西安市退役军人事务局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

因涉密，不予公开。

（二）机构设置

因涉密，不予公开。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

三、人员情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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2,405.31万元，其中：一般公共预算拨款1,790.11万元、上年结转615.20万元，较上年减少712.37万元，下降22.85%，下降的主要原因是：本年度未申报双节慰问驻军、企业军转干部解困资金等项目；本单位当年预算支出2,405.31万元，其中：一般公共预算拨款1,790.11万元、上年结转615.20万元，较上年减少712.37万元，下降22.85%，下降的主要原因是：本年度未申报双节慰问驻军、企业军转干部解困资金等项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,405.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1,790.11万元、上年结转615.20万元，较上年减少712.37万元，下降22.85%，下降的主要原因是：本年度未申报双节慰问驻军、企业军转干部解困资金等项目；本单位当年财政拨款支出2,405.31万元，其中：一般公共预算拨款支出1,790.11万元、上年结转615.20万元，较上年减少712.37万元，下降22.85%，下降的主要原因是：本年度未申报双节慰问驻军、企业军转干部解困资金等项目。

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1,790.11万元，较上年减少629.72万元，下降26.02%，下降的主要原因是：本年度未申报双节慰问驻军、企业军转干部解困资金等项目。

（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1,790.11万元，其中：

1.培训支出（2050803）20.00万元，较上年减少28.00万元，下降58.33%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求；

2.行政单位离退休（2080501）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增退休职工一名；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.89万元，较上年增加4.91万元，增长4.91%，增长的主要原因是：按照基本支出测算生成；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）57.44万元，较上年增加7.45万元，增长14.90%，增长的主要原因是：按照基本支出测算生成；

5.其他优抚支出（2080899）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未使用该支出功能科目；

6.军队转业干部安置（2080905）51.44万元，较上年增加9.28万元，增长22.01%，增长的主要原因是：计划分配军转干部行政经费中央资金增加；

7.其他退役安置支出（2080999）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未申报企业军转干部解困资金；

8.行政运行（2082801）938.47万元，较上年增加1.65万元，增长0.18%，增长的主要原因是：按照基本支出测算生成；

9.一般行政管理事务（2082802）199.00万元，较上年减少66.00万元，下降24.91%，下降的主要原因是：本年度退役军人专场招聘会等项目金额较去年减少；

10.拥军优属（2082804）146.00万元，较上年减少324.00万元，下降68.94%，下降的主要原因是：本年度未申报双节慰问驻军经费；

11.其他社会保障和就业支出（2089999）57.36万元，较上年减少47.43万元，下降45.26%，下降的主要原因是：本年度4类人员养老缴费较去年减少；

12.行政单位医疗（2101101）34.86万元，较上年增加1.71万元，增长5.16%，增长的主要原因是：按照基本支出测算生成；

13.公务员医疗补助（2101103）28.31万元，较上年增加17.41万元，增长159.72%，增长的主要原因是：按照基本支出测算生成；

14.工程建设及运行维护（2150516）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无信息化运维项目；

15.住房公积金（2210201）92.96万元，较上年减少4.59万元，下降4.71%，下降的主要原因是：按照基本支出测算生成；

16.购房补贴（2210203）57.19万元，较上年增加1.71万元，增长3.08%，增长的主要原因是：按照基本支出测算生成。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

