

宝鸡市金台区退役军人事务局（汇总）
2026年部门预算公开说明

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：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、一般公共预算财政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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

宝鸡市金台区退役军人事务局主要负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等政策法规，负责我区军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤，开展全区双拥工作等。

（二）机构设置

局机关设3个股室，分别是办公室、优抚股、双拥安置股；下辖二级事业单位1个区退役军人服务中心。

二、工作任务

今年以来，区退役军人事务局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“让军人成为全社会尊崇的职业、让退役军人成为全社会尊重的人”的工作目标，真抓实干、攻坚克难、精准高效、主动作为，用心用情做好服务管理工作。锚定创建省级退役军人服务标杆站“回头看”质量提升目标，在全区开展基层退役军人服务体系“五个过一遍”专项调研督导，聚焦牌匾悬挂标准化、人员配备专业化、场地设施规范化、政治文化环境浓厚化、工作运行高效化五大核心维度，压实责任，推动基层服务阵地建设全面提质。创新“一社一村一特色”示范创建模式，在石油东山社区打造以城市居民精细化服务为核心，在代家湾社区构建以退役军人志愿服务为品牌，在紫原村培育以军地资源共建共享为亮点的基层退役军人服务站，通过典型引路、以点带面，构建起覆盖全域、功能完备的基层服务保障网络。

强化队伍能力建设，构建“轮训+专题班+大讲堂”三位一体培训体系，引导干部熟练掌握服务事项清单与操作规范，精准办理思想政治引领、

权益维护、拥军优属、困难帮扶等事务，全面提升服务保障的专业化、规范化水平。常态化开展退役军人和其他优抚对象建档立卡及优待证申领发放工作，我区累计审发优待证2.5万张，实现了服务对象“一人一档”。进一步提升优待证使用体验，在全市率先公布第二批24项81条拥军优待事项，我区退役军人持优待证从免费乘坐公交车到医疗就诊、餐饮消费、住宿出行，实现“医食住行”全场景覆盖。

全面落实“阳光安置”政策，注重加强岗位征集，深度挖掘各类单位企业优质岗位，每年分别按200%、130%比例编制转业军官和退役士兵安置计划，确保岗位供给充足，实现“有岗可安”转向“优岗可选”，年度安置任务高质量完成。区委、区政府主要领导严格落实陕西省双拥工作“四十条”要求，带头走访驻区部队，细致了解部队战备训练、生活保障等需求，建立问题台账、逐项跟踪落实。区双拥工作领导小组成员单位，入部队、入基层、入阵地，问需、问难、问效，通过开展“三入三问”活动，切实解决部队及军人军属实际问题。

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1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区退役军人事务局（汇总）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制6人、事业编制5人；实有人员11人，其中行政6人、事业5人。单位管理的离退休人员84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1954.37万元，其中一般公共预算财政拨款收入1954.37万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加796.56万元，增长68.80%，增长的主要原因是：优抚对象补助金、立功喜报慰问金、自主就业退役士兵一次性经济补助金列入年初预算；本部门当年预算支出1954.37万元，其中一般公共预算财政拨款支出1954.37万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加796.56万元，增长68.80%，增长的主要原因是：优抚对象补助金、立功喜报慰问金、自主就业退役士兵一次性经济补助金列入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1954.37万元，其中一般公共预算财政拨款收入1954.37万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入

0.00万元，较上年增加796.56万元，增长68.80%，增长的主要原因是：优抚对象补助金、立功喜报慰问金、自主就业退役士兵一次性经济补助金列入年初预算；本部门财政拨款支出1954.37万元，其中一般公共预算财政拨款支出1954.37万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加796.56万元，增长68.80%，增长的主要原因是：优抚对象补助金、立功喜报慰问金、自主就业退役士兵一次性经济补助金列入年初预算。

七、一般公共预算财政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财政拨款支出1954.37万元，较上年增加796.56万元，增长68.80%，增长的主要原因是：优抚对象补助金、立功喜报慰问金、自主就业退役士兵一次性经济补助金列入年初预算。

（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1954.37万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.46万元，较上年增加2.86万元，增长15.37%，增长的主要原因是：人员变动，调入2人。

