

**西安市临潼区军队离休退休干部休养所**

**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、负责移交地方的军队离休退休干部(士官)服务管理工作，落实政治待遇和生活待遇。
- 2、完成上级部门交办的其他任务。

#### （二）机构设置

西安市临潼区军队离休退休干部休养所设3个科室。分别为：办公室、财务室、物业办公室。

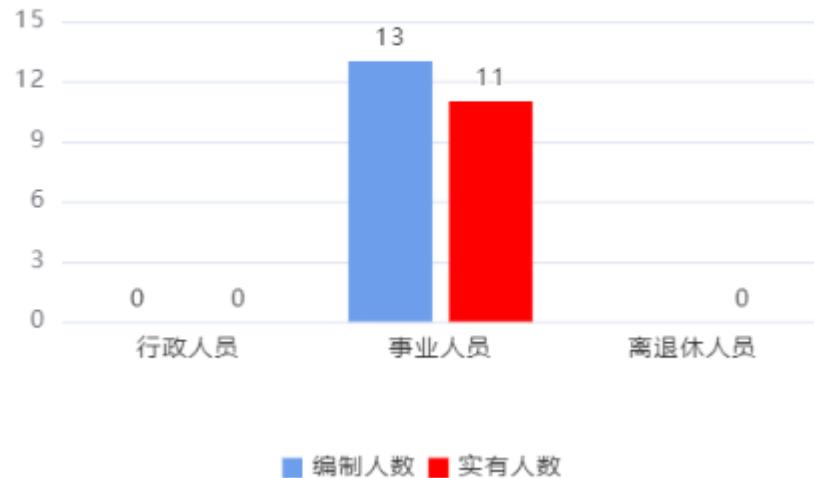
### 二、工作任务

负责接收地方的军队离休退休干部（士官），落实军休干部的政治待遇和生活待遇。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员情况构成图



## 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1,737.47万元，其中：一般公共预算拨款1,737.47万元，较上年减少74.08万元，下降4.09%，下降的主要原因是：上年度存在往年年度追加资金；本单位当年预算支出1,737.47万元，其中：一般公共预算拨款1,737.47万元，较上年减少74.08万元，下降4.09%，下降的主要原因是：上年度存在往年年度追加资金。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,737.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1,737.47万元，较上年减少74.08万元，下降4.09%，下降的主要原因是：上年度存在往年年度追加资金；本单位当年财政拨款支出1,737.47万元，其中：一般公共预算拨款支出1,737.47万元，较上年减少74.08万元，下降4.09%，下降的主要原因是：上年度存在往年年度追加资金。

## 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1,737.47万元，较上年减少74.08万元，下降4.09%，下降的主要原因是：上年度存在往年年度追加资金。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,737.47万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资纳入区级同级单位；
2. 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）1,565.92万元，较上年减少83.27万元，下降5.05%，下降的主要原因是：上年度存在往年年度追加资金；

3. 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）128.76万元，较上年减少33.61万元，下降20.70%，下降的主要原因是：2024年度补发2023年度工资；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未列科目；

5. 事业单位医疗（2101102）6.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资纳入区级同级单位；

6. 公务员医疗补助（2101103）8.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资纳入区级同级单位；

7. 住房公积金（2210201）14.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资纳入区级同级单位。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

