

西安市西影路军队离休退休干部休养所

2026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

我们的工作职能就是落实中央对军队离退休干部的方针政策，让军队离退休干部的各项待遇得到贯彻落实，为军队离退休干部服务好保障好。主要职能是为分散安置的军队离退休干部政治、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

我所全称“西安市西影路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，部门决算报表类型为单户表。原隶属于西安市民政局，2019年划转至西安市退役军人事务局。其机构设置为县（处）级全额财政拨款事业单位，人员编制15名，我所内设办公室、总务科、卫生所三个科室。

二、工作任务

1. 政治待遇保障。（1）组织军休干部过好党组织生活。为支部购买党史等学习资料，派各支部联系人参加支部的各项学习活动、主题党日活动，并协助做好后期宣传报道和美篇的制作。（2）订阅报刊。所党委为支部订阅党刊和各类杂志10余类，丰富学习内容与渠道。（3）表彰先进，发挥激励作用。发放“光荣在党50年”纪念章23枚。表彰先进党支部3个、优秀党务工作者5名、优秀共产党员31名。

2. 完成接收安置工作。一是对2025年度新接收的54名军休干部的行政、组织、供给三大关系进行整理汇总，同三方协议书、退休金核定表、信息采集表、落户复印件一并归类整理入档；二是召开了2025年度新接收人员见面会，解读医保相关规定、办理流程及军休其他生活待遇；三是转移1名军休干部服务管理关系，程序正在办理中。

3. 生活待遇保障。一是退休金准时发放。每月10日前准确为907名军休干部发放退休金。二是医保医疗及时办理。为108名军休干部办理参保，完成20余名军休干部慢性病及二次报销工作，解答医保政策及医疗改革引起的医保咨询120余人次；办理异地就医、特检特治、急诊等零星报销业务32余人次；核算上报离休军残医疗费110余人次；处理诊疗、重点人员访视124人次，为享受特殊待遇军休人员（离休、军残）门诊开具药品202人次。三是补贴准确发放。收集、核算和发放200余名军休干部伙食补助。四是抚恤金和丧葬费办理。协助13位家属处理去世军休干部后事，并发放遗属生活补和丧葬费。

4. 加强日常服务工作。一是证件办理。为新接收军休干部办理拥军卡54人；二是走访慰问。完成春节慰问工作，重点慰问功臣模范、住院、瘫痪和有特殊困难的军休干部；三是证明开具。及时为军休干部办理个人身份，家庭子女，职称办理和驾照更换证明。四是年审工作。帮助920名军休干部完成退役军人服务APP年审工作。

5. 组织丰富多彩活动。组织军休干部参加军休系统“爱在春天，乐在自然”第三届健步活动、第六届象棋比赛、“戎耀军休、大美长安”短视频培训、戎耀大讲堂活动、征文活动，上报文章《扬帆起航新征程、奋力谱写“三服务”高质量发展新篇章》。组织院内军休干部及家属参加消防培训，联合社区开展端午安康活动。组织军休干部参加体检活动。

6. 开展业务能力培训。在职工中开展思想教育和业务培训，通过组织全体职工军休政策、办公软件保密安全、廉洁文化等方面的培训，提升工作能力。

7. 加强作风能力建设。持续巩固“干部作风能力提升年”活动成果，加强和规范职工管理，锤炼干部队伍政治素质和过硬作风。开展六月干部能力提升年活动，提升干部职工队伍整体素质。鼓励党员干部到信访维稳等一线多岗位交流锻炼，激励党员干部担当作为。

8. 加强保密安全管理。一是开展保密教育宣传月活动。将保密意识融入干部职工的日常学习，组织学习保密条例、保密知识和保密相关文件，通过微信、观看保密视频、开展保密测试，做好职工网络信息安全防范教育，提高职工保守国家秘密的责任感和使命感。二是对院内

线路、消防设施、门卫进出人员做好安全大检查，及时保障各项安全工作落实。

9. 做好院内设施维护改造工作。一是设施维护升级。完成水电暖设施日常巡检及应急维修，完成院落地面修补、绿化补种工作。完成20号和21号楼围墙临时加固及专业安全鉴定，编制2026年围墙拆除重建预算。完成全院21-26号楼及办公楼暖气直管改造工程。二是安全检查常态化。联合多部门开展3次节前安全大检查，整改电路老化、管道渗漏等问题。三是老旧小区改造后续跟进。联合社区、施工方开展现场勘查，广泛收集居民意见，解决老旧小区改造遗留问题。四是配合物业开展院内紧急维修工作，及时协同处理各类院内紧急问题。

