

宝鸡市退役军人服务中心
2025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

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）机构设置

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. 强化理论武装。持续将习近平总书记关于退役军人工作的重要指示批示作为“第一议题”来学习，严格落实中心理论学习和“三会一课”制度，将党员干部理论学习和业务培训纳入重要议程，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。持续将习近平总书记关于退役军人工作重要论述作为“第一遵循”来贯彻，时时对标、事事对表，不断提高干部队伍政治素养和党性修养，确保各项工作沿着正确的政治方向前进。3. 强化思想认

识。持续将习近平总书记关于“五有”“五好”重要指示批示作为“第一政治要件”来落实，围绕省中心和局党组重点工作安排，加强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，切实增强做好退役军人各项工作的思想自觉、政治自觉、行动自觉。5. 强化组织保障。制定印发《关于持续深化全市退役军人服务保障体系标准化建设规范化运行高质量服务“八个攻坚行动”实施方案》，指导各级明确主题主线，抓实体系建设，推动各项任务落实落细。6. 规范基层阵地。对标“五有”“全覆盖”要求，落实市委组织部、社会工作部制定的村（社区）工作机制和牌匾准入目录，对全市镇村两级服务站围绕牌匾悬挂、人员配备、场地设施、政治文化环境建设、工作运行等开展“五个过一遍”，全面排查整改存在问题，推动补齐短板弱项，切实守牢基层阵地。7. 拓展红色精品服务站。充分发挥宝鸡红色资源禀赋优势，指导各县区拓展升级一批红色精品服务站，每县区至少建成1家，全市重点打造5家市级红色精品服务站，并择优推荐为省级红色精品服务站。8. 优化服务保障举措。特别关注基层两站的标准化建设和高质量服务两大关键环节，强化与组织、社会工作、财政等部门沟通协作，积极整合用好党群服务中心、便民服务室（站、厅）、武装部等相关资源，创新探索“一室多用”、“部站融合”共

建共享，实现“一站式服务”。9. 打造延伸服务站点。探索建立“依托建站”“融合建站”服务模式，打造建设一批高校、企业、商圈退役军人服务站，更好拓展服务触角、织密服务网络。每县区不少于1家，市级拟重点打造5家高标准企事业单位退役军人服务站，并择优推荐为省级。10. 推动异地建站服务。落实省厅《关于探索建立退役军人异地服务工作机制的意见（试行）》，坚持省市外联动机制，依托省外同级服务中心加挂宝鸡退役军人服务工作站，为我市在省外工作生活的退役军人提供异地服务，并探索建立异地退役军人服务办理事项清单。11. 推进信息化工作建设。做好高德地图地理信息录入更新工作；动态做好退役军人服务中心（站）数据统计填报工作；跟进全国“退役军人服务”APP上线，适时做好推广运用工作。12. 推进退役军人事务员职业建设。按照上级统一部署要求，配合开展好职业技能等级认定，组织好职业技能竞赛工作，逐级组织好服务中心（站）政策业务培训、经验交流见学。13. 推动高质量服务。协调市县双向联动，统筹各类社会优质资源力量，深入开展高质量服务下基层活动。市级每季度组织开展1次活动，县级要主动“走出去”上门入户、“走下去”深入一线、“走过去”站在退役军人身边，持续转变服务方式，把优质服务送到退役军人家门口。14. 全面落实常态化联系。持续做细“网格化+常态化联系”服务管理工作，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，建立联系排查、发现隐患、解决

