

宝鸡市退役军人服务中心

2023 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

主要负责做好政策宣传、就业培训、创业扶持、走访慰问、帮扶解困、权益维护、培树典型等退役军人服务保障工作；协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交；协助做好退役军人信息平台建设，负责信息平台维护和数据更新管理，提供信息推广服务；配合开展常态化联系驻军、支持部队建设、帮助部队官兵和家属、烈属解决实际困难等工作。

（二）内设机构。

内设办公室、综合服务部、信息宣传部、联络管理部、培训就业部、优待帮扶部 6 个部门。

二、工作任务

1. 学习宣传党的二十大精神。深入学习贯彻党的二十大精神，坚持支部集体学习、党员自学、集中宣讲、研讨交流相结合，组织多种形式学习教育活动，推动党的二十大精神学深悟透。

2. 坚持常态化理论学习制度。结合“三会一课”、主题党日和周学习日等制度，通过集体学习、个人自学、专家辅导、撰写心得等形式，推动中心理论学习常态化长效化。

3. 加强退役军人党员教育。发挥退役军人党员自身潜

能，依托基层服务保障机构，组建退役军人思想政治指导员队伍，推进思想政治教育常态化具体化。

4. 抓牢抓实意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，认真贯彻落实党中央关于意识形态工作的决策部署及指示精神，充分发挥市县两级网站、公众号、视频号等新闻舆论阵地作用，加强宣传引导，把准政治方向。

5. 深入落实“五有”“全覆盖”要求。持续落实《高质量推进退役军人服务保障体系建设实施方案》各项举措，全面推动“五有”“全覆盖”落细落实。

6. 实施退役军人服务保障“百千万”工程。根据全省退役军人服务保障“百千万”工程实施方案，在全市服务中心（站）组织遴选推荐省级百名优秀主任（站长），遴选推荐标杆型服务中心（站）和省市示范点，组织基层站长（事务员）开展常态化大走访大排查大化解专项行动。

7. 推动服务体系延伸扩面。落实省级4部门《关于在全省高校创建退役军人服务站的实施意见》，推广企业建立退役军人服务站试点经验，推动建成高校退役军人服务站，进一步延伸服务保障覆盖。

8. 深化服务中心（站）创建活动。持续深化服务中心（站）分级创建活动，召开全市服务保障体系建设现场观摩会，交流展示，共促提升。

9. 深化落实“四清楚”机制。以推动各级服务保障体系标准化建设、规范化运行、精准化服务为方向，组织开展基层退役军人服务站日常服务规范提升活动，持续推进“四清

楚”闭环工作机制，全面落实基层服务站服务事项指南，推动“两个清单”“两项规范”落实落地。

10. 推动常态化联系末端落实。分级落实常态化联系“走访月”“走访周”“走访日”制度，推动常态化联系在基层落地落细，变“坐等上门”为“主动服务”。

11. 做好自主择业干部服务管理。继续做好自主择业军转干部年度审核、档案（查询）管理、待遇申报等服务管理工作。

12. 抓实就业服务工作。依托基层服务中心（站），建好用好各级退役军人就业监测点，开展就业实名制登记、就业动态监测、就业岗位开发、就业信息推送等工作，配合市局开展退役军人就业服务活动。

13. 做好法律服务工作。指导县区开展退役军人法律服务工作，在全市镇级以上服务中心（站）规范加挂“法律服务工作站”牌匾，发挥各级职能作用，维护退役军人合法权益。

14. 做优健康服务工作。指导县区全面落实《高质量推进军人军属、退役军人和其他优抚对象健康服务工作的实施方案》和《基本优待清单》内容。充分发挥各级健康服务示范单位作用，组织开展“健康服务送上门”活动，持续推动健康服务工作走深走实。

15. 做好心理健康服务。定期开展心理健康知识讲座，推进退役军人健康（心理）服务区域中心日常运行，常态化开展心理健康服务工作。

16. 提升志愿服务品牌效应。持续深入开展“红星闪闪耀三秦”系列活动，培育一批精品志愿服务项目，按专业、分领域开展特色退役军人志愿服务培训，加强对高校退役大学生士兵志愿服务工作指导，提升“红星闪耀”退役军人志愿服务品牌效应。

17. 常态化推进建档立卡和优待证申领发放。做好全市退役军人建档立卡和优待证审核工作，指导各级服务中心（站）全面准确采集并动态更新退役军人基础信息数据，推进退役军人建档立卡全覆盖，常态化做好优待证申领发放工作。

18. 做好关爱帮扶工作。做好省市两级退役军人“关爱基金”初审和申报工作；协助市局做好关爱基金募集活动。

19. 加强信息化支撑。用好退役军人综合管理信息平台、全国服务中心（站）管理服务信息系统、动态精准就业服务信息系统、常态化联系管理系统等信息平台，打通退役军人“一件事一次办”的壁垒，不断提升管理服务质效。

