

西安市鄠邑区退役军人事务局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

因涉密，不予公开。

（二）机构设置

因涉密，不予公开。

二、工作任务

2025年，区退役军人事务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于退役军人工作重要讲话和重要指示批示精神。认真落实省、市退役军人事务部门的决策部署，坚决执行区委区政府中心工作，全力推进退役军人工作高质量发展。

（一）坚持党对退役军人工作的领导。

（二）做好退役军人服务保障工作。

（三）全面提高双拥工作水平。

(四) 全力提高移交安置工作质量。

(五) 大力开展英烈褒扬纪念工作。

三、预算单位构成

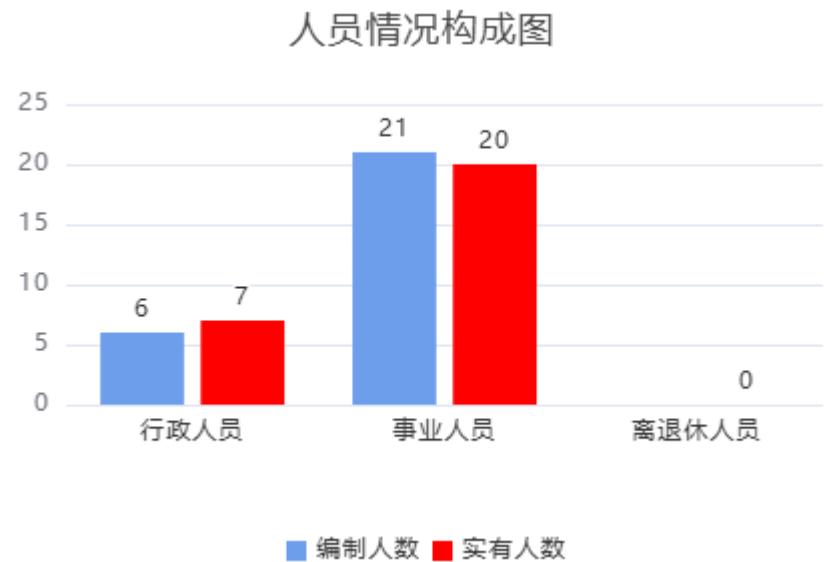
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区退役军人事务局本级（机关）	
2	西安市鄠邑区退役军人服务中心	
3	西安市鄠邑区烈士纪念设施保护管理中心	新增预算单位
4	西安市鄠邑区军队离退休干部休养所	新增预算单位

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制27人，其中行政编制6人，事业编制21人；实有人员27人，其中行政7人，事业20人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入4,391.60万元，其中：一般公共预算拨款4,391.60万元，较上年减少113.90万元，下降2.53%，下降的主要原因是：抚恤优待补助项目人数减少，预算安排收入减少；本部门当年预算支出4,391.60万元，其中：一般公共预算拨款4,391.60万元，较上年减少113.90万元，下降2.53%，下降的主要原因是：抚恤优待补助项目人数减少，预算安排支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,391.60万元，其中：一般公共预算拨款收入4,391.60万元，较上年减少113.90万元，下降2.53%，下降的主要原因是：抚恤优待补助项目人数减少，预算安排收入减少；本部门当年财政拨款支出4,391.60万元，其中：一般公共预算拨款支出4,391.60万元，较上年减少113.90万元，下降2.53%，下降的主要原因是：抚恤优待补助项目人数减少，预算安排支出减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出4,391.60万元，较上年减少113.90万元，下降2.53%，下降的主要原因是：抚恤优待补助项目人数减少，预算安排支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出4,391.60万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.28万元，较上年减少4.92万元，下降94.62%，下降的主要原因是：下属单位独子费及护理费独立核算；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.39万元，较上年增加4.98万元，增

长15.85%，增长的主要原因是：新增下属事业单位2个；

3. 死亡抚恤（2080801）220.00万元，较上年增加45.34万元，增长25.96%，增长的主要原因是：区级预算包含上级配套专项资金；

4. 在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）2.23万元，较上年减少1.20万元，下降34.99%，下降的主要原因是：在乡复员、退伍军人人数减少；

5. 义务兵优待（2080805）1,300.00万元，较上年减少500.00万元，下降27.78%，下降的主要原因是：应征入伍计划人数减少；

6. 农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）1,036.80万元，较上年增加211.20万元，增长25.58%，增长的主要原因是：符合农村籍年满60周岁退役士兵人数增加，补助增加；

7. 褒扬纪念（2080808）20.00万元，较上年增加15.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：新增下属烈保中心机构运行经费；

