

西安市军队离休退休干部管理服务中心

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

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

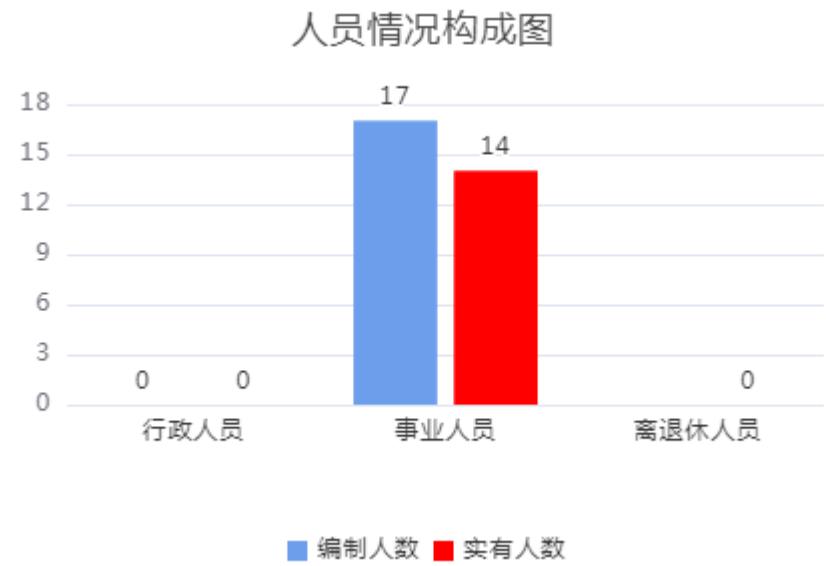
我中心全称“西安市军队离休退休干部管理服务中心”，是西安市退役军人事务局管理下的全额财政拨款事业单位，预算级次为二级预算单位。

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23人，其中行政0人，事业14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72,356.39万元，其中：一般公共预算拨款58,414.85万元、上年结转5,989.29万元、上年实户资金余额1,408.26万元、其他收入6,544.00万元，较上年增加8,067.68万元，增长12.55%，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，上年结转拨款金额较大；本单位当年预算支出72,356.39万元，其中：一般公共预算拨款58,414.85万元、上年实户资金余额1,408.26万元、其他收入6,544.00万元、上年结转5,989.29万元，较上年增加8,067.68万元，增长12.55%，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，上年结转拨款金额较大。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入64,404.13万元，其中：一般公共预算拨款收入58,414.85万元、上年结转5,989.29万元，较上年增加8,290.62万元，增长14.77%，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64,404.13万元，其中：一般公共预算拨款支出58,414.85万元、上年结转5,989.29万元，较上年增加8,290.62万元，增长14.77%，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58,414.85万元，较上年增加2,301.34万元，增长4.10%，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58,414.85万元，其中：

1. 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）57,356.48万元，较上年增加4,093.43万元，增长7.69%，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）0.00万元，较上年减少1,786.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：军休机构经费预算全部由实有资金保障；

3. 公务员医疗补助（2101103）1,058.36万元，较上年减少5.56万元，下降0.52%，下降的主要原因是：业务科室和医保核对，军休人员人数有所变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

