

西安市胡家庙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

我所位于新城区长缨北路69号，1999年7月移交西安市民政局。2020年4月转隶至西安市退役军人事务局，为县处级事业单位，编制工作人员18名，现有工作人员18名。设所长1人，副所长1人，机构内设办公室、待遇科、总务科、卫生所。主要职能有：

- 1、每月按时发放军休干部离退休费及遗属生活补助；
- 2、及时缴纳军休干部医疗保险金，保证军休干部医疗保险正常使用；
- 3、组织军休干部参加乒乓球赛、麻将比赛等，组织钓鱼等户外活动，春节、“八一”等重大节日组织慰问活动；
- 4、高标准建设好党建活动阵地，排除院内水、电、气存在的安全隐患，加强消防安全意识；
- 5、设立所外军休干部活动站点，方便分散居住军休干部阅读文件，丰富他们的文娱活动。

（二）机构设置

我所编制工作人员18名，现有工作人员18名。设所长1人，副所长1人，机构内设办公室、待遇科、总务科、卫生所。

办公室职责：负责党的路线、方针、政策的学习贯彻，保证上级党组织和所党委的决定、决议的贯彻落实、党建工作的落实。

总务科职责：认真执行房屋管理制度，抓好公用设施及绿化、卫生和固定资产的管理工作，保证院内水、电、暖通畅，做好房费、水、电、暖等各项费用的收缴工作。

安置待遇科职责：负责军休干部的接收安置工作，认真落实军休干部“两个待遇”以及干部职工的相关待遇。

卫生所职责：负责本所军休干部的医疗、保健、预防工作。

二、工作任务

（一）突出党建引领，凝聚工作合力

- 1、加强政治理论学习。
- 2、抓好队伍，建强支部。
- 3、完善服务站点建设工作。
- 4、做好“三项”表彰活动。即“两优一先”、信息宣传、“四个最美”。

（二）聚焦“两个待遇”，提升保障水平

- 1、做好接收安置工作。
- 2、做好待遇落实工作。
- 3、做好走访慰问工作。

（三）创新活动载体，打造文化强所

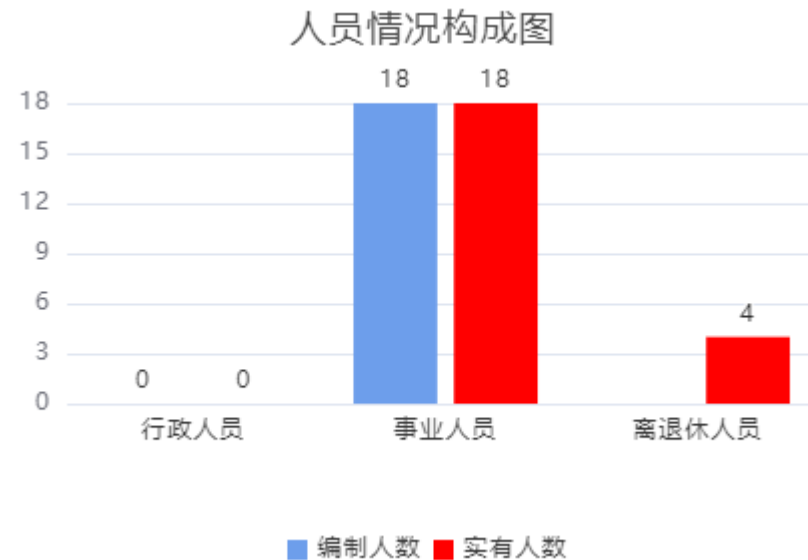
- 1、加强舆论宣传工作。
- 2、抓好军休文体活动。
- 3、活跃职工文化生活。

