

宝鸡市退役军人事务局
2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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

局内设局办公室、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、预算单位构成

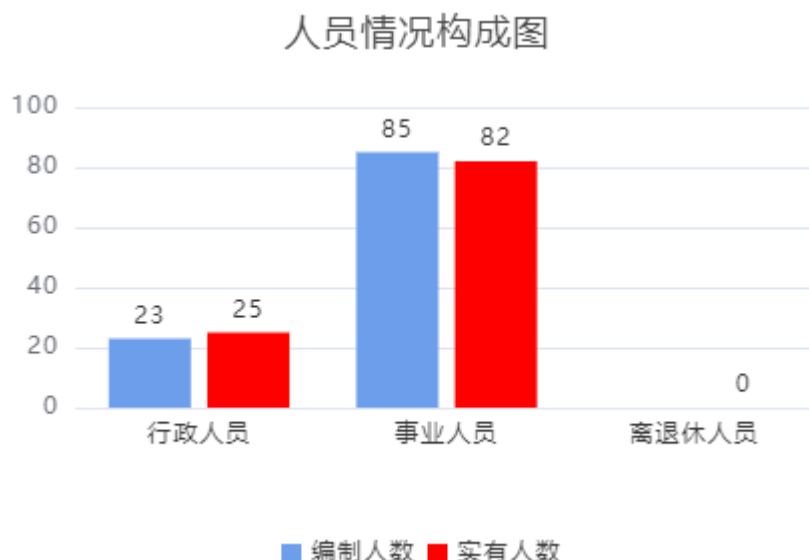
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市退役军人事务局本级	无
2	宝鸡市军队离休退休干部休养所	无
3	宝鸡市军队离退休干部第二休养所	无
4	宝鸡市军队离退休干部服务管理中心	无
5	宝鸡市退役军人服务中心	无
6	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处	无
7	宝鸡市军事供应站	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制108人，其中行政编制23人，事业编制85人；实有人员107人，其中行政25人，事业82人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,700.67万元，其中：一般公共预算拨款1,700.67万元，较上年增加890.04万元，增长109.80%，增长的主要原因是：2026年局属三个军休机构新纳入预算，导致增长幅度较大；本部门当年预算支出1,700.67万元，其中：一般公共预算拨款1,700.67万元，较上年增加890.04万元，增长109.80%，增长的主要原因是：2026年局属三个军休机构新纳入预算，导致增长幅度较大。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,700.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1,700.67万元，较上年增加890.04万元，增长109.80%，增长的主要原因是：2026年局属三个军休机构新纳入预算，导致增长幅度较大；本部门当年财政拨款支出1,700.67万元，其中：一般公共预算拨款支出1,700.67万元，较上年增加890.04万元，增长109.80%，增长的主要原因是：2026年局属三个军休机构新纳入预算，导致增长幅度较大。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,700.67万元，较上年增加890.04万元，增长109.80%，增长的主要原因是：2026年局属三个军休机构新纳入预算，导致增长幅度较大。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,700.67万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）170.89万元，较上年增加89.42万元，增长109.76%，增长的主要原因是：2026年局属三个军休机构新纳入预算，导致增长幅度较大；

2. 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）646.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年局属三个军休机构新纳入预算所致；

3. 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年局机关按照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；

4. 军供保障（2082805）142.49万元，较上年增加5.42万元，增长3.95%，增长的主要原因是：军供站工作人员定期调资所致；

5. 事业运行（2082850）254.05万元，较上年增加33.41万元，增长15.14%，增长的主要原因是：局属事业单位工作人员定期调资所致；

6. 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年局机关按照25人编制预算，比上年度多1人所致；

7. 事业单位医疗（2101102）70.71万元，较上年增加45.90万元，增长185.01%，增长的主要原因是：2026年局属三个军休机构新纳入预算，导致增长幅度较大。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