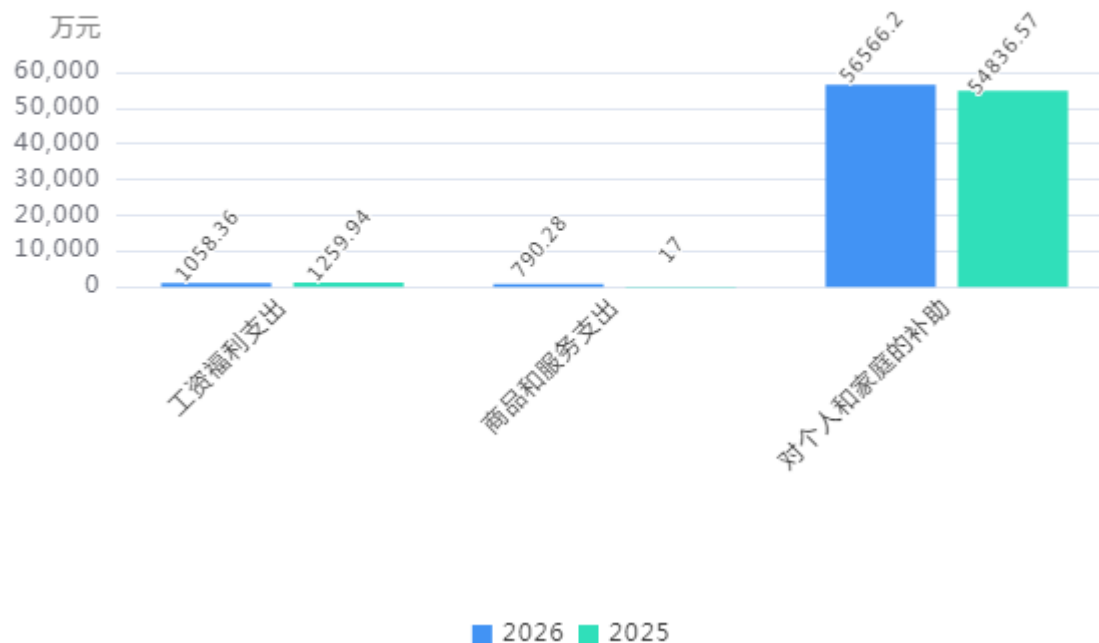
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出58,414.85万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,058.36万元，较上年减少201.58万元，下降16.00%，下降的主要原因是：军休机构经费由实有资金保障，当前数据为军休人员公务员医疗补助；

（2）商品和服务支出（302）790.28万元，较上年增加773.28万元，增长4548.71%，增长的主要原因是：中省资金军休人员福利费用于春节、八一慰问品，军休人员体检、研学活动等项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）56,566.20万元，较上年增加1,729.63万元，增长3.15%，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。

支出按部门预算支出经济分类对比图

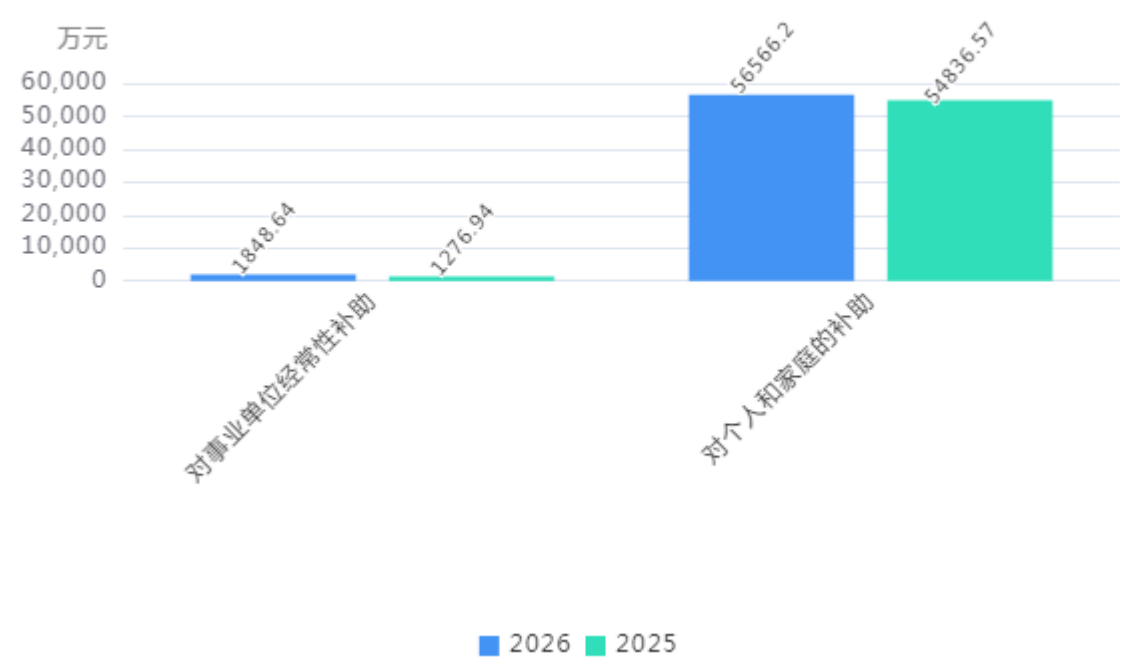


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出58,414.85万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,848.64万元，较上年增加571.70万元，增长44.77%，增长的主要原因是：军休人员福利费用于体检、慰问、研学活动、住院看望的项目支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）56,566.20万元，较上年增加1,729.63万元，增长3.15%，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。