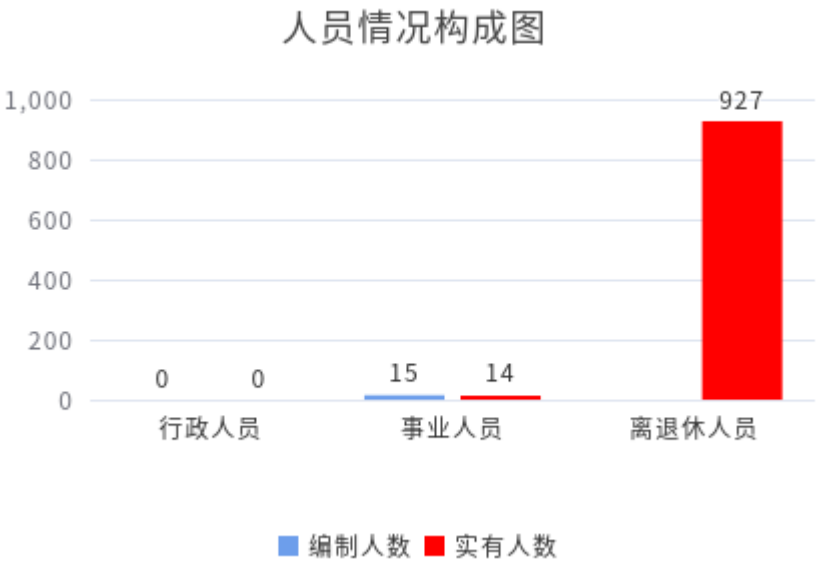
10. 从严管理财务资产。完成党的十八大以来国有资产、政府采购项目自查自纠工作，开展固定资产全面盘点工作。处理各类采购业务，完成采购项目比价、计划制定、合同签订、收货验货及出入库管理。规范各类收入分类核算记账。审核支出原始单据，保障军休干部专项支出发放。严控公用经费及“三公”经费，按制度规范账务处理流程，修订完善内部财务制度，配合上级财务审计检查，开展财务自查自纠整改，按要求提供审计整改所需全部佐证材料，撰写审计整改报告，定期公示财务收支情况，配合内控完成相关内容。完成2026年度预算编制工作，整理汇总各科室预算及相关材料。

11. 严格规范管理车辆。按照规定将所内3辆车纳入公务用车使用管理平台，规范加油卡及公务用车使用程序，建立公务加油卡使用台账，每周对驾驶员进行安全教育，做好车辆日常维

护，严禁“带病上路”，确保车辆管理规范到位。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员927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26,846.91万元，其中：一般公共预算拨款20,960.38万元、上年结转3,043.43万元、上年实户资金余额657.41万元、其他收入2,185.68万元，较上年增加5,076.12万元，增长23.32%，增长的主要原因是：本年度新接收军休人员数量较多，相关待遇涉及资金量较大；本单位当年预算支出26,846.91万元，其中：一般公共预算拨款20,960.38万元、上年实户资金余额657.41万元、其他收入2,185.68万元、上年结转3,043.43万元，较上年增加5,076.12万元，增长23.32%，增长的主要原因是：本年度新接收军休人员数量较多，相关待遇涉及资金量较大。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入24,003.81万元，其中：一般公共预算拨款收入20,960.38万元、上年结转3,043.43万元，较上年增加4,962.17万元，增长26.06%，增长的主要原因是：本年度新接收军休人员数量较多，相关待遇涉及资金量较大；本单位当年财政拨款支出24,003.81万元，其中：一般公共预算拨款支出20,960.38万元、上年结转3,043.43万元，较上年增加4,962.17万元，增长26.06%，增长的主要原因是：本年度新接收军休人员数量较多，相关待遇涉及资金量较大。

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20,960.38万元，较上年增加1,918.74万元，增长10.08%，增长的主要原因是：本年度新接收军休人员数量较多，相关待遇涉及资金量较大。

（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20,960.38万元，其中：

1. 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）20,615.44万元，较上年增加2,118.07万元，增长11.45%，增长的主要原因是：本年度新接收军休人员数量较多，相关待遇涉及资金量较大；