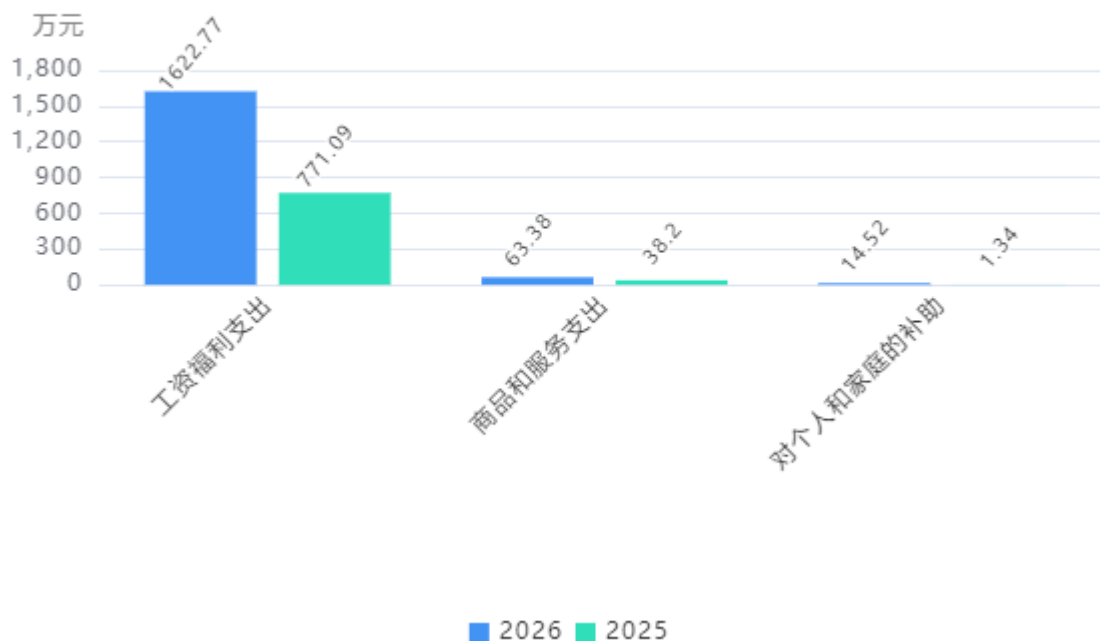
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,700.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,622.77万元，较上年增加851.68万元，增长110.45%，增长的主要原因是：2026年局属三个军休机构新纳入预算，导致增长幅度较大；

（2）商品和服务支出（302）63.38万元，较上年增加25.18万元，增长65.92%，增长的主要原因是：2026年局属三个军休机构新纳入预算，导致增长幅度较大；

(3) 对个人和家庭的补助（303）14.52万元，较上年增加13.18万元，增长983.58%，增长的主要原因是：2026年局属三个军休机构新纳入预算，导致增长幅度较大。

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，本部门当年一般公共预算支出1,700.67万元，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年局机关按照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；