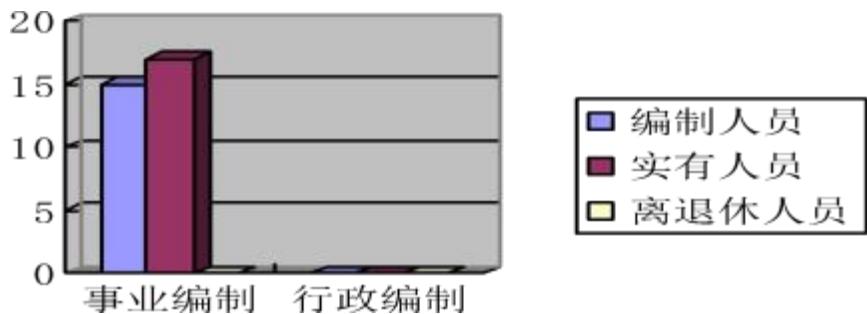
20. 加强支部建设。全面加强中心党支部建设，推动党建与业务工作深度融合，统筹抓好中心党建、群团、干部队伍建设等工作，不断增强团队的凝聚力、战斗力。

21. 抓好党风廉政建设。落实好全市退役军人事务局长会议暨系统党风廉政建设会议各项要求，履行好“一岗双责”要求，教育引导党员干部树牢底线意识，自觉遵守党风廉政建设各项要求和中央八项规定精神，把廉洁贯穿工作始终，共同维护风清气正、干净干事的良好环境。

22. 充分发挥社会监督员作用。充分发挥各级社会监督员作用，组织开展社会监督员“三进三看”活动（进机关、进窗口、进站点，看建设、看作风、看服务），提升服务系统党风、行风建设水平。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2023 年本部门预算收入 214.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 214.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 40.45 万元，主要原因是 2023 年事业人员核增绩效工资纳入预算及单位人员工资福利费用基数增加；2023 年本单位预算支出 214.02 万

元，其中一般公共预算拨款支出 214.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 40.45 万元，主要原因是单位人员工资福利支出增加。

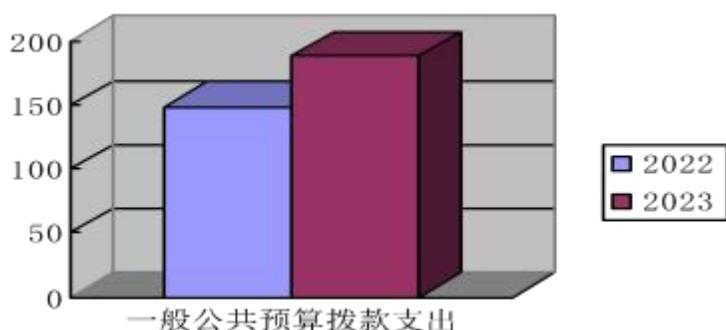
（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 214.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 214.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 40.45 万元，主要原因是 2023 年事业人员核增绩效工资纳入预算及单位人员工资福利费用基数增加；2022 年本单位财政拨款支出 214.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 40.45 万元，主要原因是单位人员工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

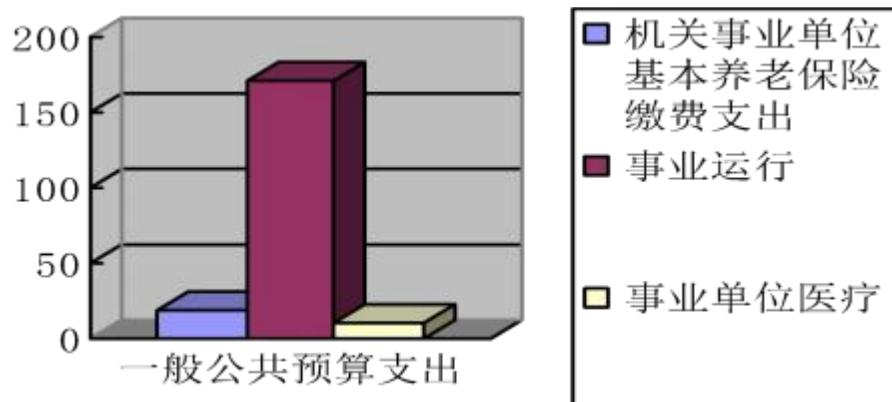
本单位当年一般公共预算拨款支出 214.02 万元，较上年增加 40.45 万元，主要原因是单位人员工资福利支出及专项业务费增加。



