

西安市长安区退役军人事务局（本级）

2025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

- 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职工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，落实政治待遇和生活待遇。
- 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、会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障办法的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。
- 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服务工作。
- 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。

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

9、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日常工作。

10、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1、办公室（党建科）。负责机关党建工作；指导所属事业单位开展党建工作；组织协调机关和所属事业单位业务，督促检查各项工作的落实；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责拟订退役军人事务工作发展规划并组织实施；负责党务，政务、群团等工作；负责组织、宣传、机构编制、人事等工作；负责机关电文、机要、档案、保密、信访、接待等工作；负

责重要会议的组织、综合材料的起草；负责机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作，指导所属事业单位财务管理、资产管理等工作；负责机关离退休人员服务管理工作，指导所属事业单位离退休人员服务管理工作；负责退役军人相关法律、法规的政策咨询及信息收集工作；指导和监督退役军人事务资金管理；承担退役军人事务工作领导小组办公室日常工作。

2、双拥工作科。负责拟定全区双拥工作有关措施；承担协调拥军优属、军民共建、地方支持军队相关工作；负责承担双拥工作调查研究，总结、推广典型经验，组织开展双拥工作宣传和慰问活动；做好在双拥模范区创建活动中作出突出成绩的单位和个人的奖励工作；负责双拥工作的协调联络；协调处理全区军地军民关系重大事项；负责区双拥工作领导小组各类会议活动的组织和决定事项的督办；协调做好随军家属就业创业工作；承办区双拥领导小组交办的其他事项。

3、优抚安置科。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属抚恤工作；负责全区退伍伤残军人评残抚恤及国家机关工伤残疾等级评定、抚恤等工作；组织协调落实退役军人医疗保障工作；落实原国民党抗战老兵等人员有关政策；组织做好军供保障工作；承担退役军人褒扬、总结表彰、荣誉奖励工作；做好全区烈士褒扬工作及纪念活动；负责军人公墓建设规划、管理维护工作；负责退役军人思想政治、权益保障和困难帮扶、援助工作；负责全区军队转业干部、复员干部、退役士兵的接收安置和服务管理工作；拟定全区计划分配军队转业干部、符

合安排工作条件的退役士兵年度安置计划组织实施；拟定退役军人教育培训、就业创业年度计划并组织实施；落实军队转业干部家属随调工作；负责协调随军随调家属就业创业；负责协调指导自主择业转业干部的服务管理和待遇保障工作；负责协调退役军人社会保险等待遇的落实保障工作；负责移交地方的军队干部（士官）、无军籍离休退休退职工工的接收安置和服务管理工作；承担退役军人安置工作领导小组办公室日常工作。

二、工作任务

2025年本单位全面贯彻落实区委、区政府有关工作部署，以“加强军人军属荣誉激励和权益保障，做好退役军人服务保障工作，巩固发展军政军民团结”为目标，在“把退役军人接收安置好、服务保障好、教育管理好、作用发挥好、权益维护好”的基础上，不断巩固发展军政军民团结，奋力打造“三个突破”工作思路的实施，力争在乘势而上中实现更大突破，在竞相发展中实现破局突围，不断为西安退役品牌贡献力量。

（一）聚焦保障体系，在服务管理上有突破。

一是在党建引领干部队伍建设上有突破。不断拓展党纪学习教育成果，以“三个年”为契机，持续提升干部作风能力，进一步激发退役军人事务工作活力；二是在权益保障上有突破。进一步发挥退役军人网格化动态服务管理机制的“窗口”作用，确保为退役军人在权益维护、

服务保障、矛盾化解、法律援助等方面提供优质服务。三是在就业创业上有突破。持续提升退役军人就业创业工作制度化规范化水平，开展退役军人学历教育提升、职业技能培训“双行动”，打造“戎归长安”就业创业品牌，形成退役军人就业创业“全链条”服务体系。

（二）聚焦主责主业，在职能发挥上有突破。

一是在移交工作上有突破。持续优化转业军官“阳光安置”模式，深挖安置岗位潜力，让打分排序和“直通车”安置实现激励导向、公平公正与人岗匹配的优势互补、效能叠加；二是在档案精细化管理上有突破。以类目齐全、条理清晰，系统完善为标准，全面推进政务档案与历年退役军人档案的精细化管理工作；三是在优抚数据管理上有突破。引进第三方机构参与，按季度对优抚对象人员情况进行核准，确保优抚数据的真实性、时效性、精准性。

