

宝鸡市退役军人事务局

2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费等情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

(一) 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。

(二) 负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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; 负责企业军队转业干部解困和稳定工作。

(三) 组织开展退役军人教育培训工作, 协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

(四) 会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施, 配合做好退役军人党建工作。

(五) 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作, 以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六) 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作, 落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导

实施;承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作;组织指导军供服务保障工作。

(七)组织开展全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹,营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

机构设置及人员组成情况:局内设办公室、人事教育科、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、优抚和权益保障科以及双拥和褒扬纪念科(市双拥工作领导小组办公室)6个科室。

二、工作任务

1. 强化理论武装。深入学习贯彻党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻理解习近平强军思想,坚决落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和指

示批示精神，认真学习《关于加强新时代退役军人工作的意见》，研究出台我市落实措施。

2. 加大荣誉激励。持续做好悬挂光荣牌、庆送立功受奖喜报、军人入退伍送迎仪式、邀请退役军人代表参加重要庆典等工作，推进典型退役军人写入地方志。开展“模范退役军人”“最美退役军人”等学习宣传活动，注重挖掘抗击新冠肺炎疫情等重大工作中涌现出来的退役军人先进典型，宣扬先进事迹，弘扬社会正气，激励退役军人向先进典型看齐。

3. 讲好退役军人故事。注重正向引导，深入挖掘整理，用好全媒体平台，从英烈、双拥、退役军人及服务管理等四个方面讲好故事，增强退役军人的荣誉感、获得感和幸福感。

4. 抓好“十四五”期间退役军人重点项目建设。推动宝鸡市退役军人优抚医院、光荣院、宝天烈士纪念设施维护改造项目建设，力争实现退役军人优抚医院、光荣院项目立项建设工作。

5. 强化服务保障体系建设。落实“五有”标准建强服务体系，科学配置退役军人服务中心（站）机构人员力量，提升队伍素质，夯实工作根基，促进基层建设过硬，推动各级将工作经费列入本级政府预算，配齐镇街服务站人员，落实政治文化环境建设规范。

6. 全力争创省级和全国双拥模范城。以创建省级双拥模

范城和全国双拥模范城为统揽，对标创建标准抓落实，全力做好冲刺阶段各项准备工作，掀起创建新热潮，推动全市双拥工作再上台阶。

7. 促进军地互办实事。保持军地紧密联系互动，落实军地互提需求、互办实事“双清单”，努力解决好部队建设和军人“三后”问题的保障工作，探索形成解决部队实际问题的“两抓两办”工作机制（主要领导带头抓、分管领导包干抓、双拥办挂账督办、责任部门限时办），巩固军地关系。

8. 丰富双拥活动。协调组织开展参观红色教育基地、军营开放日、“军事日”、追忆军旅情等丰富多彩、体验感强的国防教育活动，凝聚全社会强军合力。

9. 提升安置质量。科学制定2023年接收安置计划，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。

10. 进一步推行“直通车”安置。做好具有专业特长的军转干部前往高校、医疗、法律行业等岗位安置工作，实现退役士兵特殊人才推荐安置、双向选择安置，努力做到“人岗相适、人事相宜”。

11. 强化创业就业教育培训。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。做好高职扩招学历教育，用好职业教育资源，做

好企业衔接，开展“订单式”“定岗式”培训，提高入学率和就业率。

12. 提高就业成效。探索搭建就业平台，坚持线上线下同时发力，开展“退役军人就业服务月”活动，每季度举办一次退役军人专场招聘会，联络人社部门、培训机构、社会力量和企业单位信息和资源，努力打造宝鸡“专班”“专场”“专岗”退役军人就业模式。落实好“零就业”退役军人家庭20个工作日动态清零制度。

13. 强化创业扶持。协调落实退役军人就业创业优惠政策，为退役军人提供支持和帮助。发挥创业导师和创业示范基地传帮带作用，联合金融机构推出优质优惠的创业专属金融产品，开展优秀退役军人企业家评选，积极做好陕西退役军人“新征途”创业大赛选评推荐工作。

14. 做好军休服务。做好军休机构规范化建设，推动军休机构在全省星级评定中争星晋级。落实军休干部“两项待遇”，加强军休机构文化建设，丰富军休干部文化生活，开展“我的军休生活”演讲等活动，探索军休机构“开门办所、融入社会、购买服务、资源共享”的服务管理方式和开展结对帮教共建等活动。

15. 提升服务标准。试点建立“枫桥式”退役军人服务站，不断细化服务流程，创新服务内容，提供一对一、面对

面、专业化服务。提升退役军人服务中心（站）建设标准，打造“退役军人之家”，努力在全省服务中心（站）星级评定中达标争优。

16. 全面摸清底数。常态化做好信息采集工作，完成退役军人事务统计业务管理信息工作，动态掌握服务对象信息，科学运用数据分析，实行网格化管理，全面建立“困难对象”“风险因素”“党员军人”“致富带头人”等底册，落实精细化管理和服务。

17. 提升优抚保障水平。对照军人军属、退役军人和其他优抚对象优待措施和优待目录清单，推动逐项落实，做好优待证核发工作，确保使用规范，服务精准。健全优抚优待保障机制，落实抚恤补助提标政策，做好义务兵家庭优待金发放工作。规范残疾评定档案管理，换发新式伤残人员证。联合市财政部门，对优抚安置资金落实情况进行检查，确保专款专用。

