

**西安市未央区退役军人事务局（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

未央区退役军人事务局是未央区政府组成部门，依照法律、法规，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导，组织实施退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，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，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导全区拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等职责。

#### （二）机构设置

未央区退役军人事务局内设综合科、优抚安置科和双拥工作科。

### 二、工作任务

2025年做好各类优抚对象补助、义务兵家属优待金、自主就业退役士兵实行地方一次性经济补助、无军籍职工地方性生活补贴、年满60周岁农村籍退役士兵补助、优抚对象医疗补助、

退役士兵待安置期生活补助发放；做好春节、“八一”优抚对象、自主择业干部、驻区部队等慰问活动；做好退役士兵就业创业工作，办好退役士兵职业教育和技能培训，举办退役士兵专项招聘会；举办自主择业干部公益大讲堂活动；做好其他双拥工作。

### 三、预算单位构成

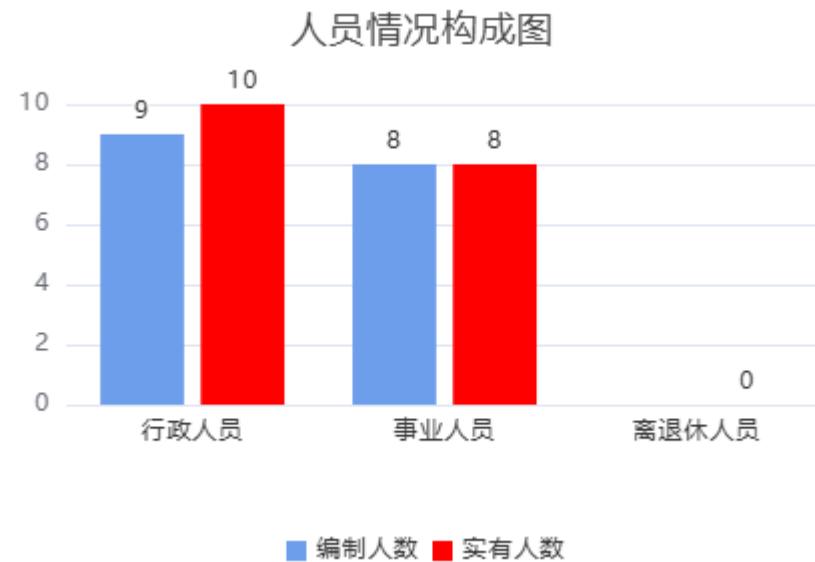
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市未央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17人，其中行政编制9人，事业编制8人；实有人员18人，其中行政10人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。



## 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3,544.68万元，其中：一般公共预算拨款3,492.91万元、其他收入51.77万元，较上年减少73.98万元，下降2.04%，下降的主要原因是：2025年人员行政运行及其他优抚支出等项目预算收入减少；本部门当年预算支出3,544.68万元，其中：一般公共预算拨款3,492.91万元、其他收入51.77万元，较上年减少73.98万元，下降2.04%，下降的主要原因是：2025年人员行政运行及其他优抚支出等项目预算支出减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,492.91万元，其中：一般公共预算拨款收入3,492.91万元，较上年减少73.98万元，下降2.07%，下降的主要原因是：2025年人员行政运行及其他优抚支出等项目预算收入减少；本部门当年财政拨款支出3,492.91万元，其中：一般公共预算拨款支出3,492.91万元，较上年减少73.98万元，下降2.07%，下降的主要原因是：2025年人员行政运行及其他优抚支出等项目预算支出减少。

## 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3,492.91万元，较上年减少73.98万元，下降2.07%，下降的主要原因是：2025年人员行政运行及其他优抚支出等项目预算支出减少。

### （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3,492.91万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.53万元，较上年减少0.63万元，下降2.02%，下降的主要原因是：人员调出，调减预算资金；

