

# 榆林市横山区退役军人服务中心

## 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

### （一）主要职能

横山区退役军人服务中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

主要职责是：

1、贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我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。

2、负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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、就业退役军人服务管理工作。

3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4、会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定

有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7、组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、负责本行业安全生产监督管理工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

12、职能转变。横山区退役军人服务中心应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## （二）机构设置

纳入2023年本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属榆林市横山区退役军人服务中心预算单位。

## 二、工作任务

### （一）思想政治引领方面

1. 深化教育活动。分批组织退役军人深入学习反法西斯战争历史，开展专题讲座、研讨会、重温军旅生涯和重走边境线等系列活动，让退役军人深刻理解反法西斯战争的意义和价值，带领老兵重走党的斗争路线，增强他们的历史责任感和使命感，继续保持军人的优良作风和精神品质。

2. 深化榜样示范带动。加大对优秀退役军人典型、在乡老复员军人、“两参”人员参军故事的挖掘和宣传力度，评选“最美退役军人”，编辑横山退役军人风采录系列书籍，发挥“最美退役军人”等榜样和引领作用，激励广大退役军人在各自岗位上建功立业。

3. 打造精品志愿服务项目。以横山游击队革命精神为灵魂，以退役军人特长、兴趣爱好及工作单位分类，设立老兵宣讲团、医疗服务团、抢险救援团、法律援助团等，开展“开学第一课”、“讲好老兵故事”、“开展军训”、“健康巡诊”“法律援助”等精品志愿服务项目，打响横山退役军人志愿服务新名片。

### （二）双拥优抚方面

1. 筹划准备双拥模范城（县）创建工作。制定创建方案，持续深入建设“双拥景区”、“双拥广场”、“双拥学

校”“拥军商场”、“拥军一条街”等。

2. 持续推进社会化拥军建设。持续推进优待证赋能，进一步加大宣传力度，探索建立“拥军联盟”，不断提升成员单位的数量和质量，提升优待证“含金量”。

3. 深入开展双拥活动。纪念抗日战争胜利80周年双拥活动；常态化开展拥军优属系列活动，营造崇军氛围，同时组织形式多样、内容丰富的国防教育活动，增强全民国防意识。

4. 开展走访慰问、“情系边海防”拥军优属活动。联合区人武部开展大走访、大慰问，举行部队官兵座谈交流会，增强官兵及家属荣誉感、自豪感，营造尊崇军人、优待军属、支持军队的浓厚氛围。

5. 进一步加强拥军支前工作。坚持服务部队备战打仗，支持部队建设，配合部队完成训练、战备等任务，提供必要的支持和保障。预算拥军支前工作经费，组建拥军支前工作队伍和专业力量，开展拥军支前训练演练，完成上级赋予的其他任务。定期深入驻横部队，走访慰问部队官兵，及时协调解决部队发展中的困难和问题。

6. 公布立功受奖官兵光荣榜。每年“八一”前后，在双拥公园、双拥广场、双拥街道等场所对可以公开宣传的重大立功人员先进事迹进行宣传。

7. 组织庆送喜报活动。根据现役官兵立功受奖等级，组织军地联合上门看望慰问家属、庆送喜报，并做好工作宣传。

### （三）服务保障体系建设方面

1. 抓实政治理论学习。结合工作实际，制定理论中心组学习计划，将《中国共产党纪律处分条例》等纳入学习培训计划，教育引导党员干部努力做到学思用贯通、知信行合一，进一步推动党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。

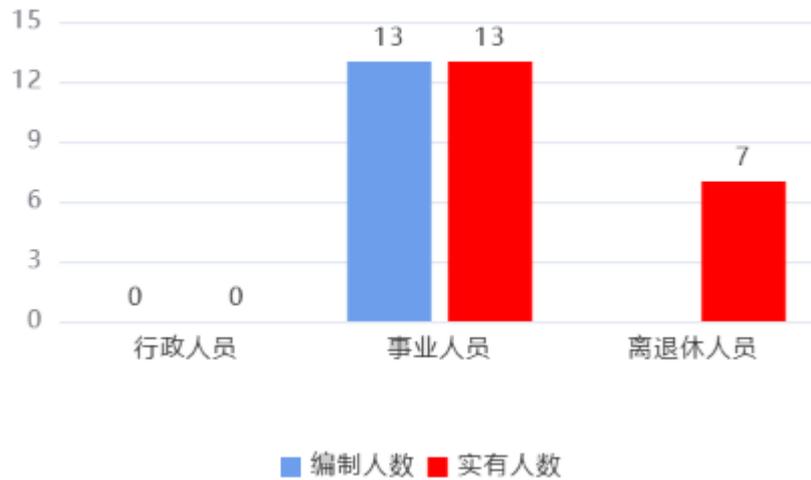
2. 作风能力建设。组织服务中心全体干部开展“进军营、改作风、强党性”军事日活动，进一步提高服务退役军人的能力水平，激励干部不断增强“为军”意识，厚植“爱国”情怀，打造具有军的气质的行政机关，以更优的作风做好退役军人服务保障工作。

