# 西安市军队离休退休干部管理服务中心

# 2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录


## 第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

## 第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

## 第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

单位全称“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，预算级次为地市级，执行政府会计制度，单位决算报表类型为单户表，人员编制17名。目前服务管理的军休人员2693人。

### （一）主要职责

按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇和生活待遇，维护军休干部合法权益。一是认真贯彻落实执行党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、政策和有关规定；具体负责落实移交地方政府安置管理的军队离退休干部的政治、生活待遇。二是按照规定完善各党支部活动室配套设施建设，保证军休干部生活便利，定期召开军休干部座谈活动及重大节日慰问活动，如“八一”、春节、重阳节祝寿、军休人员研学等活动。三是及时足额发放军休干部(士官)离退休费、医疗费，为符合条件的军休人员申报发放护理费等，积极开展各类文化体育和医疗保健活动，组织离退休干部(士官)做好年度体检工作。

### （二）内设机构

军休中心是根据国家、军队改革发展的需要，为军队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；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

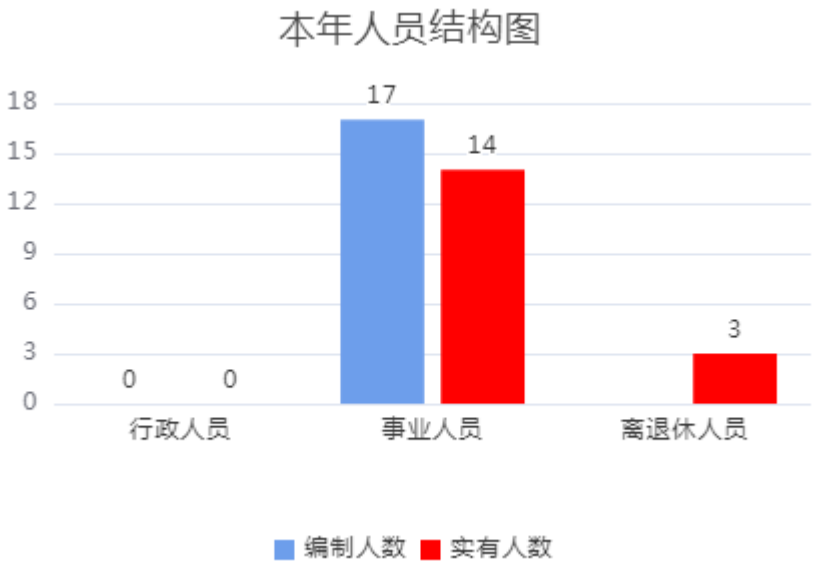
部日常服务和管理工作；负责组织开展适合军休干部健康身心的文体活动。

### 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市退役军人事务局（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2025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3人。 管理移交政府安置的军队离休退休干部2693人。




# 第二部分 2025年度部门决算情况说明

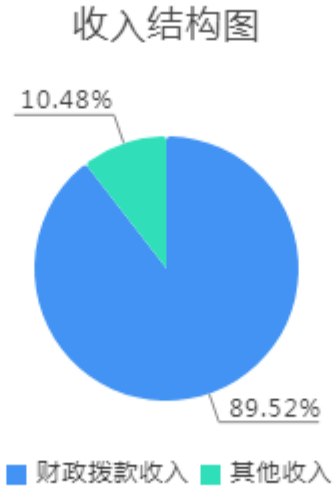
### 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为69,184.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,976.59万元，下降7.95%，下降的主要原因是：2025年1月军休人员工资按要求于24年年末发放，所以25年基本支出减少约5000万；项目活动经费减少。



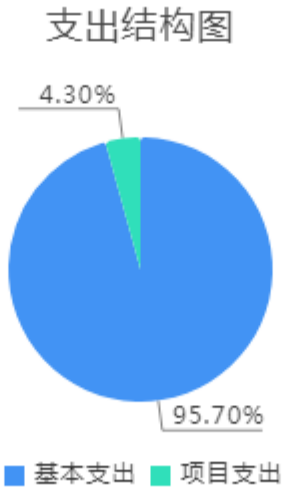

## 二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计62,900.48万元，其中：财政拨款收入56,306.10万元，占89.52%；其他收入6,594.38万元，占10.48%。




