

西安市灞桥区退役军人事务局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

因涉密，不予公开。

（二）机构设置

因涉密，不予公开。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区退役军人事务局本级（机关）	无

四、人员情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,785.30万元，其中：一般公共预算拨款1,725.30万元、政府性基金拨款60.00万元，较上年减少1,092.68万元，下降37.97%，下降的主要原因是：项目支出缩减；本部门当年预算支出1,785.30万元，其中：一般公共预算拨款1,725.30万元、政府性基金拨款60.00万元，较上年减少1,092.68万元，下降37.97%，下降的主要原因是：项目支出缩减。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,785.30万元，其中：一般公共预算拨款收入1,725.30万元、政府性基金拨款收入60.00万元，较上年减少1,092.68万元，下降37.97%，下降的主要原因是：项

目支出缩减；本部门当年财政拨款支出1,785.30万元，其中：一般公共预算拨款支出1,725.30万元、政府性基金拨款支出60.00万元，较上年减少1,092.68万元，下降37.97%，下降的主要原因是：项目支出缩减。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,725.30万元，较上年减少1,102.68万元，下降38.99%，下降的主要原因是：项目支出缩减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,725.30万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.81万元，较上年增加0.11万元，增长0.38%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整；

2. 死亡抚恤（2080801）261.00万元，较上年减少259.00万元，下降49.81%，下降的主要原因是：项目支出缩减；

3. 伤残抚恤（2080802）35.00万元，较上年减少18.20万元，下降34.21%，下降的主要原因是：项目支出缩减；

4. 在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）1.00万元，较上年减少2.30万元，下降69.70%，下降的主要原因是：因人员减少项目支出缩减；

5. 义务兵优待（2080805）617.00万元，较上年减少28.00万元，下降4.34%，下降的主要原因是：项目支出缩减；

6. 农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）253.00万元，较上年减少47.00万元，下降15.67%，下降的主要原因是：项目支出缩减；

7. 其他优抚支出（2080899）25.64万元，较上年减少26.40万元，下降50.73%，下降的主要原因是：项目支出缩减；

8. 退役士兵安置（2080901）192.00万元，较上年减少260.52万元，下降57.57%，下降的主要原因是：项目支出缩减；

9. 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）0.00万元，较上年减少418.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出缩减；

10. 退役士兵管理教育（2080904）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出缩减；

11. 其他退役安置支出（2080999）0.00万元，较上年减少17.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出缩减；

12. 行政运行（2082801）230.69万元，较上年增加6.49万元，增长2.89%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整；

13. 一般行政管理事务（2082802）25.01万元，较上年减少15.05万元，下降37.57%，下降的主要原因是：项目支出缩减；

14. 拥军优属（2082804）5.00万元，较上年减少7.00万元，下降58.33%，下降的主要原因是：项目支出缩减；

15. 其他退役军人事务管理支出（2082899）0.00万元，较上年减少0.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出缩减；

16. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年增加0.04万元，增长28.57%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整；

17. 行政单位医疗（2101101）13.63万元，较上年增加0.63万元，增长4.85%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整；

18. 公务员医疗补助（2101103）8.14万元，较上年增加0.34万元，增长4.36%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整；

19. 住房公积金（2210201）29.20万元，较上年增加0.20万元，增长0.69%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

