

西安市雁塔区退役军人事务局（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

1. 贯彻落实中省、市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，组织开展全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部（士官）、退役士兵和无军籍离休退休退职工人的接收安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。
3. 组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4. 会同有关单位拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，会同有关单位做好退役军人党建工作。
5. 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。
6. 负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织落实原国民党抗战老兵等人员有关政策。

7. 负责烈士褒扬工作，审核转报烈士评定相关资料，组织开展烈士纪念活动，加强烈士纪念设施保护管理，依法承担英雄烈士保护相关工作。组织开展全区退役军人荣誉奖励活动，建立表彰激励机制，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。按照中省、市有关规定，积极推进军人公墓建设。

8. 负责移交地方的军队离休退休干部（士官）、无军籍离休退休退职工的接收安置和服务管理工作，落实政治待遇和生活待遇。

9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 承担双拥工作领导小组办公室、退役军人事务工作领导小组办公室、退役军人安置工作领导小组办公室的日常工作。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市雁塔区退役军人事务局为区政府工作部门，级别为正处级，内设办公室、优抚安置科、双拥工作科，下设一个事业单位：西安市雁塔区退役军人服务中心。

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。

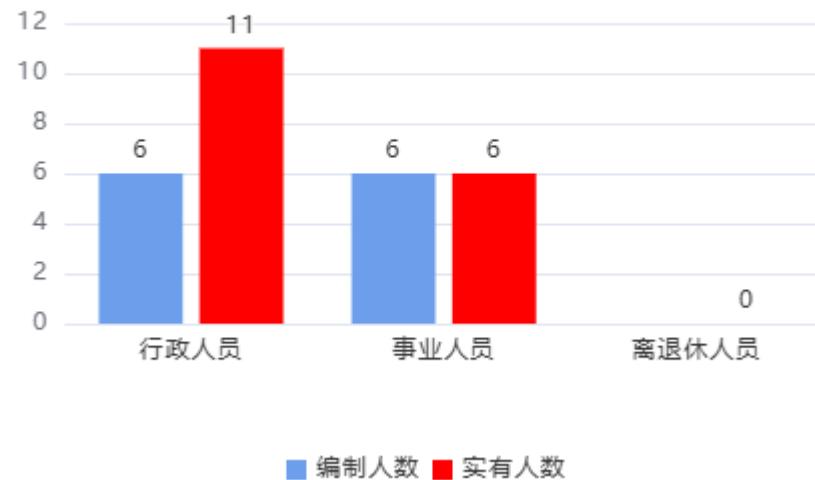
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区退役军人事务局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制6人，事业编制6人；实有人员17人，其中行政11人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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15,690.61万元，其中：一般公共预算拨款15,640.61万元、政府性基金拨款50.00万元，较上年增加10,504.24万元，增长202.54%，增长的主要原因是：提前下达的上级专项资金列入部门预算116823.34万元；本部门当年预算支出15,690.61万元，其中：一般公共预算拨款15,640.61万元、政府性基金拨款50.00万元，较上年增加10,504.24万元，增长202.54%，增长的主要原因是：提前下达的上级专项资金列入部门预算116,823.34万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入15,690.61万元，其中：一般公共预算拨款收入15,640.61万元、政府性基金拨款收入50.00万元，较上年增加10,504.24万元，增长202.54%，增长的主要原因是：提前下达的上级专项资金列入部门预算116,823.34万元；本部门当年财政拨款支出15,690.61万元，其中：一般公共预算拨款支出15,640.61万元、政府性基金拨款支出50.00万元，较上年增加10,504.24万元，增长202.54%，增长的主要原因是：提前下达的上级专项资金列入部门预算116,823.34万元。

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15,640.61万元，较上年增加10,454.24万元，增长201.57%，增长的主要原因是：提前下达的上级专项资金列入部门预算116,823.34万元。

（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15,640.61万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.57万元，较上年增加2.09万元，增