2. 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）0.00万元，较上年减少217.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度对机构预算进行了更加精确的梳理与调整，部分必要性欠缺的项目未安排预算；

3. 公务员医疗补助（2101103）344.93万元，较上年增加17.75万元，增长5.43%，增长的主要原因是：本年度新接收军休人员数量较多，相关待遇涉及资金量较大。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

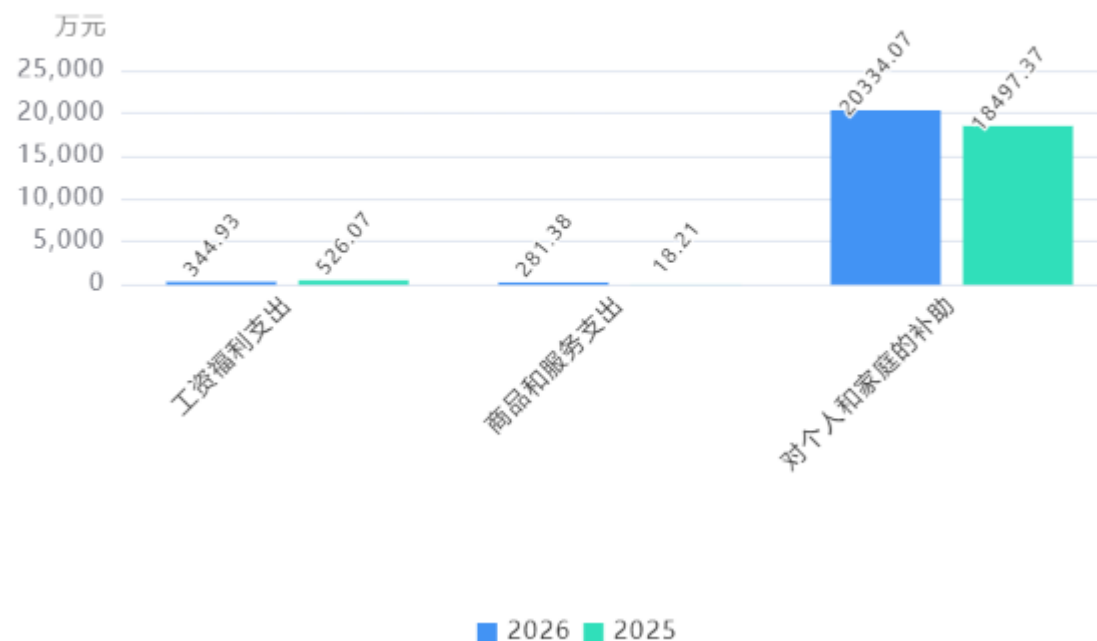
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出20,960.38万元，其中：

（1）工资福利支出（301）344.93万元，较上年减少181.14万元，下降34.43%，下降的主要原因是：本年度对预算进行了更加精确的梳理，调整了部分不合理的支出分类；

（2）商品和服务支出（302）281.38万元，较上年增加263.17万元，增长1445.19%，增长的主要原因是：本年度对预算进行了更加精确的梳理，调整了部分不合理的支出分类；

（3）对个人和家庭的补助（303）20,334.07万元，较上年增加1,836.70万元，增长9.93%，增长的主要原因是：本年度新接收军休人员数量较多，相关待遇涉及资金量较大。

