西安市西影路军队离休退休干部休养所

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

我们的工作职责就是落实习近平主席和中央对军队离退休干部的方针政策，让军队离退休干部的各项待遇得到贯彻落实，为军队离退休干部服务好保障好。主要职能是为分散安置的军队离休退休干部政治、生活待遇的落实提供保障；负责军休干部日常服务和日常管理工作；负责组织开展适合军休干部健康身心的文体活动。

（二）机构设置

我所全称“西安市西影路军队离休退休干部休养所”，是西安市退役军人事务局管理下的全额财政拨款事业单位，预算级次为二级预算单位，执行政府会计制度，部门决算报表类型为单户表。原隶属于西安市民政局，2019年划转至西安市退役军人事务局。其机构设置为县（处）级全额财政拨款事业单位，人员编制15名，我所内设办公室、总务科、卫生所三个科室。

二、工作任务

（一）加强党的领导，筑牢党建根基

1.落实好“三会一课”制度。组织党委理论学习中心组学习12次，党员集体学习22余次，下发笔记本900余册、学习材料900余本，撰写心得体会40余篇。召开民主生活会和组织生活会各1次，民主评议党员2次。召开党委会12次、支委会10次、党员大会12次，专题党课4次。党委书记带领相关人员在三个分点召开军休座谈会20次。

2.扎实开展党纪学习教育。4月到8月开展党纪学习教育，开展党纪学习教育读书班，每位职工制定自学计划，每周组织职工集体学习，七一前党委书记进行党纪学习教育专题党课讲授，向军休党员每人下发一本新版《中国共产党纪律处分条例》。党委委员和全体职工分别观看警示教育片两部。

3.开展党日活动。五月分两批组织300余名军休干部赴石泉革命纪念馆，组织100余名军休干部赴泾阳安吴青训班，开展党史学习教育主题党日活动，赓续红色血脉，汲取奋进力量。六月组织二等功臣参加全国军休功臣荣誉疗养活动；七一前夕，组织武警支部军休干部参加西影路军干所和中华军旅书画协会迎“七一”党日活动。指导各军休支部开展主题党日活动13次。九月参加局举办的军休支部书记培训活动。慰问中华人民共和国成立前入党的老党员侯镜欣。

4、落实党建制度。增补两委委员1名，发放“光荣在党50年”纪念章24枚。表彰先进党支部6个、优秀党务工作者10名、优秀共产党员46名。

5.认真开展党费收缴及管理工作。完善党员信息数据库，新增军休干部48名、减员10名。严格执行党费收缴标准，做到专款专用，大项开支由党委会研究决定。

6.按程序做好党员发展工作。机关支部严格按照组织程序，接收预备党员2名，按期转正预备党员1名。

7.持续开展军休支部“三年指导、争先进位”活动。班子成员分党支部抓好军休支部建设，力争年底完成规定目标。为明年实现一类目标打好基础。

（二）用心用情服务，有力落实保障

1.做好政治待遇保障。（1）组织军休干部过好党组织生活。为支部购买党史等学习资料，派各支部联系人参加支部的各项学习活动、主题党日活动，并协助做好后期宣传报道。（2）订阅报刊。所党委为支部订阅党刊和各类杂志10余类，丰富学习内容与渠道。（3）安排专人负责，按时完成了“光荣在党50年”纪念章的发放,并举行纪念章颁发仪式。

2.完成接收安置工作。一是对2024年度新接收的54名军休干部的行政、组织、供给三大关系进行整理汇总，同三方协议书、退休金核定表、信息采集表、落户复印件一并归类整理入档，并录入五级联网系统；二是召开了2024年度新接收人员见面会，解读医保相关规定、办理流程及军休其他生活待遇；三是跨省转移2名军休干部服务管理关系。

