

西安市军队转业干部培训中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

根据法律法规及部、省相关政策，负责制定全市自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人管理服务的具体实施办法；负责全市自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人退役金核算、发放及各项待遇保障工作；负责做好全市逐月领取退役金退役军人档案接转审核和人员接收安置工作；负责指导和协助自主择业军转干部及逐月领取人员的创、就业工作；组织实施创就业培训相关工作；负责全市计划安置军转干部适应性培训和上岗前的专业培训工作；负责全市军转干部培训师资人员登记管理和定点培训基地（机构）的认定、审核等工作；负责检查指导区县管理服务机构做好自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人日常管理服务、培训和就业创业等工作。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

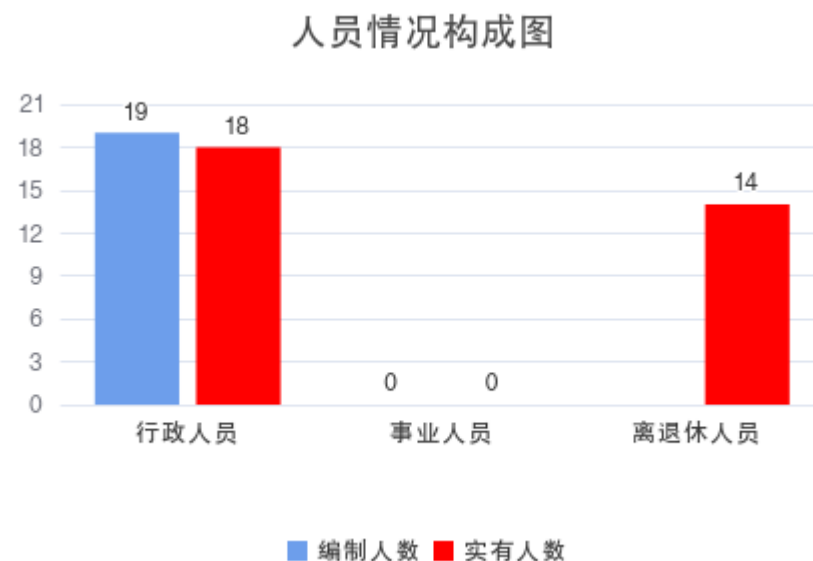
二、工作任务

1. 深入开展就业创业调研工作，切实摸清自主择业干部和逐月退役军人就业创业底数，持续完善企业家库、小微企业库、重点人才库建设。2. 以提升自主择业军转干部就业创业能力为目标，以市场为导向，积极开展“订单式”“定向式”“定岗式”职业技能提升培训。举办职业经理人技能提升培训，心理健康指导师培训、企业成长与专业财税研修班专题培训、碳排放管理师培训等培训项目。3. 搭建创业平台，提供多样化优质服务。建立自主择业军转干部及逐月退役军人创业帮扶基地，并做好日常管理帮扶工作。适时举办就业创业政策解读交流研讨活动、参观见学活动。4. 以提升服务管理效能为目标，加快实施自主择业军转干部大讲堂内部装修，扎实推进自主择业军转干部活动室建设，完善自主择业干部创业帮扶基地建设及内部展陈布展。持续推进“两库一平台”建设，常态化做好小程序、就业创业平台、内部工作软件等信息化项目的运维管理。加快推进自主择业、逐月领取管理服务工作的提质增效。5. 做好退役军人的各项待遇保障工作：一是做好自主择业军转干部和逐月领取退役金的退役军人的退役金按月发放、停发补发、调标调资等退役金管理工作。二是做好自主择业军转干部、逐月领取退役金的退役军人的医保经费测算、按月缴费和日常零星报销等待遇保障工作。三是做好自主择业军转干部取暖费、独生子女费、独生子女父母补助金的核算、经费申请和发放工作。6. 做好退役军人的管理服务工作的：一是做好自主择业军转干部的年审登记走访慰问、活动开展、信访维稳等日常服务管理工作。二是做好逐月领取退役金的退役军人档案接收审核、退役金核定、安置

