

岐山县退役军人服务中心 2026 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 其他情况

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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、绩效目标说明

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

(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。

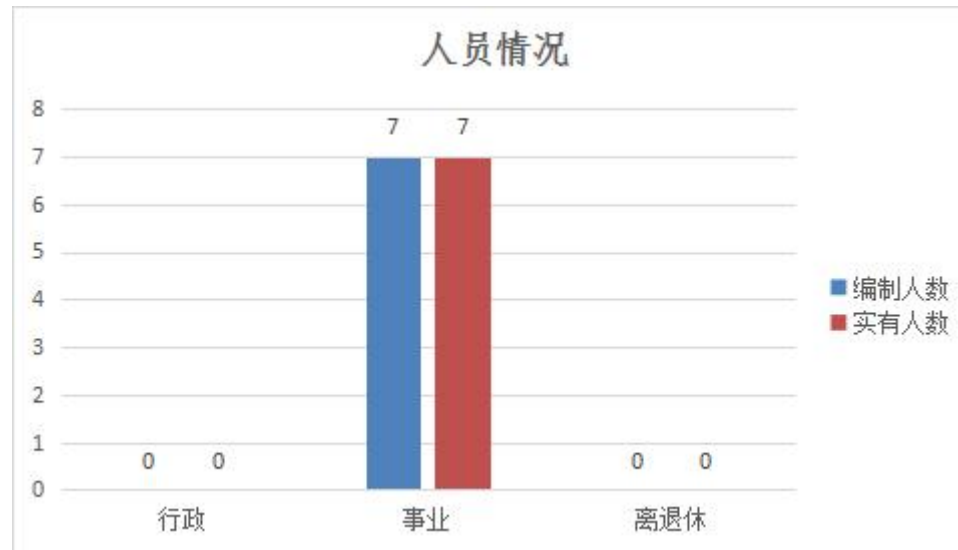
二、工作任务

- 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

截至上年底，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 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

财政拨款收支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。2026 年本单位预算收入 94.92 万元、其中一般公共预算拨款收入 94.92 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，2026 年本单位预算收入较上年增加 8 万元，主要原因是工资支出增加；2026 年本单位预算支出 94.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.92 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，2026 年本单位预算支出较上年增加 8 万元，主要原因是工资支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2026 年本单位财政拨款收入 94.92 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，2026 年本单位财政拨款收入较上年增加 10.09 万元，主要原因是工资支出增加；2026 年本单位财政拨款支出 94.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2026 年本单位财政拨款支出较上年增加 8 万元，主要原因是工资支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026年本单位当年一般公共预算拨款支出94.92万元，较上年增加8万元，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。

2026年本单位当年一般公共预算支出94.92万元，其中：

(1) 事业运行（2082850）94.92万元，较上年增加8万元，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) 2026年本单位当年一般公共预算支出94.92万元。其中：

工资福利支出（301）92.82万元，较上年增加8万元，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) 2026年本单位当年一般公共预算支出94.92万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）94.92万元，较上年增加8万元，原因是工资变动。

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

本单位无国有资本经营预算拨款收支，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

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无国有资产占有及资产购置。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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 94.92 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

十三、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。

第四部分 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。

第五部分 单位预算公开报表

2026 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	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年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 13	2026 年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	是	不涉及
表 14	2026 年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2026 年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出		部门预算支出经济科目（按大类）		政府预算支出经济分类科目（按大类）	
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	预算数	预算数	预算数	预算数
1	一、部门预算	94.92	一、部门预算	94.92	一、部门预算	94.92	一、部门预算	94.92
2	1、财政拨款	94.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	94.92	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	94.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	90.76	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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
5	(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	2.06	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	92.86
7	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
8	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
9	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	94.92	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	2.06
11	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	94.92	本年支出合计	94.92	本年支出合计	94.92	本年支出合计	94.92
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	94.92	支出总计	94.92	支出总计	94.92	支出总计	94.92

表 2

2026 年单位综合预算收入总表

单位：万元

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	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456	岐山县退役军人事务局	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456002	岐山县退役军人服务中心	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2026 年单位综合预算支出总表

单位：万元

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	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456	岐山县退役军人事务局	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456002	岐山县退役军人服务中心	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2026 年单位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	94.92	一、财政拨款	94.92	一、财政拨款	94.92	一、财政拨款	94.92
1、一般公共预算拨款	94.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	94.92	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	92.82	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	92.82
		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	92.82	(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	94.92	本年支出合计	94.92	本年支出合计	94.92
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	94.92	支出总计	94.92	支出总计	94.92

表 5

2026 年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：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	94.92	92.82	2.10	0.00	
208	社会保障和就业支出	94.92	92.82	2.10	0.00	
20828	退役军人管理事务	94.92	92.82	2.10	0.00	
2082850	事业运行	94.92	92.82	2.10	0.00	

表6

2026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

序号	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
1		合计			94.92	92.82	2.10	0.00	
2	301	工资福利支出			90.76	90.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.05	33.05	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.54	5.54	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.82	9.82	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.42	15.42	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.95	9.95	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.98	4.98	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.35	5.35	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.83	5.83	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			2.10	0.00	2.10	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			2.06	2.06	0.00	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.06	2.06	0.00	0.00	

表 7

2026 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

序号	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
1		合计	94.92	92.82	2.10	
2	208	社会保障和就业支出	94.92	92.82	2.10	
3	20828	退役军人管理事务	94.92	92.82	2.10	
4	2082850	业运行	94.92	92.82	2.10	

表 8

2026 年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：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			94.92	92.82	2.10	
301	工资福利支出			90.76	90.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.05	33.05		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.54	5.54		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.42	15.42		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	9.95	9.95		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.98	4.98		
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	5.35	5.35		
30103	奖金	50501	工资福利支持	9.82	9.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.83	5.83		
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	
30201	办公费	50502	商品和福利支出	1.2		1.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
303	对个人和家庭和家庭补助			2.06	2.06		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.06	2.06		

表9

2026年单位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 10

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表 11

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表 14

2026 年单位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

单位整体支出绩效目标表

（2026 年度）

部门（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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
		金额合计		94.92	94.92	
年度总体目标	发放事业人员工资，保障工作人员基本生活，使用单位日常公用经费，保障单位基本运转。					
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	经济成本指标	政府投资项目	基本保障	10	
		社会成本指标	政府投资项目	基本保障	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	7人	10	
		质量指标	按标准保障	按标准发放	10	
		时效指标	发放时间	每月底	10	
	效益指标	经济效益指标	政府投资	基本保障	10	
		社会效益指标	全社会形成拥军氛围	基本形成	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	基本满意	10		

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			