文件，第一章第二条有机构有编制、有人员、有经费、有保障；第五章，第二十二条财政部门按规定做好经费保障，合理满足退役军人服务中心（站）正常履行职责；勉编发2019年4号文件县服务中心职责：负责退役军人就业创业扶持、优抚帮困、走访慰问信访接待，权益保障事务性工作及退役军人星系采集维护等工作。

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

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			义务兵家庭优待金		
主管部门			退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	840.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	840.00	
			其他资金		
年度目标	按要求、按时限及时为应征入伍义务兵发放家庭优待金，激励城乡适龄青年踊跃参军，勤于奉献，为维护国防建设大局发挥积极作用。				
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	对个人和家庭补助支出	≤840.00万元	10
	产出指标	数量指标	保障义务兵家庭数	≥251人	10
		质量指标	义务兵家庭优待金足额下拨	足额拨付	15
			义务兵家庭优待金发放合规	合规发放	15
		时效指标	义务兵家庭优待金补助及时拨付	及时完成	15
	效益指标	社会效益指标	对于促进社会稳定、维护社会和谐方面起到了重要作用	提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	应征入伍义务兵家属满意度	≥95%	10

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			转业士官待安置期间生活费及社保缴费经费		
主管部门			退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	43.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	43.00	
			其他资金		
年度目标	目标1: 按要求及时足额为转业士官发放待安置期间生活费, 保障其最低生活需求。 目标2: 按照国家规定为转业士官补缴医保和基本养老保险, 保障其待遇连续享受。				
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	对个人和家庭补助支出	≤43万元	10
	产出指标	数量指标	符合条件人数	≥35人	10
		质量指标	按规定为转业士官足额发放	按月发放	10
			按要求为转业士官补缴社保经费	足额补缴	10
		时效指标	经费及时拨付	及时完成	10
	效益指标	社会效益指标	维护了退役士兵的合法权益	提升	15
		可持续影响指标	保障工作持续开展, 维护社会稳定, 保障退役士兵最低生活及其待遇连续享受	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合政策的退役士兵满意度	≥95%	10

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助金			
主管部门		退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	196.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	196.00		
		其他资金			
年度目标	保障自主就业退役士兵一次性经济补助金及时足额发放到位,促进退役士兵就业创业。				
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	对个人和家庭补助支出	≤196.00万元	10
	产出指标	数量指标	保障自主就业退役士兵人数	≥113人	10
		质量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助金按规定执行	按规定执行	15
		时效指标	自主就业退役士兵一次性经济补助金及时发放	及时完成	15
	效益指标	社会效益指标	对于促进社会稳定、维护社会和谐方面起到了重要作用	提升	15
		可持续影响指标	保障工作持续开展,落实好待遇,增强退役军人荣誉感,让军人成为全社会尊崇的职业	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥95%	10

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		光荣院集中供养经费			
主管部门		退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 收养和管理孤老烈属、孤老伤残军人、孤老复员军人。提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务设施; 全面安排好光荣院院民的衣、食、住、行、医、乐。 目标2: 《中华人民共和国退役军人保障法》、《光荣院管理办法》。在优抚对象生病住院期间照料护理的一切事务及最后要为老人们养老送终。 目标3: 为光荣院院民提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务设施; 全面安排好光荣院院民的衣、食、住、行、医、乐。				
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	集中供养经费支出	≤20万元	10
	产出指标	数量指标	光荣院院民人数	4人(以当年光荣院院民实际人数为准)	10
		质量指标	按照相关制度及标准拨付到位	足额拨付	15
		时效指标	光荣院院民集中供养经费及时拨付	及时完成	15
	效益指标	社会效益指标	光荣院院民的衣、食、住、行、医、乐得到有效改善	提升	15
		可持续影响指标	形成了与其他社会保障措施相衔接的社会保障网, 持续为维护社会稳定、促进社会和谐发挥了积极作用	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	光荣院院民满意度	≥95%	10

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		退役军人服务管理专项业务费			
主管部门		退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.8	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.8		
		其他资金			
年度目标	目标1: 负责退役军人就业创业扶持、优抚帮困、走访慰问、信访接待等工作; 目标2: 做好退役军人信息采集维护、宣传教育、政策调研工作。				
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	退役军人服务管理支出规模	≤4.8万元	10
	产出指标	数量指标	退役军人各项服务工作目标任务数	2个	10
			服务人群覆盖镇(办)个数	18个	10
		质量指标	按照相关制度拨付到位	按规定拨付	10
		时效指标	经费及时拨付	及时完成	10
	效益指标	社会效益指标	持续促进社会和谐, 保障退役士兵	提升	15
		可持续影响指标	做好退役军人服务工作, 增强退役军人荣誉感, 让军人成为全社会尊崇的职业	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务退役士兵满意度	≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

单位名称			勉县退役军人服务中心				
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	
	人员类项目		保障机构人员经费	106.14	106.14		
	运转类项目		保障机构正常运转	5.44	5.44		
	特定目标类项目		发放义务兵家庭优待金	840	840		
			负责转业士官待安置期间生活费发放及社保补缴	43	43		
			发放自主就业退役士兵一次性经济补助金	196	196		
			负责光荣院集中供养院民生活起居及医疗保健	20	20		
			开展退役军人服务管理工作	4.8	4.8		
金额合计			1215.38	1215.38			
年度总体目标	保障机构正常运转，高质量推进退役军人服务保障体系建设，提升服务质量，保障退役军人各项事务工作顺利开展。						
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	人员工资福利支出			≤预算成本	5
			保障机构运转支出			≤5.44万元	5
			开展各项退役士兵发放及服务管理工作支出			≤预算成本	10
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利			12人	5
			保障机构运转			1个	5
			开展各项退役士兵发放及服务管理工作目标任务数			5个	10
		质量指标	经费符合相关政策规定执行			按规定执行	10
		时效指标	各项经费及时拨付			及时完成	10
	效益指标	社会效益指标	持续促进社会和谐，保障退役士兵			提升	10
		可持续影响指标	做好退役军人服务工作，增强退役军人荣誉感，让军人成为全社会尊崇的职业			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务退役士兵满意度			≥95%	10

表15

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		
		其他资金		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。