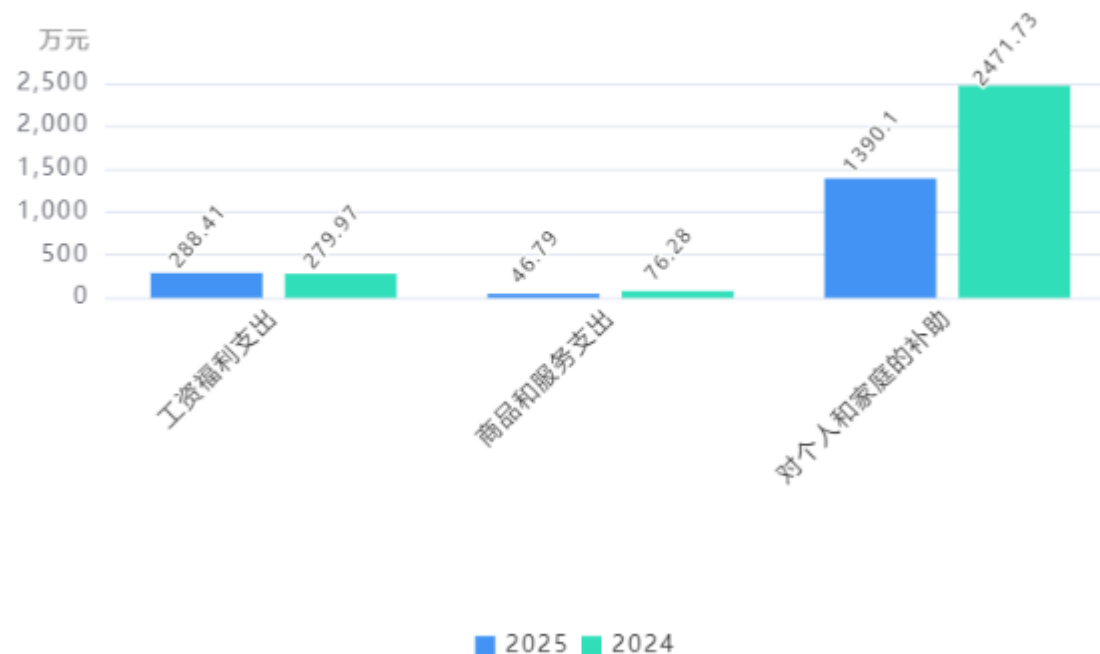
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,725.30万元，其中：

（1）工资福利支出（301）288.41万元，较上年增加8.44万元，增长3.01%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）46.79万元，较上年减少29.49万元，下降38.66%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，严控一般性支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,390.10万元，较上年减少1,081.63万元，下降43.76%，下降的主要原因是：项目支出缩减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



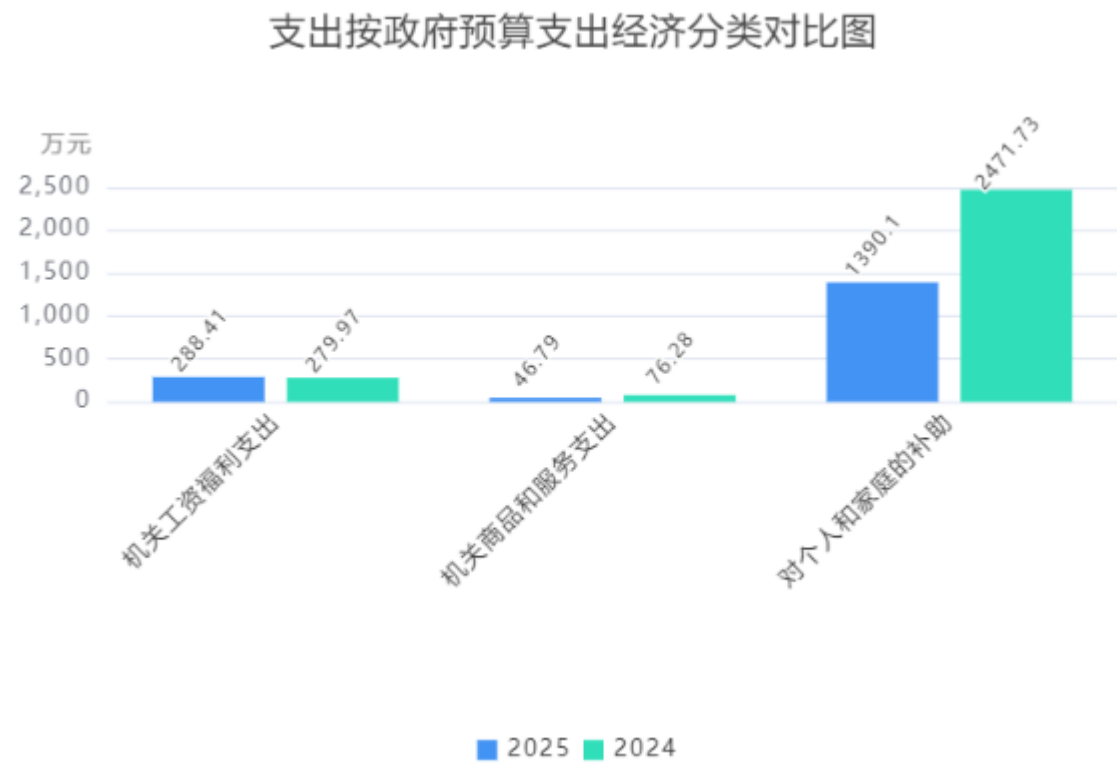
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,725.30万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）288.41万元，较上年增加8.44万元，增长3.01%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整；

