

岐山县退役军人服务中心
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责：

- 1、指导本辖区退役军人服务站工作；
- 2、推广退役军人政策，发现推广先进典型；
- 3、协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施；组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；
- 4、搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助，把党和政府的关怀温暖传递给每一位退役军人。
- 5、全面掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；
- 6、开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；结合“八一”、春节等节日，以

及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；

7、完成市、县退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

(二) 机构设置：

岐山县退役军人服务中心内设 2 个股室：办公室，服务大厅。

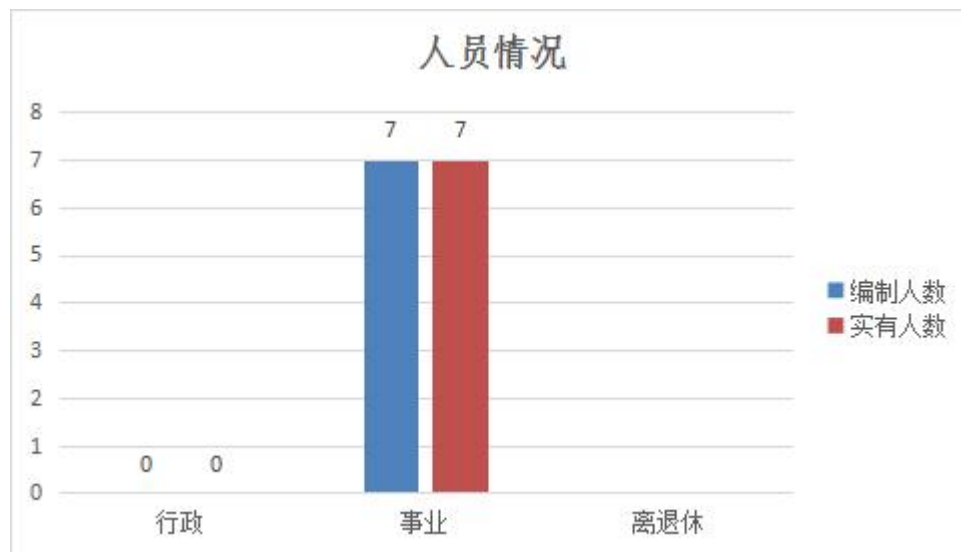
二、工作任务

- 1、加大标准化创建工作力度。
- 2、积极探索规范化运行模式。
- 3、指导优待证申领，解决存在问题。
- 4、持续做好关爱基金发放工作。
- 5、“四清楚”闭环工作稳定推进。
- 6、持续深化“网格化+常态化”管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行

政 0 人、事业 7 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。2025 年本单位预算收入 86.92

万元、其中一般公共预算拨款收 86.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2025 年本单位预算收入较上年增加 2.6 万元，主要原因是工资支出增加；2025 年本单位预算支出 86.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本单位预算支出较上年增加 2.6 万元，主要原因是工资支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025 年本单位财政拨款收入 86.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本单位财政拨款收入较上年增加 18.87 万元，主要原因是工资支出增加；2025 年本单位财政拨款支出 86.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本单位财政拨款支出较上年增加 2.6 万元，主要原因是工资支出增加。

（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。

2025年本单位当年一般公共预算拨款支出86.92万元，较上年增加2.6万元，主要原因是工资支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本单位当年一般公共预算支出86.92万元，其中：

(1)事业运行（2082850）86.92万元，较上年增加2.6万元，原因是工资变动项目所需资金增加。

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。

2025年本单位当年一般公共预算支出86.92万元。其中；

工资福利支出（301）84.82万元，较上年增加2.6万元，原因是工资变动。

商品和服务支出（302）2.1万元，较上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本单位当年一般公共预算支出 86.92 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）86.92 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是工资变动。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算安排。

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 0 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 2.1 万元，较上年持平。

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：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。

第四部分 公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称： 岐山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	2025 年部门综合预算收支总表		
表 2	2025 年部门综合预算收入总表		
表 3	2025 年部门综合预算支出总表		
表 4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2025 年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）		
表 6	2025 年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）		
表 7	2025 年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）		
表 8	2025 年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）		
表 9	2025 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2025 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2025 年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	是	不涉及
表 14	2025 年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2025 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2025 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	86.92	一、部门预算	86.92	一、部门预算	86.92	一、部门预算	86.92
1、财政拨款	86.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	86.92	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	86.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	84.82	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	2.10	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	86.92
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	0.00	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	86.92	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	(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	0.00				
		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	86.92	本年支出合计	86.92	本年支出合计	86.92	本年支出合计	86.92
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	86.92	支出总计	86.92	支出总计	86.92	支出总计	86.92

表 4

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	86.92	一、财政拨款	86.92	一、财政拨款	86.92	一、财政拨款	86.92
1、一般公共预算拨款	86.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	86.92	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	84.82	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	2.10	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	86.92
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	86.92	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	(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	0.00				
		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	86.92	本年支出合计	86.92	本年支出合计	86.92	本年支出合计	86.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	86.92	支出总计	86.92	支出总计	86.92	支出总计	86.92

表 5

2025 年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：万元

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	86.92	84.82	2.10	0.00	
208	社会保障和就业支出	86.92	84.82	2.10	0.00	
20828	退役军人管理事务	86.92	84.82	2.10	0.00	
2082850	事业运行	86.92	84.82	2.10	0.00	

表 6

2025 年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：万元

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			86.92	84.82	2.10	0.00	
301	工资福利支出			84.82	84.82	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.31	49.31	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.61	1.61	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.33	9.33	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴 费	50501	工资福利支出	18.64	18.64	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.28	5.28	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支 出	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2.10	0.00	2.10	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
30299	其他商品和服务 支出	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	

表 7

2025 年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：万元

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	86.92	84.82	2.10	
208	社会保障和就业支出	86.92	84.82	2.10	
2082850	退役军人管理事务	86.92	84.82	2.10	
2082850	事业运行	86.92	84.82	2.10	

表 8

2025 年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：万元

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			86.92	84.82	2.10	
301	工资福利支出			84.82	84.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.31	49.31		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.61	1.61		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.33	9.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.64	18.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.28	5.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65		
302	商品和服务支出			2.10		2.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	

表 9

2025 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

表 14

2025 年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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

表 15

2025 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		岐山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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	发放退役军人服务中心人员工资，保障机构正常运转	发放退役军人服务中心人员工资，保障机构正常运转	86.92	86.92	
金额合计			86.92	86.92	
年度总体目标	发放退役军人服务中心人员工资，保障机构正常运转				
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	根据符合条件人数发放待遇		7 人
		质量指标	足额准确发放待遇		100%
		时效指标	按时发放待遇		100%
		成本指标	政府保障		2058.940 万元
	效益指标	经济效益指标	补助工作人员		成效显著
		社会效益指标	提升工作人员对象幸福感、满意度		基本满意
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著
		可持续影响指标	增强军人荣誉感，提升军人社会尊崇度		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		基本满意

表 16

2025 年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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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				