

西安市新城区退役军人事务局（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

按照《中共西安市新城区委办公室西安市新城区人民政府办公室关于印发〈西安市新城区退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，新城区退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委、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事务工作的集中统一领导。主要职责是：

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。
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移交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。
4. 会同有关部门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，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。

6. 负责拥军优属工作。
7. 负责烈士褒扬工作，审核申报烈士评定相关资料，组织开展烈士纪念活动。
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移交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. 承担区委退役军人事务工作领导小组办公室、区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。
11. 配合、协助相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中、事后的监管。
12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

新城区退役军人事务局内设办公室、业务综合科、双拥工作科3个科室，同时设新城区退役军人服务中心、新城区无军籍退休人员管理服务站2个所属事业单位。

二、工作任务

新城区退役军人事务局2025年计划全力打造“1+3+5”退役军人服务模式，以实现1个目标为中心，用“3个优化”推动完善“组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系”，以“5个竭力”切实把退役军人“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”，全面做好退役军人服务保障各项工作。

三、预算单位构成

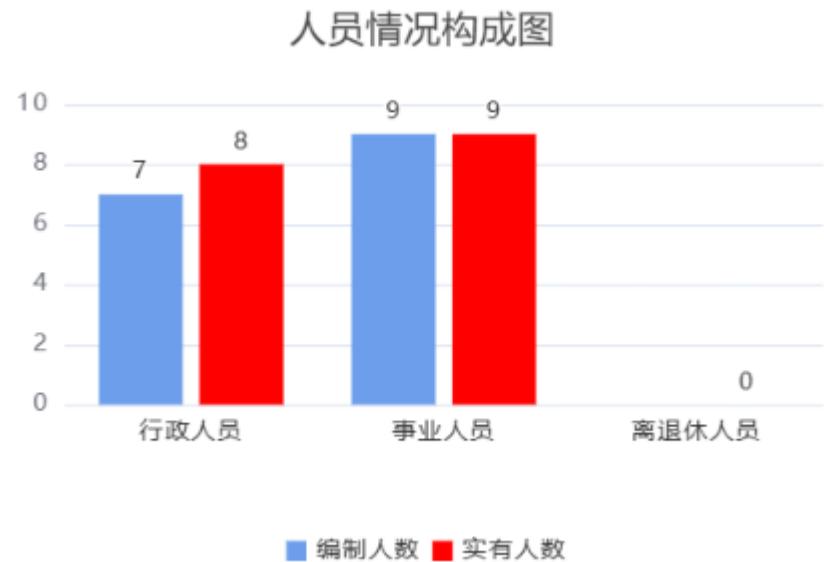
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市新城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16人，其中行政编制7人，事业编制9人；实有人员17人，其中行政8人，事业9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4,161.86万元，其中：一般公共预算拨款4,161.86万元，较上年减少1,498.90万元，下降26.48%，下降的主要原因是：测算方式变动，专项业务经费较上年预算收入有所减少；本部门当年预算支出4,161.86万元，其中：一般公共预算拨款4,161.86万元，较上年减少1,498.90万元，下降26.48%，下降的主要原因是：测算方式变动，专项业务经费较上年预算收入有所减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,161.86万元，其中：一般公共预算拨款收入4,161.86万元，较上年减少1,498.90万元，下降26.48%，下降的主要原因是：测算方式变动，专项业务经费较上年预算收入有所减少；本部门当年财政拨款支出4,161.86万元，其中：一般公共预算拨款支出4,161.86万元，较上年减少1,498.90万元，下降26.48%，下降的主要原因是：测算方式变动，专项业务经费较上年预算收入有所减少。

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4,161.86万元，较上年减少1,498.90万元，下降26.48%，下降的主要原因是：测算方式变动，专项业务经费较上年预算收入有所减少。

（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4,161.86万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）8.51万元，较上年增加0.20万元，增长2.41%，增长的主要原因是：代管人员工资变动，主要用于机关事业单位离退休支出；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.19万元，较上年增加9.00万元，增长40.56%，增长的主要原因是：人员变动及养老基数调整，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3. 死亡抚恤（2080801）1,763.31万元，较上年减少803.20万元，下降31.30%，下降的主要原因是：测算方式变动，主要用于死亡抚恤支出；

4. 伤残抚恤（2080802）64.58万元，较上年减少189.12万元，下降74.54%，下降的主要原因是：测算方式变动，享受待遇的伤残军人护理费标准调整，主要用于伤残抚恤支出；

5. 在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）0.10万元，较上年减少18.90万元，下降99.47%，下降的主要原因是：测算方式变动，人员变动及标准调整；

