

宝鸡市退役军人事务局（本级）

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

贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助和全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等工作。

（二）机构设置

本单位内设局办公室、直属机关党委、军转干部安置和军休服务管理科、退役士兵安置和就业创业科、优抚和褒扬纪念科、双拥工作科、思想政治和权益保障科7个科室。

二、工作任务

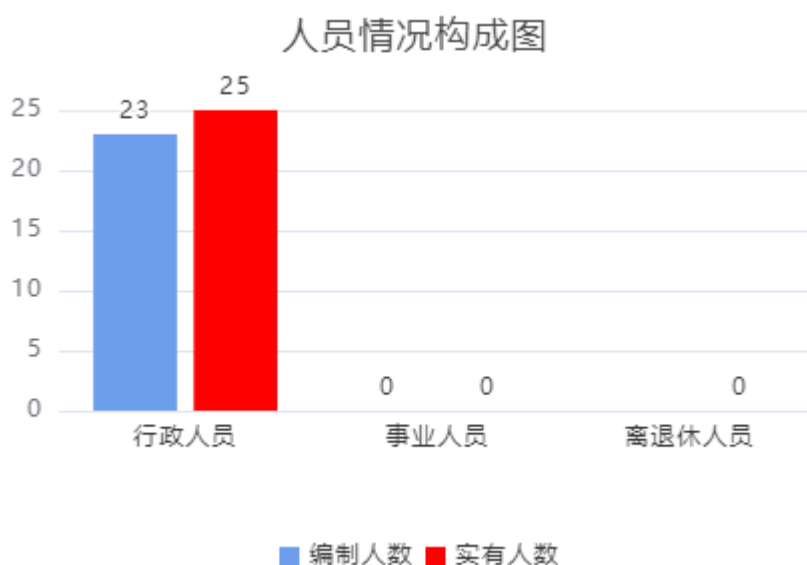
（一）夯实培根铸魂根基，加强政治引领，弘扬英烈精神，加强信息调研，着力在提升思想引领能力上实干突破。

（二）搭建干事创业平台，帮培并举强化就业扶持，育引联动推动创业创新，市县协同提升安置品质，着力在提升安置就业质效上实干突破。（三）科学制定安置计划，健全“阳光安置”工作机制，按照时间节点确保军休干部、军转干

部、退役士兵等年度接收安置任务高质量完成。（四）围绕退役军人特点和发挥作用需要，组织做好学历教育、职业技能提升、适应性培训等各类培训。（五）厚植为民服务情怀，建强用好保障体系，精准落实优抚待遇，加快推进项目建设，着力在提升优待抚恤温度上实干突破。（六）锚定强军兴军目标，巩固拓展双拥创建成果，着力强化拥军支前保障，不断提高日常服务水平，着力在提升拥军支前水平上实干突破。（七）守牢安全稳定底线，狠抓信访源头治理，狠抓矛盾攻坚化解，狠抓稳定风险防控，着力在提升信访维权成效上实干突破。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制23人，事业编制0人；实有人员25人，其中行政25人，事业0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460.51万元，其中：一般公共预算拨款460.51万元，较上年增加76.48万元，增长19.92%，增长的主要原因是：2026年按照25人编制预算，比上年度多1人，以及机关工作人员定期调资所致；本单位当年预算支出460.51万元，其中：一般公共预算拨款460.51万元，较上年增加76.48万元，增长19.92%，增长的主要原因是：2026年按照25人编制预算，比上年度多1人，以及机关工作人员定期调资所致。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入460.51万元，其中：一般公共预算拨款收入460.51万元，较上年增加76.48万元，增长19.92%，增长的主要原因是：2026年按照25人编制预算，比上年度多1人，以及机关工作人员定期调资所致；本单位当年财政拨款支出460.51万元，其中：一般公共预算拨款支出460.51万元，较上年增加76.48万元，增长19.92%，增长的主要原因是：2026年按照25人编制预算，比上年度多1人，以及机关工作人员定期调资所致。

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460.51万元，较上年增加76.48万元，增长19.92%，增长的主要原因是：2026年按照25人编制预算，比上年度多1人，以及机关工作人员定期调资所致。

（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460.51万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.94万元，较上年增加7.56万元，增长20.22%，增长的主要原因是：2026年按照25人编制预算，比上年度多1人，以及机关工作人员定期调资所致；

2. 行政运行（2082801）390.39万元，较上年增加64.72万元，增长19.87%，增长的主要原因是：2026年按照25人编制预算，比上年度多1人，以及机关工作人员定期调资所致；

