

西安烈士陵园（西安市南郊寝园管护中心）

2026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

我单位主要从事烈士纪念建筑物建设维护与美化；烈士骨灰保存；烈士遗物及革命史料的编写与陈列；烈士文物保管与纪念活动组织工作。

（二）机构设置

我单位全称“西安烈士陵园”（与西安市南郊寝园管护中心实行一套机构，两块牌子），是西安市退役军人事务局管理下的全额财政拨款事业单位，预算级次为地市级，执行政府会计制度。

二、工作任务

1. 促进党建和业务工作融合发展。创新工作方式，创造性地开展党员特色教育活动；结合工作职能，在烈士纪念日、清明节等重要节点开展一系列各具特色的主题活动；推进党建工作落到实处；把队伍建设摆在党建工作的重要位置，以党建促队伍建设；把推动烈士褒扬工作高质量开展作为党建工作的重要内容，提升陵园的凝聚力、战斗力。2. 做好烈士纪念馆新展陈开放前准

备。为适应时代对烈士褒扬工作的新要求，在烈士纪念馆新展陈即将开放之际，我们将对展馆开放做好前期准备。如：烈士纪念馆开放前信息发布，讲解员培训管理与考核，参观流程及路线图，遗物库房管理制度，设施和设备的日常维护与检查，突发事件应急预案，烈属、祭扫团队接待，安全保障，公共区域环境卫生保洁等。我们特意制作了烈士陵园业务知识50问，要求每位职工，包括第三方购买服务的保安、保洁、绿化工，必须做到应知应会，目前50问工作小册正在制作中。

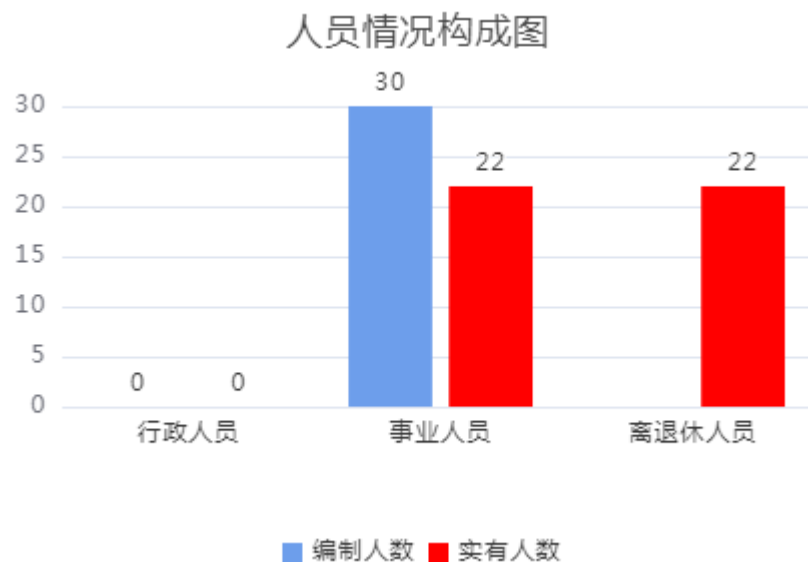
3. 提前做好重要烈士纪念活动的各项准备工作。在重要节日、重要节点加大对工作的指导力度，认真排查研判风险点，抓实抓细防范措施，做到突发事件有预案，确保活动的顺利进行。

4. 与英促会高度融合。利用社会组织灵活多变的机制，掉头快、效率高的特点，共建、共享、共学，形成资源共享、优势互补、取长补短，达到1+1>2的社会效益和政治效益。结合烈士陵园业务工作实际全方位开展合作，具体从慰问探望、事迹挖掘、宣传报道、组织活动、节目编排等方面，让烈士陵园的英烈褒扬工作走出陵园融入社会，扩大烈士陵园的社会效益，传播更多的红色正能量，让烈士精神扎根普通百姓心中。

5. 发挥好共建单位的实际效能。利用共建单位特别是大中院校人才知识储备多的优势，结合烈士陵园实际工作需要，制定不同的共建协议，明确共建单位的权利义务，让共建落到实处，让共建为我所用，成为烈士陵园各项工作的助推器。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员22人。