6. 义务兵优待（2080805）1,231.07万元，较上年减少64.71万元，下降4.99%，下降的主要原因是：人员变动及标准调整，主要用于义务兵优待支出；

7. 农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）21.09万元，较上年减少0.91万元，下降4.14%，下降的主要原因是：人员变动及标准调整，主要用于农村籍退役士兵老年生活补助支出；

8. 其他优抚支出（2080899）29.49万元，较上年减少1.54万元，下降4.96%，下降的主要原因是：人员变动及标准调整；

9. 退役士兵安置（2080901）543.86万元，较上年减少28.08万元，下降4.91%，下降的主要原因是：人员增加及标准调整；

10. 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）0.00万元，较上年减少386.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：测算方式变动，主要用于军队移交政府离退休干部管理机构支出；

11. 退役士兵管理教育（2080904）1.80万元，较上年减少2.70万元，下降60.00%，下降的主要原因是：人员变动及标准调整；

12. 军队转业干部安置（2080905）0.00万元，较上年减少26.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：测算方式变动；

13. 其他退役安置支出（2080999）124.66万元，较上年减少25.66万元，下降17.07%，下降的主要原因是：人员增加及标准调整；

14. 行政运行（2082801）238.64万元，较上年增加48.57万元，增长25.55%，增长的主要原因是：人员变动及基数调整，主要用于行政机关人员及公用经费支出；

15. 拥军优属（2082804）22.00万元，较上年无增减；

16. 其他退役军人事务管理支出（2082899）34.82万元，较上年减少17.60万元，下降33.57%，下降的主要原因是：人员变动及标准调整；

17. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年增加0.01万元，增长4.35%，增长的主要原因是：人员变动及基数调整，主要用于其他社会保障和就业支出；

18. 行政单位医疗（2101101）9.23万元，较上年增加1.34万元，增长16.98%，增长的主要原因是：人员变动及基数调整，主要用于行政单位人员医疗保险缴费支出；

19. 公务员医疗补助（2101103）8.02万元，较上年增加0.55万元，增长7.36%，增长的主要原因是：人员变动及基数调整，主要用于行政事业单位人员医疗保险缴费支出；

20. 住房公积金（2210201）29.25万元，较上年增加5.86万元，增长25.05%，增长的主要原因是：人员变动及基数调整，主要用于行政事业单位人员住房公积金缴费。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

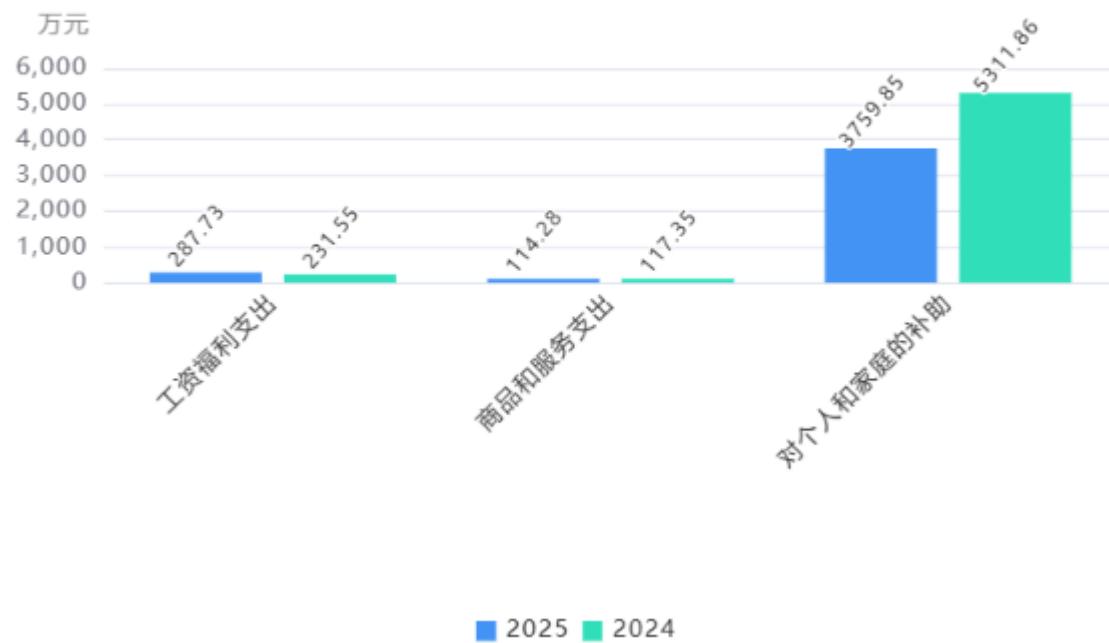
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,161.86万元，其中：