2. 死亡抚恤（2080801）495.00万元，较上年增加25.20万元，增长5.36%，增长的主要原因是：依据年度实情调增预算资金；

3. 义务兵优待（2080805）1,477.64万元，较上年增加70.46万元，增长5.01%，增长的主要原因是：依据年度实情调增预算资金；

4. 其他优抚支出（2080899）472.05万元，较上年减少181.95万元，下降27.82%，下降的主要原因是：依据年度实情调减预算资金；

5. 退役士兵安置（2080901）354.29万元，较上年增加44.61万元，增长14.41%，增长的主要原因是：依据年度实情调增预算资金；

6. 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）50.00万元，较上年无增减；

7. 退役士兵管理教育（2080904）7.00万元，较上年减少6.00万元，下降46.15%，下降的主要原因是：依据年度实情调减预算资金；

8. 其他退役安置支出（2080999）132.20万元，较上年减少5.36万元，下降3.90%，下降的主要原因是：依据年度实情调减预算资金；

9. 行政运行（2082801）258.30万元，较上年减少8.29万元，下降3.11%，下降的主要原因是：依据年度实情调减预算资金；

10. 一般行政管理事务（2082802）16.35万元，较上年减少5.32万元，下降24.55%，下降的

主要原因是：依据年度实情调减预算资金；

11. 拥军优属（2082804）70.00万元，较上年减少5.00万元，下降6.67%，下降的主要原因是：依据年度实情调减预算资金；

12. 行政单位医疗（2101101）10.51万元，较上年减少0.27万元，下降2.50%，下降的主要原因是：依据年度实情调减预算资金；

13. 公务员医疗补助（2101103）66.94万元，较上年减少1.00万元，下降1.47%，下降的主要原因是：依据年度实情调减预算资金；

14. 优抚对象医疗补助（2101401）20.00万元，较上年无增减；

15. 住房公积金（2210201）32.10万元，较上年减少0.43万元，下降1.32%，下降的主要原因是：依据年度实情调减预算资金。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

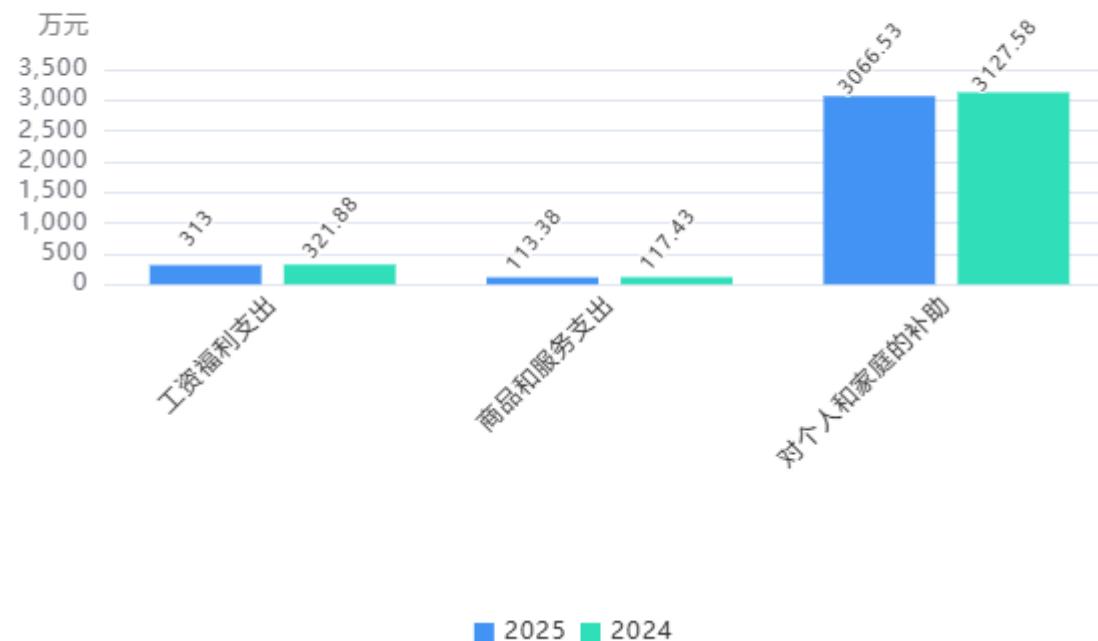
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,492.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）313.00万元，较上年减少8.88万元，下降2.76%，下降的主要原因是：人员经费预算支出减少；

