

西安市军队离休退休干部管理服务中心

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

西安市军队离休退休干部管理服务中心，是根据国家、军队改革发展的需要，为军队离退休干部的分散安置，经西安市机构编制委员会（市委编办[2007]195号）于2007年12月批准成立的专门机构；其机构设置为县（处）级全额财政拨款事业单位，人员编制17名，在编职工14人，财政外聘人员9人，其中副处级领导1名，科级干部5名，中心内设办公室、政工科、安置待遇科、综合服务科四个科室；机构主要是为分散安置的军队离休退休干部政治、生活待遇的落实提供保障；负责军休干部日常服务和日常管理工作；负责组织开展适合军休干部健康身心的文体活动。

（二）机构设置

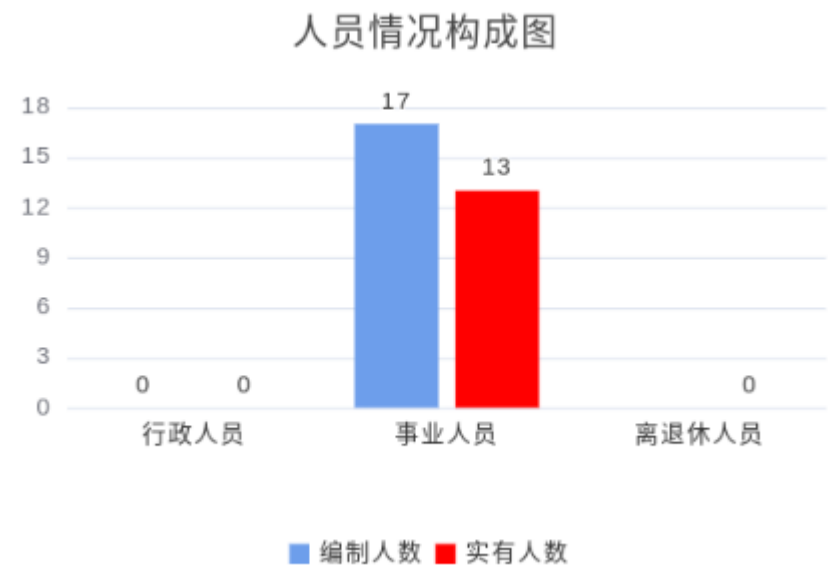
我中心全称“西安市军队离休退休干部管理服务中心”，是西安市退役军人事务局管理下的全额财政拨款事业单位，预算级次为二级预算单位。

二、工作任务

是为分散安置的军队离休退休干部政治、生活待遇的落实提供保障；负责军休干部日常服务和日常管理工作；负责组织开展适合军休干部健康身心的文体活动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员22人，其中行政0人，事业13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64,288.71万元，其中：一般公共预算拨款56,113.51万元、上年实户资金余额1,739.69万元、其他收入6,435.51万元，较上年增加10,710.26万元，增长19.99%，增长的主要原因是：军休人员接收人数和经费按年滚动增加，公共预算拨款和其他收入增长；本单位当年预算支出64,288.71万元，其中：一般公共预算拨款56,113.51万元、上年实户资金余额1,739.69万元、其他收入6,435.51万元，较上年增加10,710.26万元，增长19.99%，增长的主要原因是：军休人员接收人数和经费按年滚动增加，公共预算和其他收入支出增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入56,113.51万元，其中：一般公共预算拨款收入56,113.51万元，较上年增加4,185.22万元，增长8.06%，增长的主要原因是：有新接收军休人员和全部军休干部定期增资滚动经费增加；本单位当年财政拨款支出56,113.51万元，其中：一般公共预算拨款支出56,113.51万元，较上年增加4,169.01万元，增长8.03%，增长的主要原因是：有新接收军休人员和全部军休干部定期增资滚动经费和医疗费增加。

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56,113.51万元，较上年增加4,185.22万元，增长8.06%，增长的主要原因是：有新接收军休人员和全部军休干部定期增资滚动经费增加和医疗费增加。