8. 其他优抚支出（2080899）51.00万元，较上年无增减；

9. 退役士兵安置（2080901）1,123.31万元，较上年减少2.65万元，下降0.24%，下降的主要原因是：返乡自主就业退役士兵计划人数减少；

10. 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增下属军休所机构管理经费；

11. 退役士兵管理教育（2080904）18.00万元，较上年减少4.50万元，下降20.00%，下降的主要原因是：报名参训的自主就业退役士兵人数减少；

12. 其他退役安置支出（2080999）83.13万元，较上年增加22.13万元，增长36.28%，增长的主要原因是：增加四类退役人员养老保险缴费补助项目；

13. 行政运行（2082801）92.24万元，较上年增加11.93万元，增长14.85%，增长的主要原因是：机关人员工资调增；

14. 拥军优属（2082804）45.00万元，较上年增加1.00万元，增长2.27%，增长的主要原因是：双拥工作经费财政预算安排增加；

15. 事业运行（2082850）156.19万元，较上年增加22.12万元，增长16.50%，增长的主要原因是：新增下属事业单位2个；

16. 其他退役军人事务管理支出（2082899）76.90万元，较上年增加1.18万元，增长1.56%，增长的主要原因是：新增涉核人员体检项目；

17. 其他社会保障和就业支出（2089999）21.45万元，较上年增加0.16万元，增长0.75%，增长的主要原因是：人员增加，工伤保险增加；

18. 行政单位医疗（2101101）4.68万元，较上年增加0.63万元，增长15.56%，增长的主要原因是：医保缴费基数调增；

19. 事业单位医疗（2101102）8.95万元，较上年增加1.76万元，增长24.48%，增长的主要原因是：新增下属事业单位2个；

20. 公务员医疗补助（2101103）11.54万元，较上年增加1.66万元，增长16.80%，增长的主要原因是：新增下属事业单位2个；

21. 优抚对象医疗补助（2101401）51.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增优抚对象医疗补助项目；

22. 住房公积金（2210201）26.92万元，较上年增加3.69万元，增长15.88%，增长的主要原因是：新增下属事业单位2个。

（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，本部门当年一般公共预算支出4,391.60万元，其中：

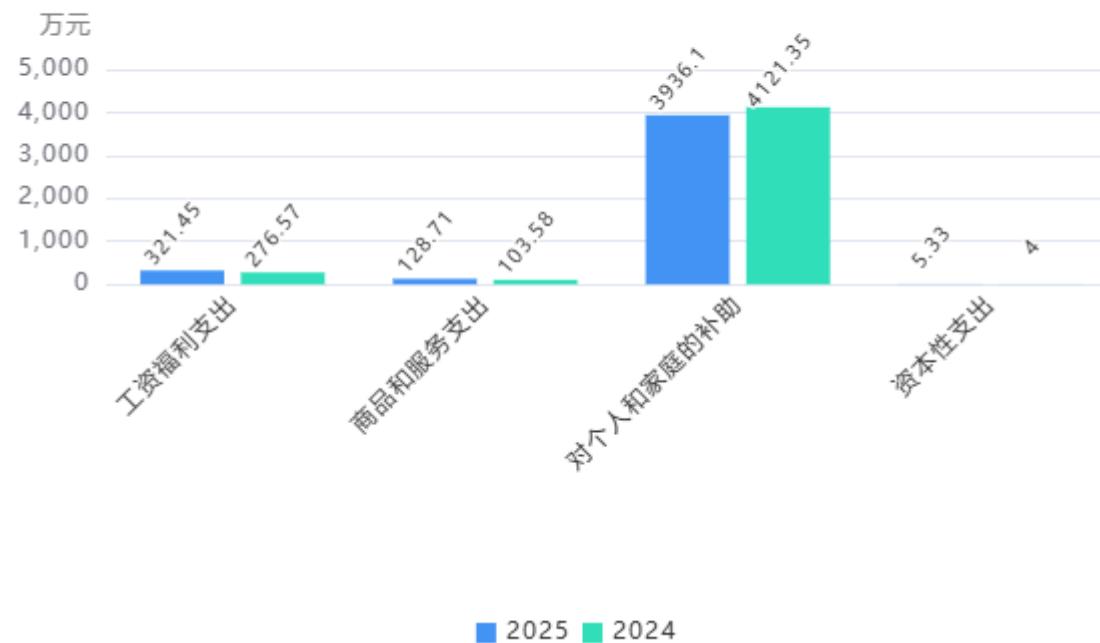
（1）工资福利支出（301）321.45万元，较上年增加44.88万元，增长16.23%，增长的主要原因是：工资增加及新增下属事业单位；

