

西安市退役军人服务中心
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

协助做好退役军人行政关系、组织关系等转接和档案移交,推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织,配合组织部门做好教育管理;协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策咨询、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导工作;协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作;协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析工作;负责提供就业创业服务和政策咨询,协助开展职业教育和技能培训,承办自主就业退役军人招聘会、推介会,搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台等工作。

（二）机构设置

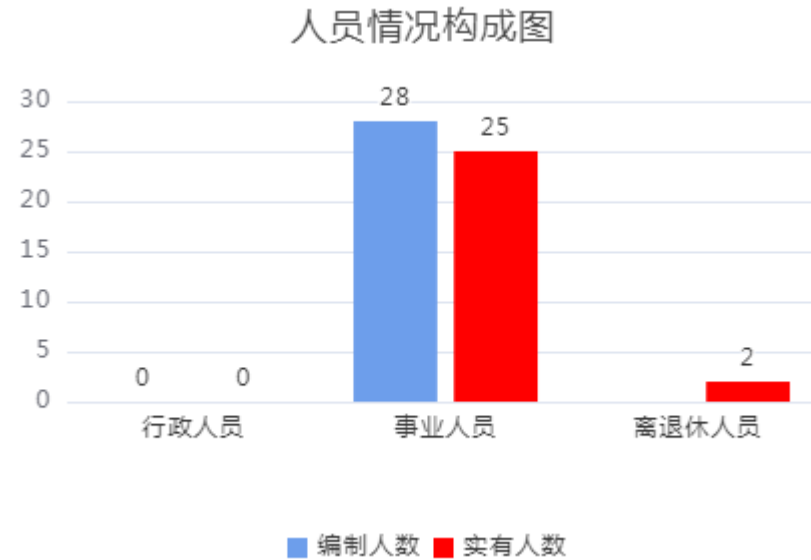
我单位为正处级公益一类全额拨款事业单位。内设机构5个,分别为综合管理部、信息管理部、优待抚恤部、权益维护部、就业培训部。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实习近平总书记关于“把退役军人接收安置好、服务保障好、教育管理好、作用发挥好、权益维护好”的重要指示。做好退役军人先进典型的发掘选树宣传，持续推进“老兵口述历史”项目，深化项目成果转化运用，不断弘扬主旋律、凝聚正能量。深入开展退役军人志愿服务活动，推动志愿服务向经济社会发展、基层治理、乡村振兴、就业创业、关爱帮扶、红色传承等领域延伸。通过强化业务指导、加强督促通报、压实工作责任等多种方式，不断增强退役军人服务保障工作安排部署、分析研判、推动落实的能力和水平。引导西安市退役军人服务协会、西安市爱国拥军促进会健康发展，围绕全市退役军人工作大局，积极参与国防和爱国主义教育，常态化开展走访慰问、拥军优属、就业帮扶、健康服务等活动。指导各区县、开发区做好退役士兵返乡欢迎工作。持续推进精准信息采集，优化用好“古都退役军人”微信小程序，推动小程序改造适配“i西安”相关工作，确保各类信息化平台运维顺畅。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员2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774.27万元，其中：一般公共预算拨款770.39万元、上年结转3.88万元，较上年减少140.60万元，下降15.37%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减部分项目预算119.74万元；本单位当年预算支出774.27万元，其中：一般公共预算拨款770.39万元、上年结转3.88万元，较上年减少140.60万元，下降15.37%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减部分项目预算119.74万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入774.27万元，其中：一般公共预算拨款收入770.39万元、上年结转3.88万元，较上年减少140.60万元，下降15.37%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减部分项目预算119.74万元；本单位当年财政拨款支出774.27万元，其中：一般公共预算拨款支出770.39万元、上年结转3.88万元，较上年减少140.60万元，下降15.37%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减部分项目预算119.74万元。

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770.39万元，较上年减少144.48万元，下降15.79%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减部分项目预算119.74万元。

（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770.39万元，其中：

1. 培训支出（2050803）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年培训费功能科目使用其他退役军人事务管理支出（2082899）列支，金额18万元，当年为节

