西安市洪庆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

我所全称“西安市洪庆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。单位主要职责主要承担军队移交政府安置的离休退休人员的接收安置、休养管理、服务,落实军休干部政治和生活“两个待遇”相关工作。

（二）机构设置

机构设置：本单位为正科级单位，无内设机构。

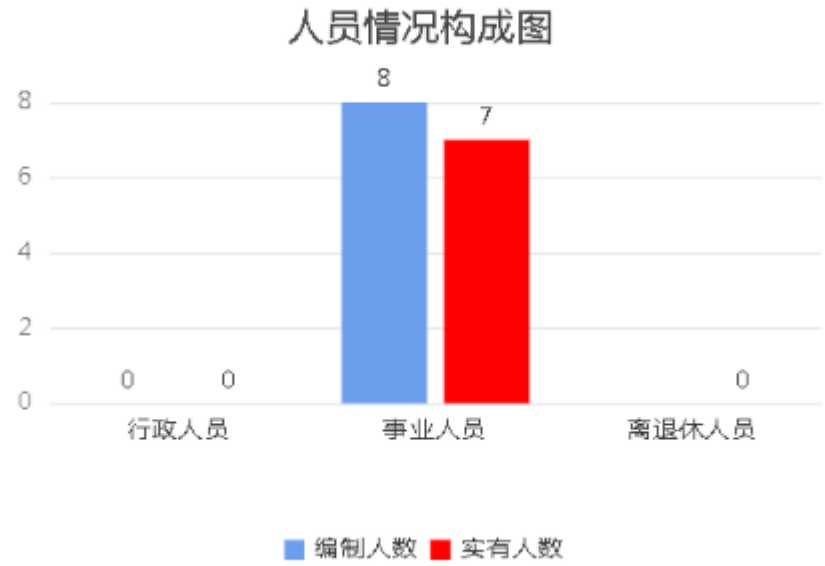
二、工作任务

我单位主要工作任务是为移交政府安置的军队离退休干部提供服务，保证军休干部政治待遇、生活待遇的全面落实，组织军休干部开展各项文体活动。坚持政治关心、生活照顾、服务

为先、依法管理的原则，按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0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3,836.59万元，其中：一般公共预算拨款3,351.25万元、上年实户资金余额134.34万元、其他收入351.00万元，较上年减少130.98万元，下降3.30%，下降的主要原因是：本年度全面纳入财政预算体系后，加强了预算编制的科学性和准确性，预算项目更加细致，预算收入较上年下降；本单位当年预算支出3,836.59万元，其中：一般公共预算拨款3,351.25万元、上年实户资金余额134.34万元、其他收入351.00万元，较上年减少130.98万元，下降3.30%，下降的主要原因是：本年度优化了预算项目，减少了非必要支出，使得预算支出较上年下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,351.25万元，其中：一般公共预算拨款收入3,351.25万元，较上年增加52.45万元，增长1.59%，增长的主要原因是：本年度有新接收的军休干部，军休人员退休待遇经费增加；本单位当年财政拨款支出3,351.25万元，其中：一般公共预算拨款支出3,351.25万元，较上年增加26.90万元，增长0.81%，增长的主要原因是：本年度有新接收的军休干部，军休人员退休待遇经费增加。

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3,351.25万元，较上年增加52.45万元，增长1.59%，增长的主要原因是：本年度有新接收的军休干部，军休人员退休待遇经费增加。

（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3,351.25万元，其中：

1.军队移交政府的离退休人员安置（2080902）3,186.41万元，较上年减少15.34万元，下降0.48%，下降的主要原因是：上年度将军休人员“公务员医疗补助”列入该科目，本年度该预算不包含此部分费用，因此较上年减少；

2.军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）96.34万元，较上年减少0.71万元，下降0.73%，下降的主要原因是：本年度减少不必要的开支，节约办公；

3.公务员医疗补助（2101103）68.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度该预算项目列入“军队移交政府的离退休人员安置”科目，未在此科目反映，因此不可比。