（2）商品和服务支出（302）128.71万元，较上年增加25.13万元，增长24.26%，增长的主要原因是：新增下属事业单位，机构运行经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3,936.10万元，较上年减少185.25万元，下降4.49%，下降的主要原因是：义务兵家属优待金支出预算安排减少；

(4) 资本性支出（310）5.33万元，较上年增加1.33万元，增长33.25%，增长的主要原因是：新增下属单位办公设备购置费。

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，本部门当年一般公共预算支出4,391.60万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）113.30万元，较上年增加14.92万元，增长15.17%，增长的主要原因是：人员工资福利支出预算安排增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）94.36万元，较上年增加0.21万元，增长0.22%，增长的

主要是：职务变动，公务员车补预算安排增加；

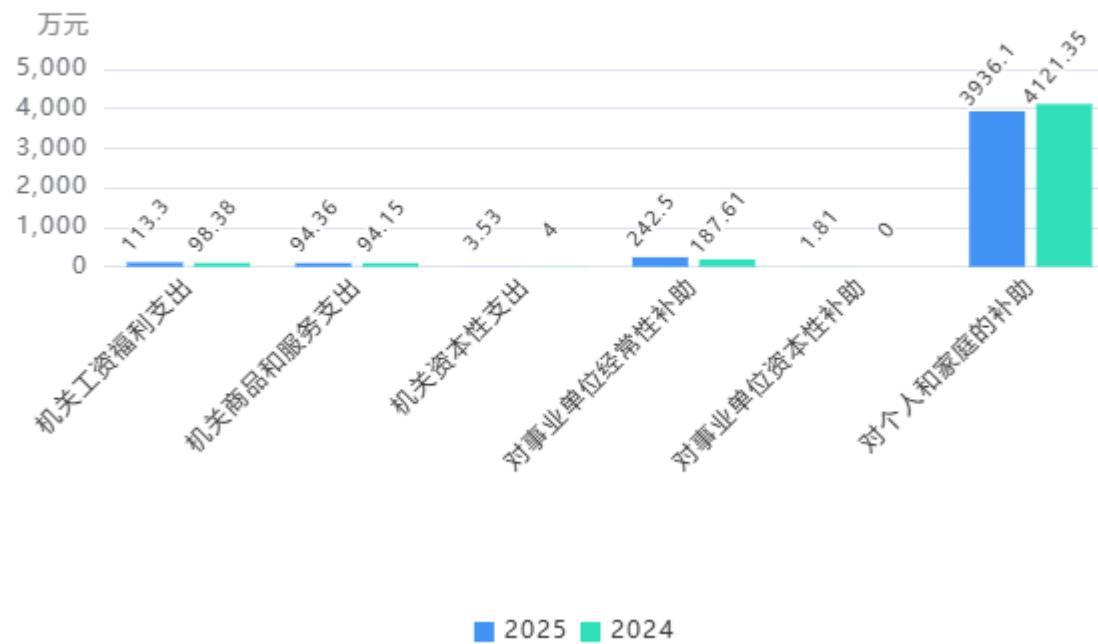
(3) 机关资本性支出（503）3.53万元，较上年减少0.47万元，下降11.75%，下降的主要原因是：办公设备购置采购单价降低；

(4) 对事业单位经常性补助（505）242.50万元，较上年增加54.89万元，增长29.26%，增长的主要原因是：新增下属事业单位2个；

(5) 对事业单位资本性补助（506）1.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增烈保中心办公设备购置费；

(6) 对个人和家庭的补助（509）3,936.10万元，较上年减少185.25万元，下降4.49%，下降的主要原因是：义务兵家属优待金支出预算安排减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.50万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	服务保障体系业务培训	2024年6月12日-13日	175	3.50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆3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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,391.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.90万元，较上年增加2.04万元，增长14.72%，增长的主要原因是：公务员车补及工会经费预算安排增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“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。