（1）工资福利支出（301）287.73万元，较上年增加56.18万元，增长24.26%，增长的主要原因是：人员经费增长及社会保险缴费支出增加；

（2）商品和服务支出（302）114.28万元，较上年减少3.07万元，下降2.62%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）3,759.85万元，较上年减少1,552.01万元，下降29.22%，下降的主要原因是：专项资金减少，人员变动及标准调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



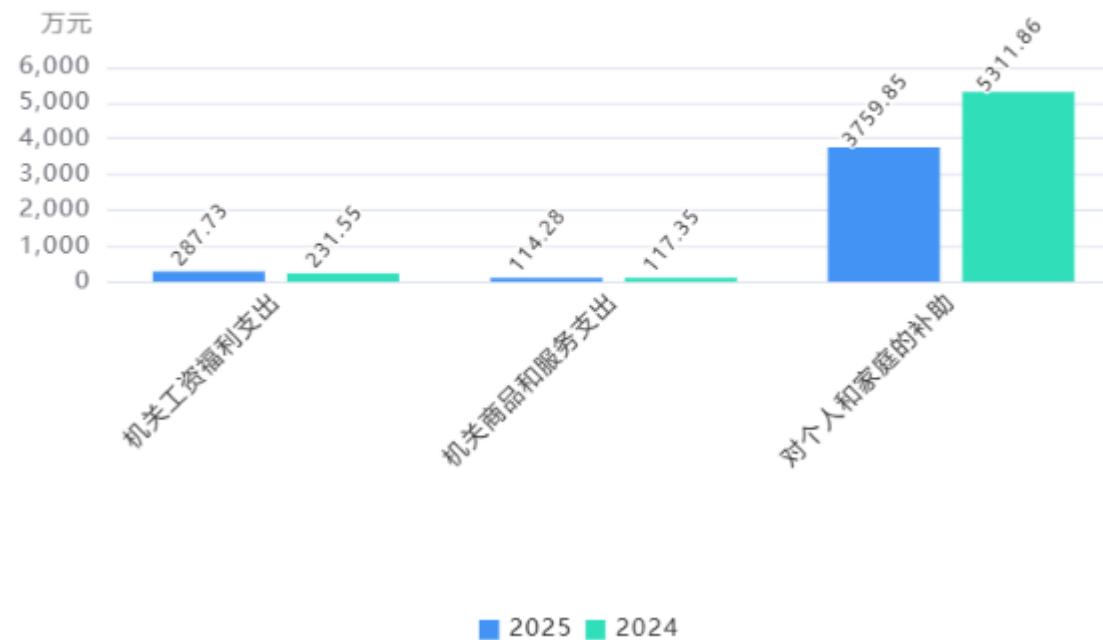
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,161.86万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）287.73万元，较上年增加56.18万元，增长24.26%，增长的主要原因是：人员经费增长及社会保险缴费支出增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）114.28万元，较上年减少3.07万元，下降2.62%，下降的

主要是因为：专项业务经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助(509) 3,759.85万元，较上年减少1,552.01万元，下降29.22%，下降的主要原因是：专项资金减少，人员变动及标准调整。

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

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4,161.86万元，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19.95万元，较上年增加6.29万元，增长46.05%，增长的主要原因是：人员变动导致定额办公经费和工会经费增加。

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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支。