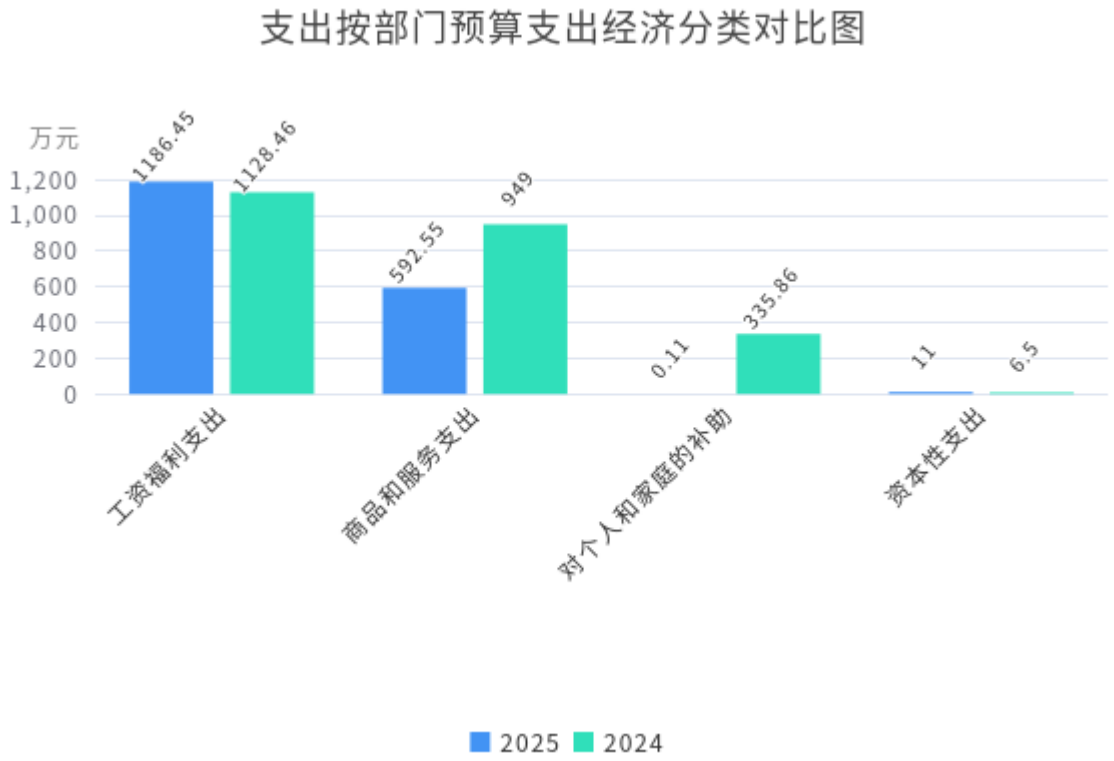
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,790.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,186.45万元，较上年增加57.99万元，增长5.14%，增长的主要原因是：按照基本支出测算生成；

（2）商品和服务支出（302）592.55万元，较上年减少356.45万元，下降37.56%，下降的主要原因是：本年度未申报双节慰问驻军、企业军转干部解困资金等项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年减少335.75万元，下降99.97%，下降的主要原因是：本年度4类人员养老缴费较去年减少；

（4）资本性支出（310）11.00万元，较上年增加4.50万元，增长69.23%，增长的主要原因是：本年度计划购置打印机。



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1,790.11万元，其中：

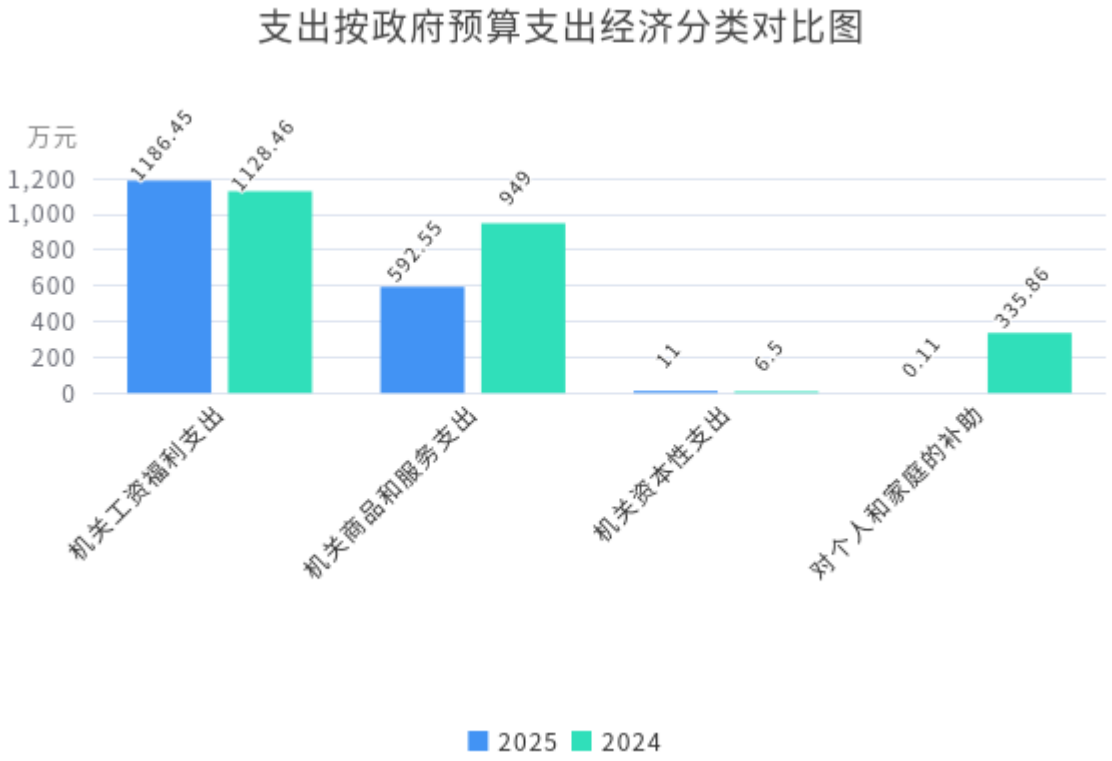
（1）机关工资福利支出（501）1,186.45万元，较上年增加57.99万元，增长5.14%，增长的主要原因是：按照基本支出测算生成；