18. 发挥社会力量作用。创新关爱基金募集方式，扩大基金规模，推动县级关爱基金实现“全覆盖”。健全完善使用办法，层层严格审核把关，持续开展精准帮扶，把关爱基金用在最关键的地方。鼓励支持和规范引导社会力量参与志愿服务、困难帮扶等关怀服务。

19. 维护合法权益。完善矛盾化解机制，持续开展好退

役军人矛盾问题攻坚化解活动，建设完善接待场所，注重倾听退役军人心声和诉求，做好“线上”和“线下”来信来访接待，协调各方解决合法诉求，切实维护退役军人合法权益。

20. 着力化解安置遗留问题。按照“事要解决”的原则，落实属地责任，持续用力解决退役士兵安置遗留问题，按政策落实待安置期间生活费和待岗期间生活补助费等。严格落实政策标准，通过企业开发、系统调剂、新增调节利用剩余安置计划等方式，解决岗位安置。

21. 强化风险防控。联合政法、公安、信访、网信等部门，完善风险评估机制、隐患预警机制等。借鉴推广新时代“枫桥经验”，开展风险隐患排查，及时交办县区和有关部门挂账解决。畅通退役军人诉求反馈渠道，设立退役军人信访接待场所，完善交办转办督办制度，及时化解矛盾问题。

22. 加强纪念设施保障。落实烈士纪念设施规划建设修缮管理维护总体工作方案，修缮管护好烈士纪念设施，强化烈士纪念设施保护单位机构、编制、经费等保障。

23. 提升纪念设施管理水平。支持扶眉战役烈士陵园管理处、宝天铁路烈士纪念碑管理处（宝鸡烈士纪念园管理处）等单位完善烈士纪念设施设备，优化展陈内容，提升宣传教育功能，完善烈士英名录。培养英烈讲解员队伍，提升讲解水平和专业素养，动员社会力量参与讲解，推动英烈精神宣

讲进机关、进企业、进学校、进社区。

24. 做好英烈祭奠引导。建立常态化祭扫英烈工作机制，规范祭扫流程，做好“清明节”“9·30烈士公祭日”等重要纪念节日的活动组织，努力实现烈士祭扫全民覆盖。建设线上英烈纪念馆，推广网上祭扫，倡导文明祭祀。

25. 关心关怀烈属。落实烈士遗属各项优待政策，做好烈属关心关爱，落实关爱烈士父母项目，帮助解决实际困难。做好烈士评定申报和烈士“光荣证”授发工作。

26. 强化政治机关建设。坚持政治机关的目标定位，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，强化系统党的建设，加强机关支部管理，规范组织生活，教育引导系统干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

27. 落实全面从严治党主体责任。深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会，以及中央纪委四次全会精神和省、市纪委全会精神工作部署，坚定不移深化全面从严治党，健全完善管党治党制度机制，强化对权力运行制约监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动“两个责任”贯通联动一体落实改革试点工作落地见效，为全市退役军人事业高质量发展提供坚强保证。

28. 提升干部综合素质。深化政策学习、研究、宣传，

组织开展系统业务大培训、大练兵、大比武活动，让系统干部成为行家里手，打造政治硬、政策精、能力强的干部队伍。邀请专家、学者进机关，组织机关干部到先进地区学习，开展退役军人事务治理能力和治理水平现代化培训，全面扩展干部视野，提升工作能力。

29. 强化宣传调研。坚持深入基层、深入一线、深入退役军人身边，开展调查研究，形成研究成果。总结提炼市县退役军人事务工作特色亮点、创新做法，在全市范围内进行推广。丰富宣传载体，充分借助“报、刊、网、微、端”等多种渠道，办好微信公众号，加大政策宣传解读，加强英烈、双拥、退役军人等先进人物和事迹宣传报道，突显党和政府对退役军人关怀关心，营造“关心国防、尊崇军人”氛围。

30. 打造文明和谐机关。进一步规范工作流程，完善规章制度，改善办公环境，持续做好机关精神文明、平安创建等工作，推进机关信息化建设，组织干部深入开展进社区、脱贫帮扶、结对共建等工作。关心关爱干部职工工作生活，丰富机关干部文化活动，凝聚团结奋进力量，增进干事创业热情。

三、预算单位构成

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。

宝鸡市退役军人事务局内设 6 个科室，分别是办公室、人事教育科、优抚和权益保障科、双拥和褒扬纪念科、退役士兵安置和就业创业科、军转干部安置和军休服务管理科；6 个一类公益事业单位（包括宝鸡市军队离休退休干部休养所、宝鸡市军队离退休干部第二休养所、宝鸡市军队离退休干部服务管理中心、宝鸡市退役军人服务中心、宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处、宝鸡市军事供应站）。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