2. 死亡抚恤（2080801）200.00万元，较上年增加100.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度发放人数较多，追加资金。

3. 义务兵优待（2080805）1018.54万元，较上年增加238.54万元，增长30.58%，增长的主要原因是：义务兵人数增加。

4. 其他优抚支出（2080899）153.57万元，较上年增加153.57万元，增长100.00%，增长的主要原因是：往年未列入预算，2026年列入年初预算。

5. 退役士兵安置（2080901）320.03万元，较上年增加282.03万元，增长742.18%，增长的主要原因是：自主就业退役士兵一次性经济补助金、立功喜报慰问金往年未列入预算，2026年列入年初预算。

6. 军队转业干部安置（2080905）45.10万元，较上年增加1.39万元，增长3.18%，增长的主要原因是：补助费用随人员年龄变化逐年增长。

7. 行政运行（2082801）162.34万元，较上年增加15.54万元，增长10.59%，增长的主要原因是：人员变动，调入2人。

8. 行政单位医疗（2101101）11.92万元，较上年增加1.38万元，增长13.10%，增长的主要原因是：人员变动，调入2人。

9. 公务员医疗补助（2101103）4.15万元，较上年增加0.04万元，增长0.96%，增长的主要原因是：人员变动，调入2人。

10. 住房公积金（2210201）17.26万元，较上年增加2.31万元，增长15.45%，增长的主要原因是：人员变动，调入2人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

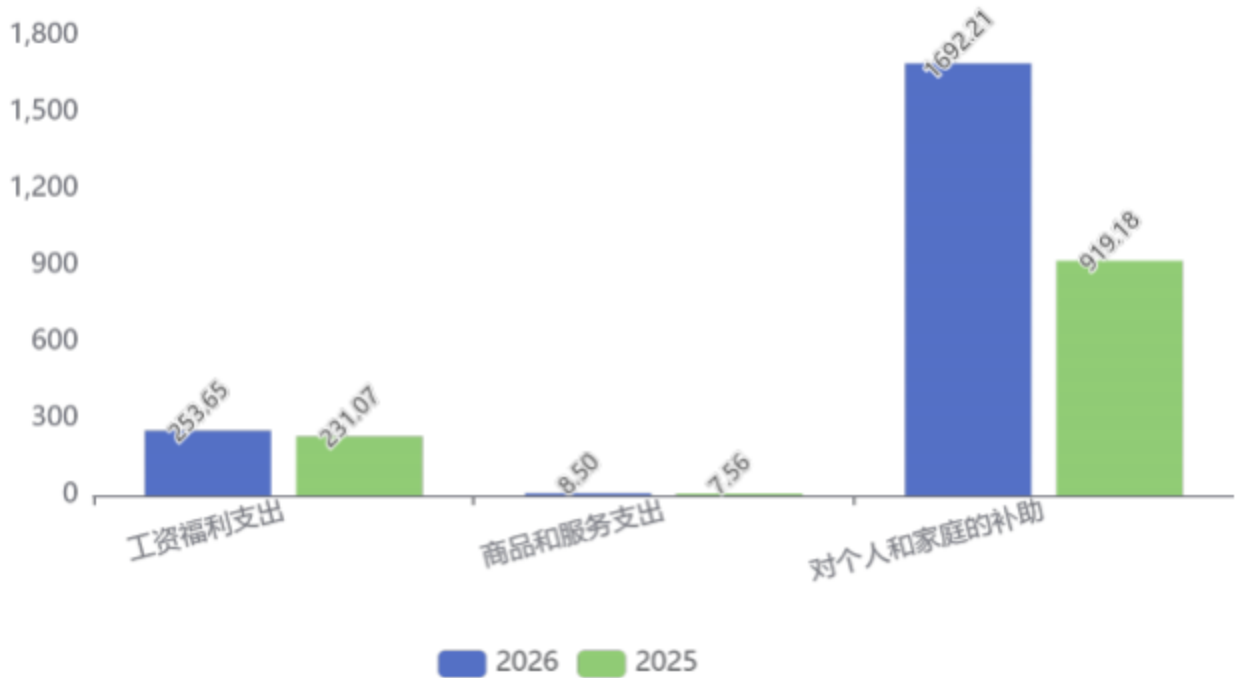
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1954.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）253.65万元，较上年增加22.58万元，增长9.77%，增长的主要原因是：人员变动，调入2人。