三、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。

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区退役军人事务局（汇总）

保密审查情况： 已审查

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

表1

部门综合预算收支总表

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	43,915,985.00	一、部门预算	43,915,985.00	一、部门预算	43,915,985.00	一、部门预算	43,915,985.00
1、财政拨款	43,915,985.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,376,285.00	1、机关工资福利支出	1,132,958.00
(1)一般公共预算拨款	43,915,985.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,214,526.00	2、机关商品和服务支出	943,645.00
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	158,979.00	3、机关资本性支出	35,280.00
(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	2,780.00	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	35,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,425,014.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,539,700.00	6、对事业单位资本性补助	18,050.00
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	42,844,192.00	(2)商品和服务支出	1,128,112.00	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	39,358,258.00	9、对个人和家庭的补助	39,361,038.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	767,596.00	(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	53,330.00		
		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	269,197.00				
		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	43,915,985.00	本年支出合计	43,915,985.00	本年支出合计	43,915,985.00	本年支出合计	43,915,985.00
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							
收入总计	43,915,985.00	支出总计	43,915,985.00	支出总计	43,915,985.00	支出总计	43,915,985.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门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	43,915,985.00	一、财政拨款	43,915,985.00	一、财政拨款	43,915,985.00	一、财政拨款	43,915,985.00
1、一般公共预算拨款	43,915,985.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,376,285.00	1、机关工资福利支出	1,132,958.00
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	3,214,526.00	2、机关商品和服务支出	943,645.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	158,979.00	3、机关资本性支出	35,280.00
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	2,780.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	35,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,425,014.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,539,700.00	6、对事业单位资本性补助	18,050.00
		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	42,844,192.00	(2) 商品和服务支出	1,128,112.00	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	39,358,258.00	9、对个人和家庭的补助	39,361,038.00
		10、卫生健康支出	767,596.00	(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	53,330.00		
		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	269,197.00				
		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	43,915,985.00	本年支出合计	43,915,985.00	本年支出合计	43,915,985.00	本年支出合计	43,915,985.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43,915,985.00	支出总计	43,915,985.00	支出总计	43,915,985.00	支出总计	43,915,985.00

表5

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：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	43,915,985.00	3,217,306.00	158,979.00	40,539,700.00	
208	社会保障和就业支出	42,879,192.00	2,696,513.00	158,979.00	40,023,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	366,721.00	366,721.00			
2080501	行政单位离退休	2,780.00	2,780.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,941.00	363,941.00			
20808	抚恤	26,300,300.00			26,300,300.00	
2080801	死亡抚恤	2,200,000.00			2,200,000.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22,300.00			22,300.00	
2080805	义务兵优待	13,000,000.00			13,000,000.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10,368,000.00			10,368,000.00	
2080808	褒扬纪念	200,000.00			200,000.00	
2080899	其他优抚支出	510,000.00			510,000.00	
20809	退役安置	12,294,400.00			12,294,400.00	
2080901	退役士兵安置	11,233,100.00			11,233,100.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	50,000.00			50,000.00	
2080904	退役士兵管理教育	180,000.00			180,000.00	
2080999	其他退役安置支出	831,300.00			831,300.00	
20828	退役军人管理事务	3,703,283.00	2,325,304.00	158,979.00	1,219,000.00	
2082801	行政运行	922,391.00	816,466.00	105,925.00		
2082804	拥军优属	450,000.00			450,000.00	
2082850	事业运行	1,561,892.00	1,508,838.00	53,054.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	769,000.00			769,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	214,488.00	4,488.00		210,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	214,488.00	4,488.00		210,000.00	
210	卫生健康支出	767,596.00	251,596.00		516,000.00	
21011	行政事业单位医疗	251,596.00	251,596.00			
2101101	行政单位医疗	46,750.00	46,750.00			
2101102	事业单位医疗	89,470.00	89,470.00			
2101103	公务员医疗补助	115,376.00	115,376.00			
21014	优抚对象医疗	516,000.00			516,000.00	
2101401	优抚对象医疗补助	516,000.00			516,000.00	
221	住房保障支出	269,197.00	269,197.00			

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
22102	住房改革支出	269,197.00	269,197.00			
2210201	住房公积金	269,197.00	269,197.00			

表6

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：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			43,915,985.00	3,217,306.00	158,979.00	40,539,700.00	
301	工资福利支出			3,214,526.00	3,214,526.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375,828.00	375,828.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	596,916.00	596,916.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261,658.00	261,658.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134,502.00	134,502.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	178,980.00	178,980.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	350,820.00	350,820.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	426,600.00	426,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131,742.00	131,742.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232,199.00	232,199.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,750.00	46,750.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,470.00	89,470.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,368.00	41,368.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	74,008.00	74,008.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,584.00	1,584.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,904.00	2,904.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,048.00	95,048.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174,149.00	174,149.00			
302	商品和服务支出			1,287,091.00		158,979.00	1,128,112.00	
30201	办公费	50201	办公经费	246,844.00		10,124.00	236,720.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,223.00		24,031.00	38,192.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00			1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,000.00			11,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	22,000.00			22,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,140.00			6,140.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00			20,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	102,360.00			102,360.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	16,200.00			16,200.00	