问题、上报信息、跟踪问效等闭环机制。15. 开展就业创业活动。深挖各类资源，多渠道多途径为退役军人提供就业岗位和创业机会。用好省级动态精准就业服务系统，常态化做好线上线下岗位推介推送活动，协助开展好退役军人就业招聘会等活动，市级每月通过调度群推送就业岗位不少于200个，打造永不落幕的招聘会。16. 全面推进志愿服务。积极动员辖区退役军人和社会组织等挺膺担当，以服务经济社会发展、基层治理、重大任务等领域十个方面重点项目为牵引，在全市深入开展“红星闪闪耀三秦”退役军人志愿服务活动，打造培育一批精品志愿服务项目，持续激发退役军人作用发挥。17. 持续推进健康服务。联动退役军人健康服务示范单位提供精准医疗服务，每县确定不少于1家示范单位，全面推进服务项目，市级每季度组织开展巡诊义诊下基层活动1次。持续扩容市级示范单位，不断优化服务流程，建立健全评估机制，积极推进退役军人健康（心理）服务区域中心正常运行，常态化开展心理健康服务工作。18. 扎实开展优待帮扶。做好全市范围内老旧破损光荣牌排查换发工作，常态化做好建档立卡、优待证申领、光荣牌悬挂等各项服务工作，全面落实好各项优待政策。协助做好退役军人关爱基金审核申报及募集活动。19. 精准开展法律服务。健全退役军人法律服务体系，强化各级法律服务工作站作用发挥。协调司法行政部门建立退役军人法律服务工作机制，组织开展送法下基层、上门送服务活动，帮助基层化解矛盾问题，切实维护退役军人合法权益。20. 强化思想政治引领。组织用好全市思想政治

指导员队伍，广泛开展宣讲好党的创新理论、退役军人法规政策，发挥他们在就业创业、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。

21. 做好自主择业干部服务管理。持续做好自主择业军转干部年度审核、档案管理（查询）、待遇申报、活动开展等服务管理工作。

22. 强化党支部建设。充分发挥“四强”党支部战斗堡垒作用，推动高质量党建工作与业务工作深度融合，坚持中心每周五理论业务知识集体学习制度，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。

23. 提升干部队伍建设。持续组织体系干部参加“学业务强能力优服务”大讲堂，适时组织2025年度全市退役军人服务中心（站）工作人员职业技能培训和竞赛，营造全系统比学赶拼的浓厚氛围，不断提升干部队伍专业素质和能力水平。

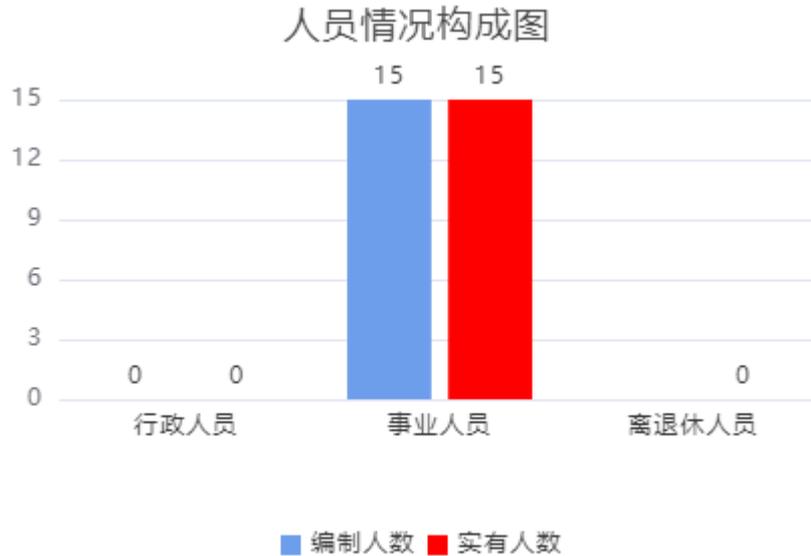
24. 强化党风廉政建设。严格贯彻党风廉政建设各项要求，全面落实“一岗双责”，自觉遵守党风廉政建设各项要求和中央八项规定精神，高点定位绘就清廉建设蓝图，营造风清气正、干净干事的良好环境。

25. 发挥社会监督员作用。充分发挥退役军人社会监督员作用，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。