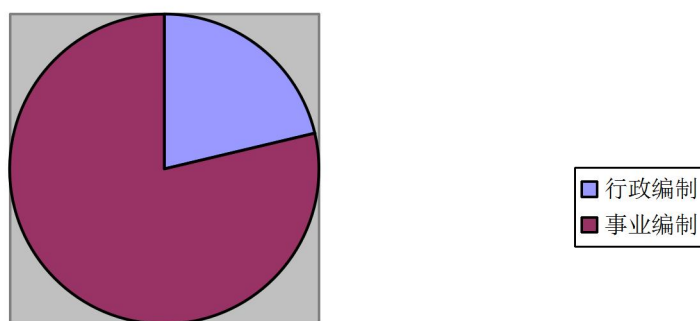
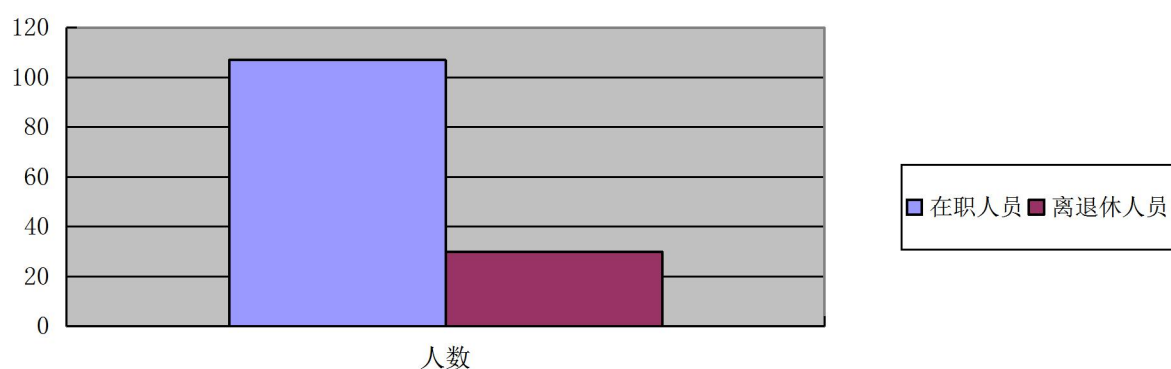
序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市退役军人事务局（机关）	无
2	宝鸡市军队离休退休干部休养所	无
3	宝鸡市军队离退休干部第二休养所	无
4	宝鸡市军队离退休干部服务管理中心	无
5	宝鸡市退役军人服务中心	无
6	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处	无
7	宝鸡市军事供应站	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 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 26

人、事业 81 人。单位管理的离退休人员 30 人。

序号	单位名称	编制人数	实有人数	离退休人员
1	宝鸡市退役军人事务局（机关）	23	26	3
2	宝鸡市军队离休退休干部休养所	12	12	0
3	宝鸡市军队离休退休干部第二休养所	14	13	3
4	宝鸡市军队离休退休干部服务管理中心	23	23	0
5	宝鸡市退役军人服务中心	15	15	0
6	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处	8	6	10
7	宝鸡市军事供应站	13	12	14



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2023 年本部门预算收入 2515.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 2515.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 1764.22 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。其中：局机关预算收入 1878.31 万元、宝鸡市退役军人服务中心预算收入 214.02 万元、宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处预算收入 173.85 万元、宝鸡市军事供应站预算收入 249.77 万元；

2023 年本部门预算支出 2515.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 2515.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 1764.22 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。其中：局机关预算支出 1878.31 万元、宝鸡市退役军人服务中心预算支出 214.02 万元、宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处预算支出 173.85 万元、宝鸡市军事供应站

预算支出 249.77 万元。

（二）财政拨款收支情况。

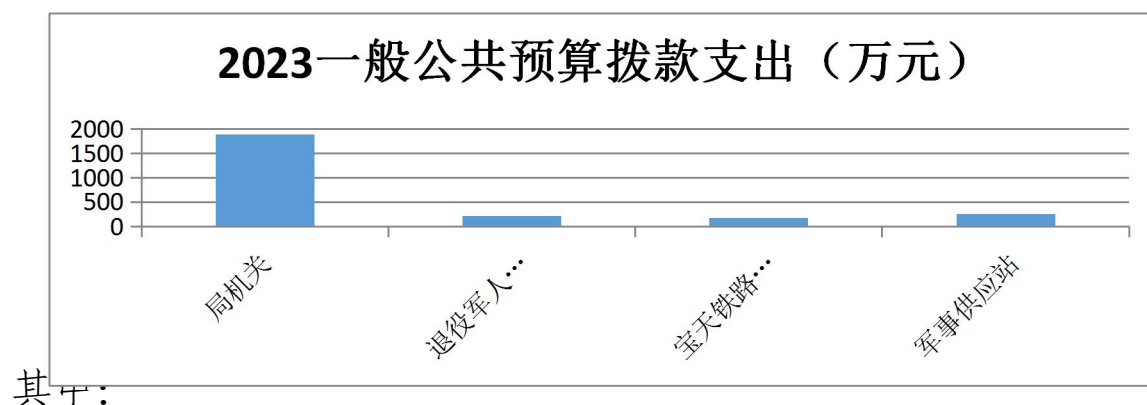
2023 年本部门财政拨款收入 2515.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 2515.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 1764.22 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。其中：局机关财政拨款收入 1878.31 万元、宝鸡市退役军人服务中心财政拨款收入 214.02 万元、宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处财政拨款收入 173.85 万元、宝鸡市军事供应站财政拨款收入 249.77 万元；

2023 年本部门财政拨款支出 2515.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 2515.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 1764.22 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。其中：局机关财政拨款支出 1878.31 万元、宝鸡市退役军人服务中心财政拨款支出 214.02 万元、宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处财政拨款支出 173.85 万元、宝鸡市军事供应站财政拨款支出 249.77 万元。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出2515.95万元，较上年增加1764.22万元，主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。其中：局机关财政拨款支出1878.31万元、宝鸡市退役军人服务中心财政拨款支出214.02万元、宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处财政拨款支出173.85万元、宝鸡市军事供应站财政拨款支出249.77万元。



