

西安市阎良区退役军人事务局（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

因涉密，不予公开。

（二）机构设置

因涉密，不予公开。

二、工作任务

（一）牢牢把握“一个方向”

深化落实退役军人“思想政治课”制度，把思想政治教育作为退役军人适应性培训、技能培训等各类培训“第一课”，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入心入脑。加强退役军人党员管理，建立退役军人党员台账。

（二）紧紧围绕“两个目标”

一是完善双拥工作机制。挖掘红色资源，依托当地特色教育基地，积极打造双拥共建点，常态化开展国防教育。精心策划活动，做好送政策进军营、老兵退伍欢迎、新兵入伍欢送、送

立功喜报、悬挂光荣牌等活动。深入开展社会化拥军活动，积极动员社会力量参与拥军优属，探索党委政府主导、社会力量积极参与的社会化拥军新模式。

二是健全退役军人服务保障体系。持续推进区、街、村（社区）三级退役军人服务中心（站）建设成果，按照“1+1+X”模式设置，进一步优化工作流程和运行机制，加强政治文化建设，争创一批标杆型村（社区）退役军人服务站。

（三）大力夯实“三个基础”

一是夯实安全稳定基础。查找梳理风险点，开展矛盾排查化解，畅通退役军人诉求表达渠道，加强关爱帮扶力度，落实退役军人法律援助。

二是夯实机制运行基础。深入推进“军人退役一件事”办理，落实好“10+X”重点服务事项清单，建好区、街、村（社区）三级退役军人志愿服务队伍。

三是夯实干部能力基础。抓好业务学习，培养业务上的行家里手。强化工作作风，实行全体干部AB岗设置，责任落实到人。

（四）坚决做到“五个更好”

一是优化流程抓规范，让接收安置更好。二是政策执行求精准，让服务保障更好。三是多措并举齐发力，让教育管理更好。四是树典型立榜样，让作用发挥更好。五是标本兼治守底线，让权益维护更好。

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	西安市阎良区退役军人事务局本级（机关）	

四、人员情况说明

本部门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：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1,094.34万元，其中：一般公共预算拨款1,094.34万元，较上年增加281.64万元，增长34.65%，增长的主要原因是：本年义务兵家庭优待金、农村籍退役士兵生活补助区级配套按标准增加，并新增了军休机构运行经费项目；本部门当年预算支出1,094.34万元，其中：一般公共预算拨款1,094.34万元，较上年增加281.64万元，增长34.65%，增长的主要原因是：本年义

义务兵家庭优待金、农村籍退役士兵生活补助区级配套按标准增加，并新增了军休机构运行经费项目。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,094.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1,094.34万元，较上年增加281.64万元，增长34.65%，增长的主要原因是：本年义务兵家庭优待金、农村籍退役士兵生活补助区级配套按标准增加，并新增了军休机构运行经费项目；本部门当年财政拨款支出1,094.34万元，其中：一般公共预算拨款支出1,094.34万元，较上年增加281.64万元，增长34.65%，增长的主要原因是：本年义务兵家庭优待金、农村籍退役士兵生活补助区级配套按标准增加，并新增了军休机构运行经费项目。

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1,094.34万元，较上年增加281.64万元，增长34.65%，增长的主要原因是：本年义务兵家庭优待金、农村籍退役士兵生活补助区级配套按标准增加，并新增了军休机构运行经费项目。

（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1,094.34万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.42万元，较上年减少2.23万元，下降5.49%，下降的主要原因是：本年退休2名处级干部，新招录2名见习期人员；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.40万元，较上年减少0.38万元，下降5.60%，下降的主要原因是：本年退休2名处级干部，新招录2名见习期人员；
3. 死亡抚恤（2080801）20.00万元，较上年无增减；
4. 在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）2.00万元，较上年减少3.95万元，下降66.39%，下降的主要原因是：在乡复员军人减员；
5. 义务兵优待（2080805）294.00万元，较上年增加114.00万元，增长63.33%，增长的主要原因是：本年义务兵家庭优待金配套比例及发放标准提高；
6. 农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）222.00万元，较上年增加142.00万元，增长177.50%，增长的主要原因是：本年农村籍退役士兵老年生活补助配套比例及发放标准提高；
7. 褒扬纪念（2080808）20.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年烈士陵园管理维护范围增加；
8. 退役士兵安置（2080901）187.56万元，较上年增加2.56万元，增长1.38%，增长的主要

