

西安市碑林区退役军人事务局（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

碑林区退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，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。主要职责是：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；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的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人管理工作；组织协调开展退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤等工作；负责拥军优属、烈士褒扬、组织开展全区退役军人荣誉奖励等工作；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

内设科室4个：办公室、安置科、优抚科、双拥工作科；下属事业单位2个：碑林区退役军人服务中心、碑林区军队无军籍离退休退职工服务中心。

二、工作任务

2025年我局将围绕落实省委“打好八场硬仗”和市委“深化六个改革”任务，以聚力“六大攻坚”为抓手，持续深化“六个碑林”，通过“四个突出”具体措施，为实现碑林做优“千亿级实力城区”目标贡献退役军人工作力量。

一是突出思政引领。坚持把学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述作为首要政治任务，常态化落实“第一议题”制度，确保思想行动始终与党中央同频共振。通过举办“最美退役军人”“最美拥军人物”评选活动，以及“老兵永远跟党走”“无军籍职工、自主择业干部主题党日”等系列活动，强化退役军人的荣誉感和使命感，引导他们自觉成为党的事业的坚定拥护者和积极推动者。注重发挥思想政治教育的引领作用，将红色基因传承融入日常服务，激发退役军人投身社会建设的内生动力。

二是突出业务提升。加强队伍专业化建设，开展“强基固本树形象，立足岗位练精兵”主题实践活动，培养懂政策、精业务、敢担当的服务骨干，打造政治型、专业型、服务型、实干型的高素质工作队伍，全面提升服务保障效能。抓好政策落实，实施“阳光安置”，确保实现部队、退役军人、接收单位“三满意”；完善法律援助、困难帮扶、优待抚恤“三张清单”，构建精准化服务保障体系，为退役军人撑起“暖心伞”。创新就业服务模式，探索“订单式”组织、“菜单式”教学、“工单式”就业的“三单式”培训机制，为退役军人提供全链条就业支持。

三是突出宣传赋能。将宣传工作贯穿退役军人服务全过程，依托“区—街—社区”三级服务体系，挖掘先进典型，将基层站点打造成团结凝聚退役军人的桥梁纽带，激励广大退役军人在新时代展现新担当新作为。引领“退役军人志愿服务队”“老兵宣讲团”“思想政治指导员”三支队伍发挥主力军作用，通过讲述红色故事、传播政策声音、弘扬奋斗精神，增强退役军人的归属感和凝聚力。创新宣传方式方法，聚焦退役军人关心的热点问题，运用喜闻乐见的形式，推出有温度、有深度的宣传内容，营造全社会尊崇军人的浓厚氛围。

四是突出特色创新。深化“兵支书领头雁”、军创空间、创业孵化基地、拥军片区等“四个一”创建工程，激发退役军人创业创新活力。组织自新兵入伍到退役返乡的“八个一”活动，构建全周期服务链条。聚合“社会化”拥军资源，建立行业监督机制，推动拥军优待服务升级。积极探索“互联网+退役军人服务”模式，拓展服务渠道，提升服务的便捷性和精准度。以《关于发挥“政府主导、体系建设、社会参与”作用推动碑林拥军优属工作再迈新台阶的实施意见》为抓手，形成“三驾马车”同向发力良好格局，培育一批具有影响力的工作品牌，持续增强退役军人的获得感和幸福感，推动退役军人工作高质量发展。

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。

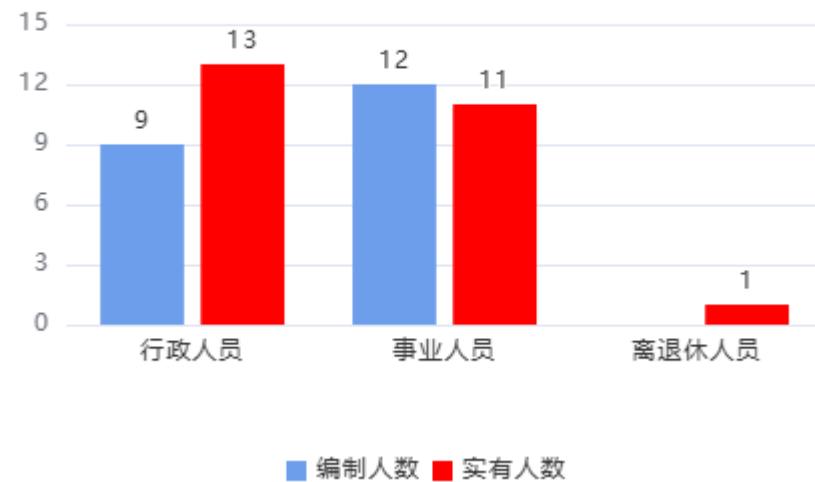
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	碑林区退役军人事务局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制21人，其中行政编制9人，事业编制12人；实有人员24人，其中行政13人，事业11人。单位管理的离退休人员1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11,692.42万元，其中：一般公共预算拨款11,692.42万元，较上年增加147.38万元，增长1.28%，增长的主要原因是：本年预算编报为全口径预算，部分上级专款项目资金有增加；本部门当年预算支出11,692.42万元，其中：一般公共预算拨款11,692.42万元，较上年增加147.38万元，增长1.28%，增长的主要原因是：本年预算编报为全口径预算，部分上级专款项目资金有增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入11,692.42万元，其中：一般公共预算拨款收入11,692.42万元，较上年增加147.38万元，增长1.28%，增长的主要原因是：本年预算编报为全口径预算，部分上级专款项目资金有增加；本部门当年财政拨款支出11,692.42万元，其中：一般公共预算拨款支出11,692.42万元，较上年增加147.38万元，增长1.28%，增长的主要原因是：本年预算编报为全口径预算，部分上级专款项目资金有增加。