3.精准落实生活待遇。一是退休金准时发放。每月10日前准确为866名军休干部发放退休金

1600余万元。二是医保医疗及时办理。为54名军休干部办理参保，完成20余名军休干部慢性病及二次报销工作，解答医保政策及医疗改革引起的医保咨询100余人次；办理异地就医、特检特治、急诊等零星报销业务60余人次；核算上报离休军残医疗费130余人次。组织保健干部14人完成体检。处理诊疗390次（包括入户和门诊），重点人员随访（入户或电话）290人次。三是补贴准确发放。收集、核算和发放200余名军休干部伙食补助；为3名军休干部申请了护理费。四是抚恤金和丧葬费办理。协助1位家属处理去世军休干部后事。五是组织军休干部体检。

4.加强日常精细服务。一是证件办理。为新接收军休干部办理拥军卡48人；二是走访慰问。完成春节、七一、八一慰问工作，送出慰问品1000余份，重点慰问功臣模范、住院、瘫痪和有特殊困难的军休干部；三是证明开具。及时为军休干部办理个人身份，家庭子女，职称办理和驾照更换证明近百份。

5.开展丰富多彩活动。全年开展迎新春写春联活动、元宵节游艺会、春季门球赛、“学雷锋清洁家园”、义诊、法制进军营”、重阳游园活动、联合社区开展“助浴”服务、超市进院内开展贴心服务；组织职工参观咸阳博物馆，扶贫临潼炮岭村，讲述行业故事诗歌朗诵比赛荣获二等奖，联合观音庙军干所开展三八妇女知识讲座，承办了西安市退役军人事务局军休系统第四届门球赛；参加“秦系银龄、怡养长安”第二届西安国际养老产业博览会，参加军休系统表彰及新春团拜会、荣誉疗养、情系边海防宣讲、八一《太极拳》文艺汇演、手机短视频大

赛、摄影展、书画展、第一届扑克牌双升比赛、第二届台球比赛、第二届健步走比赛、第五届钓鱼比赛、第六届乒乓球比赛，其中短视频选送作品《家风》荣获最佳编导奖，摄影展中有两人分别获三等奖和优秀作品奖，书画展中两人分别获书法一等奖和二等奖，钓鱼比赛中获得团体第三名和个人第二名，乒乓球比赛中获得团体第三名。

（三）加强队伍建设，扎实完成工作

1.开展业务能力培训。在职工中开展思想教育和业务培训，通过组织全体职工军休政策、办公软件、廉洁文化等方面的培训，提升工作能力。

2.加强安全教育工作。对院内线路、消防设施、门卫进出人员做好安全大检查。做好职工网络信息安全防范教育。

3.深入开展“干部作风能力提升年”活动。所党委一班人聚焦理论学习，参加上级培训、邀请专家辅导、集中观摩学习等多种方式，不断丰富学习载体，聚焦效能提升，进一步提升服务质量，不断推动了“依岗承诺转作风”活动有效落实。

（四）加强军休机构建设

1.做好院内设施维护改造工作。一是完成了化粪池清理，更换水、电表，水电暖采购售卖、维修抢修等常规工作，更换了23号楼门禁系统；二是引进电动自行车及电动汽车充电系统；三是老旧小区改造项目，由专人对接，近期已完成阶段性验收；四是完成办公楼搬迁，进

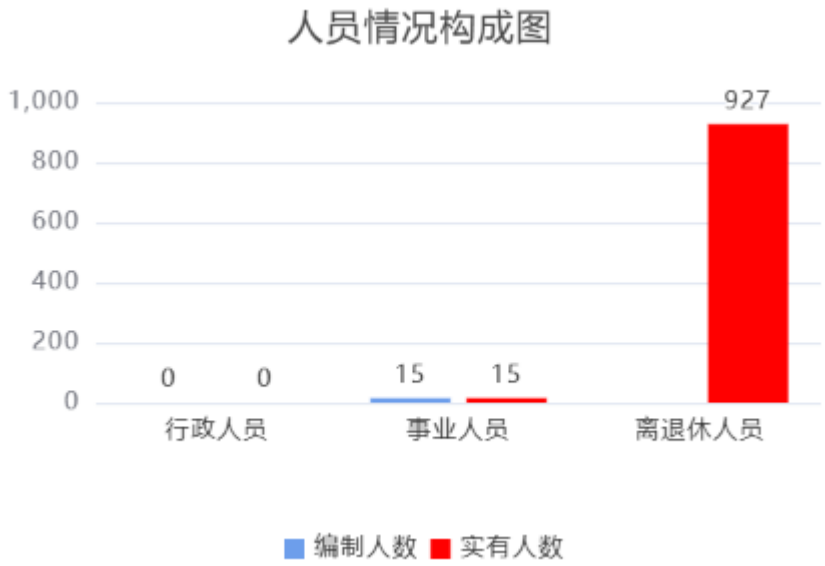
行办公家具、机房网络监控等方面的资产补充完善及整理工作，有效改善办公条件。五是完成了办公用房数据填报管理工作，确保办公用房规范管理。