（2）机关商品和服务支出（502）592.55万元，较上年减少356.45万元，下降37.56%，下降的主要原因是：本年度未申报双节慰问驻军、企业军转干部解困资金等项目；

（3）机关资本性支出（503）11.00万元，较上年增加4.50万元，增长69.23%，增长的主要

原因是：本年度计划购置打印机；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年减少335.75万元，下降99.97%，下降的主要原因是：本年度4类人员养老缴费较去年减少。



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“三公”经费预算支出4.50万元，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2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，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2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度计划召开双拥工作会。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出40.00万元，较上年减少23.00万元，下降36.51%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求。

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	双拥工作会议	2025年11月前	150	2.00	

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	全市退役军人保障体系业务人员培训	2025年11月前	100	20.00	
2	移交安置政策培训	2025年11月前	100	20.00	

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1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223.00万元，其中政府采购货物类预算58.00万元、政府采购服务类预算165.00万元、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2,405.31万元，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72.96万元，较上年增加3.13万元，增长4.48%，增长的主要原因是：本年度存在新增人员。

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：西安市退役军人事务局（本级）

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
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	17,901,067.05	一、部门预算	24,053,061.94	一、部门预算	24,053,061.94	一、部门预算	24,053,061.94
1、财政拨款	17,901,067.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,156,667.05	1、机关工资福利支出	11,864,466.92
(1)一般公共预算拨款	17,901,067.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,864,466.92	2、机关商品和服务支出	6,876,222.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	514,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,181,060.13	3、机关资本性支出	110,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,140.00	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	1,200,000.00	(4)资本性支出	110,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,896,394.89	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	20,719,846.95	(2)商品和服务支出	5,695,161.99	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	5,201,232.90	9、对个人和家庭的补助	5,202,372.90
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	631,710.36	(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			
		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	1,501,504.63				
		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	17,901,067.05	**本年支出合计**	24,053,061.94	**本年支出合计**	24,053,061.94	**本年支出合计**	24,053,061.94
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	6,151,994.89						
其中：财政拨款资金结转	6,151,994.89						
非财政拨款资金结余							
收入总计	24,053,061.94	**支出总计**	24,053,061.94	**支出总计**	24,053,061.94	**支出总计**	24,053,061.94

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		24,053,061.94	17,901,067.05	514,400.00							6,151,994.89		
244	西安市退役军人事务局	24,053,061.94	17,901,067.05	514,400.00							6,151,994.89		
244001	西安市退役军人事务局	24,053,061.94	17,901,067.05	514,400.00							6,151,994.89		

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		24,053,061.94	17,901,067.05	514,400.00							6,151,994.89
244	西安市退役军人事务局	24,053,061.94	17,901,067.05	514,400.00							6,151,994.89
244001	西安市退役军人事务局	24,053,061.94	17,901,067.05	514,400.00							6,151,994.89

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	17,901,067.05	一、财政拨款	24,053,061.94	一、财政拨款	24,053,061.94	一、财政拨款	24,053,061.94
1、一般公共预算拨款	17,901,067.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,156,667.05	1、机关工资福利支出	11,864,466.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	514,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,864,466.92	2、机关商品和服务支出	6,876,222.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,181,060.13	3、机关资本性支出	110,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,200,000.00	(4)资本性支出	110,000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,896,394.89	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	20,719,846.95	(2)商品和服务支出	5,695,161.99	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	5,201,232.90	9、对个人和家庭的补助	5,202,372.90
		10、卫生健康支出	631,710.36	(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	1,501,504.63				
		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	17,901,067.05	**本年支出合计**	24,053,061.94	**本年支出合计**	24,053,061.94	**本年支出合计**	24,053,061.94
上年结转	6,151,994.89	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,053,061.94	**支出总计**	24,053,061.94	**支出总计**	24,053,061.94	**支出总计**	24,053,061.94