（2）商品和服务支出（302）113.38万元，较上年减少4.05万元，下降3.45%，下降的主要原因是：公用经费和项目经费适度调整；

(3) 对个人和家庭的补助（303）3,066.53万元，较上年减少61.05万元，下降1.95%，下降的主要原因是：根据年度实情调整预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



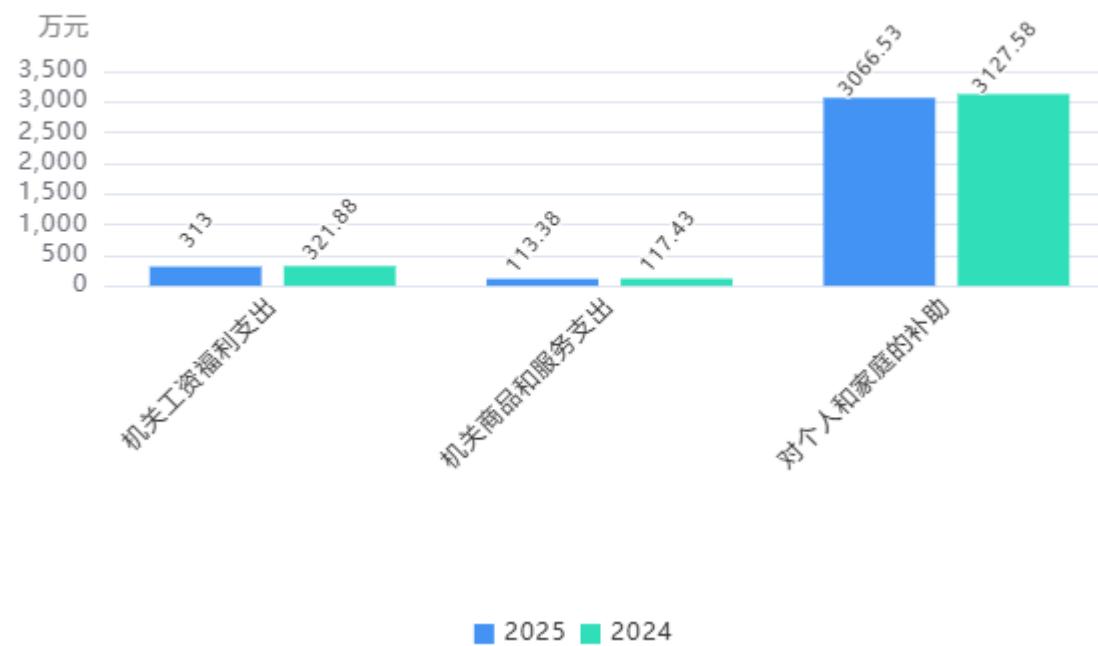
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,492.91万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）313.00万元，较上年减少8.88万元，下降2.76%，下降的主要原因是：人员经费预算支出减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）113.38万元，较上年减少4.05万元，下降3.45%，下降的

主要原因是：公用经费和项目经费适度调整；

(3) 对个人和家庭的补助（509）3,066.53万元，较上年减少61.05万元，下降1.95%，下降的主要原因是：根据年度实情调整预算。

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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **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0.29万元，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0.29万元，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。

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3,492.91万元，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20.03万元，较上年减少0.73万元，下降3.53%，下降的主要原因是：实有人员减少，预算项目经费调整。

## **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、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算

经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

## 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：西安市未央区退役军人事务局（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	是	不涉及
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	35,446,776.94	一、部门预算	35,446,776.94	一、部门预算	35,446,776.94	一、部门预算	35,446,776.94
1、财政拨款	34,929,087.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,983,765.00	1、机关工资福利支出	3,129,972.00
(1)一般公共预算拨款	34,929,087.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,129,972.00	2、机关商品和服务支出	1,651,484.94
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	200,273.00	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	653,520.00	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		(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	31,463,011.94	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	34,151,250.94	(2)商品和服务支出	1,451,211.94	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	30,011,800.00	9、对个人和家庭的补助	30,665,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	974,490.00	(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	517,689.90	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	321,036.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>35,446,776.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,446,776.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,446,776.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,446,776.94</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>35,446,776.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,446,776.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,446,776.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,446,776.94</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