（2）商品和服务支出（302）8.50万元，较上年增加0.94万元，增长12.43%，增长的主要原因是：人员变动，调入2人。

（3）对个人和家庭的补助（303）1692.21万元，较上年增加773.03万元，增长84.10%，增长的主要原因是：优抚对象补助金、立功喜报慰问金、自主就业退役士兵一次性经济补助金列入年初预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



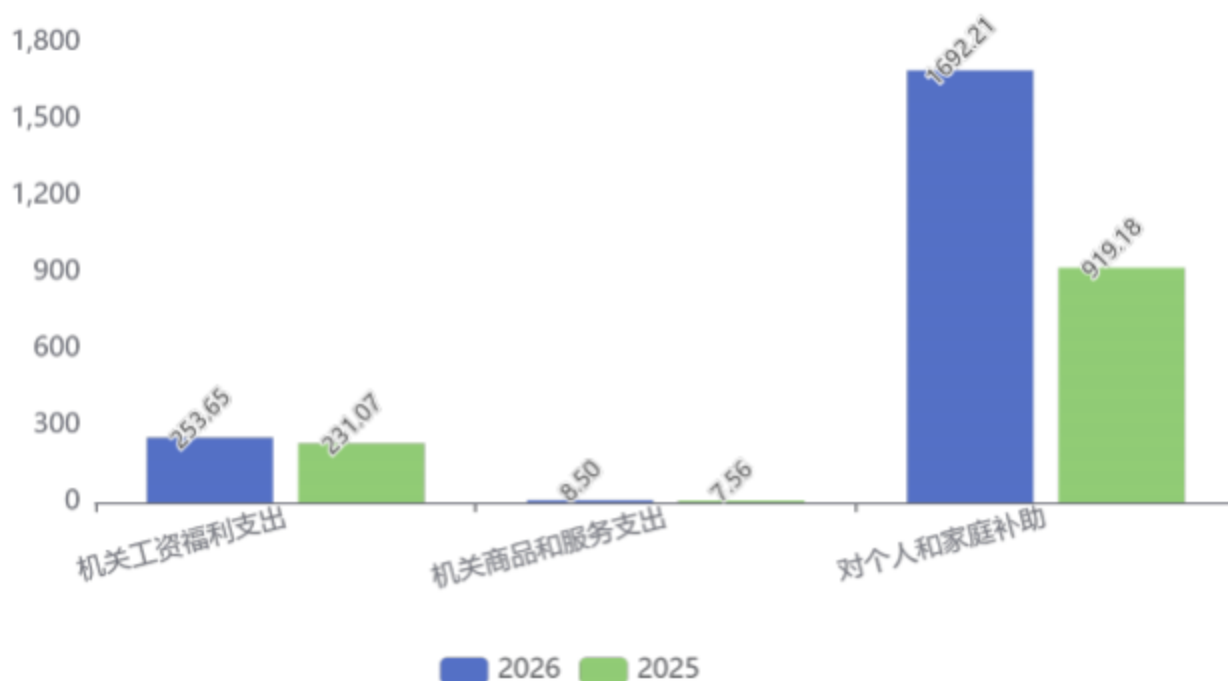
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1954.37万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）253.65万元，较上年增加22.58万元，增长9.77%，增长的主要原因是：人员变动，调入2人。

(2) 机关商品和服务支出（502）8.50万元，较上年增加0.94万元，增长12.43%，增长的主要原因是：人员变动，调入2人。

(3) 对个人和家庭补助（509）1692.21万元，较上年增加773.03万元，增长84.10%，增长的主要原因是：优抚对象补助金、立功喜报慰问金、自主就业退役士兵一次性经济补助金列入年初预算。

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，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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

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财政拨款1954.37万元，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8.50万元，较上年增加0.94万元，增长12.43%，增长的主要原因是：人员变动，调入两人。

第四部分：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、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。

二、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。

三、政府性基金预算：是指依照法律、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区退役军人事务局（汇总）