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19.66万元，较上年减少0.34万元，下降1.7%，减少的主要原因是：车辆运行维护预算按8辆车定额下拨；按财政文件标准细化公务接待费，公务接待费相比上年增加。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0.56万元，较上年增加0.56万元，增长100%，增加的主要原因是：按财政文件标准细化公务接待费，本年军休大楼预计有接待；

公务用车运行维护费19.10万元，较上年减少0.9万元，下降4.5%，减少的主要原因是：车辆运行维护预算按8辆车定额下拨；

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。

本单位当年自有资金培训费预算支出48.00万元，较上年增加48万元，增长100%，增加的主要原因是：军休人员教育培训课程聘用老师课时费列入单位培训费预算。

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	军休人员教育培训课时费	不晚于2026年12月31日	20	48.00	96学时

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1,006.27万元，其中政府采购货物类预算340.06万元、政府采购服务类预算587.91万元、政府采购工程类预算78.30万元（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58,414.85万元，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		
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	649,588,460.00	一、部门预算	723,563,936.56	一、部门预算	723,563,936.56	一、部门预算	723,563,936.56
1、财政拨款	584,148,460.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,306,143.54	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	584,148,460.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,905,171.18	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	573,564,820.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	359,492.36	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	16,980.00	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	480,000.00	(4)资本性支出	24,500.00	5、对事业单位经常性补助	31,715,143.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	709,257,793.02	6、对事业单位资本性补助	836,900.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	712,134,551.37	(2)商品和服务支出	17,450,480.00	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	690,994,913.02	9、对个人和家庭的补助	691,011,893.02
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,738,501.61	(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	65,440,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	812,400.00		
		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	210,883.58				
		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	649,588,460.00	本年支出合计	723,563,936.56	本年支出合计	723,563,936.56	本年支出合计	723,563,936.56
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	14,082,603.54	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	59,892,873.02						
其中：财政拨款资金结转	59,892,873.02						
非财政拨款资金结余							
收入总计	723,563,936.56	支出总计	723,563,936.56	支出总计	723,563,936.56	支出总计	723,563,936.56

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	723,563,936.56	584,148,460.00	573,564,820.00							59,892,873.02	14,082,603.54	65,440,000.00
244	西安市退役军人事务局	723,563,936.56	584,148,460.00	573,564,820.00							59,892,873.02	14,082,603.54	65,440,000.00
244004	西安市军队离退休干部管理服务中心	723,563,936.56	584,148,460.00	573,564,820.00							59,892,873.02	14,082,603.54	65,440,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	723,563,936.56	584,148,460.00	573,564,820.00					14,082,603.54	65,440,000.00	59,892,873.02
244	西安市退役军人事务局	723,563,936.56	584,148,460.00	573,564,820.00					14,082,603.54	65,440,000.00	59,892,873.02
244004	西安市军队离休退休干部管理服务中心	723,563,936.56	584,148,460.00	573,564,820.00					14,082,603.54	65,440,000.00	59,892,873.02

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	584,148,460.00	一、财政拨款	644,041,333.02	一、财政拨款	644,041,333.02	一、财政拨款	644,041,333.02
1、一般公共预算拨款	584,148,460.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,583,640.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	573,564,820.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,583,640.00	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	18,486,420.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	633,457,693.02	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	633,457,693.02	(2)商品和服务支出	7,902,780.00	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	625,554,913.02	9、对个人和家庭的补助	625,554,913.02
		10、卫生健康支出	10,583,640.00	(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	584,148,460.00	本年支出合计	644,041,333.02	本年支出合计	644,041,333.02	本年支出合计	644,041,333.02
上年结转	59,892,873.02	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	644,041,333.02	支出总计	644,041,333.02	支出总计	644,041,333.02	支出总计	644,041,333.02

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	584,148,460.00	10,583,640.00		573,564,820.00	
208	社会保障和就业支出	573,564,820.00			573,564,820.00	
20809	退役安置	573,564,820.00			573,564,820.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	573,564,820.00			573,564,820.00	
210	卫生健康支出	10,583,640.00	10,583,640.00			
21011	行政事业单位医疗	10,583,640.00	10,583,640.00			
2101103	公务员医疗补助	10,583,640.00	10,583,640.00			

