

陕西省退役军人事务厅机关
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

经审核，主要职能因涉密，不予公开。

（二）机构设置

经审核，机构设置因涉密，不予公开。

二、工作任务

2025年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实全国退役军人工作会议精神，坚持“二为”方针，聚焦打好“八场硬仗”，深化拓展“三个年”活动，以全面深化改革为牵引，进一步完善组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，切实把退役军人接受安置好、服务保障好、教育管理好、作用发挥好、权益维护好，不断开创退役军人工作高质量发展新局面。

三、人员情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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6,554.27万元，其中：一般公共预算拨款5,212.70万元、上年实户资金余额1,141.56万元、其他收入200.00万元，较上年增加1,101.06万元，增长20.19%，增长的主要原因是：一是专项业务费增加，二是实户资金纳入预算，三是预估其他收入增加；本单位当年预算支出6,554.27万元，其中：一般公共预算拨款5,212.70万元、上年实户资金余额457.64万元、其他收入200.00万元、未安排支出的实户资金683.92万元，较上年增加1,101.06万元，增长20.19%，增长的主要原因是：一是专项业务费增加，二是实户资金纳入预算，三是预估其他收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,212.70万元，其中：一般公共预算拨款收入5,212.70万元，较上年增加373.98万元，增长7.73%，增长的主要原因是：专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出5,212.70万元，其中：一般公共预算拨款支出5,212.70万元，较上年增加373.98万元，增长7.73%，增长的主要原因是：专项业务费增加。

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5,212.70万元，较上年增加373.98万元，增长7.73%，增长的主要原因是：专项业务费增加。

（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5,212.70万元，其中：

1. 培训支出（2050803）195.00万元，较上年减少6.60万元，下降3.27%，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出；

2. 行政单位离退休（2080501）4.00万元，较上年增加0.96万元，增长31.58%，增长的主要原因是：退休人员增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）176.28万元，较上年增加2.50万元，增长1.44%，增长的主要原因是：人员及缴费基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.00万元，较上年增加18.00万元，增长47.37%，增长的主要原因是：退休人员增加，记实资金相应增加；

5. 军队转业干部安置（2080905）0.00万元，较上年减少269.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整，相关安置和就业创业工作支出分别调整至（2080999）其他退役安置支出和（2082899）其他退役军人事务管理支出；

6. 其他退役安置支出（2080999）51.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，相关安置工作支出由军队转业干部安置（2082905）调整至此科

目；

7. 行政运行（2082801）1,523.12万元，较上年减少167.20万元，下降9.89%，下降的主要原因是：科目调整，相关安置经费由军队转业干部安置（2082905）调整至此科目；

8. 拥军优属（2082804）1,296.00万元，较上年减少52.60万元，下降3.90%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

9. 其他退役军人事务管理支出（2082899）1,396.05万元，较上年增加541.99万元，增长63.46%，增长的主要原因是：一是专项业务费增加，二是科目调整，就创业工作由军队转业干部安置（2080905）调整至此科目；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）241.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一是专项资金纳入部门预算，二是调整工伤保险科目；

11. 行政单位医疗（2101101）65.00万元，较上年增加3.22万元，增长5.21%，增长的主要原因是：人员增减变动；

12. 公务员医疗补助（2101103）50.00万元，较上年增加5.30万元，增长11.86%，增长的主要原因是：人员增减变动；

13. 住房公积金（2210201）155.00万元，较上年增加1.57万元，增长1.02%，增长的主要原因是：人员增减变动；

14. 购房补贴（2210203）3.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增符合条件人员住房补贴支出。