长7.89%，增长的主要原因是：基数调整；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.28万元，较上年增加1.05万元，增长7.94%，增长的主要原因是：基数调整；

3. 死亡抚恤（2080801）2,723.00万元，较上年增加2,223.00万元，增长444.60%，增长的主要原因是：提前下达的上级专项资金列入部门预算2,223.00万元；

4. 在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）5.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：提前下达的上级专项资金列入部门预算5.40万元；

5. 义务兵优待（2080805）3,133.90万元，较上年减少216.10万元，下降6.45%，下降的主要原因是：依据上年入伍的义务兵实际人数变化相应减少；

6. 其他优抚支出（2080899）3,527.00万元，较上年增加3,522.00万元，增长70440.00%，增长的主要原因是：提前下达的上级专项资金列入部门预算3,416.00万元；

7. 退役士兵安置（2080901）1,045.60万元，较上年增加685.60万元，增长190.44%，增长的主要原因是：提前下达的上级专项资金列入部门预算591.60万元；

8. 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）4,307.07万元，较上年增加3,951.27万元，增长1110.53%，增长的主要原因是：提前下达的上级专项资金列入部门预算3,951.27万元；

9. 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）128.80万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：提前下达的上级专项资金列入部门预算128.80万元；

10. 退役士兵管理教育（2080904）15.50万元，较上年减少3.50万元，下降18.42%，下降的主要原因是：按照退役士兵技能培训实际报名人数做出相应调整；

11. 军队转业干部安置（2080905）58.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：提前下达的上级专项资金列入部门预算；

12. 其他退役安置支出（2080999）85.00万元，较上年无增减；

13. 行政运行（2082801）260.98万元，较上年减少21.09万元，下降7.48%，下降的主要原因是：因工作调动人数比上年减少1人；

14. 拥军优属（2082804）65.00万元，较上年增加25.00万元，增长62.50%，增长的主要原因是：根据上年实际使用情况做出适当增加；

15. 事业运行（2082850）0.00万元，较上年减少16.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整与行政运行合并；

16. 其他退役军人事务管理支出（2082899）52.26万元，较上年减少35.20万元，下降40.25%，下降的主要原因是：上年度预算中包含前年水电及物业费36万元；

17. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年增加0.02万元，增长8.33%，增长的主要原因是：社保基数调整；

18. 行政单位医疗（2101101）9.98万元，较上年增加0.83万元，增长9.07%，增长的主要原因是：医保基数调整；

19. 公务员医疗补助（2101103）8.45万元，较上年增加0.56万元，增长7.10%，增长的主要原因是：公务员医疗基数调整；

20. 优抚对象医疗补助（2101401）140.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：提前下达的上级专项资金列入部门预算140.34万元；

21. 住房公积金（2210201）30.70万元，较上年增加2.03万元，增长7.08%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