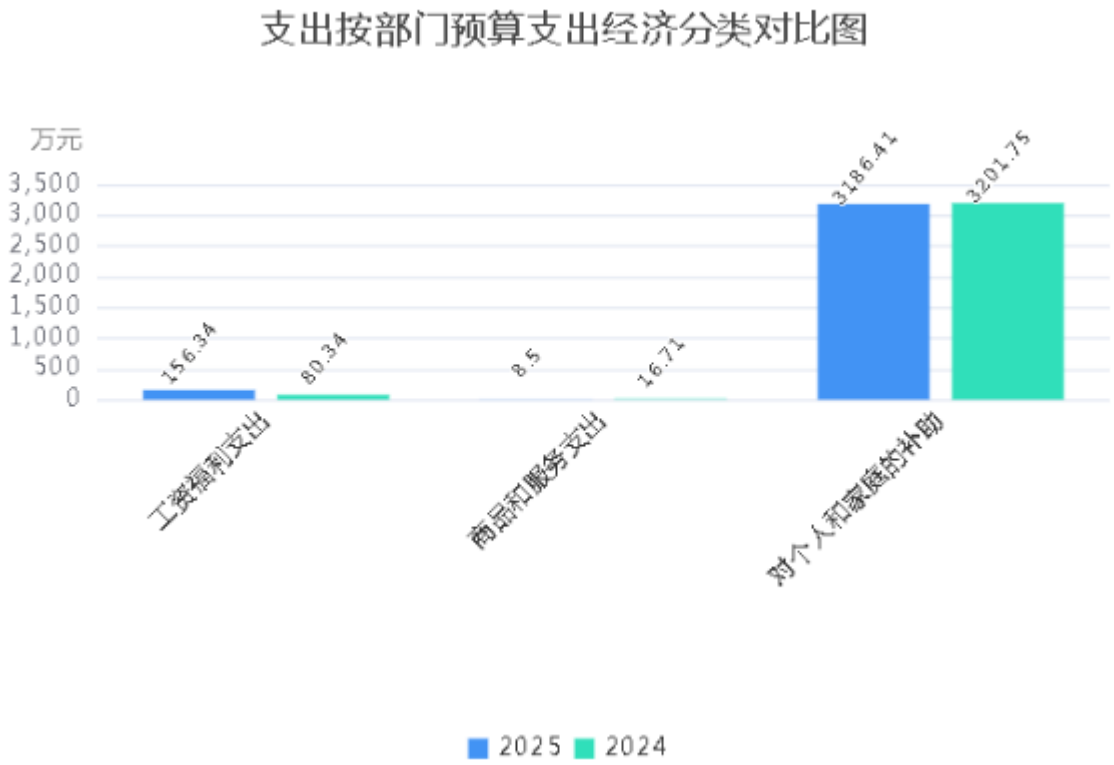
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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3,351.25万元，其中：

（1）工资福利支出（301）156.34万元，较上年增加76.00万元，增长94.60%，增长的主要原因是：本年度军休干部“公务员医疗补助”并入此科目预算，因此较上年增加；