（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5,212.70万元，其中：

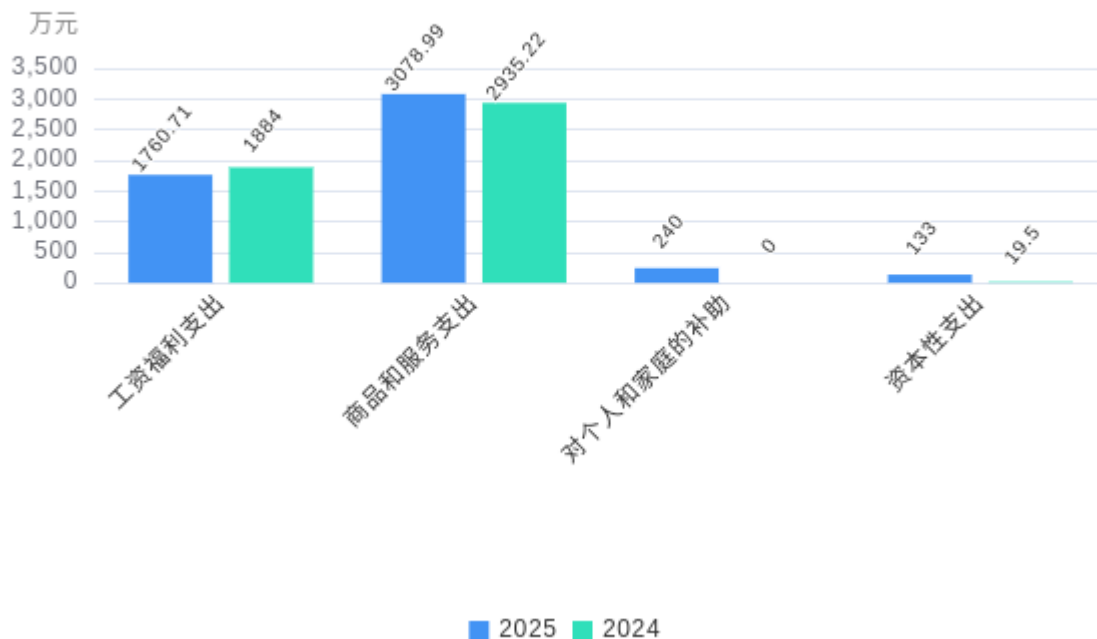
（1）工资福利支出（301）1,760.71万元，较上年减少123.29万元，下降6.54%，下降的主要原因是：减少其他人员补助；

（2）商品和服务支出（302）3,078.99万元，较上年增加143.77万元，增长4.90%，增长的主要原因是：增加专项业务费；

（3）对个人和家庭的补助（303）240.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金纳入部门预算；

（4）资本性支出（310）133.00万元，较上年增加113.50万元，增长582.05%，增长的主要原因是：增加功能用房设备购置支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,212.70万元，其中：

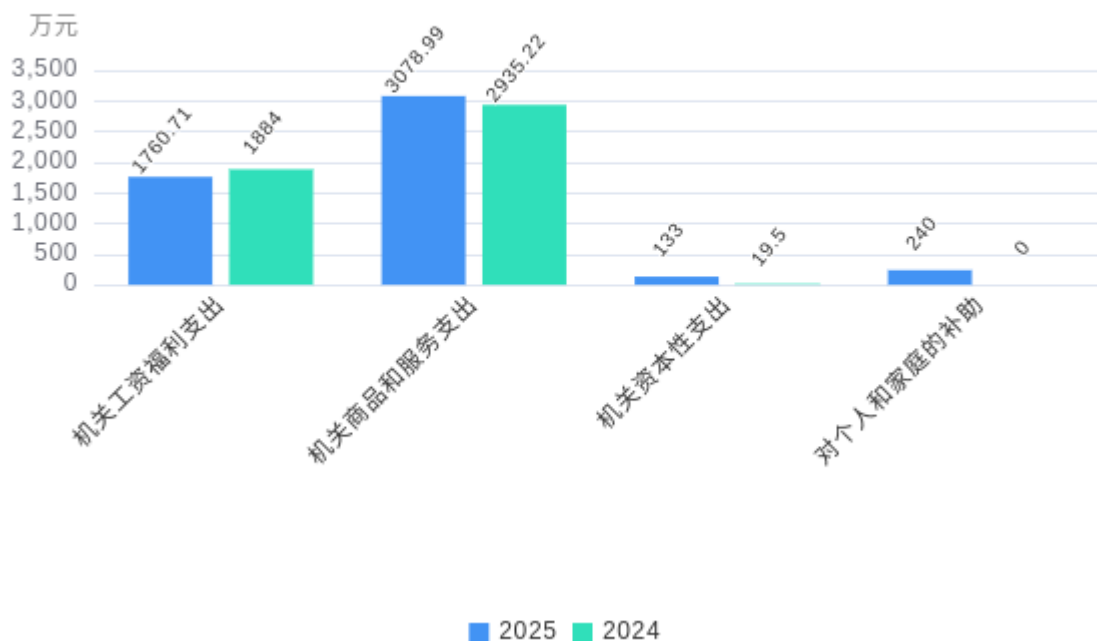
(1) 机关工资福利支出（501）1,760.71万元，较上年减少123.29万元，下降6.54%，下降的主要原因是：减少其他人员补助；