3. 行政单位医疗（2101101）25.17万元，较上年增加4.18万元，增长19.91%，增长的主要原因是：2026年按照25人编制预算，比上年度多1人，以及机关工作人员定期调资所致。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

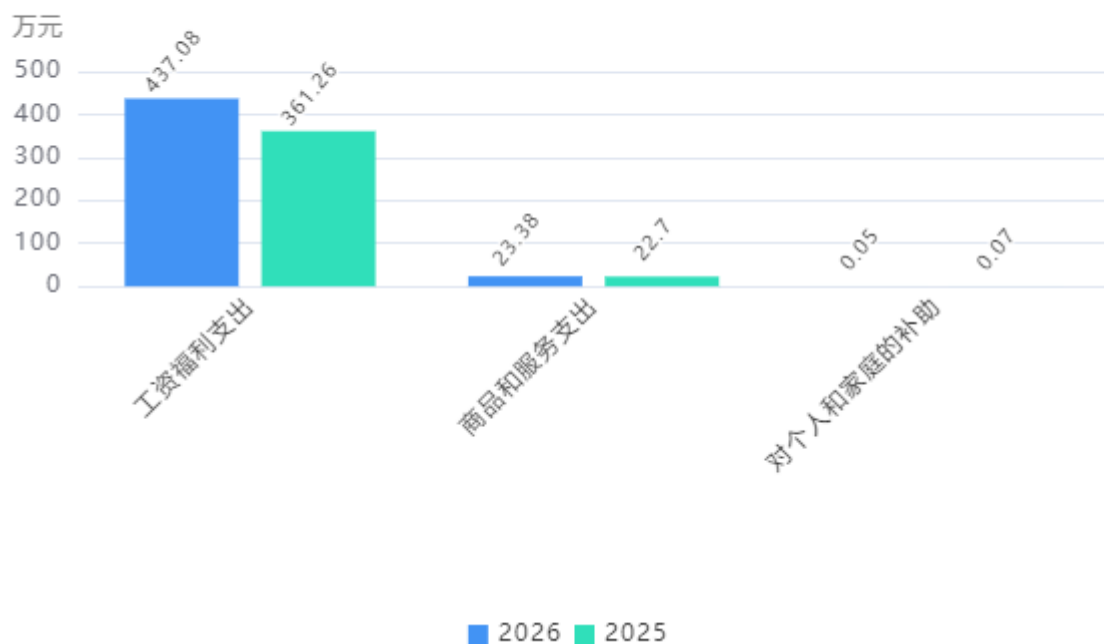
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出460.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）437.08万元，较上年增加75.82万元，增长20.99%，增长的主要原因是：2026年按照25人编制预算，比上年度多1人，以及机关工作人员定期调资所致；

(2) 商品和服务支出（302）23.38万元，较上年增加0.68万元，增长3.00%，增长的主要原因是：2026年按照25人编制预算，比上年度多1人所致；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年减少0.02万元，下降28.57%，下降的主要原因是：领取独生子女费的人数较上年度减少1人所致。

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460.51万元，其中：

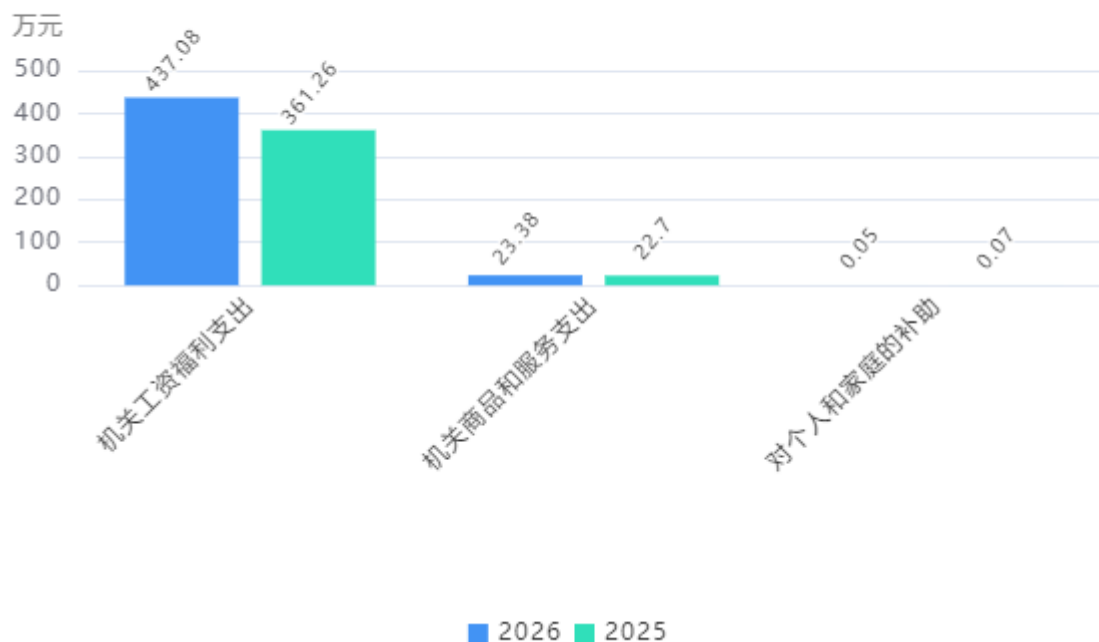
(1) 机关工资福利支出（501）437.08万元，较上年增加75.82万元，增长20.99%，增长的主要原因是：2026年按照25人编制预算，比上年度多1人，以及机关工作人员定期调资所致；