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1,077.74万元，其中：一般公共预算拨款1,070.19万元、上年结转7.54万元，较上年减少136.70万元，下降11.26%，下降的主要原因是：上年度预算包含中省优抚资金及“处遗”问题

前期费用，今年年初预算不含上述两项，导致收入总规模相应减少；本单位当年预算支出1,077.74万元，其中：一般公共预算拨款1,070.19万元、上年结转7.54万元，较上年减少136.70万元，下降11.26%，下降的主要原因是：上年度预算包含中省优抚资金及“处遗”问题前期费用，今年年初预算不含上述两项，导致支出总规模相应减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,077.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1,070.19万元、上年结转7.54万元，较上年减少136.70万元，下降11.26%，下降的主要原因是：本年财政拨款预算中，优抚类专项资金未纳入本级年初预算；同时，上年度“处遗”工作已基本完成，本年无相关前期费用安排；本单位当年财政拨款支出1,077.74万元，其中：一般公共预算拨款支出1,070.19万元、上年结转7.54万元，较上年减少136.70万元，下降11.26%，下降的主要原因是：本年财政拨款预算中，优抚类专项资金未纳入本级年初预算；同时，上年度“处遗”工作已基本完成，本年无相关前期费用安排。

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1,070.19万元，较上年减少137.05万元，下降11.35%，下降的主要原因是：上年度年初预算包含中省优抚资金，今年年初预算不含优抚专项资金；且上年度有办理“处遗”问题前期费用，今年无该项目安排。

（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1,070.19万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）12.73万元，较上年增加8.07万元，增长173.18%，增长的主要原因是：退休人员独子费、住房补贴今年由单位代发，上年度无该项支出；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.34万元，较上年增加0.32万元，增长0.71%，增长的主要原因是：养老基数调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.67万元，较上年增加6.16万元，增长27.37%，增长的主要原因是：社保基数调整；

4. 其他优抚支出（2080899）0.00万元，较上年减少120.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年财政拨款预算中，优抚类专项资金未纳入本级年初预算；

5. 其他退役军人事务管理支出（2082899）915.63万元，较上年减少31.62万元，下降3.34%，下降的主要原因是：上年度“处遗”工作已基本完成，本年无相关前期费用安排；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年增加0.01万元，增长3.03%，增

长的主要原因是：社保基数调整；

7. 事业单位医疗（2101102）13.16万元，较上年增加0.52万元，增长4.11%，增长的主要原因是：医保缴费比例调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）15.67万元，较上年减少0.08万元，下降0.51%，下降的主要原因是：社保基数调整；

9. 住房公积金（2210201）34.22万元，较上年增加0.24万元，增长0.71%，增长的主要原因是：公积金基数调整；

10. 购房补贴（2210203）4.43万元，较上年减少0.67万元，下降13.14%，下降的主要原因是：基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