约财政资金。减少外出培训计划，培训费较上年减少9万元；

2. 事业单位离退休（2080502）0.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据当年财政预算要求增加退休公用经费项目0.13万元；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.93万元，较上年减少1.16万元，下降2.27%，下降的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.97万元，较上年减少0.58万元，下降2.27%，下降的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

5. 其他退役军人事务管理支出（2082899）621.90万元，较上年减少127.37万元，下降17.00%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减部分项目预算119.74万元；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.36万元，较上年无增减；

7. 事业单位医疗（2101102）13.68万元，较上年减少0.18万元，下降1.30%，下降的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）12.97万元，较上年增加8.44万元，增长186.31%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整；

9. 工程建设及运行维护（2150516）0.00万元，较上年减少24.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该科目为上年专项资金项目，当年无专项资金；

10. 住房公积金（2210201）37.45万元，较上年减少7.86万元，下降17.35%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

（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770.39万元，其中：

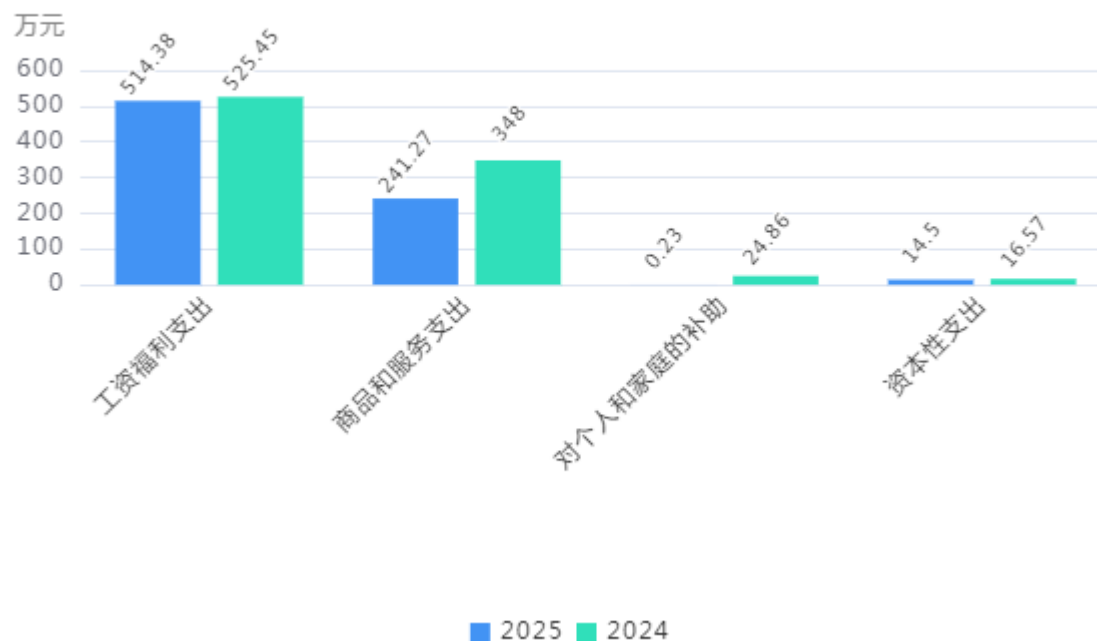
（1）工资福利支出（301）514.38万元，较上年减少11.07万元，下降2.11%，下降的主要原因是：绩效工资较上年减少；

（2）商品和服务支出（302）241.27万元，较上年减少106.73万元，下降30.67%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减部分项目预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.23万元，较上年减少24.63万元，下降99.07%，下降的主要原因是：根据要求公务员医疗补助个人部分核算科目由对个人和家庭补助调整至工资福利支出；