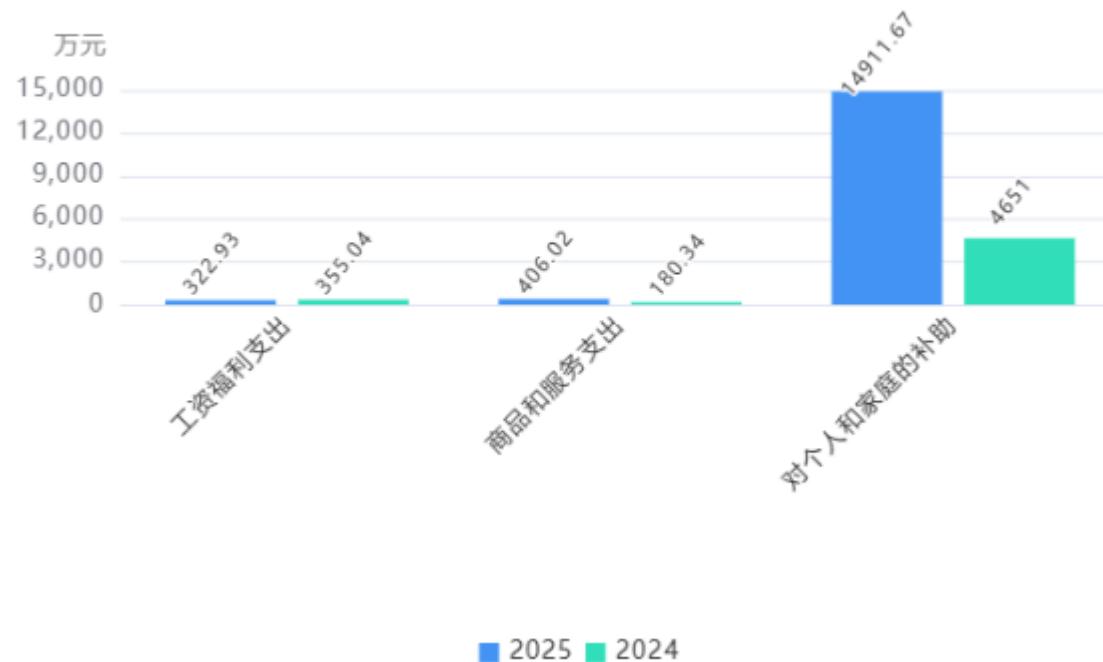
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出15,640.61万元，其中：

（1）工资福利支出（301）322.93万元，较上年减少32.11万元，下降9.04%，下降的主要原因是：因工作调动人数比上年减少1人；

（2）商品和服务支出（302）406.02万元，较上年增加225.68万元，增长125.14%，增长的主要原因是：提前下达的上级专项资金列入部门预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）14,911.67万元，较上年增加10,260.67万元，增长220.61%，增长的主要原因是：提前下达的上级专项资金列入部门预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



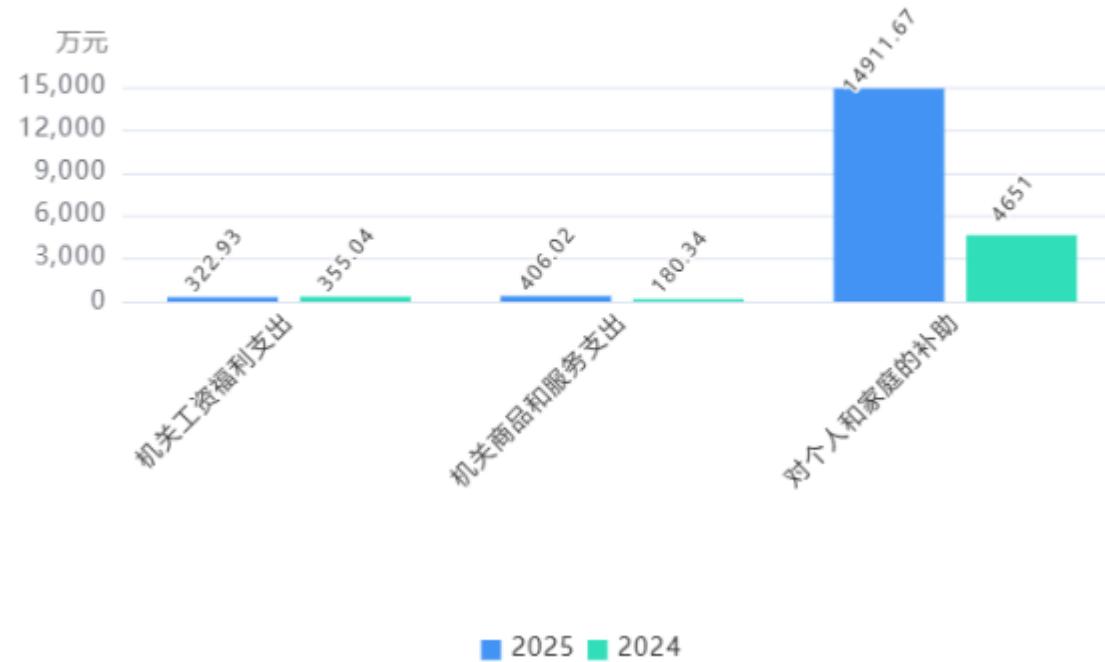
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出15,640.61万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）322.93万元，较上年减少32.11万元，下降9.04%，下降的主要原因是：因工作调动人数比上年减少1人；
- (2) 机关商品和服务支出（502）406.02万元，较上年增加225.68万元，增长125.14%，增