3. 加强基层基础建设。巩固拓展基层服务保障体系建设成果，进一步推进镇级退役军人服务站标杆型建设成果一体化、服务水平规范化、服务效能标准化，打造1—2个规范型村级退役军人服务站。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员25人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成图



## 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。本单位当年预算收入270.52万元，其中：一般公共预算拨款270.52万元，较上年增加13.31万元，增长5.17%，增长的主要原因是：工资标准变动，预算增加；本单位当年预算支出270.52万元，其中：一般公共预算拨款270.52万元，较上年增加13.31万元，增长5.17%，增长的主要原因是：工资标准变动，预算增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入270.52万元，其中：一般公共预算拨款收入270.52万元，较上年增加13.31万元，增长5.17%，增长的主要原因是：工资标准变动，预算增加；本单位当年财政拨款支出270.52万元，其中：一般公共预算拨款

支出270.52万元，较上年增加13.31万元，增长5.17%，增长的主要原因是：工资标准变动，预算增加。

## 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270.52万元，较上年增加13.31万元，增长5.17%，增长的主要原因是：工资标准变动，预算增加。

### （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270.52万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.20万元，较上年增加2.11万元，增长10.00%，增长的主要原因是：工资标准变动，预算增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.60万元，较上年增加1.05万元，增长9.95%，增长的主要原因是：工资标准变动，预算增加；

3. 事业运行（2082850）186.03万元，较上年增加19.05万元，增长11.41%，增长的主要原因是：工资标准变动，预算增加；

4. 其他退役军人事务管理支出（2082899）20.00万元，较上年减少10.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：服务中心维修维护费减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工伤保

险基数变动，预算减少；

6. 事业单位医疗（2101102）4.75万元，较上年增加0.38万元，增长8.70%，增长的主要原因是：工资标准变动，预算增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）6.27万元，较上年增加0.35万元，增长5.91%，增长的主要原因是：工资标准变动，预算增加；

8. 住房公积金（2210201）18.67万元，较上年增加1.07万元，增长6.08%，增长的主要原因是：工资标准变动，预算增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

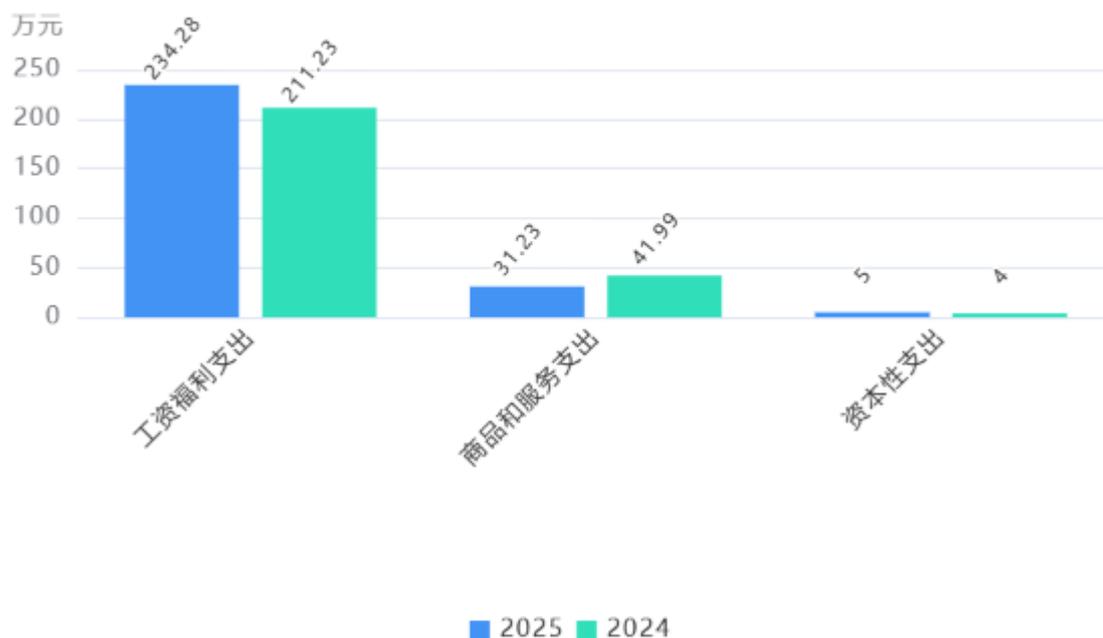
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出270.52万元，其中：

