

宝鸡市退役军人事务局
2024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

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. 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。3. 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。4. 提升安置质量。科学制定2024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。5. 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”。6. 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。7. 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。8. 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。9. 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。10. 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。11. 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，把关爱基金用在最需要的地方。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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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”“930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。

16. 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。

17. 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”。18.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。19.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。20.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

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3个事业单位预算，但是宝鸡市军队离退休干部休养所、宝鸡市军队离退休干部第二休养所、宝鸡市军队离退休管理服务中心3个局属单位因未纳入预算，不在市级预算公开范围体

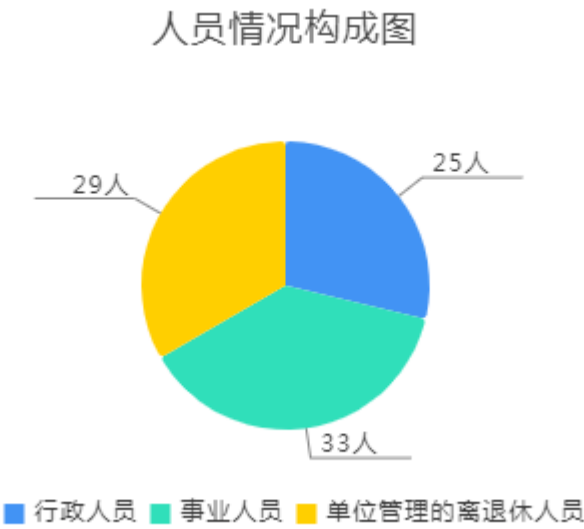
现。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4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	宝鸡市退役军人服务中心	无
3	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处	无
4	宝鸡市军事供应站	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制59人，其中行政编制23人，事业编制36人；实有人员58人，其中行政25人,事业33人。单位管理的离退休人员29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2024年预算收入941.64万元，其中：一般公共预算拨款941.64万元，较上年减少1,574.31万元，下降62.57%，下

降的主要原因是：2024年未下达专项预算所导致；本部门2024年预算支出941.64万元，其中：一般公共预算拨款941.64万元，较上年减少1,574.31万元，下降62.57%，下降的主要原因是：2024年未下达专项预算所导致。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入941.64万元，其中：一般公共预算拨款收入941.64万元，较上年减少1,574.31万元，下降62.57%，下降的主要原因是：2024年未下达专项预算所导致；本部门2024年财政拨款支出941.64万元，其中：一般公共预算拨款支出941.64万元，较上年减少1,574.31万元，下降62.57%，下降的主要原因是：2024年未下达专项预算所导致。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出941.64万元，较上年减少1,574.31万元，下降62.57%，下降的主要原因是：2024年未下达专项预算所导致。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出941.64万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年未下达专项预算所导致；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.13万元，较上年增加8.78万元，增长11.21%，增长的主要原因是：

2024年未下达专项预算所导致；

（3）其他优抚支出（2080899）0.00万元，较上年减少233.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年未下达专项预算所导致；

（4）退役士兵管理教育（2080904）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年未下达专项预算所导致；

（5）军队转业干部安置（2080905）0.00万元，较上年减少830.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年未下达专项预算所导致；

（6）其他退役安置支出（2080999）0.00万元，较上年减少23.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年未下达专项预算所导致；

（7）行政运行（2082801）379.32万元，较上年增加42.29万元，增长12.55%，增长的主要原因是：2024年养老、医保基数变大，财政补贴部分增加所致；

（8）拥军优属（2082804）0.00万元，较上年减少412.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年未下达专项预算所导致；

（9）军供保障（2082805）156.67万元，较上年减少152.74万元，下降49.36%，下降的主要原因是：2024年未下达专项预算所导致；

（10）事业运行（2082850）270.07万元，较上年增加78.98万元，增长41.33%，增长的主要原因是：2024年养老、医保基数变大，财政补贴部分增加所致；

(11) 行政单位医疗(2101101) 23.33万元,较上年增加3.55万元,增长17.95%,增长的主要原因是:2024年医保基数变大,财政补贴部分增加所致;

(12) 事业单位医疗(2101102) 25.11万元,较上年增加1.23万元,增长5.15%,增长的主要原因是:2024年医保基数变大,财政补贴部分增加所致;

(13) 优抚对象医疗补助(2101401) 0.00万元,较上年减少8.00万元,下降100.00%,下降的主要原因是:2024年未下达专项预算所导致。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