（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56,113.51万元，其中：

1. 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）53,263.05万元，较上年增加1,990.64万元，增长3.88%，增长的主要原因是：新接收军休人员和全部军休干部定期增资滚动经费增加；

2. 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）1,786.54万元，较上年增加1,130.66万元，增长172.39%，增长的主要原因是：财政拨款审计整改资金1573.52万元导致机构支出增加；

3. 公务员医疗补助（2101103）1,063.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：军休干部月度医疗补助细化到公务员医疗补助预算科目下拨指标。

（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56,113.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,259.94万元，较上年增加1,072.20万元，增长571.11%，增长

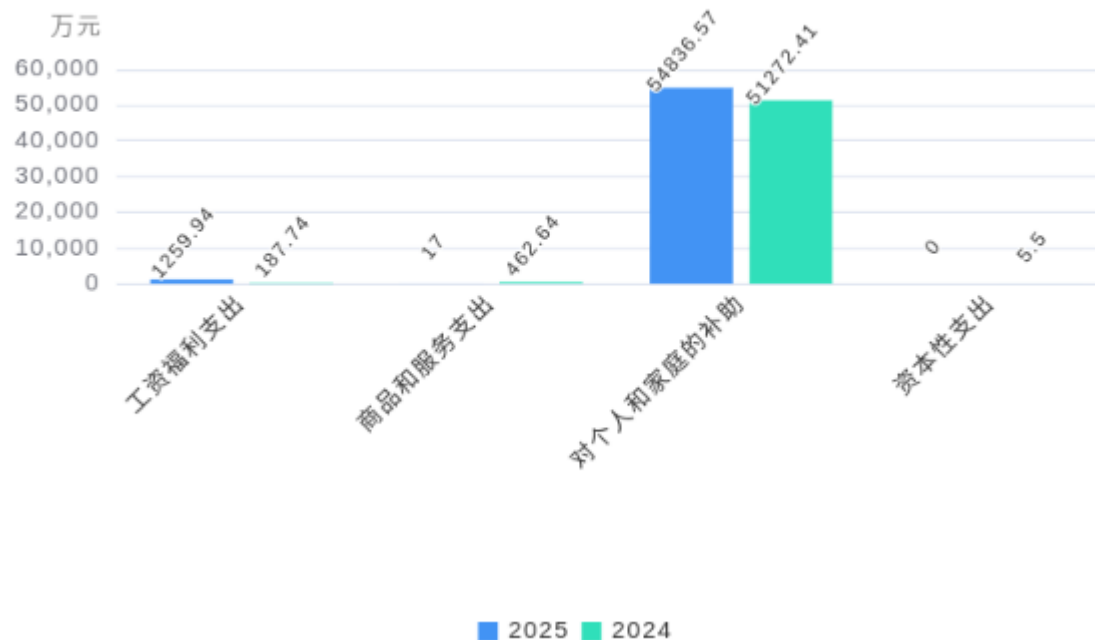
的主要原因是：军休干部月度公务员医疗补助1063.92万元核算细化在军休机构工资福利支出项目；

（2）商品和服务支出（302）17.00万元，较上年减少445.64万元，下降96.33%，下降的主要原因是：纳入西安市预算体系，按照在编人员14人定额下拨军休机构公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）54,836.57万元，较上年增加3,564.16万元，增长6.95%，增长的主要原因是：新接收军休人员和全部军休干部定期增资滚动经费增加，审计整改资金细化到此项目1573.52万元；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少5.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年没有财政拨款细化的资产购置预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