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				584, 148, 460. 00	10, 583, 640. 00		573, 564, 820. 00	
301	工资福利支出			10, 583, 640. 00	10, 583, 640. 00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10, 583, 640. 00	10, 583, 640. 00			
302	商品和服务支出			7, 902, 780. 00			7, 902, 780. 00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7, 902, 780. 00			7, 902, 780. 00	
303	对个人和家庭的补助			565, 662, 040. 00			565, 662, 040. 00	
30302	退休费	50905	离退休费	544, 445, 410. 00			544, 445, 410. 00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	380, 000. 00			380, 000. 00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20, 836, 630. 00			20, 836, 630. 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	10,583,640.00	10,583,640.00		
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	10,583,640.00	10,583,640.00		
21011	行政事业单位医疗	10,583,640.00	10,583,640.00		
2101103	公务员医疗补助	10,583,640.00	10,583,640.00		

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			10,583,640.00	10,583,640.00		
301	工资福利支出			10,583,640.00	10,583,640.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,583,640.00	10,583,640.00		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	649,364,920.00	
244	西安市退役军人事务局	649,364,920.00	
244004	西安市军队离休退休干部管理服务中心	649,364,920.00	
	专用项目	649,364,920.00	
	军休机构综合业务	500,000.00	
	军休机构综合业务费	500,000.00	
	军休人员业务活动	9,596,100.00	
	军休服务保障	1,955,100.00	
	军休人员活动场地运行维护	5,850,000.00	
	军休人员教育培训	650,000.00	
	军休人员政治文化体育活动	1,141,000.00	
	日常运行保障	264,000.00	
	合同结转需支付项目尾款	264,000.00	
	政策性补助补贴	639,004,820.00	
	军休人员福利费	7,972,780.00	
	军休人员经费	544,755,410.00	
	军休人员省级医疗补助	20,836,630.00	
	军休人员增资拨款	65,440,000.00	

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		59,892,873.02							
1	全额		59,892,873.02							
244004	西安市军队离 休退休干部管理 服务中心	2025年军休人员福利 费	3,766,283.02	2080902	军队移交政府 的离退休人员 安置	50901	社会福利和救 助	专用项目	一般公共预算 资金	
244004	西安市军队离 休退休干部管理 服务中心	二批军休人员经费	56,126,590.00	2080902	军队移交政府 的离退休人员 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								9,490				10,062,700.00	
208	09	02	1	全额				9,477				9,255,200.00	
208	09	02	244004	西安市军队离退休干部管理服务中 心				9,477				9,255,200.00	
208	09	02		军休服务保障	C99000000其他服务		无	1	302	27	505	02	1,429,100.00
208	09	02		军休人员福利费	A07060199其他农副食品，动、植物油制品			5,600	302	99	505	02	2,800,000.00
208	09	02		军休人员福利费	A07060208营养、保健食品			1,400	302	99	505	02	420,000.00
208	09	02		军休人员福利费	C04070100体检服务			2,180	302	99	505	02	2,180,000.00
208	09	02		军休人员福利费	C23270000旅游服务			1	302	99	505	02	1,650,000.00
208	09	02		军休人员活动场地运行维护	A05010299其他台、桌类		乒乓球案子	2	310	03	506	01	6,600.00
208	09	02		军休人员活动场地运行维护	A05010299其他台、桌类		桌子	1	310	03	506	01	4,500.00
208	09	02		军休人员政治文化体育活动	A02061899其他生活用电器		无	290	302	99	505	02	145,000.00
208	09	02		军休人员政治文化体育活动	C23990000其他商务服务		无	1	302	27	505	02	400,000.00
208	09	02		军休人员政治文化体育活动	C99000000其他服务		无	1	302	27	505	02	220,000.00
208	09	03	1	全额				13				807,500.00	
208	09	03	244004	西安市军队离退休干部管理服务中 心				13				807,500.00	
208	09	03		公用经费	A05010502文件柜		无	3	310	02	506	01	4,500.00
208	09	03		公用经费	A05010504保密柜		标准	8	310	02	506	01	20,000.00
208	09	03		军休人员活动场地运行维护	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		无	1	310	06	506	01	290,000.00
208	09	03		军休人员活动场地运行维护	B99000000其他建筑工程		无	1	310	99	506	01	493,000.00