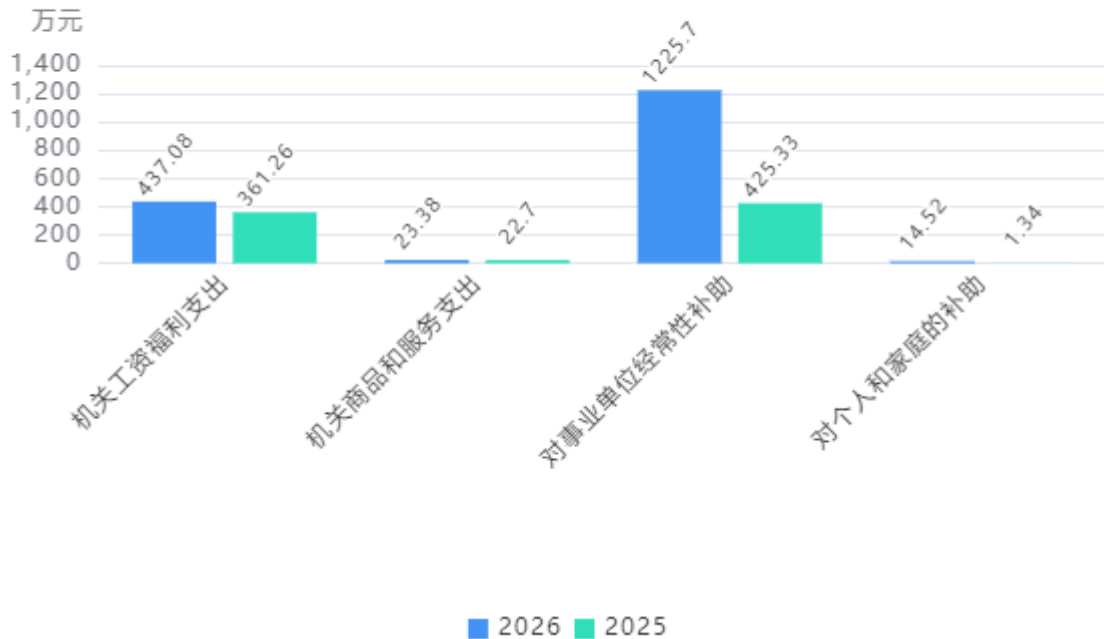
(2) 机关商品和服务支出（502）23.38万元，较上年增加0.68万元，增长3.00%，增长的主要原因是：2026年按照25人编制预算，比上年度多1人所致；

(3) 对事业单位经常性补助（505）1,225.70万元，较上年增加800.37万元，增长188.18%，增长的主要原因是：

2026年局属三个军休机构新纳入预算，导致增长幅度较大；

（4）对个人和家庭的补助（509）14.52万元，较上年增加13.18万元，增长983.58%，增长的主要原因是：2026年局属三个军休机构新纳入预算，导致增长幅度较大。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“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，本部门均无因公出国（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，本部门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，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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	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	2026年5月6日	50	0.45	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆4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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,700.67万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排63.38万元，较上年增加25.18万元，增长65.92%，增长的主要原因是：2026年局属三个军休机构新纳入预算，导致增长幅度较大。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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、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：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	17,006,710.00	一、部门预算	17,006,710.00	一、部门预算	17,006,710.00	一、部门预算	17,006,710.00
1、财政拨款	17,006,710.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,703,110.00	1、机关工资福利支出	4,370,778.00
(1)一般公共预算拨款	17,006,710.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,924,130.00	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	633,750.00	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	145,230.00	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	12,256,952.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	303,600.00	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	303,600.00	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	16,047,922.00	(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	145,230.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	958,788.00	(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	17,006,710.00	本年支出合计	17,006,710.00	本年支出合计	17,006,710.00	本年支出合计	17,006,710.00
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	17,006,710.00	支出总计	17,006,710.00	支出总计	17,006,710.00	支出总计	17,006,710.00

表2

部门综合预算收入总表

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	17,006,710.00	17,006,710.00										
818	宝鸡市退役军人事务局	17,006,710.00	17,006,710.00										
818001	宝鸡市退役军人事务局	4,605,068.00	4,605,068.00										
818002	宝鸡市军队离休退休干部休养所	2,034,953.00	2,034,953.00										
818003	宝鸡市军队离休退休干部第二休养所	1,966,326.00	1,966,326.00										
818004	宝鸡市军队离休退休干部服务管理中心	3,684,160.00	3,684,160.00										
818005	宝鸡市退役军人服务中心	2,176,403.00	2,176,403.00										
818006	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处	845,890.00	845,890.00										
818007	宝鸡市军事供应站	1,693,910.00	1,693,910.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	17,006,710.00	17,006,710.00								
818	宝鸡市退役军人事务局	17,006,710.00	17,006,710.00								
818001	宝鸡市退役军人事务局	4,605,068.00	4,605,068.00								
818002	宝鸡市军队离休退休干部休养所	2,034,953.00	2,034,953.00								
818003	宝鸡市军队离休退休干部第二休养所	1,966,326.00	1,966,326.00								
818004	宝鸡市军队离休退休干部服务管理中心	3,684,160.00	3,684,160.00								
818005	宝鸡市退役军人服务中心	2,176,403.00	2,176,403.00								
818006	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处	845,890.00	845,890.00								
818007	宝鸡市军事供应站	1,693,910.00	1,693,910.00								