26. 积极培树先进典型。充分挖掘宣传基层工作人员先进典型事迹，适时组织历年受表彰的优秀主任（站长）开展研习交流，充分调动干事创业积极性。

三、人员情况说明

截至上年底，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。



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193.08万元，其中：一般公共预算拨款193.08万元，较上年减少36.36万元，下降15.85%，下降的主要原因是：本年用于服务退役军人的财政专项资金减少；本单位当年预算支出193.08万元，其中：一般公共预算拨款193.08万元，较上年减少36.36万元，下降15.85%，下降的主要原因是：本年用于服务退役军人的财政专项资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入193.08万元，其中：一般公共预算拨款收入193.08万元，较上年减少36.36万元，下降15.85%，下降的主要原因是：本年用于服务退役军人的财政专项资金减少；本单位当年财政拨款支出193.08万元，其中：一般公共预算拨款支出193.08万元，较上年减少36.36万元，下降15.85%，下降的主要原因是：本年用于服务退役军人的财政专项资金减少。

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193.08万元，较上年减少36.36万元，下降15.85%，下降的主要原因是：本年用于服务退役军人的财政专项资金减少。

（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193.08万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.59万元，较上年增加1.49万元，增长7.80%，增长的主要原因是：单位人员正常升薪导致养老保险缴费基数增加；

2. 事业运行（2082850）160.89万元，较上年减少39.19万元，下降19.59%，下降的主要原因是：本年用于服务退役军人的财政专项资金减少；

3. 事业单位医疗（2101102）11.60万元，较上年增加1.33万元，增长12.95%，增长的主要原因是：单位人员正常升薪导致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

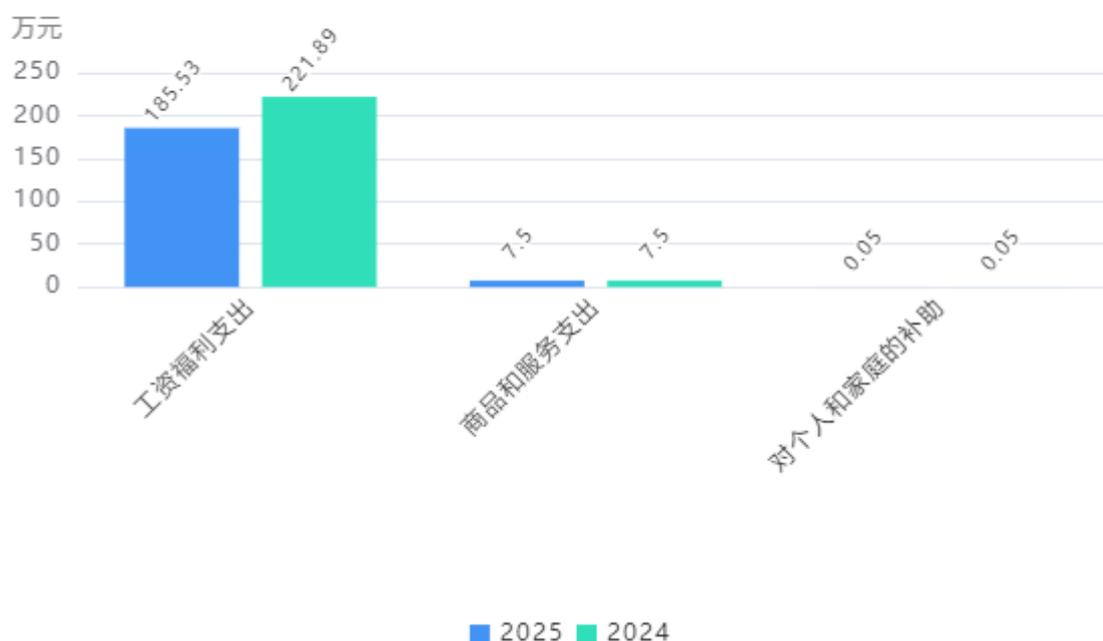
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出193.08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）185.53万元，较上年减少36.36万元，下降16.39%，下降的主要原因是：纳入预算工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）7.50万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