四、预算财政拨款收入：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资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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：西安市新城区退役军人事务局（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	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	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	41,618,610.00	一、部门预算	41,618,610.00	一、部门预算	41,618,610.00	一、部门预算	41,618,610.00
1、财政拨款	41,618,610.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,165,710.00	1、机关工资福利支出	2,877,300.00
(1)一般公共预算拨款	41,618,610.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,877,300.00	2、机关商品和服务支出	1,142,800.00
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	272,000.00	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	16,410.00	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	38,452,900.00	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	41,153,610.00	(2)商品和服务支出	870,800.00	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	37,582,100.00	9、对个人和家庭的补助	37,598,510.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	172,500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	292,500.00				
		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	41,618,610.00	本年支出合计	41,618,610.00	本年支出合计	41,618,610.00	本年支出合计	41,618,610.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	41,618,610.00	支出总计	41,618,610.00	支出总计	41,618,610.00	支出总计	41,618,610.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	41,618,610.00	一、财政拨款	41,618,610.00	一、财政拨款	41,618,610.00	一、财政拨款	41,618,610.00
1、一般公共预算拨款	41,618,610.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,165,710.00	1、机关工资福利支出	2,877,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,877,300.00	2、机关商品和服务支出	1,142,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	272,000.00	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	16,410.00	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	38,452,900.00	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	41,153,610.00	(2) 商品和服务支出	870,800.00	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	37,582,100.00	9、对个人和家庭的补助	37,598,510.00
		10、卫生健康支出	172,500.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	292,500.00				
		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	41,618,610.00	本年支出合计	41,618,610.00	本年支出合计	41,618,610.00	本年支出合计	41,618,610.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41,618,610.00	支出总计	41,618,610.00	支出总计	41,618,610.00	支出总计	41,618,610.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	41,618,610.00	2,966,210.00	199,500.00	38,452,900.00	
208	社会保障和就业支出	41,153,610.00	2,501,210.00	199,500.00	38,452,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	397,000.00	311,900.00		85,100.00	
2080501	行政单位离退休	85,100.00			85,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,900.00	311,900.00			
20808	抚恤	31,096,400.00			31,096,400.00	
2080801	死亡抚恤	17,633,100.00			17,633,100.00	
2080802	伤残抚恤	645,800.00			645,800.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,000.00			1,000.00	
2080805	义务兵优待	12,310,700.00			12,310,700.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	210,900.00			210,900.00	
2080899	其他优抚支出	294,900.00			294,900.00	
20809	退役安置	6,703,200.00			6,703,200.00	
2080901	退役士兵安置	5,438,600.00			5,438,600.00	
2080904	退役士兵管理教育	18,000.00			18,000.00	
2080999	其他退役安置支出	1,246,600.00			1,246,600.00	
20828	退役军人管理事务	2,954,610.00	2,186,910.00	199,500.00	568,200.00	
2082801	行政运行	2,386,410.00	2,186,910.00	199,500.00		
2082804	拥军优属	220,000.00			220,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	348,200.00			348,200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00			
210	卫生健康支出	172,500.00	172,500.00			
21011	行政事业单位医疗	172,500.00	172,500.00			
2101101	行政单位医疗	92,300.00	92,300.00			
2101103	公务员医疗补助	80,200.00	80,200.00			
221	住房保障支出	292,500.00	292,500.00			
22102	住房改革支出	292,500.00	292,500.00			
2210201	住房公积金	292,500.00	292,500.00			

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			41,618,610.00	2,966,210.00	199,500.00	38,452,900.00	
301	工资福利支出			2,877,300.00	2,877,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	774,600.00	774,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	398,700.00	398,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	707,800.00	707,800.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	216,900.00	216,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	311,900.00	311,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,300.00	92,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80,200.00	80,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,400.00	2,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	292,500.00	292,500.00			
302	商品和服务支出			1,142,800.00	72,500.00	199,500.00	870,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	420,300.00		172,800.00	247,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	613,300.00			613,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,700.00		14,700.00		
30229	福利费	50201	办公经费	600.00	600.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,900.00	71,900.00			
303	对个人和家庭的补助			37,598,510.00	16,410.00		37,582,100.00	
30302	退休费	50905	离退休费	72,500.00			72,500.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18,278,900.00			18,278,900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,673,400.00			5,673,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,573,710.00	16,410.00		13,557,300.00	

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	3,165,710.00	2,966,210.00	199,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,700,710.00	2,501,210.00	199,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	311,900.00	311,900.00		
2080501	行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,900.00	311,900.00		
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	2,386,410.00	2,186,910.00	199,500.00	
2082801	行政运行	2,386,410.00	2,186,910.00	199,500.00	
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	2,400.00	2,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00		
210	卫生健康支出	172,500.00	172,500.00		
21011	行政事业单位医疗	172,500.00	172,500.00		
2101101	行政单位医疗	92,300.00	92,300.00		
2101103	公务员医疗补助	80,200.00	80,200.00		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	292,500.00	292,500.00		

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	292,500.00	292,500.00		
2210201	住房公积金	292,500.00	292,500.00		

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			3,165,710.00	2,966,210.00	199,500.00	
301	工资福利支出			2,877,300.00	2,877,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	774,600.00	774,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	398,700.00	398,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	707,800.00	707,800.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	216,900.00	216,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	311,900.00	311,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,300.00	92,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80,200.00	80,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,400.00	2,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	292,500.00	292,500.00		
302	商品和服务支出			272,000.00	72,500.00	199,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	172,800.00		172,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	14,700.00		14,700.00	
30229	福利费	50201	办公经费	600.00	600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,900.00	71,900.00		
303	对个人和家庭的补助			16,410.00	16,410.00		
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,410.00	16,410.00		