表4

部门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	17,006,710.00	一、财政拨款	17,006,710.00	一、财政拨款	17,006,710.00	一、财政拨款	17,006,710.00
1、一般公共预算拨款	17,006,710.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,703,110.00	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	15,924,130.00	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	633,750.00	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	145,230.00	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	12,256,952.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	303,600.00	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	303,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	16,047,922.00	(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	145,230.00
		10、卫生健康支出	958,788.00	(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	17,006,710.00	本年支出合计	17,006,710.00	本年支出合计	17,006,710.00	本年支出合计	17,006,710.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,006,710.00	支出总计	17,006,710.00	支出总计	17,006,710.00	支出总计	17,006,710.00

表5

部门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	17,006,710.00	16,069,360.00	633,750.00	303,600.00	
208	社会保障和就业支出	16,047,922.00	15,110,572.00	633,750.00	303,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,708,883.00	1,708,883.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,708,883.00	1,708,883.00			
20809	退役安置	6,469,770.00	6,094,410.00	240,000.00	135,360.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6,469,770.00	6,094,410.00	240,000.00	135,360.00	
20828	退役军人管理事务	7,869,269.00	7,307,279.00	393,750.00	168,240.00	
2082801	行政运行	3,903,937.00	3,593,147.00	233,750.00	77,040.00	
2082805	军供保障	1,424,878.00	1,333,638.00	55,000.00	36,240.00	
2082850	事业运行	2,540,454.00	2,380,494.00	105,000.00	54,960.00	
210	卫生健康支出	958,788.00	958,788.00			
21011	行政事业单位医疗	958,788.00	958,788.00			
2101101	行政单位医疗	251,692.00	251,692.00			
2101102	事业单位医疗	707,096.00	707,096.00			

表6

部门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				17,006,710.00	16,069,360.00	633,750.00	303,600.00	
301	工资福利支出			16,227,730.00	15,924,130.00		303,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,741,248.00	1,741,248.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,737,372.00	4,737,372.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,717,380.00	1,717,380.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110,729.00	110,729.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,612,080.00	4,612,080.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,259,444.00	1,259,444.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241,574.00	241,574.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	676,952.00	676,952.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,118.00	10,118.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,144.00	30,144.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	77,040.00			77,040.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	226,560.00			226,560.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,250.00	23,250.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	74,400.00	74,400.00			
302	商品和服务支出			633,750.00		633,750.00		
30201	办公费	50201	办公经费	46,950.00		46,950.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,649.00		35,649.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,300.00		7,300.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,300.00		25,300.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
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		

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	210,713.00		210,713.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,900.00		50,900.00		
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		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,038.00		23,038.00		
303	对个人和家庭的补助			145,230.00	145,230.00			
30301	离休费	50905	离退休费	130,890.00	130,890.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00			

表7

部门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	16,703,110.00	16,069,360.00	633,750.00	
208	社会保障和就业支出	15,744,322.00	15,110,572.00	633,750.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,708,883.00	1,708,883.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,708,883.00	1,708,883.00		
20809	退役安置	6,334,410.00	6,094,410.00	240,000.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6,334,410.00	6,094,410.00	240,000.00	
20828	退役军人管理事务	7,701,029.00	7,307,279.00	393,750.00	
2082801	行政运行	3,826,897.00	3,593,147.00	233,750.00	
2082805	军供保障	1,388,638.00	1,333,638.00	55,000.00	
2082850	事业运行	2,485,494.00	2,380,494.00	105,000.00	
210	卫生健康支出	958,788.00	958,788.00		
21011	行政事业单位医疗	958,788.00	958,788.00		
2101101	行政单位医疗	251,692.00	251,692.00		
2101102	事业单位医疗	707,096.00	707,096.00		