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11,692.42万元，较上年增加147.38万元，增长1.28%，增长的主要原因是：本年预算编报为全口径预算，部分上级专款项目资金有增加。

（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11,692.42万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.54万元，较上年增加1.71万元，增长5.05%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数提高；
2. 死亡抚恤（2080801）3,143.10万元，较上年增加328.10万元，增长11.66%，增长的主要原因是：根据上年人员情况，增加预算；
3. 伤残抚恤（2080802）1,712.00万元，较上年减少288.00万元，下降14.40%，下降的主要原因是：根据上年人员情况，减少预算；
4. 在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）263.00万元，较上年增加65.00万元，增长32.83%，增长的主要原因是：根据上年人员情况，增加预算；
5. 义务兵优待（2080805）2,014.10万元，较上年增加286.10万元，增长16.56%，增长的主要原因是：根据上年人员情况，增加预算；
6. 农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）50.00万元，较上年减少2.00万元，下降

3.85%，下降的主要原因是：根据上年人员情况，减少预算；

7. 其他优抚支出（2080899）19.50万元，较上年增加2.96万元，增长17.90%，增长的主要原因是：根据上年人员情况，增加预算；

8. 退役士兵安置（2080901）544.60万元，较上年减少32.40万元，下降5.62%，下降的主要原因是：根据上年人员情况，减少预算；

9. 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）3,148.69万元，较上年增加122.03万元，增长4.03%，增长的主要原因是：根据上年人员情况，增加预算；

10. 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）99.20万元，较上年减少2.80万元，下降2.75%，下降的主要原因是：根据上年资金使用情况，减少预算；

11. 退役士兵管理教育（2080904）15.00万元，较上年增加1.00万元，增长7.14%，增长的主要原因是：根据上年人员情况，增加预算；

12. 军队转业干部安置（2080905）44.23万元，较上年减少15.23万元，下降25.61%，下降的主要原因是：根据上年人员情况，减少预算；

13. 其他退役安置支出（2080999）30.00万元，较上年减少313.00万元，下降91.25%，下降的主要原因是：根据上年人员情况，减少预算；

14. 行政运行（2082801）306.19万元，较上年减少7.20万元，下降2.30%，下降的主要原因

是：部分人员工资科目调整；

15. 拥军优属（2082804）30.20万元，较上年增加0.10万元，增长0.33%，增长的主要原因是：根据上年资金使用情况，减少预算；

16. 其他退役军人事务管理支出（2082899）87.75万元，较上年增加7.04万元，增长8.72%，增长的主要原因是：部分人员工资科目调整；

17. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.82万元，较上年增加0.41万元，增长29.08%，增长的主要原因是：根据上年人员发放情况，增加预算；