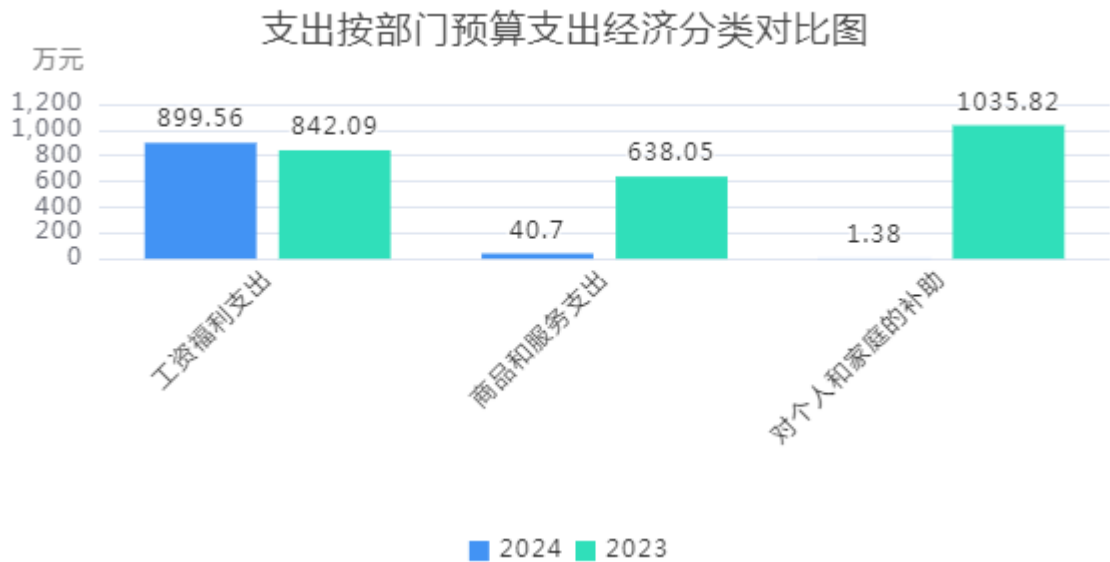
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本部门当年一般公共预算支出941.64万元,其中:

工资福利支出(301) 899.56万元,较上年增加57.47万元,增长6.82%,增长的主要原因是:2024年养老、医保基数变大,财政补贴部分增加所致;

商品和服务支出(302) 40.70万元,较上年减少597.35万元,下降93.62%,下降的主要原因是:2024年未下达专项预算所导致;

对个人和家庭的补助(303) 1.38万元,较上年减少1,034.44万元,下降99.87%,下降的主要原因是:2024年未下达专项预算所导致。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

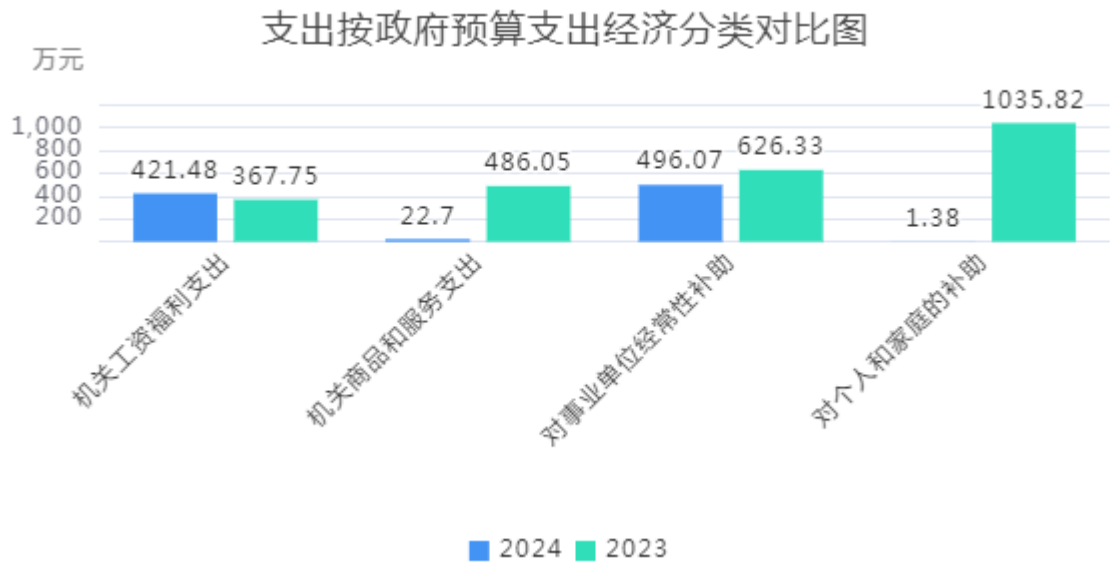
2024年，本部门当年一般公共预算支出941.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）421.48万元，较上年增加53.73万元，增长14.61%，增长的主要原因是：2024年养老、医保基数变大，财政补贴部分增加所致；