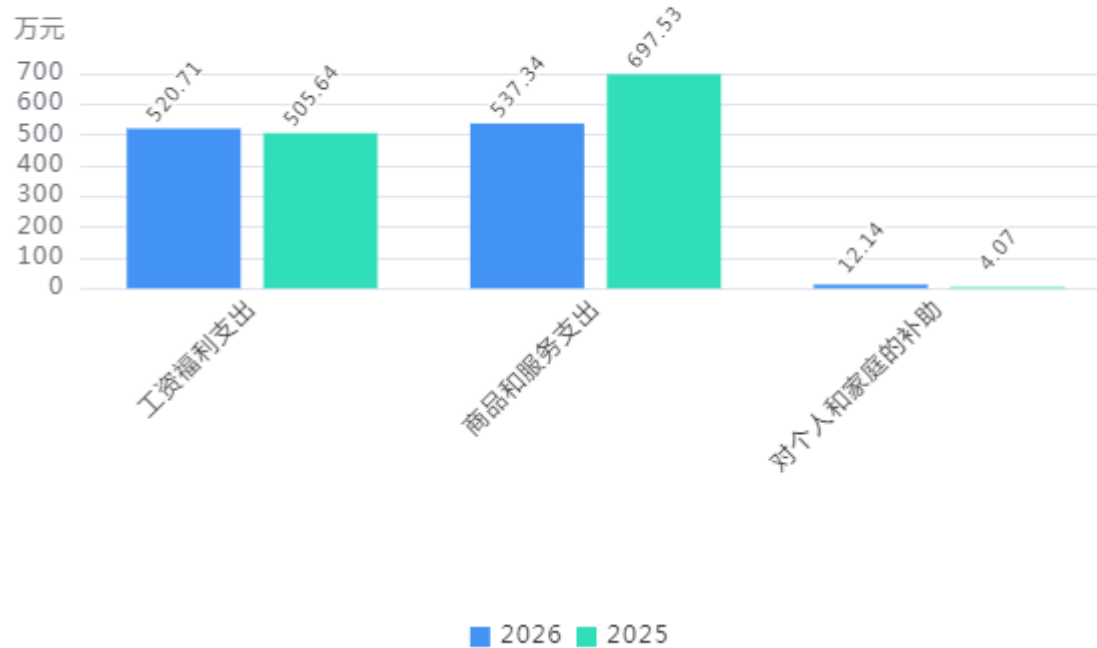
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,070.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）520.71万元，较上年增加15.07万元，增长2.98%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）537.34万元，较上年减少160.19万元，下降22.97%，下降的主要原因是：上年度商品和服务支出科目包含中省优抚专项资金及“处遗”问题前期费用的支出，今年年初预算该科目无上述两项安排；

(3) 对个人和家庭的补助（303）12.14万元，较上年增加8.07万元，增长198.28%，增长的主要原因是：退休人员独子费、住房补贴今年在该科目下支出，上年无该项收支。

支出按部门预算支出经济分类对比图



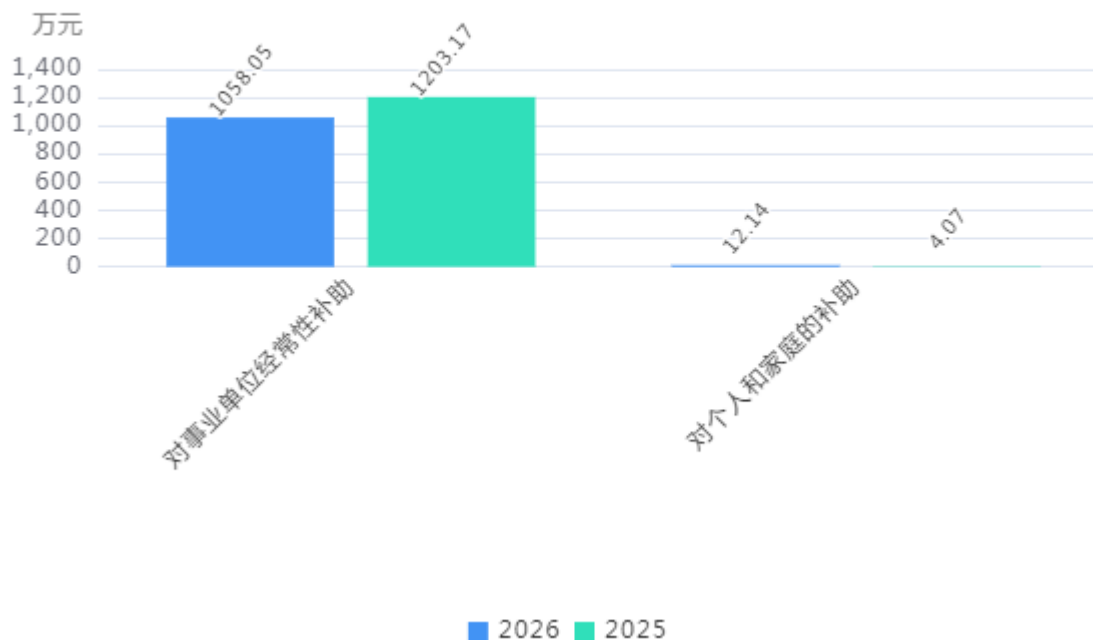
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,070.19万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,058.05万元，较上年减少145.12万元，下降

