

咸阳市退役军人事务局

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、政府性经济预算支出情况说明
- 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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

因涉密，不予公开。

二、工作任务

重点做好以下六点工作：一是做好思想政治和权益保障工作；二是做好移交安置和军休服务管理工作；三是做好就业创业工作；四是做好拥军优抚工作；五是做好褒扬纪念工作；六是做好服务保障体系建设工作。

三、预算单位构成

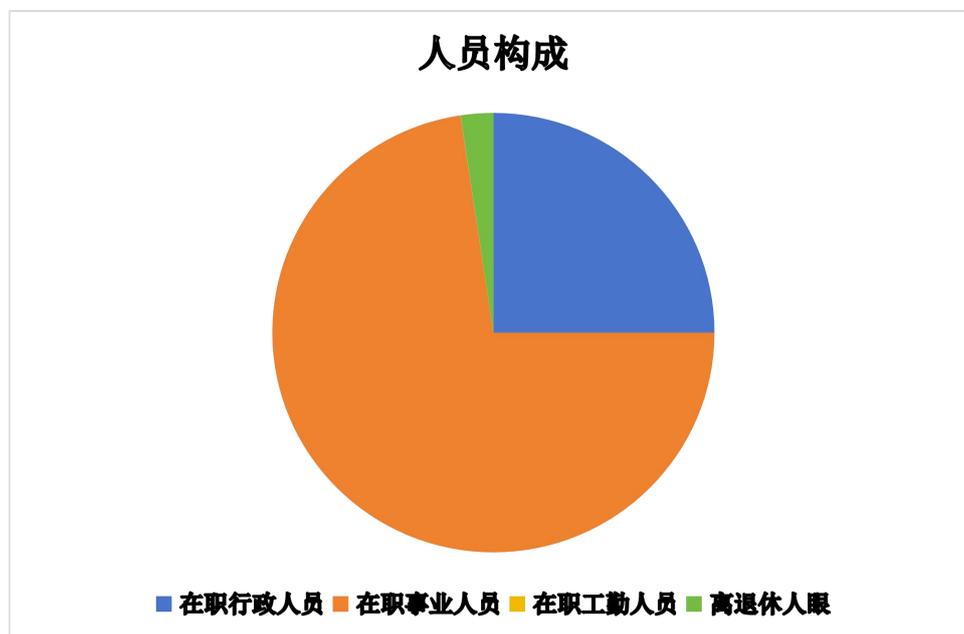
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市退役军人事务局（机关）	
2	咸阳市军队离退休干部服务管理中心	
3	咸阳市革命烈士陵园管理处	
4	咸阳市退役军人服务中心	
5	咸阳市军队离退休干部第一休养所	
6	咸阳市军队离退休干部第二休养所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 84人，其中行政编制 31人、事业编制 53人；实有人员 82人，其中行政 21人、事业 61人。单位管理的离退休人员 2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。2025 年本部门预算收入 1423.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 1423.05 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加

0.09 万元，增加 0.01%，增加原因主要是人员经费及专项业务经费增加，相应的预算收入也有所增加。2025 年本部门预算支出 1423.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1423.05 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 0.09 万元，增加 0.01%，增加原因主要是人员经费及专项业务经费增加，相应的预算收入也有所增加。

六、财政拨款收支情况说明

2025 年本部门财政拨款收入 1423.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 1423.05 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 0.09 万元，增加 0.01%，增加原因主要是人员经费及专项业务经费增加，相应的预算收入也有所增加；2025 年本部门财政拨款支出 1422.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1423.05 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年增加 0.09 万元，增加 0.01%，增加原因主要是人员经费及专项业务经费增加，相应的预算收入也有所增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1423.05 万元，较上年增加 0.09 万元，人员经费及专项业务经费增加，相应的预算收入也有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类本部门当年一般公共预算支出1423.05万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）项（2080501）0.2万元，较上年减少0.62万元，减少76%，增加的原因是离退休人员管理经费预算调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）（2080502）1.5万元，较上年增加0.67万元，增加81%，增加的原因是本年度有人员退休。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）126.04万元，较上年增加10.07万元，增加9%，增加的原因是本年度有人员退休，因此增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）63.32万元，较上年增加5.03万元，增加9%，增加的原因是局职业年金社保基数调整，相应预算调整。