（4）资本性支出（310）14.50万元，较上年减少2.07万元，下降12.49%，下降的主要原因是：本年国产化设备购买事宜由全市统筹考虑，单位不再列支。

支出按部门预算支出经济分类对比图



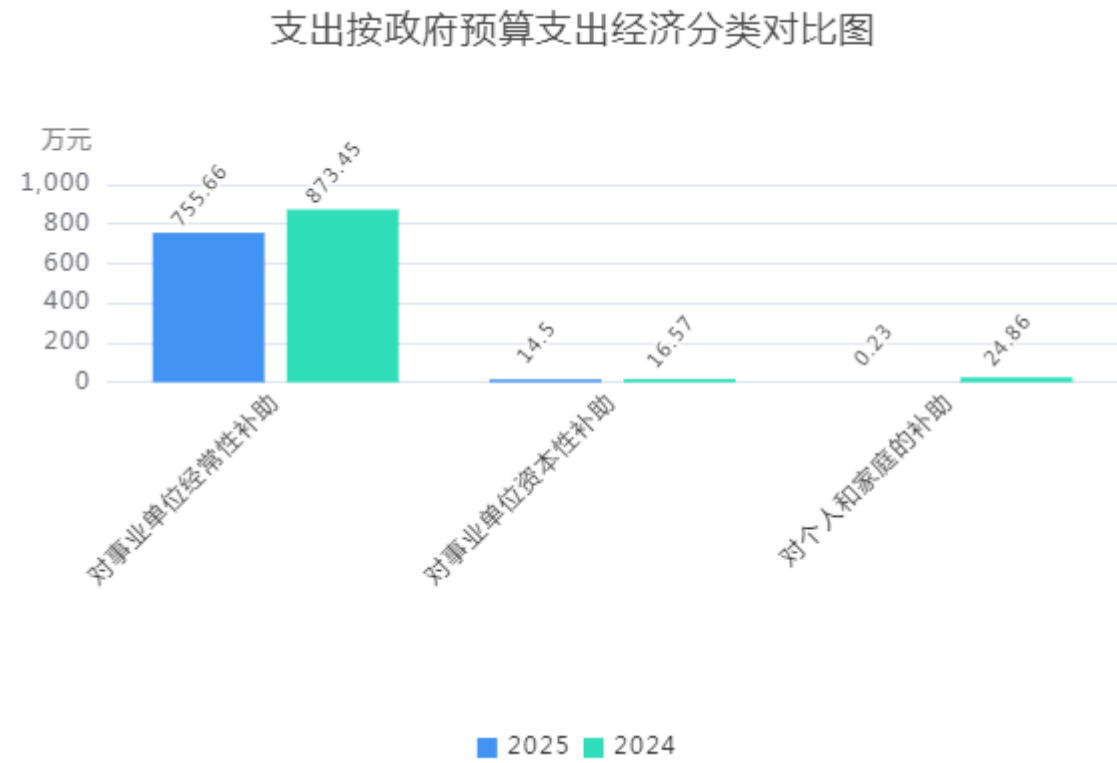
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出770.39万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）755.66万元，较上年减少117.79万元，下降13.49%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减部分项目预算119.74万元；

（2）对事业单位资本性补助（506）14.50万元，较上年减少2.07万元，下降12.49%，下降的主要原因是：本年无国产化设备购买计划；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.23万元，较上年减少24.63万元，下降99.07%，下降的

主要原因是：根据要求公务员医疗补助个人部分核算科目由对个人和家庭补助调整至工资福利支出。



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1.20万元，较上年减少0.31万元，下降20.53%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，减少外出开会计划。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出9.00万元，较上年减少9.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：为节约财政资金。减少外出培训计划。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	退役军人服务保障体系会议	2025年12月前	40	1.20	

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	退役军人服务保障体系培训	2025年9月底前	150	9.00	

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

当年本单位政府采购预算共173.71万元，其中政府采购货物类预算14.5万元、政府采购服务类预算138.61万元、政府采购工程类预算20.60万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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774.27万元，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29.27万元，较上年减少1.18万元，下降3.88%，下降的主要原因是：厉行节约，减少公用经费支出。

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	7,703,870.52	一、部门预算	7,742,670.52	一、部门预算	7,742,670.52	一、部门预算	7,742,670.52
1、财政拨款	7,703,870.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,438,870.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,703,870.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,143,844.48	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	292,746.04	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	2,280.00	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	90,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,595,390.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,303,800.00	6、对事业单位资本性补助	145,000.00
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	7,011,710.51	(2)商品和服务支出	2,158,800.00	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	2,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	266,459.64	(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	145,000.00		
		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	374,500.37				
		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	7,703,870.52	本年支出合计	7,742,670.52	本年支出合计	7,742,670.52	本年支出合计	7,742,670.52
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	38,800.00						
其中：财政拨款资金结转	38,800.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,742,670.52	支出总计	7,742,670.52	支出总计	7,742,670.52	支出总计	7,742,670.52