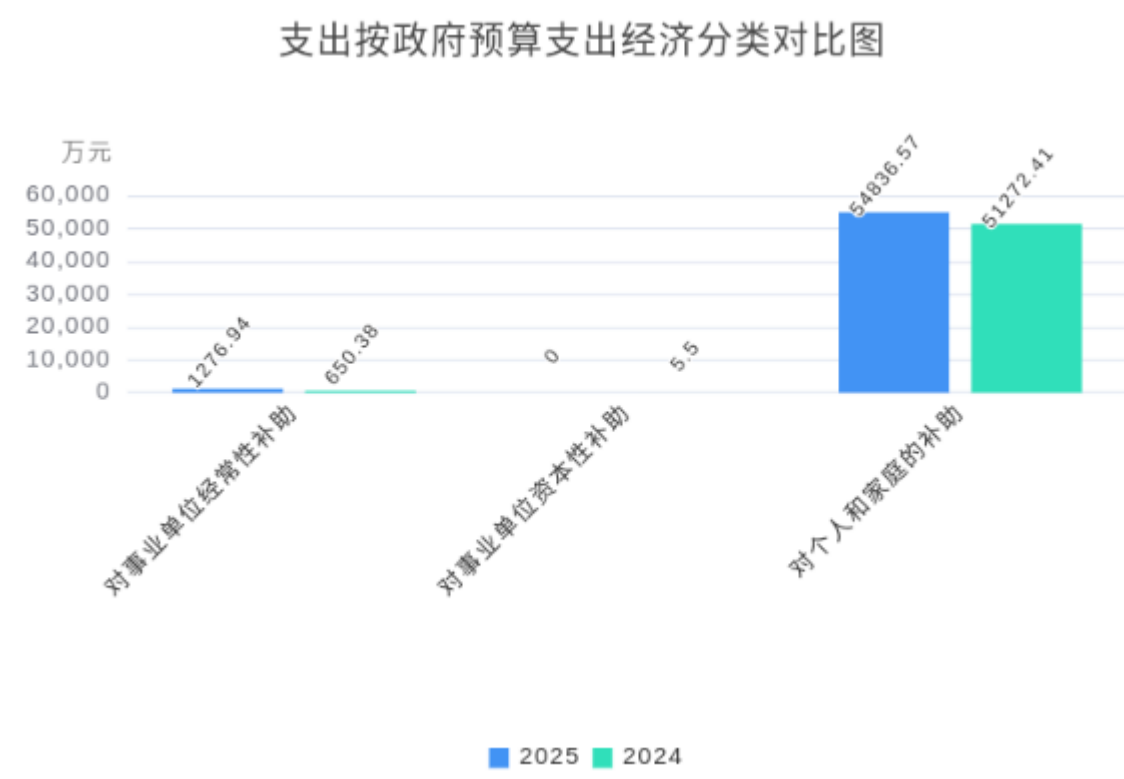


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出56,113.51万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,276.94万元，较上年增加626.56万元，增长96.34%，增长的主要原因是：军休干部月度医疗补助1063.92万元细化到机构工资福利支出里下拨指标，导致支出增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少5.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年没有财政拨款细化的资产购置预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）54,836.57万元，较上年增加3,564.16万元，增长6.95%，增长的主要原因是：新接收军休人员和全部军休干部定期增资滚动经费和医疗费增加，审计整改资金细化到此项目1573.52万元。



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20.00万元，较上年增加13万元，增长185.71%，增加的主要原因是：本年纳入西安市财政预算体系，车辆运行维护预算按8辆车定额下拨。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，较上年减少1.3万元，下降100%，减少的主要原因是：本单位无公务接待费预算；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年增加13万元，增长185.71%，增加的主要原因是：按照车辆8辆定额下拨车辆运行维护费；

公务用车购置费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8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870.60万元，其中政府采购货物类预算315.60万元、政府采购服务类预算555.00万元、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64,288.71万元，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：西安市军队离休退休干部管理服务中心