长的主要原因是：提前下达的上级专项资金列入部门预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）14,911.67万元，较上年增加10,260.67万元，增长220.61%，增长的主要原因是：提前下达的上级专项资金列入部门预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年是通过调整调剂，当年列入预算省去调整调剂环节。

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2.09万元，较上年减少0.11万元，下降5.00%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”的要求。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.09万元，较上年减少0.11万元，下降5.00%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”的要求；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0.00万元，较上年无增减。

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1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

当年本部门政府采购预算共129.37万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算129.37万元、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15,640.61万元，政府性基金预算拨款50.00万元，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16.92万元，较上年增加0.07万元，增长0.42%，增长的主要原因是：工会经费基数调整。

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。

三、退役士兵管理教育经费：是指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

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：西安市雁塔区退役军人事务局（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	否	
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	156,906,125.37	一、部门预算	156,906,125.37	一、部门预算	156,906,125.37	一、部门预算	156,906,125.37
1、财政拨款	156,906,125.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,532,145.37	1、机关工资福利支出	3,229,286.46
(1)一般公共预算拨款	156,406,125.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,229,286.46	2、机关商品和服务支出	4,060,158.91
其中：专项资金列入部门预算的项目	116,823,380.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	302,858.91	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	500,000.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	153,373,980.00	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	154,511,424.97	(2)商品和服务支出	3,757,300.00	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	149,616,680.00	9、对个人和家庭的补助	149,616,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,587,721.20	(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	306,979.20				
		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	500,000.00				
本年收入合计	156,906,125.37	本年支出合计	156,906,125.37	本年支出合计	156,906,125.37	本年支出合计	156,906,125.37
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	156,906,125.37	支出总计	156,906,125.37	支出总计	156,906,125.37	支出总计	156,906,125.37

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
合计			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
150	西安市雁塔区退役军人事务局	156,906,125.37	156,406,125.37	116,823,380.00	500,000.00							
150001	西安市雁塔区退役军人事务局	156,906,125.37	156,406,125.37	116,823,380.00	500,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	156,906,125.37	156,406,125.37	116,823,380.00	500,000.00						
150	西安市雁塔区退役军人事务局	156,906,125.37	156,406,125.37	116,823,380.00	500,000.00						
150001	西安市雁塔区退役军人事务局	156,906,125.37	156,406,125.37	116,823,380.00	500,000.00						

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	156,906,125.37	一、财政拨款	156,906,125.37	一、财政拨款	156,906,125.37	一、财政拨款	156,906,125.37
1、一般公共预算拨款	156,406,125.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,532,145.37	1、机关工资福利支出	3,229,286.46
其中：专项资金列入部门预算的项目	116,823,380.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,229,286.46	2、机关商品和服务支出	4,060,158.91
2、政府性基金拨款	500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	302,858.91	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、科学技术支出		2、专项业务经费支出	153,373,980.00	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	154,511,424.97	(2)商品和服务支出	3,757,300.00	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	149,616,680.00	9、对个人和家庭的补助	149,616,680.00
		10、卫生健康支出	1,587,721.20	(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	306,979.20				
		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	500,000.00				
本年收入合计	156,906,125.37	本年支出合计	156,906,125.37	本年支出合计	156,906,125.37	本年支出合计	156,906,125.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	156,906,125.37	支出总计	156,906,125.37	支出总计	156,906,125.37	支出总计	156,906,125.37