（四）强化制度落实，狠抓队伍建设。

- 1、做好制度规章完善落实工作。
- 2、抓好职工管理和业务培训。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员4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50,093.79万元，其中：一般公共预算拨款44,500.08万元、上年实户资金余额486.71万元、其他收入5,107.00万元，较上年增加3,289.30万元，增长7.03%，增长的主要原因是：本单位收支均已纳入预算；本单位当年预算支出50,093.79万元，其中：一般公共预算拨款44,500.08万元、上年实户资金余额486.71万元、其他收入5,107.00万元，较上年增加3,289.30万元，增长7.03%，增长的主要原因是：本单位收支均已纳入预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入44,500.08万元，其中：一般公共预算拨款收入44,500.08万元，较上年减少1,766.31万元，下降3.82%，下降的主要原因是：本年军休干部增资由实有资金支出；本单位当年财政拨款支出44,500.08万元，其中：一般公共预算拨款支出44,500.08万元，较上年减少1,766.31万元，下降3.82%，下降的主要原因是：本年军休干部增资由实有资金支出。

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44,500.08万元，较上年减少1,689.53万元，下降3.66%，下降的主要原因是：本年军休干部增资由实有资金支出。

（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44,500.08万元，其中：

1. 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）43,419.13万元，较上年减少2,062.13万元，下降4.53%，下降的主要原因是：本年军休干部增资由实有资金支出空；

2. 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）279.48万元，较上年减少428.87万元，下降60.54%，下降的主要原因是：本年度机构无大额项目支出；

3. 公务员医疗补助（2101103）801.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年军休干部医疗补助来源一般公共预算。

（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44,500.08万元，其中：

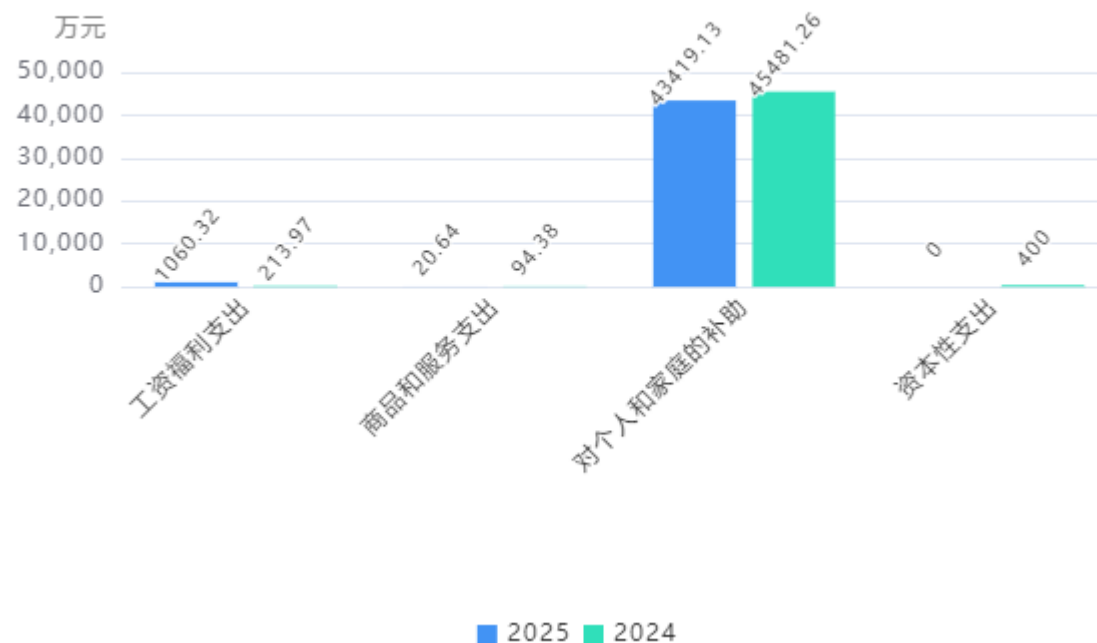
（1）工资福利支出（301）1,060.32万元，较上年增加846.35万元，增长395.55%，增长的主要原因是：包含军休干部医疗补助；

（2）商品和服务支出（302）20.64万元，较上年减少73.74万元，下降78.13%，下降的主要原因是：部分商品服务支出由实有资金支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）43,419.13万元，较上年减少2,062.13万元，下降4.53%，下降的主要原因是：本年军休干部增资由实有资金支出；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少400.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少金额为上年度老旧小区改造项目。