（2）商品和服务支出（302）8.50万元，较上年减少8.21万元，下降49.13%，下降的主要原因是：本本年度减少不必要的开支，节约办公；

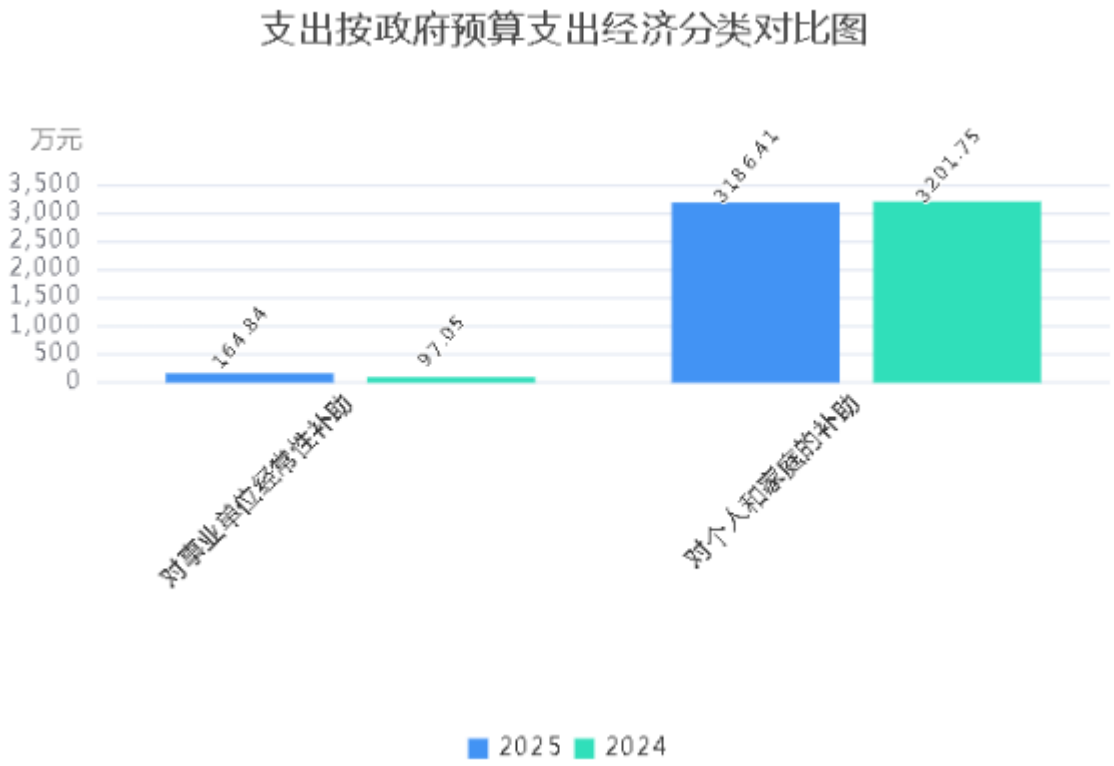
（3）对个人和家庭的补助（303）3,186.41万元，较上年减少15.34万元，下降0.48%，下降的主要原因是：上年度将军休人员“公务员医疗补助”列入该科目，本年度该预算不包含此部分费用，因此较上年减少。



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3,351.25万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）164.84万元，较上年增加67.79万元，增长69.85%，增长的主要原因是：本年度军休干部“公务员医疗补助”并入此科目预算，因此较上年增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）3,186.41万元，较上年减少15.34万元，下降0.48%，下降的主要原因是：上年度将军休人员“公务员医疗补助”列入该科目，本年度该预算不包含此部分费用，因此较上年减少。



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5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100%，增加的主要原因是：本年度纳入市财政预算体系，车辆运行维护纳入预算。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5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100%，增加的主要原因是：本年度纳入市财政预算体系，车辆运行维护纳入预算；

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2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56.30万元，其中政府采购货物类预算5.00万元、政府采购服务类预算51.30万元、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3,351.25万元，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：西安市洪庆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	37,022,478.00	一、部门预算	38,365,923.41	一、部门预算	38,365,923.41	一、部门预算	38,365,923.41
1、财政拨款	33,512,478.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	918,453.41	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	33,512,478.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	868,453.41	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	32,827,470.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	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	2,735,863.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,447,470.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	878,430.00	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	37,643,761.24	(2)商品和服务支出	938,980.00	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	35,580,060.00	9、对个人和家庭的补助	35,580,060.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	700,625.35	(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	3,510,000.00	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	50,000.00		
		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	21,536.82				
		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	37,022,478.00	**本年支出合计**	38,365,923.41	**本年支出合计**	38,365,923.41	**本年支出合计**	38,365,923.41
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	1,343,445.41	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	38,365,923.41	**支出总计**	38,365,923.41	**支出总计**	38,365,923.41	**支出总计**	38,365,923.41

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		38,365,923.41	33,512,478.00	32,827,470.00								1,343,445.41	3,510,000.00
244	西安市退役军人事务局	38,365,923.41	33,512,478.00	32,827,470.00								1,343,445.41	3,510,000.00
244016	西安市洪庆军队离休退休干部休养所	38,365,923.41	33,512,478.00	32,827,470.00								1,343,445.41	3,510,000.00