(2) 机关商品和服务支出（502）3,078.99万元，较上年增加143.77万元，增长4.90%，增长的主要原因是：增加专项业务费；

(3) 机关资本性支出（503）133.00万元，较上年增加113.50万元，增长582.05%，增长的主要原因是：增加功能用房设备购置支出；

(4) 对个人和家庭的补助（509）240.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金纳入部门预算。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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27.00万元，较上年减少5.00万元，下降15.63%，下降的主要原因是：未批复出国经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少5.00万元，

下降100.00%，下降的主要原因是：未批复出国经费；

公务接待费12.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出71.65万元，较上年减少25.56万元，下降26.29%，下降的主要原因是：调整相关会议支出由自有资金保障。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出195.00万元，较上年减少6.60万元，下降3.27%，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出。

本单位当年自有资金会议费预算支出16.35万元，较上年增加9.56万元，增长140.79%，增加的主要原因是：调整相关会议支出由自有资金保障。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省退役军人工作会议	2025年12月	100	4.20	
2	全省退役军人事务局长会议暨系统党风廉政建设工作会议	2025年2月	50	6.30	
3	全省相关业务会议	2025年	30	3.00	
4	全省安置工作相关会议	2025年7-9月	230	11.65	
5	退役军人就业创业推进会	2025年	70	2.45	
6	陕西省优抚双拥工作相关会议	2025年6月	400	19.95	
7	全省褒扬纪念工作会议	2025年6月	50	3.50	
8	厅属事业单位公开招聘会及复审	2025年	70	9.80	
9	全省退役军事务系统相关会议	2025年	300	10.80	
10	转业军官安置相关会议	2025年	80	5.40	
11	士兵安置相关会议	2025年	100	10.95	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	省委退役军人事务工作领导小组成员单位联络员培训班	2025年9月	65	14.10	
2	全省办公室政务工作培训班	2025年6月	65	17.00	
3	财务岗位人员轮训	2025年3-10月	30	14.50	
4	全省退役军人事务系统相关业务培训	2025年6月	130	25.35	
5	全省移交安置政策业务培训班	2025年4月	65	10.40	
6	全省就业创业工作业务骨干培训班	2025年2月	65	10.80	
7	全省拥军优抚政策培训班	2025年9月	65	13.25	
8	全省英烈讲解员培训	2025年9月	65	17.00	
9	学习贯彻党的二十届四中全会精神培训班	2025年10月	73	16.60	
10	干部能力提升培训班	2025年5/6月	110	50.35	
11	党建、纪检等专题辅导	2025年	100	5.65	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4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

当年本单位政府采购预算共2,008.00万元，其中政府采购货物类预算510.50万元、政府采购服务类预算1,497.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,212.70万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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193.93万元，较上年减少2.65万元，下降1.35%，下降的主要原因是：人员变动，公用经费相应减少。

