

# 宝鸡市退役军人服务中心

## 2024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

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、工作任务

1. 强化理论武装。坚持“第一议题”制度，严格落实中心理论学习制度和“三会一课”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示精神。推动主题教育常态化制度化，巩固深化教育成果，认真开展中心“凝心聚力强作风，接续奋斗开新局”集中教育活动，引领党员干部坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。2. 强化政治引领。将习近平总书记关于退役军人工作重要论述、关于服务保障体系建设重要指示精神纳入党员干部年度理论学习和业务学习的重要内容，联系工作实际抓好贯彻落实，确保各项工作沿着正确的政治方向前进。3. 强化督导检查。落实“第一要件”，围绕省中心和市局机关的年度工作要点，强化对习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要指示精神的贯彻落实、对服务保障体系“标准化建设、规范化运行、高质量服务”

的督导检查，推动年度重点工作任务落实落地。4. 强化意识形态。严格落实意识形态工作责任制，把全面从严治党作为根本政治引领，始终从讲政治的高度思考和谋划工作，教育引导党员干部守纪律讲规矩，严格对标对表，切实增强做好退役军人各项工作思想自觉、政治自觉、行动自觉。积极培育和践行社会主义核心价值观，持续开展精神文明创建活动，教育引导党员干部和退役军人群体站稳政治立场，始终听党话、跟党走。5. 深入落实“五有”“全覆盖”要求。坚持问题导向，强化示范引领，以标准化建设、规范化运行为方向，以高质量服务为目标，对标对表习近平总书记“五有”“全覆盖”重要批示要求，指导各县区持续加强服务中心（站）机构建设，强化经费保障，完善工作阵地，协调推动重点工作任务。6. 规范基层牌匾悬挂。结合规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项等工作，指导县区严格落实习近平总书记重要指示批示、《退役军人保障法》和中办、国办《关于加快推进退役军人服务保障体系建设的意见》，规范悬挂牌匾，切实守牢基层阵地。7. 组织体系数据普查。按照全省统一部署，扎实推进退役军人服务中心（站）数据统计填报工作，全面摸清全市服务中心（站）“五有”“全覆盖”落实情况，加强数据日常维护管理和动态更新完善，切实做到底数清、情况明。8. 实施创建动态评估。按照“动态评估、晋级进位”原则，巩固全市服务中心（站）高质量创建成果，对2023年授牌的标杆型站点统一组织高质量创建情况开展“回头看”，按照5%左右比例，降级一批授牌后标准下降的站点，对建设水平有较大提升的示范型站点，及时申报晋级。9. 积极培树先进典型。做好2024年度全省服务体系优秀主任（站长）

遴选推荐工作，组织历年受表彰的优秀主任（站长）代表参加全省研习交流，充分调动干事创业积极性。10. 抓好就业服务工作。深挖各类资源，多渠道多途径提供就业岗位和创业机会，用好陕西省退役军人动态精准就业服务系统，依托基层服务中心（站），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，协助市局开展退役军人就业服务季、金秋招聘月等活动。11. 做好优待帮扶工作。督导基层服务站落实《光荣牌悬挂服务管理工作规定（试行）》，在全市范围内开展老化破损光荣牌排查、更换统计工作。全面落实优抚政策，常态化做好优待证系统数据核查审定、申领发放、建档立卡等各项工作。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。12. 做好法律服务工作。建立健全全市退役军人法律服务体系，与司法行政等部门建立退役军人法律服务工作协作机制，组织开展法律服务送上门等活动。13. 落实常态化联系服务。分级落实常态化联系“走访月”、“走访周”、“走访日”制度，建好用好基层“两支队伍”，常态化开展大走访大排查大化解工作，切实发挥好基层服务站预警感知功能。14. 持续开展健康服务。建立健全退役军人健康服务示范单位评估机制，对全市健康服务示范单位开展实地走访、动态评估。充分发挥各级健康服务示范单位作用，持续开展“健康服务送上门”系列活动。完成市级第二批健康服务示范单位集中授牌，不断扩大“三优”服务范围。积极推进退役军人健康（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。15. 全面推进志愿服务。印发通知对全市深入开展退役军人志愿服务系列主题活动进行安排部署。加强部门间协同联动，完善保障激励措施，打造培