## 三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计62,726.98万元，其中：基本支出60,027.78万元，占95.70%；项目支出2,699.20万元，占4.30%。



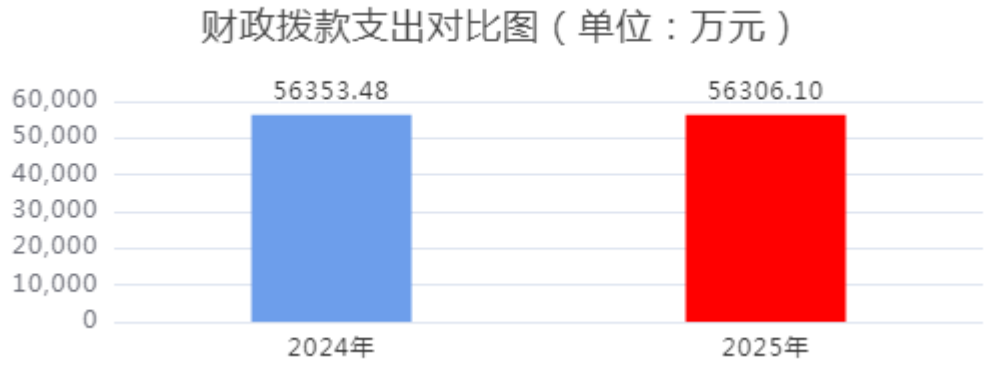
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

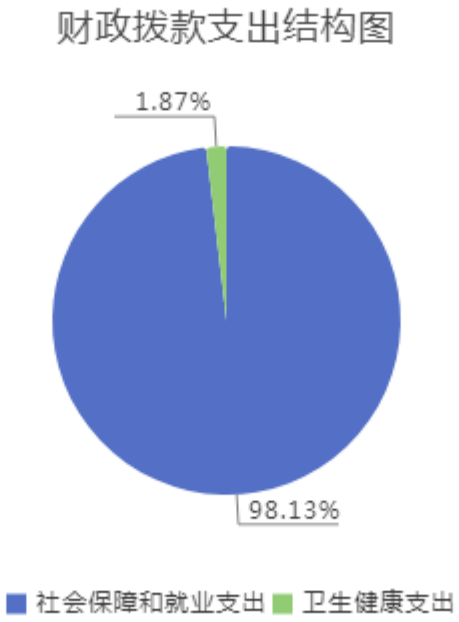
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为56,306.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少47.38万元，下降0.08%，下降的主要原因是：中省资金分配下拨有浮动，相关费用按实际人员情况据实拨款。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算56,113.51万元，支出决算56,306.10万元，完成年初预算的100.34%。占本年支出合计的89.76%。与上年相比，财政拨款支出减少47.38万元，下降0.08%，下降的主要原因是：本年度严格落实过紧日子要求，相关费用按实际情况据实列支，年度间存在正常波动，财政拨款支出总体保持稳定、略有下降。






按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算53,263.05万元，支出决算53,422.33万元，完成年初预算的100.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度军休人员增资拨款比预算多，按要求单位预算调剂追加，军休人员退休费、医疗费等人员经费据实支出，做了预算调剂追加。

2.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算1,786.54万元，支出决算1,830.92万元，完成年初预算的102.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年调入一名在编职工，相应增加人员经费及公用经费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1,063.92万元，支出决算1,052.85万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：军休人员医疗补助按核定缴费基数和标准申报缴纳，年度内受人

员变动、缴费基数调整等因素影响，实际执行数与年初预算存在正常差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出54,714.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费54,699.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费15.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算17.77万元，支出决算17.77万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：中心公务用车辆购置（市财函〔2025〕558号，市机关事务发〔2025〕29号）。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

2025年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算17.77万元，支出决算17.77万元，完成预算的100%。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共512.48万元，其中：政府采购货物支出154.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出358.19万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额269.59万元，占政府采购支出合同总额的35.22%，其中：授予小微企业合同金额

119.59万元，占授予中小企业合同金额的44.36%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的9.57%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的52.12%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆8辆，其中机要通信用车1辆，离退休干部用车5辆，其他用车2辆，其他用车主要是业务办公用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位年度主要计划任务完成情况较好，且取得成效。