第四部分：专业名词解释

一、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预算。

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

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

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

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

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：陕西省退役军人事务厅机关

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	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	54,127,046.50	一、部门预算	58,703,446.50	一、部门预算	58,703,446.50	一、部门预算	58,703,446.50
1、财政拨款	52,127,046.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,405,513.84	1、机关工资福利支出	17,607,125.63
（1）一般公共预算拨款	52,127,046.50	2、外交支出		（1）工资福利支出	17,607,125.63	2、机关商品和服务支出	37,366,320.87
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,911,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	2,798,388.21	3、机关资本性支出	1,330,000.00
（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	1,950,000.00	（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	38,297,932.66	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	54,016,966.50	（2）商品和服务支出	34,567,932.66	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	2,400,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,400,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,150,000.00	（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	2,000,000.00	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	1,330,000.00		
		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	1,586,480.00				
		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	54,127,046.50	本年支出合计	58,703,446.50	本年支出合计	58,703,446.50	本年支出合计	58,703,446.50
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	11,415,616.19	未安排支出的实户资金	6,839,216.19	未安排支出的实户资金	6,839,216.19	未安排支出的实户资金	6,839,216.19
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	65,542,662.69	支出总计	65,542,662.69	支出总计	65,542,662.69	支出总计	65,542,662.69

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	65,542,662.69	52,127,046.50	2,911,000.00								11,415,616.19	2,000,000.00
732	陕西省退役军人事务厅	65,542,662.69	52,127,046.50	2,911,000.00								11,415,616.19	2,000,000.00
732001	陕西省退役军人事务厅	65,542,662.69	52,127,046.50	2,911,000.00								11,415,616.19	2,000,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	58,703,446.50	52,127,046.50	2,911,000.00					4,576,400.00	2,000,000.00	
732	陕西省退役军人事务厅	58,703,446.50	52,127,046.50	2,911,000.00					4,576,400.00	2,000,000.00	
732001	陕西省退役军人事务厅	58,703,446.50	52,127,046.50	2,911,000.00					4,576,400.00	2,000,000.00	

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	52,127,046.50	一、财政拨款	52,127,046.50	一、财政拨款	52,127,046.50	一、财政拨款	52,127,046.50
1、一般公共预算拨款	52,127,046.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,345,513.84	1、机关工资福利支出	17,607,125.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,911,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,607,125.63	2、机关商品和服务支出	30,789,920.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,738,388.21	3、机关资本性支出	1,330,000.00
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	1,950,000.00	(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	31,781,532.66	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	47,440,566.50	(2)商品和服务支出	28,051,532.66	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	2,400,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,400,000.00
		10、卫生健康支出	1,150,000.00	(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	1,330,000.00		
		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	1,586,480.00				
		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	52,127,046.50	本年支出合计	52,127,046.50	本年支出合计	52,127,046.50	本年支出合计	52,127,046.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	52,127,046.50	支出总计	52,127,046.50	支出总计	52,127,046.50	支出总计	52,127,046.50

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	52,127,046.50	18,406,217.63	1,939,296.21	31,781,532.66	
205	教育支出	1,950,000.00			1,950,000.00	
20508	进修及培训	1,950,000.00			1,950,000.00	
2050803	培训支出	1,950,000.00			1,950,000.00	
208	社会保障和就业支出	47,440,566.50	15,669,737.63	1,939,296.21	29,831,532.66	
20805	行政事业单位养老支出	2,362,800.00	2,322,800.00	40,000.00		
2080501	行政单位离退休	40,000.00		40,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,762,800.00	1,762,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560,000.00	560,000.00			
20809	退役安置	511,000.00			511,000.00	
2080999	其他退役安置支出	511,000.00			511,000.00	
20828	退役军人管理事务	42,151,731.33	13,331,902.46	1,899,296.21	26,920,532.66	
2082801	行政运行	15,231,198.67	13,331,902.46	1,899,296.21		
2082804	拥军优属	12,960,000.00			12,960,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	13,960,532.66			13,960,532.66	
20899	其他社会保障和就业支出	2,415,035.17	15,035.17		2,400,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,415,035.17	15,035.17		2,400,000.00	
210	卫生健康支出	1,150,000.00	1,150,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,150,000.00	1,150,000.00			
2101101	行政单位医疗	650,000.00	650,000.00			
2101103	公务员医疗补助	500,000.00	500,000.00			
221	住房保障支出	1,586,480.00	1,586,480.00			
22102	住房改革支出	1,586,480.00	1,586,480.00			
2210201	住房公积金	1,550,000.00	1,550,000.00			
2210203	购房补贴	36,480.00	36,480.00			