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	35,446,776.94	34,929,087.04							517,689.90	
190	西安市未央区退役军人事务局	35,446,776.94	34,929,087.04							517,689.90	
190001	西安市未央区退役军人事务局	35,446,776.94	34,929,087.04							517,689.90	

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	34,929,087.04	一、财政拨款	34,929,087.04	一、财政拨款	34,929,087.04	一、财政拨款	34,929,087.04
1、一般公共预算拨款	34,929,087.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,983,765.00	1、机关工资福利支出	3,129,972.00
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	3,129,972.00	2、机关商品和服务支出	1,133,795.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	200,273.00	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	653,520.00	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	30,945,322.04	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	33,633,561.04	(2) 商品和服务支出	933,522.04	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	30,011,800.00	9、对个人和家庭的补助	30,665,320.00
		10、卫生健康支出	974,490.00	(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	321,036.00				
		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	34,929,087.04	本年支出合计	34,929,087.04	本年支出合计	34,929,087.04	本年支出合计	34,929,087.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,929,087.04	支出总计	34,929,087.04	支出总计	34,929,087.04	支出总计	34,929,087.04

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	34,929,087.04	3,783,492.00	200,273.00	30,945,322.04	
208	社会保障和就业支出	33,633,561.04	2,687,966.00	200,273.00	30,745,322.04	
20805	行政事业单位养老支出	305,264.00	305,264.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,264.00	305,264.00			
20808	抚恤	24,446,900.00			24,446,900.00	
2080801	死亡抚恤	4,950,000.00			4,950,000.00	
2080805	义务兵优待	14,776,400.00			14,776,400.00	
2080899	其他优抚支出	4,720,500.00			4,720,500.00	
20809	退役安置	5,434,900.00			5,434,900.00	
2080901	退役士兵安置	3,542,900.00			3,542,900.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	500,000.00			500,000.00	
2080904	退役士兵管理教育	70,000.00			70,000.00	
2080999	其他退役安置支出	1,322,000.00			1,322,000.00	
20828	退役军人管理事务	3,446,497.04	2,382,702.00	200,273.00	863,522.04	
2082801	行政运行	2,582,975.00	2,382,702.00	200,273.00		
2082802	一般行政管理事务	163,522.04			163,522.04	
2082804	拥军优属	700,000.00			700,000.00	
210	卫生健康支出	974,490.00	774,490.00		200,000.00	
21011	行政事业单位医疗	774,490.00	774,490.00			
2101101	行政单位医疗	105,113.00	105,113.00			
2101103	公务员医疗补助	669,377.00	669,377.00			
21014	优抚对象医疗	200,000.00			200,000.00	
2101401	优抚对象医疗补助	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	321,036.00	321,036.00			
22102	住房改革支出	321,036.00	321,036.00			
2210201	住房公积金	321,036.00	321,036.00			

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			34,929,087.04	3,783,492.00	200,273.00	30,945,322.04	
301	工资福利支出			3,129,972.00	3,129,972.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	985,683.00	985,683.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	508,880.00	508,880.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	775,755.00	775,755.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	92,280.00	92,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	305,264.00	305,264.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,113.00	105,113.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34,577.00	34,577.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,384.00	1,384.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	321,036.00	321,036.00			
302	商品和服务支出			1,133,795.04		200,273.00	933,522.04	
30201	办公费	50201	办公经费	119,445.00		69,445.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,850.00		2,850.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	113,522.04			113,522.04	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,898.00		30,898.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97,080.00		97,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	770,000.00			770,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,665,320.00	653,520.00		30,011,800.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9,670,500.00			9,670,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,708,400.00			15,708,400.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	200,000.00			200,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	1,262,000.00			1,262,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,822,440.00	651,540.00		3,170,900.00	