（5）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）（2080901）8万元，较上年增加3万元，增加60%，增加的原因是退役士兵安置专项预算增加。

（6）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队

移交政府离退休干部管理机构（项）（2080903）451.38万元，较上年增加17.89万元，增加4%，增加的原因是局属单位咸阳市军队离退休干部第一休养所、咸阳市军队离退休干部第二休养所离退休干部管理机构专项财政预算增加。

（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）（2089999）10万元，较上年增加10万元，增加100%，增加的原因是局属单位咸阳市退役军人服务中心增加社保接续工作经费专项预算。

（8）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（2082801）325.05万元，较上年减少67.48万元，减少17%，减少的原因是按照财政要求过紧日子，人员经费预算调整。

（9）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政事务管理（2082802）20万元，较上年增加20万元，增加100%，增加的原因是局机关退役军人管理专项预算功能科目调整。

（9）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（2082804）12万元，较上年减少8万元，减少40%，减少的原因按照财政要求过紧日子，双拥工作专项经费预算调整。

(10) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 事业运行(2082850) 226.62万元, 较上年增加12.39万元, 增加6%, 增加的原因是局属事业单位人员经费预算调整。

(11) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 其他退役军人事务管理(2082899) 10万元, 较上年减少2.23万元, 减少19%, 减少的原因是退役军人人事档案管理工作及烈士陵园运行工作经费预算调整。

(12) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(2089999) 9.4万元, 较上年增加7.46万元, 增加385%, 增加的原因是退役军人优待证办理工作经费及社保经费预算调整。

(13) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗保险(2101101) 32.31万元, 较上年增加3.39万元, 增加12%, 增加的原因是行政单位医疗保险基数增加预算调整。

(14) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗保险(2101102) 21.51万元, 较上年增加0.89万元, 增加4%, 增加的原因是事业单位医疗保险基数增加预算调整。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(2210201) 105.12万元, 较上年增加7.72万元, 增加的原因是人员公积金社保基数调整预算调整。

3、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的类级科目说明。2025 年本部门当年一般公共预算支出 1423.05 万元，其中：

工资福利支出（301）1284.8 万元，较上年增加 107.24 万元，增加 9%，增加的原因是人员工资福利经费支出预算增加；

商品和服务支出（302）137.65 万元，较上年增加 8.29 万元，增加 6%，增加的原因是专项业务经费预算减少；

对个人和家庭的补助（303）0.6 万元，较上年减少 115.44 万元，减少 9%，减少的原因是对个人家庭的补助预算调整。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目，本部门当年一般公共预算支出1423.05万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）597.62万元，较上年增加 99.27万元，原因是工资福利支出预算调整；

(2) 机关商品和服务支出（502）84.52万元，较上年减少 2万元，原因是商品和服务支出预算减少；

(3) 对事业单位经常性补助（505）740.32万元，较上年增加18.27万元，原因是对事业单位经常性补助支出预算增加；

(4) 对个人和家庭补助支出 0.6万元，较上年减少115.44万元，原因是对个人和家庭补助支出预算调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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，并已公开空表。

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

2025年本部门无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年减少1万元（100%），主要原因是按照财政要求过紧日子，压缩公务接待费支出预算；公务用车运行维护费0万元，上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0万元，上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门当年一般公共预算无会议费预算支出。

本部门当年一般公共预算无培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 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

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1423.05万元, 政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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 15.56 万元，较上年增加 1.18 万元，增加 8%，主要原因日常公用经费预算支出调整。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 行政运行：指退役军人事务局机关保障机构正常运转的基本支出。

3. 一般行政管理事务：指退役军人事务局机关未单独设

置项级科目的其他项目支出。

4. 住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

5. 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的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公经费”：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 部门预算公开报表