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				52,127,046.50	18,406,217.63	1,939,296.21	31,781,532.66	
301	工资福利支出			17,607,125.63	17,607,125.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,026,229.46	5,026,229.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,761,629.00	2,761,629.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,993,462.00	3,993,462.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,762,800.00	1,762,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	560,000.00	560,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	650,000.00	650,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,035.17	15,035.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,550,000.00	1,550,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	787,970.00	787,970.00			
302	商品和服务支出			30,789,920.87	799,092.00	1,939,296.21	28,051,532.66	
30201	办公费	50201	办公经费	801,700.00		375,000.00	426,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	165,000.00		65,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	230,800.00		164,800.00	66,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,544,832.66		610,000.00	934,832.66	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120,000.00			120,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	716,500.00			716,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,950,000.00			1,950,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	120,000.00		120,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2,300,000.00			2,300,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	141,000.00		60,000.00	81,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,956,500.00			20,956,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	443,096.21		143,096.21	300,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	934,592.00	799,092.00	135,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	215,900.00		115,900.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,400,000.00			2,400,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,400,000.00			2,400,000.00	
310	资本性支出			1,330,000.00			1,330,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,330,000.00			1,330,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	20,345,513.84	18,406,217.63	1,939,296.21	
208	社会保障和就业支出	17,609,033.84	15,669,737.63	1,939,296.21	
20805	行政事业单位养老支出	2,362,800.00	2,322,800.00	40,000.00	
2080501	行政单位离退休	40,000.00		40,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,762,800.00	1,762,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560,000.00	560,000.00		
20828	退役军人管理事务	15,231,198.67	13,331,902.46	1,899,296.21	
2082801	行政运行	15,231,198.67	13,331,902.46	1,899,296.21	
20899	其他社会保障和就业支出	15,035.17	15,035.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,035.17	15,035.17		
210	卫生健康支出	1,150,000.00	1,150,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,150,000.00	1,150,000.00		
2101101	行政单位医疗	650,000.00	650,000.00		
2101103	公务员医疗补助	500,000.00	500,000.00		
221	住房保障支出	1,586,480.00	1,586,480.00		
22102	住房改革支出	1,586,480.00	1,586,480.00		
2210201	住房公积金	1,550,000.00	1,550,000.00		
2210203	购房补贴	36,480.00	36,480.00		

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			20,345,513.84	18,406,217.63	1,939,296.21	
301	工资福利支出			17,607,125.63	17,607,125.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,026,229.46	5,026,229.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,761,629.00	2,761,629.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,993,462.00	3,993,462.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,762,800.00	1,762,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	560,000.00	560,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	650,000.00	650,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,035.17	15,035.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,550,000.00	1,550,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	787,970.00	787,970.00		
302	商品和服务支出			2,738,388.21	799,092.00	1,939,296.21	
30201	办公费	50201	办公经费	375,000.00		375,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	164,800.00		164,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	610,000.00		610,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	120,000.00		120,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	143,096.21		143,096.21	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	934,592.00	799,092.00	135,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	115,900.00		115,900.00	