报到、公务员医疗补助申办、银行卡开卡等报到工作。三是做好对自主择业军转干部、逐月领取退役金的退役军人政策讲解、待遇保障和事项办理等业务培训等工作。四是做好对区县管理部门的政策培训和业务指导工作。五是按工作需要，做好业务软件的开发使用和升级优化工作。六是外出学习调研其他省市自主择业军转干部、逐月领取退役金的退役军人管理服务先进做法。七是做好服务对象的日常来电来访的问题咨询和政策解答工作。7. 进一步加大就业创业工作力度，举办自主择业干部线上专场招聘会，为自主择业干部搭建就业平台。8. 继续举办自主择业军转干部创业观摩沙龙，通过参观、交流的方式增强创业者对行业特色、企业管理等方面的认知，帮助自主择业干部规避创业风险。9. 指导志愿者服务队大力开展各项志愿工作。10. 严格落实中心支部理论学习制度和支委会“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，开展理论读书会，开展读书分享活动，组织全体党员干部开展主题参观教育活动，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制19人，事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人，事业0人。单位管理的离退休人员14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17,861.02万元，其中：一般公共预算拨款17,593.74万元、上年结转152.71万元、上年实户资金余额114.57万元，较上年增加874.87万元，增长5.15%，增长的主要原因是：受自主择业军转干部医保政策影响，医保经费基数调整；本单位当年预算支出17,861.02万元，其中：一般公共

预算拨款17,593.74万元、上年实户资金余额114.57万元、上年结转152.71万元，较上年增加874.87万元，增长5.15%，增长的主要原因是：受自主择业军转干部医保政策影响，医保经费基数调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入17,746.45万元，其中：一般公共预算拨款收入17,593.74万元、上年结转152.71万元，较上年增加1,039.01万元，增长6.22%，增长的主要原因是：受自主择业军转干部医保政策影响，医保经费基数调整；本单位当年财政拨款支出17,746.45万元，其中：一般公共预算拨款支出17,593.74万元、上年结转152.71万元，较上年增加1,039.01万元，增长6.22%，增长的主要原因是：受自主择业军转干部医保政策影响，医保经费基数调整。

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17,593.74万元，较上年增加1,009.46万元，增长6.09%，增长的主要原因是：受自主择业军转干部医保政策影响，医保经费基数调整。

（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17,593.74万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年减少0.40万元，下降28.57%，下降的主要原因是：精简会议培训费；

2. 行政单位离退休（2080501）2.58万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.11万元，较上年增加0.59万元，增长1.66%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.05万元，较上年增加0.29万元，增长1.63%，增长的主要原因是：职业年金基数调整；

5. 军队转业干部安置（2080905）2,052.79万元，较上年增加151.93万元，增长7.99%，增长的主要原因是：逐月退役金受逐月退役军人人数增加的影响有所增加；

6. 行政运行（2082801）330.13万元，较上年减少6.18万元，下降1.84%，下降的主要原因是：精简一般性支出；

7. 一般行政管理事务（2082802）68.55万元，较上年减少20.10万元，下降22.67%，下降的主要原因是：压减维修费用；

8. 其他退役军人事务管理支出（2082899）14,997.27万元，较上年增加873.67万元，增长6.19%，增长的主要原因是：受自主择业军转干部医保政策影响，医保经费基数调整；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年无增减；

10. 行政单位医疗（2101101）11.91万元，较上年增加0.21万元，增长1.79%，增长的主要原因是：医保基数调整；

11. 公务员医疗补助（2101103）13.61万元，较上年增加9.81万元，增长258.16%，增长的主要原因是：医保基数调整；

12. 住房公积金（2210201）32.00万元，较上年减少4.19万元，下降11.58%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整；