18. 行政单位医疗（2101101）12.14万元，较上年增加0.40万元，增长3.41%，增长的主要原因是：单位医疗缴费基数提高；

19. 公务员医疗补助（2101103）3.97万元，较上年增加0.12万元，增长3.12%，增长的主要原因是：公务员医疗缴费基数提高；

20. 优抚对象医疗补助（2101401）95.39万元，较上年减少8.35万元，下降8.05%，下降的主要原因是：根据上年人员情况，减少预算；

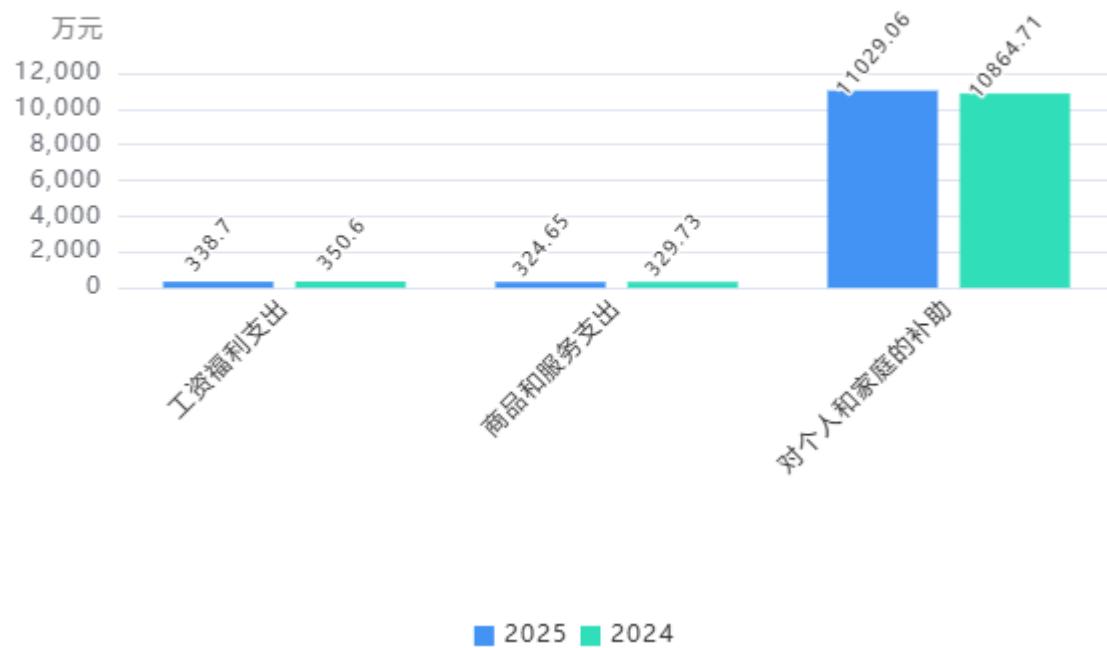
21. 住房公积金（2210201）35.99万元，较上年增加1.36万元，增长3.93%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数提高。

（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11,692.42万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）338.70万元，较上年减少11.90万元，下降3.39%，下降的主要原因是：人员调整，减少预算；
- (2) 商品和服务支出（302）324.65万元，较上年减少5.08万元，下降1.54%，下降的主要原因是：根据上年资金使用情况，减少预算；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）11,029.06万元，较上年增加164.35万元，增长1.51%，增长的主要原因是：根据上年人员情况，增加预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



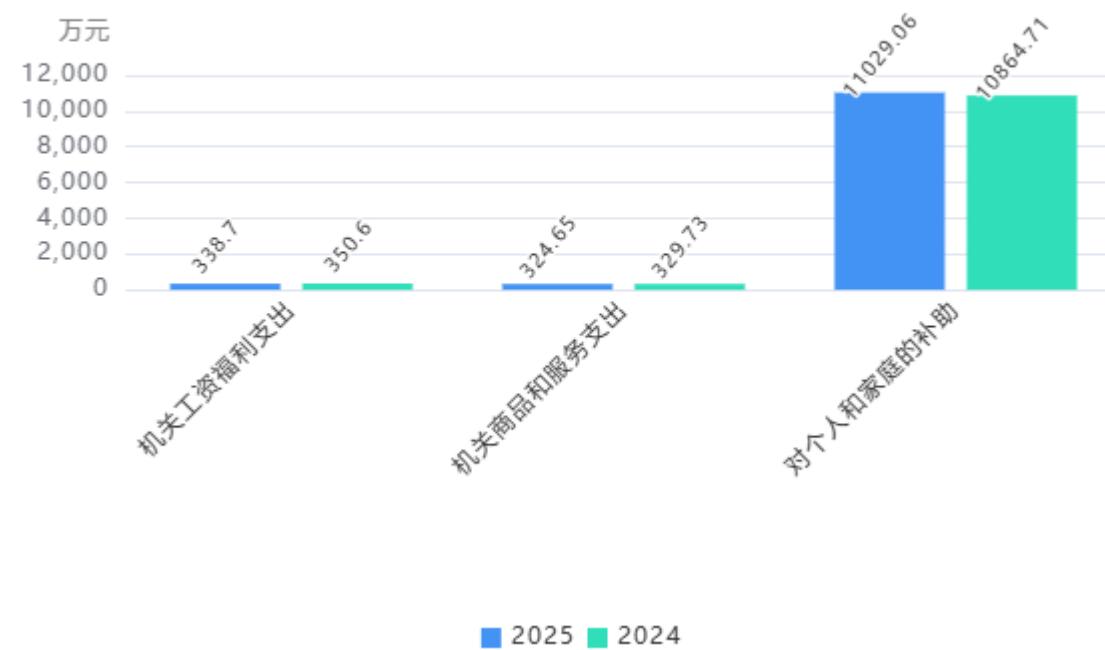
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出11,692.42万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）338.70万元，较上年减少11.90万元，下降3.39%，下降的主要原因是：人员调整，减少预算；
- (2) 机关商品和服务支出（502）324.65万元，较上年减少5.08万元，下降1.54%，下降的

主要原因是：根据上年资金使用情况，减少预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）11,029.06万元，较上年增加164.35万元，增长1.51%，增长的主要原因是：根据上年人员情况，增加预算。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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0.00万元，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

当年本部门政府采购预算共89.89万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算89.89万元、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11,692.42万元，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17.99万元，较上年增加2.13万元，增长13.43%，增长的主要原因是：公用经费增加。

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、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、住房公积金、奖励金等。