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	38,297,932.66	
732	陕西省退役军人事务厅	38,297,932.66	
732001	陕西省退役军人事务厅	38,297,932.66	
	通用项目	340,000.00	
	专项购置	340,000.00	
	资产购置	340,000.00	日常资产购置。
	专用项目	37,957,932.66	
-	专用项目	18,881,532.66	
	办公场所搬迁	1,182,000.00	为缓解办公用房紧张、整合办公用房，厅机关办公场所统一搬迁调整，并对部分不具备工作条件的功能性用房、服务性用房及部分办公用房进行功能性改造。
	档案室建设	1,600,000.00	结合办公场所搬迁对文件档案进行整理及数字化，完成档案保存环境搭建及设备配置。
	专项资金	2,400,000.00	
	退役军人事务综合保障	13,188,532.66	在宣传、法规实施、课题研究、统计、财务保障、干部教育上，全力以赴服务和保障好厅机关各项工作顺利开展。
	专项资金	511,000.00	
	退役军人事务	19,076,400.00	
	思想教育工作经费	1,000,000.00	
	退役安置就业工作	5,116,400.00	围绕退役安置就业工作，开展系列活动。
	拥军优抚褒扬专项经费	12,960,000.00	落实各项优抚褒扬政策，服务国防和军队建设，全力支持练兵备战，大力弘扬英烈精神，传承红色基因，在全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	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	类	款	类			
类	款	项	合计				15					20,080,000.00	
208	28	04	732	陕西省退役军人事务厅			4					12,650,000.00	
208	28	04	732001	陕西省退役军人事务厅			4					12,650,000.00	
208	28	04		拥军优抚褒扬专项经费	A02322300假肢装置及部件		1	302	18	502	04	1,800,000.00	
208	28	04		拥军优抚褒扬专项经费	A05029900其他用具		1	302	18	502	04	500,000.00	
208	28	04		拥军优抚褒扬专项经费	C081401印刷服务		1	302	27	502	05	1,900,000.00	
208	28	04		拥军优抚褒扬专项经费	C190107健康检查服务		1	302	27	502	05	8,450,000.00	
208	28	99	732	陕西省退役军人事务厅			10					5,930,000.00	
208	28	99	732001	陕西省退役军人事务厅			10					5,930,000.00	
208	28	99		办公场所搬迁	A02029900其他办公设备		1	310	02	503	06	115,000.00	
208	28	99		办公场所搬迁	A02080899其他视频会议系统设备		1	310	02	503	06	750,000.00	
208	28	99		办公场所搬迁	A05019900其他家具		1	310	02	503	06	100,000.00	
208	28	99		档案室建设	C23200000档案管理服务		1	302	27	502	05	1,600,000.00	
208	28	99		退役安置就业工作	C99其他服务		1	302	27	502	05	700,000.00	
208	28	99		退役军人事务综合保障	C23019900其他法律服务		1	302	27	502	05	65,000.00	
208	28	99		退役军人事务综合保障	C23029900其他会计服务		1	302	27	502	05	60,000.00	
208	28	99		退役军人事务综合保障	C99000000其他服务		1	302	27	502	05	2,200,000.00	
208	28	99		资产购置	A02029900其他办公设备		1	310	02	503	06	170,000.00	
208	28	99		资产购置	A05019900其他家具		1	310	02	503	06	170,000.00	
208	99	99	732	陕西省退役军人事务厅			1					1,500,000.00	
208	99	99	732001	陕西省退役军人事务厅			1					1,500,000.00	
208	99	99		专项资金	A05029900其他用具		1	303	99	509	99	1,500,000.00	