（具体部门预算公开报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年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12	2025年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13	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市退役军人事务局、咸阳市军队离退休干部服务管理中心、咸阳市革命烈

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	14230494.00	一、部门预算	14230494.00	一、部门预算	14230494.00	一、部门预算	14230494.00
2	1、财政拨款	14230494.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13580494.00	1、机关工资福利支出	5976162.00
3	(1)一般公共预算拨款	14230494.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12847974.00	2、机关商品和服务支出	845168.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	726520.00	3、机关资本性支出（一	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	6000.00	4、机关资本性支出（二	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	7403164.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	650000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	12641060.00	(2)商品和服务支出	650000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	538210.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1051224.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	14230494.00	本年支出合计	14230494.00	本年支出合计	14230494.00	本年支出合计	14230494.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	14230494.00	支出总计	14230494.00	支出总计	14230494.00	支出总计	14230494.00

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市退役军人事务局、咸阳市军队离退休干部服务管理中心、咸阳市

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	14230494.00	一、财政拨款	14230494.00	一、财政拨款	14230494.00	一、财政拨款	14230494.00
2	1、一般公共预算拨款	14230494.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13580494.00	1、机关工资福利支出	5976162.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12847974.00	2、机关商品和服务支出	845168.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	726520.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7403164.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	650000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	12641060.00	(2)商品和服务支出	650000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6000.00
11			10、卫生健康支出	538210.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1051224.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	14230494.00	本年支出合计	14230494.00	本年支出合计	14230494.00	本年支出合计	14230494.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	14230494.00	支出总计	14230494.00	支出总计	14230494.00	支出总计	14230494.00

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市退役军人事务局、咸阳市军队离退休干部服务管理中

金额单位：元

序号	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
1		合计	14230494	13169130	411364	650000	
2	208	社会保障和就业支出	12641060	11579696	411364	650000	
3	20805	行政事业单位养老支出	1916567	1899567	17000	0	
4	2080501	行政单位离退休	2000	0	2000	0	
5	2080502	事业单位离退休	15000	0	15000	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险	1266378	1266378	0	0	
7	2080506	机关事业单位职业年金	633189	633189	0	0	
8	20809	退役安置	4693831	4345230	168601	180000	
9	2080901	退役士兵安置	80000	0	0	80000	
10	2080903	军队移交政府离退休干部	4513831	4345230	168601	0	
11	2080999	其他退役安置支出	100000	0	0	100000	
12	20828	退役军人管理事务	5936706	5290943	225763	420000	
13	2082801	行政运行	3250523	3096399	154124	0	
14	2082802	一般行政管理事务	200000	0	0	200000	
15	2082804	拥军优属	120000	0	0	120000	
16	2082850	事业运行	2266183	2194544	71639	0	
17	2082899	其他退役军人事务管理	100000	0	0	100000	
18	20899	其他社会保障和就业支	93956	43956	0	50000	
19	2089999	其他社会保障和就业支	93956	43956	0	50000	
20	210	卫生健康支出	538210	538210	0	0	
21	21011	行政事业单位医疗	538210	538210	0	0	
22	2101101	行政单位医疗	323064	323064	0	0	
23	2101102	事业单位医疗	215146	215146	0	0	
24	221	住房保障支出	1051224	1051224	0	0	
25	22102	住房改革支出	1051224	1051224	0	0	
26	2210201	住房公积金	1051224	1051224	0	0	

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市退役军人事务局、咸阳市军队离退休干部服务管理中心、咸阳市革命烈