——商品和服务支出：指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、车辆燃料费、工会经费、福利费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

四、项目支出:指本单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

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：西安市碑林区退役军人事务局（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	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	是	不涉及
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	否	

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	116,924,166.05	一、部门预算	116,924,166.05	一、部门预算	116,924,166.05	一、部门预算	116,924,166.05
1、财政拨款	116,924,166.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,738,598.75	1、机关工资福利支出	3,387,049.48
(1)一般公共预算拨款	116,924,166.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,387,049.48	2、机关商品和服务支出	3,246,516.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	85,734,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	281,349.27	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	70,200.00	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	113,185,567.30	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	115,449,225.45	(2)商品和服务支出	2,965,167.30	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	110,220,400.00	9、对个人和家庭的补助	110,290,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,115,055.80	(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	359,884.80				
		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	116,924,166.05	本年支出合计	116,924,166.05	本年支出合计	116,924,166.05	本年支出合计	116,924,166.05
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	116,924,166.05	支出总计	116,924,166.05	支出总计	116,924,166.05	支出总计	116,924,166.05

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	116,924,166.05	116,924,166.05	85,734,700.00							
232	西安市碑林区退役军人事务局	116,924,166.05	116,924,166.05	85,734,700.00							
232001	西安市碑林区退役军人事务局	116,924,166.05	116,924,166.05	85,734,700.00							

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	116,924,166.05	一、财政拨款	116,924,166.05	一、财政拨款	116,924,166.05	一、财政拨款	116,924,166.05
1、一般公共预算拨款	116,924,166.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,738,598.75	1、机关工资福利支出	3,387,049.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	85,734,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,387,049.48	2、机关商品和服务支出	3,246,516.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	281,349.27	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	70,200.00	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	113,185,567.30	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	115,449,225.45	(2)商品和服务支出	2,965,167.30	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	110,220,400.00	9、对个人和家庭的补助	110,290,600.00
		10、卫生健康支出	1,115,055.80	(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	359,884.80				
		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	116,924,166.05	本年支出合计	116,924,166.05	本年支出合计	116,924,166.05	本年支出合计	116,924,166.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	116,924,166.05	支出总计	116,924,166.05	支出总计	116,924,166.05	支出总计	116,924,166.05

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	116,924,166.05	3,558,649.48	179,949.27	113,185,567.30	
208	社会保障和就业支出	115,449,225.45	3,037,608.88	179,949.27	112,231,667.30	
20805	行政事业单位养老支出	355,368.00	355,368.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,368.00	355,368.00			
20808	抚恤	72,017,000.00			72,017,000.00	
2080801	死亡抚恤	31,431,000.00			31,431,000.00	
2080802	伤残抚恤	17,120,000.00			17,120,000.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,630,000.00			2,630,000.00	
2080805	义务兵优待	20,141,000.00			20,141,000.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	500,000.00			500,000.00	
2080899	其他优抚支出	195,000.00			195,000.00	
20809	退役安置	38,817,150.00			38,817,150.00	
2080901	退役士兵安置	5,446,000.00			5,446,000.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	31,486,850.00			31,486,850.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	992,000.00			992,000.00	
2080904	退役士兵管理教育	150,000.00			150,000.00	
2080905	军队转业干部安置	442,300.00			442,300.00	
2080999	其他退役安置支出	300,000.00			300,000.00	
20828	退役军人管理事务	4,241,468.93	2,680,652.36	179,949.27	1,380,867.30	
2082801	行政运行	3,061,949.13	1,983,132.56	179,949.27	898,867.30	
2082804	拥军优属	302,000.00			302,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	877,519.80	697,519.80		180,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	18,238.52	1,588.52		16,650.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	18,238.52	1,588.52		16,650.00	
210	卫生健康支出	1,115,055.80	161,155.80		953,900.00	
21011	行政事业单位医疗	161,155.80	161,155.80			
2101101	行政单位医疗	121,442.85	121,442.85			
2101103	公务员医疗补助	39,712.95	39,712.95			
21014	优抚对象医疗	953,900.00			953,900.00	
2101401	优抚对象医疗补助	953,900.00			953,900.00	
221	住房保障支出	359,884.80	359,884.80			
22102	住房改革支出	359,884.80	359,884.80			

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	359,884.80	359,884.80			

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			116,924,166.05	3,558,649.48	179,949.27	113,185,567.30	
301	工资福利支出			3,387,049.48	3,387,049.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,022,647.80	1,022,647.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	638,140.56	638,140.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	617,444.00	617,444.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	230,820.00	230,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	355,368.00	355,368.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121,442.85	121,442.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,712.95	39,712.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,588.52	1,588.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	359,884.80	359,884.80			
302	商品和服务支出			3,246,516.57	101,400.00	179,949.27	2,965,167.30	
30201	办公费	50201	办公经费	2,070,300.00		144,000.00	1,926,300.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	618,427.30			618,427.30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	420,440.00			420,440.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,085.27		35,085.27		
30229	福利费	50201	办公经费	864.00		864.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,400.00	101,400.00			
303	对个人和家庭的补助			110,290,600.00	70,200.00		110,220,400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	30,941,250.00			30,941,250.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	48,551,000.00			48,551,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,912,000.00			28,912,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,499,500.00			1,499,500.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,440.00	4,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	382,410.00	65,760.00		316,650.00	