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	156,406,125.37	3,362,966.46	169,178.91	152,873,980.00	
208	社会保障和就业支出	154,511,424.97	2,871,666.06	169,178.91	151,470,580.00	
20805	行政事业单位养老支出	428,448.00	428,448.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,672.00	285,672.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142,776.00	142,776.00			
20808	抚恤	93,893,000.00			93,893,000.00	
2080801	死亡抚恤	27,230,000.00			27,230,000.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	54,000.00			54,000.00	
2080805	义务兵优待	31,339,000.00			31,339,000.00	
2080899	其他优抚支出	35,270,000.00			35,270,000.00	
20809	退役安置	56,404,980.00			56,404,980.00	
2080901	退役士兵安置	10,456,000.00			10,456,000.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	43,070,680.00			43,070,680.00	
2080903	军队移交政府离休干部管理机构	1,288,000.00			1,288,000.00	
2080904	退役士兵管理教育	155,000.00			155,000.00	
2080905	军队转业干部安置	585,300.00			585,300.00	
2080999	其他退役安置支出	850,000.00			850,000.00	
20828	退役军人管理事务	3,782,381.91	2,440,603.00	169,178.91	1,172,600.00	
2082801	行政运行	2,609,781.91	2,440,603.00	169,178.91		
2082804	拥军优属	650,000.00			650,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	522,600.00			522,600.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,615.06	2,615.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,615.06	2,615.06			
210	卫生健康支出	1,587,721.20	184,321.20		1,403,400.00	
21011	行政事业单位医疗	184,321.20	184,321.20			
2101101	行政单位医疗	99,792.90	99,792.90			
2101103	公务员医疗补助	84,528.30	84,528.30			
21014	优抚对象医疗	1,403,400.00			1,403,400.00	
2101401	优抚对象医疗补助	1,403,400.00			1,403,400.00	
221	住房保障支出	306,979.20	306,979.20			
22102	住房改革支出	306,979.20	306,979.20			
2210201	住房公积金	306,979.20	306,979.20			

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			156,406,125.37	3,362,966.46	169,178.91	152,873,980.00	
301	工资福利支出			3,229,286.46	3,229,286.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	794,738.28	794,738.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	715,764.72	715,764.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	749,680.00	749,680.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46,740.00	46,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	285,672.00	285,672.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	142,776.00	142,776.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,792.90	99,792.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	84,528.30	84,528.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,615.06	2,615.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	306,979.20	306,979.20			
302	商品和服务支出			4,060,158.91	133,680.00	169,178.91	3,757,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	102,600.00		102,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	230,000.00			230,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	702,900.00			702,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,678.91		45,678.91		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,900.00		20,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133,680.00	133,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,494,400.00			2,494,400.00	
303	对个人和家庭的补助			149,116,680.00			149,116,680.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	149,016,680.00			149,016,680.00	

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	3,532,145.37	3,362,966.46	169,178.91	
208	社会保障和就业支出	3,040,844.97	2,871,666.06	169,178.91	
20805	行政事业单位养老支出	428,448.00	428,448.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,672.00	285,672.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142,776.00	142,776.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
2080805	义务兵优待				
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				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	2,609,781.91	2,440,603.00	169,178.91	
2082801	行政运行	2,609,781.91	2,440,603.00	169,178.91	
2082804	拥军优属				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2,615.06	2,615.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,615.06	2,615.06		
210	卫生健康支出	184,321.20	184,321.20		
21011	行政事业单位医疗	184,321.20	184,321.20		
2101101	行政单位医疗	99,792.90	99,792.90		
2101103	公务员医疗补助	84,528.30	84,528.30		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	306,979.20	306,979.20		
22102	住房改革支出	306,979.20	306,979.20		
2210201	住房公积金	306,979.20	306,979.20		

