

西安市鄠邑区退役军人事务局（本级）

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

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。

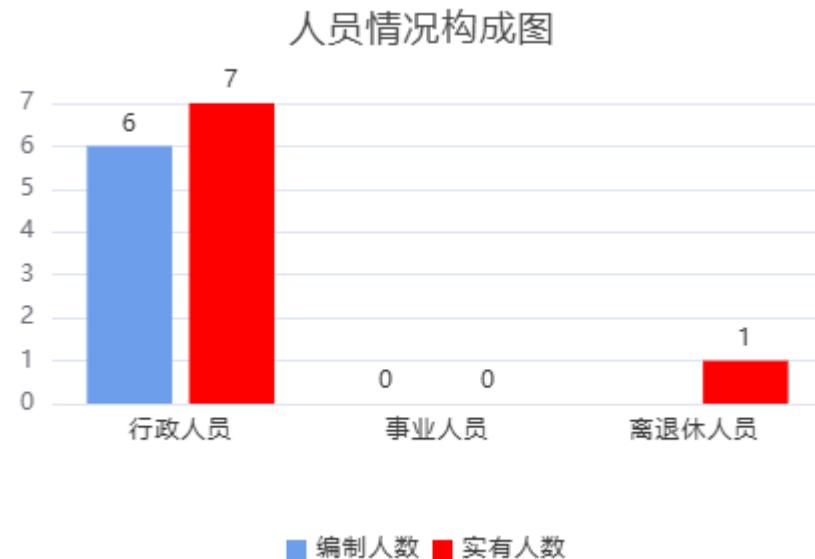
（三）全面提高双拥工作水平。

(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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人，事业0人。单位管理的离退休人员1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

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4,117.42万元，其中：一般公共预算拨款4,117.42万元，较上年减少200.47万元，下降4.64%，下降的主要原因是：优待抚恤补助项目人数减少，预算安排收入减少；本单位当年预算支出4,117.42万元，其中：一般公共预算拨款4,117.42万元，较上年减少200.47万元，下降4.64%，下降的主要原因是：优待抚恤补助项目人数减少，预算安排支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,117.42万元，其中：一般公共预算拨款收入4,117.42万元，较上年减少200.47万元，下降4.64%，下降的主要原因是：优待抚恤补助项目人数减少，预算安排收入减少；本单位当年财政拨款支出4,117.42万元，其中：一般公共预算拨款支出4,117.42万元，较上年减少200.47万元，下降4.64%，下降的主要原因是：优待抚恤补助项目人数减少，预算安排支出减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出4,117.42万元，较上年减少200.47万元，下降4.64%，下降的主要原因是：优待抚恤补助项目人数减少，预算安排支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出4,117.42万元，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）13.17万元，较上年增加1.74万元，增长15.22%，增长的主要原因是：养老缴费基数调增，预算支出增加；
3. 死亡抚恤（2080801）192.00万元，较上年增加17.34万元，增长9.93%，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）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：新增下属烈保中心，经费独立核算；

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. 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；

11. 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；

12. 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；

13. 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；

14. 其他退役军人事务管理支出（2082899）69.18万元，较上年减少1.54万元，下降2.18%，下降的主要原因是：退役军人事务管理项目减少；

15. 其他社会保障和就业支出（2089999）21.16万元，较上年增加0.05万元，增长0.24%，

增长的主要原因是：工伤缴费基数调增；

16. 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；

17. 公务员医疗补助（2101103）4.14万元，较上年增加0.47万元，增长12.81%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调增；

18. 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；

19. 住房公积金（2210201）9.50万元，较上年增加1.25万元，增长15.15%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调增。