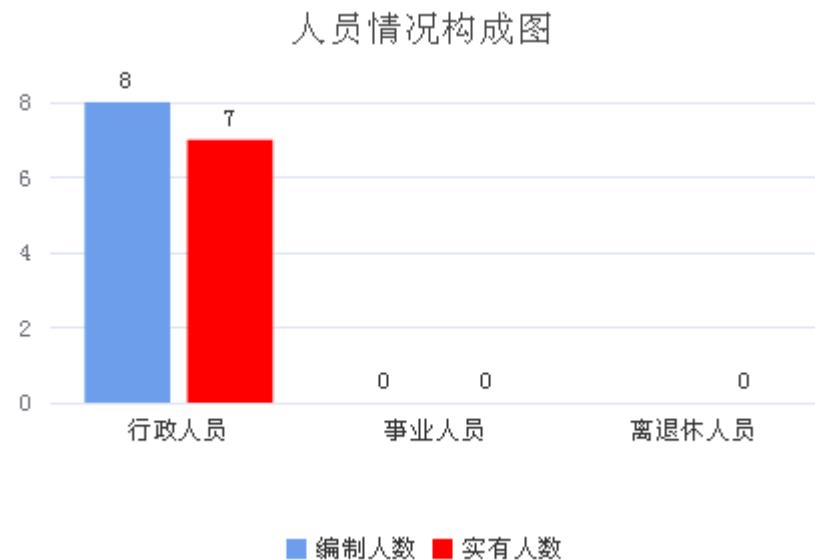
（三）聚焦拥军优待，在创新争优上有突破。

一是在军民共建上有突破。以推动“活力优抚、暖心优抚、智慧优抚”三个优抚工程为发力点，授牌一批社会化拥军模范单位，探索机关企事业单位、驻区部队开展军民共建新路径；二是在宣传形式上有突破。以深入挖掘我区各行各业退役军人优秀事迹为突破口，探索开展新形势的宣传工作路径，不断营造浓厚崇军氛围；三是在优待事项类目上有突破。下大力气在全区范围内整合资源，积极沟通协调，持续丰富军人军属、退役军人和其他优抚对象，在医疗、旅游、餐饮、住宿等领域的优惠优待措施，确保退役军人的归属感、荣誉感，为西部强区建设

贡献退役力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人，事业0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4,123.23万元，其中：一般公共预算拨款3,980.33万元、上年结转142.90万元，较上年增加99.65万元，增长2.48%，增长的主要原因是：上年未支付的优抚安置资金结转本年支付；本单位当年预算支出4,123.23万元，其中：一般公共预算拨款3,980.33万元、上年结转142.90万元，较上年增加99.65万元，增长2.48%，增长的主要原因是：上年未支付的优抚安置资金结转本年支付。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,123.23万元，其中：一般公共预算拨款收入3,980.33万元、上年结转142.90万元，较上年增加99.65万元，增长2.48%，增长的主要原因是：上年未支付的优抚安置资金结转本年支付；本单位当年财政拨款支出4,123.23万元，其中：一般公共预算拨款支出3,980.33万元、上年结转142.90万元，较上年增加99.65万元，增长2.48%，增长的主要原因是：上年未支付的优抚安置资金结转本年支付。

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3,980.33万元，较上年减少43.25万元，下降1.07%，下降的主要原因是：本年优抚对象生活补助减少。

（二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出3,980.33万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.50万元，较上年增加1.00万元，增长11.76%，增长的主要原因是：工资普调，社保缴费基数增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.75万元，较上年增加0.50万元，增长11.76%，增长的主要原因是：工资普调，社保缴费基数增加；

3. 公益性岗位补贴（2080705）2.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公益岗补助支出功能科目调整至其他工资福利支出；

4. 死亡抚恤（2080801）93.63万元，较上年增加52.67万元，增长128.59%，增长的主要原因是：军人死亡人数增加死亡抚恤金增加；

5. 伤残抚恤（2080802）187.57万元，较上年无增减；

6. 在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）2.23万元，较上年减少0.77万元，下降25.67%，下降的主要原因是：享受优抚生活补助人数减少；

7. 义务兵优待（2080805）2,300.00万元，较上年减少300.00万元，下降11.54%，下降的主

要原因是：享受义务兵优待金人数减少；

8. 农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）690.65万元，较上年增加123.65万元，增长21.81%，增长的主要原因是：农村籍退役士兵老年生活补助标准提高；

9. 其他优抚支出（2080899）8.80万元，较上年增加7.95万元，增长935.29%，增长的主要原因是：增加4类人员社保补助支出；

10. 退役士兵安置（2080901）438.00万元，较上年减少1.00万元，下降0.23%，下降的主要原因是：退役安置士兵人数减少；

11. 退役士兵管理教育（2080904）3.50万元，较上年增加0.90万元，增长34.62%，增长的主要原因是：享受退役士兵教育培训人数增加；

12. 其他退役安置支出（2080999）7.98万元，较上年减少1.52万元，下降16.00%，下降的主要原因是：无军籍遗属补助人数减少；

13. 行政运行（2082801）96.97万元，较上年增加17.00万元，增长21.26%，增长的主要原因是：工资普调人员经费增加；

14. 拥军优属（2082804）67.55万元，较上年增加30.55万元，增长82.57%，增长的主要原因是：增加航天基地划转工作经费预算；

15. 其他退役军人事务管理支出（2082899）13.76万元，较上年减少12.82万元，下降

48.23%，下降的主要原因是：维稳经费预算减少；

16. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.05万元，增长83.33%，增长的主要原因是：工伤保险缴费比例上调；

17. 行政单位医疗（2101101）4.30万元，较上年增加0.27万元，增长6.70%，增长的主要原因是：工资普调，社保缴费基数增加；

18. 公务员医疗补助（2101103）1.41万元，较上年减少1.72万元，下降54.95%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额部分支出功能科目调整至行政运行；

19. 优抚对象医疗补助（2101401）36.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加58名优抚对象医疗保险缴费支出；