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	7,742,670.52	7,703,870.52								38,800.00		
244	西安市退役军人事务局	7,742,670.52	7,703,870.52								38,800.00		
244005	西安市退役军人服务中心	7,742,670.52	7,703,870.52								38,800.00		

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	7,703,870.52	一、财政拨款	7,742,670.52	一、财政拨款	7,742,670.52	一、财政拨款	7,742,670.52
1、一般公共预算拨款	7,703,870.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,438,870.52	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	5,143,844.48	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	292,746.04	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	2,280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	90,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,595,390.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,303,800.00	6、对事业单位资本性补助	145,000.00
		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	7,011,710.51	(2)商品和服务支出	2,158,800.00	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	2,280.00
		10、卫生健康支出	266,459.64	(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	145,000.00		
		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	374,500.37				
		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	7,703,870.52	本年支出合计	7,742,670.52	本年支出合计	7,742,670.52	本年支出合计	7,742,670.52
上年结转	38,800.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,742,670.52	支出总计	7,742,670.52	支出总计	7,742,670.52	支出总计	7,742,670.52

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	7,703,870.52	5,146,124.48	292,746.04	2,265,000.00	
205	教育支出	90,000.00			90,000.00	
20508	进修及培训	90,000.00			90,000.00	
2050803	培训支出	90,000.00			90,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,972,910.51	4,505,164.47	292,746.04	2,175,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	750,296.72	749,000.72	1,296.00		
2080502	事业单位离退休	1,296.00		1,296.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,333.83	499,333.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249,666.89	249,666.89			
20828	退役军人管理事务	6,219,036.12	3,752,586.08	291,450.04	2,175,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	6,219,036.12	3,752,586.08	291,450.04	2,175,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,577.67	3,577.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,577.67	3,577.67			
210	卫生健康支出	266,459.64	266,459.64			
21011	行政事业单位医疗	266,459.64	266,459.64			
2101102	事业单位医疗	136,754.73	136,754.73			
2101103	公务员医疗补助	129,704.91	129,704.91			
221	住房保障支出	374,500.37	374,500.37			
22102	住房改革支出	374,500.37	374,500.37			
2210201	住房公积金	374,500.37	374,500.37			

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				7,703,870.52	5,146,124.48	292,746.04	2,265,000.00	
301	工资福利支出			5,143,844.48	5,143,844.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,003,350.60	1,003,350.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	395,055.08	395,055.08			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,998,000.00	1,998,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499,333.83	499,333.83			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	249,666.89	249,666.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136,754.73	136,754.73			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	129,704.91	129,704.91			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,577.67	3,577.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	374,500.37	374,500.37			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	353,900.40	353,900.40			
302	商品和服务支出			2,412,746.04		292,746.04	2,120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	206,000.00		6,000.00	200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	125,000.00			125,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	43,900.00		30,000.00	13,900.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,054,100.00		118,000.00	936,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,450.04		37,450.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,296.00		1,296.00		
303	对个人和家庭的补助			2,280.00	2,280.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,280.00	2,280.00			
310	资本性支出			145,000.00			145,000.00	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	145,000.00			145,000.00	

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	5,438,870.52	5,146,124.48	292,746.04	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	4,797,910.51	4,505,164.47	292,746.04	
20805	行政事业单位养老支出	750,296.72	749,000.72	1,296.00	
2080502	事业单位离退休	1,296.00		1,296.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,333.83	499,333.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249,666.89	249,666.89		
20828	退役军人管理事务	4,044,036.12	3,752,586.08	291,450.04	
2082899	其他退役军人事务管理支出	4,044,036.12	3,752,586.08	291,450.04	
20899	其他社会保障和就业支出	3,577.67	3,577.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,577.67	3,577.67		
210	卫生健康支出	266,459.64	266,459.64		
21011	行政事业单位医疗	266,459.64	266,459.64		
2101102	事业单位医疗	136,754.73	136,754.73		
2101103	公务员医疗补助	129,704.91	129,704.91		
221	住房保障支出	374,500.37	374,500.37		
22102	住房改革支出	374,500.37	374,500.37		
2210201	住房公积金	374,500.37	374,500.37		