2.严格规范管理车辆。按照规定将所内3辆车纳入公务用车使用管理平台，规范加油卡及公务用车使用程序，建立公务加油卡使用台账，每周对驾驶员进行安全教育，做好车辆日常维护，严禁“带病上路”，确保车辆管理规范到位。

3.落实财务制度。一是我所纳入市财政预算。编制2025年纳入财政各项支出，明确支出标准和项目明细。进行慰问品、办公家具、电子产品、电器等政府采购，进行资产清查和固定资产报废。二是完成审计相关工作。配合相关科室，按照中省市各级要求进行军休人员优抚安置资金专项检查的审计，进行2019-2023年审计回头看检查。进行审计局内审整改及双违规审计整改。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员927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21,770.79万元，其中：一般公共预算拨款19,041.64万元、上年实户资金余额696.50万元、其他收入2,032.64万元，较上年减少2,107.71万元，下降8.83%，下降的主要原因是：2025年度编制预算更加严谨准确，较上年预算误差减小；本单位当年预算支出21,770.79万元，其中：一般

公共预算拨款19,041.64万元、上年实户资金余额696.50万元、其他收入2,032.64万元，较上年减少2,107.71万元，下降8.83%，下降的主要原因是：2025年度编制预算更加严谨准确，支出更加准确，较上年预算误差减小。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入19,041.64万元，其中：一般公共预算拨款收入19,041.64万元，较上年减少248.34万元，下降1.29%，下降的主要原因是：部分预算资金安排从本单位实户资金中支出，故财政拨款金额有所减少；本单位当年财政拨款支出19,041.64万元，其中：一般公共预算拨款支出19,041.64万元，较上年减少561.86万元，下降2.87%，下降的主要原因是：本年度未安排大中修等项目，故支出金额减少。

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19,041.64万元，较上年减少248.34万元，下降1.29%，下降的主要原因是：本年度未安排大中修等项目，故支出金额减少。

（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19,041.64万元，其中：

1.军队移交政府的离退休人员安置（2080902）18,497.37万元，较上年减少164.05万元，下降0.88%，下降的主要原因是：2025年度编制预算较上年更加精确，误差减少；

2.军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）217.10万元，较上年减少411.46万元，下降65.46%，下降的主要原因是：本年度未安排大中修等项目，故支出金额减少；

3.公务员医疗补助（2101103）327.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目资金为军休人员公务员医疗补助经费，每年度按照惯例的军休人员数量金额核算且全部使用，不存在余额。