机关商品和服务支出（502）22.70万元，较上年减少463.35万元，下降95.33%，下降的主要原因是：2024年未下达专项预算所导致；

对事业单位经常性补助（505）496.07万元，较上年减少130.26万元，下降20.80%，下降的主要原因是：2024年未下达专项预算所导致；

对个人和家庭的补助（509）1.38万元，较上年减少1,034.44万元，下降99.87%，下降的主要原因是：2024年未下达专项预算所导致。



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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.59万元，较上年增加1.39万元，增长115.83%，增长的主要原因是：宝鸡市军事供应站2024年公务用车维护费纳入预算所致。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.09万元，较上年减少0.11万元，下降9.17%，下降的主要原因是：按照财政要求压缩公务接待费；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：宝鸡市军事供应站2024年公务用车维护费纳入预算所致；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.89万元，较上年减少0.21万元，下降19.09%，下降的主要原因是：按照财政要求压缩会议接待费。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少50.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年度未下达专项业务培训费。

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
1	818001	退役军人	全市退役军人事务局长会议	5.2	50	8900	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款941.64万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排40.70万元，较上年减少1.35万元，下降3.21%，下降的主要原因是：按照财政要求，压缩办公经费。

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、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	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	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	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：宝鸡市退役军人事务局

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	9,416,384.00	一、部门预算	9,416,384.00	一、部门预算	9,416,384.00	一、部门预算	9,416,384.00
1、财政拨款	9,416,384.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,763,584.00	1、机关工资福利支出	4,214,835.00
(1) 一般公共预算拨款	9,416,384.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,342,784.00	2、机关商品和服务支出	227,000.00
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	407,000.00	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	13,800.00	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	4,960,749.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	652,800.00	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	652,800.00	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	8,931,970.00	(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	13,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	484,414.00	(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	9,416,384.00	本年支出合计	9,416,384.00	本年支出合计	9,416,384.00	本年支出合计	9,416,384.00
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							
收入总计	9,416,384.00	支出总计	9,416,384.00	支出总计	9,416,384.00	支出总计	9,416,384.00

部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡市退役军人事务局

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	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,416,384.00	9,416,384.00										
818	宝鸡市退役军人事务局	9,416,384.00	9,416,384.00										
818001	宝鸡市退役军人事务局	4,442,915.00	4,442,915.00										
818005	宝鸡市退役军人服务中心	2,294,488.00	2,294,488.00										
818006	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处	831,261.00	831,261.00										
818007	宝鸡市军事供应站	1,847,720.00	1,847,720.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡市退役军人事务局

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	9,416,384.00	9,416,384.00								
818	宝鸡市退役军人事务局	9,416,384.00	9,416,384.00								
818001	宝鸡市退役军人事务局	4,442,915.00	4,442,915.00								
818005	宝鸡市退役军人服务中心	2,294,488.00	2,294,488.00								
818006	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处	831,261.00	831,261.00								
818007	宝鸡市军事供应站	1,847,720.00	1,847,720.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡市退役军人事务局

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	9,416,384.00	一、财政拨款	9,416,384.00	一、财政拨款	9,416,384.00	一、财政拨款	9,416,384.00
1、一般公共预算拨款	9,416,384.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,763,584.00	1、机关工资福利支出	4,214,835.00
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	8,342,784.00	2、机关商品和服务支出	227,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	407,000.00	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	13,800.00	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	4,960,749.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	652,800.00	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	652,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,931,970.00	(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	13,800.00
		10、卫生健康支出	484,414.00	(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	9,416,384.00	本年支出合计	9,416,384.00	本年支出合计	9,416,384.00	本年支出合计	9,416,384.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,416,384.00	支出总计	9,416,384.00	支出总计	9,416,384.00	支出总计	9,416,384.00

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）

部门名称：宝鸡市退役军人事务局

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	9,416,384.00	8,356,584.00	407,000.00	652,800.00	
208	社会保障和就业支出	8,931,970.00	7,872,170.00	407,000.00	652,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	871,347.00	871,347.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871,347.00	871,347.00			
20828	退役军人管理事务	8,060,623.00	7,000,823.00	407,000.00	652,800.00	
2082801	行政运行	3,793,193.00	3,306,593.00	227,000.00	259,600.00	
2082805	军供保障	1,566,688.00	1,370,688.00	75,000.00	121,000.00	
2082850	事业运行	2,700,742.00	2,323,542.00	105,000.00	272,200.00	
210	卫生健康支出	484,414.00	484,414.00			
21011	行政事业单位医疗	484,414.00	484,414.00			
2101101	行政单位医疗	233,334.00	233,334.00			
2101102	事业单位医疗	251,080.00	251,080.00			

