

陕西省军队离退休干部服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

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、主要职能及机构设置

陕西省军队离退休干部服务中心为正处级公益一类事业单位，单位主要职责是承担军队离退休干部政策落实和服务工作，承办全省军休干部数据管理工作，为军休干部提供住所和活动场所。本单位内设五个科室，分别为办公室、综合服务科、医疗保健科、文体科、保卫科。

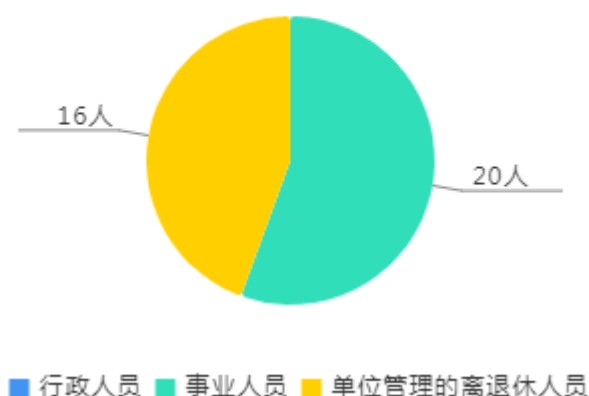
二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述，围绕全面贯彻落实党的二十大精神工作主线，强化政治责任担当、强化思想政治引领，以国防和军队建设服务为方针，坚持稳字当头、稳中求进，以“强能力、转作风、抓落实”行动为抓手，围绕“三个年”活动，不断深化军休服务改革创新，全面提升军休服务保障水平，推动新时代新征程军休服务工作高质量发展开好局起好步。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入1,868.65万元，其中：一般公共预算拨款1,813.22万元、其他收入55.43万元，较上年减少81.95万元，下降4.20%，下降的主要原因是：服务保障的军休干部自然减员，列入部门预算的军休专项资金减少；本单位2024年预算支出1,868.65万元，其中：一般公共预算拨款1,813.22万元、其他收入55.43万元，较上年减少81.95万元，下降4.20%，下降的主要原因是：军休人员经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,813.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1,813.22万元，较上年减少113.28万元，下降5.88%，下降的主要原因是：列入部门预算的军休专项资金减少；本单位2024年财政拨款支出1,813.22万元，其中：一般公共

预算拨款支出1,813.22万元，较上年减少113.28万元，下降5.88%，下降的主要原因是：军休人员经费支出减少及军休专项资金支出减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,813.22万元，较上年减少113.28万元，下降5.88%，下降的主要原因是：列入部门预算的军休专项资金支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,813.22万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.00万元，较上年无增减；

（2）事业单位离退休（2080502）6.14万元，较上年增加5.18万元，增长539.58%，增长的主要原因是：军休干部医疗补助调整至此科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.72万元，较上年增加1.92万元，增长3.64%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休“中人”职业年金记实部分增加；

（5）军队移交政府的离退休人员安置（2080902）1,000.00万元，较上年减少85.00万元，下降7.83%，下降的主要原因是：军休干部自然减员；

(6) 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）613.01万元，较上年减少98.85万元，下降13.89%，下降的主要原因是：军休专项资金预算支出减少；

(7) 事业单位医疗（2101102）67.59万元，较上年增加33.31万元，增长97.18%，增长的主要原因是：科目调整新增预算，职工基本医疗保险缴费支出由军队移交政府离退休干部管理机构科目调整到此科目；

(8) 住房公积金（2210201）41.04万元，较上年增加1.44万元，增长3.64%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