支出按部门预算支出经济分类对比图

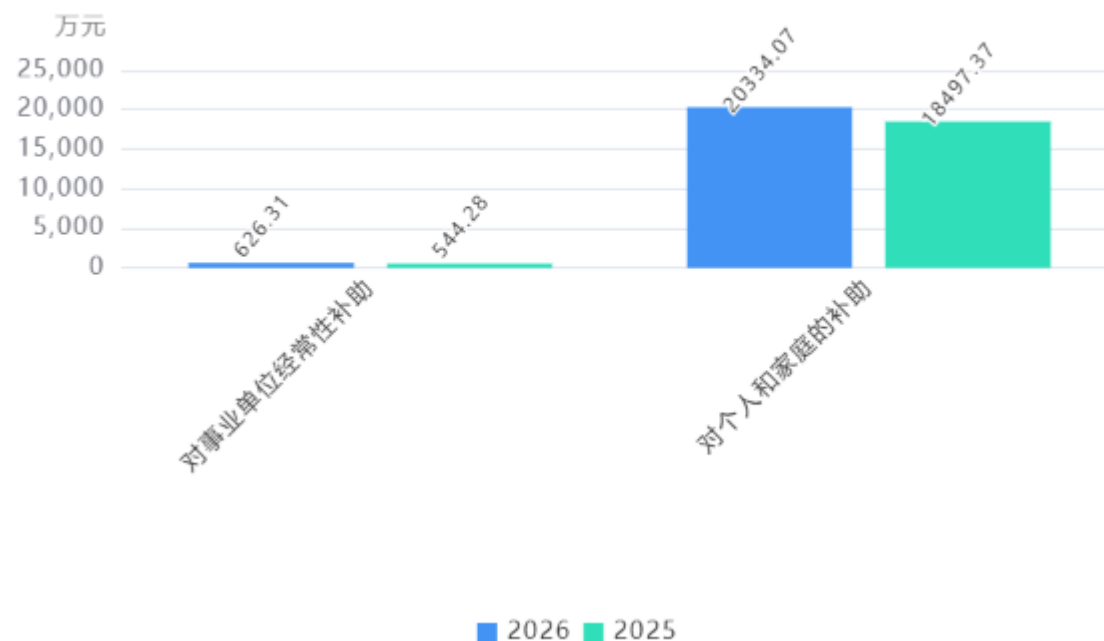


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出20,960.38万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）626.31万元，较上年增加82.03万元，增长15.07%，增长的主要原因是：2026年度预算中存在以前年度未纳入预算中的部分项目，造成增长幅度较大；

（2）对个人和家庭的补助（509）20,334.07万元，较上年增加1,836.70万元，增长9.93%，增长的主要原因是：本年度新接收军休人员数量较多，相关待遇涉及资金量较大。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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

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

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

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

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出7.50万元，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7.50万元，较上年无增减；

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3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283.48万元，其中政府采购货物类预算103.68万元、政府采购服务类预算179.80万元、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20,960.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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、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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市西影路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		
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	231,460,598.00	一、部门预算	268,469,060.48	一、部门预算	268,469,060.48	一、部门预算	268,469,060.48
1、财政拨款	209,603,750.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,287,466.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	209,603,750.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,978,619.52	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	206,154,430.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	273,494.48	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	35,352.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,767,084.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	261,181,594.48	6、对事业单位资本性补助	34,800.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	264,613,838.94	(2)商品和服务支出	5,514,970.00	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	255,631,824.48	9、对个人和家庭的补助	255,667,176.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,628,196.71	(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	21,856,848.00	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	34,800.00		
		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	227,024.83				
		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	231,460,598.00	本年支出合计	268,469,060.48	本年支出合计	268,469,060.48	本年支出合计	268,469,060.48
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	6,574,146.00	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	30,434,316.48						
其中：财政拨款资金结转	30,434,316.48						
非财政拨款资金结余							
收入总计	268,469,060.48	支出总计	268,469,060.48	支出总计	268,469,060.48	支出总计	268,469,060.48

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	268,469,060.48	209,603,750.00	206,154,430.00							30,434,316.48	6,574,146.00	21,856,848.00
244	西安市退役军人事务局	268,469,060.48	209,603,750.00	206,154,430.00							30,434,316.48	6,574,146.00	21,856,848.00
244009	西安市西影路军队离休退休干部休养所	268,469,060.48	209,603,750.00	206,154,430.00							30,434,316.48	6,574,146.00	21,856,848.00

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	一般公共预算拨款		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	268,469,060.48	209,603,750.00	206,154,430.00					6,574,146.00	21,856,848.00	30,434,316.48
244	西安市退役军人事务局	268,469,060.48	209,603,750.00	206,154,430.00					6,574,146.00	21,856,848.00	30,434,316.48
244009	西安市西影路军队离休退休干部休养所	268,469,060.48	209,603,750.00	206,154,430.00					6,574,146.00	21,856,848.00	30,434,316.48