20. 住房公积金（2210201）10.92万元，较上年增加1.34万元，增长13.99%，增长的主要原因是：工资普调，住房公积金缴费基数增加。

（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3,980.33万元，其中：

（1）工资福利支出（301）119.98万元，较上年增加20.89万元，增长21.08%，增长的主要原因是：工资普调人员经费增加；

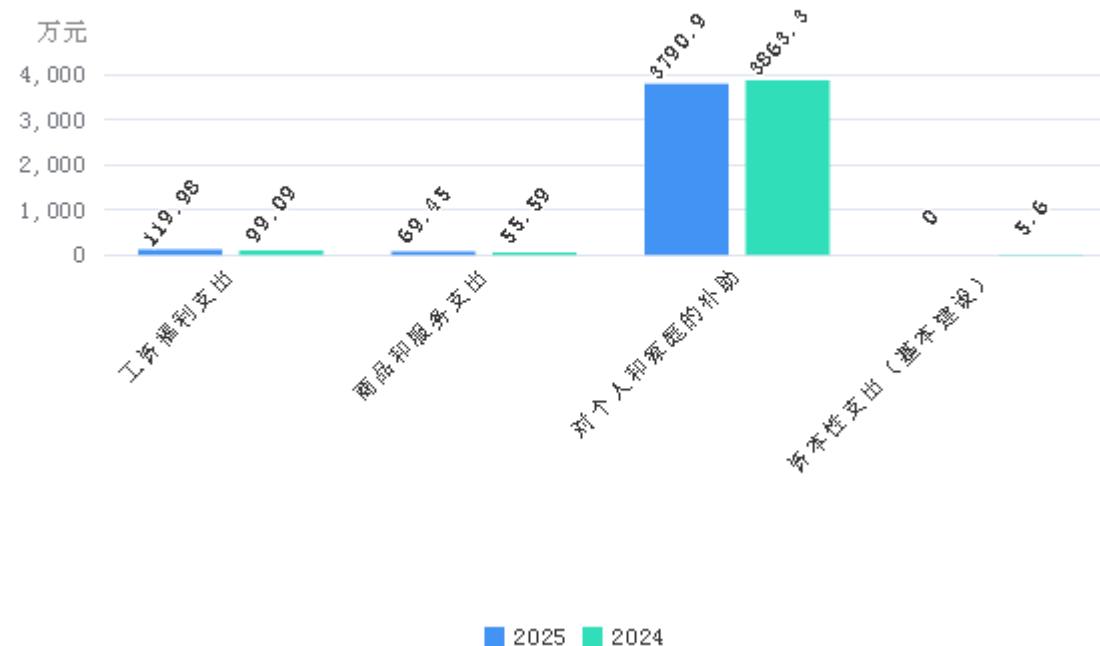
（2）商品和服务支出（302）69.45万元，较上年增加13.86万元，增长24.93%，增长的主

要原因是：航天划转工作经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）3,790.90万元，较上年减少72.40万元，下降1.87%，下降的主要原因是：义务兵家属优待项目生活补助减少；

(4) 资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少5.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少国产化替代项目支出。

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3,980.33万元，其中：

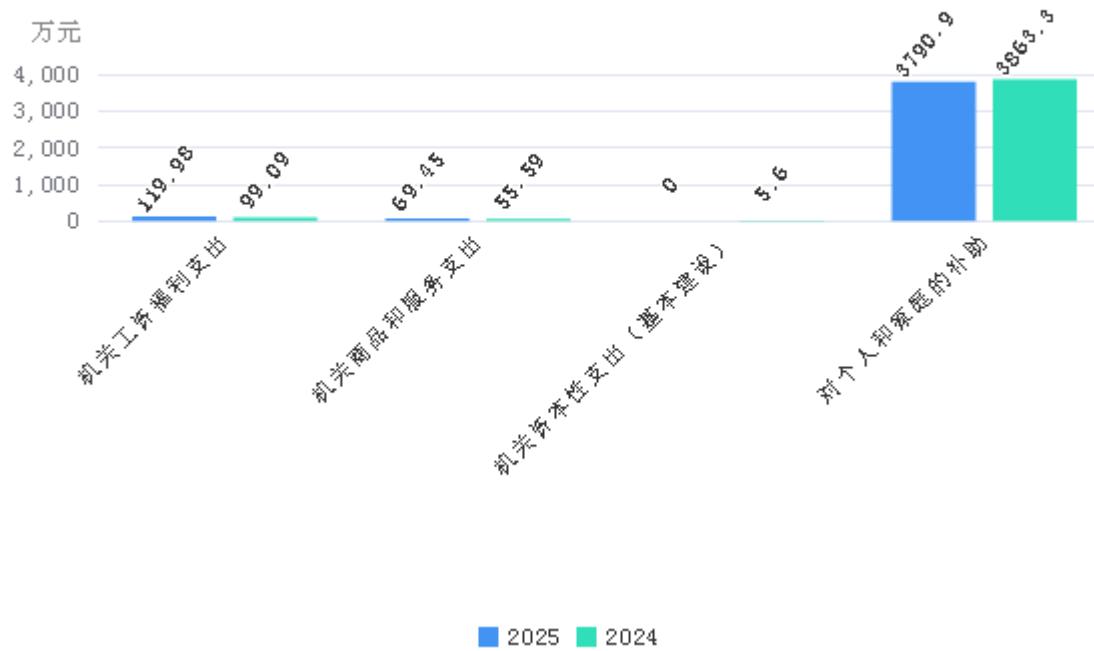
（1）机关工资福利支出（501）119.98万元，较上年增加20.89万元，增长21.08%，增长的主要原因是：工资普调人员经费增加及公益岗补助调整至其他工资福利支出；