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	3,983,765.00	3,783,492.00	200,273.00	
208	社会保障和就业支出	2,888,239.00	2,687,966.00	200,273.00	
20805	行政事业单位养老支出	305,264.00	305,264.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,264.00	305,264.00		
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				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	2,582,975.00	2,382,702.00	200,273.00	
2082801	行政运行	2,582,975.00	2,382,702.00	200,273.00	
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				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	774,490.00	774,490.00		
21011	行政事业单位医疗	774,490.00	774,490.00		
2101101	行政单位医疗	105,113.00	105,113.00		
2101103	公务员医疗补助	669,377.00	669,377.00		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	321,036.00	321,036.00		
22102	住房改革支出	321,036.00	321,036.00		
2210201	住房公积金	321,036.00	321,036.00		

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			3,983,765.00	3,783,492.00	200,273.00	
301	工资福利支出			3,129,972.00	3,129,972.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	985,683.00	985,683.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	508,880.00	508,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	775,755.00	775,755.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	92,280.00	92,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	305,264.00	305,264.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,113.00	105,113.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34,577.00	34,577.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,384.00	1,384.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	321,036.00	321,036.00		
302	商品和服务支出			200,273.00		200,273.00	
30201	办公费	50201	办公经费	69,445.00		69,445.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,850.00		2,850.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	30,898.00		30,898.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97,080.00		97,080.00	
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			653,520.00	653,520.00		
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				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00		
30311	代缴社会保险费	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	651,540.00	651,540.00		

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

表10

## 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	31,463,011.94	
190	西安市未央区退役军人事务局	31,463,011.94	
190001	西安市未央区退役军人事务局	31,463,011.94	
	专用项目	31,463,011.94	
	其他履职经费	31,463,011.94	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	8,622.04	
	法律顾问咨询费	35,000.00	
	计划分配军转干部及待安置退役士兵选岗大会公证费	10,000.00	
	解决部分退役士兵社保接续	10,000.00	
	军队转业干部随调配偶社会保障专项资金	60,000.00	
	军人死亡一次性抚恤金	4,950,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	59,900.00	
	日常工作运转经费	50,000.00	
	市上拨付春节优抚对象慰问金（汇集）	21,300.00	
	双拥经费	700,000.00	
	退役士兵待安置期间社保缴费	1,252,000.00	
	退役士兵待安置期间生活补助	432,000.00	
	退役士兵职业教育和技能培训	60,000.00	
	无军籍职工地方生活性补贴	500,000.00	
	义务兵家庭优待金	14,776,400.00	
	优抚对象抚恤补助	4,720,500.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	优抚对象医疗补助	200,000.00	
	由政府安排工作退役士兵灵活就业一次性经济补助金	75,000.00	
	转业士官待分配期间教育管理经费	10,000.00	
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助	3,035,900.00	
	自主择业军转干部培训及管理费(汇集)	496,389.90	

