
杨陵区退役军人服务中心

2025 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2025 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

杨陵区退役军人服务中心属于 2019 年政府机构改革新成立单位,其主要承担贯彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规定,拟定全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责全区军队转业、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人、在乡老复员军人、企业军转干部服务管理工作;组织开展退役军人教育培训、就业创业及组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念等工作;组织开展全区拥军优属落实有关人员优待政策工作及区委、区政府和上级单位交办的其他社会工作。本单位 1 个系杨陵区退役军人服务中心,副科级建制,财政全额拨款,公益一类事业单位,核定事业编制 6 名,设主任 1 名,其中在编在岗 6 人,财务实行独立核算。本单位在 2019 年 1 月 28 日之前系属于杨陵区民政局优抚安置业务科,在 2019 年 1 月 28 日之后拟划转杨陵区退役军人事务局并于 2019 年 2 月 2 日挂牌正式成立,接管了原民政局优抚安置业务和原人社局管理的自主择业军转

干部、企业军转干部及新增退役军人就业创业等管理业务。

二、2025 年度单位工作任务

- 1、完成退役士兵的接收及职业技能培训和就业创业工作
- 2、完成自主择业军转干部、企业军转干部医疗保险缴纳工作。
- 3、完成清明公祭和 9.30 烈士纪念日等重大活动开展工作。
- 4、完成春节和“八一”建军节部分退役士兵、复员干部、企业军转干部、自主择业干部及驻区部队等走访慰问工作。
- 5、完成军队转业干部、转业士官接收、部分退役士兵社保接续及涉军群体信访稳定等工作。

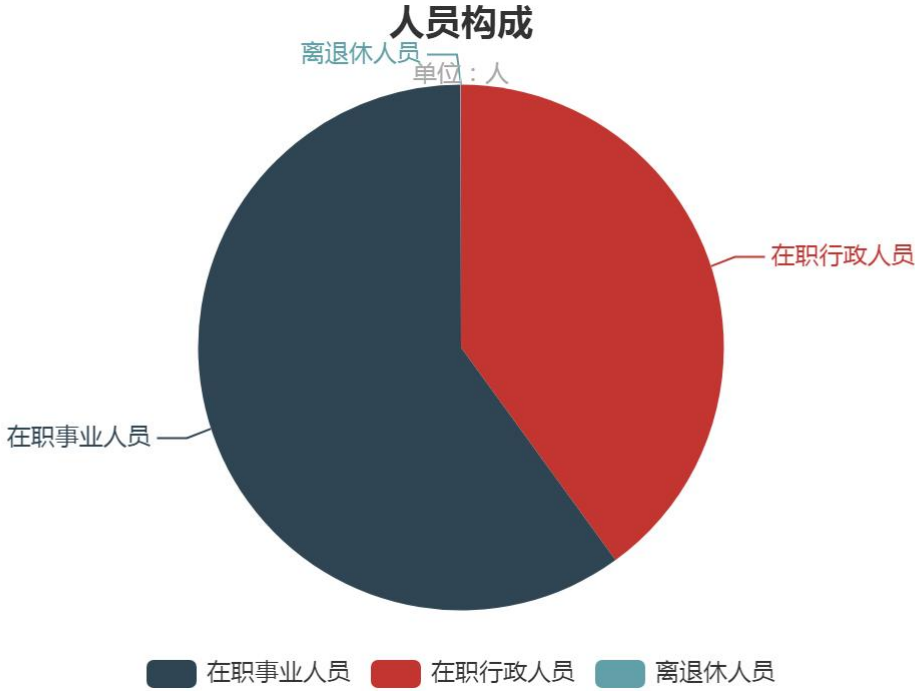
三、预算单位

纳入本年度单位预算编制范围的单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区退役军人服务中心	

四、单位人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 6 人，事业编制 6 人；实有人员 6 人，事业 6 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2025 年本单位预算收入 131.9207 万元，其中一般公共预算拨款收入 131.9207 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元。2025 年本单位预算收入较上年增加 12.9242 万元，增加的主要原因是较上年度预算项目增加了 4 个。2025 年本单位预算支出 131.9207 万元，其中一般公共预算拨款支出 131.9207 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2024 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元。2025 年本单位预算支出较上年增加 12.9242 万元，增加的主要原因是较上年度预算项目增加了 4 个。

（二）财政拨款收支情况。

2025 年本单位财政拨款收入 131.9207 万元，其中一般公共预算拨款收入 131.9207 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。2025 年本单位预算收入较上年增加 12.9242 万元，

增加的主要原因是较上年度预算项目增加了 4 个。2025 年本单位财政拨款支出 131.9207 万元，其中一般公共预算拨款支出 131.9207 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。2025 年本单位预算支出较上年增加 12.9242 万元，增加的主要原因是较上年度预算项目增加了 4 个。