（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19,041.64万元，其中：

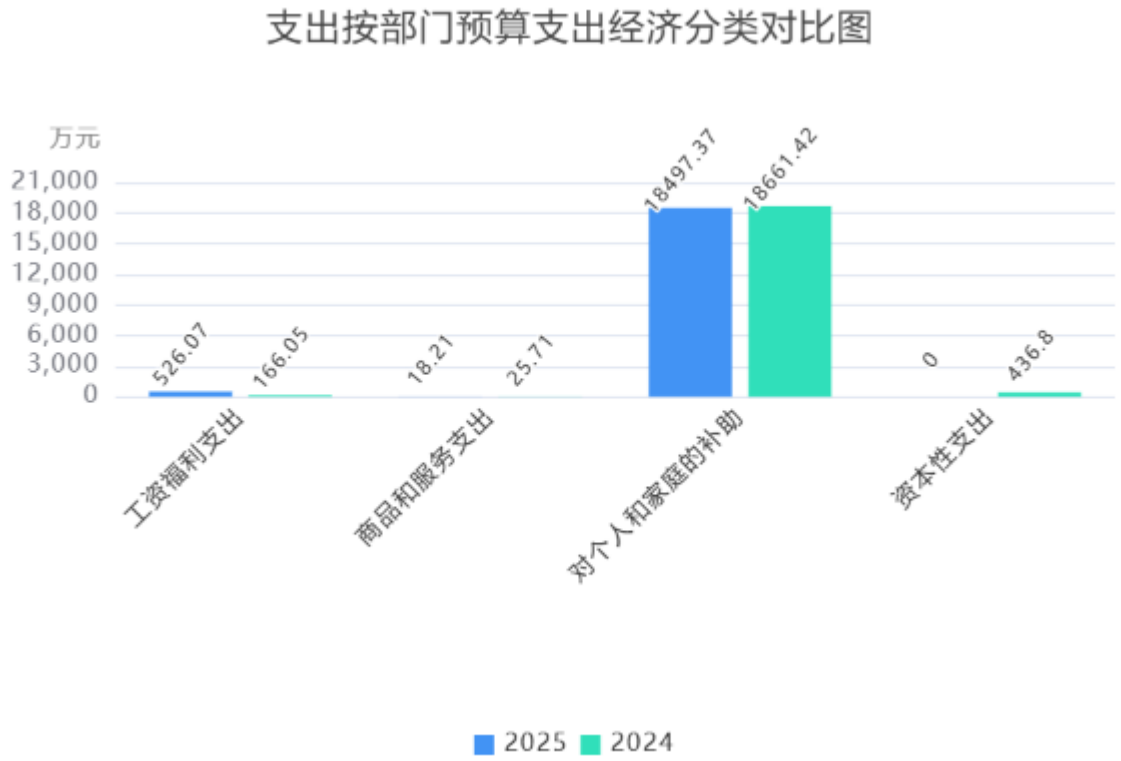
（1）工资福利支出（301）526.07万元，较上年增加360.02万元，增长216.81%，增长的主要原因是：该项目2025年度预算中列支军休人员公务员医疗补助及机构人员经费，故金额增长较大；

（2）商品和服务支出（302）18.21万元，较上年减少7.50万元，下降29.17%，下降的主要原因是：下降金额为单位车辆预算金额，2025年度单独列支；

（3）对个人和家庭的补助（303）18,497.37万元，较上年减少164.05万元，下降0.88%，

下降的主要原因是：2025年度编制预算较上年更加精确，误差减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少436.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少金额为本单位老旧小区改造专项经费，项目金额都在2025年预算中单独列支项目。