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44,500.08万元，其中：

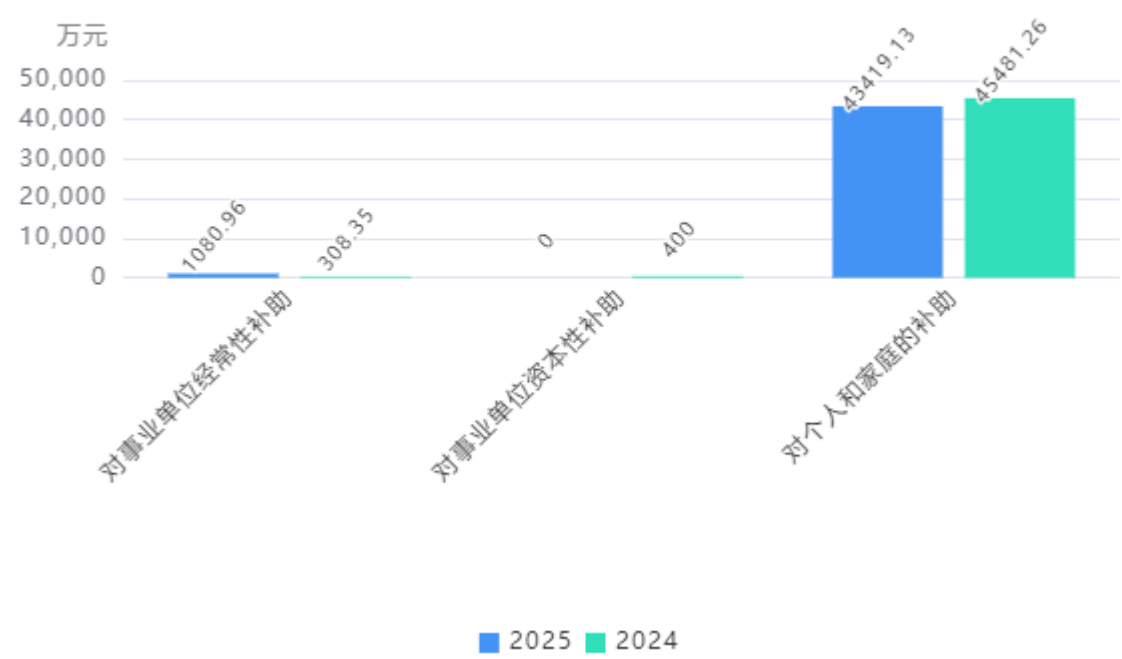
（1）对事业单位经常性补助（505）1,080.96万元，较上年增加772.61万元，增长250.56%，增长的主要原因是：包含军休干部医疗补助；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少400.00万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：减少金额为上年度老旧小区改造项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）43,419.13万元，较上年减少2,062.13万元，下降4.53%，下降的主要原因是：本年军休干部增资由实有资金支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

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

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆6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

当年本单位政府采购预算共793.68万元，其中政府采购货物类预算244.10万元、政府采购服务类预算499.58万元、政府采购工程类预算50.00万元（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44,500.08万元，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。

三、机构公用经费：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。

四、军休人员经费：指军队离退休干部移交地方后的待遇落实经费。包括离退休费、丧葬费、福利费、生活补助等。

五、退役士兵待岗生活补助资金：用于退役士兵在安置工作期间的待岗生活补助。

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：西安市胡家庙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	496,070,842.00	一、部门预算	500,937,949.89	一、部门预算	500,937,949.89	一、部门预算	500,937,949.89
1、财政拨款	445,000,842.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,197,251.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	445,000,842.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,047,251.89	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	436,986,090.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	150,000.00	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	11,662,051.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	492,740,698.00	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	2,588,420.00	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	492,890,698.00	(2)商品和服务支出	876,380.00	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	489,275,898.00	9、对个人和家庭的补助	489,275,898.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,047,251.89	(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	51,070,000.00	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			
		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	496,070,842.00	本年支出合计	500,937,949.89	本年支出合计	500,937,949.89	本年支出合计	500,937,949.89
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	4,867,107.89	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	500,937,949.89	支出总计	500,937,949.89	支出总计	500,937,949.89	支出总计	500,937,949.89