12.06%，下降的主要原因是：本年财政拨款预算中，优抚类专项资金未纳入本级年初预算；

(2) 对个人和家庭的补助（509）12.14万元，较上年增加8.07万元，增长198.28%，增长的主要原因是：今年新增了退休人员独子费、住房补贴支出。

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，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年培训费6万元，资金来源为优抚资金，本年年初预算下达不含优抚资金。

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4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290.00万元，其中政府采购货物类预算31.00万元、政府采购服务类预算259.00万元、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拨款1070.19万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排32.34万元，较上年减少1.19万元，下降3.55%，下降的主要原因是：26年预算编制时点实有人数较25年预算编制时点实有人数减少1人。

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、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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安烈士陵园（西安市南郊寝园管护中心）

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	10,701,941.13	一、部门预算	10,777,361.12	一、部门预算	10,777,361.12	一、部门预算	10,777,361.12
1、财政拨款	10,701,941.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,651,941.13	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,701,941.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,207,091.60	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	323,413.53	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	121,436.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	13,419.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,655,925.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,125,419.99	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	10,089,177.10	(2)商品和服务支出	5,125,419.99	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		9、对个人和家庭的补助	121,436.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	288,287.15	(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	386,476.88				
		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	10,701,941.13	本年支出合计	10,777,361.12	本年支出合计	10,777,361.12	本年支出合计	10,777,361.12
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	75,419.99						
其中：财政拨款资金结转	75,419.99						
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,777,361.12	支出总计	10,777,361.12	支出总计	10,777,361.12	支出总计	10,777,361.12

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	10,701,941.13	一、财政拨款	10,777,361.12	一、财政拨款	10,777,361.12	一、财政拨款	10,777,361.12
1、一般公共预算拨款	10,701,941.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,651,941.13	1、机关工资福利支出	
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	5,207,091.60	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	323,413.53	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	121,436.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	13,419.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,655,925.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,125,419.99	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	10,089,177.10	(2)商品和服务支出	5,125,419.99	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		9、对个人和家庭的补助	121,436.00
		10、卫生健康支出	288,287.15	(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	386,476.88				
		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	10,701,941.13	本年支出合计	10,777,361.12	本年支出合计	10,777,361.12	本年支出合计	10,777,361.12
上年结转	75,419.99	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,777,361.12	支出总计	10,777,361.12	支出总计	10,777,361.12	支出总计	10,777,361.12

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	10,701,941.13	5,328,527.60	323,413.53	5,050,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,027,177.10	4,653,763.57	323,413.53	5,050,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	867,418.02	853,162.02	14,256.00		
2080502	事业单位离退休	127,292.00	113,036.00	14,256.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,417.34	453,417.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286,708.68	286,708.68			
20828	退役军人管理事务	9,156,325.49	3,797,167.96	309,157.53	5,050,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	9,156,325.49	3,797,167.96	309,157.53	5,050,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,433.59	3,433.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,433.59	3,433.59			
210	卫生健康支出	288,287.15	288,287.15			
21011	行政事业单位医疗	288,287.15	288,287.15			
2101102	事业单位医疗	131,567.36	131,567.36			
2101103	公务员医疗补助	156,719.79	156,719.79			
221	住房保障支出	386,476.88	386,476.88			
22102	住房改革支出	386,476.88	386,476.88			
2210201	住房公积金	342,175.28	342,175.28			
2210203	购房补贴	44,301.60	44,301.60			

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				10,701,941.13	5,328,527.60	323,413.53	5,050,000.00	
301	工资福利支出			5,207,091.60	5,207,091.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,028,223.00	1,028,223.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	412,446.12	412,446.12			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,702,000.44	1,702,000.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	453,417.34	453,417.34			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	286,708.68	286,708.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131,567.36	131,567.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	156,719.79	156,719.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,433.59	3,433.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	342,175.28	342,175.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	690,400.00	690,400.00			
302	商品和服务支出			5,373,413.53		323,413.53	5,050,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00		10,000.00	70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	560,000.00		20,000.00	540,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	439,940.00		49,940.00	390,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,217.53		34,217.53		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,259,256.00		64,256.00	2,195,000.00	
303	对个人和家庭的补助			121,436.00	121,436.00			
30302	退休费	50905	离退休费	100,076.00	100,076.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12,960.00	12,960.00			