原因是：本年预计待安置退役士兵人数增加；

9. 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将部分军休管理机构经费列入预算；

10. 退役士兵管理教育（2080904）10.00万元，较上年增加4.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：本年预计参加职业技能培训退役士兵人数增加；

11. 军队转业干部安置（2080905）0.00万元，较上年减少2.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：企业军转干部已退休；

12. 行政运行（2082801）108.37万元，较上年减少40.87万元，下降27.39%，下降的主要原因是：本年退休2名公务员、1名机关工人；

13. 一般行政管理事务（2082802）15.00万元，较上年减少3.74万元，下降19.96%，下降的主要原因是：本年减少国产化设备替代项目；

14. 拥军优属（2082804）5.00万元，较上年无增减；

15. 事业运行（2082850）72.08万元，较上年增加29.57万元，增长69.56%，增长的主要原因是：本年事业干部增加薪级、新招录2名事业干部；

16. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年无增减；

17. 行政单位医疗（2101101）12.05万元，较上年减少0.58万元，下降4.59%，下降的主要

原因是：本年退休2名公务员、1名机关工人；

18. 公务员医疗补助（2101103）10.01万元，较上年增加1.89万元，增长23.28%，增长的主要原因是：部分干部职级晋升或增加薪级而提高了缴费基数；

19. 住房公积金（2210201）41.31万元，较上年增加2.16万元，增长5.52%，增长的主要原因是：分干部职级晋升或增加薪级而提高了缴费基数。

（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1,094.34万元，其中：

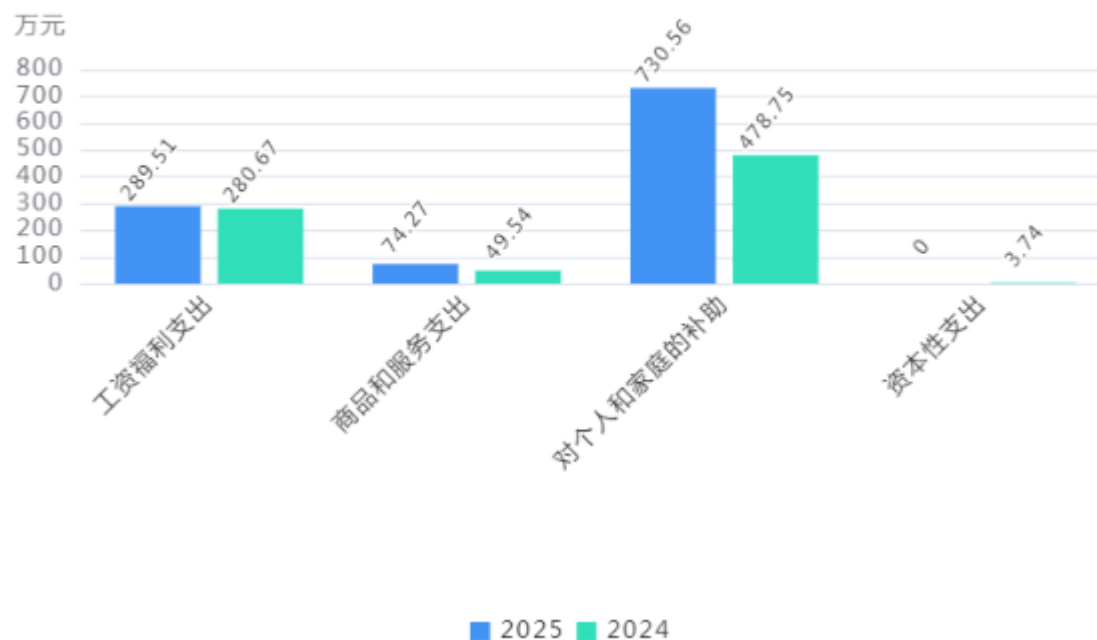
（1）工资福利支出（301）289.51万元，较上年增加8.84万元，增长3.15%，增长的主要原因是：本年将部分军休管理机构经费列入预算；