一是我中心始终抓牢基层党建引领，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，全年共举办学习教育读书班8场，配发学习书籍300余册；召开基层党支部动员部署暨主题宣讲会45场；组织34个军休党支部开展以“弘扬八一精神，赓续红色血脉”为主题系列座谈活动；组织千余名军休人员分15批次赴安康、汉中和延安实地开展红色研学活动；组织300余名优秀军休人员赴铜川照金、淳化红色教育基地，开展主题培训。二是严格按照军队离退休干部移交安置政策，建立“一人一档”信息台账，圆满完成50名军休人员移交工作；推动军休人员档案电子化工作，对中心管

理服务的2600余名军休人员建立人员档案电子信息管理系统；圆满完成2018名军休人员年度体检工作；全年共接待军休人员医保办理、档案查阅、信息更新等3000余人次。三是打造特色军休文化，战鼓艺术团全年开展各类五进活动演出17场；各协会开展主题比赛活动10余场，累计参加人员达千余人；配合市局军休处建立军休大学，全年共招收学员841名，开设课程26门，涵盖思想政治类、文化艺术类、健康养生类、实用技术类等专业，总教学时1214个课时。四是加强和规范中心管理机制，加强干部队伍建设，中心创新开展“军休小课堂”13期，有效提高全员业务能力水平；持续开展“走出机关，走进基层”活动，开展支部现场办公30余次；适实性开展消防安全培训及应急演练活动、交通安全培训7次；开展固定资产盘点工作，全面梳理中心及各基层党支部资产，更新数据库，确保管理规范；全年发布信息宣传51篇，每月重点工作动态7篇；积极做好巡察整改、全力配合专项整治工作；全年顺利保障市局相关会议及活动30余场；推进军休大楼竣备手续办理、法律纠纷、房租欠缴等遗留问题，房租拖欠一事取得阶段性成果。

本单位在部门决算中反映2024年已签合同尾款支付、军休干部休养环境改善、重大庆典和重大政治活动及军休文化体育活动等3个一级项目的绩效自评结果。

**（二）单位整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分80，全年预算数68906.40万元，全年执行数62726.98万元，预算执行率为91.03%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：军休人员各项待遇足额准确发放率100%；各类军休活动开展情况“良好”质

量达标,基本完成年度计划；军休人员重大庆典、核心节日活动成本管控精准。整体来看，绩效指标完成情况良好，核心保障任务均落地，有效保障了军休人员生活待遇和机构正常运转。发现的问题及原因：一是对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位，项目成本管理目标设置还不够具体详细；二是预算编制准确性不足，部分项目资金预算编制准确性与实际情况有一定差距。下一步改进措施：一是按照西安市绩效管理文件相关要求，建立健全绩效管理机制，科学规划，总揽全局，提高年度预算编制精确性和规范性，做好事前预算项目绩效评估工作；二是进一步加强财务规范化管理，加强部门之间横向沟通衔接，提高资金使用效率，做好事中预算绩效监控；三是完善单位绩效管理体系建设，提高绩效考核水平，做好事后预算绩效评价工作。