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
30216	培训费	50203	培训费	35,000.00			35,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	430,000.00			430,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,841.00		15,841.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,023.00		29,023.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,960.00		69,960.00	29,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
303	对个人和家庭的补助			39,361,038.00	2,780.00		39,358,258.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2,780.00	2,780.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2,200,000.00			2,200,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,106,658.00			35,106,658.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	210,000.00			210,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	516,000.00			516,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	80,000.00			80,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	221,300.00			221,300.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,024,300.00			1,024,300.00	
310	资本性支出			53,330.00			53,330.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	35,280.00			35,280.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	18,050.00			18,050.00	

表7

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：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	3,376,285.00	3,217,306.00	158,979.00	
208	社会保障和就业支出	2,855,492.00	2,696,513.00	158,979.00	
20805	行政事业单位养老支出	366,721.00	366,721.00		
2080501	行政单位离退休	2,780.00	2,780.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,941.00	363,941.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
2080805	义务兵优待				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				
2080808	褒扬纪念				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
2080903	军队移交政府离休干部管理机构				
2080904	退役士兵管理教育				
2080905	军队转业干部安置				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	2,484,283.00	2,325,304.00	158,979.00	
2082801	行政运行	922,391.00	816,466.00	105,925.00	
2082804	拥军优属				
2082850	事业运行	1,561,892.00	1,508,838.00	53,054.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出	4,488.00	4,488.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,488.00	4,488.00		
210	卫生健康支出	251,596.00	251,596.00		
21011	行政事业单位医疗	251,596.00	251,596.00		
2101101	行政单位医疗	46,750.00	46,750.00		
2101102	事业单位医疗	89,470.00	89,470.00		
2101103	公务员医疗补助	115,376.00	115,376.00		
21014	优抚对象医疗				

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
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	269,197.00	269,197.00		
22102	住房改革支出	269,197.00	269,197.00		
2210201	住房公积金	269,197.00	269,197.00		

表8

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）

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			3,376,285.00	3,217,306.00	158,979.00	
301	工资福利支出			3,214,526.00	3,214,526.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375,828.00	375,828.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	596,916.00	596,916.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261,658.00	261,658.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134,502.00	134,502.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	178,980.00	178,980.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	350,820.00	350,820.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	426,600.00	426,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131,742.00	131,742.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232,199.00	232,199.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,750.00	46,750.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,470.00	89,470.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,368.00	41,368.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	74,008.00	74,008.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,584.00	1,584.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,904.00	2,904.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,048.00	95,048.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174,149.00	174,149.00		
302	商品和服务支出			158,979.00		158,979.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,124.00		10,124.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,031.00		24,031.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	15,841.00		15,841.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,023.00		29,023.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,960.00		69,960.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2,780.00	2,780.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,780.00	2,780.00		
30303	退职(役)费	50905	离退休费				

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门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	

表10

部门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	40,539,700.00	
223	西安市鄠邑区退役军人事务局	40,539,700.00	
223001	西安市鄠邑区退役军人事务局	39,932,500.00	
	专用项目	39,932,500.00	
	本级专项资金	50,000.00	
	政策宣传及涉军工作经费	50,000.00	
	其他履职业务经费	39,882,500.00	
	1998年2013年部分退役士兵安置遗留问题（待安置期间生活补助费）	30,000.00	
	4类军队退役人员养老保险缴费补助	221,300.00	
	参加核试验军队退役人员体检经费	41,800.00	
	符合政府安排工作退役士兵待安排工作期间社会保险接续	610,000.00	
	解三难补助金	210,000.00	
	军人死亡一次性抚恤金	1,920,000.00	
	农村籍年满60周岁退役士兵生活补助金	10,368,000.00	
	上级移交伤残士兵建房经费	210,000.00	
	双拥工作经费	300,000.00	
	双拥模范城创建工作经费	150,000.00	
	思想政治引领工作经费	100,000.00	
	退役军人服务站规范化建设工作经费	400,000.00	
	退役军人事务管理工作经费	64,720.00	
	退役军人事务管理工作经费（设备购置）	35,280.00	
	退役士兵待安置期间生活补助费	164,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	退役士兵灵活就业一次性就业补助金	239,100.00	
	退役士兵职业教育技能培训费	180,000.00	
	义务兵家庭优待金	13,000,000.00	
	优抚对象医疗保障经费	516,000.00	
	在乡复员、带病回乡军人生活补助	22,300.00	
	自主就业退役士兵一次性经济补助金	10,800,000.00	
	走访优抚对象慰问经费	300,000.00	
223002	西安市鄠邑区退役军人服务中心	77,200.00	
	专用项目	77,200.00	
	其他履职业务经费	77,200.00	
	退役士兵就业创业培训班和招聘会经费	50,000.00	
	优抚对象信息管理身份认证数据核查工作经费	27,200.00	
223003	西安市鄠邑区烈士纪念设施保护管理中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职业务经费	200,000.00	
	烈保中心工作运行经费	131,950.00	
	烈保中心工作运行经费(设备购置)	18,050.00	
	烈士纪念设施维护管理经费	50,000.00	
223004	西安市鄠邑区军队离退休干部休养所	330,000.00	
	专用项目	330,000.00	
	其他履职业务经费	330,000.00	
	军休服务管理工作经费	50,000.00	
	无军籍职工死亡一次性抚恤金	280,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