（2）机关商品和服务支出（502）69.45万元，较上年增加13.86万元，增长24.93%，增长的主要原因是：航天划转工作经费增加；

（3）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少5.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少国产化替代项目支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）3,790.90万元，较上年减少72.40万元，下降1.87%，下降的主要原因是：义务兵家属优待项目生活补助减少。

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。

本单位当年政府性基金和自有资金“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，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共3.90万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算3.90万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,980.33万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.87万元，较上年增加0.53万元，增长15.87%，增长的主要原因是：工资普调工会经费预算增加。

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、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区退役军人事务局（本级）

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

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	39,803,300.00	一、部门预算	41,232,264.29	一、部门预算	41,232,264.29	一、部门预算	41,232,264.29
1、财政拨款	39,803,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,301,200.00	1、机关工资福利支出	1,199,800.00
(1)一般公共预算拨款	39,803,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,199,800.00	2、机关商品和服务支出	694,500.00
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	101,400.00	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		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	39,931,064.29	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	40,021,600.00	(2)商品和服务支出	593,100.00	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	39,337,964.29	9、对个人和家庭的补助	39,337,964.29
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,101,464.29	(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	109,200.00				
		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					
本年收入合计	39,803,300.00	本年支出合计	41,232,264.29	本年支出合计	41,232,264.29	本年支出合计	41,232,264.29
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	1,428,964.29						
其中：财政拨款资金结转	1,428,964.29						
非财政拨款资金结余							
收入总计	41,232,264.29	支出总计	41,232,264.29	支出总计	41,232,264.29	支出总计	41,232,264.29

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
小计			其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	41,232,264.29	39,803,300.00								1,428,964.29	
132	西安市长安区退役军人事务局	41,232,264.29	39,803,300.00								1,428,964.29	
132001	西安市长安区退役军人事务局	41,232,264.29	39,803,300.00								1,428,964.29	

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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	39,803,300.00	一、财政拨款	41,232,264.29	一、财政拨款	41,232,264.29	一、财政拨款	41,232,264.29
1、一般公共预算拨款	39,803,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,301,200.00	1、机关工资福利支出	1,199,800.00
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	1,199,800.00	2、机关商品和服务支出	694,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	101,400.00	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、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	39,931,064.29	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	40,021,600.00	(2)商品和服务支出	593,100.00	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	39,337,964.29	9、对个人和家庭的补助	39,337,964.29
		10、卫生健康支出	1,101,464.29	(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	109,200.00				
		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					
本年收入合计	39,803,300.00	本年支出合计	41,232,264.29	本年支出合计	41,232,264.29	本年支出合计	41,232,264.29
上年结转	1,428,964.29	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41,232,264.29	支出总计	41,232,264.29	支出总计	41,232,264.29	支出总计	41,232,264.29

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	39,803,300.00	1,262,500.00	38,700.00	38,502,100.00	
208	社会保障和就业支出	39,271,600.00	1,096,200.00	38,700.00	38,136,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	142,500.00	142,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,000.00	95,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,500.00	47,500.00			
20807	就业补助	21,600.00	21,600.00			
2080705	公益性岗位补贴	21,600.00	21,600.00			
20808	抚恤	32,828,800.00			32,828,800.00	
2080801	死亡抚恤	936,300.00			936,300.00	
2080802	伤残抚恤	1,875,700.00			1,875,700.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22,300.00			22,300.00	
2080805	义务兵优待	23,000,000.00			23,000,000.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6,906,500.00			6,906,500.00	
2080899	其他优抚支出	88,000.00			88,000.00	
20809	退役安置	4,494,800.00			4,494,800.00	
2080901	退役士兵安置	4,380,000.00			4,380,000.00	
2080904	退役士兵管理教育	35,000.00			35,000.00	
2080999	其他退役安置支出	79,800.00			79,800.00	
20828	退役军人管理事务	1,782,800.00	931,000.00	38,700.00	813,100.00	
2082801	行政运行	969,700.00	931,000.00	38,700.00		
2082804	拥军优属	675,500.00			675,500.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	137,600.00			137,600.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00			
210	卫生健康支出	422,500.00	57,100.00		365,400.00	
21011	行政事业单位医疗	57,100.00	57,100.00			
2101101	行政单位医疗	43,000.00	43,000.00			
2101103	公务员医疗补助	14,100.00	14,100.00			
21014	优抚对象医疗	365,400.00			365,400.00	
2101401	优抚对象医疗补助	365,400.00			365,400.00	
221	住房保障支出	109,200.00	109,200.00			
22102	住房改革支出	109,200.00	109,200.00			

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
2210201	住房公积金	109,200.00	109,200.00			

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			39,803,300.00	1,262,500.00	38,700.00	38,502,100.00	
301	工资福利支出			1,199,800.00	1,199,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	336,800.00	336,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302,900.00	302,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	201,200.00	201,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95,000.00	95,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47,500.00	47,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,000.00	43,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,000.00	35,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,100.00	1,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109,200.00	109,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28,100.00	28,100.00			
302	商品和服务支出			694,500.00	62,700.00	38,700.00	593,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	262,500.00		6,000.00	256,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,955.00		3,955.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	13,000.00			13,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	92,000.00		18,000.00	74,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,745.00		10,745.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,700.00	62,700.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	209,600.00			209,600.00	
303	对个人和家庭的补助			37,909,000.00			37,909,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	936,300.00			936,300.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,519,300.00			36,519,300.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	365,400.00			365,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	88,000.00			88,000.00	