# 西安市军队离休退休干部管理服务中心单位整体支出绩效自评表

（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 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 全年预算支出 | 整体支出资金 | 完成 | 68906.40 | 62312.02 | 6594.38 | 62726.98 | 56306.10 | 6420.89 | — | 91.03% | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | 68906.40 | 62312.02 | 6594.38 | 62726.98 | 56306.10 | 6420.89 | 10 | 91.03% | 9 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1：军休人员财政拨款用于全年军休人员退休费发放、医保费缴纳，保障军休人员生活待遇落实；军休机构财政拨款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。<br>目标2：其他资金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；军休人员活动室文体用品和耗材费用及军休人员活动室零星维修维护费，保障军休人员各支部活动室活动顺利开展；军休人员再教育再培训工作顺利开展，丰富军休人员文化生活；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，更好地为军休人员开展服务。 | | | | | | 目标1：财政拨款54475.18万元用于军休人员全年退休费发放、医保费缴纳，保障军休人员生活待遇落实；军休机构财政拨款1830.92万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，其中审计整改资金归还原渠道1573.52万元。目标已完成。<br>目标2：其他资金6420.89万元，其中主要包含：军休人员休养环境改善477.08万元，确保了军休机构正常运转，为军休人员开展服务提供了保障；重大庆典和重大政治活动及军休文化体育活动194.79万元；军休大学运行64.83万元，保障了军休人员再教育再培训工作顺利开展；经常性走访探望、提供服务保障114.65万元，2024年已签合同尾款支付232.68万元。目标已完成。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | | 实际完成值 | | | 分值 | | | 得分 |
| | 成本指标（10分） | 经济成本 | 军休人员退休费成本（万元/人） | 18.75 | | 20.43 | | | 2 | | | 1 |
| | | | 春节活动成本（元/人/天） | 100 | | 100 | | | 2 | | | 2 |
| | | | 八一、重阳节祝寿活动成本（元/人/天） | 100 | | 80 | | | 2 | | | 1 |
| | | | 军休大楼运营维修维护成本（万元） | 504 | | 465.16 | | | 2 | | | 1 |
| | | | 军休人员再教育再培训聘请教师授课费 | 参照劳务标准 | | 参照劳务标准 | | | 2 | | | 1 |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 服务管理军休人员人数（人） | 2700 | | 2693 | | | 5 | | | 4 |
| | | | 重大庆典活动及各协会比赛、讲座活动开展次数（次） | 20 | | 19 | | | 5 | | | 4 |
| | | | 军休人员再教育再培训授课数（课时） | 550 | | 1214 | | | 5 | | | 5 |
| | | 质量指标 | 保障军休人员各项待遇足额、准确发放率（%） | 99 | | 100 | | | 5 | | | 5 |
| | | | 各类军休活动开展及完成情况 | 良好 | | 良好 | | | 5 | | | 5 |
| | | | 再教育再培训聘请授课教师水平及办课质量 | 优秀 | | 良好 | | | 5 | | | 3 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2025年12月前 | | 2025年12月前 | | | 10 | | | 10 |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 军休待遇政策有效落实 | 优秀 | | 良好 | | | 8 | | | 5 |
| | | | 军休人员政治文化活动保障情况（%） | ≥90 | | ≥92 | | | 8 | | | 6 |
| | | | 保障机构运转及工作开展（%） | ≥95 | | ≥93 | | | 7 | | | 6 |
| | | 可持续影响指标 | 保障机构运转及工作顺利开展（%） | ≥95 | | ≥93 | | | 7 | | | 5 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意度（%） | ≥95 | | ≥90 | | | 10 | | | 7 |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | | 80 |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2024年已签合同尾款支付、军休干部休养环境改善、重大庆典和重大政治活动及军休文化体育活动等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.重大庆典和重大政治活动及军休文化体育活动项目绩效自评综述：全年预算数241.48万元，全年执行数194.79万元，预算执行率为80.67%。项目绩效目标完成情况：全年围绕推进各类庆典、政治及文体活动落地，落实军休人员两项待遇的年度核心目标推进工作，各项资金专款专用、支出规范，绩效目标均按计划达成。整体来看，本项目各项工作均按计划落地，资金使用规范高效，完成了年度目标。通过项目实施，不仅高质量完成了各类重大庆典、政治活动和军休文体活动，更切实落实了军休人员两项待遇，提升了军休人员的获得感、幸福感和归属感。

2.军休干部休养环境改善项目绩效自评综述：全年预算数502.06万元，全年执行数477.08万元，预算执行率为95.02%。项目绩效目标完成情况：全年围绕保障军休大楼运转、支撑各支部活动室开展活动核心目标推进各项工作。本项目在2025年度虽未完成全部资金支出，但已支出资金均精准用于军休大楼运营、场所维修、物资采购等核心工作，资金按项目推进，所有支出均严格遵循相关财务制度，专款专用，保障项目各环节工作顺利开展。有效实现了“保障军休大楼运转和军休人员各支部活动室活动更好开展”年度目标，切实提升了军休人员休养环境质量和服务保障水平。

3.2024年已签合同尾款支付项目绩效自评综述：全年预算数

236.63万元，全年执行数232.08万元，预算执行率为98.08%。项目绩效目标完成情况：本年度围绕“完成2024年已签合同2025年尾款支付，保障军休人员生活待遇落实和机构运转”的年度目标推进工作，资金专款专用、支付规范，各项绩效指标均按计划达成。整体而言，已签订各项合同工作推进有序，资金使用规范、支付精准高效，资金执行率贴合项目实际推进情况，支付全程账实相符、手续完备，有效保障各类合同履约和军休保障工作顺利开展，执行率指标符合要求，圆满实现年度核心目标。