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）

部门名称：宝鸡市退役军人事务局

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	9,416,384.00	8,356,584.00	407,000.00	652,800.00	
301	工资福利支出			8,995,584.00	8,342,784.00		652,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,383,960.00	1,383,960.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,716,900.00	1,716,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,790,964.00	1,790,964.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,000.00	99,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	367,869.00	108,269.00		259,600.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	393,200.00			393,200.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,829,832.00	1,829,832.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	416,388.00	416,388.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	454,959.00	454,959.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	223,809.00	223,809.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244,541.00	244,541.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,525.00	9,525.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,627.00	11,627.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,320.00	22,320.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,690.00	30,690.00			
302	商品和服务支出			407,000.00		407,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	26,200.00		26,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,500.00		17,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,900.00		5,900.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,900.00		1,900.00		
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	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,600.00		11,600.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		

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
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
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		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,690.00		82,690.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
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			13,800.00	13,800.00			
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	1,800.00	1,800.00			

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）

部门名称：宝鸡市退役军人事务局

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	8,763,584.00	8,356,584.00	407,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,279,170.00	7,872,170.00	407,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	871,347.00	871,347.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871,347.00	871,347.00		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				
2080904	退役士兵管理教育				
2080905	军队转业干部安置				
20828	退役军人管理事务	7,407,823.00	7,000,823.00	407,000.00	
2082801	行政运行	3,533,593.00	3,306,593.00	227,000.00	
2082804	拥军优属				
2082805	军供保障	1,445,688.00	1,370,688.00	75,000.00	
2082850	事业运行	2,428,542.00	2,323,542.00	105,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	484,414.00	484,414.00		
21011	行政事业单位医疗	484,414.00	484,414.00		
2101101	行政单位医疗	233,334.00	233,334.00		
2101102	事业单位医疗	251,080.00	251,080.00		

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）

部门名称：宝鸡市退役军人事务局

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	8,763,584.00	8,356,584.00	407,000.00	
301	工资福利支出			8,342,784.00	8,342,784.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,383,960.00	1,383,960.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,716,900.00	1,716,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,790,964.00	1,790,964.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,000.00	99,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,269.00	108,269.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,829,832.00	1,829,832.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	416,388.00	416,388.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	454,959.00	454,959.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	223,809.00	223,809.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244,541.00	244,541.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,525.00	9,525.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,627.00	11,627.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,320.00	22,320.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,690.00	30,690.00		
302	商品和服务支出			407,000.00		407,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,200.00		26,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,500.00		17,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,900.00		5,900.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,900.00		1,900.00	
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	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,600.00		11,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	8,900.00		8,900.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,900.00		7,900.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,690.00		82,690.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
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			13,800.00	13,800.00		

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	备注
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	1,800.00	1,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡市退役军人事务局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：宝鸡市退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	652,800.00	
818	宝鸡市退役军人事务局	652,800.00	
818001	宝鸡市退役军人事务局	259,600.00	
	专用项目	259,600.00	
	退役军人事务	259,600.00	
	2024年度本级专项绩效考核奖25.96万元	259,600.00	绩效考核奖
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
818006	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处	70,600.00	
	专用项目	70,600.00	
	退役军人事务	70,600.00	
	2024年度市本级专项绩效考核奖	70,600.00	2024年度市本级专项绩效考核奖
818007	宝鸡市军事供应站	121,000.00	
	专用项目	121,000.00	
	退役军人事务	121,000.00	
	2024年绩效考核奖	121,000.00	2024年绩效考核奖

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：宝鸡市退役军人事务局

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											

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

部门名称：宝鸡市退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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								
			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 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费										
	合计	523,300.00	12,000.00		12,000.00			11,000.00	500,300.00	34,800.00	25,900.00		10,900.00	15,000.00	15,000.00	8,900.00		-488,500.00	13,900.00		-1,100.00	15,000.00		15,000.00	-2,100.00	-500,300.00	
818	宝鸡市退役军人事务局	523,300.00	12,000.00		12,000.00			11,000.00	500,300.00	34,800.00	25,900.00		10,900.00	15,000.00	15,000.00	8,900.00		-488,500.00	13,900.00		-1,100.00	15,000.00		15,000.00	-2,100.00	-500,300.00	
818001	宝鸡市退役军人事务局	517,000.00	8,000.00		8,000.00			9,000.00	500,000.00	16,800.00	7,900.00		7,900.00			8,900.00		-500,200.00	-100.00		-100.00				-100.00	-500,000.00	
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	6,300.00	4,000.00		4,000.00			2,000.00	300.00	18,000.00	18,000.00		3,000.00	15,000.00	15,000.00			11,700.00	14,000.00		-1,000.00	15,000.00		15,000.00	-2,000.00	-300.00	

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			实施期资金总额：	65.28	
（万元）					
资金金额 （万元）			其中： 财政拨款	65.28	
			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）	59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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障对象满意度	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	941.64	941.64	
	金额合计		941.64	941.64	
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	59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	指标1：经济发展指标	成效显著	
		社会效益指标		成效显著	
		生态效益指标	指标1：生态指标	成效显著	
		可持续影响指标		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	≥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	25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:	
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:		
			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:		