表12

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							
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费									
	合计	3,308,100.00	320,000.00	50,000.00	120,000.00	150,000.00		150,000.00	972,100.00	2,016,000.00	2,936,500.00	270,000.00		120,000.00	150,000.00		150,000.00	716,500.00	1,950,000.00	-371,600.00	-50,000.00	-50,000.00					-255,600.00	-66,000.00
F32	陕西省退役军人事务厅	3,308,100.00	320,000.00	50,000.00	120,000.00	150,000.00		150,000.00	972,100.00	2,016,000.00	2,936,500.00	270,000.00		120,000.00	150,000.00		150,000.00	716,500.00	1,950,000.00	-371,600.00	-50,000.00	-50,000.00					-255,600.00	-66,000.00
732001	陕西省退役军人事务厅	3,308,100.00	320,000.00	50,000.00	120,000.00	150,000.00		150,000.00	972,100.00	2,016,000.00	2,936,500.00	270,000.00		120,000.00	150,000.00		150,000.00	716,500.00	1,950,000.00	-371,600.00	-50,000.00	-50,000.00					-255,600.00	-66,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项购置					
主管部门	陕西省退役军人事务厅					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		34.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		34.00			
	其他资金					
年度目标	根据工作进展,结合新进人员及新旧资产替换情况,购置固定资产及相关信息软件,保障日常工作运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)	≤ 34	10	
	产出指标	数量指标	购置资产种类(种)		≥ 4	10
		质量指标	验收合格率(%)		$\geq 95\%$	10
			政府采购率(%)		100%	10
		时效指标	采购物品到位时间(个工作日)		≤ 15	10
	验收时间(个工作日)			≤ 7	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转(%)		100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)		$\geq 95\%$	10	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	退役军人事务				
主管部门	陕西省退役军人事务厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3795.78	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	3144.14			
	其他资金	651.64			
年度 目标	1. 落实各项优抚褒扬政策, 服务军队建设, 大力弘扬英烈精神, 在全社会形成崇尚英雄、缅怀英烈的良好风尚。 2. 完成年度安置工作, 开展就业创业活动, 促进退役军人就业创业。 3. 完成办公场所搬迁改造和档案建设, 在宣传、信息系统运维、法规实施、规划编制、干部教育等方面, 保障厅机关各项工作顺利开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	优抚年画单张成本(元/张)	≤1.31	10
			产出指标	数量指标	优抚年画印制数量(万张)
	网络视频宣讲作品个数(个)	≥2			3
	数字化加工档案数量(万页)	≥141			3
	开展创业创新交易交流活动(次)	≥1			3
	办公区域功能改造房间数(个)	≥5			3
	会议系统改造网点数(个)	≥5			3
	质量指标	质量指标	残疾器具质量合格率(%)	100%	3
			优抚年画质量合格率(%)	100%	3
			办公场所功能性改造验收合格率(%)	≥95%	3
			档案加工验收合格率(%)	≥95%	3
	时效指标	时效指标	会议系统故障排除时限(小时)	≤12	5
			办公场所功能性改造完成时限	2025年 年底前	5
	效益指标	社会效益指标	就创业活动直接受惠企业(家)	≥80	15
		可持续影响指标	电子档案保存期限	永久	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度(%)	≥90%	5
			工作人员满意度(%)	≥90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省退役军人事务厅				
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	
年度主要任务	保障机构正常运转。	保障人员待遇和机构正常运转。	2040.55	2034.55	6.00	执行率分值(10分)
	保障事务工作开展。	完成退役军人安置、就创业、双拥、优抚、褒扬等事务工作。	3829.79	3178.15	651.64	
	金额合计		5870.34	5212.70	657.64	
年度总体目标	按照工作计划,坚持稳中求进工作总基调,贯彻落实为经济社会发展服务、为国防和军队建设服务的方针,进一步完善组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系,完成年度安置任务,落实优抚政策,开展就创业活动,弘扬英烈精神,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。					
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	干部培训人均日成本(元)		≤550	10
			数量指标	业务信息系统运维数量(个)		≥3
	开展就创业活动次数(次)			≥2	5	
	军创企业研修班(个)			≥2	5	
	干部能力提升培训(期)			≥2	5	
	宣传平台数量(个)			≥3	5	
	质量指标	各类培训参训率(%)		≥85%	5	
		信息系统故障率(%)		≤5%	5	
	时效指标		就创业活动完成时限		2025年底	5
效益指标	社会效益指标	引导退役军人就业创业		有所提升	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)		≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:		执行率分值 (10分)
	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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。