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	1,301,200.00	1,262,500.00	38,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,134,900.00	1,096,200.00	38,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	142,500.00	142,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,000.00	95,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,500.00	47,500.00		
20807	就业补助	21,600.00	21,600.00		
2080705	公益性岗位补贴	21,600.00	21,600.00		
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				
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	969,700.00	931,000.00	38,700.00	
2082801	行政运行	969,700.00	931,000.00	38,700.00	
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	1,100.00	1,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00		
210	卫生健康支出	57,100.00	57,100.00		
21011	行政事业单位医疗	57,100.00	57,100.00		
2101101	行政单位医疗	43,000.00	43,000.00		
2101103	公务员医疗补助	14,100.00	14,100.00		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	109,200.00	109,200.00		

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
22102	住房改革支出	109,200.00	109,200.00		
2210201	住房公积金	109,200.00	109,200.00		

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			1,301,200.00	1,262,500.00	38,700.00	
301	工资福利支出			1,199,800.00	1,199,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	336,800.00	336,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302,900.00	302,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	201,200.00	201,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95,000.00	95,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47,500.00	47,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,000.00	43,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,000.00	35,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,100.00	1,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109,200.00	109,200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28,100.00	28,100.00		
302	商品和服务支出			101,400.00	62,700.00	38,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,955.00		3,955.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,745.00		10,745.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,700.00	62,700.00		
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						
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				
30307	医疗费补助	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

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	

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	38,502,100.00	
132	西安市长安区退役军人事务局	38,502,100.00	
132001	西安市长安区退役军人事务局	38,502,100.00	
	专用项目	38,502,100.00	
	其他履职专项业务经费	38,502,100.00	
	符合安置工作条件退役士兵待安置期间生活补助	180,000.00	
	航天划转退役军人事务	305,500.00	
	军人一次性死亡抚恤金	936,300.00	
	烈士亲属异地祭扫	3,000.00	
	聘请法律顾问	39,000.00	
	双拥活动经费	370,000.00	
	四类人员社保	88,000.00	
	退役士兵教育培训经费	35,000.00	
	维稳工作经费	20,000.00	
	无军籍职工遗属补助	79,800.00	
	享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认设备采买及维护费	35,600.00	
	一至六级伤残人员护理费	1,875,700.00	
	义务兵家属优待金	23,000,000.00	
	优抚对象生活补助（60岁农村籍退役士兵）	6,906,500.00	
	优抚对象生活补助（老复员军人）	22,300.00	
	优抚对象医疗补助	365,400.00	
	重点优抚对象体检交通费	40,000.00	
	自主就业退役士兵一次性经费补助金	4,200,000.00	

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									
132001	西安市长安区退役军人事务局		1,428,964.29	2080899	其他优抚支出	50901	社会福利与救助			

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 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						1							39,000.00
208	28	99	1	全额			1						39,000.00
208	28	99	132001	西安市长安区退役军人事务局			1						39,000.00
208	28	99		聘请法律顾问	C99000000其他服务	年	1	302	27	502	05		39,000.00

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

单位: 元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		1-6级伤残人员护理费				
主管部门		西安市长安区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	187.57		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	187.57			
		其他资金				
年度 目标	1. 2025年项目预算总金额: 187.57万元; 2. 任务: 依据优抚条例第三十条, 为退出现役的残疾军人的发放护理费; 3. 进一步保障伤残军人的合法权益。					
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	预算控制数	187.57万元	20	
	产出指标	数量指标	护理费人数	52人	10	
		质量指标	拨付及时率	100%	18	
	效益指标	时效指标	执行年度	2025年度	12	
		社会效益指标	落实优抚政策, 提高伤残退役军人生活水平。	明显提升	15	
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	10	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		维稳工作经费			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局			
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	1. 2025年项目预算总金额: 2万元; 2. 任务: 全年我区在春节、清明、八一、国庆、两会期间等重大节日前后开展5次信访维稳工作; 3. 保障信访维稳工作正常开展。				
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	2万元	20
	产出指标	数量指标	信访维稳慰问次数	5次	10
		质量指标	信访维稳慰问完成率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障信访维稳工作正常开展。	有效保障	15
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		双拥工作经费		
主管部门		西安市长安区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	37.00	
		其他资金		
年度目标	1. 2025年项目预算总金额: 37万元; 2. 任务: 依据《全国双拥模范城(县)创建命名管理办法》, 区县需安排双拥人员和经费保障并逐年递增落实: 1. 春节、八一等重大节日慰问驻军部队及现役军人; 2. 发放立功受奖人员慰问金、慰问品; 3. 春节、八一等重大节日慰问走访慰问各类困难退役军人慰问。 3. 保障双拥工作正常开展。			
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	预算控制数	37万元
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥400人
		质量指标	拨付及时率	100%
		时效指标	慰问完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障双拥工作正常开展	有效保障
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		优抚对象生活补助（老复员军人）		
主管部门		西安市长安区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.23	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2.23	
		其他资金		
年度目标	1. 2025年项目预算总金额: 2.232万元; 2. 任务: 依照单位职能职责和业务范围, 为1954年10月31日前参加中国共产党领导的人民军队且持有复员、退伍军人证件或经组织批准复员、未安排工作的人员发放生活补助金; 3. 保障老复员军人生活补助金按时、足额发放。			
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	预算控制数	2.232万元
	产出指标	数量指标	老复员军人人数	50人
		质量指标	拨付及时率	100%
		时效指标	执行年度	2025年度
	效益指标	社会效益指标	提高老复员军人生活水平。	明显提升
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	老复员军人满意度	≥95%