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）				
主管部门		西安市未央区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.86		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.86			
		其他资金	0			
年度 目标	部门预算8622.04元，用于发放2024年临聘人员工资及社保，保障其生活质量。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	劳务费	≤8622.04元	20	
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	1人	10	
		质量指标	发放完成率	100%	15	
		时效指标	实施时间	2025年1-12月	15	
	效益指标	社会效益 指标	提高临聘人员工作积极性	100%	10	
		可持续影响 指标	项目发挥作用期限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	临聘人员满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律顾问咨询费				
主管部门		西安市未央区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.5			
		其他资金	0			
年度 目标	年初预算35000元, 为退役军人事务局提供针对性的专业法律咨询、劳务仲裁及诉讼代理服务。					
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	法律顾问咨询费用		≤35000元 20	
	产出指标	数量指标	法律服务机构数量		1个 10	
		质量指标	合同执行率		100% 15	
		时效指标	实施时间		2025年1-12月 15	
	效益指标	社会效益指标	扩大退役军人法律援助的社会影响力		100% 10	
		可持续影响指标	服务期限		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度		≥90% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计划分配军转干部及待安置退役士兵选岗大会公证费				
主管部门		西安市未央区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1			
		其他资金	0			
年度目标	年初预算10000元，2025年为士官及军官选岗大会进行公证，保障大会选岗公证性。					
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	公证费用	≤10000元	20	
	产出指标	数量指标	公证次数	2次	10	
		质量指标	公证合规率	100%	15	
		时效指标	实施时间	2025年1-12月	15	
	效益指标	社会效益指标	提升退役士兵社会稳定度	100%	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		解决部分退役士兵社保接续				
主管部门		西安市未央区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1			
		其他资金	0			
年度目标	年初预算10000元，对于符合条件的退役士兵进行社保接续缴纳，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	补缴社保费用	≤10000元	20	
	产出指标	数量指标	补缴社保人数	≥6人	10	
		质量指标	补缴完成率	100%	15	
		时效指标	实施时间	2025年1-12月	15	
	效益指标	社会效益指标	提升退役士兵社会关注度	100%	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		军队转业干部随调配偶社会保障专项资金				
主管部门		西安市未央区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6			
		其他资金	0			
年度 目标	年初预算60000元, 发放军队转业干部随调配偶社会保障金, 保障其合法权益。					
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	军队转业干部随调配偶社会保障专项资金费用		≤60000元 20	
	产出指标	数量指标	随调家属人数		≥3人 10	
		质量指标	调配完成率		100% 15	
		时效指标	实施时间		2025年1-12月 15	
	效益指标	社会效益指标	提升随调家属社会稳定度		100% 10	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	随调家属满意度		≥90% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 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		西安市未央区退役军人事务局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	495	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	495		
		其他资金	0		
年度目标	年初预算4950000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	一次性抚恤金费用	≤4950000元	20
	产出指标	数量指标	死亡军人人数	>15人	10
		质量指标	发放完成率	100%	15
	效益指标	时效指标	实施时间	2025年1-12月	15
		社会效益指标	退役军人社会关注度	100%	10
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
		服务对象满意度指标	死亡军人家属满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）				
主管部门		西安市未央区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.99		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.99			
		其他资金	0			
年度目标	年初预算59900元，用于发放临聘人员工资，更好的处理退役军人事务。					
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	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）费用		≤59900元 20	
	产出指标	数量指标	临聘人员人数		1人 10	
		质量指标	发放完成率率		100% 15	
		时效指标	实施时间		2025年1-12月 15	
	效益指标	社会效益指标	提升临聘人员工作积极性		100% 10	
		可持续影响指标	临聘人员服务期限		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		≥90% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		日常工作运转经费				
主管部门		西安市未央区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5			
		其他资金	0			
年度目标	年初预算50000元，用于退役军人各项服务管理工作，做好退役军人服务保障。					
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	日常工作运转经费	≤50000元	20	
	产出指标	数量指标	日常运转购置次数	≥2批次	10	
		质量指标	日常工作正常运转率	100%	15	
		时效指标	实施时间	2025年1-12月	15	
	效益指标	社会效益指标	提升退役军人社会信任度	100%	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市上拨付春节优抚对象慰问金（汇集）				
主管部门		西安市未央区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.13		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0			
		其他资金	2.13			