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		17,901,067.05	12,427,062.92	729,604.13	4,744,400.00	
205	教育支出	200,000.00			200,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00			200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	15,567,852.06	10,293,847.93	729,604.13	4,544,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,625,108.16	1,624,460.16	648.00		
2080501	行政单位离退休	1,788.00	1,140.00	648.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,048,880.13	1,048,880.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	574,440.03	574,440.03			
20808	抚恤	20,000.00			20,000.00	
2080899	其他优抚支出	20,000.00			20,000.00	
20809	退役安置	514,400.00			514,400.00	
2080905	军队转业干部安置	514,400.00			514,400.00	
20828	退役军人管理事务	12,834,735.42	8,655,779.29	728,956.13	3,450,000.00	
2082801	行政运行	9,384,735.42	8,655,779.29	728,956.13		
2082802	一般行政管理事务	1,990,000.00			1,990,000.00	
2082804	拥军优属	1,460,000.00			1,460,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	573,608.48	13,608.48		560,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	573,608.48	13,608.48		560,000.00	
210	卫生健康支出	631,710.36	631,710.36			
21011	行政事业单位医疗	631,710.36	631,710.36			
2101101	行政单位医疗	348,574.77	348,574.77			
2101103	公务员医疗补助	283,135.59	283,135.59			
221	住房保障支出	1,501,504.63	1,501,504.63			
22102	住房改革支出	1,501,504.63	1,501,504.63			
2210201	住房公积金	929,561.33	929,561.33			
2210203	购房补贴	571,943.30	571,943.30			

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				17,901,067.05	12,427,062.92	729,604.13	4,744,400.00	
301	工资福利支出			11,864,466.92	11,864,466.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,769,064.20	2,769,064.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,026,224.39	3,026,224.39			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,689,510.00	2,689,510.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,048,880.13	1,048,880.13			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	574,440.03	574,440.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	348,574.77	348,574.77			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	283,135.59	283,135.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,608.48	13,608.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	929,561.33	929,561.33			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	181,468.00	181,468.00			
302	商品和服务支出			5,925,460.13	561,456.00	619,604.13	4,744,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	305,000.00		240,000.00	65,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	105,000.00		15,000.00	90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	594,400.00		130,000.00	464,400.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	400,000.00			400,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,230,000.00		50,000.00	2,180,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	92,956.13		92,956.13		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	561,456.00	561,456.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,531,648.00		6,648.00	1,525,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,140.00	1,140.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,140.00	1,140.00			
310	资本性支出			110,000.00		110,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	110,000.00		110,000.00		

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		13,156,667.05	12,427,062.92	729,604.13	
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	11,023,452.06	10,293,847.93	729,604.13	
20805	行政事业单位养老支出	1,625,108.16	1,624,460.16	648.00	
2080501	行政单位离退休	1,788.00	1,140.00	648.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,048,880.13	1,048,880.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	574,440.03	574,440.03		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080905	军队转业干部安置				
20828	退役军人管理事务	9,384,735.42	8,655,779.29	728,956.13	
2082801	行政运行	9,384,735.42	8,655,779.29	728,956.13	
2082802	一般行政管理事务				
2082804	拥军优属				
20899	其他社会保障和就业支出	13,608.48	13,608.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,608.48	13,608.48		
210	卫生健康支出	631,710.36	631,710.36		
21011	行政事业单位医疗	631,710.36	631,710.36		
2101101	行政单位医疗	348,574.77	348,574.77		
2101103	公务员医疗补助	283,135.59	283,135.59		
221	住房保障支出	1,501,504.63	1,501,504.63		
22102	住房改革支出	1,501,504.63	1,501,504.63		
2210201	住房公积金	929,561.33	929,561.33		
2210203	购房补贴	571,943.30	571,943.30		

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				13,156,667.05	12,427,062.92	729,604.13	
301	工资福利支出			11,864,466.92	11,864,466.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,769,064.20	2,769,064.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,026,224.39	3,026,224.39		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,689,510.00	2,689,510.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,048,880.13	1,048,880.13		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	574,440.03	574,440.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	348,574.77	348,574.77		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	283,135.59	283,135.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,608.48	13,608.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	929,561.33	929,561.33		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	181,468.00	181,468.00		
302	商品和服务支出			1,181,060.13	561,456.00	619,604.13	
30201	办公费	50201	办公经费	240,000.00		240,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	92,956.13		92,956.13	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	561,456.00	561,456.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,648.00		6,648.00	
303	对个人和家庭的补助			1,140.00	1,140.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,140.00	1,140.00		
310	资本性支出			110,000.00		110,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	110,000.00		110,000.00	