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	3,738,598.75	3,558,649.48	179,949.27	
208	社会保障和就业支出	3,217,558.15	3,037,608.88	179,949.27	
20805	行政事业单位养老支出	355,368.00	355,368.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,368.00	355,368.00		
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				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	2,860,601.63	2,680,652.36	179,949.27	
2082801	行政运行	2,163,081.83	1,983,132.56	179,949.27	
2082804	拥军优属				
2082899	其他退役军人事务管理支出	697,519.80	697,519.80		
20899	其他社会保障和就业支出	1,588.52	1,588.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,588.52	1,588.52		
210	卫生健康支出	161,155.80	161,155.80		
21011	行政事业单位医疗	161,155.80	161,155.80		
2101101	行政单位医疗	121,442.85	121,442.85		
2101103	公务员医疗补助	39,712.95	39,712.95		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	359,884.80	359,884.80		
22102	住房改革支出	359,884.80	359,884.80		

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
2210201	住房公积金	359,884.80	359,884.80		

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			3,738,598.75	3,558,649.48	179,949.27	
301	工资福利支出			3,387,049.48	3,387,049.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,022,647.80	1,022,647.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	638,140.56	638,140.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	617,444.00	617,444.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	230,820.00	230,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	355,368.00	355,368.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121,442.85	121,442.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,712.95	39,712.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,588.52	1,588.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	359,884.80	359,884.80		
302	商品和服务支出			281,349.27	101,400.00	179,949.27	
30201	办公费	50201	办公经费	144,000.00		144,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	35,085.27		35,085.27	
30229	福利费	50201	办公经费	864.00		864.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,400.00	101,400.00		
303	对个人和家庭的补助			70,200.00	70,200.00		
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				
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	4,440.00	4,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	65,760.00	65,760.00		

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	113,185,567.30	
232	西安市碑林区退役军人事务局	113,185,567.30	
232001	西安市碑林区退役军人事务局	113,185,567.30	
	专用项目	113,185,567.30	
	其他履职经费	113,185,567.30	
	办公场所服务保安保洁费	280,440.00	
	办公场所租赁经费	618,427.30	
	部分烈士子女生活补助市级市财函【2024】1990号	45,000.00	
	部分烈士子女生活补助中央市财函【2024】1993号	150,000.00	
	部分农村籍退役士兵生活补助中央市财函【2024】1993号	500,000.00	
	部分涉核军残人员养老保险缴费补助市级市财函【2024】1990号	16,650.00	
	城镇退役士兵自谋职业金	80,000.00	
	带病回乡退伍军人生活补助中央市财函【2024】1993号	30,000.00	
	符合政府安排工作退役士兵待分配期间生活费	100,000.00	
	符合政府安排工作退役士兵待分配期间生活费市级市财函【2024】1990号	50,000.00	
	军人死亡一次性抚恤金	9,000,000.00	
	军人死亡一次性抚恤金市级市财函【2024】1990号	21,231,000.00	
	军转随调家属社保补贴	100,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	两参人员生活困难补助中央市财函【2024】1993号	2,500,000.00	
	三属定期抚恤金中央市财函【2024】1993号	1,200,000.00	
	伤残抚恤金省级市财函【2024】1993号	580,000.00	
	伤残抚恤金中央市财函【2024】1993号	16,540,000.00	
	双拥工作经费	302,000.00	
	退役军人服务保障体系建设经费	180,000.00	
	无军籍职工服务管理经费中央市财函【2024】2051号	992,000.00	
	无军籍职工退休退职费和津补贴省级市财函【2024】2051号	6,336,030.00	
	无军籍职工退休退职费和津补贴市级市财函【2024】1990号	6,529,500.00	
	无军籍职工退休退职费和津补贴中央市财函【2024】2051号	18,075,720.00	
	无军籍职工医疗补助金省级市财函【2024】2051号	545,600.00	
	义务兵家庭优待金	14,500,000.00	
	义务兵家庭优待金市级市财函【2024】1990号	2,961,000.00	
	义务兵家庭优待金中央市财函【2024】2050号	2,680,000.00	
	优抚对象医疗补助省级市财函【2024】1993号	182,800.00	
	优抚对象医疗补助中央市财函【2024】1993号	771,100.00	
	在乡复员军人生活补助中央市财函【2024】1993号	100,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	政府安排工作退役士兵待安排工作期间接续基本保险	200,000.00	
	政府安排工作退役士兵待安置期间教育管理工作经费市级市财函【2024】1990号	10,000.00	
	政府安排工作退役士兵灵活就业一次性补助金市级市财函【2024】1990号	36,000.00	
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助金	2,000,000.00	
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助金省级市财函【2024】1991号	2,000,000.00	
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助金市级市财函【2024】1990号	1,180,000.00	
	自主就业退役士兵免费教育技能培训	90,000.00	
	自主就业退役士兵免费教育技能培训 市级市财函【2024】1990号	50,000.00	
	自主择业管理服务经费中央市财函 【2024】2082号	442,300.00	