（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 131.9207 万元，2025 年本单位预算支出较上年增加 12.9242 万元，增加的主要原因是较上年度预算项目增加了 4 个。

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 131.9207 万元。其中：

（1）事业运行（2082850）77.1779 万元

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.9871 万元

（3）其他退役安置支出（2080999）13.0390 万元

（4）其他退役军人事务管理支出（2082899）22.1750 万元

(5) 住房公积金 (2210201) 6.5417 万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 131.9207 万元。其中：

工资福利支出 (301) 90.7067 万

商品和服务支出 (302) 27.9250 万

对个人和家庭的补助 (303) 13.2890 万

(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 131.9207 万元。其中：

对事业单位经常性补助 (505) 118.6317 万

对个人和家庭的补助 (509) 13.2890 万

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本单位无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2025 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年无变化。其中：因公

出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；

本单位无 2023 年结转的‘三公’经费支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 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）。2025 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2025 年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位 2025 年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无 2024 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2025 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 118.99 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）。

2025 年，本单位 2024 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 6 万元，较上年无变化。

本单位无 2024 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费应单位公务出国（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）、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。

4. 政府性基金预算:指已依照法律、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,专门用于特定公共事业的收支预算,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。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

5. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区退役军人服务中心

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2025年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金收支预算
表 10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2025年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	单位无上年结转资金支出
表 12	2025年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	单位无政府采购预算
表 13	2025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	否	
表 14	2025年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	单位无专项资金预算

2025 年单位综合预算收支总表

表 1 单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	单位预算支出经济科 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
1	一、单位预算	131.9207	一、单位预算	131.9207	一、单位预算	131.9207	一、单位预算	131.9207
2	1、财政拨款	131.9207	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	96.7067	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	131.9207	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	90.7067	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.00	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	0.00	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	118.6317
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	35.2140	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	125.3790	(2)商品和服务支出	21.9250	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	13.2890	9、对个人和 家庭的补助	13.2890
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出		(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	6.5417				
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								
32								
33	本年收入合计	131.9207	本年支出合计	131.9207	本年支出合计	131.9207	本年支出合计	131.9207
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	131.9207	支出总计	131.9207	支出总计	131.9207	支出总计	131.9207

2025年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

表 3

单位：万元

[illegible]

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4 单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科 目(按 大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	131.9207	一、财政拨款	131.9207	一、财政拨款	131.9207	一、财政拨款	131.9207
2	1、一般公共预算拨 款	131.9207	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支 出	96.7067	1、机关工资 福利支出	0.00
3	其中：专项资金 列入 单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	90.7067	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	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	6.00	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	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
6			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	118.6317
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	35.2140	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			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			8、社会保障和 就业支出	125.3790	(2)商品和服务支出	21.9250	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	13.2890	9、对个人和 家庭的补助	13.2890
11			10、卫生健康支 出	6.78	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			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	6.5417				
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	131.9207	本年支出合计	131.9207	本年支出合计	131.9207	本年支出合计	131.9207
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	131.9207	支出总计	131.9207	支出总计	131.9207	支出总计	131.9207

2025 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)

表 5

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	131.9207	90.7067	6	35.1240	
2	208	社会保障和就业支出	125.3790	84.1650	6	35.1240	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.9871	12.9871			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.9871	12.9871			
5	20808	抚恤					
6	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助					
7	2080805	义务兵优待					
8	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助					
9	2080899	其他优抚支出					
10	20809	退役安置	13.0390			13.0390	
11	2080901	退役士兵安置					
12	2080999	其他退役安置支出	13.0390			13.0390	
13	20828	退役军人管理事务	99.3529	71.1779	6	22.1750	
14	2082801	行政运行					
15	2082850	事业运行	77.1779	71.1779	6		
16	2082899	其他退役军人事务管理支出	22.1750			22.1750	
17	20899	其他社会保障和就业支出					
18	2089999	其他社会保障和就业支出					
19	210	卫生健康支出					
20	21011	行政事业单位医疗					
21	2101101	行政单位医疗					
22	2101102	事业单位医疗					
23	221	住房保障支出	6.5417	6.5417			
24	22102	住房改革支出	6.5417	6.5417			
25	2210201	住房公积金	6.5417	6.5417			

2025 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)