13. 购房补贴（2210203）29.27万元，较上年增加3.82万元，增长15.01%，增长的主要原因是：补发历史遗留人员购房补贴。

（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17,593.74万元，其中：

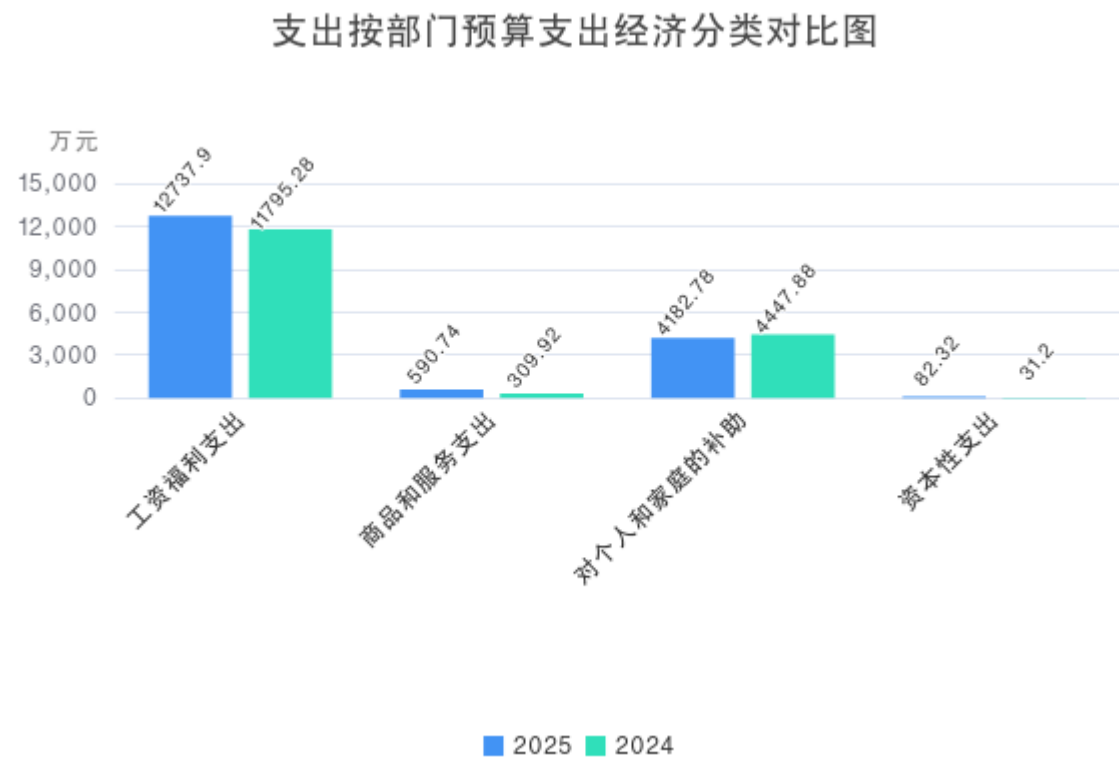
（1）工资福利支出（301）12,737.90万元，较上年增加942.62万元，增长7.99%，增长的主要原因是：受自主择业军转干部医保政策影响，医保经费基数调整；