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	5,651,941.13	5,328,527.60	323,413.53	
208	社会保障和就业支出	4,977,177.10	4,653,763.57	323,413.53	
20805	行政事业单位养老支出	867,418.02	853,162.02	14,256.00	
2080502	事业单位离退休	127,292.00	113,036.00	14,256.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,417.34	453,417.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286,708.68	286,708.68		
20828	退役军人管理事务	4,106,325.49	3,797,167.96	309,157.53	
2082899	其他退役军人事务管理支出	4,106,325.49	3,797,167.96	309,157.53	
20899	其他社会保障和就业支出	3,433.59	3,433.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,433.59	3,433.59		
210	卫生健康支出	288,287.15	288,287.15		
21011	行政事业单位医疗	288,287.15	288,287.15		
2101102	事业单位医疗	131,567.36	131,567.36		
2101103	公务员医疗补助	156,719.79	156,719.79		
221	住房保障支出	386,476.88	386,476.88		
22102	住房改革支出	386,476.88	386,476.88		
2210201	住房公积金	342,175.28	342,175.28		
2210203	购房补贴	44,301.60	44,301.60		

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			5,651,941.13	5,328,527.60	323,413.53	
301	工资福利支出			5,207,091.60	5,207,091.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,028,223.00	1,028,223.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	412,446.12	412,446.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,702,000.44	1,702,000.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	453,417.34	453,417.34		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	286,708.68	286,708.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131,567.36	131,567.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	156,719.79	156,719.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,433.59	3,433.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	342,175.28	342,175.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	690,400.00	690,400.00		
302	商品和服务支出			323,413.53		323,413.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	49,940.00		49,940.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,217.53		34,217.53	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64,256.00		64,256.00	
303	对个人和家庭的补助			121,436.00	121,436.00		
30302	退休费	50905	离退休费	100,076.00	100,076.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12,960.00	12,960.00		

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	5,050,000.00	
244	西安市退役军人事务局	5,050,000.00	
244003	西安烈士陵园（西安市南郊寝园管护中心）	5,050,000.00	
	通用项目	2,465,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	2,330,000.00	
	园区物业管理、安保、保洁、生物防治、绿化养护、水电暖燃气等服务	2,330,000.00	
	大宗印刷项目	85,000.00	
	英烈事迹图书、宣传资料等印制	85,000.00	
	委托咨询业务	50,000.00	
	法律顾问服务	50,000.00	
	专用项目	2,585,000.00	
	烈士纪念	1,485,000.00	
	纪念馆环境和资料展品征集养护	85,000.00	
	园区玻璃幕墙清洗及纪念氛围营造	300,000.00	
	重大节日及烈士纪念日园区布置、祭扫活动经费	1,100,000.00	
	寝园管理	850,000.00	
	寝园管护中心内部管理及维修费	850,000.00	
	日常运行保障	250,000.00	
	消防、监控设施使用维护服务	250,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		75,419.99							
1	全额		75,419.99							
244003	西安烈士陵园	纪录片“追寻英烈足迹”短视频拍摄	62,000.00	2080899	其他优抚支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
244003	西安烈士陵园	讲解员培训费	13,419.99	2080899	其他优抚支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