表 6

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			131.9207	90.7067	6.0000	35.1240	
2	301	工资福利支出			90.7067	90.7067	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.9573	31.9573	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.0437	3.0437	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	17.6046	17.6046	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.5724	18.5724	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.9871	12.9871	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出			0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出			0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.5417	6.5417			
11	302	商品和服务支出			6.0000	0	6.0000		
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.0000	0	2.0000		
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1500	0	0.1500		
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3000	0	0.3000		
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5000	0	0.5000		
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5000	0	0.5000		
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8000	0	0.8000		
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.7500	0	1.7500		
19	303	对个人和家庭的补助			13.2890	0			13.2890
	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13.2890	0			13.2890

2025 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)

表 7

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	131.9207	90.7067	6.0000	35.1240
2	208	社会保障和就业支出	125.3790	84.1650	6.0000	35.1240
3	20805	行政事业单位养老支出	12.9871	12.9871		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.9871	12.9871		
5	20809	退役安置	13.0390			13.0390
6	2080905	军队转业干部安置				
7	2080999	其他退役安置支出	13.0390	13.0390		13.0390
8	20828	退役军人管理事务	99.3529	71.1779	6.0000	22.1750
9	2082850	事业运行	77.1779	71.1779	6.0000	
10	2082899	其他退役军人事务管理支出	22.1750			22.1750
11	20899	其他社会保障和就业支出				
12	2089999	其他社会保障和就业支出				
13	210	卫生健康支出				
14	21011	行政事业单位医疗				
15	2101102	事业单位医疗				
16	221	住房保障支出	6.5417	6.5417		
17	22102	住房改革支出	6.5417	6.5417		
18	2210201	住房公积金	6.5417	6.5417		

2025 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)

表 8

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1	1		合计					
2	2	301	工资福利支出					
3	3	30101	基本工资	50501				
4	4	30102	津贴补贴	50501				
5	5	30103	奖金	50501				
6	6	30107	绩效工资	50501				
7	7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501				
8	8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501				
9	9	30112	其他社会保障缴费	50501				
10	10	30113	住房公积金	50501				
11	11	302	商品和服务支出					
12	12	30201	办公费	50502				
13	13	30205	水费	50502				
14	14	30211	差旅费	50502				
15	15	30217	公务接待费	50502				
16	16	30228	工会经费	50502				
17	17	30299	其他商品和服务支出	50502				
18	18	303	对个人和家庭的补助					
19	19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	0	0	0	

2025 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科 目(按大类)	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支 出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支 出	0.00
2			二、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务 支出	0.00
3			三、社会保障和 就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支 出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支 出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常 性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本 性补助	0.00
7			七、交通运输支 出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工 业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支 出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的 补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金 补助	0.00
11			十一、转移性支 出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费 用支出	0.00
12			十二、债务还本 支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息 支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行 费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出			

19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	352140	
2	167	杨陵区退役军人事务局	352140	
3	167002	杨陵区退役军人服务中心	352140	
4		专用项目	352140	
6		区级退役军人服务中心服务保障及工作经费	126750	主要用于区级退役军人服务中心日常办公运转。
8		企业军转干部管理服务经费	5000	主要用于企业退休军转干部个案帮扶、档案管理、企业退休军转干部工作信息化建设及其他日常管理服务工作经费。
9		优抚对象信息采集、数据核查及走访工作经费和 优抚对象优待证工作经费	50000	用于对优抚对象生存情况调查、信息采集、数据核查、录入审核、工作所需设备购买及相关政策宣传等。
11		退役士兵适应性培训经费	20000	主要用于对退役士兵进行适应性培训。
13		自主就业退役士兵就业创业工作经费	10000	主要用于退役军人就业创业服务活动月宣传、动员、组织、实施招聘及创业就业扶持等活动。
15		自主就业退役士兵职业教育和技能培训资金及 工作经费	10000	主要用于退役军人就业创业服务活动月宣传、动员、组织、实施招聘及创业就业扶持等活动。
17		自主择业军转干部解困（取暖费）	20400	通过实施自主择业军转干部生活补助（取暖费）有效解决了该类人员生活困难问题。
19		自主择业军转干部解困（医疗保险）	109990	通过实施自主择业军转干部医疗保险，有效解决了该类人员就医问题，使生活水平提高。

表 11

[illegible]