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			5,438,870.52	5,146,124.48	292,746.04	
301	工资福利支出			5,143,844.48	5,143,844.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,003,350.60	1,003,350.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	395,055.08	395,055.08		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,998,000.00	1,998,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499,333.83	499,333.83		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	249,666.89	249,666.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136,754.73	136,754.73		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	129,704.91	129,704.91		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,577.67	3,577.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	374,500.37	374,500.37		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	353,900.40	353,900.40		
302	商品和服务支出			292,746.04		292,746.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
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	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30208	取暖费	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	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	118,000.00		118,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,450.04		37,450.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,296.00		1,296.00	
303	对个人和家庭的补助			2,280.00	2,280.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,280.00	2,280.00		
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	

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	2,265,000.00	
244	西安市退役军人事务局	2,265,000.00	
244005	西安市退役军人服务中心	2,265,000.00	
	通用项目	1,985,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	590,000.00	
	二府庄综合楼维护改造项目质保金	6,000.00	
	二府庄综合楼维护及物业管理	584,000.00	
	大宗印刷项目	200,000.00	
	退役政策及慰问品大宗印制	200,000.00	
	委托咨询业务	600,000.00	
	市级退役军人活动中心设计及退役军人事迹展馆、国防教育展厅制作费用	150,000.00	
	退役政策宣传	450,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	450,000.00	
	老兵口述历史系列工作	450,000.00	
	专项购置	145,000.00	
	西安市退役军人视频设备购置	145,000.00	
	专用项目	280,000.00	
	聘请法律顾问	60,000.00	
	驻站律师经费	60,000.00	
	优抚拥军事务	220,000.00	
	服务保障体系建设工程质保金	20,000.00	
	退役军人返乡报到活动及各项服务保障培训	150,000.00	
	退役军人志愿服务活动开展经费	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		38,800.00							
1	全额		38,800.00							
244005	西安市退役军 人服务中心	政府安排工作退役士 兵待安置期教育管理工 作中省经费	38,800.00	2080904	退役士兵管理 教育	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预算 资金	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								16				1,737,100.00	
208	28	99	1	全额				16				1,737,100.00	
208	28	99	244005	西安市退役军人服务中心				16				1,737,100.00	
208	28	99		二府庄综合楼维护及物业管理	B08010000房屋修缮		1	1	302	13	505	02	206,000.00
208	28	99		二府庄综合楼维护及物业管理	C21040000物业管理服务		3	3	302	09	505	02	150,000.00
208	28	99		老兵口述历史系列工作	C23150000广告宣传服务		2	1	302	27	505	02	170,000.00
208	28	99		老兵口述历史系列工作	C23170000摄影服务		1	1	302	27	505	02	276,100.00
208	28	99		市级退役军人活动中心设计及退役军人事迹展馆、国防教育展厅制作费用	C99000000其他服务		1	1	302	27	505	02	150,000.00
208	28	99		退役政策及慰问品大宗印制	C23090199其他印刷服务		年画	1	302	02	505	02	200,000.00
208	28	99		退役政策宣传	C06039900其他文化艺术服务		4	4	302	27	505	02	230,000.00
208	28	99		退役政策宣传	C21040000物业管理服务		3	3	302	09	505	02	210,000.00
208	28	99		西安市退役军人视频设备购置	C99000000其他服务		1	1	310	02	506	01	145,000.00