(2) 机关商品和服务支出（502）23.38万元，较上年增加0.68万元，增长3.00%，增长的主要原因是：2026年按照25

人编制预算，比上年度多1人所致；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年减少0.02万元，下降28.57%，下降的主要原因是：领取独生子女费的人数较上年度减少1人所致。

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，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.79万元，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0.79万元，较上年无增减；

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0.89万元，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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	宝鸡市退役军人事务局长会议	计划于2026年2月5日	50	0.44	
2	宝鸡市退役军人事务领导小组会议	计划于2026年5月6日	50	0.45	

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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460.51万元，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23.38万元，较上年增加0.68万元，增长3.00%，增长的主要原因是：2026年按照25人编制预算，比上年度多1人所致。

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：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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：宝鸡市退役军人事务局（本级）

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	是	本单位不涉及
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	否	
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	4,605,068.00	一、部门预算	4,605,068.00	一、部门预算	4,605,068.00	一、部门预算	4,605,068.00
1、财政拨款	4,605,068.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,528,028.00	1、机关工资福利支出	4,370,778.00
(1)一般公共预算拨款	4,605,068.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,293,738.00	2、机关商品和服务支出	233,750.00
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	233,750.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	77,040.00	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	77,040.00	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	4,353,376.00	(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	251,692.00	(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	4,605,068.00	本年支出合计	4,605,068.00	本年支出合计	4,605,068.00	本年支出合计	4,605,068.00
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	4,605,068.00	支出总计	4,605,068.00	支出总计	4,605,068.00	支出总计	4,605,068.00

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	4,605,068.00	4,605,068.00										
818	宝鸡市退役军人事务局	4,605,068.00	4,605,068.00										
818001	宝鸡市退役军人事务局	4,605,068.00	4,605,068.00										

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	一般公共预算拨款		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	4,605,068.00	4,605,068.00								
818	宝鸡市退役军人事务局	4,605,068.00	4,605,068.00								
818001	宝鸡市退役军人事务局	4,605,068.00	4,605,068.00								

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	4,605,068.00	一、财政拨款	4,605,068.00	一、财政拨款	4,605,068.00	一、财政拨款	4,605,068.00
1、一般公共预算拨款	4,605,068.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,528,028.00	1、机关工资福利支出	4,370,778.00
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	4,293,738.00	2、机关商品和服务支出	233,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	233,750.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	77,040.00	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	77,040.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,353,376.00	(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	251,692.00	(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	4,605,068.00	本年支出合计	4,605,068.00	本年支出合计	4,605,068.00	本年支出合计	4,605,068.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,605,068.00	支出总计	4,605,068.00	支出总计	4,605,068.00	支出总计	4,605,068.00

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	4,605,068.00	4,294,278.00	233,750.00	77,040.00	
208	社会保障和就业支出	4,353,376.00	4,042,586.00	233,750.00	77,040.00	
20805	行政事业单位养老支出	449,439.00	449,439.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,439.00	449,439.00			
20828	退役军人管理事务	3,903,937.00	3,593,147.00	233,750.00	77,040.00	
2082801	行政运行	3,903,937.00	3,593,147.00	233,750.00	77,040.00	
210	卫生健康支出	251,692.00	251,692.00			
21011	行政事业单位医疗	251,692.00	251,692.00			
2101101	行政单位医疗	251,692.00	251,692.00			