表 13

单位：万元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		企业军转干部管理服务经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额：	0.50	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.50		
		其他资金			
总体目标	主要用于企业退休军转干部个案帮扶、档案管理、企业退休军转干部工作信息化建设及其他日常管理服务工作经费。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	日常管理费用和个案帮 扶	政策文件执行	
	产出指标	数量指标	企业军转干部人数	符合政策条件的人员	
		质量指标	发放覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付率	100%	
	效益指标	生态效益指标	社会稳定情况	社会稳定和谐	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		退役士兵适应性培训经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额：	2.00	执行率分 值（10分）	
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	主要用于对退役士兵进行适应性培训。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	招聘会费用	根据实际费用核算	
	产出指标	数量指标	参加应聘就业的退役军人人数	符合条件的所有人员	
		质量指标	招聘活动满意度	基本满意	
		时效指标	招聘会次数	根据市场及参加人数需求决定	
	效益指标	经济效益指标	受益人员就业情况	就业率高	
		社会效益指标	招聘活动反响	反响良好	
		生态效益指标	招聘活动耗材	节能环保	
		可持续影响指标	促进社会和谐	促进社会和谐	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		优抚对象信息采集、数据核查及走访工作经费和优抚对象优待证工作经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	执行率分 值（10 分）	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	用于对优抚对象生存情况调查、信息采集、数据核查、录入审核、工作所需设备购买及相关政策宣传等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	购买设备等相关费用	按实际产生费用核算	
	产出指标	数量指标	符合政策走访帮扶人数	符合政策条件的所有人员	
		质量指标	发放覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	
	效益指标	生态效益指标	社会稳定情况	维护社会稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		自主就业退役士兵就业创业工作经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额：	1.00	执行率分 值（10分）	
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	主要用于退役军人就业创业服务活动月宣传、动员、组织、实施招聘及创业就业扶持等活动。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	招聘会费用	根据实际费用核算	
	产出指标	数量指标	参加应聘就业的退役军人人数	符合条件的所有人员	
		质量指标	招聘活动满意度	基本满意	
		时效指标	招聘会次数	根据市场及参加人数需求决定	
	效益指标	经济效益指标	受益人员就业情况	就业率高	
		社会效益指标	招聘活动反响	反响良好	
		生态效益指标	招聘活动耗材	节能环保	
		可持续影响指标	促进社会和谐	促进社会和谐	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		自主就业退役士兵职业教育和技能培训资金及工作经费			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额：	1.00	执行率分值 (10 分)	
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	主要用于退役军人就业创业服务活动月宣传、动员、组织、实施招聘及创业就业扶持等活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	招聘会费用	根据实际费用核算	
	产出指标	数量指标	参加应聘就业的退役军人人数	符合条件的所有人员	
		质量指标	招聘活动满意度	基本满意	
		时效指标	招聘会次数	根据市场及参加人数需求决定	
	效益指标	经济效益指标	受益人员就业情况	就业率高	
		社会效益指标	招聘活动反响	反响良好	
		生态效益指标	招聘活动耗材	节能环保	
		可持续影响指标	促进社会和谐	促进社会和谐	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			自主择业军转干部解困（取暖费）		
主管部门			杨陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.04	执行率分值 (10 分)
			其中：财政拨款	2.04	
			其他资金		
总体目标	通过实施自主择业军转干部生活补助（取暖费）有效解决了该类人员生活困难问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额拨付	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		自主择业军转干部解困（医疗保险）			
主管部门		杨陵区退役军人事务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额：	11.00	执行率分 值（10分）	
		其中：财政拨款	11.00		
		其他资金			
总体目标	通过实施自主择业军转干部医疗保险，有效解决了该类人员就医问题，使生活水平提高。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	受益人员发放标准	按政策文件标准执行	
	产出指标	数量指标	符合政策规定发放人数	符合政策发放条件的所有人员	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时足额拨付	
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入情况	受益人员收入增加	
		社会效益指标	领取待遇人员生活水平	有待改善	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会和谐稳定	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			区级退役军人服务中心服务保障及工作经费		
主管部门			杨陵区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.68	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	12.68	
			其他资金		
总体目标	主要用于区级退役军人服务中心日常办公运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	按数据库建设费用	按数据库建设实际费用核算	
	产出指标	数量指标	数据库建设情况	全覆盖	
		质量指标	数据库覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付	
	效益指标	经济效益指标	数据库建设职能	职能完善	
		社会效益指标	数据库管理工作运转情况	正常运转	
		生态效益指标	社会稳定情况	社会稳定和谐	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	

2025 年单位整体支出绩效目标

表 15

单 位 (单 位) 名 称			杨陵区退役军人服务中心			
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
				131.9207	131.9207	
	金额合计			131.9207	131.9207	
年度总体目标	主要用于保障区退役军人服务中心正常工作开展。					
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	机构数量		1	
		质量指标	能建立情况		职能完善	

		时效指标	资金拨付时间	按时拨付
		成本指标	日常运转情况	按实际产生费用核算
	效益指标	经济效益指标	发挥职能情况	服务全区退役军人
		社会效益指标	管理工作运转情况	有序开展
		生态效益指标	社会稳定情况	社会稳定、和谐
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指 标	受益人员满意度	基本满意
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统 一部署，积极推进。				

2025 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称					
主管单位				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			年度总目标	
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			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。