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		38,365,923.41	33,512,478.00	32,827,470.00					1,343,445.41	3,510,000.00	
244	西安市退役军人事务局	38,365,923.41	33,512,478.00	32,827,470.00					1,343,445.41	3,510,000.00	
244016	西安市洪庆军队离休退休干部休养所	38,365,923.41	33,512,478.00	32,827,470.00					1,343,445.41	3,510,000.00	

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	33,512,478.00	一、财政拨款	33,512,478.00	一、财政拨款	33,512,478.00	一、财政拨款	33,512,478.00
1、一般公共预算拨款	33,512,478.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	685,008.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	32,827,470.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	685,008.00	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	1,648,418.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,827,470.00	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	878,430.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	32,827,470.00	(2)商品和服务支出	84,980.00	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	31,864,060.00	9、对个人和家庭的补助	31,864,060.00
		10、卫生健康支出	685,008.00	(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	33,512,478.00	**本年支出合计**	33,512,478.00	**本年支出合计**	33,512,478.00	**本年支出合计**	33,512,478.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,512,478.00	**支出总计**	33,512,478.00	**支出总计**	33,512,478.00	**支出总计**	33,512,478.00

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		33,512,478.00	685,008.00		32,827,470.00	
208	社会保障和就业支出	32,827,470.00			32,827,470.00	
20809	退役安置	32,827,470.00			32,827,470.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	31,864,060.00			31,864,060.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	963,410.00			963,410.00	
210	卫生健康支出	685,008.00	685,008.00			
21011	行政事业单位医疗	685,008.00	685,008.00			
2101103	公务员医疗补助	685,008.00	685,008.00			

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				33,512,478.00	685,008.00		32,827,470.00	
301	工资福利支出			1,563,438.00	685,008.00		878,430.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	675,090.00			675,090.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	685,008.00	685,008.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	203,340.00			203,340.00	
302	商品和服务支出			84,980.00			84,980.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,980.00			14,980.00	
303	对个人和家庭的补助			31,864,060.00			31,864,060.00	
30302	退休费	50905	离退休费	30,335,900.00			30,335,900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	469,900.00			469,900.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,058,260.00			1,058,260.00	

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		685,008.00	685,008.00		
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	685,008.00	685,008.00		
21011	行政事业单位医疗	685,008.00	685,008.00		
2101103	公务员医疗补助	685,008.00	685,008.00		

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				685,008.00	685,008.00		
301	工资福利支出			685,008.00	685,008.00		
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	685,008.00	685,008.00		
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				
30299	其他商品和服务支出	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		37,447,470.00	
244	西安市退役军人事务局	37,447,470.00	
244016	西安市洪庆军队离休退休干部休养所	37,447,470.00	
	专用项目	37,447,470.00	
	优抚拥军事务	37,447,470.00	
	2025年度军休人员增资经费	3,510,000.00	
	2025年举行重大庆典和重大政治活动及军休文化体育活动	200,000.00	
	机构综合业务费	210,000.00	
	经常性走访探望提供各种服务保障	150,000.00	
	军休干部休养环境改善	550,000.00	
	提前下达2025年常聘人员经费	203,340.00	
	提前下达2025年军休机构日常公用经费	84,980.00	
	提前下达2025年军休机构在编人员工资	675,090.00	
	提前下达2025年军休人员福利费	469,900.00	
	提前下达2025年军休人员离退休费	30,335,900.00	
	提前下达2025年省级医疗补助经费	1,058,260.00	

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								172						563,000.00	
208	09	02	1	全额				171						438,000.00	
208	09	02	244016	西安市洪庆军队离休退休干部休养所				171						438,000.00	
208	09	02		军休干部休养环境改善	A02061804空调机		柜式	1	310	02	506	01		8,000.00	
208	09	02		军休干部休养环境改善	A02061804空调机		无	3	310	02	506	01		15,000.00	
208	09	02		军休干部休养环境改善	A05010204茶几		无	3	310	02	506	01		3,000.00	
208	09	02		军休干部休养环境改善	A05010299其他台、桌类		无	3	310	02	506	01		9,000.00	
208	09	02		军休干部休养环境改善	A05010401三人沙发		无	3	310	02	506	01		9,000.00	
208	09	02		军休干部休养环境改善	A05010501书柜		无	4	310	02	506	01		6,000.00	
208	09	02		军休干部休养环境改善	C21040000物业管理服务		无	1	302	09	505	02		235,000.00	
208	09	02		提前下达2025年军休人员福利费	C04070100体检服务			153	303	05	509	01		153,000.00	
208	09	03	1	全额				1						125,000.00	
208	09	03	244016	西安市洪庆军队离休退休干部休养所				1						125,000.00	
208	09	03		机构综合业务费	C21040000物业管理服务		无	1	302	09	505	02		125,000.00	