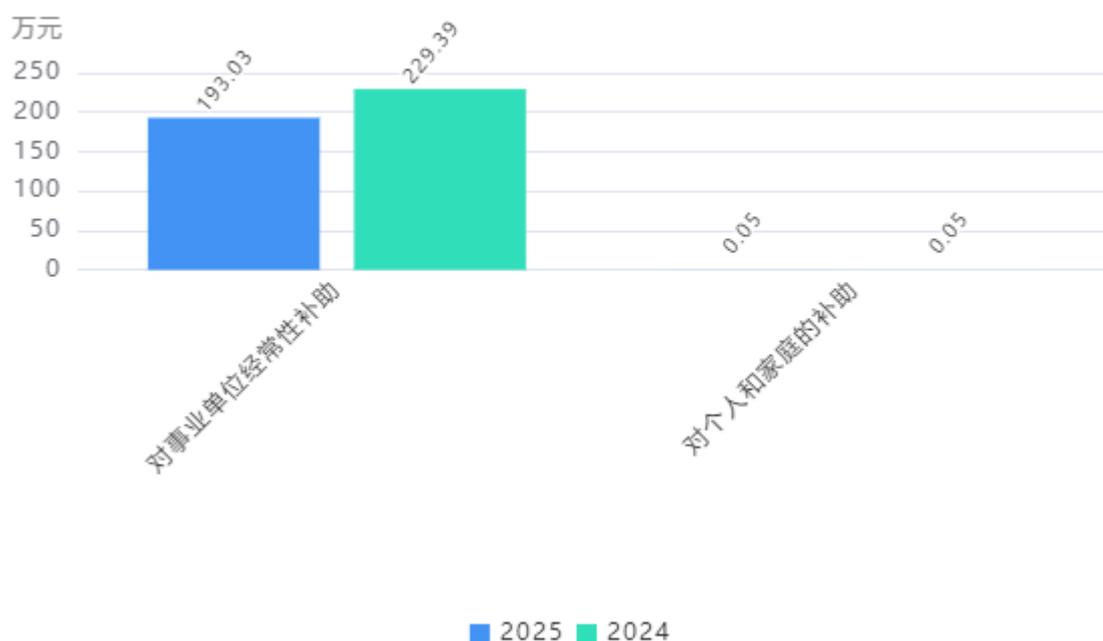


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出193.08万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）193.03万元，较上年减少36.36万元，下降15.85%，下降的主要原因是：本年用于服务退役军人的财政专项资金减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年无增减。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，较上年无增减。

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

当年本单位政府采购预算共0.25万元，其中政府采购货物类预算0.25万元、政府采购服务类预算0.00万元、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193.08万元，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）。

十三、公用经费安排说明

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项公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	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：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	1,930,839.00	一、部门预算	1,930,839.00	一、部门预算	1,930,839.00	一、部门预算	1,930,839.00
1、财政拨款	1,930,839.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,894,599.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,930,839.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,819,059.00	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	
(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（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	1,930,299.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,240.00	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	36,240.00	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	1,814,875.00	(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	115,964.00	(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					
本年收入合计	1,930,839.00	本年支出合计	1,930,839.00	本年支出合计	1,930,839.00	本年支出合计	1,930,839.00
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	1,930,839.00	支出总计	1,930,839.00	支出总计	1,930,839.00	支出总计	1,930,839.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,930,839.00	1,930,839.00										
818	宝鸡市退役军人事务局	1,930,839.00	1,930,839.00										
818005	宝鸡市退役军人服务中心	1,930,839.00	1,930,839.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	1,930,839.00	1,930,839.00								
818	宝鸡市退役军人事务局	1,930,839.00	1,930,839.00								
818005	宝鸡市退役军人服务中心	1,930,839.00	1,930,839.00								

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	1,930,839.00	一、财政拨款	1,930,839.00	一、财政拨款	1,930,839.00	一、财政拨款	1,930,839.00
1、一般公共预算拨款	1,930,839.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,894,599.00	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	1,819,059.00	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	
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（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	1,930,299.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,240.00	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	36,240.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,814,875.00	(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	115,964.00	(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					
本年收入合计	1,930,839.00	本年支出合计	1,930,839.00	本年支出合计	1,930,839.00	本年支出合计	1,930,839.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,930,839.00	支出总计	1,930,839.00	支出总计	1,930,839.00	支出总计	1,930,839.00