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		4,744,400.00	
244	西安市退役军人事务局	4,744,400.00	
244001	西安市退役军人事务局	4,744,400.00	
	通用项目	1,600,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	550,000.00	
	审计、风险评估及绩效考核等经费	200,000.00	
	优抚对象数据核查比对	150,000.00	
	自主就业退役士兵技能承训机构评估经费	200,000.00	
	委托咨询业务	1,050,000.00	
	全市退役军人保障体系业务人员培训费	200,000.00	
	涉军舆情监控及微信公众号经费	380,000.00	
	退役军人创业就业培训活动经费	150,000.00	
	退役军人专场招聘会	170,000.00	
	英烈故事“五进”宣讲活动经费	150,000.00	
	专用项目	3,144,400.00	
	伤残等级鉴定	120,000.00	
	残疾军人医学鉴定和慢性病检查经费	120,000.00	
	拥军慰问	900,000.00	
	2025年集中供养优抚对象慰问经费	20,000.00	
	情系边海防经费	300,000.00	
	慰问对口西安舰经费	580,000.00	
	优抚拥军事务	2,124,400.00	
	2025年计划分配军转干部行政经费	514,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	部分涉核、军残人员养老保险缴费补助	260,000.00	
	涉军信访维稳工作专项经费	170,000.00	
	双拥工作经费	250,000.00	
	四类军队退役人员医保及失业保险政府补助经费	300,000.00	
	拥军共建活动、协助部队解决疑难问题经费	630,000.00	

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		6,151,994.89							
1	全额		6,151,994.89							
244001	西安市退役军人事务局	2024年部分企业军转干部养老保险缴费省级财政补助	590,000.00	2089999	其他社会保障和就业支出	50999	其他对个人和家庭的补助	专用项目	一般公共预算资金	
244001	西安市退役军人事务局	2024年自主就业退役士兵教育培训省级资金	800,000.00	2080904	退役士兵管理教育	50203	培训费	专用项目	一般公共预算资金	
244001	西安市退役军人事务局	计划分配军转干部行政经费	59,986.50	2080905	军队转业干部安置	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
244001	西安市退役军人事务局	计划分配军转干部行政经费	44,095.49	2080905	军队转业干部安置	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
244001	西安市退役军人事务局	计划分配军转干部行政经费	46,680.00	2080905	军队转业干部安置	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
244001	西安市退役军人事务局	两参及军残人员2024年度参加社会保险省级补助资金	4,611,232.90	2080999	其他退役安置支出	50999	其他对个人和家庭的补助	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								11						2,230,000.00	
205	08	03	1	全额				1						150,000.00	
205	08	03	244001	西安市退役军人事务局				1						150,000.00	
205	08	03		全市退役军人保障体系业务人员培训费	C02060000培训服务		法规培训及业务培训	1	302	16	502	03		150,000.00	
208	09	05	1	全额				1						180,000.00	
208	09	05	244001	西安市退役军人事务局				1						180,000.00	
208	09	05		2025年计划分配军转干部行政经费	C02060000培训服务			1	302	16	502	03		180,000.00	
208	28	02	1	全额				8						1,320,000.00	
208	28	02	244001	西安市退役军人事务局				8						1,320,000.00	
208	28	02		残疾军人医学鉴定和慢性病检查经费	C04070100体检服务		开展残疾军人体检	1	302	27	502	05		120,000.00	
208	28	02		涉军舆情监控及微信公众号经费	C19990000其他专业技术服务		舆情监控	1	302	27	502	05		100,000.00	
208	28	02		涉军舆情监控及微信公众号经费	C23150000广告宣传服务		微信公众号	1	302	27	502	05		280,000.00	
208	28	02		退役军人创业就业培训活动经费	C03990000其他就业服务		就创业活动及业务培训	1	302	27	502	05		150,000.00	
208	28	02		退役军人专场招聘会	C03020000就业指导服务		招聘会	1	302	27	502	05		170,000.00	
208	28	02		英烈故事“五进”宣讲活动经费	C05990000其他社会服务		“五进”宣讲	1	302	27	502	05		150,000.00	
208	28	02		优抚对象数据核查比对	C23030000审计服务		项	1	302	27	502	05		150,000.00	
208	28	02		自主就业退役士兵技能承训机构评估经费	C23990000其他商务服务		考核评估	1	302	27	502	05		200,000.00	
208	28	04	1	全额				1						580,000.00	
208	28	04	244001	西安市退役军人事务局				1						580,000.00	
208	28	04		慰问对口西安舰经费	A02029900其他办公设备			1	302	99	502	99		580,000.00	