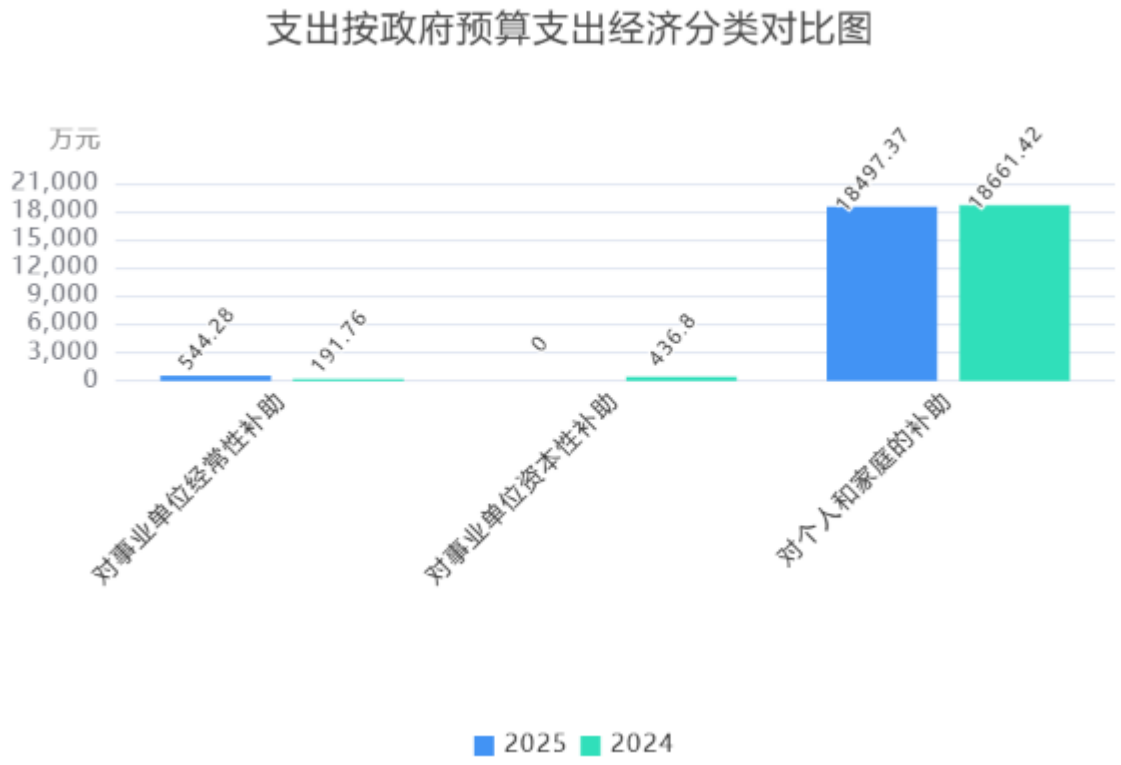
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出19,041.64万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）544.28万元，较上年增加352.52万元，增长183.83%，增长的主要原因是：增加部分金额为军休人员公务员医疗补助金额，2025年度列支在该经济分

类；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少436.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少金额为本单位老旧小区改造专项经费，项目金额都在2025年预算中单独列支项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）18,497.37万元，较上年减少164.05万元，下降0.88%，下降的主要原因是：2025年度编制预算较上年更加精确，误差减少。



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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出7.50万元，较上年增加7.50万元，增长100%，增加的主要原因是：本年度全额纳入预算体系，编制全口径预算。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7.50万元，较上年增加7.50万元，增长100%，增加的主要原因是：本年度全额纳入预算体系，编制全口径预算；

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。

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1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190.00万元，其中政府采购货物类预算98.00万元、政府采购服务类预算92.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（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18,714.46万元，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0.00万元，较上年无增减。

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：西安市西影路军队离休退休干部休养所

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	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		
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	是	不涉及
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	210,742,830.00	一、部门预算	217,707,853.46	一、部门预算	217,707,853.46	一、部门预算	217,707,853.46
1、财政拨款	190,416,430.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,808,823.46	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	190,416,430.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,733,823.46	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	187,144,630.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,000.00	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	11,457,783.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	213,899,030.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,988,860.00	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	214,337,095.21	(2)商品和服务支出	5,660,100.00	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	206,220,070.00	9、对个人和家庭的补助	206,220,070.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,316,393.75	(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	20,326,400.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30,000.00		
		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	54,364.50				
		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	210,742,830.00	**本年支出合计**	217,707,853.46	**本年支出合计**	217,707,853.46	**本年支出合计**	217,707,853.46
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	6,965,023.46	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	217,707,853.46	**支出总计**	217,707,853.46	**支出总计**	217,707,853.46	**支出总计**	217,707,853.46

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		217,707,853.46	190,416,430.00	187,144,630.00								6,965,023.46	20,326,400.00
244	西安市退役军人事务局	217,707,853.46	190,416,430.00	187,144,630.00								6,965,023.46	20,326,400.00
244009	西安市西影路军队离休退休干部休养所	217,707,853.46	190,416,430.00	187,144,630.00								6,965,023.46	20,326,400.00

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		217,707,853.46	190,416,430.00	187,144,630.00					6,965,023.46	20,326,400.00	
244	西安市退役军人事务局	217,707,853.46	190,416,430.00	187,144,630.00					6,965,023.46	20,326,400.00	
244009	西安市西影路军队离休退休干部休养所	217,707,853.46	190,416,430.00	187,144,630.00					6,965,023.46	20,326,400.00	