2、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 214.02 万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 18.33 万元，较上年增加 3.97 万元，原因是 2023 年单位人员养老保险缴费基数增加；
- (2) 事业运行 (2082850) 175.84 万元，较上年增加 11.82 万元，原因是单位人员工资福利费用基数增加。
- (3) 事业单位医疗 (2101102) 9.85 万元，较上年增加 11.82 万元，原因是专项业务费增加。

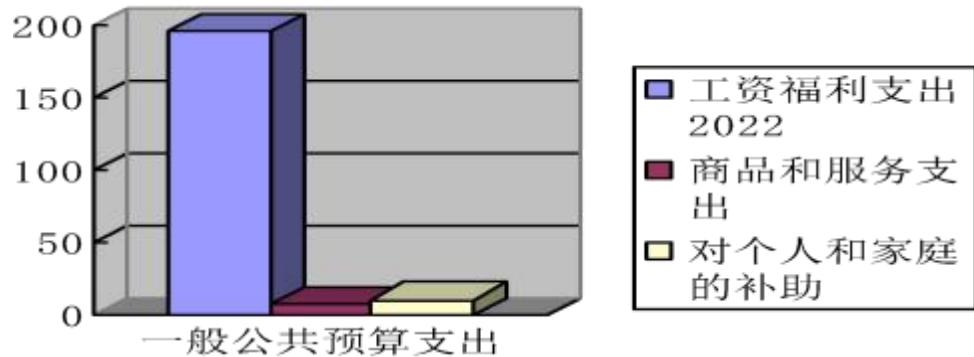


3、支出按经济科目分类的明细情况

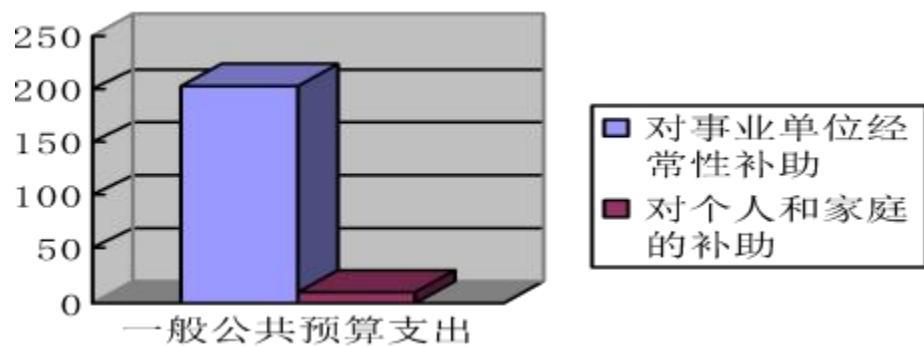
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

- 本单位当年一般公共预算支出 214.02 万元，其中：
- 工资福利支出 (301) 196.45 万元，较上年增加 40.49 万元，原因是 2023 年事业人员核增绩效工资纳入预算及单位人员工资福利费用基数增加；
- 商品和服务支出 (302) 7.5 万元，较上年增加 (减少) 0 万元，原因是单位人员数无增减；

对个人和家庭的补助支出 (303) 10.07 万元, 较上年增加 9.98 万元, 原因是专项业务费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
本单位当年一般公共预算支出 214.02 万元, 其中:
对事业单位经常性补助 (505) 203.95 万元, 较上年增加 40.47 万元, 原因是单位人员工资福利费用基数增加;
对个人和家庭的补助 (509) 10.07 万元, 较上年增加 9.98 万元, 原因是专项业务费增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费、会议费、培训费等预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

七、政府采购情况说明

本单位政府采购预算共 0.4 万元，其中政府采购货物类预算 0.4 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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 214.02 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.50 万元，较上年持平。

十、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. “三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤、大病统筹和其他社会保障缴费。

4. 公用经费：是指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。包括公务费、业务费、设备购置费、修缮和其他费用。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市退役军人服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

表 1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	214.02	一、部门预算	214.02	一、部门预算	214.02	一、部门预算	214.02
1、财政拨款	214.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	188.90	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	214.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	181.32	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	10.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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助	203.94
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	25.12	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	15.12	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	204.16	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	10.00	9、对个人和家庭的补助	10.07
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	214.02	本年支出合计		本年支出合计	214.02	本年支出合计	214.02
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	214.02	支出总计	214.02	支出总计	214.02	支出总计	214.02

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

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	对附属单 位上缴收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
			小计	其中：专项资金 列入部门预算 项目							
	合计	214.02	214.02	10.00							
818	宝鸡市退役军人事务局	214.02	214.02	10.00							
818005	宝鸡市退役军人服务中心	214.02	214.02	10.00							

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收 入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收 入	上年结转
			小计	其中：专项资金列 入部门预算的项目							
	合计	214.02	214.02	10.00							
818	宝鸡市退役 军人事务局	214.02	214.02	10.00							
818005	宝鸡市退役 军人服务中心	214.02	214.02	10.00							