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		优抚对象生活补助（60岁农村籍退役士兵）			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		690.65	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		690.65		
	其他资金				
年度目标	1. 2025年项目预算总金额: 690.65万元; 2. 任务: 依照单位职能职责和业务范围, 区退役军人事务局为《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)未享受国家定期抚恤补助以及未领取城乡职工养老保险的农村籍退役士兵发放生活补助金。 3. 保障60周岁农村籍退役士兵生活补助金按时、足额发放。				
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	690.65万元	20
	产出指标	数量指标	60岁退役士兵数	4844人	10
		质量指标	拨付及时率	100%	18
	效益指标	时效指标	执行年度	2025年度	12
		社会效益指标	提高60岁退役士兵生活水平	明显提升	15
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
		服务对象满意度指标	60岁退役士兵满意度	≥95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务兵家属优待金		
主管部门		西安市长安区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2300.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2300.00	
		其他资金		
年度目标	1. 2025年项目预算总金额: 2300万元; 2. 任务: 依照单位职能职责和业务范围, 为2023年、2024年入伍义务兵的家庭发放优待金, 预估人数500人; 并对历年未能按时上报人员补发相应资金; 3. 保障2023年、2024年入伍义务兵的家庭发放优待金按时、足额发放。			
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	预算控制数	2300万元
	产出指标	数量指标	享受义务兵家庭优待金人数	494人
		质量指标	拨付及时率	100%
		时效指标	执行年限	2025年度
	效益指标	社会效益指标	提高义务兵家庭生活水平。	明显提升
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属满意度	≥95%

表14-7

单位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		西安市长安区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	93.63	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	93.63	
		其他资金		
年度目标	1. 2025年项目预算总金额: 93.63万元; 2. 任务: 依照单位职能职责和业务范围, 为现役军人死亡后且户籍在我区的遗属发放一次性抚恤金。 3. 保障军人死亡后一次性抚恤金按时、足额发放到遗属。			
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	预算控制数	93.63万元
	产出指标	数量指标	死亡军人数	10人
		质量指标	拨付及时率	100%
	效益指标	时效指标	执行年限	2025年度
		社会效益指标	改善死亡军人遗属生活水平	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策影响年限	≥1年

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		四类人员社保		
主管部门		西安市长安区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.80	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	8.80	
		其他资金		
年度 目标	1. 2025年项目预算总金额: 8.8万元; 2. 任务: 依照单位职能职责和业务范围, 为参战、参试、5-6级军残、企业军转干部参加社会保险。 3. 保障参战、参试、5-6级军残、企业军转干部及时参保。			
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	预算控制数	8.8万元
	产出指标	数量指标	四类人员人数	150人
		质量指标	经费保障率	100%
	效益指标	时效指标	执行年限	2025年度
		社会效益指标	保障参战、参试、5-6级军残、企业军转干部及时参保。	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	四类人员满意度	≥95%

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		优抚对象医疗补助		
主管部门		西安市长安区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.54	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	36.54	
		其他资金		
年度目标	1. 2025年项目预算总金额: 36.54万元; 2. 任务: 对一至六级残疾军人医疗参保缴费进行补助, 有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 3. 保障优抚对象医疗按时参保。			
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	预算控制数	36.54万元
	产出指标	数量指标	享受参保人数	58人
		质量指标	参保完成率	100%
		时效指标	执行年限	2025年度
	效益指标	社会效益指标	改善伤残军人生活水平	有效改善
			保障优抚对象医疗按时参保。	有效保障
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	一至六级伤残军人满意度	≥95%
				10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重点优抚对象体检交通费			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
年度目标	1. 2025年项目预算总金额: 4万元; 2. 任务: 依据《关于追加涉核人员体检交通的请示》(长政办收【2020】13号), 分别为1. 补评残、带病回乡体检; 2. 涉核人员体检: 每两年一次体检。 3. 保障补评残、带病回乡人员体检正常进行。				
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	4万元	20
	产出指标	数量指标	体检人数	1500人	5
			租赁车辆次数	28次	5
		质量指标	体检合格率	100%	9
			车辆达标率	100%	9
	效益指标	时效指标	执行年限	2025年度	12
		社会效益指标	保障补评残、带病回乡人员体检正常进行。	有效保障	15
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与体检人员满意度	≥95%	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		烈士亲属异地祭扫		
主管部门		西安市长安区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.30	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.30	
		其他资金		
年度目标	1. 2025年项目预算总金额: 0.3万元; 2. 任务: 依据《关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》(市退役发【2020】73号), 为安葬在异地的烈士亲属祭扫提供服务。 3. 保障安葬在异地的烈士亲属每年一次祭扫活动正常进行。			
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	预算控制数	0.30万元
	产出指标	数量指标	安葬于异地的烈士亲属前往安葬地祭扫	3次
		质量指标	拨付及时率	100%
		时效指标	执行年限	2025年度
	效益指标	社会效益指标	保障烈士亲属祭扫活动正常进行	有效保障
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与祭扫烈士亲属满意度	≥95%