（2）机关商品和服务支出（502）46.79万元，较上年减少29.49万元，下降38.66%，下降

的主要原因是：落实过紧日子要求，严控一般性支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）1,390.10万元，较上年减少1,081.63万元，下降43.76%，下降的主要原因是：项目支出缩减。



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出60.00万元，较上年增加10.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：慰问人数增加。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“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，本部门均无因公出国（境）经费预算；
公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门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，本部门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，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.16万元，较上年增加0.04万元，增长33.33%，
增长的主要原因是：培训期间增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	会计人员继续教育	2025年10月21日	3	0.16	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,725.30万元，政府性基金预算拨款60.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.06万元，较上年减少0.64万元，下降5.47%，下降的主要原因是：日常公用经费定远定额由5600元/人/年缩减至5100元/人/年。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区退役军人事务局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门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）	否	
表8	部门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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	17,852,962.00	一、部门预算	17,852,962.00	一、部门预算	17,852,962.00	一、部门预算	17,852,962.00
1、财政拨款	17,852,962.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,106,452.00	1、机关工资福利支出	2,884,132.00
(1)一般公共预算拨款	17,252,962.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,884,132.00	2、机关商品和服务支出	467,870.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	217,760.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	600,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,560.00	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	1,600.00	(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	14,746,510.00	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		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	16,741,682.00	(2)商品和服务支出	250,110.00	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	14,496,400.00	9、对个人和家庭的补助	14,500,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	217,680.00	(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)		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	292,000.00				
		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	600,000.00				
本年收入合计	17,852,962.00	本年支出合计	17,852,962.00	本年支出合计	17,852,962.00	本年支出合计	17,852,962.00
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		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	17,852,962.00	支出总计	17,852,962.00	支出总计	17,852,962.00	支出总计	17,852,962.00

表2

部门综合预算收入总表

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	17,852,962.00	17,252,962.00		600,000.00								
511	西安市灞桥区退役军人事务局	17,852,962.00	17,252,962.00		600,000.00								
511001	西安市灞桥区退役军人事务局	17,852,962.00	17,252,962.00		600,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

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	17,852,962.00	17,252,962.00		600,000.00						
511	西安市灞桥区退役军人事务局	17,852,962.00	17,252,962.00		600,000.00						
511001	西安市灞桥区退役军人事务局	17,852,962.00	17,252,962.00		600,000.00						

表4

部门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	17,852,962.00	一、财政拨款	17,852,962.00	一、财政拨款	17,852,962.00	一、财政拨款	17,852,962.00
1、一般公共预算拨款	17,252,962.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,106,452.00	1、机关工资福利支出	2,884,132.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,884,132.00	2、机关商品和服务支出	467,870.00
2、政府性基金拨款	600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	217,760.00	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	4,560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,600.00	(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	14,746,510.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	16,741,682.00	(2)商品和服务支出	250,110.00	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	14,496,400.00	9、对个人和家庭的补助	14,500,960.00
		10、卫生健康支出	217,680.00	(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	292,000.00				
		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	600,000.00				
本年收入合计	17,852,962.00	本年支出合计	17,852,962.00	本年支出合计	17,852,962.00	本年支出合计	17,852,962.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,852,962.00	支出总计	17,852,962.00	支出总计	17,852,962.00	支出总计	17,852,962.00

表5

部门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	17,252,962.00	2,995,852.00	110,600.00	14,146,510.00	
208	社会保障和就业支出	16,743,282.00	2,486,172.00	110,600.00	14,146,510.00	
20805	行政事业单位养老支出	288,100.00	288,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,100.00	288,100.00			
20808	抚恤	11,926,400.00			11,926,400.00	
2080801	死亡抚恤	2,610,000.00			2,610,000.00	
2080802	伤残抚恤	350,000.00			350,000.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10,000.00			10,000.00	
2080805	义务兵优待	6,170,000.00			6,170,000.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2,530,000.00			2,530,000.00	
2080899	其他优抚支出	256,400.00			256,400.00	
20809	退役安置	1,920,000.00			1,920,000.00	
2080901	退役士兵安置	1,920,000.00			1,920,000.00	
20828	退役军人管理事务	2,606,982.00	2,196,272.00	110,600.00	300,110.00	
2082801	行政运行	2,306,872.00	2,196,272.00	110,600.00		
2082802	一般行政管理事务	250,110.00			250,110.00	
2082804	拥军优属	50,000.00			50,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00			
210	卫生健康支出	217,680.00	217,680.00			
21011	行政事业单位医疗	217,680.00	217,680.00			
2101101	行政单位医疗	136,280.00	136,280.00			
2101103	公务员医疗补助	81,400.00	81,400.00			
221	住房保障支出	292,000.00	292,000.00			
22102	住房改革支出	292,000.00	292,000.00			
2210201	住房公积金	292,000.00	292,000.00			