表13

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

单位：元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役军人服务站规范化建设工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
年度 目标	通过该项目资金，高标准建设退役军人服务保障体系，为退役军人提供帮扶援助、就业创业、权益维护、政策咨询等服务保障业务，打造功能齐全的退役军人之家，增加退役军人的归属感、幸福感，落实习近平总书记让“军人成为全社会尊崇的职业”的重要指示批示精神。				
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	社会成本	资金使用成本	40万元	10
	产出指标	数量指标	全区退役军人服务中心（站）建设运行数	231个	10
		质量指标	服务站创建标准率	100%	20
		时效指标	创建时间	全年	10
	效益指标	社会效益指标	维护军人军属合法权益，维护社会和谐稳定	长期	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及其他优抚对象满意度	≥98%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役军人事务管理工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度 目标	保障退役军人其他事务工作有序推进，高效开展。				
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	社会成本	资金使用成本	10万元	10
	产出指标	数量指标	办公电脑采购数量	6台	5
			退役军人事务工作服务人次	<3000人	5
	质量指标	产品合格率		100%	15
			经费使用合规率	100%	15
	时效指标	完成时间		全年	10
			采购时间	全年	10
	效益指标	社会效益指标	提升服务管理水平，促进社会和谐稳定	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	>95%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		双拥工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度 目标	通过开展系列双拥活动，推进双拥工作有序开展，营造浓厚双拥氛围，巩固“军爱民、民拥军、军民鱼水一家亲”的良好局面。				
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	社会成本	资金使用成本	30万元	10
	产出指标	数量指标	慰问驻鄂部队及边海防官兵家属次数	2次	3
			庆送立功受奖喜报人数	约60人	3
			开展双拥活动次数	5次	4
	质量指标	拥军优属工作扎实有序开展		≥98%	20
		时效指标	双拥工作开展时间	全年	5
			慰问驻鄂部队及边海防官兵家属时间	八一、春节前	5
	效益指标	社会效益指标	营造拥军优属的良好氛围	长期	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众、军人军属、退役军人及其他优抚对象满意度	≥98%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		双拥模范城创建工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
年度 目标	依据文件精神, 推动各项双拥工作落到实处, 为下一轮双拥模范城创建评选奠定扎实基础。				
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	社会成本	资金使用成本	15万元	10
	产出指标	数量指标	参与创建单位数量	按实际参与单位数量	10
		质量指标	双拥模范城创建达标率	100%	20
		时效指标	双拥模范城创建时间	全年	10
	效益指标	社会效益指标	巩固军政军民关系	长期	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众、军人军属、退役军人及其他优抚对象、驻鄂部队满意度	≥98%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		思想政治引领工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
年度 目标	开展全区退役军人服务保障体系级退役军人思想政治引领工作, 以党建引领退役军人工作, 开展崇军活动、组建志愿队, 统一退役军人思想, 引导退役军人离军不离党、建功新时代。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本	资金使用成本	10万元
	产出指标	数量指标	参与活动退役军人数量	≥1200人
		质量指标	活动标准执行率	100%
	时效指标	时效指标	活动开展时间	全年
				10
	效益指标	社会效益指标	退役军人思想统一、政治立场稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥98%
				10

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政策宣传及涉军工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
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			
年度目标	切实解决退役军人及其他优抚对象信访诉求，维护军人军属合法权益，促进社会稳定。				
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	社会成本	资金使用成本	5万元	10
	产出指标	数量指标	重要节日、特殊时段、接访、慰问次数	≤100次	10
		质量指标	接访达标率	≥98%	20
		时效指标	接诉即办率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	减少上访事件，化解信访问题，促进涉军信访群体思想稳定	长期	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及信访退役军人群体满意度	≥98%	10