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	190,416,430.00	一、财政拨款	190,416,430.00	一、财政拨款	190,416,430.00	一、财政拨款	190,416,430.00
1、一般公共预算拨款	190,416,430.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,271,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	187,144,630.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,271,800.00	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		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	5,442,760.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	187,144,630.00	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	1,988,860.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	187,144,630.00	(2)商品和服务支出	182,100.00	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	184,973,670.00	9、对个人和家庭的补助	184,973,670.00
		10、卫生健康支出	3,271,800.00	(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			
		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					
		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	190,416,430.00	**本年支出合计**	190,416,430.00	**本年支出合计**	190,416,430.00	**本年支出合计**	190,416,430.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	190,416,430.00	**支出总计**	190,416,430.00	**支出总计**	190,416,430.00	**支出总计**	190,416,430.00

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		190,416,430.00	3,271,800.00		187,144,630.00	
208	社会保障和就业支出	187,144,630.00			187,144,630.00	
20809	退役安置	187,144,630.00			187,144,630.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	184,973,670.00			184,973,670.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,170,960.00			2,170,960.00	
210	卫生健康支出	3,271,800.00	3,271,800.00			
21011	行政事业单位医疗	3,271,800.00	3,271,800.00			
2101103	公务员医疗补助	3,271,800.00	3,271,800.00			

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				190,416,430.00	3,271,800.00		187,144,630.00	
301	工资福利支出			5,260,660.00	3,271,800.00		1,988,860.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,446,620.00			1,446,620.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3,271,800.00	3,271,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	542,240.00			542,240.00	
302	商品和服务支出			182,100.00			182,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	142,100.00			142,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			184,973,670.00			184,973,670.00	
30302	退休费	50905	离退休费	175,837,400.00			175,837,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,696,800.00			2,696,800.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,439,470.00			6,439,470.00	

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		3,271,800.00	3,271,800.00		
208	社会保障和就业支出				
20809	退役安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				
210	卫生健康支出	3,271,800.00	3,271,800.00		
21011	行政事业单位医疗	3,271,800.00	3,271,800.00		
2101103	公务员医疗补助	3,271,800.00	3,271,800.00		

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				3,271,800.00	3,271,800.00		
301	工资福利支出			3,271,800.00	3,271,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3,271,800.00	3,271,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

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		213,899,030.00	
244	西安市退役军人事务局	213,899,030.00	
244009	西安市西影路军队离休退休干部休养所	213,899,030.00	
	专用项目	213,899,030.00	
	优抚拥军事务	213,899,030.00	
	2025年度军队拨款（军休人员增资经费）	20,326,400.00	
	2025年度军休机构在编人员工资	1,446,620.00	
	2025年度军休人员福利费	2,696,800.00	
	2025年举行重大庆典和重大政治活动及军休文化体育活动	900,000.00	
	2025年军休机构局聘人员经费	542,240.00	
	2025年军休机构日常公用经费	182,100.00	
	2025年军休人员经费	175,837,400.00	
	2025年军休人员省级医疗补助经费	6,439,470.00	
	机构综合业务费	300,000.00	
	经常性走访探望提供各种服务保障	460,000.00	
	军休干部休养环境改善	400,000.00	
	老旧小区改造专项经费	4,368,000.00	

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									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								4,362						1,900,000.00	
208	09	02	1	全额				2,662						1,730,000.00	
208	09	02	244009	西安市西影路军队离休退休干部休养所				2,662						1,730,000.00	
208	09	02		2025年度军休人员福利费	A07069900其他食品、饮料和烟草原料			1,900	303	05	509	01		950,000.00	
208	09	02		2025年度军休人员福利费	C04070100体检服务			750	303	05	509	01		750,000.00	
208	09	02		军休干部休养环境改善	A02052309专用制冷空调设备		无	8	310	02	506	01		24,000.00	
208	09	02		军休干部休养环境改善	A05010299其他台、桌类		无	4	310	02	506	01		6,000.00	
208	09	03	1	全额				1,700						170,000.00	
208	09	03	244009	西安市西影路军队离休退休干部休养所				1,700						170,000.00	
208	09	03		机构综合业务费	C21040000物业管理服务			1,700	302	09	505	02		170,000.00	