（2）商品和服务支出（302）590.74万元，较上年增加280.82万元，增长90.61%，增长的主要原因是：军转干部专项培训内容增多；

（3）对个人和家庭的补助（303）4,182.78万元，较上年减少265.10万元，下降5.96%，下

降的主要原因是：自主择业军转干部自然减员；

（4）资本性支出（310）82.32万元，较上年增加51.12万元，增长163.85%，增长的主要原因是：搭建自主择业军转干部信息化平台。



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17,593.74万元，其中：

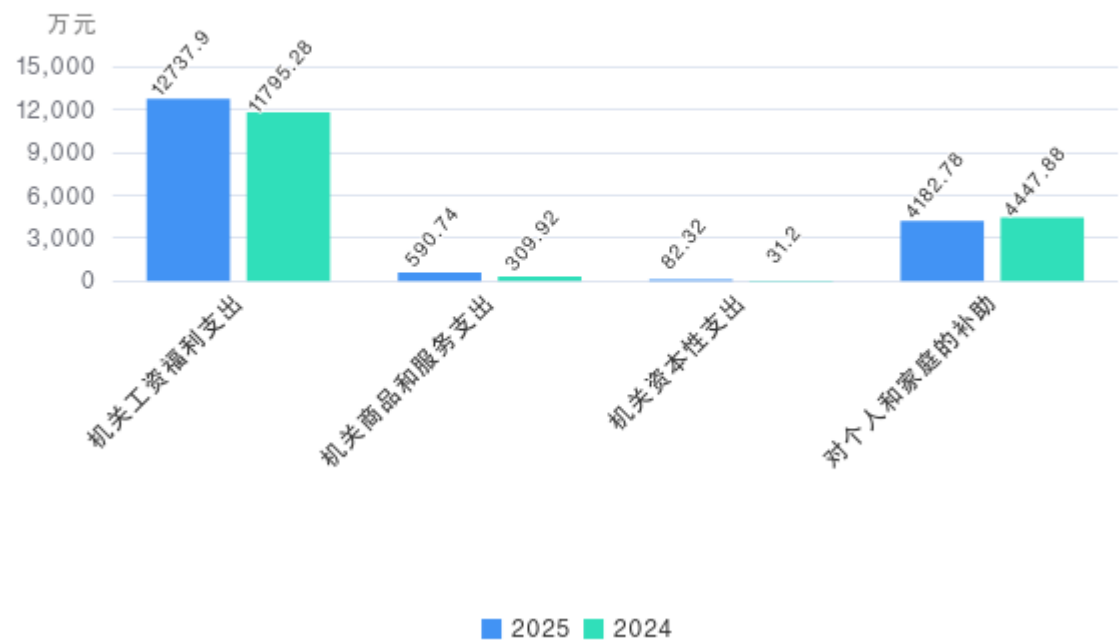
（1）机关工资福利支出（501）12,737.90万元，较上年增加942.62万元，增长7.99%，增长的主要原因是：受自主择业军转干部医保政策影响，医保经费基数调整；

（2）机关商品和服务支出（502）590.74万元，较上年增加280.82万元，增长90.61%，增长的主要原因是：军转干部专项培训内容增多；

（3）机关资本性支出（503）82.32万元，较上年增加51.12万元，增长163.85%，增长的主要原因是：自主择业军转干部自然减员；

（4）对个人和家庭的补助（509）4,182.78万元，较上年减少265.10万元，下降5.96%，下降的主要原因是：搭建自主择业军转干部信息化平台。

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“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，

下降的主要原因是：精简会议培训。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.52万元，较上年减少9.56万元，下降73.09%，下降的主要原因是：精简会议培训。

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	西安市自主择业军转干部区县工作会	6月-12月	60	2.52	
2	公务员或党员培训	7月	3	1.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备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518.71万元，其中政府采购货物类预算123.52万元、政府采购服务类预算334.00万元、政府采购工程类预算61.19万元（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17,861.02万元，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33.63万元，较上年增加0.95万元，增长2.91%，增长的主要原因是：人员变动，公用经费成本增加。

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：西安市军队转业干部培训中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	175,937,402.84	一、部门预算	178,610,194.61	一、部门预算	178,610,194.61	一、部门预算	178,610,194.61
1、财政拨款	175,937,402.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,751,382.84	1、机关工资福利支出	127,379,007.38
(1)一般公共预算拨款	175,937,402.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,225,347.38	2、机关商品和服务支出	8,171,969.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	19,527,860.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	509,271.46	3、机关资本性支出	976,705.00
(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	16,764.00	4、机关资本性支出（基本建设）	176,625.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,601,268.00	(4)资本性支出		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	173,858,811.77	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	123,153,660.00	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	176,140,979.08	(2)商品和服务支出	7,662,697.72	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	41,889,124.05	9、对个人和家庭的补助	41,905,888.05
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	255,279.07	(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）	176,625.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	976,705.00		
		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	612,668.46				
		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	175,937,402.84	本年支出合计	178,610,194.61	本年支出合计	178,610,194.61	本年支出合计	178,610,194.61
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	1,145,720.00	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	1,527,071.77						
其中：财政拨款资金结转	1,527,071.77						
非财政拨款资金结余							
收入总计	178,610,194.61	支出总计	178,610,194.61	支出总计	178,610,194.61	支出总计	178,610,194.61