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	38,452,900.00	
209	西安市新城区退役军人事务局	38,452,900.00	
209001	西安市新城区退役军人事务局	38,452,900.00	
	专用项目	38,452,900.00	
	其他履职业务经费	38,452,900.00	
	60周岁农村籍退役士兵老年生活补助	210,900.00	
	办公场所运维费	112,500.00	
	部分退役人员健康体检工作经费	35,700.00	
	部分退役士兵养老保险补缴	75,000.00	
	部分退役士兵医疗保险补缴	498,800.00	
	当年安置退役士兵一次性就业补助	201,000.00	
	街道、社区服务站工作经费	50,000.00	
	烈士褒扬工作经费	20,000.00	
	年度确认设备维护、年度确认工作经费	30,000.00	
	区退役军人服务中心各类服务工作开展经费	50,000.00	
	伤残抚恤	645,800.00	
	双拥工作经费	220,000.00	
	退役士兵技能培训费	18,000.00	
	无军籍职工地退人员工资、地退人员遗属补助	85,100.00	
	无军籍职工丧葬费及一次性抚恤金	600,000.00	
	牺牲、病故军人一次性抚恤金	17,033,100.00	
	信访稳定工作经费	50,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	以个人身份参保的部分复员干部和部分企业军转干部政府补助养老保险、医疗保险及失业保险费	100,000.00	
	义务兵(消防士)家庭优待金	12,310,700.00	
	优抚对象(春节)慰问	284,600.00	
	原涉核部队退役人员先天性残疾子女生活补助	10,300.00	
	在乡复员军人、带病回乡退伍军人生活补助	1,000.00	
	政府安置退役士兵待安置期社保费	572,800.00	
	政府安置退役士兵待安置期生活费	287,600.00	
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助	4,950,000.00	

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	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14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		60周岁农村籍退役士兵老年生活补助		
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.09	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	21.09	
		其他资金		
总体目标	通过发放60周岁农村籍退役士兵老年生活补助金,使60周岁农村籍退役士兵老年生活补助的基本生活得到有效保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	60周岁农村籍退役士兵 生活补助标准	≤21.09万元
	产出指标	数量指标	享受60周岁农村籍退役士兵老年 生活补助待遇人数	≥170人
		质量指标	生活补助金发放准确性	100%
		时效指标	生活补助金发放及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	有效保障60周岁农村籍退役士兵 老年基本生活	有效保障
		可持续影响指标	有效保障60周岁农村籍退役士兵 合法权益	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	60周岁农村籍退役士兵 对生活补贴及时发放的满意度	≥90%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公场所运维费			
主管部门		西安市新城区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.25	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	11.25		
		其他资金			
总体目标	保障尚勤路221号院冬季办公需要, 解决职工就餐问题等。				
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	办公场所运维费	≤11.25万元	20
	产出指标	数量指标	就餐人数	≥20人	10
			保障办公场所供暖面积 (平方米)	≥1750m ²	5
		质量指标	食品安全事故发生率	0%	10
	时效指标		供餐及时率	≥95%	10
			服务响应率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	供暖、水电服务需求保障率	≥95%	5
			职工就餐保障率	≥95%	5
		可持续影响指标	保障职工办公需求、生活质量	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		部分退役人员健康体检工作经费		
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.57	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3.57	
		其他资金		
总体目标	2025年度对本辖区内两参人员，坚持动态管理，保障抚恤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	部分退役人员健康体检工作经费	≤3.57万元
	产出指标	数量指标	涉核人员数量	≥370人
		质量指标	应检尽检率	100%
		时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障涉核人员身体健康	有效保障
		可持续影响指标	保障涉核人员合法权益	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		部分退役士兵养老保险补缴			
主管部门		西安市新城区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.50		
		其他资金			
总体目标	办理部分退役士兵养老保险补缴，落实政策。				
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	部分退役士兵养老保险补缴	≤7.5万元	20
	产出指标	数量指标	补缴养老保险人数	≥58人	10
		质量指标	补缴政策符合率	100%	15
		时效指标	办理及时率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	退役士兵权益保障程度	≥95%	10
		可持续影响指标	解决历史问题，确保社会秩序平稳	有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		部分退役士兵医疗保险补缴			
主管部门		西安市新城区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.88	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	49.88		
		其他资金			
总体目标	办理部分退役士兵医疗保险补缴，落实政策。				
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	部分退役士兵医疗保险补缴	≤49.88万元	20
	产出指标	数量指标	补缴医疗保险人数	≥25人	10
		质量指标	按照补缴标准达标率	100%	15
		时效指标	办理及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	医疗补缴人员权益保障率	≥95%	10
		可持续影响指标	解决历史问题，确保社会秩序平稳	有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		当年安置退役士兵一次性就业补助		
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.10	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	20.10	
		其他资金		
总体目标	保障退役士兵安置工作顺利开展，落实相关人员待遇。			
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	当年安置退役士兵一次性就业补助	≤ 20.1 万元
	产出指标	数量指标	当年安置退役士兵一次性就业补助发放人数	≥ 3 人
		质量指标	政策符合率	100%
		时效指标	发放及时率	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益指标	退役士兵就业困难的缓解程度	$\geq 95\%$
		可持续影响指标	维护退役士兵合法权益	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	$\geq 95\%$