# 市级2024年已签合同尾款支付项目绩效自评表

（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 | | | 实施单位 | | 西安市军队离休退休干部管理服务中心 | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 304.41 | 236.63 | 232.08 | 10 | 98.08% | 9 |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | 304.41 | 236.63 | 232.08 | - | 98.08% | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | |
| | 24年已签合同25年支付（实有资金），用于保障军休人员生活待遇落实和机构运转。 | | | 预算资金总额304.41万元，调减67.78万元，本年度实际完成资金支出232.08万元，执行率98.08%。全年围绕“完成2024年已签合同2025年尾款支付，保障军休人员生活待遇落实和机构运转”的年度目标推进工作，资金专款专用、支付规范。目标已完成。 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标（10分） | 经济成本 | 军休人员档案电子化信息管理查询系统（万元） | 101.5 | 74.22 | 2 | 1 | 该系统事前预算估算不够精确，政府采购中标金额与实际有偏差，下一步将强化预算精确度 |
| | | | 2024年消防提升工程合同尾款（万元） | 10 | 7.59 | 1 | 1 | |
| | | | 2024年军休大楼法律合同（万元） | 45 | 45 | 1 | 1 | |
| | | | 2024年军休人员体检合同尾款（万元） | 10 | 1.8 | 1 | 0 | 业务预算估计较大，与实际情况有偏差。 |
| | | | 军休人员住院慰问品合同尾款（万元） | 7 | 6.1 | 1 | 1 | |
| | | | 党建空间、5-9层走廊整体工程施工方案设计（万元） | 23.16 | 23.16 | 1 | 1 | |
| | | | 物业服务范围采购合同结转（万元） | 24 | 22.88 | 1 | 1 | |
| | | | 春节慰问品尾款（万元） | 83.75 | 51.33 | 2 | 1 | 军休人员数量变化，结算金额浮动。 |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 服务军休人员人数（人） | 2700 | 2693 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 2024年已签合同尾款支付完成率（%） | ≥95 | 98.08 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2025年 | 2025年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 军休机构运转正常以保障军休人员待遇落实率（%） | ≥85 | ≥83 | 15 | 13 | 部分项目资金支付滞后，导致机构部分服务落地放缓。 |
| | | 可持续影响指标 | 保障军休人员待遇落实（%） | ≥89 | ≥88 | 15 | 13 | 将持续强化产出管控，补齐效益短板。 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意度（%） | ≥85 | ≥80 | 10 | 7 | 将定期收集需求与建议，针对性优化服务内容与保障标准，推动服务对象满意度提升。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 89 | |

# 市级军休干部休养环境改善项目绩效自评表

（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 | | | 实施单位 | | 西安市军队离休退休干部管理服务中心 | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 520.00 | 502.06 | 477.08 | 10 | 95.02% | 9 |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | 520.00 | 502.06 | 477.08 | - | 95.02% | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障军休大楼正常运转，确保军休人员各支部活动室活动顺利开展，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），军休人员活动室零星维修维护费，军休人员活动室文体用品和耗材费用。 | | | 项目资金预算总额520万元（全部为其他实有资金），调减17.94万元，本年度实际完成资金支出477.08万元，执行率95.02%。主要围绕保障军休大楼运转、支撑各军休支部活动室开展活动核心目标推进各项工作。目标已完成。 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标（10分） | 经济成本 | 军休活动场所及服务站点零星维修项目（万元） | 10 | 10 | 2 | 2 | |
| | | | 军休大楼水电气、网费、物业费及零星维修维护费全年总预算（万元） | 504 | 404.99 | 5 | 4 | 军休大楼水电费分摊较预算缩减，大楼维修维护费有盈余。 |
| | | | 军休人员活动室文体用品及耗材（万元） | 6 | 2.6 | 3 | 1 | 按照业务实际核查损坏情况，支部配备文体用品较预算较少。 |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 服务军休人员数量（人） | 2700 | 2693 | 5 | 5 | |
| | | | 全年完成军休支部维修维护数量（个） | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| | | | 满足日常办公及文体需求的军休支部数量（个） | 33 | 33 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 军休大楼正常运转率（%） | ≥85 | ≥80 | 7 | 5 | 预算和实际业务开展略有偏差，下一步将强化事前预算精确度。 |
| | | | 军休活动场所及服务站点零星维修质量达标率（%） | ≥90 | ≥85 | 6 | 5 | 预算和实际业务开展略有偏差，下一步将强化事前预算精确度。 |
| | | | 军休人员活动室文体用品质量合格率（%） | ≥95 | ≥90 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2025年 | 2025年 | 6 | 6 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 军休人员活动场所保障能力（%） | ≥85 | ≥85 | 6 | 6 | |
| | | | 军休人员日常活动参与率（%） | ≥85 | ≥83 | 6 | 5 | 军休人员实际年龄偏大，活动参与率按开展日期有所浮动。 |
| | | | 军休机构服务覆盖达标率（%） | ≥92 | ≥95 | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 军休人员文体活动开展情况（%） | ≥93 | ≥90 | 6 | 5 | 按照上级要求提高活动开展质量和频率，提升军休人员老年生活幸福感。 |
| | | | 军休活动场所及服务站点设施完好率（%） | ≥85 | ≥82 | 6 | 5 | 将持续维修维护好设施，保障军休活动开展。 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务保障军休人员满意度（%） | ≥90 | ≥88 | 10 | 8 | 将定期收集需求与建议，针对性优化服务内容与保障标准，推动满意度提升。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 88 | |