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		675,000.00	45,000.00		20,000.00	25,000.00		25,000.00		630,000.00	465,000.00	45,000.00		20,000.00	25,000.00		25,000.00	20,000.00	400,000.00	-210,000.00							20,000.00	-230,000.00
244	西安市退役军人事务局	675,000.00	45,000.00		20,000.00	25,000.00		25,000.00		630,000.00	465,000.00	45,000.00		20,000.00	25,000.00		25,000.00	20,000.00	400,000.00	-210,000.00							20,000.00	-230,000.00
244001	西安市退役军人事务局	675,000.00	45,000.00		20,000.00	25,000.00		25,000.00		630,000.00	465,000.00	45,000.00		20,000.00	25,000.00		25,000.00	20,000.00	400,000.00	-210,000.00							20,000.00	-230,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	涉军舆情监控及微信公众号经费		
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：	38.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	38.00	
	其他资金		
年度目标	1.通过运营及维护微信公众号，宣传工作成效，开展普法宣传普及法律法规政策，提升工作传播力、引导力、影响力和公信力，提高退役军人荣誉感幸福感。 2.通过专业的运维服务，对舆情信息进行研判预警，增加对涉军舆情信息的敏感度，保障工作正常进行。		

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	微信公众号运营工作成本	≤28万元	10
		社会成本	舆情监控工作成本	≤10万元	10
	产出指标	数量指标	运营微信公众号数量	1个	5
			舆情监控服务类型	6类	5
		质量指标	微信公众号运营工作验收合格率	≥95%	10
			舆情监控工作验收合格率	≥95%	10
		时效指标	舆情信息人工研判预警服务时间	7*24小时	10
	效益指标	社会效益指标	正能量价值传播率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	微信公众号使用者满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	情系边海防经费		
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：	30.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	30.00	
	其他资金		
年度目标	1.对西安籍边海防官兵进行现场慰问，落实优抚安置政策，维护社会稳定，巩固国防和军队建设。 2.开展退役军人大讲堂活动，传承红色基因、弘扬军人精神、促进国防教育、更好地发挥退役军人的作用和价值。		

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	人均差旅费	≤8500元	10
			慰问品总成本	≤10万元	10
	产出指标	数量指标	现场慰问次数	3次	10
		质量指标	慰问品发放完成率	≥95%	15
		时效指标	单次慰问差旅时间	≤5天	15
	效益指标	社会效益指标	优抚安置政策推广率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	官兵满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	全市退役军人保障体系业务人员培训费		
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：	20.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20.00	
	其他资金		
年度目标	1.围绕政策法规及业务工作开展培训，通过对政策法规系统培训工作以及对业务工作的重点培训，加强培训人员社会责任意识和工作能力，为组织开展日常工作提供基础。 2.通过对资金使用情况组织培训工作，提高财政资金使用效率。		

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	培训费用标准	≤400元/人/天	20
	产出指标	数量指标	培训人次	约100人	10
		质量指标	培训工作质量达标率	≥95%	15
		时效指标	培训天数	约5天	15
	效益指标	社会效益指标	政策法规普及度及工作能力提升率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥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	审计、风险评估及绩效考核等经费		
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：	20.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20.00	
	其他资金		
年度目标	1.开展离任审计及专项审计，关注重大政策落实、重大改革推进、重大决策执行、内控制度完善、风险防控及资产负债损益等方面情况，强化干部监督管理，促进干部履职尽责。 2.积极落实财务管理各项工作，保障机关正常运行。		

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	平均单次审计费用	≤5万元	20
	产出指标	数量指标	开展审计次数	≥2	10
		质量指标	审计工作验收合格率	100%	15
		时效指标	整改完成及时率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	财务管理规范化合规化	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥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	涉军信访维稳工作专项经费		
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：	17.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	17.00	
	其他资金		
年度目标	扎实做好退役军人信访稳定工作，做好涉军信访处置和化解防范工作，逐月做好信访接待工作，提升退役军人信访矛盾问题化解和合理权益保障，确保我市退役军人整体稳定。		

	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	赴外省维稳成本	≤8500元/人	20
	产出指标	数量指标	赴外省维稳人数	≤3人/次	10
		质量指标	退役军人合法权益保障率	≥95%	15
		时效指标	信访事件处理及时率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访服务满意度	≥95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">退役军人专场招聘会</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西安市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>17.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>17.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">1.加强对退役军人就业创业的指导和服务，通过举行线上线下专项招聘系列活动会，鼓励和扶持退役军人就业创业，促进我市退役军人高质量充分就业和成功创业。
2.丰富服务内容，提高服务质量，依托人力资源服务机构，为退役军人增加个人职业规划、就业创业指导、就业创业政策咨询和就业困难人员岗位推荐等服务内容，确保退役军人就业服务系列活动扎实开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">宣传费用</td><td>≤4万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">布展及物料制作</td><td>≤6万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">现场招聘会场次</td><td>2场</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">线上网络招聘会场次</td><td>≥2场</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">获得主流媒体报道宣传率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">招聘工作验收及时率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">退役军人就业创业支持率</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 colspan="2">退役军人满意度</td><td>≥95%</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	退役军人创业就业培训活动经费		
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：	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	组织有创业意愿的退役军人，依托专业培训机构和大学科技园等，开展创业意识教育、创业项目指导、企业经营管理等培训，增强创业信心，提升创业能力。进一步帮助退役军人进行创业规划、创业指导、政策咨询和投融资服务等服务，助力退役军人高质量创业就业。		