（1）培训支出（2050803）0.03万元，较上年增加0.03万元，原因是下属单位宝鸡市军事供应站当年有培训任务安排；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.35万元，较上年增加9.49万元，原因是较上年养老基数增大，财政应补助部分增加所致；

（3）其他优抚支出（2080899）233万元，较上年增加

233 万元，原因是根据业务需要，本部门当年安排优抚对象抚恤专项经费所致；

（4）退役士兵教育管理（2080904）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是根据业务需要，本部门当年安排退役士兵教育培训专项经费所致；

（5）军队转业干部安置（2080905）830.4 万元，较上年增加 830.4 万元，原因是根据业务需要，本部门当年安排自主择业军转干部专项经费所致；

（6）其他退役安置支出（2080999）23 万元，较上年增加 23 万元，原因是根据业务需要，本部门当年安排自主择业军转干部专项经费所致；

（7）行政运行（2082801）337.03 万元，较上年减少 6.07 万元，原因是较上年在职人数减少；

（8）拥军优属（2082804）412 万元，较上年增加 412 万元，原因是根据业务需要，本部门当年安排全国双拥模范城市与边海防基层部队结对共建项目经费所致；

（9）军供保障（2082805）309.41 万元，较上年增加 196.92 万元，原因是本部门下属单位根据业务需要安排专项业务费所致；

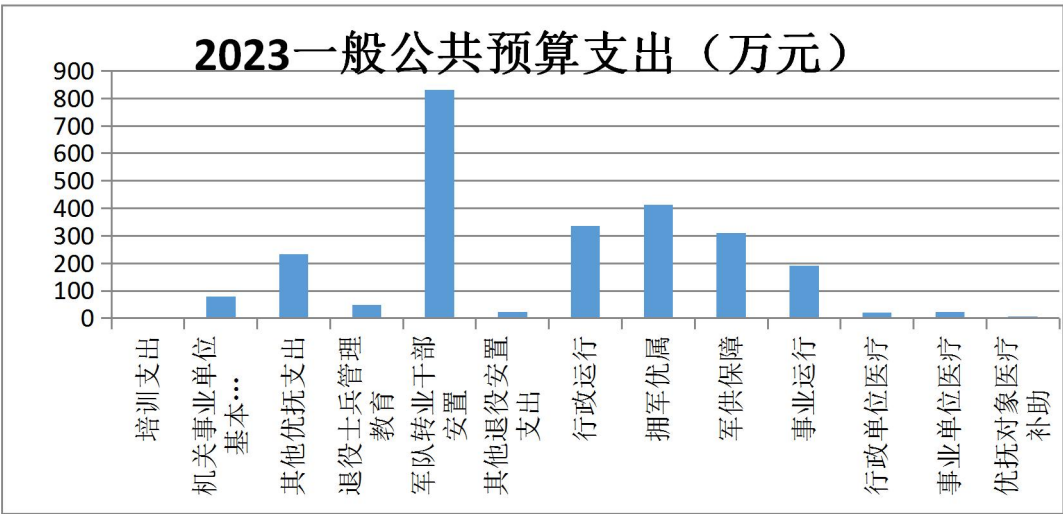
（10）事业运行（2082850）191.09 万元，较上年减少

24.22 万元，原因是本部门下属单位较上年实有人数减少；

（11）行政单位医疗（2101101）19.78 万元，较上年增加 1.78 万元，原因是医保基数增大，财政应补助部分增加所致；

（12）事业单位医疗（2101102）23.88 万元，较上年增加 11.96 万元，原因是医保基数增大，财政应补助部分增加所致；

（13）优抚对象医疗补助（2101401）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是根据业务需要，本部门当年安排自主择业军转干部专项经费所致。



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。

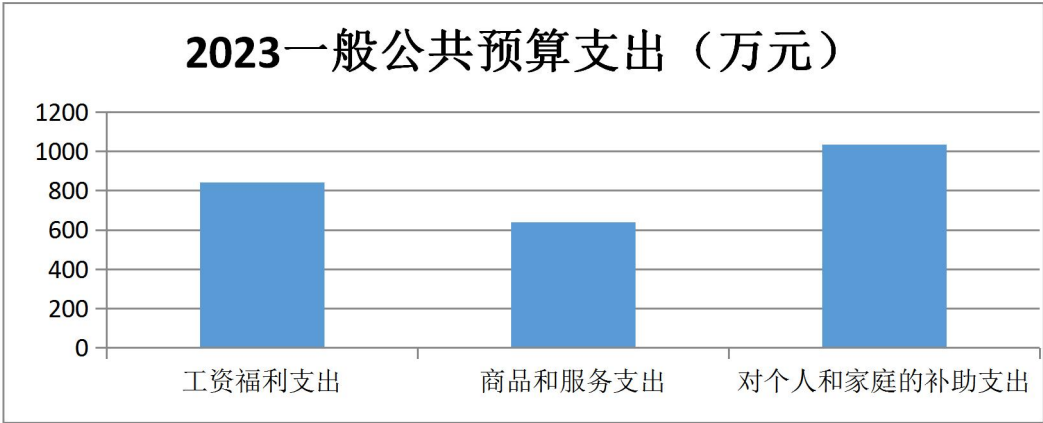
本部门 2023 年当年一般公共预算支出 2515.95 万元，其中：

工资福利支出（301）842.08 万元，较上年增加 135.48

万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

商品和服务支出(302)638.05 万元，较上年增加 594.32 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