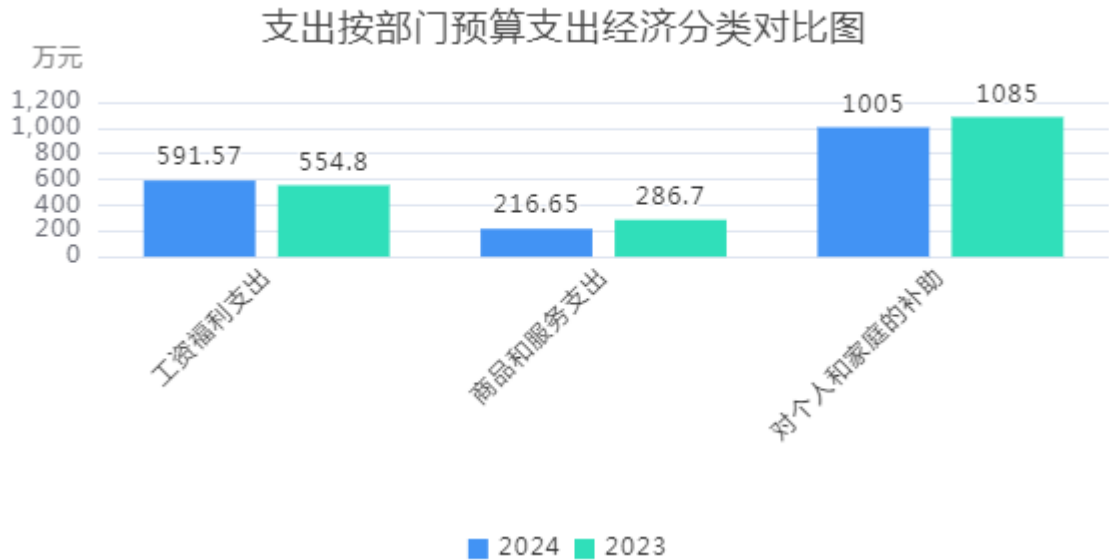
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,813.22万元，其中：

工资福利支出（301）591.57万元，较上年增加36.77万元，增长6.63%，增长的主要原因是：退休“中人”职业年金记实部分增加；

商品和服务支出（302）216.65万元，较上年减少70.04万元，下降24.43%，下降的主要原因是：军休专项资金预算支出减少；

对个人和家庭的补助（303）1,005.00万元，较上年减少80.00万元，下降7.37%，下降的主要原因是：军休干部自然减员。

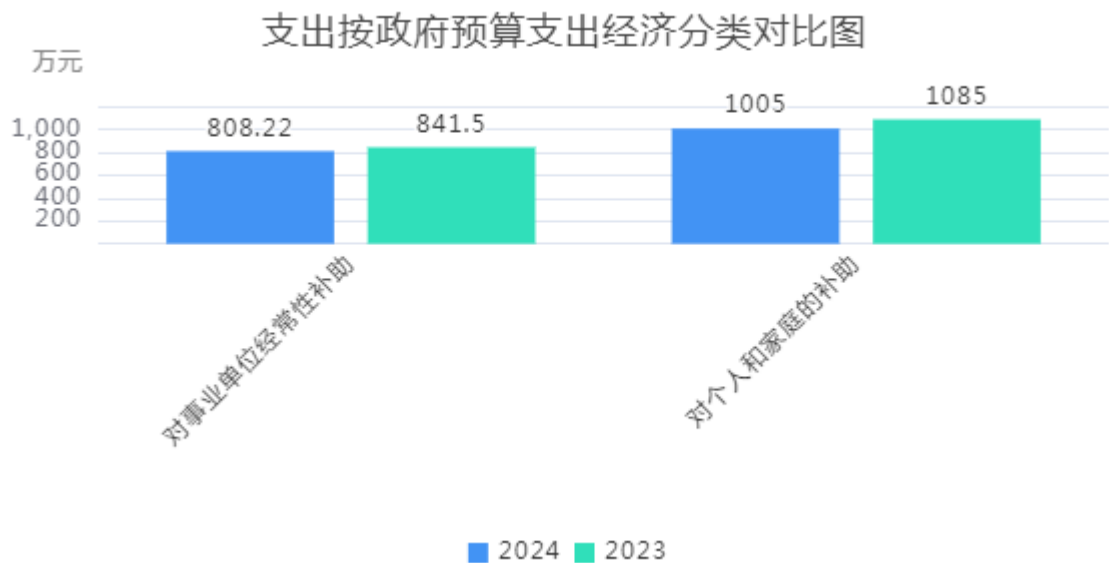


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,813.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）808.22万元，较上年减少33.28万元，下降3.95%，下降的主要原因是：军休专项资金预算支出减少；

对个人和家庭的补助（509）1,005.00万元，较上年减少80.00万元，下降7.37%，下降的主要原因是：军休干部自然减员。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
					20	2.00	
1	732005	陕西省军队离退休干部服务中心	职工军休业务培训	2024-12-28	20	2.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备2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

2024年当年本单位政府采购预算共25.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算25.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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1,813.22万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排34.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

十六、军队移交政府离退休干部管理机构：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省军队离退休干部服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	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	否	
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	是	经审核，不予公开
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	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省军队离退休干部服务中心