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		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费		因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计						公务用车购置 费		公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
244	西安市退役军人事务局	195,050.00										15,050.00	180,000.00	102,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		二府庄综合楼维护及物业管理				
主管部门		西安市退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	58.40		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	58.40			
		其他资金				
年度目标	大楼正常的使用和维护, 西安市退役军人活动中心为退役军人更好服务。					
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	维修维护工程预算控制数		≤20.6万元	20
	产出指标	数量指标	物业服务人数		3人	10
		质量指标	工程验收合格率		100%	20
		时效指标	工期		2025年完工	10
	效益指标	社会效益指标	保障大楼使用安全		安全运转	10
		可持续影响指标	大楼正常运转率		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率		≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			二府庄综合楼维护改造项目质保金			
主管部门			西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.60	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.60		
			其他资金			
年度目标	2024年二府庄综合楼维护改造工程项目施工结算后的质保金。					
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	质保金金额		0.6万元	20
	产出指标	数量指标	工程数量		1项	10
		质量指标	工程合格率		100%	20
		时效指标	质保金支付时限		工程验收合格 满一年	10
	效益指标	社会效益指标	国有资产使用寿命		延长	10
		可持续影响指标	工程后续质量		得到保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率		≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			退役政策宣传		
主管部门			西安市退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	45.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	45.00	
			其他资金		
年度目标	提高退役军人政策知晓率,降低退役军人恶性维权事件、群体性事件发生概率,激发退役军人回馈社会的热情及满足。				
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	宣传活动单次成本	≤6万元	20
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥3次	10
		质量指标	退役军人政策知晓率	≥98%	10
		时效指标	前台服务时间	2025年全年	20
	效益指标	社会效益指标	退役军人恶性事件发生概率	与往年持平	10
		可持续影响指标	退役军人法律法规及红色教育传播性	持续传播	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市级退役军人活动中心设计及退役军人事迹展馆、国防教育展厅制作费用		
主管部门			西安市退役军人事务局		
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	市级退役军人活动中心部分区域设计费用。				
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	预算控制数	≤15万元	20
	产出指标	数量指标	设计项目数量	1项	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年度	20
	效益指标	社会效益指标	退役军人服务多样性	提升服务多样性	10
		可持续影响指标	退役军人使用时限	可持续使用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	≥95%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安市退役军人视频设备购置		
主管部门			西安市退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	14.50	
			其他资金		
年度目标	保障退役军人服务保障体系视频调度会议市级服务中心会议使用需求。				
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	资产购置成本	≤14.5万元	20
	产出指标	数量指标	购买资产数量	≥15个	10
		质量指标	会议系统能够正常运行	正常运行	10
		时效指标	采购时间	2025年度	20
	效益指标	社会效益指标	退役军人服务工作效率	政策传达效率	10
		可持续影响指标	退役军人服务保障体系视频调度会议保障率	≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	≥90%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老兵口述历史系列工作				
主管部门		西安市退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	45.00			
		其他资金				
年度目标	以“老兵口述历史”挖掘拍摄、宣传推广为主,配合开展老兵老物件征集活动,旨在传承红色基因,赓续精神血脉,在全社会激发正能量、振奋精气神,营造全社会关心关爱退役军人、尊崇军人职业的良好氛围,达到存史、资政、育人的目的。					
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	拍摄单位成本		≤2.5万元/人	20
	产出指标	数量指标	拍摄人数		10人	10
		质量指标	验收合格率		100%	20
		时效指标	拍摄时限		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	形成全社会尊崇英雄、学习老兵的良好社会风尚		100%	10
		可持续影响指标	宣传持续时间		可持续传播	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老兵满意率		≥95%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			退役政策及慰问品大宗印制			
主管部门			西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20.00		
			其他资金			
年度目标	为部分退役军人、现役军人家庭和烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属等优抚对象发放慰问信送年画，营造尊崇军人、敬重英雄、热爱部队、关心国防的良好氛围。					
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	年画单价		≤1.34元/份	20
	产出指标	数量指标	发放数量		15万份	10
		质量指标	验收合格率		100%	10
		时效指标	发放时限		2026年春节前	20
	效益指标	社会效益指标	传统佳节体现尊崇军人、敬重英雄、拥军爱军氛围		发放年画，营造氛围	10
		可持续影响指标	营造尊崇军人、敬重英雄、热爱部队、关心国防的良好氛围。		提升退役军人及优抚对象认可度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及优抚对象满意率		≥98%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			驻站律师经费			
主管部门			西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6.00		
			其他资金			
年度目标	提高退役军人法律法规知晓率, 拓宽退役军人涉法涉诉问题维权渠道, 持续增加退役军人法律服务面。					
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	经济成本	服务费单价		≤580/次	20
	产出指标	数量指标	驻站服务天数		≥50天	20
		质量指标	法律服务咨询专业度		具备专业资格	10
		时效指标	服务时间		2025年6月-2026年6月	10
	效益指标	社会效益指标	提高退役军人涉法涉诉稳定度		与往年持平	10
		可持续影响指标	退役军人法律法规传播性		长期传播	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率		≥95%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			服务保障体系建设工程质保金		
主管部门			西安市退役军人事务局		
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		
年度目标	1. 打造市级标杆型退役军人服务中心项目质保金1.2万元。2. 打造区县标杆型退役军人服务中心项目质保金0.8万元。				
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	打造市级标杆型退役军人服务中心项目质保金	1.2万元	10
			打造区县标杆型退役军人服务中心项目质保金	0.8万元	10
	产出指标	数量指标	工程数量	2项	10
		质量指标	工程合格率	100%	10
		时效指标	质保金支付时限	工程验收合格满一年	20
	效益指标	社会效益指标	对全市退役军人服务保障质量	100%	10
		可持续影响指标	工程后续质量	工程质量得到保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			退役军人返乡报到活动及各项服务保障培训		
主管部门			西安市退役军人事务局		
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	营造温馨氛围,增强退役士兵获得感、幸福感、荣誉感,在全社会营造尊崇军人、敬重英雄、热爱部队、关心国防的良好氛围。健全高质量充分就业促进机制,完善就业公共服务体系,着力解决结构性就业矛盾。帮助退役军人等重点群体实现就业。				
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	培训人均日成本	400元/人/日	20
	产出指标	数量指标	返乡欢迎活动次数	1次	10
		质量指标	培训合格率	≥90%	20
		时效指标	返乡欢迎仪式时间	2025年11月底前	10
	效益指标	社会效益指标	营造氛围、宣传政策增强军人的荣誉感、获得感	促进社会稳定	10
		可持续影响指标	退役军人工作者的能力和水平	工作能力进一步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主退役士兵满意率	≥95%	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			退役军人志愿服务活动开展经费		
主管部门			西安市退役军人事务局		
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	确保退役军人志愿服务制度化、常态化。				
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	服务项目单价	2.5万元/项	20
	产出指标	数量指标	志愿服务开展次数	≥10次	20
		质量指标	志愿服务效果	满意	10
		时效指标	服务时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	退役军人参与度	提升3%	10
		可持续影响指标	志愿服务能力	增强一项专业技能	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	≥98%	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政府安排工作退役士兵待安置期教育管理工作中省经费		
主管部门			西安市退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.88	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.88	
			其他资金		
年度目标	助力退役安置工作有序开展,切实提高财政资金使用效益,确保专项资金绩效目标如期实现。				
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	总成本	≤3.88万元	20
	产出指标	数量指标	2025年度接收安置转业士官数量	600人	10
		质量指标	执行规范率	100%	20
		时效指标	完成时限	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	社会稳定	10
		可持续影响指标	服务退役军人期限	长期服务	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接收安置转业士官满意度	≥98%	10