对个人和家庭的补助支出(303)1035.82 万元，较上年增加 1034.42 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2515.95 万元，其中：

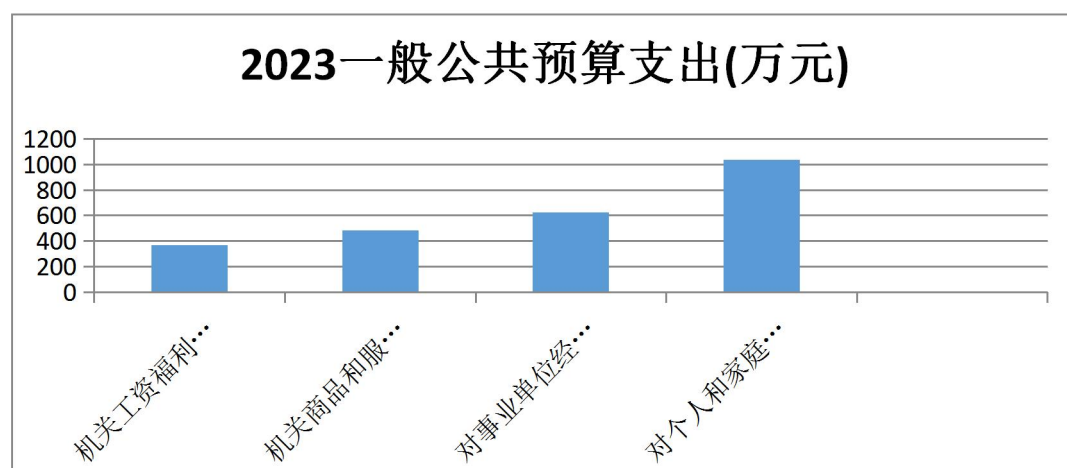
机关工资福利支出(501)367.75 万元，较上年增加 15.79 万元，原因是局机关养老、医保基数增大，所需养老、医保

财政补助金额增加所致；

机关商品和服务支出（502）486.05 万元，较上年增加 461.32 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

对事业单位经常性补助（505）626.33 万元，较上年增加 252.52 万元，原因是下属单位养老、医保基数增大，所需养老、医保财政补助金额增加所致；

对个人和家庭的补助（509）1035.82 万元，较上年增加 1034.42 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。



（四）政府性基金预算支出情况。

当年政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 52.33 万元，较上年增加 48.88 万元（1416%），增加的主要原因是 2023 年根据部门中长期规划，相应增加退役士兵培训费项目支出 50 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，和上年持平；公务接待费 1.2 万元，较上年增加 0.3 万元（33%），增加的主要原因是下属单位宝鸡市军事供应站当年安排公务接待费 0.4 万元；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 1.5 万元（100%），减少的主要原因是下属单位军供站车辆当年未安排公务用车运行费；公务用车购置费 0 万元，和上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.1 万元，较上年增加 0.1 万元（10%），增加的主要原因下属单位宝鸡市军事供应站当年安排会议费支出 0.2 万元；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 50.03 万元，较上年增加 49.98 万元（100060%），增加的主要原因是 2023 年根据部门中长期规划，相应增加退役士兵培训费项目支出 50 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市退役军人事务局长会议	2023 年 8 月	50 人	0.90	
2	退役士兵适应性培训	2023 年 10 月	300 人	50	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，为局属二级单位宝鸡市军事供应站业务用车，单价 41 万元，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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 400.4 万元，其中政府采购货物类预算 0.4 万元、政府采购工程类预算 400 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2515.95 万元，当年政府性基金预算拨款 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）；

十、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 24.05 万元，较上年

减少 0.68 万元，主要原因是按预算要求每年压减支出。

十一、专业名词解释

（一）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。

（二）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）社会保障和就业支出：指用于退役军人事务局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展退役军人管理事务所发生的项目支出。

（四）“三公经费”：指退役军人事务局及所属事业单位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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及公务用车运行费，反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2023 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

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	否	
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	否	

表 1

部门综合预算收支总表

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	2515.95	一、部门预算	2,515.95	一、部门预算	2515.95	一、部门预算	2515.95
1、财政拨款	2515.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	822.07	1、机关工资福利支出	367.75
(1)一般公共预算拨款	2515.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	778.61	2、机关商品和服务支出	486.05
其中：专项资金列入部 门预算的项目	638.40	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支 出	42.05	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	1.42	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	50.03	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	626.33
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	1693.88	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	63.48	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	2414.27	(2)商品和服务支 出	596.00	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	1034.40	9、对个人和家庭的补助	1035.82
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	51.65	(4)债务利息及费	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

表 1

部门综合预算收支总表

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
				用支出			
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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基 本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		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		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				

表 1

部门综合预算收支总表

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
		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	2515.95	本年支出合计	2515.95	本年支出合计	2515.95	本年支出合计	2515.95
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	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	0.00	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	2515.95	支出总计	2515.95	支出总计	2515.95	支出总计	2515.95

表 2

部门综合预算收入总表

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	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	2,515.95	2,515.95	638.40									
818	宝鸡市退役军人事务局	2,515.95	2,515.95	638.40									
818001	宝鸡市退役军人事务局	1,878.31	1,878.31	498.40									
818005	宝鸡市退役军人服务中心	214.02	214.02	10.00									
818006	宝鸡市宝天铁路烈士纪念 碑管理处	173.85	173.85	60.00									
818007	宝鸡市军事供应站	249.77	249.77	70.00									