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	类 款	类 款			
			合计			2						898,867.30	
208 28 01 1		全额				2						898,867.30	
208 28 01 232001		西安市碑林区退役军人事务局				2						898,867.30	
208 28 01		办公场所服务保安保洁费	C99000000其他服务			1 302 27 502 05						280,440.00	
208 28 01		办公场所租赁经费	C21020000房屋租赁服务			1 302 14 502 01						618,427.30	

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14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公场所服务保安保洁费		
主管部门		西安市碑林区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.04	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	28.04	
		其他资金		
总体目标	为确保区退役军人事务局办公场所正常运转，按照区机关事务服务中心《关于对物业管理、餐饮服务费用压减和管理主体单位调整的请示》要求，我局通过政府采购方式，自主开展办公场所物业管理服务，改善整体办公配套设施，有效提升2025年我局机关综合运行保障能力。			
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	经济成本指标	保安聘用费	185040元
			保洁聘用费	92520元
			服务费	2880元
	产出指标	数量指标	租赁面积	1085.6m ²
		质量指标	租赁场所正常运转率	100%
		时效指标	服务时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	保障机关综合运行能力	≥95%
		可持续影响指标	保障退役军人权益的作用	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公场所租赁经费		
主管部门		碑林区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	61.84	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	61.84	
		其他资金		
总体目标	保障机关日常办公需求, 保障全局退役军人服务工作开展, 更好地完成区委区政府及上级相关部门赋予的工作任务			
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	经济成本指标	月房屋单位租金	44元/m ²
			月物业单位成本	3.47元/m ²
	产出指标	数量指标	租赁面积	1085.6m ²
		质量指标	物业考核达标率	100%
		时效指标	租赁时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	保障机关综合运行能力	≥95%
		可持续影响指标	保障退役军人权益的作用	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城镇退役士兵自谋职业金		
主管部门		碑林区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金		
总体目标	全程为来办理自谋职业的城镇退役士兵做好服务，保障资金及时发放到位，维护社会稳定。			
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	经济成本指标	自谋职业金人均标准	20000元
	产出指标	数量指标	办理自谋职业人数	4人
		质量指标	补贴覆盖率	100%
		时效指标	城镇退役士兵自谋职业金发放时间	2025年12月
	效益指标	社会效益指标	提高城镇退役士兵生活水平	有效提高
		可持续影响指标	保障自谋职业人员权益的作用	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	自谋职业城镇退役士兵满意度	≥90%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		符合政府安排工作退役士兵待分配期间生活费		
主管部门		碑林区退役军人事务局		
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			
总体目标	确保退役军人切身利益，是国家对退役军人实施保障的具体体现，加强领导，确保生活补助费及时、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	经济成本指标	退役士兵待分配期间生活费人均标准	2500元
	产出指标	数量指标	2025年转业士官待安置退役士兵人数及安置遗留问题的补发人数	40人
		质量指标	补贴覆盖率	100%
		时效指标	待分配期间生活费发放时间	2025年12月
	效益指标	社会效益指标	保障符合政府安排工作退役士兵待分配期间生活水平	≥90%
		可持续影响指标	保障符合政府安排工作退役士兵权益的作用	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合政府安排工作退役士兵满意度	≥90%

表14-5

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		碑林区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		900.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		900.00	
	其他资金			
总体目标	完成军人死亡一次性抚恤金发放; 按照政策要求全面落实; 按次序及时社会化发放到位, 确保资金安全使用。			
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	经济成本指标	人均标准	112500元
	产出指标	数量指标	死亡军人人数	80人
		质量指标	补贴覆盖率	100%
		时效指标	军人死亡一次性抚恤金发放时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	保障死亡军人遗属生活水平	≥90%
		可持续影响指标	保障死亡军人遗属权益的作用	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡军人遗属满意度	≥90%

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		军转随调家属社保补贴		
主管部门		碑林区退役军人事务局		
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		
总体目标	做好军转随调配偶养老保险接续工作			
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	经济成本指标	随调家属社保补贴人均标准	12500元
	产出指标	数量指标	随调家属人数	8人
		质量指标	补贴覆盖率	100%
		时效指标	军转随调配偶社保补贴时间	2025年1月—12月
	效益指标	社会效益指标	提高军转随调配偶社保保障	有效提高
		可持续影响指标	持续保障军转随调配偶权益的作用	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转随调配偶满意度	≥90%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		双拥工作经费		
主管部门		碑林区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.20	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	30.20	
		其他资金		
总体目标	按照政策要求全面落实,动态管理,进出有序,做到准确施保。			
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	经济成本指标	八一慰问部队	120000元
			八一期间举办军政座谈会	50000元
			情系边海防官兵慰问	100000元
			慰问我区民兵训练人员和开展集中欢送新兵活动	32000元
	产出指标	数量指标	“双拥”活动服务驻区部队	15个
		质量指标	拥军拥属服务管理覆盖率	100%
		时效指标	拥军拥属活动时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	有效促进
		可持续影响指标	持续保障“双拥”活动服务的作用	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻区部队满意度	≥90%
				10