（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4,117.42万元，其中：

（1）工资福利支出（301）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：机关人员工资调增；

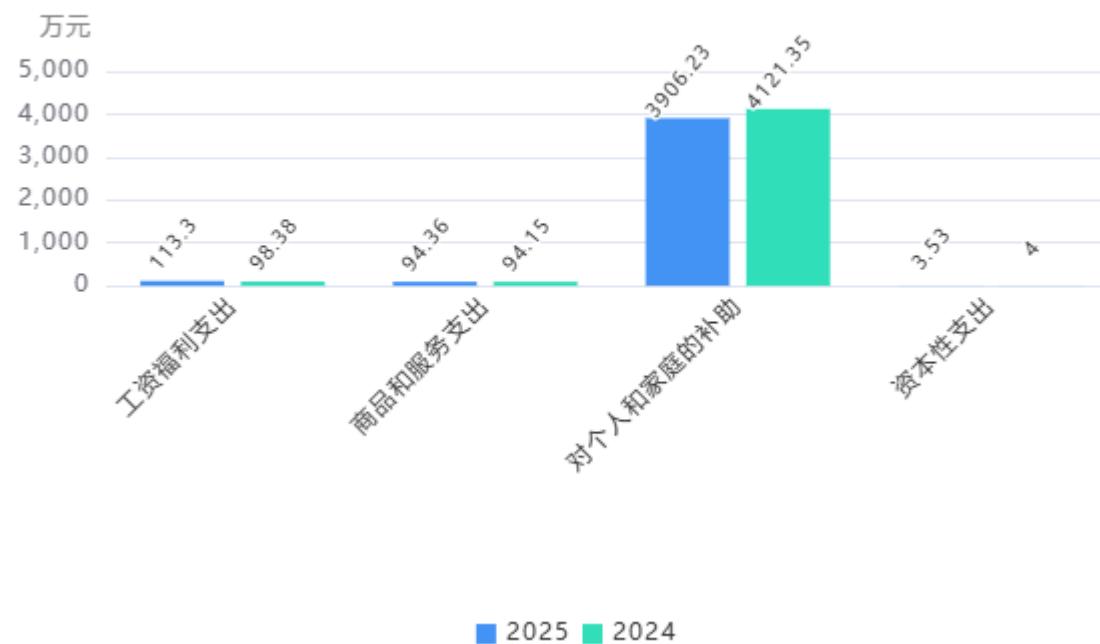
（2）商品和服务支出（302）94.36万元，较上年增加0.21万元，增长0.22%，增长的主要原因是：公务员车补及工会经费财政预算安排增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3,906.23万元，较上年减少215.12万元，下降5.22%，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）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。

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4,117.42万元，其中：

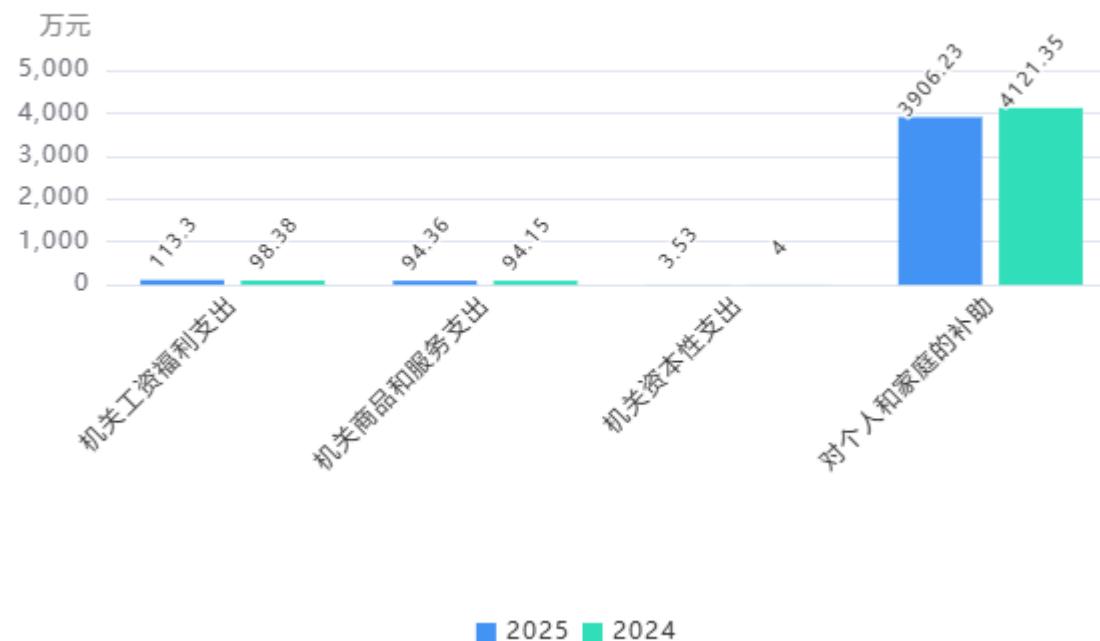
(1) 机关工资福利支出（501）113.30万元，较上年增加14.92万元，增长15.17%，增长的主要原因是：人员工资福利支出预算安排增加；