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																												
244016	西安市洪庆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：	351.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	351.00	
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，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）	2.29	20
	产出指标	数量指标	保障军休干部人数	约153	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	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：	20.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	20.00	
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。		

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	活动开展人均成本（万元）	0.13	20
	产出指标	数量指标	保障军休人员人数	约153	10
		质量指标	活动开展参与率	≥90%	20
		时效指标	活动保障时间	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	≥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14-3

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：	21.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	21.00	
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）	≤21	20
	产出指标	数量指标	保障军休干部人数	约153	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	≥96%	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）

项目名称	经常性走访探望提供各种服务保障		
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：	15.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	15.00	
年度目标	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。		

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	提供服务保障成本（万元）	≤15	20
	产出指标	数量指标	保障军休干部人数	约153	10
		质量指标	服务保障率	≥95%	20
		时效指标	服务保障时间	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	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%	10

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：	55.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	55.00	
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）	≤55	20
	产出指标	数量指标	保障军休干部人数	约153	10
		质量指标	活动室正常开放率	≥98%	20
		时效指标	改善维护时间	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	≥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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">提前下达2025年常聘人员经费</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>20.33</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20.33</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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。</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>常聘人员工作开展人均成本（万元）</td><td>6.78</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障常聘人员人数</td><td>3人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>常聘人员工资社保准确发放缴纳率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>待遇发放时间</td><td>2025年12月前</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高军休干部服务水平，军休待遇政策有效落实率</td><td>≥95%</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>军休干部满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

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：	8.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	8.50	
	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）	8.5	20
	产出指标	数量指标	保障军休干部人数	约153	10
		质量指标	机构正常运转率	100%	20
		时效指标	办公开展保障时间	2025年12月前	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：	67.51	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	67.51	
	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	7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	待遇发放时间	2025年12月前	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：	46.99	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	46.99	
	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。		

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	服务保障军休人员人均成本（万元）	0.31	20
	产出指标	数量指标	保障军休人员人数	约153	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	≥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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">提前下达2025年军休人员离退休费</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>3033.59</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3033.59</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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。</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>军休人员退休费人均成本（万元）</td><td>19.83</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153</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>待遇发放足额、准确率</td><td>≥99%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>待遇发放时间</td><td>2025年12月前</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>≥98%</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>军休干部满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-11

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">提前下达2025年省级医疗补助经费</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>105.83</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>105.83</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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。</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>军休人员医疗费人均成本（万元）</td><td>0.69</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153</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>医疗待遇缴纳足额、准确率</td><td>≥99%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>待遇缴纳时间</td><td>2025年12月前</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>≥98%</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>军休干部满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

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	351.00		351.00	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	20.00		20.00	
	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	21.00		21.00	
	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	15.00		15.00	
	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	55.00		55.00	
	军休人员公务员医疗补助		用于保障军休人员医疗待遇	68.50	68.5		
	提前下达2025年常聘人员经费		用于机构3名常聘人员工资待遇发放	20.33	20.33		
	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	8.50	8.50		
	提前下达2025年军休机构在编人员工资		用于机构7名在编人员工资待遇发放	67.51	67.51		
	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	46.99	46.99		
	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	3033.59	3033.59		
	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	105.83	105.83		
	人员经费和公用经费支出		用于机构人员工资社保待遇及机构运行支出	23.34		23.34	
	金额合计			3836.59	3351.25	485.34	
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）			25.07	20
	产出指标	数量指标	保障军休干部人数			约153	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>