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	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	625,490,158.00	一、部门预算	642,887,075.27	一、部门预算	642,887,075.27	一、部门预算	642,887,075.27
1、财政拨款	561,135,058.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,184,608.27	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	561,135,058.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,984,608.27	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	534,760,610.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	200,000.00	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	24,291,468.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	631,702,467.00	6、对事业单位资本性补助	55,900.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,960,200.00	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	632,190,580.66	(2)商品和服务支出	11,146,660.00	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	618,539,707.00	9、对个人和家庭的补助	618,539,707.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,654,596.73	(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	64,355,100.00	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	55,900.00		
		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	41,897.88				
		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	625,490,158.00	本年支出合计	642,887,075.27	本年支出合计	642,887,075.27	本年支出合计	642,887,075.27
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	17,396,917.27	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	642,887,075.27	支出总计	642,887,075.27	支出总计	642,887,075.27	支出总计	642,887,075.27

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	642,887,075.27	561,135,058.00	534,760,610.00								17,396,917.27	64,355,100.00
244	西安市退役军人事务局	642,887,075.27	561,135,058.00	534,760,610.00								17,396,917.27	64,355,100.00
244004	西安市军队离休退休干部管理服务中心	642,887,075.27	561,135,058.00	534,760,610.00								17,396,917.27	64,355,100.00

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	642,887,075.27	561,135,058.00	534,760,610.00					17,396,917.27	64,355,100.00	
244	西安市退役军人事务局	642,887,075.27	561,135,058.00	534,760,610.00					17,396,917.27	64,355,100.00	
244004	西安市军队离休退休干部管理服务中心	642,887,075.27	561,135,058.00	534,760,610.00					17,396,917.27	64,355,100.00	

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	561,135,058.00	一、财政拨款	561,135,058.00	一、财政拨款	561,135,058.00	一、财政拨款	561,135,058.00
1、一般公共预算拨款	561,135,058.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,639,248.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	534,760,610.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,639,248.00	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	12,769,408.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550,495,810.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,960,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	550,495,810.00	(2)商品和服务支出	169,960.00	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	548,365,650.00	9、对个人和家庭的补助	548,365,650.00
		10、卫生健康支出	10,639,248.00	(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	561,135,058.00	本年支出合计	561,135,058.00	本年支出合计	561,135,058.00	本年支出合计	561,135,058.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	561,135,058.00	支出总计	561,135,058.00	支出总计	561,135,058.00	支出总计	561,135,058.00

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	561,135,058.00	10,639,248.00		550,495,810.00	
208	社会保障和就业支出	550,495,810.00			550,495,810.00	
20809	退役安置	550,495,810.00			550,495,810.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	532,630,450.00			532,630,450.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	17,865,360.00			17,865,360.00	
210	卫生健康支出	10,639,248.00	10,639,248.00			
21011	行政事业单位医疗	10,639,248.00	10,639,248.00			
2101103	公务员医疗补助	10,639,248.00	10,639,248.00			

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				561,135,058.00	10,639,248.00		550,495,810.00	
301	工资福利支出			12,599,448.00	10,639,248.00		1,960,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,350,180.00			1,350,180.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,639,248.00	10,639,248.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	610,020.00			610,020.00	
302	商品和服务支出			169,960.00			169,960.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,000.00			83,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	32,480.00			32,480.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00			26,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,480.00			12,480.00	
303	对个人和家庭的补助			548,365,650.00			548,365,650.00	
30302	退休费	50905	离退休费	506,258,500.00			506,258,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,911,200.00			7,911,200.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18,460,750.00			18,460,750.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,735,200.00			15,735,200.00	

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	10,639,248.00	10,639,248.00		
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	10,639,248.00	10,639,248.00		
21011	行政事业单位医疗	10,639,248.00	10,639,248.00		
2101103	公务员医疗补助	10,639,248.00	10,639,248.00		