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	209,603,750.00	一、财政拨款	240,038,066.48	一、财政拨款	240,038,066.48	一、财政拨款	240,038,066.48
1、一般公共预算拨款	209,603,750.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,449,320.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	206,154,430.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,449,320.00	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	6,263,090.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	236,588,746.48	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	236,588,746.48	(2)商品和服务支出	2,813,770.00	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	233,774,976.48	9、对个人和家庭的补助	233,774,976.48
		10、卫生健康支出	3,449,320.00	(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	209,603,750.00	本年支出合计	240,038,066.48	本年支出合计	240,038,066.48	本年支出合计	240,038,066.48
上年结转	30,434,316.48	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	240,038,066.48	支出总计	240,038,066.48	支出总计	240,038,066.48	支出总计	240,038,066.48

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	209,603,750.00	3,449,320.00		206,154,430.00	
208	社会保障和就业支出	206,154,430.00			206,154,430.00	
20809	退役安置	206,154,430.00			206,154,430.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	206,154,430.00			206,154,430.00	
210	卫生健康支出	3,449,320.00	3,449,320.00			
21011	行政事业单位医疗	3,449,320.00	3,449,320.00			
2101103	公务员医疗补助	3,449,320.00	3,449,320.00			

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				209,603,750.00	3,449,320.00		206,154,430.00	
301	工资福利支出			3,449,320.00	3,449,320.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3,449,320.00	3,449,320.00			
302	商品和服务支出			2,813,770.00			2,813,770.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,100,000.00			2,100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	713,770.00			713,770.00	
303	对个人和家庭的补助			203,340,660.00			203,340,660.00	
30302	退休费	50905	离退休费	195,812,560.00			195,812,560.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,528,100.00			7,528,100.00	

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	3,449,320.00	3,449,320.00		
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				
210	卫生健康支出	3,449,320.00	3,449,320.00		
21011	行政事业单位医疗	3,449,320.00	3,449,320.00		
2101103	公务员医疗补助	3,449,320.00	3,449,320.00		

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			3,449,320.00	3,449,320.00		
301	工资福利支出			3,449,320.00	3,449,320.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3,449,320.00	3,449,320.00		
302	商品和服务支出						
30227	委托业务费	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				

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	230,747,278.00	
244	西安市退役军人事务局	230,747,278.00	
244009	西安市西影路军队离休退休干部休养所	230,747,278.00	
	专用项目	230,747,278.00	
	军休机构综合业务	300,000.00	
	军休机构综合业务费	300,000.00	
	军休人员业务活动	1,546,000.00	
	军休服务保障	278,000.00	
	军休人员活动场地运行维护	550,000.00	
	军休人员政治文化体育活动	718,000.00	
	老旧小区改造	890,000.00	
	老旧小区改造	890,000.00	
	政策性补助补贴	228,011,278.00	
	军休人员福利费	2,813,770.00	
	军休人员经费	195,812,560.00	
	军休人员省级医疗补助	7,528,100.00	
	军休人员增资拨款	21,856,848.00	

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		30,434,316.48							
1	全额		30,434,316.48							
244009	西安市西影路军队离休退休干部休养所	2025年度军休人员福利费	1,120,861.46	2080902	军队移交政府的离休人员安置	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
244009	西安市西影路军队离休退休干部休养所	2025年军休人员经费	2,047,424.90	2080902	军队移交政府的离休人员安置	50905	离退休费	专用项目	一般公共预算资金	
244009	西安市西影路军队离休退休干部休养所	2025年军休人员省级补助经费	264,470.12	2080902	军队移交政府的离休人员安置	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
244009	西安市西影路军队离休退休干部休养所	军休人员中央补助经费（第二批）	27,001,560.00	2080902	军队移交政府的离休人员安置	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								4,484				2,834,800.00	
208	09	02	1	全额				2,884				2,664,800.00	
208	09	02	244009	西安市西影路军队离休退休干部休养所				2,884				2,664,800.00	
208	09	02		军休人员福利费	A07060199其他农副食品，动、植物油制品			2,004	302	27	505	02	1,002,000.00
208	09	02		军休人员福利费	C04070100体检服务			750	302	27	505	02	750,000.00
208	09	02		军休人员福利费	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务			120	302	27	505	02	348,000.00
208	09	02		军休人员活动场地运行维护	A02052305空调机组		1.5P	3	310	02	506	01	9,000.00
208	09	02		军休人员活动场地运行维护	A02052305空调机组		1P	1	310	02	506	01	2,800.00
208	09	02		军休人员活动场地运行维护	A02052305空调机组		3P	1	310	02	506	01	8,000.00
208	09	02		军休人员活动场地运行维护	A05010800组合家具		无	4	310	02	506	01	15,000.00
208	09	02		军休人员政治文化体育活动	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务		批次	1	302	27	505	02	530,000.00
208	09	03	1	全额				1,600				170,000.00	
208	09	03	244009	西安市西影路军队离休退休干部休养所				1,600				170,000.00	
208	09	03		军休机构综合业务费	C21040000物业管理服务		无	1,600	302	09	505	02	170,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		军休人员增资拨款			
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:	2185.68		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	2185.68		
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)	2.19	20
	产出指标	数量指标	保障军休干部人数	约927	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及时率	100%	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