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		街道、社区服务站工作经费			
主管部门		西安市新城区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	服务站建设及组织辖区退役军人培训、招聘、党员管理、送达立功喜报、悬挂光荣牌、走访慰问、信息采集、信访接待、困难帮扶工作。				
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	街道、社区退役军人服务站工作经费	≤5万元	20
	产出指标	数量指标	街道、社区数量	≥120个	10
		质量指标	服务站建设达标率	≥95%	10
			辖区退役军人享受服务覆盖率	100%	10
	效益指标	时效指标	按计划完成全年退役军人服务工作	2025年12月前	10
		社会效益指标	全面提升退役军人服务保障工作	有效提升	10
		可持续影响指标	保障退役军人合法权益	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	≥95%	10

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		烈士褒扬工作经费			
主管部门		西安市新城区退役军人事务局			
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			
总体目标	落实烈士褒扬优抚政策要求,有力保障烈士亲属异地祭扫。				
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	烈士褒扬工作经费	≤2万元	20
	产出指标	数量指标	烈士亲属异地祭扫	≥4户	10
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	15
		时效指标	资金到位时效	2025年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	有力保障烈士亲属异地祭扫	有力保障	10
		可持续影响指标	保障烈士遗属合法权益	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		年度确认设备维护、年度确认工作经费		
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	根据退役军人办发〔2021〕34号文件要求，做好享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作。			
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	本区及单位配套设施	≤3万元
	产出指标	数量指标	采购配套设施维护费数量	≥28台
		质量指标	配套设施质量合格率	100%
		时效指标	配套设施交付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	配套设施使用率	100%
		可持续影响指标	保障年度确认工作	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象的满意度	≥90%

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区退役军人服务中心各类服务工作开展经费			
主管部门		西安市新城区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	开展日常服务退役军人各项工作，协助做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作。				
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	区退役军人服务中心各类服务工作开展经费	≤5万元	20
	产出指标	数量指标	办公用品购置数量	≥10件	5
			印制资料	≥50份	5
			各类活动开展次数	≥2次	5
	质量指标		办公用品质量达标率	≥95%	5
			印制资料合格率	≥95%	5
	时效指标		完成及时率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	全面提升退役军人服务保障工作	有效提升	10
		可持续影响指标	保障退役军人合法权益	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	10

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		伤残抚恤		
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	64.58	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	64.58	
		其他资金		
总体目标	2025年度对本辖区内享受伤残护理费的人员，坚持动态管理，保障伤残护理费按时按量足额发放。			
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	伤残护理费	≤64.58万元
	产出指标	数量指标	享受伤残抚恤补助待遇人数	≥11人
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障伤残军人的基本生活	保障
		可持续影响指标	保障伤残军人的合法权益	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人对护理费及时发放的满意度	≥90%

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		双拥工作经费			
主管部门		西安市新城区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	22.00		
		其他资金			
总体目标	落实各项双拥政策要求, 浓厚双拥氛围, 密切军地联系, 增强军人军属的获得感、尊崇感、荣誉感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	双拥工作经费	≤22万元	20
	产出指标	数量指标	走访慰问驻区部队数量	≥15家	10
			为立功现役军人家属庆送喜报人数	≥52人	10
		质量指标	享受慰问人员覆盖率	100%	10
	效益指标	时效指标	双拥活动完成及时率	≥95%	10
		社会效益指标	营造崇军拥军浓厚氛围, 增强军人军属的获得感、尊崇感、荣誉感	增强	10
	满意度指标	可持续影响指标	保障军人军属的合法权益	≥1年	10
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役士兵技能培训费		
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.80	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1.80	
		其他资金		
总体目标	落实上级关于退役军人技能培训要求，提升退役军人就业能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	退役士兵技能培训费	≤1.8万元
	产出指标	数量指标	退役士兵教育培训人数	≥6人
		质量指标	退役士兵教育培训合格率	≥95%
		时效指标	退役士兵教育培训完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	退役士兵的技能水平提升程度	≥95%
		可持续影响指标	落实关于退役军人技能培训要求	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		无军籍职工地退人员工资、地退人员遗属补助			
主管部门		西安市新城区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.51	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.51		
		其他资金			
总体目标	对移交政府安置的军队无军籍退休职工发放生活补贴、津贴、遗属补助，维护军队无军籍退休职工合法权益，促进社会和谐稳定。				
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	无军籍职工地退人员工资、地退人员遗属补助	≤8.51万元	20
	产出指标	数量指标	无军籍职工地退人数	≥1人	5
			遗属人数	≥3人	5
		质量指标	补助发放准确率	100%	15
	效益指标	时效指标	补助发放及时率	≥95%	15
		社会效益指标	保证无军籍职工待遇落实，维护社会安全稳定	长期	10
		可持续影响指标	维护军队无军籍退休职工合法权益	≥1年	10
满意度指标		服务对象满意度指标	无军籍职工及遗属满意度	≥95%	10