（2）商品和服务支出（302）74.27万元，较上年增加24.73万元，增长49.92%，增长的主要原因是：本年将部分军休管理机构经费列入预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）730.56万元，较上年增加251.81万元，增长52.60%，增长的主要原因是：本年义务兵家庭优待金、农村籍退役士兵生活补助区级配套按标准增加；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少国产化设备替代项目。

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1,094.34万元，其中：

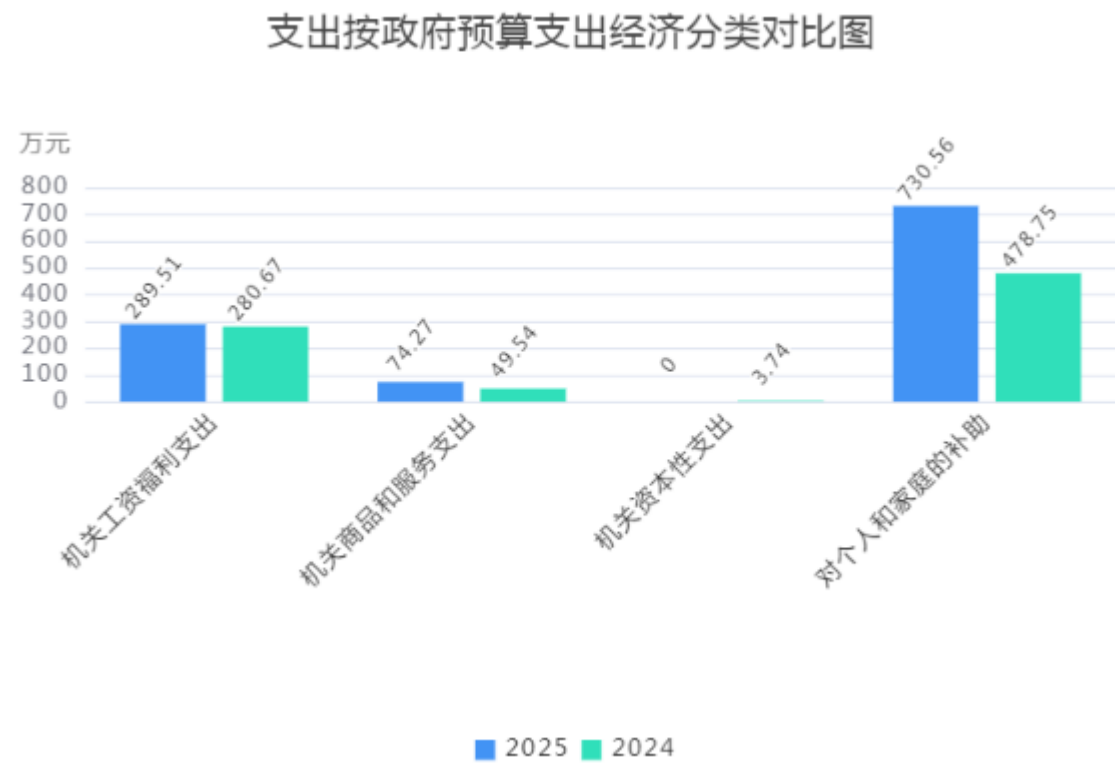
（1）机关工资福利支出（501）289.51万元，较上年增加8.84万元，增长3.15%，增长的主要原因是：本年将部分军休管理机构经费列入预算；

（2）机关商品和服务支出（502）74.27万元，较上年增加24.73万元，增长49.92%，增长的主要原因是：本年将部分军休管理机构经费列入预算；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少3.74万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：本年减少国产化设备替代项目；