(2026年度)

项目名称			军休人员政治文化体育活动		
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:	71.8	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	71.8	
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)	0.1	20
	产出指标	数量指标	保障军休人员人数	约927	10
		质量指标	活动开展参与率	≥80%	20
		时效指标	活动保障及时率	≥99%	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	≥98%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			军休机构综合业务费			
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:	30.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	30.00		
年度目标	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)		≤30	20
	产出指标	数量指标	保障军休干部人数		约927	10
		质量指标	对军休干部的服务保障率		≥98%	20
		时效指标	机构业务保障及时率		≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	军休待遇政策有效落实率		≥97%	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

(2026年度)

项目名称		军休服务保障			
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:	27.8		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金	27.8		
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）	≤27.8	20
	产出指标	数量指标	保障军休干部人数	约927	10
		质量指标	服务保障率	≥95%	20
		时效指标	服务保障及时率	≥99%	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	军休人员满意度	≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			军休人员活动场地运行维护		
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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	55	
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927	10
		质量指标	活动室正常开放率	≥98%	20
		时效指标	改善维护及时率	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	军休人员对休养环境提升认可度	≥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

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			军休人员福利费		
主管部门			西安市退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	281.38	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	281.38	
			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)	0.29	20
	产出指标	数量指标	保障军休人员人数	约927	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及时率	≥99%	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14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		军休人员经费			
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:	19581.27		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	19581.27		
		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，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	军休人员离退休费人均成本（万元）	18.97	20
	产出指标	数量指标	保障军休干部人数	约927	10
		质量指标	待遇发放足额、准确率	≥99%	20
		时效指标	待遇发放及时率	≥99%	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14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		军休人员省级医疗补助			
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:	752.81	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	752.81		
		其他资金			
年度目标	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。				
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	军休人员医疗费人均成本（万元）	0.7	20
	产出指标	数量指标	保障军休干部人数	约950	10
		质量指标	医疗待遇缴纳足额、准确率	≥99%	20
		时效指标	待遇缴纳及时率	≥99%	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14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老旧小区改造			
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：	89		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款			
		其他资金	89		
年度目标	老旧小区专项经费89万元，全部用于我所院内老旧小区改造项目剩余款项的支付。				
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	改造项目平均成本（万元/户）	0.8	20
	产出指标	数量指标	保障军休干部人数	约135	10
		质量指标	工程改造后居民楼安全率	≥99%	20
		时效指标	项目完成及时率	≥99%	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

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称			西安市西影路军队离休退休干部休养所				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	军休人员增资拨款		用于发放军休干部2026年度增资调标退休费	2185.68		2185.68	
	军休人员政治文化体育活动		用于为军休干部开展各类政治学习及文化体育活动	71.8		71.8	
	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	30		30	
	军休服务保障		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	27.8		27.8	
	军休人员活动场地运行维护		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		55	
	老旧小区改造		老旧小区专项经费89万元，全部用于我所院内老旧小区改造项目剩余款项的支付。	89		89	
	军休人员福利费		用于开展军休干部节日慰问及住院慰问，开展体检等活动。	281.38	281.38		
	军休人员经费		用于发放军休干部2026年度退休费	19581.26	19581.26		
	军休人员省级医疗补助		用于缴纳军休干部医疗费用	752.81	752.81		
	公务员医疗补助		用于缴纳军休人员2026年度公务员医疗补助金额	344.93	344.93		
	机构人员及公用经费		财政保障部分的机构人员及日常公用经费	383.82		383.82	
	上年结转军休人员经费		用于保障军休人员2026年度各项开支，弥补经费不足部分。	3043.43	3043.43		
	金额合计			26846.91	24003.81	2843.10	
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）			21.86	20
	产出指标	数量指标	保障军休干部人数			约950人	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

(2026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					