年度目标	上级资金21300元，用于优抚对象春节慰问，保障其合法权益。					
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	春节优抚对象慰问金费用	≤21300元	20	
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥70人	10	
		质量指标	慰问覆盖率达到100%	100%	15	
		时效指标	实施时间在2025年1-12月	2025年1-12月	15	
	效益指标	社会效益指标	提升优抚对象社会关注度达到100%	100%	10	
		可持续影响指标	慰问发挥作用期限达到1年以上	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度达到90%以上	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		双拥经费				
主管部门		西安市未央区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	70			
		其他资金	0			
年度目标	年初预算700000元，保障春节、八一等各项拥军慰问祭扫活动的顺利完成。					
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	双拥经费	≤700000元	20	
	产出指标	数量指标	双拥慰问活动次数	≥2次	10	
		质量指标	活动 <b>举办完成率</b>	100%	15	
		时效指标	实施时间	2025年1-12月	15	
	效益指标	社会效益指标	提升拥军活动社会关注度	100%	10	
		可持续影响指标	项目 <b>发挥作用期限</b>	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役士兵待安置期间社保缴费				
主管部门		西安市未央区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	125.2		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	125.2			
		其他资金	0			
年度目标	年初预算1252000元，用于退役士兵社保缴纳，保障退役士兵基本合法权益。					
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	退役士兵待安置期间社保缴纳经费	≤1252000元	20	
	产出指标	数量指标	社保缴费人数	>80人	10	
		质量指标	缴费覆盖	100%	15	
		时效指标	实施时间	2025年1-12月	15	
	效益指标	经济效益指标	提升退役士兵社会关注度	100%	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役士兵待安置期间生活补助				
主管部门		西安市未央区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.2		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	43.2			
		其他资金	0			
年度目标	年初预算432000元, 发放退役士兵待安置期间生活补助, 保障其合法权益。					
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	退役士兵待安置期间生活补助费用	≤432000元	20	
	产出指标	数量指标	待安置退役士兵人数	>80人	10	
		质量指标	发放完成率	100%	15	
		时效指标	发放时间	2025年1-12月	15	
	效益指标	社会效益指标	改善退役士兵生活质量	100%	10	
		可持续影响指标	补助发挥作用期限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役士兵职业教育和技能培训				
主管部门		西安市未央区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6			
		其他资金	0			
年度目标	年初预算60000元, 用于自主就业退役士兵职业教育和技能培训, 提高自主就业能力。					
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)	
产出指标	成本指标	经济成本	退役士兵职业教育和技能培训费用	≤60000元	20	
	质量指标	数量指标	自主就业退役士兵参加培训保障人数	≥10人	10	
		时效指标	培训合格率	100%	15	
效益指标	社会效益指标	时效指标	实施时间	2025年1-12月	15	
		可持续影响指标	增强自主就业退役士兵再就业能力	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目发挥作用期限	≥1年	10	
			自主就业退役士兵满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		无军籍职工地方生活性补贴				
主管部门		西安市未央区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50			
		其他资金	0			
年度目标	年初预算500000元，用于支付2025年无军籍职工生活补助资金，提高无军籍职工生活水平。					
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	无军籍职工地方生活性补贴费用	≤500000元	20	
	产出指标	数量指标	无军籍职工人数	≥210人	10	
		质量指标	发放完成率	100%	15	
		时效指标	实施时间	2025年1-12月	15	
	效益指标	社会效益指标	提升无军籍职工社会稳定度	100%	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务兵家庭优待金				
主管部门		西安市未央区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1477.64		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1477.64			
		其他资金	0			
年度 目标	年初部门预算14776400元，通过发放义务兵家庭优待金，保障和改善义务兵家庭生活，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	义务兵家庭优待金费用		≤14776400元 20	
	产出指标	数量指标	义务兵人数		≥360人 10	
		质量指标	发放完成率		100% 15	
		时效指标	实施时间		2025年1-12月 15	
	效益指标	社会效益 指标	提高适龄青年参军热情		100% 10	
		可持续影响 指标	项目发挥作用期限		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	义务兵满意度		≥90% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		优抚对象抚恤补助				
主管部门		西安市未央区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	472.05		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	472.05			
		其他资金	0			
年度 目标	年初部门预算4720500元, 用于支付2025年优抚对象各类生活补助资金, 提高优抚对象生活水平。					
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	优抚对象抚恤补助费用	≤4720500元	20	
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	>2100人	10	
		质量指标	发放完成率	100%	15	
	效益指标	时效指标	实施时间	2025年1-12月	15	
		社会效益指标	提升优抚对象生活质量	100%	10	
	满意度指标	可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	10	
		服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门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		西安市未央区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00			
		其他资金	0			