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			10,639,248.00	10,639,248.00		
301	工资福利支出			10,639,248.00	10,639,248.00		
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	10,639,248.00	10,639,248.00		
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				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	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				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	631,702,467.00	
244	西安市退役军人事务局	631,702,467.00	
244004	西安市军队离休退休干部管理服务中心	631,702,467.00	
	专用项目	631,702,467.00	
	涉诉案件代理等法律服务事项	2,000,000.00	
	军休大楼案件诉讼相关费用	2,000,000.00	
	医保补助	18,460,750.00	
	2025年军休人员省级医疗补助经费	18,460,750.00	
	优抚拥军事务	611,241,717.00	
	2024年已签合同尾款支付	3,044,100.00	
	2025年机构常聘人员经费	610,020.00	
	2025年机构日常公用经费	169,960.00	
	2025年机构在编人员经费	1,350,180.00	
	2025年举行重大庆典和重大政治活动及军休文化体育活动	3,200,000.00	
	2025年军休人员福利费	7,911,200.00	
	2025年军休人员经费	506,258,500.00	
	2025年军休人员增资经费	64,355,100.00	
	机构综合业务费	200,000.00	
	经常性走访探望、提供服务保障	2,000,000.00	
	军休大学运行	1,200,000.00	
	军休干部休养环境改善	5,200,000.00	
	审计整改要求20212023年挤占挪用资金归还渠道	15,735,200.00	
	退役士兵待岗生活费	7,457.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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								6,707				8,706,000.00	
208	09	02	1	全额				6,706				8,586,000.00	
208	09	02	244004	西安市军队离退休干部管理服务中 心				6,706				8,586,000.00	
208	09	02		2025年举行重大庆典和重大政治活动 及军休文化体育活动	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		无	1	303	99	509	99	200,000.00
208	09	02		2025年举行重大庆典和重大政治活动 及军休文化体育活动	C23270000旅游服务		无	1	303	99	509	99	1,500,000.00
208	09	02		2025年举行重大庆典和重大政治活动 及军休文化体育活动	C23990000其他商务服务		无	1	303	99	509	99	140,000.00
208	09	02		2025年军休人员福利费	A07060199其他农副食品，动、植物油制品		无	5,730	303	05	509	01	2,865,000.00
208	09	02		2025年军休人员福利费	A07060208营养、保健食品		无	970	303	05	509	01	291,000.00
208	09	02		2025年军休人员福利费	C02060000培训服务		无	1	303	05	509	01	290,000.00
208	09	02		2025年军休人员福利费	C04070100体检服务		无	1	303	05	509	01	2,600,000.00
208	09	02		2025年军休人员福利费	C23990000其他商务服务		无	1	303	05	509	01	700,000.00
208	09	03	1	全额				1				120,000.00	
208	09	03	244004	西安市军队离退休干部管理服务中 心				1				120,000.00	
208	09	03		机构综合业务费	C23079900其他公共信息与宣传服务		无	1	302	99	505	02	120,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	20.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	0	
			其他资金	20.00	
年度目标	单位年度法律顾问费, 审计、内控、会计、资产清查等咨询类费用保障军休机构运转及工作开展, 军休工作宣传报道费用。				
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	法律顾问成本(个人)	≤5万元/人/年	5
			法律顾问成本(机构)	≤30万元/家/年	5
			咨询费用成本	1万	5
			宣传报道成本	12万	5
	产出指标	数量指标	服务军休干部人数	≥2700名	10
		质量指标	法律顾问、咨询类水平和效果	优	10
			宣传报道质量	≥90%	10
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障机构运转及工作开展	≥95%	10
		可持续影响指标	保障机构运转及工作开展	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			军休大学运行（军休干部再教育再培训）			
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：	120.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	0		
			其他资金	120.00		
年度目标	按照上级安排的实施方案，保障西安市军休再教育再培训活动正常运行，丰富全市军休干部生活。					
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	聘请教师授课费		参照劳务标准	6
			日常教学耗材网络教学及课件制作		50万元	6
			委托业务费用-后勤运营人员经费（万元/人）		6.78	8
	产出指标	数量指标	保障军休人员数量		约11000名	10
		质量指标	军休大学办公及教学用耗材质量合格率		100%	8
			聘请授课教师水平		优	6
			网络教学及课件制作水平		优	6
		时效指标	完成时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	对军休人员保障落实情况		≥98%	10
		可持续影响指标	保障军休干部待遇落实，丰富军休干部文化生活		≥96%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度		≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	0.75	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	0.75	
年度目标	完成安置到市属事业单位退役士兵待岗生活费的发放（本单位）。				
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	退役士兵待岗生活费金额	0.7457 万元	20
	产出指标	数量指标	退役士兵待岗生活费人数	1名	10
		质量指标	按要求发放退役士兵待岗生活费完成率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	退役士兵满意度	≥95%	10
		可持续影响指标	落实退役士兵待生活保障情况	≥99%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵待遇满意度	≥99%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年已签合同尾款支付		
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：	304.41	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金	304.41	
年度目标	24年已签合同25年支付（实有资金），用于保障军休干部生活待遇落实和机构运转。				
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	军休干部档案电子化信息管理查询系统	101.5万元	3
			2024年消防提升工程合同尾款	10万元	2
			2024年军休大楼法律合同	45万元	3
			2024年军休干部体检合同尾款	10万元	2
			军休干部住院慰问品合同尾款	7万元	2
			党建空间、5-9层走廊整体工程施工方案设计	23.16万元	2
			物业服务范围采购合同结转	24万元	3
			春节慰问品尾款	83.75万元	3
	产出指标	数量指标	服务军休干部人数	≥2700名	10
		质量指标	2024年已签合同尾款支付完成率	≥95%	15
		时效指标	完成时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	军休机构运转正常以保障军休干部待遇落实率	≥95%	10
		可持续影响指标	保障军休干部待遇落实	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%	10