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:	6544.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	6544.00		
年度目标	严格依据国家及地方相关政策规定,按时、精准完成全体军休人员定期增资调整的发放任务,保障军休人员生活待遇的落实,同时用于弥补军休人员退休费和军休人员医疗费缺口,确保政策执行不打折扣、资金需求科学合理,并做好政策解读与沟通工作,切实维护军休人员的切身利益,确保党和国家的关怀政策精准、平稳、有序落地。				
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	人均增资成本符合政策规定的标准与范围(%)	100	5
			对退休费和军休人员医疗费缺口弥补金额分配合理性	分配合理,依据充分	5
	产出指标	数量指标	军休人员增资覆盖人数(人)	2709	4
			增资申请次数(次)	1次	3
			医疗费受益人员覆盖率(%)	100	5
		质量指标	测算数据准确率(%)	100	5
			政策执行准确率(%)	100	5
			军休人员医疗费缺口核算金额精准情况	依据充分,数据准确	5
		时效指标	增资拨款时间	2026年下半年	4
			弥补方案制定和资金拨付及时率(%)	≥90	4
			测算任务完成及时率(%)	≥98	5
	效益指标	社会效益指标	军休人员生活待遇按时、足额调整(%)	100	8
			军休人员医疗费特定待遇保障率(%)	100	8
		可持续影响指标	动态更新和维护军休人员人事薪酬信息库(%)	≥90	7
			提升军休服务管理机构的公信力(%)	≥90	7
	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