表8

部门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			16,703,110.00	16,069,360.00	633,750.00	
301	工资福利支出			15,924,130.00	15,924,130.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,741,248.00	1,741,248.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,737,372.00	4,737,372.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,717,380.00	1,717,380.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110,729.00	110,729.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,612,080.00	4,612,080.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,259,444.00	1,259,444.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241,574.00	241,574.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	676,952.00	676,952.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,118.00	10,118.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,144.00	30,144.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30114	医疗费	50501	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		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	74,400.00	74,400.00		
302	商品和服务支出			633,750.00		633,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46,950.00		46,950.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,649.00		35,649.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,300.00		7,300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,300.00		25,300.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
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	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	210,713.00		210,713.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,900.00		50,900.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,038.00		23,038.00	
303	对个人和家庭的补助			145,230.00	145,230.00		
30301	离休费	50905	离退休费	130,890.00	130,890.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						

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
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门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

部门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	303,600.00	
818	宝鸡市退役军人事务局	303,600.00	
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
818002	宝鸡市军队离休退休干部休养所	37,680.00	
	专用项目	37,680.00	
	退役军人事务	37,680.00	
	2026年医疗补助	37,680.00	2026年医疗补助
818003	宝鸡市军队离退休干部第二休养所	35,520.00	
	专用项目	35,520.00	
	退役军人事务	35,520.00	
	2026年医疗补助	35,520.00	2026年医疗补助
818004	宝鸡市军队离退休干部服务管理中心	62,160.00	
	专用项目	62,160.00	
	退役军人事务	62,160.00	
	2026年医疗补助	62,160.00	2026年医疗补助
818005	宝鸡市退役军人服务中心	39,360.00	
	专用项目	39,360.00	
	退役军人事务	39,360.00	
	2026年在职人员医疗补助	39,360.00	2026年在职人员医疗补助
818006	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处	15,600.00	
	专用项目	15,600.00	
	退役军人事务	15,600.00	
	2026年事业及工勤类人员医疗补助	15,600.00	2026年事业及工勤类人员医疗补助

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
818007	宝鸡市军事供应站	36,240.00	
	专用项目	36,240.00	
	退役军人事务	36,240.00	
	2026年在职人员医疗补贴	36,240.00	2026年在职人员医疗补贴

表11

部门综合预算政府采购（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
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表12

部门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	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	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						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	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													
818002	宝鸡市军队离休退休干部休养所																												
818003	宝鸡市军队离休退休干部第二休养所																												
818004	宝鸡市军队离休退休干部服务管理中心																												
818005	宝鸡市退役军人服务中心																												
818006	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处																												
818007	宝鸡市军事供应站																												

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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:	30.36		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	30.36		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障局系统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: 局系统工作人员医疗补助	按标准 发放	10
	产出指标	数量指标	指标1: 局系统工作人员医疗补助 (人)	107	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: 局系统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: 局系统工作人员满意度	≥95%	10

表14

部门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		保证部门正常运转，保障部门人员工资福利，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。	1700.67	1700.67		
			金额合计	1700.67	1700.67		
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：人均工资福利标准			≤10万元	5
		经济成本	指标2：机构运转经费			≤22万元	5
	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			107人	5
		数量指标	指标2：补助各类退役军人人数			≥23800人	5
		质量指标	指标1：资金使用合规率			100%	10
		质量指标	指标2：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：退役军人促进就业创业			成效显著	10
		社会效益指标	指标1：退役军人事务各项工作有效开展			成效显著	5
		社会效益指标	指标2：及时发放各项退役军人待遇，确保待遇及时落实			有效落实	5
		可持续影响指标	指标1：持续发放退役军人各类待遇，提升退役军人尊崇感			持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各类保障对象满意度			≥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。