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:	6435.51	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	6435.51		
年度目标	2025年军休人员增资经费,保障军休干部生活待遇落实和退休费发放。按时发放军休干部离退休费和津贴补贴,帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇。贯彻落实好军休人员两个待遇,及时发放军队离退休人员的离退休费和津补贴,提高军休人员对离退休待遇的满意度。					
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)		2.41	20
	产出指标	数量指标	军休干部人数		约2700名	10
		质量指标	待遇足额、准确发放率		99%	15
		时效指标	军休人员增资经费发放时间		2025年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	军休待遇政策有效落实率		≥99%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度		≥98%	10

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:	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	按照军办发【2004】2号文件保障军休机构正常运转,更好地为军休干部开展服务。				
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	军休干部理疗按摩服务	1.2万/月	6
			社会化服务费用(第三方劳务派遣费用)	参照当地用工标准	8
			探望常驻异地军休干部	10万	6
	产出指标	数量指标	常驻异地军休干部人数	≥71名	5
			理疗按摩服务军休人员数量	≥2700名	5
		质量指标	社会化服务考核优良率	优	5
			走访探望、提供服务保障完成率	≥90%	7
			军休干部理疗服务保障情况	优	8
		时效指标	完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	保障军休干部两个待遇落实率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥93%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			军休大楼案件诉讼相关费用		
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	中心对西安万优贸易有限公司、陕西凯康实业有限公司房屋租赁合同纠纷案件相关诉讼费。				
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	经济成本	房屋租赁合同纠纷案件诉讼费预计成本	200万	20
	产出指标	数量指标	案件诉讼	200万	20
		质量指标	案件诉讼进度	≥98%	20
		时效指标	完成时间	2025年	0
	效益指标	社会效益指标	完成案件诉讼	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休大楼运转	≥95%	10