年度 目标	年初预算200000元, 用于报销2025年重点优抚对象医疗费用, 切实解决其医疗困难问题。					
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	项优抚对象医疗补助费用		≤200000元 20	
	产出指标	数量指标	医疗报销批次		≥3批次 10	
		质量指标	补助发放覆盖 <sup>率</sup>		100% 15	
		时效指标	发放时间		2025年1-12月 15	
	效益指标	社会效益 指标	提升优抚对象社会关注度		100% 10	
		可持续影响 指标	项目发挥作用期限		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	重点优抚对象满意度		≥90% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		由政府安排工作退役士兵灵活就业一次性经济补助金				
主管部门		西安市未央区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.50			
		其他资金	0			
年度 目标	年初预算75000元，用于发放由政府安排工作退役士兵灵活就业一次性经济补助金，保障灵活就业退役士兵按照规定享受合法待遇。					
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	退役士兵灵活就业一次性经济补助金费用	≤75000元	20	
	产出指标	数量指标	选择灵活就业人数	≥1人	10	
		质量指标	补助发放完成率	100%	15	
	效益指标	时效指标	实施时间	2025年1-12月	15	
		社会效益指标	提升灵活就业退役士兵生活质量	100%	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	选择灵活就业退役士兵满意度	≥90%	10		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		转业士官待分配期间教育管理经费				
主管部门		西安市未央区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.00			
		其他资金	0			
年度 目标	预算10000元，保障由政府安排工作转业士官待安置期教育管理工作圆满完成。					
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	转业士官待分配期间教育管理经费		≤10000元 20	
	产出指标	数量指标	转业士官人数		>80人 10	
		质量指标	政策执行率		100% 15	
	效益指标	时效指标	实施时间		2025年1-12月 15	
		社会效益指标	提升转业士官社会稳定度		100% 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目发挥作用期限		≥1年 10	
			转业士官满意度		≥90% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 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经济补助				
主管部门		西安市未央区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	303.59		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	303.59			
		其他资金	0			
年度 目标	年初部门预算3035900元，用于发放自主就业退役士兵一次性经济补助，提高其生活质量。					
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	自主就业退役士兵地方一次性经济补助费用		≤3035900元 20	
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数		≥155人 10	
		质量指标	发放完成率		100% 15	
		时效指标	发放时间		2025年1-12月 15	
	效益指标	社会效益 指标	提高适龄青年参军热情		100% 10	
		可持续影响 指标	项目发挥作用期限		≥1年 10	
	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% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自主择业军转干部培训及管理费（汇集）		
主管部门		西安市未央区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.64	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	49.64	
年度 目标	上级专款496389.90元，用于自主择业军转干部培训及管理经费，保障其合法权益。			
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	自主择业军转干部培训及管理费用	≤496389.90元
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	698人
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	实施时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益 指标	提升自主择业军转干部社会稳定度	100%
		可持续影响 指标	项目发挥作用期限	≥1年
满意度指标	服务对象满 意度 指标	自主择业军转干部满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央区退役军人事务局						
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	人员经费	391.15	391.15	0			
		公用经费	7.23	7.23	0			
	项目支出	优抚支出、死亡抚恤、无军籍职工补助等	3146.3	3094.53	51.77			
年度总体目标	金额合计		3544.68	3492.91	51.77			
	1、保障未央区退役军人事务局正常运转、基本职能的履行;2、完成预算收入3544.68万元，预算支出3544.68万元;3、贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施;负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作;组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导落实全区拥军优属工作;负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等，实现年度目标任务，达到设定绩效要求。							
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	项目经费		35446777.3元	20		
	产出指标	数量指标	在职人员数		18人	1		
			项目数		20个	1		
			临聘人数		1个	1		
			优抚对象人数		≥2100人	1		
			无军籍人数		≥210人	1		
			义务兵人数		≥360人	1		
			死亡军人人数		>15人	1		
			自主就业退役士兵人数		≥155人	1		
			医疗报销批次		≥3次	1		
			自主就业退役士兵参加培训保障人数		≥10人	1		
			补缴社保退役士兵人数		≥6人	1		
			符合政府安排工作退役士兵人数		>80人	1		
			待安置退役士兵人数		>80人	1		
			选择灵活就业人数		≥1人	1		
			转业士官人数		>80人	1		
			随调家属人数		≥3人	1		
			双拥慰问活动次数		≥2次	1		
			公证次数		2次	1		
			日常运转购置次数		≥2批次	1		
			法律服务机构		1个	1		
			自主择业军转干部人数		698人	1		
			慰问人数		≥70人	1		
	质量指标	发放完成率	100%		10			
	时效指标	实施时间	2025年1-12月		8			
效益指标	社会效益指标	提升退役军人社会关注度			100%	10		
	可持续影响指标	项目发挥作用期限			≥1年	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对退役军人事务满意度		≥90%	10		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。