# 市级重大庆典和重大政治活动及军休文化体育活动项目绩效自评表

（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 | | | 实施单位 | | 西安市军队离休退休干部管理服务中心 | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 320.00 | 241.48 | 194.79 | 10 | 80.67% | 8 |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | 320.00 | 241.48 | 194.79 | - | 80.67% | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | |
| | 推进重大庆典和重大政治活动及军休文化体育活动完成，落实军休人员两项待遇 。 | | | 实施期预算资金总额320.00万元，调减78.52万元，本年度实际完成资金支出194.79万元，执行率80.67%。该项目推进了各类庆典、政治及文体活动落地，落实了军休人员两项待遇的年度核心目标推进工作。目标已完成。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标（10分） | 经济成本 | 军休人员研学活动全年预算成本（万元） | 150 | 112.32 | 2 | 1 | 活动优化行程，实际参与人数较预算有变化，下一步将强化事前预算精确度，偏差率控制在10%以内 |
| | | | 女军休人员三八妇女节活动预算成本（万元） | 14 | 10.44 | 2 | 1 | 实际活动开展人数较预算有变化。 |
| | | | 八一、重阳节祝寿活动成本（元/人/天） | 100 | 80 | 4 | 3 | 按照厉行节约反对浪费要求，控制活动整体成本。 |
| | | | 春节活动成本（元/人/天） | 100 | 100 | 2 | 2 | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 战鼓艺术团全年参加或组织活动次数（次） | 10 | 9 | 8 | 7 | 预算和实际业务开展略有偏差，下一步将强化事前预算精确度。 |
| | | | 文体协会全年组织活动次数（次） | 9 | 6 | 8 | 7 | 预算和实际业务开展略有偏差，下一步将强化事前预算精确度。 |
| | | 质量指标 | 八一、春节、重阳节祝寿活动顺利完成情况 | 良好 | 良好 | 8 | 8 | |
| | | | 军休文化体育活动顺利开展，按期完成情况 | 良好 | 良好 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2025年 | 2025年 | 8 | 8 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 军休人员政治文化活动保障情况（%） | ≥85 | ≥83 | 5 | 3 | 按照分散军休人员特点，开展适合军休人员的文化活动，提高幸福感和参与率。 |
| | | | 军休人员政治归属感与集体认同感提升率（%） | ≥90 | ≥92 | 5 | 5 | |
| | | | 军休人员文化生活丰富度提升占比（%） | ≥92 | ≥85 | 5 | 2 | 下一步将持续优化活动种类，提高军休人员活动参与率。 |
| | | | 军休群体积极参与社会文化活动的频次提升率（%） | ≥85 | ≥80 | 5 | 3 | 因军休人员年龄结构、身体状况差异，部分文化活动的参与积极性不足，整体参与频次提升未达目标 |
| | | 可持续影响指标 | 军休文化体育活动长效开展机制完善度 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | |
| | | | 军休人员文体活动骨干队伍建设成效 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务保障军休人员满意情况（%） | ≥83 | ≥80 | 10 | 7 | 将定期收集需求与建议，针对性优化服务内容与保障标准，推动服务对象满意度提升。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 83 | |