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	18,686,524.11	一、部门预算	18,686,524.11	一、部门预算	18,686,524.11	一、部门预算	18,686,524.11
1、财政拨款	18,132,224.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,476,524.11	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,132,224.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,493,924.11	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	14,210,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	932,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	50,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,636,524.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,210,000.00	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	2,421,764.11	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	17,580,260.00	(2)商品和服务支出	1,788,235.89	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	10,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,050,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	675,864.11	(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	554,300.00	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	410,400.00				
		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	18,686,524.11	本年支出合计	18,686,524.11	本年支出合计	18,686,524.11	本年支出合计	18,686,524.11
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	18,686,524.11	支出总计	18,686,524.11	支出总计	18,686,524.11	支出总计	18,686,524.11

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省军队离退休干部服务中心

单位：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	使用非财政拨款结余	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	18,686,524.11	18,132,224.11	14,210,000.00									554,300.00
732	陕西省退役军人事务厅	18,686,524.11	18,132,224.11	14,210,000.00									554,300.00
732005	陕西省军队离退休干部服务中心	18,686,524.11	18,132,224.11	14,210,000.00									554,300.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省军队离退休干部服务中心

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	18,686,524.11	18,132,224.11	14,210,000.00						554,300.00	
732	陕西省退役军人事务厅	18,686,524.11	18,132,224.11	14,210,000.00						554,300.00	
732005	陕西省军队离退休干部服务中心	18,686,524.11	18,132,224.11	14,210,000.00						554,300.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省军队离退休干部服务中心

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	18,132,224.11	一、财政拨款	18,132,224.11	一、财政拨款	18,132,224.11	一、财政拨款	18,132,224.11
1、一般公共预算拨款	18,132,224.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,922,224.11	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	14,210,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,493,924.11	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	378,300.00	3、机关资本性支出（一）	
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	50,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,082,224.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,210,000.00	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	2,421,764.11	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17,025,960.00	(2)商品和服务支出	1,788,235.89	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	10,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,050,000.00
		10、卫生健康支出	675,864.11	(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	410,400.00				
		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	18,132,224.11	本年支出合计	18,132,224.11	本年支出合计	18,132,224.11	本年支出合计	18,132,224.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,132,224.11	支出总计	18,132,224.11	支出总计	18,132,224.11	支出总计	18,132,224.11

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）

单位名称：陕西省军队离退休干部服务中心

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	18,132,224.11	3,582,224.11	340,000.00	14,210,000.00	
205	教育支出	20,000.00			20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00			20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	17,025,960.00	2,873,691.25	340,000.00	13,812,268.75	
20805	行政事业单位养老支出	895,824.11	884,424.11	11,400.00		
2080502	事业单位离退休	61,400.00	50,000.00	11,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,200.00	547,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287,224.11	287,224.11			
20809	退役安置	16,130,135.89	1,989,267.14	328,600.00	13,812,268.75	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10,000,000.00			10,000,000.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6,130,135.89	1,989,267.14	328,600.00	3,812,268.75	
210	卫生健康支出	675,864.11	298,132.86		377,731.25	
21011	行政事业单位医疗	675,864.11	298,132.86		377,731.25	
2101102	事业单位医疗	675,864.11	298,132.86		377,731.25	
221	住房保障支出	410,400.00	410,400.00			
22102	住房改革支出	410,400.00	410,400.00			
2210201	住房公积金	410,400.00	410,400.00			

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）

单位名称：陕西省军队离退休干部服务中心

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	18,132,224.11	3,582,224.11	340,000.00	14,210,000.00	
301	工资福利支出			5,915,688.22	3,493,924.11		2,421,764.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,213,000.00	1,213,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,000.00	136,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,000,000.00	581,967.14		1,418,032.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	547,200.00	547,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	287,224.11	287,224.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	675,864.11	298,132.86		377,731.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	410,400.00	410,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	646,000.00	20,000.00		626,000.00	
302	商品和服务支出			2,166,535.89	38,300.00	340,000.00	1,788,235.89	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	169,390.00		106,390.00	63,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		1,247.00	8,753.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	85,800.00		6,876.00	78,924.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	107,000.00		7,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	135,000.00		1,500.00	133,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	105,700.00		1,700.00	104,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	211,858.89		2,200.00	209,658.89	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		2,600.00	17,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	203,500.00		3,500.00	200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	124,686.00		124,686.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	59,300.00	38,300.00		21,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	114,301.00		12,301.00	102,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,050,000.00	50,000.00		10,000,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9,623,200.00	50,000.00		9,573,200.00	