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

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	支出经济科目编码					
类	款	项						类	款	类	款		
合计						10,083					2,900,000.00		
208	28	99	1	全额		10,083					2,900,000.00		
208	28	99	244003	西安烈士陵园（西安市南郊寝园管护中心）		10,083					2,900,000.00		
208	28	99		消防、监控设施使用维护服务	A02370100消防设备	35kg	3	302	99	505	02	3,000.00	
208	28	99		消防、监控设施使用维护服务	A02370100消防设备	4kg	50	302	99	505	02	5,000.00	
208	28	99		消防、监控设施使用维护服务	A02370100消防设备	6kg	20	302	99	505	02	2,000.00	
208	28	99		消防、监控设施使用维护服务	C23121100消防设备维修和保养服务	无	1	302	13	505	02	190,000.00	
208	28	99		园区玻璃幕墙清洗及纪念氛围营造	C23129900其他维修和保养服务	无	1	302	13	505	02	150,000.00	
208	28	99		园区玻璃幕墙清洗及纪念氛围营造	C23150000广告宣传服务	无	1	302	99	505	02	150,000.00	
208	28	99		园区物业管理、安保、保洁、生物防治、绿化养护、水电暖燃气等服务	C13030000园林绿化管理服务	无	1	302	09	505	02	654,000.00	
208	28	99		园区物业管理、安保、保洁、生物防治、绿化养护、水电暖燃气等服务	C13990000其他公共设施管理服务	无	1	302	09	505	02	146,000.00	
208	28	99		园区物业管理、安保、保洁、生物防治、绿化养护、水电暖燃气等服务	C21040000物业管理服务	无	1	302	09	505	02	651,000.00	
208	28	99		园区物业管理、安保、保洁、生物防治、绿化养护、水电暖燃气等服务	C99000000其他服务	无	1	302	09	505	02	149,000.00	
208	28	99		重大节日及烈士纪念日园区布置、祭扫活动经费	A02470800活动辅助设备	无	1	302	99	505	02	200,000.00	
208	28	99		重大节日及烈士纪念日园区布置、祭扫活动经费	A07031503苗木类	无	10,000	302	99	505	02	100,000.00	
208	28	99		重大节日及烈士纪念日园区布置、祭扫活动经费	C06030600烈士陵园和纪念馆服务	无	1	302	99	505	02	270,000.00	
208	28	99		重大节日及烈士纪念日园区布置、祭扫活动经费	C06039900其他文化艺术服务	无	1	302	99	505	02	230,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	园区物业管理、安保、保洁、生物防治、绿化养护、水电暖燃气等服务				
主管部门	西安市退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		233.00	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		233.00		
	其他资金				
年度目标	为维持设施长期稳定运行,需对水电暖设施设备维护及老旧设施更新改造,服务于园区正常运行。做好园内各项安全工作、改善园内环境,提高全园整体环境服务质量,提升陵园管护中心安保及环境卫生。西安烈士陵园绿化养护及应急服务项目所包括范围为烈士陵园内现有绿化的日常养护及其微小设施的小型维修、临时绿化项目、临时补栽改造及应急项目。				
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	园区物业管理、安保、保洁服务费用及上年尾款;用水、用电、暖气及相关费用;绿化养护服务费及上年尾款	80万元;73万元;80万元	20
	产出指标	数量指标	全年用水量;用电量;采暖面积。绿化养护面积。园区安保保洁人员数量	用水2万立方;用电量60万度;采暖3361.73平方米。约80000m ² 。20人。	13
		质量指标	园区水电暖发生故障率;园区绿化目标完好率;园区物业问题响应速度	≤10%;≥90%;2小时内。	15
		时效指标	用水、电,暖气运行时间;园区物业安保保洁服务具体服务时间节点;绿化养护服务具体服务时间段	2026年1月1日-2026年12月31日,2025年11月15日-2026年3月15日;2026年10月24日-2027年10月23日;2026年8月29日-2027年8月28日。	12
	效益指标	社会效益指标	接待烈士亲属人数;接待学校、企事业单位数	1352人;990家	20
满意度指标	服务对象满意度指标	烈士亲属及祭扫人员的满意度	≥95%	10	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	重大节日及烈士纪念日园区布置、祭扫活动经费					
主管部门	西安市退役军人事务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		110	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		110			
	其他资金					
年度目标	传承红色基因、弘扬爱国主义精神、增强民族凝聚力, 同时维护陵园整洁庄严环境, 扩大烈士精神传播范围, 激发社会各界对英烈的崇敬之情, 营造庄重、肃穆的祭奠氛围。					