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	1,930,839.00	1,819,599.00	75,000.00	36,240.00	
208	社会保障和就业支出	1,814,875.00	1,703,635.00	75,000.00	36,240.00	
20805	行政事业单位养老支出	205,933.00	205,933.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,933.00	205,933.00			
20828	退役军人管理事务	1,608,942.00	1,497,702.00	75,000.00	36,240.00	
2082850	事业运行	1,608,942.00	1,497,702.00	75,000.00	36,240.00	
210	卫生健康支出	115,964.00	115,964.00			
21011	行政事业单位医疗	115,964.00	115,964.00			
2101102	事业单位医疗	115,964.00	115,964.00			

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				1,930,839.00	1,819,599.00	75,000.00	36,240.00	
301	工资福利支出			1,855,299.00	1,819,059.00		36,240.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	629,616.00	629,616.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	808,596.00	808,596.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205,933.00	205,933.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,690.00	110,690.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,274.00	5,274.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	36,240.00			36,240.00	
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	9,501.00		9,501.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,580.00		5,580.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,420.00		33,420.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,499.00		2,499.00		
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			

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	1,894,599.00	1,819,599.00	75,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,778,635.00	1,703,635.00	75,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	205,933.00	205,933.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,933.00	205,933.00		
20828	退役军人管理事务	1,572,702.00	1,497,702.00	75,000.00	
2082850	事业运行	1,572,702.00	1,497,702.00	75,000.00	
210	卫生健康支出	115,964.00	115,964.00		
21011	行政事业单位医疗	115,964.00	115,964.00		
2101102	事业单位医疗	115,964.00	115,964.00		

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			1,894,599.00	1,819,599.00	75,000.00	
301	工资福利支出			1,819,059.00	1,819,059.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	629,616.00	629,616.00		
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	808,596.00	808,596.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205,933.00	205,933.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,690.00	110,690.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,274.00	5,274.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
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	9,501.00		9,501.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,580.00		5,580.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,420.00		33,420.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,499.00		2,499.00	
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		

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	36,240.00	
818	宝鸡市退役军人事务局	36,240.00	
818005	宝鸡市退役军人服务中心	36,240.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助
	专用项目	36,240.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助
	退役军人事务	36,240.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	36,240.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助

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：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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								1						2,499.00	
208	28	50	1	全额				1						2,499.00	
208	28	50	818005	宝鸡市退役军人服务中心				1						2,499.00	
208	28	50		2025年日常公用经费	A02052305	空调机组		1	302	99	505	02		2,499.00	

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：元

单位编码	单位名称	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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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	合计	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	合计	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													
						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							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费															
	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																																								

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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专项业务经费			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.62	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.62		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障人员2025年事业及工勤类人员医疗补助发放到位。				
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: 2025年事业及工勤类人员医疗补助	按标准发放	20
	产出指标	数量指标	指标1: 2025年事业及工勤类人员医疗补助(人)	15	10
		质量指标	指标1: 经费使用符合相关政策规定比率	100%	10
		时效指标	指标1: 人员2025年事业及工勤类人员医疗补助拨付率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 人员2025年事业及工勤类人员医疗补助拨付率	成效显著	10
		社会效益指标	指标1: 落实人员2025年事业及工勤类人员医疗补助	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)	
			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。	193.08	193.08			
	金额合计		193.08	193.08			
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1:人均标准		按标准发放	10	
		产出指标	数量指标	指标1:人员工资福利支出		15人	10
			质量指标	指标1:资金按标准拨付率		100%	10
	时效指标		指标1:资金拨付及时率		100%	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:经济发展指标		成效显著	10	
		社会效益指标	指标1:退役军人服务工作		成效显著	10	
		生态效益指标	指标1:生态指标		成效显著	10	
		可持续影响指标	指标1:退役军人事务持续发展		成效显著	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:保障对象满意度		≥95%	10	

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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			

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。