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	人均成本	≤400元	20
	产出指标	数量指标	活动参与人数	≥200人	10
		质量指标	活动合格率	≥95%	15
		时效指标	活动验收及时率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	退役军人就业创业支持率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">自主就业退役士兵技能承训机构评估经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西安市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>20.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">通过加大组织宣传力度，提高退役士兵教育培训工作影响；依托第三方机构开展专业化教学评估和评审认定工作，提高教育培训质量。</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>评估经费</td><td>≤20万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及承训机构数</td><td>24</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>组织宣传工作完成率</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>绩效评估工作验收及时率</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>退役军人就业创业支持率</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>退役军人满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年计划分配军转干部行政经费		
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：	51.44	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	51.44	
	其他资金		
年度目标	严格执行中省有关政策规定，根据全省安置工作进度，完成档案接收、政策宣讲，组织召开转业军官选岗活动。赴部队调研慰问，宣讲政策。		

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	业务培训成本	≤400元/人/天	20
	产出指标	数量指标	拟开展宣讲政策次数	≥2次	10
		质量指标	移交安置工作完成率	100%	15
		时效指标	选岗活动验收及时率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	人才资源利用率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划分配军转干部满意度	≥95%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	慰问对口共建西安舰经费		
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：	58.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	58.00	
	其他资金		
年度目标	落实习近平总书记关于军民合力稳边固防的重要指示，发挥对口共建作用。通过慰问加强对口共建，密切军民关系,增进军民鱼水情，支持军队建设，增强市民荣誉感。		

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	经济成本	慰问品总成本	≤58万元	20
	产出指标	数量指标	慰问品发放人数	当年审定慰问人数	10
		质量指标	慰问品发放完成率	≥95%	15
		时效指标	慰问品发放及时率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	密切军政军民关系	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	官兵满意度	≥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	拥军活动、协助部队解决疑难问题经费		
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：	63.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	63.00	
	其他资金		
年度目标	组织面向全市部队，分批次开展法律援助服务、政策宣讲、文艺培训以及其他军地共建慰问活动，支持部队建设，促进军政相互支持、和谐发展，提高我市双拥工作质量水平。		

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	法律援助活动总成本	≤8万元	6
			赴外地拥军慰问总成本	≤15万元	7
			军地联谊活动总成本	≤10万元	7
	产出指标	数量指标	开展法律救援服务活动场次	4-6场	3
			开展宣讲活动场次	≥5次	3
			组织军地联谊活动场次	1-2场	3
			组织拥军优属活动场次	1-2场	3
			制作重大节日慰问视频	≥1个	3
		质量指标	法律救援服务活动验收合格率	≥95%	3
			开展宣讲活动验收合格率	≥95%	3
			组织军地联谊活动验收合格率	≥95%	3
			组织拥军优属活动验收合格率	≥95%	3
			制作重大节日慰问视频验收合格率	≥95%	3
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	密切军政军民关系	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	官兵满意度	≥95%	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	双拥工作经费		
主管部门	西安市退役军人事务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	25.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	25.00	
	其他资金		
年度目标	1.通过更加广泛深入开展双拥宣传和国防教育，组织召开各类工作会议，在现有政策框架内着力帮助部队解决子女入学、家属就业等问题，深入开展教育、文化、法律等拥军活动，推动双拥模范创建工作再上新台阶。 2.加强双拥宣传载体建设，不断提升双拥宣传平台质效。		

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	荣获“十连冠”氛围宣传费	≤8万元	20
	产出指标	数量指标	宣传品印刷数量	根据工作安排	10
		质量指标	印刷工作验收合格率	≥95%	15
		时效指标	印刷工作验收及时率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	密切军政军民关系	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	官兵满意度	≥95%	10

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	优抚对象数据核查比对		
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	定期开展优抚对象数据比对工作，指导督促各区县（开发区）退役军人事务部门推进优抚对象信息化运用，核查处置问题数据，提升优抚资金使用管理能力和优抚对象服务管理水平。		

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	人均成本	≤800元/人/日	20
	产出指标	数量指标	数据比对次数	≥10	10
		质量指标	数据比对工作验收合格率	≥95%	15
		时效指标	数据比对工作验收及时率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	优抚对象服务管理精准化	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	10