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:	520.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	520.00	
年度目标	保障军休大楼运转和军休干部各支部活动室活动更好地开展,主要用于军休大楼运营(水电气暖、物业管理费、维修维护费、大楼网络费),军休干部活动室零星维修维护费,军休干部活动室文体用品和耗材费用。				
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	军休活动场所及服务站点零星维修项目	10万	10
			军休大楼运营维护成本	504万元	5
			军休干部活动室文体用品及耗材	6万元	5
	产出指标	数量指标	军休活动场所及服务站点数量	14个	5
			服务军休人员数量	≥2700名	5
		质量指标	军休大楼正常运转率	≥95%	7
			军休活动场所及服务站点零星维修质量达标率	≥97%	8
			军休干部活动室文体用品质量合格率	≥91%	5
		时效指标	完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	军休干部活动场所保障能力	≥95%	10
		可持续影响指标	军休干部文体活动开展情况	≥93%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障军休人员满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			审计整改要求2021-2023年挤占挪用资金归还渠道		
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:	1573.52	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1573.52	
			其他资金		
年度目标	陕西省优抚安置资金审计反馈问题-部分军休机构挪用军休拨款用于发放单位人员工资和公用支出,属于分阶段整改问题,陕西省人民政府应责成西安市人民政府将相关军休机构经费纳入预算管理,将挪用资金归还渠道,依法规范使用专项资金。				
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	挤占挪用资金归还渠道金额	1573.52万	20
	产出指标	质量指标	分阶段整改完成率	100%	20
		时效指标	完成时间	2025年	20
	效益指标	社会效益指标	按审计要求整改,依法规范使用专项资金	100%	10
		可持续影响指标	依法规范使用专项资金	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障军休人员满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	320.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	320.00		
年度目标	推进重大庆典和重大政治活动及军休文化体育活动完成，落实军休干部两项待遇 。				
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	军休干部研学活动成本	400元/人/天	4
			女军休干部三八节活动成本	200元/人/天	4
			八一、春节、重阳节祝寿活动成本	100元/人/天	4
			接收军休干部迎新活动成本	200元/人/天	4
			战鼓艺术团全年活动	40万	4
	产出指标	数量指标	服务保障军休干部人数	≥2700名	8
			军休中心文体协会数量	9个	8
		质量指标	八一、春节、重阳节祝寿活动，接收军休干部迎新活动完成率	100%	8
			重大庆典和重大政治活动及军休文化体育活动完成情况	100%	8
		时效指标	完成时间	2025年12月前	8
	效益指标	社会效益指标	军休干部政治文化活动保障情况	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障军休干部满意情况	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			提前下达2025年军休人员和服务管理机构补助经费（中省资金）—军休人员中央经费		
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：	50625.85	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	50625.85	
			其他资金		
年度目标	军休人员经费用于按时足额发放军休干部退休费等生活补助，保障军休干部生活待遇落实。				
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	军休人员退休费年度成本（万元/人）	18.75	20
	产出指标	数量指标	军休干部人数	约2700名	10
		质量指标	保障军休干部待遇足额、准确发放率	100%	20
		时效指标	军休人员2025年待遇发放完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	军休待遇政策有效落实	优	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥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		提前下达2025年军休人员和服务管理机构补助经费（中省资金）—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：	791.12	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	791.12		
		其他资金			
年度目标	军休人员福利费用于军休干部研学活动、军休干部年度体检、军休干部住院及重点慰问、八一、春节慰问等各类活动开展，保障军休干部生活待遇落实。				
、	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	研学活动及体检成本	1000元/人	8
			军休干部住院及重点慰问成本	29.1万 元	6
			军休干部春节、八一慰问成本	500元/人	6
	产出指标	数量指标	服务军休干部人数	≥2700名	10
		质量指标	军休干部研学活动质量	优	5
			春节、八一慰问及时、高效完成率	≥90%	10
			保障所有军休干部顺利完成体检	≥95%	5
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	军休待遇政策有效落实	优	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			提前下达2025年军休人员和服务管理机构补助经费（中省资金）——军休人员省级医疗补助经费		
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：	1846.075	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	1846.075	