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	500,937,949.89	445,000,842.00	436,986,090.00								4,867,107.89	51,070,000.00
244	西安市退役军人事务局	500,937,949.89	445,000,842.00	436,986,090.00								4,867,107.89	51,070,000.00
244014	西安市胡家庙军队离休退休干部休养所	500,937,949.89	445,000,842.00	436,986,090.00								4,867,107.89	51,070,000.00

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	500,937,949.89	445,000,842.00	436,986,090.00					4,867,107.89	51,070,000.00	
244	西安市退役军人事务局	500,937,949.89	445,000,842.00	436,986,090.00					4,867,107.89	51,070,000.00	
244014	西安市胡家庙军队离休退休干部休养所	500,937,949.89	445,000,842.00	436,986,090.00					4,867,107.89	51,070,000.00	

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	445,000,842.00	一、财政拨款	445,000,842.00	一、财政拨款	445,000,842.00	一、财政拨款	445,000,842.00
1、一般公共预算拨款	445,000,842.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,014,752.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	436,986,090.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,014,752.00	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	10,809,552.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	436,986,090.00	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	2,588,420.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	436,986,090.00	(2)商品和服务支出	206,380.00	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	434,191,290.00	9、对个人和家庭的补助	434,191,290.00
		10、卫生健康支出	8,014,752.00	(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	445,000,842.00	本年支出合计	445,000,842.00	本年支出合计	445,000,842.00	本年支出合计	445,000,842.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	445,000,842.00	支出总计	445,000,842.00	支出总计	445,000,842.00	支出总计	445,000,842.00

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	445,000,842.00	8,014,752.00		436,986,090.00	
208	社会保障和就业支出	436,986,090.00			436,986,090.00	
20809	退役安置	436,986,090.00			436,986,090.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	434,191,290.00			434,191,290.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,794,800.00			2,794,800.00	
210	卫生健康支出	8,014,752.00	8,014,752.00			
21011	行政事业单位医疗	8,014,752.00	8,014,752.00			
2101103	公务员医疗补助	8,014,752.00	8,014,752.00			

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				445,000,842.00	8,014,752.00		436,986,090.00	
301	工资福利支出			10,603,172.00	8,014,752.00		2,588,420.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,639,500.00			1,639,500.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,014,752.00	8,014,752.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	948,920.00			948,920.00	
302	商品和服务支出			206,380.00			206,380.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	86,380.00			86,380.00	
303	对个人和家庭的补助			434,191,290.00			434,191,290.00	
30302	退休费	50905	离退休费	413,758,700.00			413,758,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,585,300.00			6,585,300.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13,847,290.00			13,847,290.00	

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	8,014,752.00	8,014,752.00		
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	8,014,752.00	8,014,752.00		
21011	行政事业单位医疗	8,014,752.00	8,014,752.00		
2101103	公务员医疗补助	8,014,752.00	8,014,752.00		

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			8,014,752.00	8,014,752.00		
301	工资福利支出			8,014,752.00	8,014,752.00		
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	8,014,752.00	8,014,752.00		
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				
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	492,740,698.00	
244	西安市退役军人事务局	492,740,698.00	
244014	西安市胡家庙军队离休退休干部休养所	492,740,698.00	
	专用项目	492,740,698.00	
	医保补助	13,847,290.00	
	省级医疗补助经费	13,847,290.00	
	优抚拥军事务	478,893,408.00	
	2025年军休人员增资	51,070,000.00	
	常聘人员经费	948,920.00	
	机构综合业务费	370,000.00	
	经常性走访探望及提供各种服务保障	700,000.00	
	举行重大庆典和重大政治活动及军休文化体育活动	2,000,000.00	
	军休干部休养环境改善	1,300,000.00	
	军休人员福利费	6,585,300.00	
	军休人员离退休费	413,758,700.00	
	临时工赔偿款	300,000.00	
	日常公用经费	206,380.00	
	退役士兵待岗生活费	14,608.00	
	在编人员工资	1,639,500.00	