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		走访优抚对象慰问经费		
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
年度目标	按照市局相关文件, 2025年春节、八一、重大节日期间, 慰问我区退役军人, 通过慰问增强军人的荣誉感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本	资金使用成本	30万元
	产出指标	数量指标	慰问优抚对象人数	按实际发生数
		质量指标	补助发放标准率及足额率	100%
	时效指标	时效指标	慰问时间	春节、八一期间, 重大节日
				10
	效益指标	社会效益指标	提升军人尊崇感	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及现役军人家属满意度	≥99%
				10

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役士兵职业教育技能培训费		
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	18.00	
		其他资金		
年度 目标	通过为退出现役符合条件自主就业退役士兵免费开展职业教育和技能培训，提高退役士兵综合素质，技能水平，促进其就业创业，提高退役士兵生活水平。维护社会稳定。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本	资金使用成本	18万元
	产出指标	数量指标	符合技能教育培训人数	按照实际发生数
		质量指标	技能培训计划完成率	98%
		时效指标	技能培训时间	全年
	效益指标	社会效益指标	提升退役士兵社会就业创业率	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	98%

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役士兵待安置期间生活补助费			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.40	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		16.40	
		其他资金			
年度 目标	通过按时发放退役士兵待分配期间生活补助费，保障退役士兵合法权益，推进国防和军队建设的常态化工作，让现役军人安心，让退役军人放心。				
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	社会成本	资金使用成本	16.4万元	10
	产出指标	数量指标	发放补助费退役士兵人数	预计40人	10
		质量指标	按标准足额发放	100%	20
		时效指标	补助发放时间	安置完成后 次月发放	10
	效益指标	社会效益指 标	保障退役士兵合法权益	长期	30
	满意度指标	服务对象满 意度指标	待安排工作退役士兵满意度	100%	10

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		符合政府安排工作退役士兵待安排工作期间社会保险接续			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	61.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	61.00		
		其他资金			
年度 目标	按照国家有关规定为退役士兵办理社会保险关系转移接续手续, 保障退役士兵合法权益, 促进国防和军队建设, 维护社会和谐稳定。				
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)
产出指标	成本指标	社会成本	资金使用成本	61万元	10
	质量指标	数量指标	补缴社保费退役士兵数量	按照实际发生数	10
		时效指标	政策标准落实率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵合法权益	有效保障	30
满意度指标	服务对象满意度指标	待安排工作退役士兵满意度	100%	10	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		解三难补助金		
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		21.00	
	其他资金			
年度目标	按照上级文件精神及时向符合条件优抚对象按照救助标准足额发放解三难补助金，使每名退役军人和其他优抚对象的事有人管、有人帮，遇到困难问题有人解决。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本	资金使用成本	21万元
	产出指标	数量指标	符合救助条件人数	按照实际发生数
		质量指标	补助金发放标准率	100%
		时效指标	补助发放时间	全年
	效益指标	社会效益指标	改善救助对象基本生活条件	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥98%

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役士兵就业创业培训班和招聘会经费			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
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				
年度目标	根据文件要求, 对本年度返乡自主就业退役士兵开展适应性培训, 使其尽快转变角色融入社会, 助力实现稳定就业, 保证退役士兵群体稳定。				
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)
产出指标	成本指标	社会成本	资金使用成本	5万元	10
	产出指标	数量指标	组织开展招聘会、就业创业培训班次数	4次	10
		质量指标	活动开展率	98%	20
效益指标	效益指标	时效指标	活动开展时间	全年	10
		社会效益指标	提高退役军人就业率, 提升生活质量	效果显著	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训退役士兵满意度	≥99%	10

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		优抚对象信息管理身份认证数据核查工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.72	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.72		
	其他资金				
年度 目标	根据文件精神（关于做好享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作的通知），提高优抚对象数据工作信息化、精准化管理水平，做好优抚对象服务和管理工作；准确完成优抚对象数据信息库的更新，保障优抚对象生活补助顺利准确发放。				
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	社会成本	资金使用成本	2.72万元	10
	产出指标	数量指标	优抚对象数据核查年度确认设备数量	16台	10
		质量指标	核查工作完成率	100%	20
		时效指标	信息核查时间	9-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象合法权益	长期	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	10

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		烈保中心工作运行经费		
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
年度 目标	该项目经费主要用于日常办公用品的购置和弘扬英烈精神宣讲活动及异地烈属祭扫，宣传氛围书籍购买，积极开展宣传教育活动，弘扬英烈精神，发挥红色教育作用，重大节日慰问烈属，让烈属从内心感到党的关怀和关爱。通过开展烈士公祭活动将进一步激发全区各界人士爱国情怀，在全区进一步形成缅怀革命先烈，追忆烈士不朽功勋，继承革命遗志的良好社会氛围。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本	烈保工作经费	15万元
	产出指标	数量指标	开展红色教育活动次数	≥20次
			慰问烈属次数	2次
			办公设备采购数量	5套
			开展公祭活动次数	2次
	质量指标	产品合格率		
			100%	4
		活动完成率	100%	4
	时效指标	红色教育活动开展时间		全年
		公祭活动时间		清明、9月30日
效益指标	社会效益指标	营造尊崇烈士的良好氛围，保障烈属合法权益。		长期
	可持续影响指标	维护社会和谐稳定		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	烈属及广大人民群众满意度		≥98%
				10