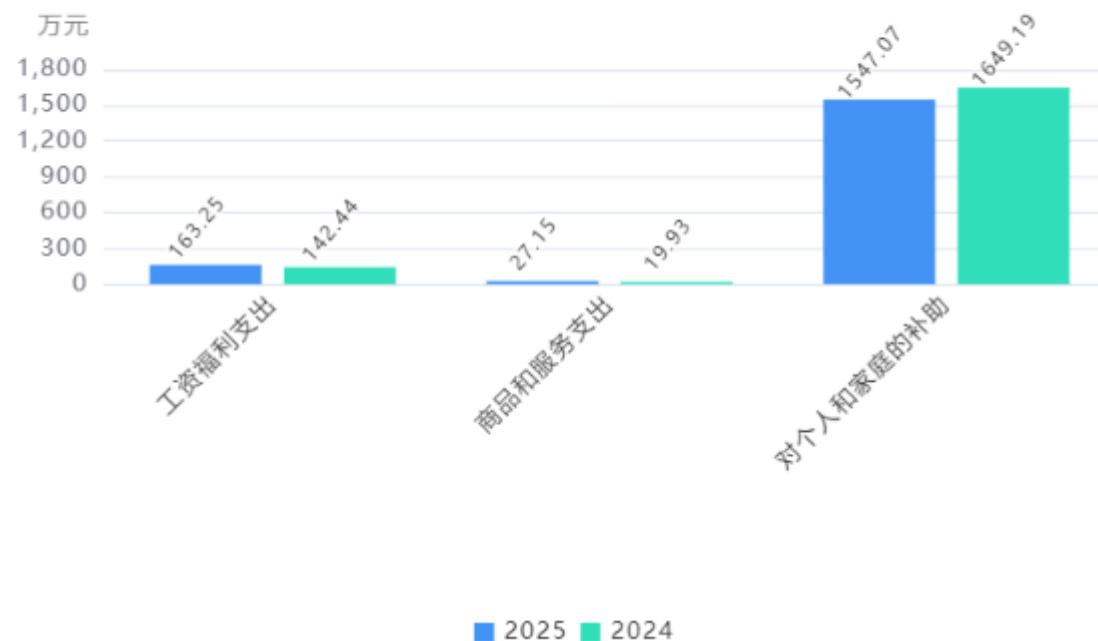
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,737.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）163.25万元，较上年增加20.81万元，增长14.61%，增长的主要原因是：补发2023年度工资；

（2）商品和服务支出（302）27.15万元，较上年增加7.22万元，增长36.23%，增长的主要原因是：增加办公设备购置；

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 1,547.07万元, 较上年减少102.12万元, 下降6.19%, 下降的主要原因是: 上年度病故人数增加, 丧葬费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



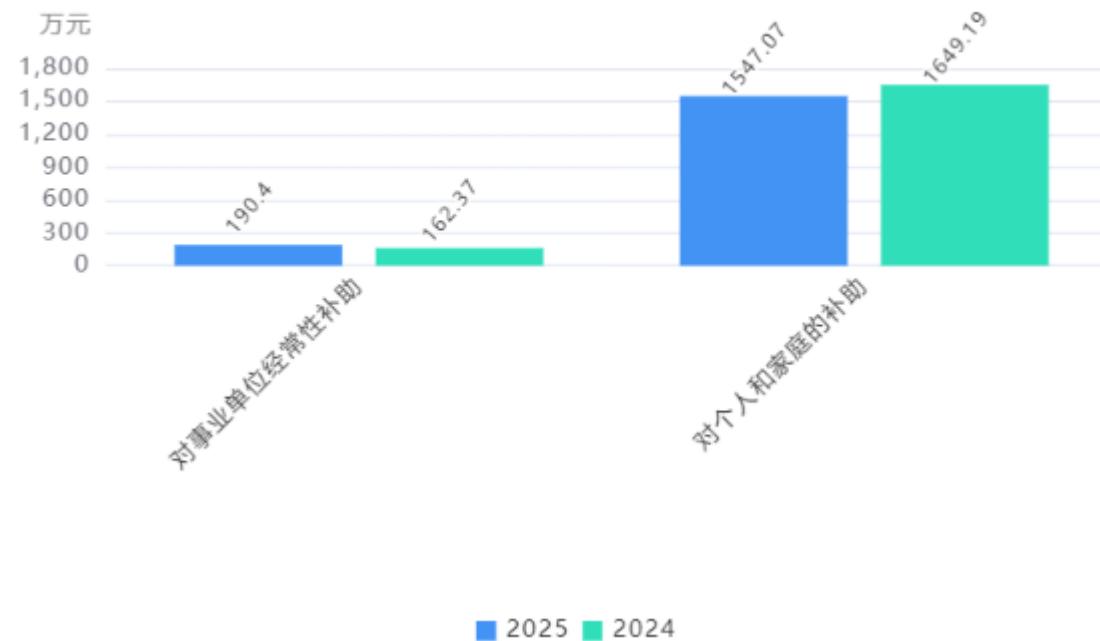
2. 按照政府预算支出经济分类, 本单位当年一般公共预算支出1,737.47万元, 其中:

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 190.40万元, 较上年增加28.03万元, 增长17.26%, 增

长的主要原因是：人员工资纳入区级同级单位，上年度属于中省市资金，预算预下资金；

(2) 对个人和家庭的补助 (509) 1,547.07万元，较上年减少102.12万元，下降6.19%，下降的主要原因是：上年度病故人数增加，丧葬费增加。

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“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩三公经费。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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩三公经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

### 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1辆，单价20万元以上的设备1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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **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1,737.47万元，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3.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度属于中省资金，本年度纳入区级财政。

## **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：西安市临潼区军队离休退休干部休养所

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          | 是    | 不涉及     |
| 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 | 否    |         |
| 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                       | 是    | 不涉及     |

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           | 17,374,732.00        | 一、部门预算         | 17,374,732.00        | 一、部门预算            | 17,374,732.00        | 一、部门预算            | 17,374,732.00        |
| 1、财政拨款           | 17,374,732.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,665,502.00         | 1、机关工资福利支出        |                      |
| (1)一般公共预算拨款      | 17,374,732.00        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 1,632,502.00         | 2、机关商品和服务支出       |                      |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 15,659,230.00        | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 33,000.00            | 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      |                      | 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      | 1,904,002.00         |
| 2、上级补助收入         |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 15,709,230.00        | 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    | 17,077,345.00        | (2)商品和服务支出        | 238,500.00           | 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       | 15,470,730.00        | 9、对个人和家庭的补助       | 15,470,730.00        |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 150,030.00           | (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      | 147,357.00           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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>17,374,732.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>17,374,732.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>17,374,732.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>17,374,732.00</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>17,374,732.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>17,374,732.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>17,374,732.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>17,374,732.00</b> |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

## 单位综合预算支出总表

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               | 17,374,732.00 | 17,374,732.00 | 15,659,230.00    |         |      |          |           |          |      |      |
| 213    | 西安市临潼区退役军人事务局    | 17,374,732.00 | 17,374,732.00 | 15,659,230.00    |         |      |          |           |          |      |      |
| 213002 | 西安市临潼区军队离退休干部休养所 | 17,374,732.00 | 17,374,732.00 | 15,659,230.00    |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 17,374,732.00        | 一、财政拨款         | 17,374,732.00        | 一、财政拨款            | 17,374,732.00        | 一、财政拨款            | 17,374,732.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 17,374,732.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,665,502.00         | 1、机关工资福利支出        |                      |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 15,659,230.00        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 1,632,502.00         | 2、机关商品和服务支出       |                      |
| 2、政府性基金拨款        |                      | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 33,000.00            | 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      |                      | 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      | 1,904,002.00         |
|                  |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 15,709,230.00        | 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    | 17,077,345.00        | (2)商品和服务支出        | 238,500.00           | 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       | 15,470,730.00        | 9、对个人和家庭的补助       | 15,470,730.00        |
|                  |                      | 10、卫生健康支出      | 150,030.00           | (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      | 147,357.00           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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>17,374,732.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>17,374,732.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>17,374,732.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>17,374,732.00</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>17,374,732.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>17,374,732.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>17,374,732.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>17,374,732.00</b> |

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               | 17,374,732.00 | 1,632,502.00 | 33,000.00 | 15,709,230.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17,077,345.00 | 1,335,115.00 | 33,000.00 | 15,709,230.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 129,786.00    | 129,786.00   |           |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129,786.00    | 129,786.00   |           |               |    |
| 20809   | 退役安置             | 16,946,831.00 | 1,204,601.00 | 33,000.00 | 15,709,230.00 |    |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 15,659,230.00 |              |           | 15,659,230.00 |    |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 1,287,601.00  | 1,204,601.00 | 33,000.00 | 50,000.00     |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 728.00        | 728.00       |           |               |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 728.00        | 728.00       |           |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 150,030.00    | 150,030.00   |           |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 150,030.00    | 150,030.00   |           |               |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 61,943.00     | 61,943.00    |           |               |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 88,087.00     | 88,087.00    |           |               |    |
| 221     | 住房保障支出           | 147,357.00    | 147,357.00   |           |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 147,357.00    | 147,357.00   |           |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 147,357.00    | 147,357.00   |           |               |    |