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	214.02	一、财政拨款	214.02	一、财政拨款	214.02	一、财政拨款	214.02
1、一般公共预算拨款	214.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	188.90	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	10.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	181.32	2、机关商品和服务支出	0.00
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	7.50	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.07	4、机关资本性支出(二)	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助	203.94
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.12	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	15.12	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	204.16	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	10.00	9、对个人和家庭的补助	10.07
		10、卫生健康支出	9.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、其他支出	0.00

				设)			
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	214.02	本年支出合计	214.02	本年支出合计	214.02	本年支出合计	214.02
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	214.02	支出总计	214.02	支出总计	214.02	支出总计	214.02

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: 万元

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	214.02	181.40	7.50	25.12	
208	社会保障和就业支出	204.17	171.55	7.50	25.12	
20805	行政事业单位养老支出	18.33	18.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33			
20809	退役安置	10.00			10.00	
2080905	军队转业干部安置	10.00			10.00	
20828	退役军人管理事务	175.84	153.22	7.50	15.12	

2082850	事业运行	175.84	153.22	7.50	15.12	
210	卫生健康支出	9.85	9.85			
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85			
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85			

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：万元

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			214.02	181.40	7.50	25.12	
301	工资福利支出			196.45	181.33		15.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.26	64.26			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.50	4.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97.61	82.49		15.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.33	18.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.85	9.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.40	1.40			
302	商品和服务支出			7.50		7.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		

30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.79		3.79		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.05		1.05		
303	对个人和家庭的补助			10.07	0.07		10.00	
30303	退职(役)费	50905	离退休费	10.00			10.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07			

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: 万元

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	188.90	181.40	7.50	
208	社会保障和就业支出	179.05	171.55	7.50	
20805	行政事业单位养老支出	18.33	18.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.33	18.33		
20809	退役安置				
2080905	军队转业干部安置				
20828	退役军人管理事务	160.72	153.22	7.50	
2082850	事业运行	160.72	153.22	7.50	
210	卫生健康支出	9.85	9.85		
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85		
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85		

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(支出经济分类科目)

单位: 万元

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			188.90	181.40	7.50	
301	工资福利支出			181.33	181.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.26	64.26		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.50	4.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.49	82.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.33	18.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.85	9.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.40	1.40		
302	商品和服务支出			7.50		7.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	

30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.79		3.79	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.05		1.05	
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07		
30303	退职(役)费	50905	离退休费				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07		

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		

				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15.12	
818	宝鸡市退役军人事务局	15.12	
818005	宝鸡市退役军人服务中心	15.12	
	专用项目	15.12	
	退役军人事务	15.12	
	2023 年度本级专项绩效考核奖	15.12	2023 年专项预算收支表

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：万元

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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						0.40	
208	28	50	1	全额				1						0.40	
208	28	50	818005	宝鸡市 退役军人服 务中心				1						0.40	
208	28	50		日常公 用经费	A02052399 其他制冷空 调设备		2P	1	302	99	505	02		0.40	

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: 万元

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡市退役军人服务中心专项业务经费			
主管部门		宝鸡市退役军人服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.12	
		其中: 财政拨款		15.12	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障人员专项绩效考核发放到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 人员专项绩效考核奖 (人)	15 人	
		质量指标	指标 1: 经费使用符合相关政策规定比率	100%	
		时效指标	指标 1: 人员专项绩效考核奖拨付率	100%	
	效益指标	成本指标	指标 1: 人员专项绩效考核奖	按标准发放	
		经济效益指标	指标 1: 人员专项绩效考核奖	成效显著	
		社会效益指标	指标 1: 落实人员专项绩效考核奖	100%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市退役军人服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保证单位正常运转，保障单位人员工资福利，做好退役军人服务工作。	214.02	214.02	
金额合计		214.02	214.02	214.02	
年度总体目标	目标 1：保证单位正常运转，保障单位人员工资福利，做好退役军人服务工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：人员工资福利支出	15 人	
			指标 2：单位正常运转	100%	
		质量指标	指标 1：资金按标准拨付率	100%	
		时效指标	指标 1：资金拨付及时率	100%	
		成本指标	指标 1：人均标准	按标准发放	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济发展指标	成效显著	
		社会效益指标	指标 1：退役军人服务工作	成效显著	
		生态效益指标	指标 1：生态指标	成效显著	
		可持续影响指标	指标 1：退役军人事务持续发展	成效显著	
		满意度指标	指标 1：保障对象满意度	≥95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：人员工资福利支出	15 人	
			指标 2：单位正常运转	100%	
		质量指标	指标 1：资金按标准拨付率	100%	
		时效指标	指标 1：资金拨付及时率	100%	
		成本指标	指标 1：人均标准	按标准发放	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济发展指标	成效显著	

表 15

专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		