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	178,610,194.61	175,937,402.84	19,527,860.00							1,527,071.77	1,145,720.00	
244	西安市退役军人事务局	178,610,194.61	175,937,402.84	19,527,860.00							1,527,071.77	1,145,720.00	
244002	西安市军队转业干部培训中心	178,610,194.61	175,937,402.84	19,527,860.00							1,527,071.77	1,145,720.00	

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	178,610,194.61	175,937,402.84	19,527,860.00					1,145,720.00		1,527,071.77
244	西安市退役军人事务局	178,610,194.61	175,937,402.84	19,527,860.00					1,145,720.00		1,527,071.77
244002	西安市军队转业干部培训中心	178,610,194.61	175,937,402.84	19,527,860.00					1,145,720.00		1,527,071.77

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	175,937,402.84	一、财政拨款	177,464,474.61	一、财政拨款	177,464,474.61	一、财政拨款	177,464,474.61
1、一般公共预算拨款	175,937,402.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,751,382.84	1、机关工资福利支出	127,379,007.38
其中：专项资金列入部门预算的项目	19,527,860.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,225,347.38	2、机关商品和服务支出	7,026,249.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	509,271.46	3、机关资本性支出	976,705.00
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	16,764.00	4、机关资本性支出（基本建设）	176,625.00
		5、教育支出	890,318.00	(4)资本性支出		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	172,713,091.77	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	123,153,660.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	175,706,209.08	(2)商品和服务支出	6,516,977.72	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	41,889,124.05	9、对个人和家庭的补助	41,905,888.05
		10、卫生健康支出	255,279.07	(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）	176,625.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	976,705.00		
		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	612,668.46				
		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	175,937,402.84	本年支出合计	177,464,474.61	本年支出合计	177,464,474.61	本年支出合计	177,464,474.61
上年结转	1,527,071.77	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	177,464,474.61	支出总计	177,464,474.61	支出总计	177,464,474.61	支出总计	177,464,474.61

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	175,937,402.84	4,415,109.38	336,273.46	171,186,020.00	
205	教育支出	9,990.00		9,990.00		
20508	进修及培训	9,990.00		9,990.00		
2050803	培训支出	9,990.00		9,990.00		
208	社会保障和就业支出	175,059,465.31	3,547,161.85	326,283.46	171,186,020.00	
20805	行政事业单位养老支出	567,421.35	558,349.35	9,072.00		
2080501	行政单位离退休	25,836.00	16,764.00	9,072.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,056.91	361,056.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,528.44	180,528.44			
20809	退役安置	20,527,860.00			20,527,860.00	
2080905	军队转业干部安置	20,527,860.00			20,527,860.00	
20828	退役军人管理事务	153,959,450.90	2,984,079.44	317,211.46	150,658,160.00	
2082801	行政运行	3,301,290.90	2,984,079.44	317,211.46		
2082802	一般行政管理事务	685,500.00			685,500.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	149,972,660.00			149,972,660.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,733.06	4,733.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,733.06	4,733.06			
210	卫生健康支出	255,279.07	255,279.07			
21011	行政事业单位医疗	255,279.07	255,279.07			
2101101	行政单位医疗	119,147.30	119,147.30			
2101103	公务员医疗补助	136,131.77	136,131.77			
221	住房保障支出	612,668.46	612,668.46			
22102	住房改革支出	612,668.46	612,668.46			
2210201	住房公积金	320,014.62	320,014.62			
2210203	购房补贴	292,653.84	292,653.84			