(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:	114.10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	114.10		
年度目标	为隆重纪念重大历史时刻、传承红色基因、弘扬优良传统,本年度将:依托文体活动、文艺汇演等多元化载体,满足军休人员日益增长的精神文化需求;通过先进培训等活动,构建良好的沟通桥梁,及时听取意见建议,传递组织温暖;通过承办市级文艺汇演等活动,向社会展示军休人员风采和军休工作成果。				
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	“三八”节、重阳节活动组织费用人均成本(元/人)	200	2
			优秀军休人员年底表彰人均成本(元/人)	500	2
			参加、举办、承办各类文体活动(万)	21.6	2
			战鼓艺术团全年活动经费预算(万)	16	2
			先进军休人员培训活动组织费用人均成本(元/人)	400	2
	产出指标	数量指标	“三八”节、重阳节活动参与人数(人)	1100	6
			年底表彰优秀军休人员人数(人)	290	6
		质量指标	活动氛围与效果	氛围浓厚、效果持续	7
			各类活动顺利圆满举办(%)	≥90	7
			优秀军休人员培训师资满意度(%)	≥90	7
		时效指标	活动按时举办、按期完成率(%)	≥90	7
	效益指标	社会效益指标	军休人员更好融入军休生活	良好	3
			军休人员荣誉感提升(%)	≥92	4
			军休人员身心健康改善(%)	≥90	4
			军休人员党务工作能力提升程度(%)	≥87	4
		可持续影响指标	军休人员文化生活质量提高	显著提升	4
			参与者对节日文化的认知度提高	显著提升	3
			军休人员精神文化生活丰富度	有效丰富	4
			尊崇军休人员、关爱女性氛围营造	氛围浓厚、效果持续	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障的军休人员满意度(%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			军休人员教育培训		
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:	65.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0	
			其他资金	65.00	
年度目标	依托军休大学平台,构建系统化、多元化的终身学习体系,满足军休人员知识更新、技能提升、兴趣培养和社会融入的需求,实现“老有所学、老有所乐、老有所为”,提升其荣誉感、获得感和生活质量。				
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	外聘讲师课酬经费预算(万元)	46	3
			外出交流、期末展演及教学实践活动经费预算(万元)	8.85	2
			办公用品及教学材料(万元)	1	2
			宣传物料及印刷费预算(万元)	3.1	3
	产出指标	数量指标	年度开课总课时数(课时)	1200	6
			年度培训人次(人次)	700	6
		质量指标	教学计划完成率(%)	≥90	7
			教学考核通过率/成果展示率(%)	≥90	7
			授课教师资质审核通过率(%)	100	7
		时效指标	按教学日历准时开班率(%)	≥85	7
	效益指标	社会效益指标	军休人员综合素质及能力提升度满意度(%)	≥90	10
			精神文化生活丰富	有效丰富	10
		可持续影响指标	促进学员知识传承与交流(%)	≥90	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员对课程内容、师资水平、教学管理的综合满意度(%)	≥95	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:	585.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	585.00		
年度目标	通过提供高效、优质的物业管理与服务保障,及时完成军休大楼基础设施设备零星维修维护,并保障水电气能源稳定供应,切实改善军休人员的生活与活动环境,打造安全、舒适、和谐、温馨的休养家园,提升军休人员的幸福感、安全感和满意度。				
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	军休机构大中修维护改造全年预算(万元)	49.3	3
			军休人员活动室资产购置全年预算成本(万元)	1.94	3
			军休大楼和支部站点水电气、网费、物业费及零星维修维护全年总预算(万元)	532.76	4
	产出指标	数量指标	军休支部活动室站点数量(个)	13	5
			满足日常办公及文体需求的军休支部数量(个)	33	6
		质量指标	军休大楼公共区域环境卫生达标率(%)	≥90	6
			公共设施设备定期维护保养覆盖率达(%)	100	6
			公共设施日常巡检完成率(%)	≥90	5
			维修工程验收合格率(%)	100	6
		时效指标	水、电、气费用按月缴纳及时率(%)	≥90	6
	效益指标	社会效益指标	安保系统完好率与应急响应率(%)	≥93	6
			水电气供应稳定性(无重大中断事故)(%)	100	6
			全年无重大安全责任事故发生(%)	100	6
		可持续影响指标	大楼整体环境整洁度与秩序维护良好程度(%)	≥93	6
			保障支部办公高效运转(%)	≥87	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员对物业管理服务的满意度(%)	≥90	3
			军休人员对文体用品丰富度和可用性的满意度(%)	≥88	3
			军休人员对军休工作整体满意度(%)	≥95	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:	195.51		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	195.51		
年度目标	建立常态化、精准化的服务保障体系,通过日常走访、健康关怀、人力支持及异地慰问等多种形式,主动了解需求、及时解决问题,确保对军休人员的关心关爱全覆盖、无死角,显著提升其归属感、幸福感与生活质量。				
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	异地走访探望军休人员全年预算(万元)	5	2
			军休服务项目全年预算成本(万元/年)	174	2
			公交拥军IC卡办理全年预算成本(万元)	0.11	2
			军休人员理疗项目月均成本(万元/月)	1.2	2
			军休人员档案电子化管理全年预算(万元)	2	2
	产出指标	数量指标	全年为军休人员提供理疗服务次数(人次)	1000	6
			军休服务项目满足岗位要求人员数量(人)	20	7
			全年完成异地走访探望军休人员人次(人)	10	7
		质量指标	理疗服务规范执行率(%)	100	6
			军休服务项目人员工作考核合格率(%)	≥90	7
			异地探望高龄、独居、患病等重点关怀对象覆盖率(%)	≥90	7
	效益指标	社会效益指标	军休服务项目有效补充军休服务力量(%)	≥97	6
			异地军休人员归属感提升情况	优秀	6
		可持续影响指标	军休人员健康状况改善缓解率(%)	≥88	6
			建立稳定、可靠辅助服务人员队伍	优秀	6
			异地军休人员及家属对走访探望的满意度(%)	≥90	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障的军休人员对军休工作满意度(%)	≥90	10