金额单位：元

序号	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
1		合计			14230494	13169130	411364	650000	
2	301	工资福利支出			12847974	12847974	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3905970	3905970	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4317047	4317047	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	420000	420000	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	672000	672000	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	601057	601057	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	665321	665321	0	0	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	300529	300529	0	0	
10	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	332660	332660	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255449	255449	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282761	282761	0	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6923	6923	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37033	37033	0	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	486234	486234	0	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	564990	564990	0	0	
17	302	商品和服务支出			1376520	321156	405364	650000	
18	30201	办公费	50201	办公经费	332000	0	122400	209600	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	179755	0	123755	56000	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	0	30000	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35000	0	0	35000	
22	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	38400	0	0	38400	
24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	99600	0	0	99600	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	42000	0	0	42000	
26	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	47062	0	47062	0	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31397	0	31397	0	
29	30229	福利费	50201	办公经费	32550	0	32550	0	
30	30229	福利费	50502	商品和服务支出	37200	0	37200	0	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	321156	321156	0	0	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	59000	0	0	59000	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000	0	2000	0	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	59400	0	9000	50400	
35	303	对个人和家庭的补助			6000	0	6000	0	
36	30302	退休费	50905	离退休费	6000	0	6000	0	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市退役军人事务局、咸阳市军队离退休干部服务管

金额单位：元

序号	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
1		合计	13580494	13169130	411364	
2	208	社会保障和就业支出	11991060	11579696	411364	
3	20805	行政事业单位养老支出	1916567	1899567	17000	
4	2080501	行政单位离退休	2000	0	2000	
5	2080502	事业单位离退休	15000	0	15000	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1266378	1266378	0	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	633189	633189	0	
8	20809	退役安置	4513831	4345230	168601	
9	2080903	军队移交政府离退休干部管理机	4513831	4345230	168601	
10	20828	退役军人管理事务	5516706	5290943	225763	
11	2082801	行政运行	3250523	3096399	154124	
12	2082850	事业运行	2266183	2194544	71639	
13	20899	其他社会保障和就业支出	43956	43956	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	43956	43956	0	
15	210	卫生健康支出	538210	538210	0	
16	21011	行政事业单位医疗	538210	538210	0	
17	2101101	行政单位医疗	323064	323064	0	
18	2101102	事业单位医疗	215146	215146	0	
19	221	住房保障支出	1051224	1051224	0	
20	22102	住房改革支出	1051224	1051224	0	
21	2210201	住房公积金	1051224	1051224	0	

表8

2025年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）

预算单位：咸阳市退役军人事务局、咸阳市军队离退休干部服务管理中心、咸阳市革

金额单位：元

序号	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
1		合计			13580494	13169130	411364	
2	301	工资福利支出			12847974	12847974	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3905970	3905970	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4317047	4317047	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	420000	420000	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	672000	672000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	601057	601057	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	665321	665321	0	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	300529	300529	0	
10	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	332660	332660	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255449	255449	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282761	282761	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6923	6923	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37033	37033	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	486234	486234	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	564990	564990	0	
17	302	商品和服务支出			726520	321156	405364	
18	30201	办公费	50201	办公经费	122400	0	122400	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	123755	0	123755	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
26	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	47062	0	47062	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31397	0	31397	
29	30229	福利费	50201	办公经费	32550	0	32550	
30	30229	福利费	50502	商品和服务支出	37200	0	37200	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	321156	321156	0	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000	0	2000	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9000	0	9000	
35	303	对个人和家庭的补助			6000	0	6000	
36	30302	退休费	50905	离退休费	6000	0	6000	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市退役军人事务局、咸阳市军队离退休干部服务管理中心、

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市退役军人事务局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	650000	
2	411	咸阳市退役军人事务局	650000	
3	411001	咸阳市退役军人事务局	320000	
4		专用项目	320000	
5	-咸阳市退役	专用项目	320000	
6		双拥工作专项经费	20000	通过开展全市双拥模范城创建工作，发挥退役军人管理保障机构职能，形成军民鱼水情的和谐新气象。
7		退役军人事务管理工作专项经费	200000	通过开展退伍军移交安置、培训、抚恤等工作，保障全市退役军人各项工作平稳有序开展。
8		优抚工作专项经费	100000	通过开展全市优抚对象管理工作，保障全市优抚对象生活稳定和满意
9	411003	咸阳市革命烈士陵园管理处	50000	
10		专用项目	50000	
11	-咸阳市革命	专用项目	50000	
12		烈士陵园管理运行工作经费	50000	烈士陵园管理运行工作经费主要用于日常办公耗材、零星开支、车补和水电费。
13	411004	咸阳市退役军人服务中心	280000	
14		专用项目	280000	
15	-咸阳市退役	专用项目	280000	
16		社保接续工作经费	100000	补缴退役士兵社保接续及医保接续
17		退役军人工作经费	80000	向部分退役军人提供就业培训、创业扶持、走访慰问等日常服务。
18		退役军人人事档案工作经费	50000	退役军人人事档案工作经费
19		退役军人优待证办理工作经费	50000	退役军人优待证办理支出