育精品项目，引领退役军人积极参与乡村振兴、基层治理、服务重大任务、服务退役军人等志愿服务项目，更好促进作用发挥。

16. 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、活动开展等服务管理工作。

17. 做优信息化服务工作。积极运用各类互联网平台，开展政策宣传、常态化联系、诉求意见收集等工作。用好各级各类信息系

统、微信公众号、小程序等，提升自主择业军转干部年度审核、优待证审核、就业创业、法律服务、困难帮扶等服务事项办

理效率，切实让数据多跑路，退役军人少跑腿。18. 强化退役军人思想政

治工作指导员队伍。指导各级退役军人服务中心（站）按要求聘任本级退役军人思想政治工作指导员，发挥他们在就业创

业扶持、权益维护等工作中的辅助作用，引导广大退役军人在服

务社会、奉献社会中赢得尊重，彰显自身价值。19. 强化党支部建设。努力创建“政治建设好、队伍素质好、党建工作好、专业能

力好”的“四好”党支部，铸造一支政治强、业务精、作风严、服务优、团队活的工作队伍，不断增强党支部的凝聚力、战斗力、向心力。20. 强化党风廉政建设。严格贯彻党风廉政建设各项

要求，全面落实“一岗双责”，自觉遵守党风廉政建设各项要求和中央八项规定精神，高点定位绘就清廉建设蓝图，营造风清

气正、干净干事的良好环境。21. 充分发挥社会监督员作用。按要求完成全省第三届退役军人工作社会监督员推荐和全市第二届

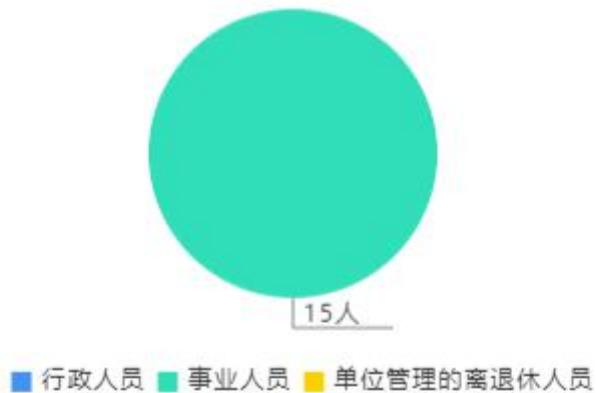
退役军人工作社会监督员换届选聘工作，充分发挥社会监督员作用，进一步加强全市退役军人事务系统党风、政风、行风建设，

持续推进退役军人工作治理体系和治理能力现代化。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入229.45万元，其中：一般公共预算拨款229.45万元，较上年增加15.43万元，增长7.21%，增长的主要原因是：单位人员工资福利支出增加；本单位2024年预算支出229.45万元，其中：一般公共预算拨款229.45万元，较上年增加15.43万元，增长的主要原因是：单位人员工资福利支出增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入229.45万元，其中：一般公共预算拨款收入229.45万元，较上年增加15.43万元，增长7.21%，增长的主要原因是：单位人员工资福利支出增加；本单位2024年财政拨款支出229.45万元，其中：一般公共预算拨款支出229.45万元，较上年增加15.43万元，增长7.21%，增长的主要原因是：单位人员工资福利支出增加。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出229.45万元，较上年增加15.43万元，增长7.21%，增长的主要原因是：单位人员工资福利支出及专项业务费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出229.45万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.10万元，较上年增加0.77万元，增长4.20%，增长的主要原因是：单位人员养老保险缴费基数增加；

（2）军队转业干部安置（2080905）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

（3）事业运行（2082850）200.08万元，较上年增加24.24万元，增长13.79%，增长的主要原因是：单位人员工资福利费用基数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）10.27万元，较上年增加0.42万元，增长4.26%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

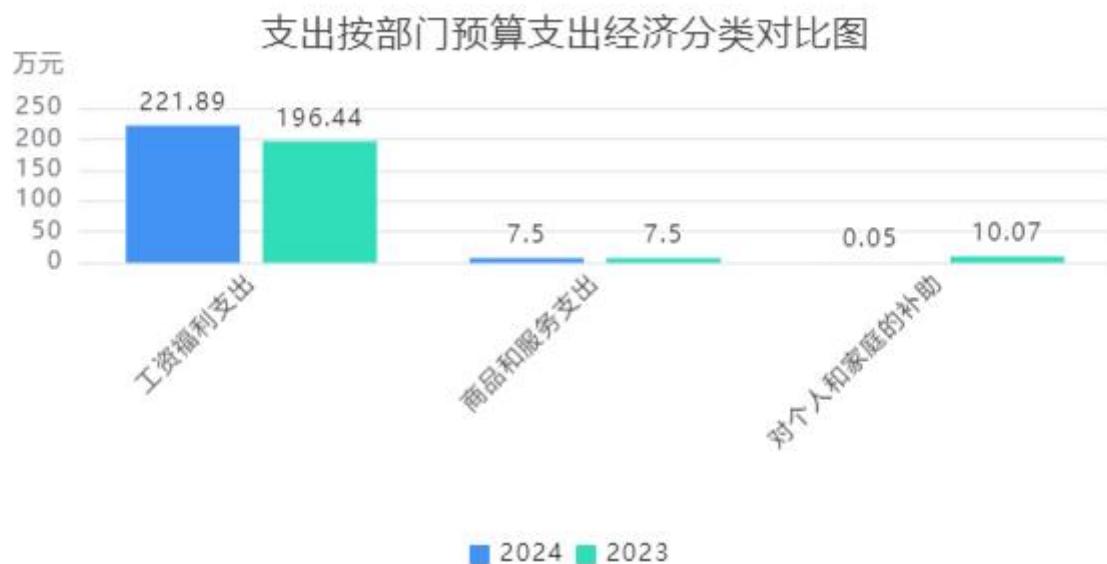
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出229.45万元，其中：