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	2,515.95	2,515.95	638.40							
818	宝鸡市退役军人事务局	2,515.95	2,515.95	638.40							
818001	宝鸡市退役军人事务局	1,878.31	1,878.31	498.40							
818005	宝鸡市退役军人服务中心	214.02	214.02	10.00							
818006	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处	173.85	173.85	60.00							
818007	宝鸡市军事供应站	249.77	249.77	70.00							

表 4

部门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	2515.95	一、财政拨款	2515.95	一、财政拨款	2515.95	一、财政拨款	2515.95
1、一般公共预算拨款	2515.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	822.07	1、机关工资福利支出	367.75
其中：专项资金列入 部门预算的项目	638.40	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	778.61	2、机关商品和服务支出	486.05
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	42.05	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	1.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	50.03	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	626.33
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1693.88	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	63.48	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2414.27	(2) 商品和服务支出	596.00	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	1034.40	9、对个人和家庭的补助	1035.82
		10、卫生健康支出	51.65	(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（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00

表 4

部门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
		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				

表 4

部门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
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2515.95	本年支出合计	2515.95	本年支出合计	2515.95	本年支出合计	2515.95
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	2515.95	支出总计	2515.95	支出总计	2515.95	支出总计	2515.95

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：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	2,515.97	780.04	42.05	1,693.88	
205	教育支出	0.03	0.00	0.03	0.00	
20508	进修及培训	0.03	0.00	0.03	0.00	
2050803	培训支出	0.03	0.00	0.03	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,464.28	736.38	42.02	1,685.88	
20805	行政事业单位养老支出	78.35	78.35	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.35	78.35	0.00	0.00	
20808	抚恤	233.00	0.00	0.00	233.00	
2080899	其他优抚支出	233.00	0.00	0.00	233.00	
20809	退役安置	903.40	0.00	0.00	903.40	
2080904	退役士兵管理教育	50.00	0.00	0.00	50.00	
2080905	军队转业干部安置	830.40	0.00	0.00	830.40	
2080999	其他退役安置支出	23.00	0.00	0.00	23.00	
20828	退役军人管理事务	1,249.53	658.03	42.02	549.48	
2082801	行政运行	337.03	286.77	24.05	26.21	
2082804	拥军优属	412.00	0.00	0.00	412.00	
2082805	军供保障	309.41	218.04	9.27	82.10	
2082850	事业运行	191.09	153.22	8.70	29.17	

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：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
210	卫生健康支出	51.66	43.66	0.00	8.00	
21011	行政事业单位医疗	43.66	43.66	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	23.88	23.88	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	8.00	0.00	0.00	8.00	
2101401	优抚对象医疗补助	8.00	0.00	0.00	8.00	

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：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			2,515.96	780.02	42.06	1,693.88	
301	工资福利支出			842.09	778.61	0.00	63.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.63	158.63	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	155.69	155.69	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.88	114.88	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.90	9.90	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.94	10.73	0.00	26.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	234.06	200.79	0.00	33.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.11	35.11	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.24	43.24	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.87	18.87	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.24	23.24	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.13	1.13	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.42	2.42	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.07	3.07	0.00	4.00	
302	商品和服务支出			638.06	0.00	42.06	596.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.46	0.00	3.46	0.00	

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：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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.62	0.00	1.62	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	54.88	0.00	0.88	54.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.90	0.00	0.90	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	50.00	0.00	0.00	50.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	

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：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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.02	0.00	7.02	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.97	0.00	7.97	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.95	0.00	1.95	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	418.68	0.00	6.68	412.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71.30	0.00	1.30	70.00	
303	对个人和家庭的补助			1,035.81	1.41	0.00	1,034.40	
30303	退休（役）费	50905	离退休费	80.40	0.00	0.00	80.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	174.20	1.20	0.00	173.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.00	0.00	0.00	8.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	773.07	0.07	0.00	773.00	

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：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	822.09	780.04	42.05	
205	教育支出	0.03	0.00	0.03	
20508	进修及培训	0.03	0.00	0.03	
2050803	培训支出	0.03	0.00	0.03	
208	社会保障和就业支出	778.40	736.38	42.02	
20805	行政事业单位养老支出	78.35	78.35	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.35	78.35	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
2080904	退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00	
2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	700.05	658.03	42.02	
2082801	行政运行	310.82	286.77	24.05	
2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	
2082805	军供保障	227.31	218.04	9.27	

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：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
2082850	事业运行	161.92	153.22	8.70	
210	卫生健康支出	43.66	43.66	0.00	
21011	行政事业单位医疗	43.66	43.66	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	0.00	
2101102	事业单位医疗	23.88	23.88	0.00	

表 8

部门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			822.08	780.02	42.06	
301	工资福利支出			778.61	778.61	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.63	158.63	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	155.69	155.69	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.88	114.88	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.90	9.90	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.73	10.73	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200.79	200.79	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.11	35.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.24	43.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.87	18.87	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.24	23.24	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.13	1.13	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.42	2.42	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.07	3.07	0.00	
302	商品和服务支出			42.06	0.00	42.06	
30201	办公费	50201	办公经费	3.46	0.00	3.46	

表 8

部门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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.62	0.00	1.62	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.21	0.00	0.21	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.88	0.00	0.88	
30215	会议费	50202	会议费	0.90	0.00	0.90	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	