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				175,937,402.84	4,415,109.38	336,273.46	171,186,020.00	
301	工资福利支出			127,379,007.38	4,225,347.38		123,153,660.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	916,788.60	916,788.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,148,128.68	1,148,128.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	996,174.00	996,174.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	361,056.91	361,056.91			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180,528.44	180,528.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,272,807.30	119,147.30		123,153,660.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	136,131.77	136,131.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,733.06	4,733.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	320,014.62	320,014.62			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,644.00	42,644.00			
302	商品和服务支出			5,907,431.46	172,998.00	336,273.46	5,398,160.00	
30201	办公费	50201	办公经费	319,060.00		50,000.00	269,060.00	
30204	手续费	50201	办公经费	510.00		510.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	730,100.00		69,000.00	661,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	35,190.00		9,990.00	25,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,052,800.00		75,000.00	3,977,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,001.46		32,001.46		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	172,998.00	172,998.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	488,772.00		23,772.00	465,000.00	
303	对个人和家庭的补助			41,827,764.00	16,764.00		41,811,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	16,764.00	16,764.00			
30303	退职（役）费	50905	离退休费	13,947,000.00			13,947,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27,864,000.00			27,864,000.00	
310	资本性支出			823,200.00			823,200.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	234,000.00			234,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	589,200.00			589,200.00	

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	4,751,382.84	4,415,109.38	336,273.46	
205	教育支出	9,990.00		9,990.00	
20508	进修及培训	9,990.00		9,990.00	
2050803	培训支出	9,990.00		9,990.00	
208	社会保障和就业支出	3,873,445.31	3,547,161.85	326,283.46	
20805	行政事业单位养老支出	567,421.35	558,349.35	9,072.00	
2080501	行政单位离退休	25,836.00	16,764.00	9,072.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,056.91	361,056.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,528.44	180,528.44		
20809	退役安置				
2080905	军队转业干部安置				
20828	退役军人管理事务	3,301,290.90	2,984,079.44	317,211.46	
2082801	行政运行	3,301,290.90	2,984,079.44	317,211.46	
2082802	一般行政管理事务				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出	4,733.06	4,733.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,733.06	4,733.06		
210	卫生健康支出	255,279.07	255,279.07		
21011	行政事业单位医疗	255,279.07	255,279.07		
2101101	行政单位医疗	119,147.30	119,147.30		
2101103	公务员医疗补助	136,131.77	136,131.77		
221	住房保障支出	612,668.46	612,668.46		
22102	住房改革支出	612,668.46	612,668.46		
2210201	住房公积金	320,014.62	320,014.62		
2210203	购房补贴	292,653.84	292,653.84		

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			4,751,382.84	4,415,109.38	336,273.46	
301	工资福利支出			4,225,347.38	4,225,347.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	916,788.60	916,788.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,148,128.68	1,148,128.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	996,174.00	996,174.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	361,056.91	361,056.91		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180,528.44	180,528.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,147.30	119,147.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	136,131.77	136,131.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,733.06	4,733.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	320,014.62	320,014.62		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,644.00	42,644.00		
302	商品和服务支出			509,271.46	172,998.00	336,273.46	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	510.00		510.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	69,000.00		69,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	9,990.00		9,990.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	75,000.00		75,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,001.46		32,001.46	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	172,998.00	172,998.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,772.00		23,772.00	
303	对个人和家庭的补助			16,764.00	16,764.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,764.00	16,764.00		
30303	退职（役）费	50905	离退休费				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	172,331,740.00	
244	西安市退役军人事务局	172,331,740.00	
244002	西安市军队转业干部培训中心	172,331,740.00	
	通用项目	5,458,820.00	
	办公用房物业管理服务项目	420,500.00	
	物业管理及保洁费	420,500.00	
	维修改造	611,900.00	
	专用项目	166,872,920.00	
	自主择业军转干部医保经费及取暖费、独生子女费、独生子女父母补助金、遗属困难补助	149,967,660.00	
	资产配置	1,453,260.00	
	业务及维修费	265,000.00	