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					
合计									15					7,936,800.00	
208	09	02	1	全额				14					7,646,800.00		
208	09	02	244014	西安市胡家庙军队离休退休干部休养所				14					7,646,800.00		
208	09	02		经常性走访探望及提供各种服务保障	C05990000其他社会服务	1		1	303	02	509	05		570,000.00	
208	09	02		举行重大庆典和重大政治活动及军体文化体育活动	C23090199其他印刷服务	1		1	303	02	509	05	2025-12-31 08:00:00	170,000.00	
208	09	02		举行重大庆典和重大政治活动及军体文化体育活动	C23270000旅游服务	1		1	303	02	509	05	2025-12-31 08:00:00	1,500,000.00	
208	09	02		军体干部休养环境改善	A02029900其他办公设备	台式机		5	303	02	509	05		40,000.00	
208	09	02		军体干部休养环境改善	A02479900其他娱乐设备	1		1	303	02	509	05		90,000.00	
208	09	02		军体干部休养环境改善	B06080300电梯安装	1		1	303	02	509	05		500,000.00	
208	09	02		军体人员福利费	A07060199其他农副产品、动、植物油制品			1	303	05	509	01		2,020,000.00	
208	09	02		军体人员福利费	A07060208营养、保健食品			1	303	05	509	01		291,000.00	
208	09	02		军体人员福利费	C04010600疗养院服务			1	303	05	509	01		445,800.00	
208	09	02		军体人员福利费	C04070100体检服务			1	303	05	509	01		2,020,000.00	
208	09	03	1	全额				1						290,000.00	
208	09	03	244014	西安市胡家庙军队离休退休干部休养所				1						290,000.00	
208	09	03		机构综合业务费	C21040000物业管理服务	1		1	302	09	505	02		290,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	200.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	200.00	
年度目标	保障军休干部两个待遇问题，增强军休干部幸福感、荣誉感和认同感。				
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（20分）	经济成本	执行金额	200万元	20
	产出指标（40分）	数量指标	服务军休干部人数	2020人	10
		质量指标	经费拨付完成率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标（20分）	社会效益指标	军休干部政策落实率	100%	10
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥99%	9

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		经常性走访探望及提供各种服务保障			
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:	70.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	70.00		
年度目标	保障机构正常运营,落实军休干部政治待遇,生活待遇。				
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 (20分)	经济成本	执行金额	70万元	20
	产出指标 (40分)	数量指标	服务军休干部人数	2020人	10
		质量指标	经费拨付完成率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	政策落实率	100%	10
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	9

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			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:	41375.87	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	41375.87	
			其他资金		
年度目标	保障军休干部两个待遇问题,增强军休干部幸福感、荣誉感和认同感。				
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 (20分)	经济成本	执行金额	41375.87万元	20
	产出指标 (40分)	数量指标	服务军休干部人数	2020人	10
		质量指标	经费拨付完成率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标 (10分)	社会效益指标	军休干部政策落实率	100%	10

	20分)	可持续影响 指标	持续时间	1年	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	军休干部满意度	≥99%	9

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		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:	1384.729		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1384.729			
		其他资金				
年度目标	保障军休干部两个待遇问题, 增强军休干部幸福感、荣誉感和认同感。					
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 (20分)	经济成本	执行金额		1384.729万元	20
	产出指标 (40分)	数量指标	服务军休干部人数		2020人	10
		质量指标	经费拨付完成率		100%	20
		时效指标	执行时间		2025年	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	军休干部政策落实率		100%	10
		可持续影响指标	持续时间		1年	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	军休干部满意度		≥99%	9

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			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:	20.638	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20.638	
			其他资金		
年度目标	保障军休机构正常运营				
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 (20分)	经济成本	执行金额	20.638万	20
	产出指标 (40分)	数量指标	服务军休干部人数	2020人	10
		质量指标	经费拨付完成率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	政策落实率	100%	10
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	9

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		临时工赔偿				
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	按时足额返还军休干部经费					
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 (20分)	经济成本	执行金额		30万	20
	产出指标 (40分)	数量指标	人数		1人	10
		质量指标	经费拨付完成率		100%	20
		时效指标	执行时间		2025年	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	政策落实率		100%	10
		可持续影响指标	持续时间		1年	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	满意度		≥99%	9