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	货物、服务	110万元	20	
	产出指标	数量指标	参加活动人数; 参加活动单位; 绿植花卉数量, 包含草花、黄白菊、花束、花篮	8万人; 550家; 5000盆、6000枝、50个、100个		14
		质量指标	烈士褒扬纪念活动顺利举办成功率; 花卉绿植质量合格率	100%		14
		时效指标	烈士褒扬纪念活动举办及时率; 摆放花卉绿植时长	≥95%; 120日		12
	效益指标	社会效益指标	弘扬爱国主义教育精神普及率; 提高陵园绿化环境	≥95%		10
		可持续影响指标	弘扬爱国主义教育精神持续影响	≥95%		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士亲属满意度	≥95%		10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		园区玻璃幕墙清洗及纪念氛围营造			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度目标	充分发挥好爱国主义教育基地功能,营造庄重、肃穆的环境氛围,通过加大宣传力度,更好地发挥烈士陵园传承先进文化、弘扬历史传统作用。确保幕墙结构的安全性、功能性和美观性,延长其使用寿命,同时满足陵园环境的特殊需求,营造一个安全、和谐、庄重的空间环境。				
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	宣传栏等制作费用;维护费用	15万元;15万元	20
	产出指标	数量指标	宣传栏、标语立体字、铭牌、导视牌、型材展架、不锈钢展架、钢板烤漆立牌、室内超卡展板、户外展板、亚克力字、吸塑字、发光字等宣传制作。玻璃幕墙维护面积	10个、10套、5个、20个、50个、30个、6组、30块、20块、10组、1套、3套等;848m ²	14
		质量指标	宣传制作合格率;玻璃幕墙符合相关规范及标准,合格率	100%	14
		时效指标	制作宣传时间;维护周期	2025年6月1日-7月1日;1个月	12
	效益指标	社会效益指标	纪念先烈、教育人民,普及率。保持园区建筑外观的整洁与美观,提升园区整体形象	≥95%	7
		生态效益指标	环保材料	100%	7
		可持续影响指标	缅怀革命先烈、弘扬历史传统	1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	祭奠群众满意度	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		寝园管护中心内部管理及维修费			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85.00	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		85.00	
		其他资金			
年度目标	改善寝园内部硬件设施,保障存放骨灰安全,达到较好地为丧属服务的目的。				
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	寝园内部管理及维修费	85万元	20
	产出指标	数量指标	做好安放在寝园的老干部骨灰数量	15000	14
		质量指标	提升硬件设施,服务质量合格率	100%	14
		时效指标	12月底完成	100%	12
	效益指标	经济效益指标	按发改定价标准,为国家财政上缴家属存放骨灰及管理费用	100%	5
		社会效益指标	寝园社会知名度	≥90%	5
		生态效益指标	提倡节地生态安葬,倡导文明祭祀,增强文明祭祀知晓率	≥90%	5
		可持续影响指标	增加寝园社会知名度,让寝园成为更多革命先辈的后花园	≥90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升来园祭奠家属对寝园的满意度	≥95%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		英烈事迹图书、宣传资料等印制			
主管部门		西安市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.50	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	8.50		
		其他资金			
年度目标	1. 丰富馆藏, 出版烈士事迹图书和自办报纸。2. 采取多种形式开展爱国主义教育, 让烈士纪念活动持续深入开展, 开展“送书上门”活动, 让烈士事迹图书和自办报纸进小学、社区、企事业单位。这对未成年人开展教育具有重要的意义。3. 完善烈士事迹, 多种渠道进行烈士事迹整理和征集。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	烈士书籍、宣传册、纸杯及其他印制资料等	8.5万元	20
	产出指标	数量指标	烈士书籍、宣传册、纸杯及其他印制资料等	1000册; 10000本	14
		质量指标	英烈事迹图书、宣传资料及其他资料等印制质量	合格	14
		时效指标	发放烈士书籍时间	清明节、烈士纪念日、寒衣节等重大节日, 日常来园祭奠烈士及祭奠群众	12
	效益指标	社会效益指标	参观群众面广, 丰富宣传英烈精神事迹普及率	≥95%	7
		生态效益指标	优先采用再生纸或可持续森林认证纸张, 印刷使用环保油墨, 减少空气污染, 提升公众环保意识, 倡导绿色理念。	≥95%	7
		可持续影响指标	烈士精神, 社会影响力	≥95%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士事迹的普及率	98%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	消防、监控设施使用维护服务				