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		无军籍职工丧葬费及一次性抚恤金			
主管部门		西安市新城区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		60.00		
	其他资金				
总体目标	为军队移交政府的无军籍职工发放丧葬费及一次性抚恤金。				
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	无军籍职工丧葬费及一次性抚恤金	≤60万元	20
	产出指标	数量指标	无军籍职工丧葬费及一次性抚恤金发放人数	≥10人	10
		质量指标	无军籍职工丧葬费及一次性抚恤金达同类地区、全市平均水平	100%	15
		时效指标	发放及时率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	维护社会秩序	有效保障	10
		可持续影响指标	保障无军籍职工合法权益	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受抚恤金家属满意率	≥95%	10

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		牺牲、病故军人一次性抚恤金		
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,703.31	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1,703.31	
		其他资金		
总体目标	通过发放牺牲、病故军人一次性抚恤金,使牺牲、病故军人家属得到优待。			
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	抚恤补助标准	≤1703.31万元
	产出指标	数量指标	牺牲、病故军人人数	≥110人
		质量指标	抚恤金发放准确率	100%
		时效指标	抚恤金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	有效保障牺牲、病故军人家属基本生活	有效保障
		可持续影响指标	有效保障牺牲、病故军人家属合法权益	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取军人抚恤金遗属的满意度	≥90%

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信访稳定工作经费			
主管部门		西安市新城区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	加强退役军人、优抚对象的来信来访处置、矛盾纠纷排查化解工作，减少涉军群进京赴昆群访，做好人员思想疏导和政策宣传工作，切实维护其合法权益，促进社会和谐稳定，实现社会大局的稳定。				
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	信访稳定工作经费	≤5万元	20
	产出指标	数量指标	走访、慰问、疏导、接待来信来访人次	≥50人次	15
		质量指标	来信来访处置率	≥95%	15
		时效指标	来信来访处置及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	促进退役军人和其他优抚工作高度稳定，维护新城区社会安定团结	全区退役军人稳定	5
			推进矛盾纠纷排查化解率	≥95%	5
		可持续影响指标	保障退役军人、优抚对象合法权益	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	≥95%	10

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		以个人身份参保的部分复员干部和部分企业军转干部政府补助养老保险、医疗保险及失业保险费		
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		
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	规范4类军队退役人员政府补助养老保险缴费。			
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	政府补助养老保险、医疗保险及失业保险费	≤10万元
	产出指标	数量指标	补缴人数	≥10人
		质量指标	政策符合率	100%
		时效指标	补助及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	4类军队退役人员权益保障率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役人员满意度	≥95%

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务兵（消防士）家庭优待金		
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,231.07	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		1,231.07	
	其他资金			
总体目标	根据陕退役军人厅发[2020]40号文件要求，通过发放义务兵（消防士）家庭优待金，使义务兵家属的基本生活得到有效保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	义务兵家庭优待金补助标准	≤1231.07万元
	产出指标	数量指标	我区入伍的义务兵家庭数	≥170家
		质量指标	义务兵优待金发放无差错率	100%
		时效指标	义务兵优待金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	有效保障义务兵家属的基本生活	有效保障
		可持续影响指标	保障义务兵合法权益	≥1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14-20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		优抚对象（春节）慰问			
主管部门		西安市新城区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.46	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		28.46		
	其他资金				
总体目标	2025年度对本辖区内重点优抚对象，坚持动态管理，做好走访慰问工作。				
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	优抚对象春节慰问经费	≤28.46万元	20
	产出指标	数量指标	享受优抚对象生活补助待遇人数	≥1062人	10
		质量指标	发放准确率	100%	15
		时效指标	发放及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障重点优抚对象的基本生活	保障	10
		可持续影响指标	保障重点优抚对象的合法权益	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象对春节慰问的满意度	≥90%	10

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		原涉核部队退役人员先天性残疾子女生活补助		
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.03	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		1.03	
	其他资金			
总体目标	通过发放原涉核部队退役人员先天性残疾子女生活补助金,使原涉核部队退役人员先天性残疾子女的基本生活得到有效保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	原涉核部队退役人员先天性残疾子女生活补助	≤1.03万元
	产出指标	数量指标	享受原涉核部队退役人员先天性残疾子女生活补助待遇人数	≥1人
		质量指标	补助金发放准确率	100%
		时效指标	补助金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障原涉核部队退役人员先天性残疾子女基本生活	保障
		可持续影响指标	保障原涉核部队退役人员先天性残疾子女合法权益	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	原涉核部队退役人员先天性残疾子女对生活补贴及时发放的满意度	≥90%