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		退役军人事务管理工作专项经费			
主管部门		咸阳市退役军人事务局			
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	通过开展退伍军人移交安置、培训、抚恤等工作, 保障全市退役军人各项工作平稳有序开展。				
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	经济成本指标	退役军人移交安置和服务管理工作经费	10 万元	4
			退役军人教育培训与就业创业活动经费	6 万元	3
			伤残病退役军人服务管理和抚恤工作经费	4 万元	3
	产出指标	数量指标	做好退役军人移交安置和服务管理工作	≥1 次	5
组织指导退役军人教育培训与就业创业活动			≥1 个	5	

			组织指导伤残病退役军人服务管理和抚恤工作	≥1次	5
		质量指标	财政资金使用准确率	≥98%	15
		时效指标	任务完成及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	发挥退役军人管理保障机构职能，保障退役军人合法权益	保障	15
		可持续影响指标	提升退役军人管理保障机构服务水平	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人和群众满意度	≥98%	10

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		双拥工作专项经费			
主管部门		咸阳市退役军人事务局			
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	通过开展全市双拥模范城创建工作, 发挥退役军人管理保障机构职能, 形成军民鱼水情的和谐新气象。				
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	制作双拥宣传牌费用	0.5 万	3
			拍摄双拥宣传片费用	1 万	4
			印刷双拥宣传资料费用	0.5 万	3
	产出指标	数量指标	制作双拥宣传牌	≥5 个	5
拍摄双拥宣传片			≥1 个	5	

			印刷双拥宣传资料	≥10 份	5
	质量指标		财政资金使用准确率	100%	15
	时效指标		任务完成及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	发挥退役军人管理保障机构职能	保障	15
		可持续影响指标	进一步促进军政军民团结	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人和群众满意度	≥98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		优抚工作专项经费			
主管部门		咸阳市退役军人事务局			
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	通过开展全市优抚对象管理工作, 保障全市优抚对象生活稳定和满意。				
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	伤病残退役军人优待抚恤工作经费	3 万元	2
			慰问重点优抚经费	1 万元	2
			优抚政策宣传活动经费	4 万元	3
			军人公墓纪念活动经费	2 万元	3

	产出指标	数量指标	开展伤病残退役军人优待抚恤工作	≥2次	4
			慰问重点优抚对象数	≥10人	4
			开展优抚政策宣传活动	≥1次	4
			开展军人公墓纪念活动	≥2次	3
		质量指标	财政资金使用准确率	≥98%	15
	时效指标	任务完成及时率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	有效营造拥军优属的良好氛围，发挥退役军人服务保障机构职能。	保障	15
		可持续影响指标	进一步增进军政军民团结	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	10

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		退役军人工作经费			
主管部门		咸阳市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体 目标	通过向部分退役军人提供就业培训、创业扶持、走访慰问等日常服务工作, 保障退役军人生活质量。				
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	退役军人日常服务支出	8 万元/年	10
	产出指标	数量指标	开展退役军人日常服务支出	5 次	15
		质量指标	考核合格率	100%	15

	时效指标	完成及时率	100%	10
效益指标	社会效益指标	保障退役军人社会权益，维护社会稳定	提升	8
		缓解部分退役军人生活压力，保障其生活质量	保障	7
	可持续影响指标	退役军人档案存放期限	1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	10