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

## 十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障:军队移交政府的离退休人员安置经费支出(主要是军休人员退休费、医疗费、生活补助支出及军休人员活动费)、军队移交政府离退休干部管理机构等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：军队移交政府的离退休人员安置(项)，2025年度决算数为53,422.33万元，占财政拨款支出总额的94.88%，主要用于全年军休人员退休费发放、军休人员医保费缴纳、军休人员生活补助等，保障军休人员生活待遇落实。

## 十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西安市军队离休退休干部管理服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-81546881。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2025年度部门决算表

## 目录


| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 | 收入支出决算总表 | | |
| 表2 | 收入决算表 | | |
| 表3 | 支出决算表 | | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | | |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市军队离休退休干部管理服务中心　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 56,306.10 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 6,594.38 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 61,668.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,054.38 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 4.19 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 62,900.48 | 本年支出合计 | 57 | 62,726.98 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 6,284.49 | 年末结转和结余 | 59 | 6,457.98 |
| 总计 | 30 | 69,184.97 | 总计 | 60 | 69,184.97 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：西安市军队离休退休干部管理服务中心　　单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 62,900.48 | 56,306.10 | | | | | 6,594.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61,841.90 | 55,253.25 | | | | | 6,588.65 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.38 | | | | | | 8.38 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.59 | | | | | | 5.59 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.79 | | | | | | 2.79 |
| 20809 | 退役安置 | 61,833.52 | 55,253.25 | | | | | 6,580.27 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 59,153.74 | 53,422.33 | | | | | 5,731.41 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 2,679.79 | 1,830.92 | | | | | 848.86 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,054.38 | 1,052.85 | | | | | 1.53 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,054.38 | 1,052.85 | | | | | 1.53 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,054.38 | 1,052.85 | | | | | 1.53 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.19 | | | | | | 4.19 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.19 | | | | | | 4.19 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.19 | | | | | | 4.19 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：西安市军队离休退休干部管理服务中心　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 62,726.98 | 60,027.78 | 2,699.20 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61,668.41 | 58,969.21 | 2,699.20 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.38 | 8.38 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.59 | 5.59 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.79 | 2.79 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 61,660.03 | 58,960.83 | 2,699.20 | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 58,980.25 | 58,633.81 | 346.43 | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 2,679.79 | 327.01 | 2,352.77 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,054.38 | 1,054.38 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,054.38 | 1,054.38 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,054.38 | 1,054.38 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.19 | 4.19 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.19 | 4.19 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.19 | 4.19 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市军队离休退休干部管理服务中心　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 56,306.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 55,253.25 | 55,253.25 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,052.85 | 1,052.85 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 56,306.10 | 本年支出合计 | 59 | 56,306.10 | 56,306.10 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 56,306.10 | 合计 | 64 | 56,306.10 | 56,306.10 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市军队离休退休干部管理服务中心　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 56,306.10 | 54,714.81 | 1,591.29 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55,253.25 | 53,661.96 | 1,591.29 |
| 20809 | 退役安置 | 55,253.25 | 53,661.96 | 1,591.29 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 53,422.33 | 53,422.33 | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1,830.92 | 239.63 | 1,591.29 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,052.85 | 1,052.85 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,052.85 | 1,052.85 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,052.85 | 1,052.85 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市军队离休退休干部管理服务中心　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 224.08 | 302 | 商品和服务支出 | 15.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 59.86 | 30201 | 办公费 | 6.16 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.92 | 30202 | 印刷费 | 0.98 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 18.31 | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.49 | 30207 | 邮电费 | 1.40 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.72 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.52 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.93 | 30211 | 差旅费 | 0.74 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.62 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 61.00 | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 54,475.18 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 50,621.84 | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 418.50 | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | 5.14 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3,434.83 | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.01 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | | | |
| 人员经费合计 | | 54,699.25 | 公用经费合计 | | | | | 15.56 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市军队离休退休干部管理服务中心　　单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市军队离休退休干部管理服务中心　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市军队离休退休干部管理服务中心　　单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 17.77 | | 17.77 | 17.77 | | | | |
| 决算数 | 17.77 | | 17.77 | 17.77 | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。