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		1,527,071.77							
1	全额		1,527,071.77							
244002	西安市军队转业干部培训中心	2024计划分配军转干部适应性及上岗前培训费-中央经费	684,200.00	2080905	军队转业干部安置	50203	培训费	专用项目	一般公共预算资金	
244002	西安市军队转业干部培训中心	2024年度逐月领取退役金退役军人管理服务经费-省级经费	2,880.00	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	
244002	西安市军队转业干部培训中心	2024年度逐月领取退役金退役军人管理服务经费-中央经费	2,018.00	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	
244002	西安市军队转业干部培训中心	2024年度逐月领取退役金退役军人管理服务经费-中央经费	3,000.00	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	
244002	西安市军队转业干部培训中心	2024年计划分配军转干部适应性及上岗前培训费-省级经费	124,400.00	2080905	军队转业干部安置	50203	培训费	专用项目	一般公共预算资金	
244002	西安市军队转业干部培训中心	2024年自主择业管理经费（管理业务）--省级经费	74,289.35	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	
244002	西安市军队转业干部培训中心	2024年自主择业管理经费（管理业务）--省级经费	46,528.00	2080905	军队转业干部安置	50203	培训费	专用项目	一般公共预算资金	

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
244002	西安市军队转业干部培训中心	2024年自主择业管理经费（审计及绩效评价）--中央经费	50,800.37	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	
244002	西安市军队转业干部培训中心	2024年自主择业管理经费（信息化）---省级经费	50,312.00	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	
244002	西安市军队转业干部培训中心	2024年自主择业管理经费（信息化）---省级经费	153,505.00	2080905	军队转业干部安置	50306	设备购置	专用项目	一般公共预算资金	
244002	西安市军队转业干部培训中心	2024年自主择业管理经费（走访慰问）--中央经费	29,000.00	2080905	军队转业干部安置	50999	其他对个人和家庭的补助	专用项目	一般公共预算资金	
244002	西安市军队转业干部培训中心	军转干部大讲堂二期（资产购置）-中央经费	176,625.00	2080905	军队转业干部安置	50404	设备购置	专用项目	一般公共预算资金	
244002	西安市军队转业干部培训中心	逐月领取退役金管理服务经费	22,780.00	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	
244002	西安市军队转业干部培训中心	逐月领取退役金退役军人管理服务经费---中央经费	57,610.00	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	
244002	西安市军队转业干部培训中心	逐月领取退役金退役军人退役金-中央经费	49,124.05	2080905	军队转业干部安置	50905	离退休费	专用项目	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								12,270				5,187,100.00	
205	08	03	1	全额				1				283,500.00	
205	08	03	244002	西安市军队转业干部培训中心				1				283,500.00	
205	08	03		2025年计划分配军转干部适应性及上岗前培训费	C02060000培训服务	上岗前培训		1	302	16	502	03	283,500.00
208	09	05	1	全额				3,858				4,249,100.00	
208	09	05	244002	西安市军队转业干部培训中心				3,858				4,249,100.00	
208	09	05		自主择业军部管理服务费——慰问帮扶（省级经费）	A02061816烹调电器			450	302	99	502	99	112,500.00
208	09	05		自主择业军部管理服务费——慰问帮扶（省级经费）	A02061899其他生活用电器			450	302	99	502	99	90,000.00
208	09	05		自主择业军部管理服务费——慰问帮扶（省级经费）	A05029900其他用具			450	302	99	502	99	135,000.00
208	09	05		自主择业军部管理服务费——慰问帮扶（省级经费）	A05030499其他床上用品			450	302	99	502	99	112,500.00
208	09	05		自主择业军转干部管理服务费——就业创业基地建设（中央经费）	B08010000房屋修缮			1	302	13	502	09	216,900.00
208	09	05		自主择业军转干部管理服务费——活动室建设及培训教室改造（中央经费）	B08010000房屋修缮			1	302	13	502	09	395,000.00
208	09	05		自主择业军转干部管理服务费——健康体检（省级经费）	C04070100体检服务			2,050	302	27	502	05	2,050,000.00
208	09	05		自主择业军转干部管理服务费——教育管理（中央经费）	C23990000其他商务服务			1	302	27	502	05	298,000.00
208	09	05		自主择业军转干部管理服务费——信息化建设（中央经费）	A08060303应用软件			1	310	99	503	99	200,000.00
208	09	05		自主择业军转干部管理服务费管理业务（中央经费）	A02052305空调机组			1	310	99	503	99	118,300.00
208	09	05		自主择业军转干部管理服务费管理业务（中央经费）	A05019900其他家具			1	310	99	503	99	232,900.00
208	09	05		自主择业军转干部管理服务费管理业务（中央经费）	C05020500志愿服务活动管理服务			1	302	27	502	05	110,000.00
208	09	05		自主择业军转干部管理服务费管理业务（中央经费）	C06030100艺术创作、表演和交流服务			1	302	27	502	05	178,000.00
208	28	02	1	全额				8,411				654,500.00	
208	28	02	244002	西安市军队转业干部培训中心				8,411				654,500.00	
208	28	02		物业管理及保洁费	C21040000物业管理服务	物业服务		8,410	302	27	502	05	420,500.00
208	28	02		业务及维修费	A02050402民用锅炉	CCDL-2100		1	310	03	503	06	234,000.00