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		在乡复员军人、带病回乡退伍军人生活补助		
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.10	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		0.10	
	其他资金			
总体目标	通过发放给在乡复员军人、带病回乡退伍军人生活补助金，使在乡复员军人、带病回乡退伍军人的基本生活得到有效保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	在乡复员军人、带病回乡退伍军人生活补助	≤0.1万元
	产出指标	数量指标	享受在乡老复员军人、带病回乡退伍军人补助待遇人数	≥9人
		质量指标	在乡老复员军人、带病回乡退伍军人生活补助发放准确率	100%
		时效指标	在乡老复员军人、带病回乡退伍军人生活补助发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	有效保障在乡复员军人、带病回乡退伍军人基本生活	有效保障
		可持续影响指标	保障在乡复员军人、带病回乡退伍军人合法权益	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	在乡老复员军人、带病回乡退伍军人对生活补贴及时发放的满意度	≥90%

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府安置退役士兵待安置期社保费		
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		57.28	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		57.28	
	其他资金			
总体目标	保障退役士兵安置工作顺利开展，落实相关人员待遇。			
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	政府安置退役士兵待安置期社保费	≤57.28万元
	产出指标	数量指标	补缴养老保险、医疗保险人数	≥40人
		质量指标	政策符合率	100%
		时效指标	补缴医疗保险及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	退役士兵安置工作的保障程度	≥95%
		可持续影响指标	保障退役士兵权益	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%

表14-24

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府安置退役士兵待安置期生活费		
主管部门		西安市新城区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.76	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		28.76	
	其他资金			
总体目标	保障退役士兵安置工作顺利开展，落实相关人员待遇。			
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	政府安置退役士兵待安置期生活费	≤28.76万元
	产出指标	数量指标	待安置工作期间退役士兵生活补助人数	≥40人
		质量指标	待安置工作期间退役士兵生活补助费达同类地区、全市平均水平	100%
		时效指标	待安置工作期间退役士兵生活补助费发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	退役士兵生活保障程度	≥95%
		可持续影响指标	保障退役士兵权益	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%

表14-25

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		西安市新城区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	495.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	495.00	
		其他资金		
总体目标	为自主就业退役士兵发放一次性经济补助，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
	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	≤495万元
	产出指标	数量指标	接收自主就业退役士兵人数	≥90人
		质量指标	补助金发放准确率	100%
		时效指标	补助金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	补助金保障率	100%
		可持续影响指标	保障退役军人合法权益	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市新城区退役军人事务局				
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	保障单位人员工资福利、保障单位正常运转	316.57	316.57		
	项目支出	服务保障好辖区退役军人	3,845.29	3,845.29		
年度总体目标	目标1：通过在编人员及办公费等，保证区退役局正常运转，保障各项工作正常进行； 目标2：全面落实各项优抚政策，按时发放各类优抚对象抚恤补助资金等； 目标3：落实无军籍职工两项待遇； 目标4：保障退役安置工作顺利开展，落实相关人员待遇； 目标5：做好符合安置退役军人两保缴纳； 目标6：维护企业军转干部合法权益，缓解企业军转干部生活困难； 目标7：开展拥军优属、就业创业、烈士褒扬工作等。					
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	基本支出		≤316.571万元	10
			项目支出		≤3845.29	10
	产出指标	数量指标	在编人员数量		≥16人	2
			保障运转机构数		≥1个	2
			优抚安置补助资金发放人数		≥1000人	2
			无军籍职工人数		≥645人	2
			走访慰问驻区部队		≥2次	2
			组织招聘会		≥2次	2
			烈士公祭活动		≥2次	2
	质量指标	经费足额拨付率		100%	3	
		下拨经费符合相关政策比率		100%	3	
	时效指标	时效指标	预算执行及时率		100%	2
			在编人员工资发放及时率		100%	2
			优抚对象抚恤补助资金及无军籍退休职工退休金发放及时率		100%	2
			义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵地方一次性经济补助金发放时间		2025年八一前发放到位	2
			按计划完成年度确认工作		2025年9月-12月	2
			退役军人事务工作专项经费拨付及时率		100%	2
			在节日期间内走访慰问工作完成及时率		100%	2
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转		保障	2
			优抚对象生活情况、无军籍职工生活情况		有效改善	3
			维护退役士兵合法权益，缓解退役士兵就业困难		有效缓解	3
			做好优抚对象年度确认工作，提升优抚工作管理水平		有效提升	3
		可持续影响指标	计划执行时间		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	5
			全区退役军人和其他优抚对象满意度		≥90%	5
			无军籍职工满意度		≥90%	5

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			

执行率分值
(10分)