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             |          |          | 17,374,732.00 | 1,632,502.00 | 33,000.00 | 15,709,230.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,632,502.00  | 1,632,502.00 |           |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 464,316.00    | 464,316.00   |           |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 83,250.00     | 83,250.00    |           |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 383,717.00    | 383,717.00   |           |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 273,318.00    | 273,318.00   |           |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 129,786.00    | 129,786.00   |           |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 61,943.00     | 61,943.00    |           |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 88,087.00     | 88,087.00    |           |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 728.00        | 728.00       |           |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 147,357.00    | 147,357.00   |           |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 271,500.00    |              | 33,000.00 | 238,500.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 83,000.00     |              | 33,000.00 | 50,000.00     |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 188,500.00    |              |           | 188,500.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 15,470,730.00 |              |           | 15,470,730.00 |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费     | 2,200,000.00  |              |           | 2,200,000.00  |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 12,420,560.00 |              |           | 12,420,560.00 |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 200,000.00    |              |           | 200,000.00    |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 650,170.00    |              |           | 650,170.00    |    |

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               | 1,665,502.00 | 1,632,502.00 | 33,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,368,115.00 | 1,335,115.00 | 33,000.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 129,786.00   | 129,786.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129,786.00   | 129,786.00   |           |    |
| 20809   | 退役安置             | 1,237,601.00 | 1,204,601.00 | 33,000.00 |    |
| 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  | 1,237,601.00 | 1,204,601.00 | 33,000.00 |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 728.00       | 728.00       |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 728.00       | 728.00       |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 150,030.00   | 150,030.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 150,030.00   | 150,030.00   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 61,943.00    | 61,943.00    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 88,087.00    | 88,087.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 147,357.00   | 147,357.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 147,357.00   | 147,357.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 147,357.00   | 147,357.00   |           |    |

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             |          |          | 1,665,502.00 | 1,632,502.00 | 33,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,632,502.00 | 1,632,502.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 464,316.00   | 464,316.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 83,250.00    | 83,250.00    |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 383,717.00   | 383,717.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 273,318.00   | 273,318.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 129,786.00   | 129,786.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 61,943.00    | 61,943.00    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 88,087.00    | 88,087.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 728.00       | 728.00       |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 147,357.00   | 147,357.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 33,000.00    |              | 33,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 33,000.00    |              | 33,000.00 |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          |              |              |           |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费     |              |              |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     |              |              |           |    |
| 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  |              |              |           |    |

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                         | 15,709,230.00 |      |
| 213    | 西安市临潼区退役军人事务局              | 15,709,230.00 |      |
| 213002 | 西安市临潼区军队离休退休干部休养所          | 15,709,230.00 |      |
|        | 专用项目                       | 15,709,230.00 |      |
|        | 其他履职业务经费                   | 15,709,230.00 |      |
|        | 军休机构综合业务费                  | 50,000.00     |      |
|        | 军休人员待遇经费（中央）市财函（2024）2051号 | 15,009,060.00 |      |
|        | 省级医疗补助经费市财函（2024）2051号     | 650,170.00    |      |

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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

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

| 单位编码   | 单位名称             | 上年        |                     |               |       |           |     | 当年 |                     |               |       |     |     | 增减变化情况 |                     |               |       |     |     |
|--------|------------------|-----------|---------------------|---------------|-------|-----------|-----|----|---------------------|---------------|-------|-----|-----|--------|---------------------|---------------|-------|-----|-----|
|        |                  | 合计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |       | 会议费       | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |       | 会议费 | 培训费 | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |       | 会议费 | 培训费 |
|        |                  |           | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 |           |     |    | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 |     |     |        | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 |     |     |
|        | 合计               | 10,000.00 | 10,000.00           |               |       | 10,000.00 |     |    |                     |               |       |     |     |        | -10,000.00          | -10,000.00    |       |     |     |
| 213    | 西安市临潼区退役军人事务局    | 10,000.00 | 10,000.00           |               |       | 10,000.00 |     |    |                     |               |       |     |     |        | -10,000.00          | -10,000.00    |       |     |     |
| 213002 | 西安市临潼区军队离退休干部休养所 | 10,000.00 | 10,000.00           |               |       | 10,000.00 |     |    |                     |               |       |     |     |        | -10,000.00          | -10,000.00    |       |     |     |