（1）工资福利支出（301）234.28万元，较上年增加23.05万元，增长10.91%，增长的主要原因是：工资标准变动，预算增加；

（2）商品和服务支出（302）31.23万元，较上年减少10.76万元，下降25.63%，下降的主要原因是：工资标准变动，预算增加；

（3）资本性支出（310）5.00万元，较上年增加1.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：用于购买办公设备的预算资金增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

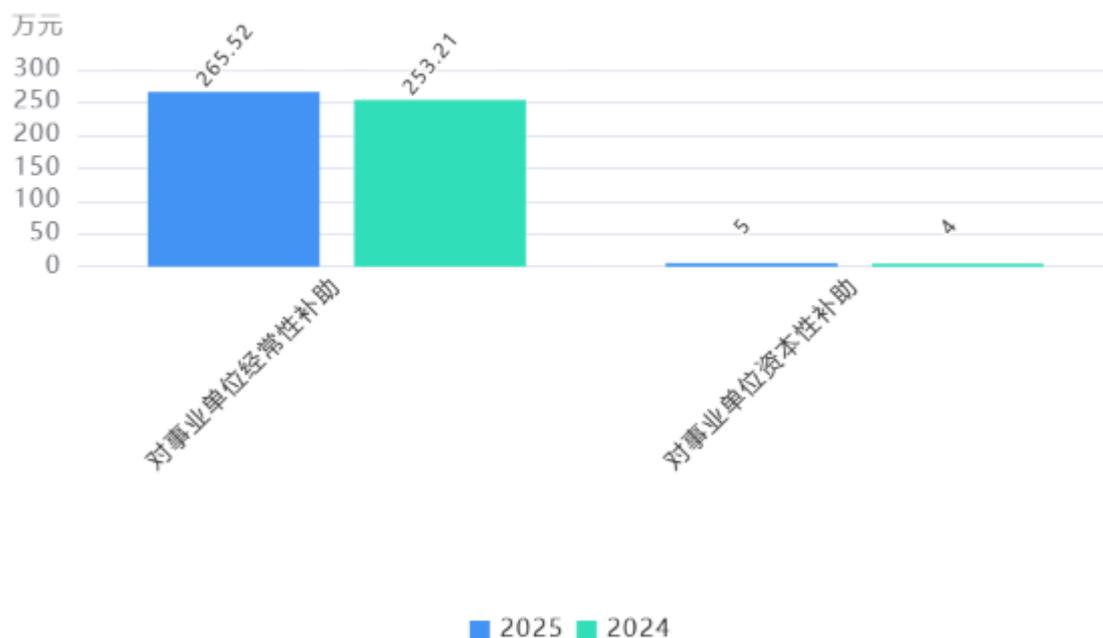


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出270.52万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）265.52万元，较上年增加12.31万元，增长4.86%，增长的主要原因是：工资标准变动，预算增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年增加1.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：用于购买办公设备的预算资金增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **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270.52万元，当年政府性基金预算拨款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**

本单位当年公用经费预算安排16.23万元，较上年增加0.24万元，增长1.50%，增长的主要原因是：工资标准调整，工会经费预算增加。

## **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类公务接待（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。

## 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：榆林市横山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

## 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	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	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	是	单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	二级预算单位，只支付不预算
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	二级预算单位，只支付不预算

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	2,705,165.79	一、部门预算	2,705,165.79	一、部门预算	2,705,165.79	一、部门预算	2,705,165.79
1、财政拨款	2,705,165.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,505,165.79	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,705,165.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,342,816.27	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	162,349.52	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	2,655,165.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
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	2,408,271.83	(2)商品和服务支出	150,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110,175.64	(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	50,000.00		
		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	186,718.32				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,705,165.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,705,165.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,705,165.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,705,165.79</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,705,165.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,705,165.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,705,165.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,705,165.79</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	2,705,165.79	2,705,165.79										
704	榆林市横山区退役军人事务局	2,705,165.79	2,705,165.79										
704002	榆林市横山区退役军人服务中心	2,705,165.79	2,705,165.79										