工资福利支出（301）221.89万元，较上年增加25.45万元，增长12.96%，增长的主要原因是：单位人员工资福利费用基数增加；

商品和服务支出（302）7.50万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年减少10.02万元，下降99.50%，下降的主要原因是：专项业务费减少。

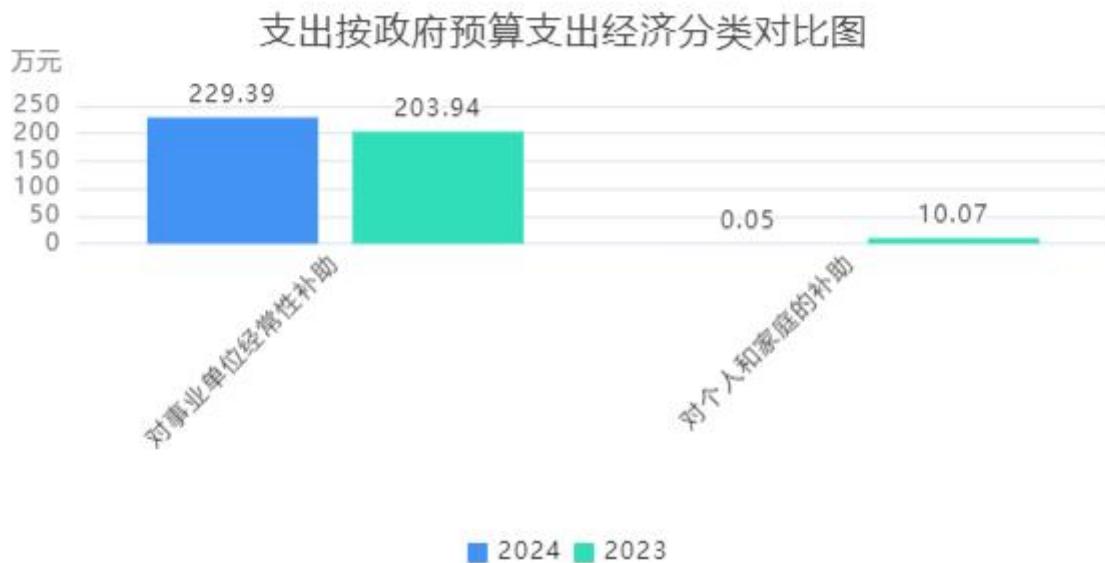


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出229.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）229.39万元，较上年增加25.45万元，增长12.48%，增长的主要原因是：单位人员工资福利费用基数增加；

对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年减少10.02万元，下降99.50%，下降的主要原因是：专项业务费减少。



## 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

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

金额单位:元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

## **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）。

## **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十二、绩效目标说明**

2024年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229.44万元，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**

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.50万元，较上年无增减。

## 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。

# 2024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

## 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	是	不涉及
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	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	不涉及

### 单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市退役军人服务中心

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	2,294,488.00	一、部门预算	2,294,488.00	一、部门预算	2,294,488.00	一、部门预算	2,294,488.00
1、财政拨款	2,294,488.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,092,888.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,294,488.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,017,348.00	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	75,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	540.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	2,293,948.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	201,600.00	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	201,600.00	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	2,191,817.00	(2)商品和服务支出		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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102,671.00	(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		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,294,488.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,294,488.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,294,488.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,294,488.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,294,488.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,294,488.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,294,488.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,294,488.00</b>

### 单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市退役军人服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款 小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目	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	使用非财政拨 款结余	上年结 转	上年实户资金余 额
	合计	2,294,488.00	2,294,488.00									
818	宝鸡市退役军人事务局	2,294,488.00	2,294,488.00									
818005	宝鸡市退役军人服务中心	2,294,488.00	2,294,488.00									

### 单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市退役军人服务中心

单位：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	2,294,488.00	2,294,488.00								
818	宝鸡市退役军人事务局	2,294,488.00	2,294,488.00								
818005	宝鸡市退役军人服务中心	2,294,488.00	2,294,488.00								