表6

部门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				17,252,962.00	2,995,852.00	110,600.00	14,146,510.00	
301	工资福利支出			2,884,132.00	2,884,132.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	875,494.00	875,494.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	508,440.00	508,440.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	700,618.00	700,618.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	288,100.00	288,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,280.00	136,280.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	81,400.00	81,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,800.00	1,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	292,000.00	292,000.00			
302	商品和服务支出			467,870.00	107,160.00	110,600.00	250,110.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,600.00		1,600.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	176,400.00			176,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,000.00		29,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,160.00	107,160.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73,710.00			73,710.00	
303	对个人和家庭的补助			13,900,960.00	4,560.00		13,896,400.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,050,000.00			3,050,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,320,600.00	4,200.00		10,316,400.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	50,360.00	360.00		50,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	480,000.00			480,000.00	

表7

部门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	3,106,452.00	2,995,852.00	110,600.00	
208	社会保障和就业支出	2,596,772.00	2,486,172.00	110,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	288,100.00	288,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,100.00	288,100.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080802	伤残抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
2080805	义务兵优待				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
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				
2080904	退役士兵管理教育				
2080905	军队转业干部安置				
20828	退役军人管理事务	2,306,872.00	2,196,272.00	110,600.00	
2082801	行政运行	2,306,872.00	2,196,272.00	110,600.00	
2082802	一般行政管理事务				
2082804	拥军优属				
20899	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00		
210	卫生健康支出	217,680.00	217,680.00		
21011	行政事业单位医疗	217,680.00	217,680.00		
2101101	行政单位医疗	136,280.00	136,280.00		
2101103	公务员医疗补助	81,400.00	81,400.00		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	292,000.00	292,000.00		
22102	住房改革支出	292,000.00	292,000.00		
2210201	住房公积金	292,000.00	292,000.00		

表8

部门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			3,106,452.00	2,995,852.00	110,600.00	
301	工资福利支出			2,884,132.00	2,884,132.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	875,494.00	875,494.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	508,440.00	508,440.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	700,618.00	700,618.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	288,100.00	288,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,280.00	136,280.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	81,400.00	81,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,800.00	1,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	292,000.00	292,000.00		
302	商品和服务支出			217,760.00	107,160.00	110,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,600.00		1,600.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	29,000.00		29,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,160.00	107,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4,560.00	4,560.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				

表9

部门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	600,000.00	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	600,000.00	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	600,000.00	九、对个人和家庭的补助	600,000.00
		十、其他支出	600,000.00	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	600,000.00	本年支出合计	600,000.00	本年支出合计	600,000.00	本年支出合计	600,000.00