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	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
			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						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						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				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计																													
244	西安市退役军人事务局																												
244009	西安市西影路军队离休退休干部休养所																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年度军休人员增资经费		
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：	2032.64	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	2032.64	
年度目标	落实保障好军休人员的“两个待遇”问题，服务好军休人员，提高军休人员退休后的满意度。		

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	军休人员增资人均成本（万元）	2.19	20
	产出指标	数量指标	保障军休干部人数	约927	10
		质量指标	待遇发放足额、准确率	100%	20
		时效指标	军休人员增资经费发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	军休待遇政策有效落实率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥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	2025年举行重大庆典和重大政治活动及军休文化体育活动		
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：	90.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	90.00	
年度目标	落实保障好军休人员的“两个待遇”问题，服务好军休人员，开展丰富多彩活动，活跃军休人员的退休生活。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	活动开展人均成本（万元）	0.1	20
	产出指标	数量指标	保障军休人员人数	约927	10
		质量指标	活动开展参与率	≥80%	20
		时效指标	活动保障及时率	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	军休待遇政策有效落实率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	机构综合业务费		
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：	30.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	30.00	
年度目标	保障和落实好军休干部“两个待遇”问题，提升军休机构的工作服务保障水平，提高军休干部满意度。		

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	机构管理及开展相关业务成本（万元）	≤30	20
	产出指标	数量指标	保障军休干部人数	约927	10
		质量指标	对军休干部的服务保障率	≥98%	20
		时效指标	机构业务保障及时率	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	军休待遇政策有效落实率	≥97%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">经常性走访探望提供各种服务保障</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>46.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>46.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">落实和保障好军休干部“两个待遇”问题，做好走访探望及服务工作，提高军休干部满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>提供服务保障成本（万元）</td><td>≤46</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障军休干部人数</td><td>约927</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务保障率</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务保障及时率</td><td>≥99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>军休待遇政策有效落实率</td><td>≥96%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>军休人员满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	军休干部休养环境改善		
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：	40.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	40.00	
年度目标	保障和落实好军休干部“两个待遇”问题，保证军休活动场所安全有序运行，做好军休干部活动场所服务保障工作。		

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	改善维护成本（万元）	≤40	20
	产出指标	数量指标	保障军休干部人数	约927	10
		质量指标	活动室正常开放率	≥98%	20
		时效指标	改善维护及时率	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	军休人员对休养环境提升认可度	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥96%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	提前下达2025年常聘人员经费		
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：	54.22	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	54.22	
	其他资金		
年度目标	保证军休机构常聘人员的工资待遇发放，保证机构的正常运转，落实好军休人员“两个待遇”，服务和管理好军休人员。		

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	常聘人员工作开展人均成本（万元）	6.78	20
	产出指标	数量指标	保障常聘人员人数	8人	10
		质量指标	常聘人员工资社保准确发放缴纳率	100%	20
		时效指标	待遇发放及时率	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	提高军休干部服务水平，军休待遇政策有效落实率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥96%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	提前下达2025年军休机构日常公用经费		
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：	18.21	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	18.21	
	其他资金		
年度目标	维持单位日常办公需求，保证机构的正常运转，落实和保障好军休干部“两个待遇”问题。		

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	维持机构正常运转成本（万元）	18.21	20
	产出指标	数量指标	保障军休干部人数	约927	10
		质量指标	机构正常运转率	100%	20
		时效指标	办公开展保障及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高军休干部服务水平，军休待遇政策有效落实率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥96%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	提前下达2025年军休机构在编人员工资		
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：	144.66	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	144.66	
	其他资金		
年度目标	保证军休机构在编人员的工资待遇发放，保证机构的正常运转，落实好军休人员“两个待遇”，服务和管理好军休人员。		