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		社保接续工作经费			
主管部门		咸阳市退役军人事务局			
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	保障部分退役士兵社保接续及医保接续正常办理				
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	社保接续工作经费	10 万元	10
	产出指标	数量指标	缴纳部分退役士兵社保接续及医保缴费	≧50 人	15
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	15
		时效指标	资金使用期限	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障各类补助对象合法权益	有效保障	15
		可持续影响指标	项目可持续时限	长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	各类补助对象满意度	≧95%	10	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		退役军人人事档案工作经费			
主管部门		咸阳市退役军人事务局			
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	通过保管退役军人人事档案,保障其社会权益,维护社会稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	退役军人人事档案经费支出	5万元/年	10
	产出指标	数量指标	退役军人人事档案存放数量	≥6000份	15
		质量指标	考核合格率	100%	15
		时效指标	完成及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人社会权益,维护社会稳定	提升	8
			缓解部分退役军人生活压力,保障其生活质量	保障	7
		可持续影响指标	退役军人档案存放管理期限	1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		退役军人优待证办理工作经费			
主管部门		咸阳市退役军人事务局			
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	通过向退役军人发放优待证, 提供社会福利, 体现社会关怀。				
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	退役军人优待证办理支出	5 万元/年	10
	产出指标	数量指标	办理退役军人优待证数量	≥8000 个	15
		质量指标	考核合格率	100%	15
		时效指标	完成及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人社会权益, 维护社会稳定	提升	8
			缓解部分退役军人生活压力, 保障其生活质量	保障	7
		可持续影响指标	退役军人档案存放管理权限	1 年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	10

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		烈士陵园管理运行工作经费			
主管部门		咸阳市退役军人事务局			
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	通过对烈士纪念设施日常管理,使其正常发挥功能,搞好单位日常接待工作,保证单位正常运行,在全社会营造缅怀先烈、尊崇英雄的良好氛围。				
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	压缩办公成本,合理安排资金使用	100%	10
	产出指标	数量指标	接待单位团体组织个人	3万人次	15
		质量指标	按时完成目标任务	≥95	15
		时效指标	任务完成及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运营	100%	15
		可持续影响指标	发挥爱国主义教育基地作用	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位和群众满意度	不断增强	10

咸阳市退役军人事务局部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称		咸阳市退役军人事务局				
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	人员工资及社保经费等	1326.9	1326.9		
	日常公用经费	人头经费、工会经费、福利费等	41.15	41.15		
	专项经费	退役军人管理专项、双拥及优抚专项经费等	55	55		
金额合计			1423.05	1423.05		
年度总体目标	<p>目标 1: 通过开展思想政治和权益保障工作, 移交安置和军休服务管理工作, 就业创业工作, 拥军优抚工作, 褒扬纪念工作, 服务保障体系建设等各项工作, 为奋力谱写咸阳新时代追赶超越新篇章作出积极贡献。</p> <p>目标 2: 通过开展全市双拥模范城创建工作, 发挥退役军人管理保障机构职能, 形成军民鱼水情的和谐新气象。</p> <p>目标 3: 通过开展退伍军人移交安置、培训、抚恤等工作, 保障全市退役军人各项工作平稳有序开展。</p> <p>目标 4: 通过开展全市优抚对象管理工作, 保障全市优抚对象生活稳定和满意。</p>					
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	财政拨款人员经费	1326.9 万元	4	
			财政拨款日常公用经费	41.15 万元	3	
			财政拨款专项经费	55 万元	3	

产出指标	数量指标	做好退役军人移交安置和服务管理工作	≥1次	3
		组织指导退役军人教育培训与就业创业活动	≥1个	3
		慰问重点优抚对象数	≥10人	3
		做好退役军人移交安置和服务管理工作	≥1次	3
		开展优抚政策宣传活动	≥1次	3
	质量指标	退役士兵、军转干部待遇保障率	100%	8
		考核合格率	100%	7
	时效指标	任务完成及时率	100%	5
		财政资金使用时限	2025年底前	5
效益指标	社会效益指标	发挥退役军人管理保障机构职能，保障退役军人合法权益	保障	15
	可持续影响指标	提升退役军人管理保障机构服务水平	长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵及军转干部对机关工作的满意度	≥95%	10

表15

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			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。