表10

部门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	14,746,510.00	
511	西安市灞桥区退役军人事务局	14,746,510.00	
511001	西安市灞桥区退役军人事务局	14,746,510.00	
	专用项目	14,746,510.00	
	其他履职经费	14,746,510.00	
	（福彩公益金）优抚对象慰问经费	600,000.00	
	部分农村籍退役士兵生活补助金支出	2,530,000.00	
	分散安置16级伤残军人护理费用	350,000.00	
	符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社保接续	480,000.00	
	符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助支出	150,000.00	
	计划移交分散供养一至四级残疾退役士兵购（建）房补助经费	90,000.00	
	军人死亡一次性抚恤金支出	2,610,000.00	
	廉政灶补贴支出	73,710.00	
	临聘人员经费	176,400.00	
	区级困难退役军人生活及医疗补助经费	256,400.00	
	双拥及拥军优属经费	50,000.00	
	退役安置支出自主就业退役士兵地方一次性经济补助金支出	1,200,000.00	
	义务兵家庭优待金	6,170,000.00	
	在乡复员军人生活补助支出	10,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		(福彩公益金) 优抚对象慰问经费			
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	60.00		
		其他资金			
年度目标	按规定给予2025年度享受国家优抚对象发放春节、八一慰问金等, 关心关爱退役军人, 提高退役军人优抚对象荣誉感、幸福感。				
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	预算控制数	600000元	20
	产出指标	数量指标	慰问对象涉及人数	≥2500人	10
		质量指标	资金使用合规性	100%	18
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	项目对象收益率; 提升优抚对象等相关人员荣誉感、幸福感	100%; 100%	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关优抚对象人员满意度	≥95%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		部分农村籍退役士兵生活补助金支出				
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	253.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	253.00			
		其他资金				
年度目标	根据相关文件,做好优抚对象抚恤工作,改善优抚对象生活,提振优抚对象精神,完成所有辖区内符合条件的60周岁农村籍退役士兵生活补助申请的审批、发放,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。					
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	经费使用控制总额		2530000元	20
	产出指标	数量指标	生活补助金发放人数		≥1600人	10
		质量指标	资金使用合规性		100%	18
		时效指标	项目执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	项目对象收益率;保障相关优抚政策执行率		100%; 100%	15
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关优抚对象人员满意度		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		分散安置1-6级伤残军人护理费用				
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	35.00			
		其他资金				
年度目标	根据相关文件,做好优抚对象抚恤工作,改善优抚对象生活,提振优抚对象精神					
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	经费使用控制总额		350000元	20
	产出指标	数量指标	保障优抚对象人数		≥10人	10
		质量指标	资金使用合规性		100%	18
		时效指标	项目执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	项目对象收益率; 保障优抚对象相关政策执行率		100%; 100%	15
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关优抚对象人员满意度		≥95%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社保接续				
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	48.00			
		其他资金				
年度目标	根据市退役发〔2020〕12号文件:西安市退役军人事务局等五部门关于西安市由政府安排工作退役士兵待安排工作期间接续基本保险有关问题的通知精神,确保由政府安排工作退役士兵待安排工作期间基本保险待遇连续享受,保障退役士兵合法权益。					
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	经费使用控制总额		480000元	20
	产出指标	数量指标	保障退役士兵待安置期社保接续人数		≥60人	10
		质量指标	资金使用合规性		100%	18
		时效指标	项目执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	项目对象收益率;保障退役士兵相关政策落实率		100%; 100%	15
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关符合安排工作待安置期退役士兵满意度		≥95%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助支出				
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15.00			
		其他资金				
年度目标	根据市民发〔2018〕459号文件:关于转发退役军人事务部、中共中央组织部等十部委《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》的通知精神,确保按时兑现待安置期间生活补助费。					
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	经费使用控制总额		150000元	20
	产出指标	数量指标	保障退役士兵生活补助发放人数		≥60人	10
		质量指标	资金使用合规性		100%	18
		时效指标	项目执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	项目对象收益率;保障退役士兵相关政策落实率		100%; 100%	15
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关退役士兵满意度		≥95%	10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			军人死亡一次性抚恤金支出		
主管部门			西安市灞桥区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	261.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	261.00	
			其他资金		
年度目标	根据相关文件, 做好优抚对象抚恤工作, 改善优抚对象生活, 提振优抚对象精神				
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	经费使用控制总额	2610000元	20
	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	≥18人	10
		质量指标	抚恤金足额发放率	100%	18
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	项目对象收益率; 保障军人家属权益及相关优抚政策落实率	100%; 100%	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关优抚对象满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		廉政灶补贴支出				
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.37		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.37			
		其他资金				
年度目标	保障工作人员日常就餐					