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役军人服务保障体系建设经费		
主管部门		碑林区退役军人事务局		
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		
总体目标	为退役军人服务中心（站）提供工作经费支持，确保为退役军人开展服务保障工作。			
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	经济成本指标	区级服务中心退役军人服务保障工作	100000元
			8个街道服务站退役军人服务保障工作	80000元
	产出指标	数量指标	区级退役军人服务保障服务中心	1个
			街道服务站退役军人服务保障	8个
		质量指标	补贴覆盖率	100%
		时效指标	项目执行时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	退役军人开展服务保障工作	≥90%
		可持续影响指标	持续保障退役军人权益的作用	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及家属满意度	≥90%

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务兵家庭优待金		
主管部门		碑林区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,450.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1,450.00	
		其他资金		
总体目标	完成义务兵家庭优待金发放; 按照政策要求全面落实; 动态管理, 进出有序, 做到准确施保; 八一前社会化发放到位, 确保资金安全使用。			
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	经济成本指标	人均标准	48333.33元
	产出指标	数量指标	义务兵人数	300人
		质量指标	补贴覆盖率	100%
		时效指标	义务兵家庭优待金发放时间	2025年8月以前
	效益指标	社会效益指标	保障义务兵家庭生活水平	≥90%
		可持续影响指标	持续保障义务兵家庭权益的作用	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥90%

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府安排工作退役士兵待安排工作期间接续基本保险			
主管部门		碑林区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	做好由政府安排工作退役士兵待安排工作期间接续基本保险工作				
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	经济成本指标	人均标准	10000元	10
	产出指标	数量指标	符合政府安排工作退役士兵	20人	10
		质量指标	补贴覆盖率	100%	10
			项目完成率	100%	10
	时效指标	时效指标	退役士兵待安排工作期间接续基本保险发放时间	2025年1月—12月	10
		社会效益指标	保障退役士兵待安排工作期间接续基本保险发放	100%	15
		可持续影响指标	持续保障政府安排工作退役士兵权益的作用	≥3年	15
	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	≥90%	10

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经济补助金		
主管部门		碑林区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	200.00	
		其他资金		
总体目标	带动退役士兵就业增长率, 增加自主创新能力。			
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	经济成本指标	人均标准	18181.82元
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	110人
		质量指标	补贴覆盖率	100%
		时效指标	自主就业退役士兵一次性经济补助金发放时间	2025年8月
	效益指标	社会效益指标	提高自主就业退役士兵生活水平	有效提高
		可持续影响指标	保障自主就业退役士兵权益的作用	≥3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	≥90%

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自主就业退役士兵免费教育技能培训		
主管部门		碑林区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	9.00	
		其他资金		
总体目标	做好退役士兵职业教育和技能培训工作，提高退役士兵就业能力，促进退役士兵充分就业。			
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	经济成本指标	人均标准	2500元
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	36人
		质量指标	技能培训参训率	100%
		时效指标	自主就业退役士兵免费教育培训发放时间	2025年10月
	效益指标	社会效益指标	提高退役士兵就业能力	有效提高
		可持续影响指标	保障自主就业退役士兵权益的作用	≥3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	≥90%

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市碑林区退役军人事务局				
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	
	人员经费	包含人员工资、奖金、社保等	355.86	355.86		
	日常公用经费	保障退役军人事务部门机关正常开展工作	17.99	17.99		
	专项业务费	退役军人保障体系建设	107.89	107.89		
	优抚对象保障管理	保障优抚对象各项补贴及时发放到位	7297.09	7297.09		
	退役安置保障管理	保障退役安置各项资金及时发放到位	3883.38	3883.38		
	拥军优属工作	保障军属权益	30.2	30.2		
	金额合计		11692.41	11692.41		
年度总体目标	贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，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。主要职责是：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；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工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人管理工作；组织协调开展退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤等工作；负责拥军优属、烈士褒扬、组织开展全区退役军人荣誉奖励等工作；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；承办区委、区政府交办的其他工作任务。					
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	经济成本指标	月房屋单位租金	44元/m ²	2	
			月物业单位成本	3.47元/m ²	2	
			专项业务费	107.89万元	2	
			优抚对象保障管理	7297.09万元	2	
			退役安置保障管理	3883.38万元	2	
			拥军优属工作	30.2万元	2	
	数量指标		在职人员数量	24人	2	
			优抚对象人数	1022人	2	
			军队移交的无军籍职工人数	496人	2	
			双拥活动服务驻区部队	15个	2	
	质量指标		各项补贴资金发放完成率	≥95%	2	
			各项补贴资金发放覆盖率	≥95%	2	
			退役军人政策宣传率	≥95%	3	