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		烈士纪念设施维护管理经费		
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局		
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		
年度 目标	为加强烈士纪念设施和零散烈士墓的保护和管理维护,根据《烈士纪念设施管理办法》,定期对全区8处烈士纪念设施,周边围墙下水积水、墓碑破损、花草树木绿化修剪养护、进行管理维护修缮,确保烈士纪念设施周边环境整洁,设施完整。充分发挥红色资源优势,营造尊崇烈士的良好氛围,保障烈属合法权益。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本	资金使用成本	5万元
	产出指标	数量指标	烈士纪念设施维护数量	8处
		质量指标	烈士纪念设施维护达标率	100%
		时效指标	烈士纪念设施修缮时间	全年
	效益指标	社会效益指标	营造尊崇烈士的良好社会氛围	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属及全社会参与主体满意度	98%

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		军休服务管理工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
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			
年度 目标	根据《陕西省退役军人事务厅陕西省财政厅关于规范军休资金使用管理的通知》要求,市(区)财政部门应将服务管理机构开展工作所需纳入本级财政预算,按照同类事业单位并结合上级补助经费核定基本支出和项目支出,统筹安排统计服务管理机构经费预算,保障服务管理工作正常开展。				
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	社会成本	资金使用成本	5万元	10
	产出指标	数量指标	服务管理人数	按照实际发生数	10
		质量指标	经费使用合规率	100%	20
		时效指标	完成时间	全年	10
	效益指标	社会效益指标	提升服务管理水平,保障军休人员的合法权益。	长期	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区退役军人事务局			
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	
	任务一	保障部门人员工资福利	321.74	321.74		
	任务二	保障单位正常运作	15.89	15.89		
	任务三	保障优抚对象生活福利待遇	2633.63	2633.63		
	任务四	保障退役士兵退役安置生活福利待遇	1278.44	1278.44		
	任务五	保障拥军优属工作正常有序开展	65.00	65.00		
	任务六	保障退役军人各项事务管理工作正常开展	76.90	76.90		
金额合计			4391.6	4391.6		
年度总体目标	保障单位正常运转、完成日常工作任务。2025年继续围绕“让退役军人成为全社会尊重的人、让军人成为全社会尊崇的职业”的工作目标。落实各项优抚安置政策，及时足额发放各类抚恤优待和安置补助；持续解决好退役士兵安置遗留问题及2025年度转业士官和军转干部的安置工作，确保退役士兵岗位安置到位、补助费发放到位、社保接续到位；扎实开展拥军优属工作，常态化开展烈士褒扬工作；持续推进各项退役军人事务管理及服务体系规范化建设工作有序开展；开展就业创业培训招聘活动，提高退役士兵职业技能和自主创业的能力，提高就业率；落实军休人员政治待遇和生活待遇，保障退役军人合法权益，确保社会和谐稳定。					
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	社会成本	人员工资福利支出		321.74	1
			日常公用经费支出		15.89	1
			抚恤优待补助金		2633.63	2
			退役安置补助金		1278.44	2
			拥军优属工作经费		65	2
			退役军人事务管理工作经费		76.9	2
	数量指标	数量指标	在职在编人数		27	1
			抚恤优待补助人数		*人	2
			退役安置补助人数		*人	2
			开展拥军优属活动次数		>4次	2
			退役军人事务管理工作开展事项		>100项	1
			烈士纪念设施维护数量		8处	2
	产出指标	质量指标	人员经费支出控制数		≤100%	4
			公用经费支出控制数		≤100%	4
			政策标准落实率		100%	4
			拥军优属工作有效开展		100%	4
			各项事务工作落实率		100%	4
	时效指标	时效指标	人员工资发放时间		按月发放	2
			公用经费支出时间		按需支出	2
			优抚安置补助发放时间		全年	3
			退役军人事务管理工作开展时间		全年	3
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人合法权益		长期	10
			营造全社会拥军优属的良好氛围		长期	10
		可持续影响指标	促进社会和谐、维护社会稳定		长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、退役军人、军政民学满意度			98%	10

表16

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 :	
		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
	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			