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认设备采买及维护		
主管部门		西安市长安区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.56	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3.56	
		其他资金		
年度目标	1. 2025年项目预算总金额: 3.56万元; 2. 任务: 根据西安市退役军人事务局相关要求, 针对领取优抚资金的优抚对象, 每年进行1至2次复审, 退役军人事务局承担优抚对象年审工作, 为未完善优抚系统的街道(未配备高拍仪)的街道配发高拍仪配备。 3. 保障享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作正常运行。			
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	预算控制数	3.56万元
	产出指标	数量指标	设备数量	7台
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行年度	2025年度
	效益指标	社会效益指标	保障享受国家定期抚恤补助优抚对象工作正常运行。	有效保障
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		无军籍职工遗属补助			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.98	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.98		
		其他资金			
年度目标	目标1:2025年项目预算总金额: 7.98万元; 目标2: 按照政策规定, 为无军籍职工遗属发放生活补助; 目标3: 落实退役安置政策, 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	预算控制数	7.98万元	20
	产出指标	数量指标	无军籍遗属人数	20人	10
		质量指标	经费使用合格率	100%	18
		时效指标	执行年限	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	保障无军籍职工遗属权益。	有效保障	15
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工遗属满意度	≥95%	10

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助		
主管部门		西安市长安区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	420.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	420.00	
		其他资金		
年度目标	目标1: 2025年项目预算总金额: 420万元; 目标2: 按照政策规定, 为自主就业退役士兵发放一次性经济补助; 目标3: 落实退役安置政策, 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
	成本指标	经济成本	预算控制数	420万元
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	205人
		质量指标	经费使用合格率	100%
		时效指标	执行年限	2025年
	效益指标	社会效益指标	保障自主就业退役士兵合法权益	有效保障
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年
	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	≥95%

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		符合安置工作条件退役士兵待安置期间生活补助		
主管部门		西安市长安区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	18.00	
		其他资金		
年度目标	目标1: 2025年项目预算总金额: 18万元; 目标2: 按照政策规定, 为符合安排工作条件退役士兵发放待安置期间生活补助; 目标3: 落实退役安置政策, 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
	成本指标	经济成本	预算控制数	18万元
	产出指标	数量指标	符合政府安排工作条件退役士兵人数	55人
		质量指标	经费使用合格率	100%
		时效指标	执行年限	2025年
	效益指标	社会效益指标	保障政府安排工作退役士兵合法权益	有效保障
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府安排工作退役士兵满意度	≥95%

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法务服务				
主管部门		西安市长安区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.90		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.90			
		其他资金				
年度目标	目标1: 2024年预算金额: 3.9万元 目标2: 建立健全党政机关法律顾问制度重要内容和依法行政的重要工作。 目标3: 组织业务培训, 打造一支业务精、服务优的员工队伍, 提高服务对象的满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	3.9万元/年	20	
	产出指标	数量指标	提供法务服务人数	2人	10	
		质量指标	经费使用合规率	100%	18	
		时效指标	执行年限	2025年	12	
	效益指标	社会效益指标	提高行政效能	有效提高	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	5	
			上访群体满意度	≥95%	10	

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年优抚对象补助经费（60岁农村籍中央）			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1352.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1352.00		
		其他资金			
年度 目标	依照单位职能职责和业务范围，区退役军人事务局为优抚对象发放抚恤金。保障优抚对象抚恤及生活补助资金按时、足额发放。				
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	经费补助金额（中央）	1352万元	
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人 数	6346人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
	效益指标	时效指标	资金及时拨付率	100%	
		社会效益指标	落实优抚政策，确保资金发放 到位，缓解优抚对象生活压力 ，保障优抚对象权益。	明显改善	
满意度指标		服务对象满 意度指标	优抚对象满意度	≥95%	
				15	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区退役军人事务局				
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	
	基本支出任务	人员经费	126.25	126.25	0.00	
		公用经费	3.87	3.87	0.00	
	项目支出	落实好优抚、安置各项政策及相关补助	3933.80	3933.80	0.00	
		开展好2025年慰问活动	37.00	37.00	0.00	
		履行好其他退役军人管理事务	22.31	22.31	0.00	
	金额合计		4123.23	4123.23	0.00	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转和人员工资福利待遇发放；保障抚恤、退役安置、退役军人服务体系建设、优待证办理、常态化联系退役军人及其他退役军人事务管理工作任务的完成和基本职能的实现。协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障； 目标2：全年预算支出4123.23万元； 目标3：全面落实好退役军人抚恤、安置、优抚医疗等各项待遇政策；保障全区2024年义务兵家属优待金在八一前及时足额发放到位；全面落实2024年自主就业退役士兵地方一次性经济补助，保障自主就业退役士兵的合法权益；保障我区2024年转业士官待安置期间生活费及时足额发放，进一步提升转业士官待安置期间服务管理水平；为自主择业军转干部办理职工基本医疗保险，落实独生子女父母补助金、取暖费、住房补贴、体检费等保障待遇，并在重要节日进行走访慰问，确保全区自主择业军转干部各项社会保障和福利待遇的全部落实到位，为自主择业军转干部提供坚实的保障； 目标4：开展好春节和“八一”慰问活动，进一步巩固双拥工作成果，提升双拥工作水平。					
	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		4123.23万元	20
年度绩效指标	产出指标	数量指标	机构人员数		7人	1
			享受义务兵家属优待金人数		492人	1
			发放自主就业退役士兵一次性经济补助金人数		260人	1
			待安置期间生活费补助人数		38人	1
			开展慰问活动批次		≥6次	1
			年内走访慰问人数		≥500人	1
			60岁农村籍退役士兵生活补助人数		4300人	1
			参加退役士兵教育培训人数		61人	1
		管理服务自主择业军转干部人数		242人	1	
		管理服务企业择业军转干部人数		3人	1	
	质量指标	政府采购执行率		100%	2	
		优抚安置政策落实到位率		100%	4	
		退役安置补助政策按规定执行率		100%	4	
		补助资金使用合规率		100%	6	
		慰问、走访完成率		≥95%	2	
	时效指标	执行年度		2025年	12	
效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转		有效保障	2	
		保障退役军人和军属优待、抚恤、退役安置等工作		有效保障	3	
		提升义务兵家属优待金政策知晓率		明显提升	5	
		提升转业士官待安置期间服务管理水平		有效提升	5	
	可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标责任考核		良以上	5	
		享受优抚安置待遇补助人员满意度		≥95%	5	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年军队转业干部补助经费专项资金（中央资金）					
主管部门		西安市长安区退役军人事务局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.67	年度资金总额:	7.67		
		其中: 财政拨款	7.67	其中: 财政拨款	7.67		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	通过开展走访慰问、就业招聘、日常管理等各项服务管理工作，提高自主择业军队转业干部服务水平；落实退役安置政策，保障退役军人合法权益。			通过开展走访慰问、就业招聘、日常管理等各项服务管理工作，提高自主择业军队转业干部服务水平；落实退役安置政策，保障退役军人合法权益。			
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	依据西安市自主择业军队转业干部管理服务经费使用管理暂行办法		市退役发【2023】165号	20	
	产出指标	数量指标	保障自主择业军队转业干部数量		240人	15	
		质量指标	经费使用合格率		100%	18	
		时效指标	经费按时限要求拨付到位		100%	12	
	效益指标	社会效益指标	自主择业军队转业干部日常管理水平提高		明显提升	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军队转业干部满意度		≥95%	10	