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	
	保障人员工资福利	保障人员工资、社保及相关福利待遇	514.61	514.61		
	保障机构运转	保障机构正常运转	29.28	29.28		
	完成各项事务工作	完成来信来访、权益咨询、信息采集等事务工作	230.38	230.38		
	金额合计		774.27	774.27		
年度总体目标	坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实习近平总书记关于“把退役军人接收安置好、服务保障好、教育管理好、作用发挥好、权益维护好”的重要指示。持续推进“老兵口述历史”项目，深化项目成果转化运用；深入开展退役军人志愿服务活动；加强退役军人服务保障体系培训；常态化开展走访慰问、拥军优属、就业帮扶、健康服务等活动；举办市级退役士兵返乡欢迎仪式；持续推进精准信息采集，优化用好“古都退役军人”微信小程序，确保各类信息化平台运维顺畅。					
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	项目预算控制总数		≤230.38万元	20
	产出指标	数量指标	服务全市退役军人及其他优抚对象		40万余人	10
		质量指标	完成年度工作任务		≥98%	20
		时效指标	预算执行进度		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	营造氛围、宣传政策增强军人的荣誉感、获得感		促进社会稳定	10
		可持续影响指标	营造尊崇军人、敬重英雄、热爱部队、关心国防的良好氛围。		退役军人及优抚对象认可	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类退役军人满意率		≥95%	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			执行率分 值（10分 ）
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		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						