			其他资金		
年度目标	军休人员省级医疗补助经费1846.075万元用于军休人员医保费按月足额缴纳。				
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	军休人员省级医疗补助成本	153.84 万元/月	20
	产出指标	数量指标	军休干部人数	约2700 名	10
		质量指标	军休人员医保按月、足额缴纳情况	优	20
		时效指标	军休人员2025年医保缴纳完成时间	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	优	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥93%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			提前下达2025年军休人员和服务管理机构补助经费（中省资金）—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：	135.018	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	135.018	
			其他资金		
年度目标	军休机构中央补助经费135.018万元主要用于机构在编职工工资及社保缴纳，保障机构正常运转，更好地为军休干部服务。				
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	机构在编人员成本	9.64万元/人/年	20
	产出指标	数量指标	机构在编人员数	14名	10
		质量指标	机构在编人员工资按时、足额发放	优	15
		时效指标	完成时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	保障机构运转及工作开展	≥95%	10
		可持续影响指标	保障机构运转及工作开展	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			提前下达2025年军休人员和服务管理机构补助经费（中省资金）—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：	16.996	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	16.996		
			其他资金			
年度目标	军休机构日常公用经费16.996万元主要用于办公费、邮电费、办公设备维修维护费等，保障机构正常运转。					
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	日常公用经费（万元/人）		1.214	20
	产出指标	数量指标	机构服务军休干部人数		约2700名	15
		质量指标	保障机构运转及工作开展		≥98%	15
		时效指标	完成时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障机构运转及工作开展		≥95%	10
		可持续影响指标	保障机构运转及工作开展		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			提前下达2025年军休人员和服务管理机构补助经费（中省资金）—军休机构常聘人员经费			
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：	61.002	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	61.002		
			其他资金			
年度目标	军休机构常聘人员经费61.002万元主要用于机构常聘人员全年工资及社保缴纳，保障机构正常运转，更好地为军休干部服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	常聘人员工资及社保缴纳成本（万元/人/年）		6.778	20
	产出指标	数量指标	机构常聘人员数		9人	10
		质量指标	机构常聘人员工资及社保按月、足额发放		优	15
		时效指标	完成时间		2025年	15
	效益指标	社会效益指标	保障机构运转及工作开展		≥90%	10
		可持续影响指标	保障机构运转及工作开展		≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度		≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市军队离休退休干部管理服务中心					
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	
	全年预算支出		整体支出资金		64288.71	56113.51	8175.2	
	金额合计				64288.71	56113.51	8175.2	
年度总体目标								
目标1：军休人员财政拨款54326.97万元用于全年军休干部退休费发放、医保费缴纳，保障军休干部生活待遇落实；军休机构财政拨款1,786.54万元用于保障机构的正常运转，机构职工工资及社保缴纳和审计整改资金归还原渠道。 目标2：其他资金8175.2万元用于推进重大庆典和重大政治活动及军休文化体育活动完成；军休干部活动室文体用品和耗材费用及军休干部活动室零星维修维护费，保障军休干部各支部活动室活动更好地开展；军休人员再教育再培训工作顺利开展，丰富军休干部文化生活；军休大楼运营维护费（水电气暖、物业管理费、维修维护费、大楼网络费），确保军休机构正常运转，更好地为军休干部开展服务。								
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	军休人员退休费成本（万元/人）				18.75	5
			八一、春节、重阳节祝寿活动成本				100元/人/天	5
			军休大楼运营维修维护成本				504万元	5
			军休干部再教育再培训聘请教师授课费				参照劳务标准	5
	产出指标	数量指标	服务管理军休干部人数				约2700名	5
			重大庆典活动及各协会比赛、讲座活动开展次数				20次	5
			军休干部再教育再培训授课数				550课时	5
		质量指标	保障军休干部各项待遇足额、准确发放率				99%	5
			各类军休活动开展及完成情况				优	5
			再教育再培训聘请授课教师水平及办课质量				优	5
		时效指标	完成时间				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				优	5
			军休干部政治文化活动保障情况				≥90%	5
			保障机构运转及工作开展				≥95%	5
		可持续影响指标	保障机构运转及工作开展				≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度				≥95%	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			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						