表 8

部门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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.02	0.00	7.02	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.97	0.00	7.97	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.95	0.00	1.95	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.68	0.00	6.68	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
303	对个人和家庭的补助			1.41	1.41	0.00	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	
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	0.00	

表 9

部门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		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			

表 9

部门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
				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	

备注：本部门不涉及

表 10

部门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	1,693.88	
818	宝鸡市退役军人事务局	1,693.88	
818001	宝鸡市退役军人事务局	1,512.61	
	专用项目	1,512.61	
	退役军人事务	1,512.61	
	2023 年度本级专项+绩效考核奖	26.21	2023 年度本级专项+绩效考核奖
	2023 年度本级专项—双拥工作经费	12.00	2023 年度本级专项—双拥工作经费
	2023 年度本级专项—双拥模范城共建	400.00	2023 年度本级专项—双拥模范城共建
	2023 年度本级专项—优抚对象补助经费	26.00	2023 年度本级专项—优抚对象补助经费
	2023 年度本级专项—自主就业退役士兵教育培训市级补助	50.00	2023 年度本级专项+自主就业退役士兵教育培训市级补助
	2023 年度本级专项—自主择业军转干部专项经费	500.00	2023 年度本级专项—自主择业军转干部专项经费
	中省专项—宝市财办社（2022）285 号提前下达 2023 年军队转业干部补助经费	49.28	中省专项—宝市财办社（2022）285 号提前下达 2023 年军队转业干部补助经费
	中省专项—宝市财办社（2022）285 号提前下达 2023 年军队转业干部补助经费 省级服务管理费	21.12	中省专项—宝市财办社（2022）285 号提前下达 2023 年军队转业干部补助经费
	中省专项—宝市财办社（2022）286 号提前下达 2023 年复员干部社保接续和生活困难补助经费	23.00	中省专项—宝市财办社（2022）286 号提前下达 2023 年复员干部社保接续和生活困难补助经费
	中省专项—宝市财办社（2022）295 号提前下达 2023 年优抚对象中央补助经费	147.00	中省专项—宝市财办社（2022）295 号提前下达 2023 年优抚对象中央补助经费

表 10

部门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
	中省专项—宝市财办社（2022）296 号关于提前下达 2023 年优抚对象省级医疗保障经费	2.00	中省专项—宝市财办社（2022）296 号关于提前下达 2023 年优抚对象中省医疗保障经费
	中省专项—宝市财办社（2022）296 号关于提前下达 2023 年优抚对象中省医疗保障经费	6.00	中省专项—宝市财办社（2022）296 号关于提前下达 2023 年优抚对象中省医疗保障经费
	中省专项—宝市财办社（2022）324 号关于提前下达 2023 年企业军转干部生活困难中央补助经费的通知	250.00	宝市财办社（2022）324 号—关于提前下达 2023 年企业军转干部生活困难中央补助经费的通知
818005	宝鸡市退役军人服务中心	25.12	
	专用项目	25.12	
	退役军人事务	25.12	
	2023 年度本级专项绩效考核奖	15.12	2023 年专项预算收支表
	省级专项—宝市财办社【2022】285 号关于提前下达自主择业军转干部管理服务经费的通知	3.00	宝市财办社[2022]285 号
	中央专项—宝市财办社【2022】285 号关于提前下达自主择业军转干部管理服务经费的通知	7.00	自主择业军转干部管理服务经费
818006	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处	74.05	
	专用项目	74.05	
	退役军人事务	74.05	
	2023 年度本级专项绩效考核奖	6.05	2023 年度本级专项绩效考核奖
	2023 年度本级专项纪念碑纪念园管护资金	8.00	2023 年度本级专项纪念碑纪念园管护资金

表 10

部门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
	宝市财办社（2022）303 号关于提前下达 2023 年优抚事业单位中央补助资金的通知	60.00	宝市财办社（2022）303 号关于提前下达 2023 年优抚事业单位中央补助资金的通知
818007	宝鸡市军事供应站	82.10	
	专用项目	82.10	
	退役军人事务	82.10	
	2023 年度本级专项绩效考核奖	12.10	2023 年度本级专项-绩效考核奖
	宝市财办社（2022）303 号关于下达 23 年优抚事业单位中央补助资金的通知	70.00	宝市财办社（2022）303 号关于下达 23 年优抚事业单位中央补助资金的通知

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：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				2						400.40	
208	28	04	1	全额				1						400.00	
208	28	04	818001	宝鸡市退役军人事务局				1						400.00	
208	28	04		2023 年度本级专项—双拥 模范城共建	B99 其他建筑工程		批次	1	302	99	502	99		400.00	
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

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：万元

单位 编码	单位名 称	2022 年									2023 年									增减变化情况								
		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						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
			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	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费											
	合计	345	240		0.90	1.50		1.50	1.00	0.05	52.33	1.20		1.20				1.10	50.03	48.88	-1.20		0.30	-1.50		-1.50	0.10	49.98
818	宝鸡市退 役军人事 务局	345	240		0.90	1.50		1.50	1.00	0.05	52.33	1.20		1.20				1.10	50.03	48.88	-1.20		0.30	-1.50		-1.50	0.10	49.98
818001	宝鸡市退 役军人事 务局	1.90	0.90		0.90				1.00		51.70	0.80		0.80				0.90	50.00	49.80	-0.10		-0.10			-0.10	50.00	
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	1.55	1.50			1.50		1.50		0.05	0.63	0.40		0.40				0.20	0.03	-0.92	-1.10		0.40	-1.50		-1.50	0.20	-0.02