(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%，增长的主要原因是：公务员车补及工会经费财政预算安排增加；

(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) 对个人和家庭的补助（509）3,906.23万元，较上年减少215.12万元，下降5.22%，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



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“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、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4,117.42万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排10.59万元，较上年增加1.16万元，增长12.30%，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、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。

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：西安市鄠邑区退役军人事务局（本级）

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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位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

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	41,174,163.00	一、部门预算	41,174,163.00	一、部门预算	41,174,163.00	一、部门预算	41,174,163.00
1、财政拨款	41,174,163.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,241,663.00	1、机关工资福利支出	1,132,958.00
(1)一般公共预算拨款	41,174,163.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,132,958.00	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	105,925.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39,932,500.00	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		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	40,439,997.00	(2)商品和服务支出	837,720.00	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	39,059,500.00	9、对个人和家庭的补助	39,062,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	604,118.00	(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	35,280.00		
		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	95,048.00				
		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	41,174,163.00	本年支出合计	41,174,163.00	本年支出合计	41,174,163.00	本年支出合计	41,174,163.00
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	41,174,163.00	支出总计	41,174,163.00	支出总计	41,174,163.00	支出总计	41,174,163.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	41,174,163.00	一、财政拨款	41,174,163.00	一、财政拨款	41,174,163.00	一、财政拨款	41,174,163.00
1、一般公共预算拨款	41,174,163.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,241,663.00	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	1,132,958.00	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	105,925.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39,932,500.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	40,439,997.00	(2) 商品和服务支出	837,720.00	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	39,059,500.00	9、对个人和家庭的补助	39,062,280.00
		10、卫生健康支出	604,118.00	(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	35,280.00		
		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	95,048.00				
		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	41,174,163.00	本年支出合计	41,174,163.00	本年支出合计	41,174,163.00	本年支出合计	41,174,163.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41,174,163.00	支出总计	41,174,163.00	支出总计	41,174,163.00	支出总计	41,174,163.00

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	41,174,163.00	1,135,738.00	105,925.00	39,932,500.00	
208	社会保障和就业支出	40,474,997.00	952,572.00	105,925.00	39,416,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	134,522.00	134,522.00			
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	131,742.00	131,742.00			
20808	抚恤	25,820,300.00			25,820,300.00	
2080801	死亡抚恤	1,920,000.00			1,920,000.00	
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	
2080899	其他优抚支出	510,000.00			510,000.00	
20809	退役安置	12,244,400.00			12,244,400.00	
2080901	退役士兵安置	11,233,100.00			11,233,100.00	
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	2,064,191.00	816,466.00	105,925.00	1,141,800.00	
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	
2082899	其他退役军人事务管理支出	691,800.00			691,800.00	
20899	其他社会保障和就业支出	211,584.00	1,584.00		210,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	211,584.00	1,584.00		210,000.00	
210	卫生健康支出	604,118.00	88,118.00		516,000.00	
21011	行政事业单位医疗	88,118.00	88,118.00			
2101101	行政单位医疗	46,750.00	46,750.00			
2101103	公务员医疗补助	41,368.00	41,368.00			
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	95,048.00	95,048.00			
22102	住房改革支出	95,048.00	95,048.00			
2210201	住房公积金	95,048.00	95,048.00			