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	2,705,165.79	2,705,165.79								
704	榆林市横山区退役军人事务局	2,705,165.79	2,705,165.79								
704002	榆林市横山区退役军人服务中心	2,705,165.79	2,705,165.79								

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	2,705,165.79	一、财政拨款	2,705,165.79	一、财政拨款	2,705,165.79	一、财政拨款	2,705,165.79
1、一般公共预算拨款	2,705,165.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,505,165.79	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	2,342,816.27	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	162,349.52	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	2,655,165.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		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	2,408,271.83	(2)商品和服务支出	150,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	110,175.64	(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	50,000.00		
		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	186,718.32				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,705,165.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,705,165.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,705,165.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,705,165.79</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,705,165.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,705,165.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,705,165.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,705,165.79</b>

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	2,705,165.79	2,342,816.27	162,349.52	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,408,271.83	2,045,922.31	162,349.52	200,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	348,010.80	348,010.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,006.80	232,006.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,004.00	116,004.00			
20828	退役军人管理事务	2,060,261.03	1,697,911.51	162,349.52	200,000.00	
2082850	事业运行	1,860,261.03	1,697,911.51	162,349.52		
2082899	其他退役军人事务管理支出	200,000.00			200,000.00	
210	卫生健康支出	110,175.64	110,175.64			
21011	行政事业单位医疗	110,175.64	110,175.64			
2101102	事业单位医疗	47,474.28	47,474.28			
2101103	公务员医疗补助	62,701.36	62,701.36			
221	住房保障支出	186,718.32	186,718.32			
22102	住房改革支出	186,718.32	186,718.32			
2210201	住房公积金	186,718.32	186,718.32			

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				2,705,165.79	2,342,816.27	162,349.52	200,000.00	
301	工资福利支出			2,342,816.27	2,342,816.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	831,342.00	831,342.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	718,308.00	718,308.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,434.00	65,434.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75,360.00	75,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232,006.80	232,006.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116,004.00	116,004.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,474.28	47,474.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,701.36	62,701.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,467.51	7,467.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186,718.32	186,718.32			
302	商品和服务支出			312,349.52		162,349.52	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	281,900.00		131,900.00	150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,449.52		30,449.52		
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	

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	2,505,165.79	2,342,816.27	162,349.52	
208	社会保障和就业支出	2,208,271.83	2,045,922.31	162,349.52	
20805	行政事业单位养老支出	348,010.80	348,010.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,006.80	232,006.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,004.00	116,004.00		
20828	退役军人管理事务	1,860,261.03	1,697,911.51	162,349.52	
2082850	事业运行	1,860,261.03	1,697,911.51	162,349.52	
2082899	其他退役军人事务管理支出				
210	卫生健康支出	110,175.64	110,175.64		
21011	行政事业单位医疗	110,175.64	110,175.64		
2101102	事业单位医疗	47,474.28	47,474.28		
2101103	公务员医疗补助	62,701.36	62,701.36		
221	住房保障支出	186,718.32	186,718.32		
22102	住房改革支出	186,718.32	186,718.32		
2210201	住房公积金	186,718.32	186,718.32		

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）

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			2,505,165.79	2,342,816.27	162,349.52	
301	工资福利支出			2,342,816.27	2,342,816.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	831,342.00	831,342.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	718,308.00	718,308.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,434.00	65,434.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75,360.00	75,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232,006.80	232,006.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116,004.00	116,004.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,474.28	47,474.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,701.36	62,701.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,467.51	7,467.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186,718.32	186,718.32		
302	商品和服务支出			162,349.52		162,349.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	131,900.00		131,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,449.52		30,449.52	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	

## 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	200,000.00	
704	榆林市横山区退役军人事务局	200,000.00	
704002	榆林市横山区退役军人服务中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专项业务类	200,000.00	
	退役军人服务中心办公经费	200,000.00	根据横政财发[2025]40号文件精神，下发2025年区级资金补助，主要用于退役军人服务中心办公经费支出。

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

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市横山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)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	1. 事业运行	保障人员经费, 机构正常运转	270.52	270.52			
	金额合计			270.52	270.52		
年度总体目标							
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	区级补助资金			270.52	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	单位服务对象			7000多人	10
		质量指标	资金使用率			100%	10
		时效指标	发放完成时间			发放完成时间 2025年12月31日	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务对象满意度有效改善			有所保障	10
		生态效益指标					
可持续影响指标		营造良好的尊崇退役军人社会氛围			持续营造	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				95%以上满意	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。