（4）对个人和家庭的补助（509）730.56万元，较上年增加251.81万元，增长52.60%，增长的主要原因是：本年义务兵家庭优待金、农村籍退役士兵生活补助区级配套按标准增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.25万元，较上年增加2.15万元，增长2150.00%，增长的主要原因是：本年将军休管理机构公务用车运行维护费列入预算。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，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经费压减；

公务用车运行维护费2.25万元，较上年增加2.25万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年将军休管理机构公务用车运行维护费列入预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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1,094.34万元，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11.32万元，较上年增加0.20万元，增长1.8%，增长的主要原因是：本年将军休管理人员机关运行经费列入预算。

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预算。

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：西安市阎良区退役军人事务局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10,943,412.70	一、部门预算	10,943,412.70	一、部门预算	10,943,412.70	一、部门预算	10,943,412.70
1、财政拨款	10,943,412.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,887,812.70	1、机关工资福利支出	2,895,086.20
(1)一般公共预算拨款	10,943,412.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,735,086.20	2、机关商品和服务支出	742,726.50
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	152,726.50	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,055,600.00	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	160,000.00	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	10,309,692.46	(2)商品和服务支出	590,000.00	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	7,305,600.00	9、对个人和家庭的补助	7,305,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	220,608.24	(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	413,112.00				
		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	10,943,412.70	本年支出合计	10,943,412.70	本年支出合计	10,943,412.70	本年支出合计	10,943,412.70
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	10,943,412.70	支出总计	10,943,412.70	支出总计	10,943,412.70	支出总计	10,943,412.70

表3

部门综合预算支出总表

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	10,943,412.70	10,943,412.70								
161	西安市阎良区退役军人事务局	10,943,412.70	10,943,412.70								
161001	西安市阎良区退役军人事务局	10,943,412.70	10,943,412.70								

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	10,943,412.70	一、财政拨款	10,943,412.70	一、财政拨款	10,943,412.70	一、财政拨款	10,943,412.70
1、一般公共预算拨款	10,943,412.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,887,812.70	1、机关工资福利支出	2,895,086.20
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	2,735,086.20	2、机关商品和服务支出	742,726.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	152,726.50	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,055,600.00	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	160,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10,309,692.46	(2)商品和服务支出	590,000.00	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	7,305,600.00	9、对个人和家庭的补助	7,305,600.00
		10、卫生健康支出	220,608.24	(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	413,112.00				
		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	10,943,412.70	本年支出合计	10,943,412.70	本年支出合计	10,943,412.70	本年支出合计	10,943,412.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,943,412.70	支出总计	10,943,412.70	支出总计	10,943,412.70	支出总计	10,943,412.70

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	10,943,412.70	2,774,566.20	113,246.50	8,055,600.00	
208	社会保障和就业支出	10,309,692.46	2,140,845.96	113,246.50	8,055,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	448,239.12	448,239.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,204.96	384,204.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,034.16	64,034.16			
20808	抚恤	5,580,000.00			5,580,000.00	
2080801	死亡抚恤	200,000.00			200,000.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20,000.00			20,000.00	
2080805	义务兵优待	2,940,000.00			2,940,000.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2,220,000.00			2,220,000.00	
2080808	褒扬纪念	200,000.00			200,000.00	
20809	退役安置	2,275,600.00			2,275,600.00	
2080901	退役士兵安置	1,875,600.00			1,875,600.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	300,000.00			300,000.00	
2080904	退役士兵管理教育	100,000.00			100,000.00	
20828	退役军人管理事务	2,004,535.02	1,691,288.52	113,246.50	200,000.00	
2082801	行政运行	1,083,748.30	970,501.80	113,246.50		
2082802	一般行政管理事务	150,000.00			150,000.00	
2082804	拥军优属	50,000.00			50,000.00	
2082850	事业运行	720,786.72	720,786.72			
20899	其他社会保障和就业支出	1,318.32	1,318.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,318.32	1,318.32			
210	卫生健康支出	220,608.24	220,608.24			
21011	行政事业单位医疗	220,608.24	220,608.24			
2101101	行政单位医疗	120,523.08	120,523.08			
2101103	公务员医疗补助	100,085.16	100,085.16			
221	住房保障支出	413,112.00	413,112.00			
22102	住房改革支出	413,112.00	413,112.00			
2210201	住房公积金	413,112.00	413,112.00			