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				4,605,068.00	4,294,278.00	233,750.00	77,040.00	
301	工资福利支出			4,370,778.00	4,293,738.00		77,040.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,741,248.00	1,741,248.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,717,380.00	1,717,380.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110,729.00	110,729.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	449,439.00	449,439.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241,574.00	241,574.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,118.00	10,118.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	77,040.00			77,040.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,250.00	23,250.00			
302	商品和服务支出			233,750.00		233,750.00		
30201	办公费	50201	办公经费	46,950.00		46,950.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	8,900.00		8,900.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,900.00		7,900.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
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			

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	4,528,028.00	4,294,278.00	233,750.00	
208	社会保障和就业支出	4,276,336.00	4,042,586.00	233,750.00	
20805	行政事业单位养老支出	449,439.00	449,439.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,439.00	449,439.00		
20828	退役军人管理事务	3,826,897.00	3,593,147.00	233,750.00	
2082801	行政运行	3,826,897.00	3,593,147.00	233,750.00	
210	卫生健康支出	251,692.00	251,692.00		
21011	行政事业单位医疗	251,692.00	251,692.00		
2101101	行政单位医疗	251,692.00	251,692.00		

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			4,528,028.00	4,294,278.00	233,750.00	
301	工资福利支出			4,293,738.00	4,293,738.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,741,248.00	1,741,248.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,717,380.00	1,717,380.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110,729.00	110,729.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	449,439.00	449,439.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241,574.00	241,574.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,118.00	10,118.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,250.00	23,250.00		
302	商品和服务支出			233,750.00		233,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46,950.00		46,950.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	8,900.00		8,900.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,900.00		7,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	77,040.00	
818	宝鸡市退役军人事务局	77,040.00	
818001	宝鸡市退役军人事务局	77,040.00	
	专用项目	77,040.00	
	退役军人事务	77,040.00	
	2026年医疗补贴	77,040.00	2026年医疗补贴

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

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																			
		合计	小计	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费														
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费																											
						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	16,800.00	7,900.00			7,900.00			8,900.00		16,800.00	7,900.00		7,900.00			8,900.00																								
818	宝鸡市退役军人事务局	16,800.00	7,900.00			7,900.00			8,900.00		16,800.00	7,900.00		7,900.00			8,900.00																								
818001	宝鸡市退役军人事务局	16,800.00	7,900.00			7,900.00			8,900.00		16,800.00	7,900.00		7,900.00			8,900.00																								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年医疗补贴专项经费			
主管部门			宝鸡市退役军人事务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.70	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	7.70		
			其他资金			
年度目标	目标1: 保障工作人员局机关工作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: 局机关工作人员医疗补助		按标准发放	10
	产出指标	数量指标	指标1: 局机关工作人员医疗补助(人)		25	20
		质量指标	指标1: 经费使用符合相关政策规定比率		100%	20
		时效指标	指标1: 局机关人员医疗补助拨付率		100%	20
	效益指标	社会效益指标	指标1: 落实工作人员医疗补助, 提升工作人员积极性		成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 局机关工作人员满意度		≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市退役军人事务局				
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		
	任务1	保证单位正常运转，保障单位门人员工资福利，促进全市退役军人事务工作顺利开展，保障退役军人各项权益落实，维护退役军人群体稳定。	460.51	460.51			
	金额合计		460.51	460.51			
年度总体目标							
目标1: 保证退役军人事务局系统正常运转。 目标2: 保障单位在职在编人员工资福利发放。 目标3: 落实优抚对象优待政策，及时发放优抚生活补助和医疗补助。 目标4: 创建双拥模范城，慰问驻宝部队，促进宝鸡市军民共建良好氛围。 目标5: 为逐月领取退役金人员、自主择业军转干部、企业困难军转干部及随调家属缴纳医疗保险，发放退役金等。 目标6: 接收安置退役军人，并做好适应性培训及岗前培训工作,促进退役军人高质量就业。 目标7: 开展烈士褒扬工作，修缮烈士纪念设施等。 目标8: 推进优抚医院建设，落实退役军人各项服务待遇。							
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：人员工资福利标准			≤10万元	10
		经济成本	指标2：机构运转经费			≤22万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：人员工资及办公经费支出保障人数			25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：促进退役军人顺利就业创业			成效显著	10
		社会效益指标	指标1：退役军人事务工作开展情况			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

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			执行率分值（10分）
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。