表14-7

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:	130.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	130.00		
年度目标	保障军休干部两个待遇问题,增强军休干部幸福感、荣誉感和认同感。					
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 (20分)	经济成本	执行金额		130万	20
	产出指标 (40分)	数量指标	服务军休干部人数		2020人	10
		质量指标	经费拨付完成率		100%	20
		时效指标	执行时间		2025年	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	军休干部政策落实率		100%	10
		可持续影响指标	持续时间		1年	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	军休干部满意度		≥99%	9

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年军休人员增资			
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:	5107.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	5107.00		
年度目标	保障军休干部两个待遇问题，增强军休干部幸福感、荣誉感和认同感。				
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（20分）	经济成本	执行金额	5107万	20
	产出指标（40分）	数量指标	服务军休干部人数	2020人	10
		质量指标	经费拨付完成率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标（20分）	社会效益指标	军休干部政策落实率	100%	10
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥99%	9

表14-9

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:	37.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	37.00		
年度目标	保障军休机构的正常运转, 为军休干部提供服务保障。				
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 (20分)	经济成本	执行金额	37万	20
	产出指标 (40分)	数量指标	服务军休干部人数	2020人	10
		质量指标	经费拨付完成率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	军休干部政策落实率	100%	10
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥99%	9

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		退役士兵待岗生活费				
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:	1.4608		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	1.4608			
年度目标	落实退役士兵政治待遇					
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 (20分)	经济成本	执行金额		1.4608万	20
	产出指标 (40分)	数量指标	人数		1人	10
		质量指标	经费拨付完成率		100%	20
		时效指标	执行时间		2025年	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	政策落实率		100%	10
		可持续影响指标	持续时间		1年	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度		≥99%	9

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		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:		94.892	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		94.892	
		其他资金			
年度目标	按时发放常聘人员日常工资				
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 (20分)	经济成本	执行金额	94.892万	20
	产出指标 (40分)	数量指标	人数	13人	10
		质量指标	经费拨付完成率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	落实率	100%	10
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	9

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			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:	163.95	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	163.95		
			其他资金			
年度目标	按时发放军休机构人员工资					
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 (20分)	经济成本	执行金额		163.95万	20
	产出指标 (40分)	数量指标	人数		18人	10
		质量指标	经费拨付完成率		100%	20
		时效指标	执行时间		2025年	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	政策落实率		100%	10
		可持续影响指标	持续时间		1年	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度		≥99%	9

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目 名称		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：	658.53		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	658.53			
		其他资金				
年度目标	按时足额返还军休干部经费					
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（20分）	经济成本	执行金额		658.53万	20
	产出指标（40分）	数量指标	人数		2020人	10
		质量指标	经费拨付完成率		100%	20
		时效指标	执行时间		2025年	10
	效益指标（20分）	社会效益指标	政策落实率		100%	10
		可持续影响指标	持续时间		1年	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度		≥99%	9

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市胡家庙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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	2025年军休人员增资		用于发放军休干部2025年度增资调标退休费	5107.00		5107.00	
	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	200.00		200.00	
	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	37.00		37.00	
	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	70.00		70.00	
	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	130.00		130.00	
	车辆运行维护费		保障车辆正常运行	15.00		15.00	
	临时工赔偿款		临时工解除关系后赔偿经费	30.00		30.00	
	退役士兵待岗生活费		保障退役士兵待岗期间生活待遇	1.4608		1.4608	
	公务员医疗补助		用于保障军休人员医疗待遇	801.4752	801.4752		
	常聘人员经费		用于机构13名常聘人员工资待遇发放	94.892	94.892		
	日常公用经费		用于机构基本办公运转	20.638	20.638		
	在编人员工资		用于机构18名在编人员工资待遇发放	163.95	163.95		
	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	658.53	658.53		
	军休人员离退休费		用于发放军休干部2025年度退休费	41375.87	41375.87		
	省级医疗补助经费		用于缴纳军休干部医疗费用	1384.729	1384.729		
	金额合计			50090.545	44500.0842	5590.4608	
年度总结	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	执行金额			50090.545万	20
	产出指标	数量指标	人数			2020人	10
		质量指标	经费拨付完成率			100%	20
		时效指标	执行时间			2025年	10
	效益指标	社会效益指标	政策落实率			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

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	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				