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	在编人员工作开展人均成本（万元）	9.64	20
	产出指标	数量指标	保障在编人员人数	15人	10
		质量指标	在编人员工资社保准确发放缴纳率	100%	20
		时效指标	待遇发放及时率	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	提高军休干部服务水平，军休待遇政策有效落实率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥96%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	提前下达2025年军休人员福利费		
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：	269.68	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	269.68	
	其他资金		
年度目标	落实保障好军休人员的“两个待遇”问题，服务好军休人员，开展丰富多彩活动，做好八一、春节等节日慰问，做好军休健康体检工作等。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	服务保障军休人员人均成本（万元）	0.29	20
	产出指标	数量指标	保障军休人员人数	约927	10
		质量指标	待遇落实足额、准确率	≥90%	20
		时效指标	各项慰问和医疗服务保障及时率	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	军休待遇政策有效落实率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥96%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	提前下达2025年军休人员离退休费		
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：	17583.74	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	17583.74	
	其他资金		
年度目标	落实保障好军休人员的“两个待遇”问题，服务好军休人员，提高军休人员退休后的满意度。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	军休人员离退休费人均成本（万元）	18.97	20
	产出指标	数量指标	保障军休干部人数	约927	10
		质量指标	待遇发放足额、准确率	≥99%	20
		时效指标	待遇发放及时率	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	军休待遇政策有效落实率	≥98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	提前下达2025年省级医疗补助经费		
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：	643.95	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	643.95	
	其他资金		
年度目标	落实保障好军休人员的医疗待遇，服务好军休人员，提高军休人员退休后的满意度。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	军休人员医疗费人均成本（万元）	0.7	20
	产出指标	数量指标	保障军休干部人数	约435	10
		质量指标	医疗待遇缴纳足额、准确率	≥99%	20
		时效指标	待遇缴纳及时率	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	军休待遇政策有效落实率	≥98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥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	老旧小区改造专项经费		
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：	436.80	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	436.80	
年度目标	老旧小区专项经费436.8万元，全部用于我所院内老旧小区改造项目剩余款项的支付。		

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	改造项目平均成本（万元/平方米）	0.05	20
	产出指标	数量指标	保障军休干部人数	约135	10
		质量指标	工程改造后居民楼安全率	≥99%	20
		时效指标	项目完成及时率	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	军休待遇政策有效落实率	≥98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称	西安市洪庆军队离休退休干部休养所					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	2025年度军休人员增资经费	用于发放军休干部2025年度增资调标退休费	2033.00		2033.00	执行率分值（10分）
	2025年举行重大庆典和重大政治活动及军休文化体育活动	用于为军休干部开展各类政治学习及文化体育活动	90.00		90.00	
	机构综合业务费	用于机构正常运转所需开展的各类基本保障	30.00		30.00	
	经常性走访探望提供各种服务保障	开展经常性走访探望，定期了解军休干部情况和需求，提供必要的关心照顾	46.00		46.00	
	军休干部休养环境改善	保障军休干部活动场所的正常运行，为军休创造良好休养环境	40.00		40.00	
	老旧小区改造专项经费	老旧小区专项经费436.8万元，全部用于我所院内老旧小区改造项目剩余款项的支付。	436.80		436.80	
	提前下达2025年常聘人员经费	用于机构8名常聘人员工资待遇发放	54.22	54.22		
	提前下达2025年军休机构日常公用经费	用于机构基本办公运转	18.21	18.21		
	提前下达2025年军休机构在编人员工资	用于机构15名在编人员工资待遇发放	144.66	144.66		
	提前下达2025年军休人员福利费	用于开展军休干部节日慰问及住院慰问，开展体检	269.68	269.68		
	提前下达2025年军休人员离退休费	用于发放军休干部2025年度退休费	17583.74	17583.74		
	提前下达2025年省级医疗补助经费	用于缴纳军休干部医疗费用	643.95	643.95		
	金额合计		21390.26	18714.46	2675.80	
年度总体目标	保障和落实好军休干部“两个待遇”问题，提高军休干部满意度。					

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	保障落实军休干部待遇人均成本（万元）	21.86	20
	产出指标	数量指标	保障军休干部人数	约927人	10
		质量指标	待遇落实足额、准确率	100%	20
		时效指标	待遇落实时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	军休待遇政策有效落实率	≥98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>