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			3,532,145.37	3,362,966.46	169,178.91	
301	工资福利支出			3,229,286.46	3,229,286.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	794,738.28	794,738.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	715,764.72	715,764.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	749,680.00	749,680.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46,740.00	46,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	285,672.00	285,672.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	142,776.00	142,776.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,792.90	99,792.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	84,528.30	84,528.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,615.06	2,615.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	306,979.20	306,979.20		
302	商品和服务支出			302,858.91	133,680.00	169,178.91	
30201	办公费	50201	办公经费	102,600.00		102,600.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	45,678.91		45,678.91	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,900.00		20,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133,680.00	133,680.00		
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						
30305	生活补助	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

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	500,000.00	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	500,000.00	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	500,000.00	九、对个人和家庭的补助	500,000.00
		十、其他支出	500,000.00	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	500,000.00	本年支出合计	500,000.00	本年支出合计	500,000.00	本年支出合计	500,000.00

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	153, 373, 980. 00	
150	西安市雁塔区退役军人事务局	153, 373, 980. 00	
150001	西安市雁塔区退役军人事务局	153, 373, 980. 00	
	通用项目	20, 000. 00	
	委托咨询业务	20, 000. 00	
	法律顾问及咨询费用	20, 000. 00	
	专用项目	153, 353, 980. 00	
	其他履职经费	153, 353, 980. 00	
	2025年优抚对象抚恤补助（省级）市财函〔2024〕1993号	1, 960, 000. 00	
	2025年自主择业军队转业干部管理服务费（中央）市财函〔2024〕2082号	485, 300. 00	
	办公场所水电及物业费	360, 000. 00	
	军人死亡抚恤补助经费（市级）市财函〔2024〕1990号	22, 230, 000. 00	
	军人死亡一次性抚恤金	5, 000, 000. 00	
	军休服务管理机构补助经费（中央）市财函〔2024〕2051号	1, 288, 000. 00	
	军休人员待遇经费（中央）市财函〔2024〕2051号	22, 099, 840. 00	
	困难企业军转干部生活补助	100, 000. 00	
	其他退役安置支出	850, 000. 00	
	无军籍职工津补贴（市级）市财函〔2024〕1990号	8, 477, 820. 00	
	无军籍职工经费	3, 558, 000. 00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	无军籍职工经费(省级)市财函【2024】2051号	8,226,620.00	
	无军籍职工省级医疗补助经费市财函(2024)2051号	708,400.00	
	义务兵家庭优待金(市级)市财函【2024】1990号	6,039,000.00	
	义务兵优待	20,000,000.00	
	拥军优属经费	650,000.00	
	优抚对象补助区级经费	1,110,000.00	
	优抚对象抚恤补助(中央)市财函(2024)1993号	32,200,000.00	
	优抚对象医疗保障(省级)市财函(2024)1993号	282,600.00	
	优抚对象医疗保障经费(中央)市财函(2024)1993号	1,120,800.00	
	在乡复员军人等优抚对象补助(市级)市财函【2024】1990号	54,000.00	
	政府安排工作退役士兵待安置期教育管理经费(市级)市财函【2024】1990号	15,000.00	
	政府安排工作退役士兵待安置期生活补助(市级)市财函【2024】1990号	280,000.00	
	政府安排工作退役士兵灵活就业一次性补助(市级)市财函【2024】1990号	36,000.00	
	职工食堂伙食费	142,600.00	
	中央义务兵家庭优待金(市财函【2024】2050号)	5,300,000.00	
	重点优抚对象春节八一慰问	500,000.00	
	自主就业退役士兵地方一次性补助(市级)市财函【2024】1990号	2,380,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	自主就业退役士兵地方一次性补助区级资金	4,260,000.00	
	自主就业退役士兵一次性经济补助金(市财函〔2024〕1991号)	3,500,000.00	
	自主就业退役士兵职业教育和技能培训经费(市级)市财函〔2024〕1990号	140,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						3							1,293,700.00
208 09 02 1		全额				1							708,400.00
208 09 02	150001	西安市雁塔区退役军人事务局				1							708,400.00
208 09 02		无军籍职工省级医疗补助经费市财函(2024)2051号	C04990000其他医疗卫生服务			1	302	99	502	99			708,400.00
208 09 03 1		全额				1							200,000.00
208 09 03	150001	西安市雁塔区退役军人事务局				1							200,000.00
208 09 03		军休服务管理机构补助经费(中央)市财函(2024)2051号	C16079900其他运行维护服务			1	302	13	502	09	12		200,000.00
208 09 05 1		全额				1							385,300.00
208 09 05	150001	西安市雁塔区退役军人事务局				1							385,300.00
208 09 05		2025年自主择业军队转业干部管理服务费(中央)市财函【2024】2082号	C02060000培训服务			1	302	27	502	05	12		385,300.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	22,000.00	22,000.00			22,000.00	22,000.00		20,900.00	20,900.00		20,900.00	20,900.00		-1,100.00	-1,100.00	-1,100.00	-1,100.00	
150	西安市雁塔区退役军人事务局	22,000.00	22,000.00			22,000.00	22,000.00		20,900.00	20,900.00		20,900.00	20,900.00		-1,100.00	-1,100.00	-1,100.00	-1,100.00	