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                 |           |             |                |               |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 项目名称         | 其他履职业务费                                         |           |             |                |               |
| 主管部门         | 西安市临潼区退役军人事务局                                   |           |             |                |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                        |           | 1570.923    | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中: 财政拨款                                        |           | 1570.923    |                |               |
|              | 其他资金                                            |           |             |                |               |
| 年度目标         | 目标1: 做好离退休人员的独生子女费离退休费发放工作, 进一步确保离退休人员老年生活有所保障。 |           |             |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                            | 经济成本      | 不涉及         | 不涉及            | 0             |
|              |                                                 | 社会成本      | 不涉及         | 不涉及            | 0             |
|              |                                                 | 生态环境成本    | 不涉及         | 不涉及            | 0             |
|              | 产出指标                                            | 数量指标      | 发放人数        | 85人            | 15            |
|              |                                                 | 质量指标      | 发放到位率       | 100%           | 15            |
|              |                                                 | 时效指标      | 项目完成时间      | 当年             | 15            |
|              | 效益指标                                            | 经济效益指标    | 不涉及         | 不涉及            | 0             |
|              |                                                 | 社会效益指标    | 不断提升群众服务能力  | 提升             | 15            |
|              |                                                 | 生态效益指标    | 不涉及         | 不涉及            | 0             |
|              |                                                 | 可持续影响指标   | 项目可持续发挥作用时限 | 当年             | 15            |
|              | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意度     | 100%           | 15            |

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 |                                                | 西安市临潼区军队离休退休干部休养所          |             |           |      |            |
|----------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|------|------------|
| 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                                           | 全额军休机构人员基本支出               | 166.5502    | 166.5502  |      |            |
|          | 军休机构综合业务费                                      | 军休机构综合业务费                  | 5           | 5         |      |            |
|          | 军休人员待遇经费(中央)市财函(2024)2051号                     | 军休人员待遇经费(中央)市财函(2024)2051号 | 1500.906    | 1500.906  |      |            |
|          | 省级医疗补助经费市财函(2024)2051号                         | 省级医疗补助经费市财函(2024)2051号     | 65.017      | 65.017    |      |            |
|          | 金额合计                                           |                            | 1737.4732   | 1737.4732 |      |            |
| 年度总体目标   | 目标1: 做好离退休人员的独生子女费离退休费发放工作,进一步确保离退休人员老年生活有所保障。 |                            |             |           |      |            |
| 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                       | 不涉及         |           |      | 不涉及 0      |
|          |                                                | 社会成本                       | 不涉及         |           |      | 不涉及 0      |
|          |                                                | 生态环境成本                     | 不涉及         |           |      | 不涉及 0      |
|          | 产出指标                                           | 数量指标                       | 发放人数        |           |      | 85人 15     |
|          |                                                | 质量指标                       | 发放到位率       |           |      | 100% 15    |
|          |                                                | 时效指标                       | 项目完成时间      |           |      | 当年 15      |
|          | 效益指标                                           | 经济效益指标                     | 不涉及         |           |      | 不涉及 0      |
|          |                                                | 社会效益指标                     | 不断提升群众服务能力  |           |      | 提升 15      |
|          |                                                | 生态效益指标                     | 不涉及         |           |      | 不涉及 0      |
|          |                                                | 可持续影响指标                    | 项目可持续发挥作用时限 |           |      | 当年 15      |
|          | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标                  | 军休人员满意度     |           |      | 100% 15    |

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<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 年度资金总额<br>: |  |     |  |  |
|              | 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 |             |  |     |  |  |