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				10,943,412.70	2,774,566.20	113,246.50	8,055,600.00	
301	工资福利支出			2,895,086.20	2,735,086.20		160,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	703,139.52	703,139.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	294,254.00	294,254.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	387,253.00	387,253.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	267,162.00	267,162.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	384,204.96	384,204.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64,034.16	64,034.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,523.08	120,523.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100,085.16	100,085.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,318.32	1,318.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	413,112.00	413,112.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	160,000.00			160,000.00	
302	商品和服务支出			742,726.50	39,480.00	113,246.50	590,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	219,226.50		50,746.50	168,480.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	51,000.00			51,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	28,000.00		13,000.00	15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,000.00		6,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	289,520.00			289,520.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,500.00		22,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39,480.00	39,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66,000.00			66,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,305,600.00			7,305,600.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	200,000.00			200,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,055,600.00			7,055,600.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	50,000.00			50,000.00	

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	2,887,812.70	2,774,566.20	113,246.50	
208	社会保障和就业支出	2,254,092.46	2,140,845.96	113,246.50	
20805	行政事业单位养老支出	448,239.12	448,239.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,204.96	384,204.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,034.16	64,034.16		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
2080805	义务兵优待				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				
2080808	褒扬纪念				
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				
20828	退役军人管理事务	1,804,535.02	1,691,288.52	113,246.50	
2082801	行政运行	1,083,748.30	970,501.80	113,246.50	
2082802	一般行政管理事务				
2082804	拥军优属				
2082850	事业运行	720,786.72	720,786.72		
20899	其他社会保障和就业支出	1,318.32	1,318.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,318.32	1,318.32		
210	卫生健康支出	220,608.24	220,608.24		
21011	行政事业单位医疗	220,608.24	220,608.24		
2101101	行政单位医疗	120,523.08	120,523.08		
2101103	公务员医疗补助	100,085.16	100,085.16		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	413,112.00	413,112.00		

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	413,112.00	413,112.00		
2210201	住房公积金	413,112.00	413,112.00		

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			2,887,812.70	2,774,566.20	113,246.50	
301	工资福利支出			2,735,086.20	2,735,086.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	703,139.52	703,139.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	294,254.00	294,254.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	387,253.00	387,253.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	267,162.00	267,162.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	384,204.96	384,204.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64,034.16	64,034.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,523.08	120,523.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100,085.16	100,085.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,318.32	1,318.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	413,112.00	413,112.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			152,726.50	39,480.00	113,246.50	
30201	办公费	50201	办公经费	50,746.50		50,746.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,000.00		6,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,500.00		22,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39,480.00	39,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
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				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				