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市退役军人服务中心

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	2,294,488.00	一、财政拨款	2,294,488.00	一、财政拨款	2,294,488.00	一、财政拨款	2,294,488.00
1、一般公共预算拨款	2,294,488.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,092,888.00	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	2,017,348.00	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	75,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	540.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,293,948.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	201,600.00	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	201,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,191,817.00	(2)商品和服务支出		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	540.00
		10、卫生健康支出	102,671.00	(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			
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,294,488.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,294,488.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,294,488.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,294,488.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,294,488.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,294,488.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,294,488.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,294,488.00</b>

### 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）

单位名称：宝鸡市退役军人服务中心

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	2,294,488.00	2,017,888.00	75,000.00	201,600.00	
208	社会保障和就业支出	2,191,817.00	1,915,217.00	75,000.00	201,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	191,015.00	191,015.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,015.00	191,015.00			
20828	退役军人管理事务	2,000,802.00	1,724,202.00	75,000.00	201,600.00	
2082850	事业运行	2,000,802.00	1,724,202.00	75,000.00	201,600.00	
210	卫生健康支出	102,671.00	102,671.00			
21011	行政事业单位医疗	102,671.00	102,671.00			
2101102	事业单位医疗	102,671.00	102,671.00			

### 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）

单位名称：宝鸡市退役军人服务中心

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	2,294,488.00	2,017,888.00	75,000.00	201,600.00	
301	工资福利支出			2,218,948.00	2,017,348.00		201,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	825,912.00	825,912.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	201,600.00			201,600.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	833,712.00	833,712.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191,015.00	191,015.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,671.00	102,671.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,088.00	5,088.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,950.00	13,950.00			
302	商品和服务支出			75,000.00		75,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,410.00		10,410.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,590.00		34,590.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

### 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）

单位名称：宝鸡市退役军人服务中心

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	2,092,888.00	2,017,888.00	75,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,990,217.00	1,915,217.00	75,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	191,015.00	191,015.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,015.00	191,015.00		
20828	退役军人管理事务	1,799,202.00	1,724,202.00	75,000.00	
2082850	事业运行	1,799,202.00	1,724,202.00	75,000.00	
210	卫生健康支出	102,671.00	102,671.00		
21011	行政事业单位医疗	102,671.00	102,671.00		
2101102	事业单位医疗	102,671.00	102,671.00		

### 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）

单位名称：宝鸡市退役军人服务中心

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	2,092,888.00	2,017,888.00	75,000.00	
301	工资福利支出			2,017,348.00	2,017,348.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	825,912.00	825,912.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	833,712.00	833,712.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191,015.00	191,015.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,671.00	102,671.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,088.00	5,088.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,950.00	13,950.00		
302	商品和服务支出			75,000.00		75,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,410.00		10,410.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,590.00		34,590.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市退役军人服务中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市退役军人服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	201,600.00	
818	宝鸡市退役军人事务局	201,600.00	
818005	宝鸡市退役军人服务中心	201,600.00	
	专用项目	201,600.00	
	退役军人事务	201,600.00	
	2023年绩效考核奖	201,600.00	绩效考核奖

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市退役军人服务中心

单位：元

科目编码 类 款 项	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 经济科目的编码 类 款	政府预算支出 经济科目的编码 类 款	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目的编码 类 款	经济科目的编码 类 款			
		合计									

### 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

单位名称：宝鸡市退役军人服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况							
			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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			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	会议费	培训费
818	合计																					
818	宝鸡市退役军人事务局																					
818005	宝鸡市退役军人服务中心																					

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:		20.16	
资金金额 (万元)		其中: 财政拨款		20.16	
		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%	
		成本指标	指标1：人员专项绩效考核	按标准发放	
效益指标	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
	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。	229.44	229.44
	金额合计		229.44	229.44
年度总体目标	目标1：保证单位正常运转。 目标2：保障单位人员工资福利。 目标3：做好退役军人服务工作。			
年度绩效目标	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%
	效益指标	成本指标	指标1：人均标准	按标准发放
		经济效益	指标1：经济发展指标	成效显著
		指标		
		社会效益	指标1：退役军人服务工作	成效显著
		指标		
	满意度指标	生态效益	指标1：生态指标	成效显著
		指标		
		可持续影响	指标1：退役军人事务持续发展	成效显著
		指标		
		服务对象	指标1：保障对象满意度	≥95%
		满意度指标		
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

年度绩效目标	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1：经济发展指标	成效显著
		指标		

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1:	
	目标2:			目标2:	
	目标3:			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1:		
			指标2:		
		社会效益	指标1:		
			指标2:		
	生态效益	指标1:			
		指标2:			
	可持续影响	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:		