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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	合计	150,800.00										20,000.00	130,800.00	35,190.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			自主择业军转干部医保经费及取暖费、独生子女费、独生子女父母补助金、遗属困难补助		
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：	14996.77	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	14996.77	
			其他资金		
年度目标	2025年11月前将本年度取暖费，独生子女费，独生子女父母补助金和遗属困难补助一次性发放到位，保障自主择业干部（遗属）正常享受相关待遇。				
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	经济成本	医保经费每人发放成本	≤14101.82	20
			取暖费每人发放成本	≤2800	
			独生子女费每人发放成本	≤3200	
			独生子女父母补助金每人发放成本	≤1319.10	
			去世自主择业军转干部遗属生活困难补助每人发放成本	≤4200	
	产出指标	数量指标	全年发放医保经费人数	≥8662	40
			全年独子费人数	5	
			全年独生子女父母补助金发放人数	≥8662	
			全年取暖费发放人数	≥2623	
			全年去世自主择业军转干部遗属困难补助发放人数	13	
		质量指标	自主择业军转干部各项待遇政策执行准确率	100%	
		时效指标	补助金发放时间	2025年11月前七个工作日内	
	效益指标	社会效益指标	提高军转干部待遇落实率	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部对自主择业工作的满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			业务及维修费		
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:	26.5	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	26.5	
			其他资金		
年度目标	该项目的实施,一是有效降低了安全隐患的发生风险;二是进一步提升了办公服务环境质量;三是实现了办公楼无障碍化与多功能性的建设目标。				
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	维修支出成本	300000元	20
	产出指标	数量指标	锅炉施工数量	1项	40
			通道施工面积	800m²	
		质量指标	工程质量达标率	100%	
		时效指标	工程完成时间	截止于2025年11月底	
	效益指标	社会效益指标	提升办公服务质量比率	≥95%	20
		可持续影响指标	办公服务环境改善质量比率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度比率	≥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		2025年物业管理及保洁费				
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：	42.05		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	42.05			
		其他资金				
年度目标	做好中心综合楼保安、保洁工作;做好中心服务大厅及公共区域服务、管护工作;维护中心院内公共区域绿化环境					
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	物业服务成本		42.05	20
	产出指标	数量指标	中心服务大厅及办公区域物业服务面积		8865.7m²	40
		质量指标	物业服务完成率		100%	
		时效指标	物业服务及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	中心区域内的环境提升率		20%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及工作人员满意度		≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	
	保障单位运转	一般公共预算基本支出	475.14	475.14		
	保障业务开展	专项业务经费	17385.88	17271.31	114.57	
金额合计			17,861.02	17,746.45	114.57	
年度总体目标	目标1：保障机构自身正常运转，完成日常工作 目标2：确保业务顺利开展，保障服务对象的合法政策落实					
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	成本标准内执行		100%	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		100%	
			政策保障率		100%	
		质量指标	合规性		100%	
			发放准确性		100%	
		时效指标	发放及时性		100%	
		社会效益指标	正常运转保障		100%	
		可持续影响指标	服务水平持续提升率		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务退役军人满意度		≥90%	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					