主管部门	西安市退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		25.00		
	其他资金				
年度目标	<p>做好各项安全工作离不开人防、物防和技防,通过消防维保公司专业人员定期对园内消防设施进行维护和更新,确保消防系统、消防设施设备及消防器材均处于正常的工作状态;为确保园区内24小时不间断的监控管理,需要定期对监控系统、监控设施设备进行维护,使其时刻处在正常的工作状态之中,有效预防和防范安全事故的发生。</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	消防、监控设施使用维护服务(部分消防器材更新)及巡查、维护保养、检测。	25万元	20
	产出指标	数量指标	消防、监控设施使用维护服务及检查、巡查按照月检、季检、年检的方式进行	$\geq 95\%$	15
		质量指标	消防系统、消防设施设备、消防器材及监控工作状态	$\geq 95\%$	15
		时效指标	消防、监控维保按照月检、季检、年检的要求分段实施	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	提升烈士纪念设施消防安全和监控的可靠性	$\geq 95\%$	10
		可持续影响指标	推进消防和监控管理工作持续发展	$\geq 95\%$	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士祭扫亲属及来园群众	$\geq 95\%$	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	纪念馆环境和资料展品征集养护				
主管部门	西安市退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.50	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		8.50		
	其他资金				
年度目标	加强室内外环境保养及馆藏资料名画的维护保养,传承红色文化,弘扬先烈精神。不断丰富馆藏,不断完善展览内容,积极推进藏品征集,扩大红色文化的影响力,有效提高宣传力度。				
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	资料整理成本;专家费;革命遗物费	4万元;4.5万元	20
	产出指标	数量指标	室内外保养面积;根据布展工作需要征集	6690m ² ;10-30件(套)	14
		质量指标	室内外保养验收合格率	≥95%	14
		时效指标	工作完成及时率;及时完成征集工作	100%	12
	效益指标	社会效益指标	有效保存珍贵的历史遗产,馆藏量显著提高	≥95%	7
		生态效益指标	环保无污染	≥96%	7
		可持续影响指标	传播红色文化,弘扬革命传统。	≥95%	6
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		法律顾问服务			
主管部门		西安市退役军人事务局			
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			
年度目标	为我单位涉及的法律问题提供咨询意见或进行指导, 草拟、审查法律文书, 维护我单位的合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	法律顾问服务	5万元	20
	产出指标	数量指标	反映法律咨询数量的指标	300次/年	15
		质量指标	服务质量达标率(不合格、合格、优秀)	合格及以上	15
		时效指标	审核合同并给出反馈意见所用时间	≤24小时	10
	效益指标	社会效益指标	用户单位职工法律常识有一定了解、法律意识有提高	法律知识培训≥1次/年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属及祭扫人员	满意及以上	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西安烈士陵园(西安市南郊寝园管护中心)					
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		
	人员类项目	工资社保等其他工资福利及对个人和家庭的补助支出	532.85	532.85			
	运转类项目	日常公用经费等	265.34	265.34			
	特定目标类项目	烈士褒扬纪念活动等项目预算	279.54	279.54			
金额合计			1077.74	1077.74			
年度总体目标	完成全年既定目标工作任务,保持单位正常运转,实现特定项目目标计划,提高财政资金使用效益。						
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	年初预算(含上年结转)		1077.74万元	20	
	产出指标	数量指标	基本支出及项目支出完成率		≥95%	14	
		质量指标	项目质量管理		合格	14	
		时效指标	按季度时间节点、重点纪念日推进		季度末、清明节、9月30日等	12	
	效益指标	社会效益指标	英烈事迹宣传和服务能力较上年度提高幅度		≥10%	7	
		生态效益指标	提高陵园绿化环境建设,美化环境		绿化覆盖率95%	7	
		可持续影响指标	营造褒扬英烈、弘扬正气,激励后人的良好氛围		相关活动按计划完成,社会反响积极	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高来园祭奠、参观家属及群众满意度		≥95%	10	

专项资金总体绩效目标表

(2026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			