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年义务兵家庭优待金（中央补助）			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	453.00	年度资金总额：	453.00
		其中：财政拨款	453.00	其中：财政拨款	453.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	依照单位职能职责和业务范围，区退役军人事务局通过发放义务兵家庭优待金，保障和改善义务兵家庭生活。保障义务兵家庭优待金按时、足额发放。促进军民团结，维护社会和谐稳定。			依照单位职能职责和业务范围，区退役军人事务局通过发放义务兵家庭优待金，保障和改善义务兵家庭生活。保障义务兵家庭优待金按时、足额发放。促进军民团结，维护社会和谐稳定。	
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	中央经费拨付标准		1万元/人 20
	产出指标	数量指标	服务对象人（户）数		≥450人（户） 15
		质量指标	经费及时拨付率		100% 18
		时效指标	经费按时限要求拨付到位		100% 12
	效益指标	社会效益指标	落实优抚政策，确保资金发放到位，促进军民团结，维护社会和谐稳定。		持续有效 15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95% 10

表16-3

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年自主就业退役士兵一次性经济补偿金				
主管部门		西安市长安区退役军人事务局		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	390.00	年度资金总额:	390.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	390.00	其中: 财政拨款	390.00		
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度总目标		
	按时足额发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助；落实退役安置政策，保障退役士兵合法权益，促进自主就业退役士兵就业创业。			按时足额发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助；落实退役安置政策，保障退役士兵合法权益，促进自主就业退役士兵就业创业。		
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	补助标准	≥49135元/人	20	
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	190人	15	
		质量指标	经费使用合格率	100%	18	
		时效指标	经费按时限要求拨付到位	2025年7月底前	12	
	效益指标	社会效益指标	保障经济补助按时足额发放	100%	15	
	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	≥95%	10	

表16-4

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年市级优抚安置补助资金				
主管部门		西安市长安区退役军人事务局		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	848.07	年度资金总额:	848.07	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	848.07	其中: 财政拨款	848.07		
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标		年度总目标			
	通过下拨市级优抚安置配套资金, 保障退役士兵、优抚对象等人员待遇落实, 努力提升优抚安置服务保障水平。		通过下拨市级优抚安置配套资金, 保障退役士兵、优抚对象等人员待遇落实, 努力提升优抚安置服务保障水平。			
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	退役士兵、优抚对象各项待遇落实	按中省标准执行	20	
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵地方一次性经济补助人数	205人	2	
			自主就业退役士兵职业教育和技能培训人数	5人	3	
			在乡复员军人等优抚对象补助人数	57人	3	
			退役士兵待安置期间生活补助人数	53人	1	
			政府安排工作退役士兵待安置期间教育管理人数	53人	3	
			无军籍职工人数	111人	2	
	质量指标	时效指标	4类军转人员养老保险缴费人数	129人	1	
			资金使用合规率	100%	18	
			资金拨付时限	12月底前	12	
	效益指标	社会效益指标	政策落实到位	100%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合政策退役士兵对象满意度	≥98%	10	

表16-5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年优抚对象医疗补助和医疗保障经费			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4509.76	年度资金总额:	4509.76
		其中: 财政拨款	4509.76	其中: 财政拨款	4509.76
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇；通过拨付优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊进行补助，有效解决优抚对象医疗难问题。			有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇；通过拨付优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊进行补助，有效解决优抚对象医疗难问题。	
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	优抚对象医疗补助和医疗保障经费金额		4509.76 20
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数		6346人 15
		质量指标	经费足额拨付率		100% 18
		时效指标	执行年限		2025年度 12
	效益指标	社会效益指标	改善优抚对象医疗难问题		有效改善 15
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥90% 10