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:	50.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	50.00		
年度目标	依法、合规、高效地应对涉及军休大楼租赁合同方面的法律纠纷,通过诉讼、仲裁等法律途径,最大限度维护国有资产的合法财产权益和经济利益,确保军休大楼资产的完整与安全,并将法律风险及相关成本控制在合理范围内。严格履行用人单位的社会责任与法定义务。残疾人保障金年缴纳额=(上年在职职工人数x1.5%-上年实际安排残疾人就业人数) x 残保金年缴纳额				
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	军休大楼案件诉讼费用全年预算(万元)	34	2
			单项案件成本可控性	合理合规	2
			残疾人保障金缴纳总额(万元)	3	2
			法律顾问服务费全年预算总额(万元)	5	2
			审计、内控、会计、资产清查等咨询类费用全年预算(万元)	8	2
	产出指标	数量指标	关键诉讼节点完成率(%)	≥95	3
			完成残疾人保障金申报与缴纳工作(年)	1	3
			咨询服务响应及时率(%)	≥90	3
		质量指标	法律程序合规性	合规	3
			诉讼策略科学性	策略清晰、论证充分	3
			提供法律服务成果合法合规率(%)	100	4
			机构残保金申报缴纳合规性(%)	100	3
			机构残保金数据报送准确率(%)	100	3
			符合会计制度与物业服务市场价格标准(%)	≥90	4
		时效指标	法定期限内完成答辩、举证等应诉准备工作及时率(%)	100	4
			案件程序跟进及时性	及时	3
			机构残保金申报缴纳及时率(%)	100	4
	效益指标	社会效益指标	国有资产安全保障度	有效保障	5
			法律责任履行度(%)	100	5
		可持续影响指标	大楼遗留问题解决进度	取得实质性进展	5
			法律风险防范意识和能力得到提升	良好	5
			政策响应机制	持续响应	5
			保障资产全生命周期管理的数字化、规范化	持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障的军休人员对军休工作满意度(%)	≥92	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			合同结转需支付项目尾款		
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:	26.40	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0	
			其他资金	26.40	
年度目标	依法依规、及时足额支付已订立且服务已提供的法律咨询及案件代理合同尾款,全面履行单位承担的合同支付义务。				
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	二审法律合同预算(万元)	22%	5
			合同尾款(万元)	4.4	5
	产出指标	质量指标	支付依据完备率(%)	≥98	15
			支付流程合规率(%)	100	15
		时效指标	支付计划按节点完成率(%)	≥95	10
	效益指标	社会效益指标	合同义务履行率(%)	≥98	10
		可持续影响指标	完成相关合同的完整管理闭环(%)	≥98	10
			服务成果固化效果(%)	≥93	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障的军休人员对军休工作满意度(%)	≥92	10

单位整体支出绩效目标表

(2026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	保障军休人员政治、生活待遇落实，保障军休机构正常运转	72,356.39	64,404.13	7952.26	
金额合计			72,356.39	64,404.13	7952.26	
年度总体目标	以服务保障军休人员为中心，全面落实各项政策待遇，持续优化休养环境，丰富精神文化生活，提升服务管理水平。一、按时足额发放军休人员退休费、缴纳军休人员医疗费等；二、保障军休机构正常运转，军休大楼基础设施设备正常运行，水电气暖能源稳定供应，切实改善军休人员的生活与活动环境，确保能够为军休人员提供更优质的服务；三、通过系统实施春节、八一等重大政治文化体育活动、军休人员体检活动、军休人员研学活动、休养环境改善、走访慰问等专项工作，确保军休人员政治待遇落实到位、生活待遇足额保障、精神文化丰富多彩、日常服务精准高效，不断增强军休干部的荣誉感、归属感和幸福感，营造尊崇关爱、和谐稳定的军休家园。					
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	八一、春节活动成本（元/人/天）		80	1
			八一、春节慰问品人均成本（元/人）		500	1
			军休人员体检人均成本（元/人）		1000	2
			军休人员研学活动人均成本（元/人/天）		400	2
			军休人员住院及重点慰问人均成本（元/人）		300	1
			先进及重点军休人员培训活动（元/人/天）		400	1
			军休大楼和支部站点水电气暖网费、物业费及零星维修维护全年总预算（万元）		532.76	2
	产出指标	数量指标	2026年军休人员定期增资预计人数（人）		2709	5
			军休人员研学活动参与人数（人）		1100	4
			军休人员住院及重点慰问人次（人次）		1400	4
			参与先进及重点军休人员培训活动人数（人）		500	4
		质量指标	各类文体活动开展及完成情况		优	6
			军休人员各类教育培训授课教师水平及课程质量		优	6
			军休人员生活待遇政策落实率（%）		≥90	6
		时效指标	完成时间		2026年12月前	5
	效益指标	社会效益指标	军休人员政治文化活动保障情况（%）		≥90	10
			军休机构正常运转及工作开展（%）		≥95	10
		可持续影响指标	保障军休大楼正常运转和活动开展（%）		≥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

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						