150001	西安市雁塔区退役军人事务局	22,000.00	22,000.00			22,000.00	22,000.00		20,900.00	20,900.00		20,900.00	20,900.00		-1,100.00	-1,100.00	-1,100.00	-1,100.00	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自主就业退役士兵地方一次性补助区级资金				
主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	426.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	426.00			
		其他资金				
年度目标	贯彻落实国家政策, 按时、准确、足额发放退役士兵地方一次性经济补助资金及其他安置支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	自主就业退役士兵地方一次性补助区级资金		≤426万元	
	产出指标	数量指标	发放人数		≥210人	
		质量指标	政策执行率		100%	
		时效指标	实施时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	为自主就业退役士兵提供基本生活保障		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度		≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职工食堂伙食费				
主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.26		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14.26			
		其他资金				
年度 目标	项目预算14.26万元, 为退役军人事务局的干部职工提供后勤保障。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	职工食堂伙食费		14.26万元	
	产出指标	数量指标	职工人数		17人	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	实施时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	为推动退役军人事务工作更好的发展提供保障		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		优抚对象补助区级经费				
主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	111.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	111.00			
		其他资金				
年度 目标	通过发放优抚对象生活补助, 使有关优抚对象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	
	成本指标	经济成本	优抚对象补助区级经费		≤111万元	
	产出指标	数量指标	享受国家定期抚恤补助的优抚对象人数		≥2350人	
		质量指标	补助发放准确率		100%	
		时效指标	实施时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥90%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		拥军优属经费				
主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局				
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	65.00			
		其他资金				
年度 目标	做好拥军优属、拥政爱民工作，促进军政军民鱼水情。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	拥军优属经费		≤65万元	
	产出指标	数量指标	慰问现役、退役军人家属及慰问驻区部队		≥120人/户	
		质量指标	政策执行率		100%	
		时效指标	实施时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	促进军政军民关系		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对双拥工作满意度		≥90%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务兵优待				
主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2000.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2000.00			
		其他资金				
年度目标	根据政策, 按时、准确发放义务兵家庭优待金, 确保资金及时、足额发放到位。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	义务兵优待费用		≤2000万元	
	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金补助家庭		≥400户	
		质量指标	政策执行率		100%	
		时效指标	实施时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	为义务兵家庭发放优待金保障和提高生活		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度		≥95%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		无军籍职工经费				
主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	355.80		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	355.80			
		其他资金				
年度 目标	区级财政为辖区军队移交政府的离退休无军籍职工配套地方津补贴, 为离退休无军籍职工的正常生活提供保障。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	无军籍职工经费		355.8万元	
	产出指标	数量指标	无军籍职工人数		≤645人	
		质量指标	政策执行率		100%	
		时效指标	实施时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障无军籍职工退休生活		100%	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	无军籍职工满意度		≥95%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他退役安置支出				
主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	85.00			
		其他资金				
年度 目标	1、按时、准确、足额发放退役军人待安置期间生活补助资金及其他安置支出、社保支出,维护保障退役军人合法权益。 2、解决安置遗留问题。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	其他退役安置支出		85万元	
	产出指标	数量指标	转业士官人数及解决安置遗留人数		≥85人	
		质量指标	政策执行率		100%	
		时效指标	实施时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	转业待安置士官提供基本生活保障		长期	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	退役军人满意度		≥90%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		困难企业军转干部生活补助				
主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	项目预算10万元, 用于按时、准确计发困难企业军转干部生活补助, 为困难企业军转干部提供生活保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	困难企业军转干部生活补助		≤10万元	
	产出指标	数量指标	困难企业军转干部人数		1人	
		质量指标	补助发放准确率		100%	
		时效指标	发放时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	解决企业军转干部生活困难, 为其提供生活保障		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度		≥90%	