	广出指标	发放准确率	100%	3
时效指标	时效指标	在职人员工资发放时间	2025年1-12月	2
		优抚对象生活补助发放时间	2025年1-12月	5
		军队移交的无军籍职工退休费发放时间	2025年1-12月	5
		退役军人安置补助发放时间	2025年1-12月	5
		退役军人政策宣传时间	2025年1-12月	3
		八一慰问部队	2025年8月	5
效益指标	社会效益指标	做好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚	≥95%	5
		提高退役军人的光荣感、尊崇感和获得感	有效提高	5
	可持续影响指标	发挥退役部门干部业务能力，提高服务意识的作用	≥3年	5
		有效提升退役军人保障能力水平的作用	≥3年	5
		持续推进辖区和谐稳定的作用	≥3年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	5
		优抚安置保障对象满意度	≥95	5

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		优待抚恤对象补助经费					
主管部门		西安市碑林区退役军人事务局		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:	4948.76	年度资金总额: :	4948.76		
		其中: 财政拨款	4948.76	其中: 财政拨款	4948.76		
总体目标		其他资金		其他资金			
		实施期总目标		年度总目标			
		完成优待抚恤生活补助发放; 按照政策要求全面落实; 动态管理, 进出有序, 做到准确施保; 按月及时社会化发放到位, 确保资金安全使用。		完成优待抚恤生活补助发放; 按照政策要求全面落实; 动态管理, 进出有序, 做到准确施保; 按月及时社会化发放到位, 确保资金安全使用。			
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	经济成本指标	优抚对象生活补助			21661650元	3
			义务兵家庭优待金			5641000元	3
			军人死亡一次性抚恤金			21231000元	2
			优抚对象医疗补助			953900元	2
	产出指标	数量指标	优抚对象			1022人	5
			义务兵家庭			300人	5
			死亡军人			80人	5
		质量指标	补贴覆盖率			100%	5
	时效指标	时效指标	发放准确率			100%	5
			优抚对象生活补助发放时间			2025年1-12月	5
			义务兵家庭优待金发放时间			2025年8月以前	5
	效益指标	社会效益指标	军人死亡一次性抚恤金发放时间			2025年1-12月	5
			保障优抚对象生活水平			≥90%	5
		可持续影响指标	提高退役军人的光荣感、尊崇感和获得感			有效提高	10
			发挥退役部门干部业务能力, 提高服务意识的作用			≥3年	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续推进辖区和谐稳定的作用			≥3年	8
			优待抚恤保障对象满意度			≥95%	10

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		无军籍职工退休退职费和津补贴发放及服务管理项目			
主管部门		西安市碑林区退役军人事务局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3247.89	年度资金总额: :	3247.89
		其中: 财政拨款	3247.89	其中: 财政拨款	3247.89
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	贯彻国家关于无军籍职工的政策，为无军籍职工落实好生活待遇，维护无军籍职工的合法权益。			贯彻国家关于无军籍职工的政策，为无军籍职工落实好生活待遇，维护无军籍职工的合法权益。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	无军籍职工退休退职费和津补贴		30941250元
			无军籍职工服务管理经费		992000元
			无军籍职工医疗补助		545600元
	产出指标	数量指标	无军籍职工人数		496人
		质量指标	补贴覆盖率		100%
			发放准确率		100%
	时效指标	无军籍职工退休退职费发放及服务管理时间			2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	保障无军籍职工生活水平		≥90%
		可持续影响指标	发挥退役部门干部业务能力，提高服务意识的作用		≥3年
			持续保障无军籍职工权益的作用		≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度		≥95%

表16-3

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役安置补助资金项目					
主管部门		西安市碑林区退役军人事务局		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:	376.83	年度资金总额: :	376.83		
		其中: 财政拨款	376.83	其中: 财政拨款	376.83		
总体目标		实施期总目标		年度总目标			
		带动退役士兵就业增长率, 增加自主创新能力。		带动退役士兵就业增长率, 增加自主创新能力。			
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)	
	成本指标	符合政府安排工作退役士兵待分配期间生活费			50000元		
		政府安排工作退役士兵灵活就业一次性补助金			36000元		
		政府安排工作退役士兵待安置期间教育管理工作经费			10000元		
		自主就业退役士兵地方一次性经济补助金			3180000元		
		自主就业退役士兵免费教育技能培训			50000元		
		自主择业管理服务经费			442300元		
	产出指标	自主就业退役士兵人数			110人		
		2025年转业士官待安置退役士兵人数及安置遗留问题的补发人数			40人		
		自主择业干部人数			1467人		
		待安置期间组织开展教育活动人数			20人		
	质量指标	补贴覆盖率			100%		
		发放准确率			100%		
	时效指标	退役安置补助资金发放时间			2025年1-12月		
	效益指标	提高退役士兵的光荣感、尊崇感和获得感			有效提高		
		发挥退役部门干部业务能力, 提高服务意识的作用			≥3年		
		持续推进辖区和谐稳定的作用			≥3年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度			≥95%	
				10			