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	经费使用控制总额		73710 元	20
	产出指标	数量指标	就餐人数; 就餐天数		21人; ≥260天	10
		质量指标	经费使用合规性		100%	18
		时效指标	项目执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	项目对象收益率; 保障工作人员身体素质及内外工作效率		100%; 100%	15
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位工作人员满意度		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员经费		
主管部门			西安市灞桥区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17.64	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	17.64	
			其他资金		
年度目标	通过落实临聘人员基本工资等福利待遇,推进退役军人服务保障工作水平向精细化方向迈进。				
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	经费使用控制总额	176400元	20
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	5人	10
		质量指标	经费使用合规性	100%	18
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	项目对象收益率;保障单位其他辅助性岗位工作正常开展	100%; 100%	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关聘用人员及外部人员满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区级困难退役军人生活及医疗补助经费				
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.64		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25.64			
		其他资金				
年度目标	通过发放退役军人生活困难补助,使我区相关退役军人基本生活等待遇得到充分保障。					
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	经费使用控制总额		256400元	20
	产出指标	数量指标	保障优抚对象补贴人数		20人	10
		质量指标	经费使用合规性		100%	18
		时效指标	项目执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	项目对象收益率;保障退役士兵相关待遇落实率		100%; 100%	15
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关优抚对象满意度		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		双拥及拥军优属经费				
主管部门		西安市灞桥区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度目标	营造“尊崇军人”的良好氛围,激励退役士兵投身家乡建设的使命感、责任感,建强“五个阵地”,落实“五化要求”,增强与退役军人的深厚感情、畅通退役军人表达意见的渠道,尽心尽力排忧解难,不断提升广大退役军人的获得感幸福感。					
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	经费使用控制总额;三等功奖金标准;去世退役军人进行悼念,敬献花圈、花篮等标准		50000元;1000元/人/次;500元/人	20
	产出指标	数量指标	现役军人立功受奖慰问人数;双拥卡办理人数;去世退役军人进行悼念,敬献花圈、花篮等人数		≤100人; ≤1000人; ≤40人	10
		质量指标	经费使用合规性		100%	18
		时效指标	项目执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	项目对象收益率;进一步弘扬拥军优抚光荣传统,激励军人扎根部队建功立业		100%; 100%	15
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关退役军人及其家属人员满意度		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目 名称		退役安置支出-自主就业退役士兵地方一次性经济补助金支出				
主管 部门		西安市灞桥区退役军人事务局				
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	120.00			
		其他资金				
年度 目 标	保障自主就业退役士兵地方一次性经济补助及时足额发放到位，促进退役士兵就业创业。					
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	经费使用控制总额		1200000元	20
	产出 指标	数量 指标	保障自主就业退役士兵人数		≥60人	10
		质量 指标	经费使用合规性		100%	18
		时效 指标	项目执行时间		2025年1-12月	12
	效益 指标	社会效益 指标	项目对象收益率；保障自主就业退役士兵相关政策落实率		100%；100%	15
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	5
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	相关自主就业退役士兵满意度		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目 名称		在乡复员军人生活补助支出				
主管 部门		西安市灞桥区退役军人事务局				
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：	1. 00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1. 00			
		其他资金				
年度 目标	根据相关文件，做好优抚对象抚恤工作，改善优抚对象生活，提振优抚对象精神					
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	经费使用控制总额		10000元	20
	产出指标	数量指标	保障优抚对象人数		≥20人	10
		质量指标	经费使用合规性		100%	18
		时效指标	项目执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	项目对象收益率；退役军人优抚政策的落实执行		100%； 100%	15
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关优抚对象满意度		≥95%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥区退役军人事务局					
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	
	基本支出		工资福利支出		299.59	299.59		
	基本支出		公务运行支出		11.06	11.06		
	项目支出		退役安置、优抚对象生活补、廉政灶补贴、临聘人员工资等其他履职经费		1474.65	1474.65		
	金额合计				1785.30	1785.30		
年度总体目标			目标1：保障退役军人事务局正常运转、基本退役军人相关工作职能的实现；加强财政资金管理，强化支出责任意识。 目标2：完成预算收入1785.30万元，预算支出1785.30万元； 目标3：完成基本支出310.65万元，项目支出1474.65万元；					
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	预算控制数				1785.30万元	20
	产出指标	数量指标	政策补贴对象人数				≥2500人	10
		质量指标	资金使用合规性；劳务人员出勤率；普惠政府覆盖率；				100%；100% ； 100%；	9
			在职人员控制率；“三公“、公用经费控制率；资金支出合规率；				100%；100% ； 100%；	9
		时效指标	项目执行时限；任务完成及时率				2025年度1-12月； ≥95%	12
	效益指标	社会效益指标	项目对象收益率；保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；				100%； ≥95%	5
			目标责任考核				“良”及以上	5
			相关政策落实到位率；保证各项业务服务水平、宣传各种政策知晓率、改善公共服务质量				100%；有所增长	5
		可持续影响指标	执行年度；发挥效应年限				≥1年；长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关优抚对象、退役军人及其家属满意度				≥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					