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	英烈故事“五进”宣讲活动经费		
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：	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	2025年度，计划开展英烈故事宣讲24场，网上宣讲英烈故事每月1-2次，改编挖掘英烈故事5-8篇。		

	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	劳务费总成本	≤15万元	20
	产出指标	数量指标	英烈故事宣讲场次	24场	5
			网上宣讲英烈故事	每月1-2次	5
			挖掘整理英烈故事	5-8篇	5
		质量指标	英烈故事宣讲活动质量达标率	≥95%	5
			网上宣讲英烈故事活动质量达标率	≥95%	5
		时效指标	活动验收及时率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	英烈故事宣讲活动西安市区县覆盖率	≥80%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	10

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	残疾军人医学鉴定和慢性病检查经费		
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：	12.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	12.00	
	其他资金		
年度目标	通过实施残疾军人医学鉴定和慢性病检查工作，落实军人抚恤优待工作，保障残疾军人生活，维护社会稳定，提升军人抚恤优待工作服务能力和水平。		

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	人均费用标准	≤450元/人/年	20
	产出指标	数量指标	涉及残疾军人人数	≥250人	10
		质量指标	体检工作合格率	≥95%	15
		时效指标	体检工作开展及时率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	优抚对象服务管理精准化	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	10

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	部分涉核、军残人员养老保险缴费补助		
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：	26.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	26.00	
	其他资金		
年度目标	确保符合条件的两参、军残人员参加基本养老保险缴费资金拨付到位，按照职责落实社会保障政策，保障优抚对象生活，维护社会稳定，巩固国防和军队建设。		

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	补助标准较上年度增长率	15%	20
	产出指标	数量指标	涉及参保人数	≥900人	10
		质量指标	缴费完成率	≥95%	15
		时效指标	缴费及时率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	4类人员服务管理精准化	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	4类人员满意度	≥95%	10

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	四类军队退役人员医保及失业保险政府补助经费		
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：	30.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	30.00	
	其他资金		
年度目标	确保符合条件的两参、军残人员参加基本养老保险缴费资金拨付到位，按照职责落实社会保障政策，保障优抚对象生活，维护社会稳定，巩固国防和军队建设。		

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	缴费标准	符合文件规定	20
	产出指标	数量指标	涉及参保人数	427人	10
		质量指标	缴费完成率	≥95%	15
		时效指标	缴费及时率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	4类人员服务管理精准化	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	4类人员满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市退役军人事务局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障人员机构正常运转	保障人员工资福利待遇及机构正常运转。	1315.67	1315.67		
	开展拥军共建活动	开展军地联谊活动、法律救援服务活动、文化进军营活动等拥军活动。	63.00	63.00		
	英烈故事“五进”宣讲	开展英烈故事“五进”宣讲活动。	15.00	15.00		
	计划分配军转干部移交安置工作	严格执行中省有关政策规定，根据全省安置工作进度及要求，完成档案接收、政策宣讲，组织召开转业军官选岗活动。赴部队调研慰问，宣讲政策。	51.44	51.44		
	4类人员社保缴费	完成4类人员养老缴费，医疗及失业保险缴费。	576.12	576.12		
	完成退役军人就业创业、优抚褒扬等工作	完成退役军人就业创业、优抚褒扬等工作。	384.08	384.08		
	金额合计		2405.31	2405.31		
年度总体目标	2025年，全市退役军人工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，贯彻落实为经济社会发展服务、为国防和军队建设服务的方针，着眼推进中国式现代化所需、退役军人所盼，进一步全面深化改革，持续完善组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，切实做到把退役军人“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”，努力实现“让军人成为全社会尊崇的职业、让退役军人成为全社会尊重的人”工作目标。一是提高就业安置质量。二是提升服务保障水平。三是强化思想政治引领。四是促进优势作用发挥。五是维护退役军人合法权益。六是加强干部队伍自身建设。				
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	人均培训成本	≤400元/人/天	10	
			伤残等级鉴定成本	≤450元/人	10	
	产出指标	数量指标	组织开展各类业务培训次数	≥2	4	
			开展英烈故事宣讲场次	≥24	4	
			开展军地联谊活动、法律救援服务活动、文化进军营活动等拥军活动	≥10	4	
			组织伤残等级鉴定和慢性病检查次数	4	4	
			退役军人现场招聘会及线上招聘会次数	≥4	4	
		质量指标	各项工作合格率	100%	10	
		时效指标	移交安置工作完成及时率	100%	5	
			4类人员社保缴费完成及时率	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	退役军人就业创业支持率	≥95%	10	
			英烈故事“五进”活动覆盖率	≥95%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	10	

表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>