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			宝鸡市退役军人事务局专项业务经费		
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:	71.48	
			其中: 财政拨款	71.48	
			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; 目标 2: 保障优抚对象工作顺利开展; 目标 3: 增强军民共建, 做好双拥共建模范工作。				
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	59 人	
			指标 2: 优抚工作经费	涉秘	
			指标 3: 双拥工作经费	涉秘	
		质量指标	指标 1: 人员专项绩效考核奖	100%	
			指标 2: 优抚工作经费	100%	
			指标 3: 双拥工作经费	100%	
		时效指标	指标 1: 人员专项绩效考核奖	100%	
			指标 2: 优抚工作经费	100%	
			指标 3: 双拥工作经费	100%	
		成本指标	指标 1: 人员专项绩效考核奖	按标准发放	
			指标 2: 优抚工作经费	按标准发放	
			指标 3: 双拥工作经费	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	
			指标 2: 优抚工作经费	成效显著	
			指标 3: 双拥工作经费	成效显著	
		社会效益指标	指标 1: 人员专项绩效考核奖	100%	
			指标 2: 优抚工作经费	100%	
			指标 3: 双拥工作经费	100%	
		生态效益指标	指标 1: 人员专项绩效考核奖	成效显著	
			指标 2: 优抚工作经费	成效显著	
			指标 3: 双拥工作经费	成效显著	
		可持续影响指标	指标 1: 人员专项绩效考核奖	成效显著	
			指标 2: 优抚工作经费	成效显著	
			指标 3: 双拥工作经费	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人员专项绩效考核奖	大于 95%	
			指标 2: 优抚工作经费	大于 95%	
			指标 3: 双拥工作经费	大于 95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障退役军人事务系统正常运转，保障在编在职人员、退休人员各项待遇正常发放及其他事务的运行	2515.95	2515.95	
	金额合计		2515.95	2515.95	
年度 总体 目标	目标：保障退役军人事务系统正常运转，保障在编在职人员、退休人员各项待遇正常发放及其他事务的运行。				
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		59 人
			指标 2：局系统正常运转		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：保障退役军人事务工作开展		100%
		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	服务对象满意度指标	指标 1：保障对象满意度		大于等于 95%

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝鸡市退役军人事务局专项资金			
主管部门		宝鸡市退役军人事务局		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1693.88	年度资金总额:	1693.88
		其中: 财政拨款	1693.88	其中: 财政拨款	1693.88
		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: 保障自主择业军转干部各项待遇落到实处; 目标 2: 做好退役士兵教育培训工作, 让其满意; 目标 3: 增强军民共建, 做好双拥共建模范工作; 目标 4: 对纪念碑纪念设施做好维护管护工作。			目标 1: 保障自主择业军转干部各项待遇落到实处; 目标 2: 做好退役士兵教育培训工作, 让其满意; 目标 3: 增强军民共建, 做好双拥共建模范工作; 目标 4: 对纪念碑纪念设施做好维护管护工作。	
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: 自主择业军转干部专项	涉秘	
			指标 2: 退役士兵教育培训专项	涉秘	
			指标 3: 双拥模范城共建专项	涉秘	
			指标 4: 纪念碑纪念园管护专项	100%	
		质量指标	指标 1: 自主择业军转干部专项	100%	
			指标 2: 退役士兵教育培训专项	100%	
			指标 3: 双拥模范城共建专项	100%	
			指标 4: 纪念碑纪念园管护专项	100%	
		时效指标	指标 1: 自主择业军转干部专项	100%	
			指标 2: 退役士兵教育培训专项	97%	
			指标 3: 双拥模范城共建专项	98%	
			指标 4: 纪念碑纪念园管护专项	95%	
		成本指标	指标 1: 自主择业军转干部专项	按标准发放	
			指标 2: 退役士兵教育培训专项	按标准发放	
			指标 3: 双拥模范城共建专项	按要求完成	
			指标 4: 纪念碑纪念园管护专项	按要求完成	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 自主择业军转干部专项	成效显著	
			指标 2: 退役士兵教育培训专项	成效显著	
			指标 3: 双拥模范城共建专项	成效显著	
			指标 4: 纪念碑纪念园管护专项	成效显著	
		社会效益指标	指标 1: 自主择业军转干部专项	100%	
			指标 2: 退役士兵教育培训专项	97%	
			指标 3: 双拥模范城共建专项	98%	

			指标 4：纪念碑纪念园管护专项	95%	
		生态效益指标	指标 1：自主择业军转干部专项	成效显著	
			指标 2：退役士兵教育培训专项	成效显著	
			指标 3：双拥模范城共建专项	成效显著	
			指标 4：纪念碑纪念园管护专项	成效显著	
		可持续影响指标	指标 1：自主择业军转干部专项	成效显著	
			指标 2：退役士兵教育培训专项	成效显著	
			指标 3：双拥模范城共建专项	成效显著	
			指标 4：纪念碑纪念园管护专项	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：自主择业军转干部专项	大于 95%	
			指标 2：退役士兵教育培训专项	大于 95%	
			指标 3：双拥模范城共建专项	大于 95%	
			指标 4：纪念碑纪念园管护专项	大于 95%	

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。