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	266,700.00			266,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,500.00			38,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	121,600.00			121,600.00	

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）

单位名称：陕西省军队离退休干部服务中心

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	3,922,224.11	3,582,224.11	340,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,213,691.25	2,873,691.25	340,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	895,824.11	884,424.11	11,400.00	
2080502	事业单位离退休	61,400.00	50,000.00	11,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,200.00	547,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287,224.11	287,224.11		
20809	退役安置	2,317,867.14	1,989,267.14	328,600.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,317,867.14	1,989,267.14	328,600.00	
210	卫生健康支出	298,132.86	298,132.86		
21011	行政事业单位医疗	298,132.86	298,132.86		
2101102	事业单位医疗	298,132.86	298,132.86		
221	住房保障支出	410,400.00	410,400.00		
22102	住房改革支出	410,400.00	410,400.00		
2210201	住房公积金	410,400.00	410,400.00		

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）

单位名称：陕西省军队离退休干部服务中心

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	3,922,224.11	3,582,224.11	340,000.00	
301	工资福利支出			3,493,924.11	3,493,924.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,213,000.00	1,213,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,000.00	136,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	581,967.14	581,967.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	547,200.00	547,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	287,224.11	287,224.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	298,132.86	298,132.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	410,400.00	410,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00		
302	商品和服务支出			378,300.00	38,300.00	340,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106,390.00		106,390.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,247.00		1,247.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,876.00		6,876.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,700.00		1,700.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,200.00		2,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,600.00		2,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	124,686.00		124,686.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38,300.00	38,300.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,301.00		12,301.00	
303	对个人和家庭的补助			50,000.00	50,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	50,000.00	50,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省军队离退休干部服务中心

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（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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省军队离退休干部服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,210,000.00	
732	陕西省退役军人事务厅	14,210,000.00	
732005	陕西省军队离退休干部服务中心	14,210,000.00	
	专用项目	14,210,000.00	
-	专用项目	14,210,000.00	
	专项资金	4,210,000.00	
	专项资金	10,000,000.00	

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省军队离退休干部服务中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
									类	款	类	款			
				合计				1						250,000.00	
208	09	03	732	陕西省退役军人事务厅				1						250,000.00	
208	09	03	732005	陕西省军队离退休干部服务中心				1						250,000.00	
208	09	03		军休机构补助中央	C99000000其他服务		全省军休干部书画摄影展	1	302	27	505	02		250,000.00	

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

单位名称：陕西省军队离退休干部服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况														
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费					
						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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	90,000.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00		50,000.00		20,000.00	90,000.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00		50,000.00		20,000.00	90,000.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00		50,000.00		20,000.00								
F32	陕西省退役军人事务厅	90,000.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00		50,000.00		20,000.00	90,000.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00		50,000.00		20,000.00	90,000.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00		50,000.00		20,000.00								
732005	陕西省军队离退休干部服务中心	90,000.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00		50,000.00		20,000.00	90,000.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00		50,000.00		20,000.00	90,000.00	70,000.00		20,000.00	50,000.00		50,000.00		20,000.00								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

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		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	目标1： 目标2：		目标1： 目标2：	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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14

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省军队离退休干部活动中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	维持军休机构正常运转、做好各项军休服务保障工作	1. 落实军休干部政治待遇及生活待遇,开展军休服务宣传活动,丰富军休干部文化生活。 2. 保障职工人员待遇落实及军休服务保障工作开展。	1,868.65万元	1,813.22万元	55.43万元
	金额合计		1,868.65万元	1,813.22万元	55.43万元
	年度 总体 目标				
维持军休机构正常运转,落实军休干部政治待遇及生活待遇,保障职工人员待遇落实及服务保障工作顺利进行,开展军休服务保障宣传活动,丰富军休干部文化生活。					
一级 指标	二级指标	指标内容			指标值
产出 指标	数量指标	保障军休干部人数			37人
		举办军休干部各项服务宣传活动			≥10次
		保障军休机构数量			1个
	质量指标	军休干部各项待遇落实率			100%
		经费支出符合相关军休政策规定			100%
	时效指标	非采购项目预算执行进度			≥90%
	成本指标	严格控制费用规模			≤预算批复数
效益 指标	社会效益指标	营造关爱军队离退休干部的社会氛围			≥95%
		保障军休干部及其遗属待遇落实			100%
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	军休干部及遗属满意率			≥95%

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。