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			41,174,163.00	1,135,738.00	105,925.00	39,932,500.00	
301	工资福利支出			1,132,958.00	1,132,958.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375,828.00	375,828.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261,658.00	261,658.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	178,980.00	178,980.00			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,750.00	46,750.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,368.00	41,368.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,584.00	1,584.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,048.00	95,048.00			
302	商品和服务支出			943,645.00		105,925.00	837,720.00	
30201	办公费	50201	办公经费	246,844.00		10,124.00	236,720.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	22,000.00			22,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	35,000.00			35,000.00	
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	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,841.00		15,841.00		
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			39,062,280.00	2,780.00		39,059,500.00	
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	1,920,000.00			1,920,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,087,900.00			35,087,900.00	
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			35,280.00			35,280.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	35,280.00			35,280.00	

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	1,241,663.00	1,135,738.00	105,925.00	
208	社会保障和就业支出	1,058,497.00	952,572.00	105,925.00	
20805	行政事业单位养老支出	134,522.00	134,522.00		
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	131,742.00	131,742.00		
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				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
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	922,391.00	816,466.00	105,925.00	
2082801	行政运行	922,391.00	816,466.00	105,925.00	
2082804	拥军优属				
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	1,584.00	1,584.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,584.00	1,584.00		
210	卫生健康支出	88,118.00	88,118.00		
21011	行政事业单位医疗	88,118.00	88,118.00		
2101101	行政单位医疗	46,750.00	46,750.00		
2101103	公务员医疗补助	41,368.00	41,368.00		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	95,048.00	95,048.00		
22102	住房改革支出	95,048.00	95,048.00		
2210201	住房公积金	95,048.00	95,048.00		

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			1,241,663.00	1,135,738.00	105,925.00	
301	工资福利支出			1,132,958.00	1,132,958.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375,828.00	375,828.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261,658.00	261,658.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	178,980.00	178,980.00		
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		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,750.00	46,750.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,368.00	41,368.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,584.00	1,584.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,048.00	95,048.00		
302	商品和服务支出			105,925.00		105,925.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,124.00		10,124.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15,841.00		15,841.00	
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		
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				

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	

表10

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	39,932,500.00	
223	西安市鄠邑区退役军人事务局	39,932,500.00	
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	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

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	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	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

表13

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：元

单位编码	单位名称	合计	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							
			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
		合计	35,000.00						35,000.00	35,000.00						35,000.00						
223	西安市鄠邑区退役军人事务局	35,000.00							35,000.00	35,000.00						35,000.00						
223001	西安市鄠邑区退役军人事务局	35,000.00							35,000.00	35,000.00						35,000.00						

表14-1

单位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

单位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

单位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

单位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
	成本指标	社会成本	资金使用成本	15万元
	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
		质量指标	双拥模范城创建达标率	100%
		时效指标	双拥模范城创建时间	全年
	效益指标	社会效益指标	巩固军政军民关系	长期
	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%

表14-5

单位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

单位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

单位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

单位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

单位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

单位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

单位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15

单位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	113.57	113.57		
	任务二	保障单位正常运作	10.59	10.59		
	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	1245.44	1245.44		
	任务五	保障拥军优属工作正常有序开展	45.00	45.00		
	任务六	保障退役军人各项事务管理工作正常开展	69.18	69.18		
年度总体目标	金额合计		4117.41	4117.41		
	保障单位人员工资福利及正常运转。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，及时足额发放各类优待抚恤金和安置补助；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；持续推进各项退役军人事务管理工作有序开展。					
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	人员工资福利支出		113.57万元	2
			日常公用经费支出		10.59万元	2
			优待抚恤补助金		2633.63万元	1
			退役安置补助金		1245.44万元	1
			拥军优属工作经费		45万元	2
			退役军人事务管理工作经费		69.18万元	2
	数量指标	产出指标	在职在编人数		7人	2
			优待抚恤补助人数		>5500人	2
			退役安置补助人数		>300人	2
			开展拥军优属活动次数		>2次	2
			退役军人事务管理工作开展事项		>50项	2
	质量指标	产出指标	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	产出指标	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		按月发放	2
			退役军人事务管理工作开展时间		全年	1
			拥军优属活动开展时间		全年	1
	效益指标	社会效益指标	退役安置补助发放时间		全年	2
			保障退役军人合法权益，维护社会稳定		有效保障	30
	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					