表14-3

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				
主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	500.00			
		其他资金				
年度 目标	年初预算500万元, 为死亡、病故军人家属发放一次性抚恤金, 褒扬在国防建设中作出贡献的军人, 增强军人归属感。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	军人死亡一次性抚恤金		≤500万元	
	产出指标	数量指标	申请死亡军人一次性抚恤金家属人(户)数		≥70人	
		质量指标	补助发放准确率		100%	
		时效指标	发放时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	为军人家庭提供生活保障, 促进社会和谐稳定		≥5%	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	军人家属满意度		≥90%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律顾问及咨询费用				
主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00			
		其他资金				
年度 目标	项目预算2万元, 为退役士兵提供法律顾问、援助和咨询, 解决退役军人及其家庭的涉法问题, 让退役军人得到法律服务的保障。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	法律顾问及咨询费用		2万元	
	产出指标	数量指标	法律服务机构数量		1个	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	实施时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	让退役军人得到法律服务的保障		长期	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	退役军人满意度		≥90%	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公场所水电及物业费			
主管部门		西安市雁塔区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		36.00		
	其他资金				
年度目标	为退役军人事务工作的顺利开展, 提供坚强保障。				
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	办公场所水电及物业费	36万元	10
	产出指标	数量指标	办公场所面积	2400m ²	15
		质量指标	合同执行率	100%	15
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	为退役军人服务工作提供有力保障	≥90%	15
		可持续影响指标	保障单位工作正常运转	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市雁塔区退役军人事务局				
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	
	任务1	基本支出	353.21	353.21		
	任务2	退役士兵安置支出、军队移交政府的离退休人员安置支出、其	15337.40	15337.40		
	金额合计		15690.61	15690.61		
年度总体目标	1. 保障退役军人事务正常运行； 2. 保障退役士兵、离退休无军籍职工各项待遇； 3. 保证死亡军人抚恤、义务兵家庭优待金和享受国家定额补助的优抚对象各项政策待遇。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	基本支出			353.21万元
			项目支出			15337.74万元
	产出指标	数量指标	服务保障退役军人数			≥49000
			自主就业退役士兵地方一次性补助人数			≥210人
			职工食堂伙食费人数			17人
			享受国家定期抚恤补助的优抚对象人数			≥2350人
			慰问现役、退役军人家属及慰问驻区部队			≥120人/户
			申请死亡军人一次性抚恤金家属人（户）数			≥70人
	质量指标		政策执行率			100%
			合同执行率			100%
	时效指标		补助时间			2025年1月-12月
			实施时间			2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	退役军人群体稳定性			≥95%
			为自主就业退役士兵提供基本生活保障			≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度			≥90%

表16

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				
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		
	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					