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	8,055,600.00	
161	西安市阎良区退役军人事务局	8,055,600.00	
161001	西安市阎良区退役军人事务局	8,055,600.00	
	专用项目	8,055,600.00	
	其他履职性专项业务费	650,000.00	
	军休机构运行经费	300,000.00	
	烈士陵园管理维护费	200,000.00	
	退役军人服务工作经费	100,000.00	
	维稳经费	50,000.00	
	一级优抚安置专项资金，二级义务兵优待	2,940,000.00	
	义务兵家庭优待金	2,940,000.00	
	一级优抚安置专项资金，二级自主创业退役士兵一次性补助	1,800,000.00	
	自主就业退役士兵一次性经济补助	1,800,000.00	
	专项业务	2,665,600.00	
	部分农村籍退役士兵生活补助	2,220,000.00	
	军人死亡一次性抚恤金	200,000.00	
	退役士兵待安排工作期间生活补助	75,600.00	
	退役士兵教育培训经费	100,000.00	
	义务兵立功奖励	50,000.00	
	在乡复员军人生活补助	20,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		合计	小计	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								费								费							费	费	费			费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		烈士陵园管理维护费			
主管部门		西安市阎良区退役军人事务局			
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	项目预算20万元，做好烈士纪念设施的保护、日常管理及维修维护工作，充分发挥爱国主义及教育基地作用。				
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	烈士陵园管理维护经费	20万元	4
			烈士陵园与烈士墓日常管护 费	13.5万元	3
			祭奠活动及其他费用	6.5万元	3
	产出指 标	数量指标	埋葬烈士数量	23人	10
			烈士纪念馆数量	2个	10
		质量指标	管护合同执行率	100%	10
		时效指标	工作任务开展时间	2025年1月- 12月	10
	效益指 标	社会效益指标	提升烈士颂扬和纪念，加强 爱国主义教育	100%	15
		可持续影响指 标	保障辖区内和谐稳定	≥1年	15
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	烈属与祭扫群众满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			退役军人服务工作经费		
主管部门			西安市阎良区退役军人事务局		
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	项目预算10万元，用于保障退役军人日常服务管理、政策宣传、咨询服务、帮扶解困、文化建设及教育培训等支出				
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	退役军人服务工作经费	10万元	4
			政治文化印刷等费用	5万元	3
			开展宣传教育、帮扶活动费用	5万元	3
	产出指 标	数量指标	服务对象人数	1.05万人	10
			印制宣传产品	1批	10
		质量指标	印制产品质量合格率	100%	10
		时效指标	工作开展时间	2025年1月-12月	10
	效益指 标	社会效益指标	提高退役军人服务工作水平	100%	15
		可持续影响指标	促进民生行业可持续发展	≥1年	15
	满意度 指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥88%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			维稳经费		
主管部门			西安市阎良区退役军人事务局		
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	通过开展维稳工作，处理信访稳控事件，营造良好社会氛围。				
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	维稳工作费用	5万元	5
			法律咨询费用	2万元	5
	产出指标	数量指标	维稳任务参与人数	16人	10
		质量指标	信访件办结率	100%	15
		时效指标	工作任务开展时间	2025年1月-12月	15
	效益指标	社会效益指标	督办信访稳控事件，营造良好社会氛围	100%	15
		可持续影响指标	促进民生行业可持续发展	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访对象满意度	≥86%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			退役士兵教育培训经费		
主管部门			西安市阎良区退役军人事务局		
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	为符合条件的退役士兵提供职业教育和技能培训，提高退役士兵就业能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	区级职业技能教育培训费用	10万元	5
			航空专业类短期培训费	≤11650元/人	5
	产出指标	数量指标	参训退役士兵人数	20人	10
		质量指标	退役士兵培训合格率	100%	15
		时效指标	培训开展时间	2025年1月-12月	15
	效益指标	社会效益指标	提高退役士兵就业技能	≥30%	15
		可持续影响指标	促进民生行业可持续发展	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训退役士兵满意度	≥88%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区退役军人事务局			
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	保障单位人员工资社保	277.46	277.46		
	日常公用经费	保障单位正常运行	11.32	11.32		
	专项业务经费	保障退役军人服务管理工作正常开展	805.56	805.56		
	金额合计		1094.34	1094.34		
年度总体目标	1、保障单位人员工资按时发放，社保及时缴纳 2、保障机构正常运转 3、保障单位职能基本实现，各项退役军人服务管理工作正常开展					
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	单位基本支出		2887812.7元	5
			单位项目支出		8055600元	5
	产出指标	数量指标	在编工作人员人数		16人	6
			购置办公用品		1批	5
			烈士陵园纪念馆数量		2座	5
		质量指标	人员考核达标率		称职及以上	5
			办公用品合格率		100%	5
			合同执行率		100%	5
			补助标准按规定执行率		100%	5
		时效指标	工作开展时间		2025年1月-12月	4
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		100%	6
			改善优抚对象生活水平		100%	6
			提升烈士颂扬和纪念，加强爱国主义教育		100%	6
			提高退役军人服务工作水平		100%	6
		可持续影响指标	促进民生行业可持续发展		≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		≥90%	10

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			执行率分值（10分）
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	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					