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财政拨款“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

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	19543685.00	一、部门预算	19543685.00	一、部门预算	19543685.00	一、部门预算	19543685.00
1.财政拨款	19543685.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	2171285.00	1.机关工资福利支出	2536549.00
(1)一般公共预算财政拨款	19543685.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	2085549.00	2.机关商品和服务支出	85016.00
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	85016.00	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	720.00	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	
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	17372400.00	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	451000.00	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	19210414.64	(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	16921400.00	9.对个人和家庭的补助	16922120.00
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	160631.27	(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.债务利息及费用支出	
		12.城乡社区支出		(6)资本性支出		12.债务还本支出	
		13.农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13.转移性支出	
		14.交通运输支出		(8)对企业补助		14.预备费及预留	
		15.资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15.其他支出	
		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	172639.09				
		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.预备费					
		25.其他支出					
		26.转移性支出					
		27.债务还本支出					
		28.债务付息支出					
		29.债务发行费用支出					
本年收入合计	19543685.00	本年支出合计	19543685.00	本年支出合计	19543685.00	本年支出合计	19543685.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年资产负债结余		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债	
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	19543685.00	支出总计	19543685.00	支出总计	19543685.00	支出总计	19543685.00

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	一般公共预算财政拨款		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	19543685.00	19543685.00										
337	宝鸡市金台区退役军人事务局	19543685.00	19543685.00										
337001	宝鸡市金台区退役军人事务局	19543685.00	19543685.00										

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	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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	19543685.00	19543685.00								
337	宝鸡市金台区退役军人事务局	19543685.00	19543685.00								
337001	宝鸡市金台区退役军人事务局	19543685.00	19543685.00								

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	19543685.00	一、财政拨款	19543685.00	一、财政拨款	19543685.00	一、财政拨款	19543685.00
1. 一般公共预算财政拨款	19543685.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	2171285.00	1. 机关工资福利支出	2536549.00
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	2085549.00	2. 机关商品和服务支出	85016.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	85016.00	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	720.00	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	
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	17372400.00	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	451000.00	7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	19210414.64	(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	16921400.00	9. 对个人和家庭的补助	16922120.00
		10. 卫生健康支出	160631.27	(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. 债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出		12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13. 转移性支出	
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助		14. 预备费及预留	
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15. 其他支出	
		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	172639.09				
		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. 预备费					
		25. 其他支出					
		26. 转移性支出					
		27. 债务还本支出					
		28. 债务付息支出					
		29. 债务发行费用支出					
本年收入合计	19543685.00	本年支出合计	19543685.00	本年支出合计	19543685.00	本年支出合计	19543685.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19543685.00	支出总计	19543685.00	支出总计	19543685.00	支出总计	19543685.00

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）

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	19543685	2129685	41600.00	17372400.00	
208	社会保障和就业支出	19210414.64	1796414.64	41600.00	17372400.00	
20805	行政事业单位养老支出	214585.46	214585.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214585.46	214585.46			
20808	抚恤	137211.00			137211.00.00	
2080801	死亡抚恤	2000000			2000000.00	
2080805	义务兵优待	10185400			10185400.00	
2080899	其他优抚支出	1535700			1535700.00	
20809	退役安置	3651300			3651300.00	
2080901	退役士兵安置	3200300			3200300.00	
2080905	军队转业干部安置	451000			451000.00	
20828	退役军人事务	1623429.18	1581829.18	41600.00		
2082801	行政运行	1623429.18	1581829.18	41600.00		
210	卫生健康支出	160631.27	160631.27			
21011	行政事业单位医疗	160631.27	160631.27			
2101101	行政单位医疗	119159.27	119159.27			
2101103	公务员医疗补助	41472	41472			
221	住房保障支出	172639.09	172639.09			
22102	住房改革支出	172639.09	172639.09			
2210201	住房公积金	172639.09	172639.09			

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			19543685.00	2129685.00	41600.00	17372400.00	
301	工资福利支出			2536549.00	2085549.00		451000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	699649.68	699649.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	333007.20	333007.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	342055.86	342055.86			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	118390.44	118390.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	214585.46	214585.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	446476.95	116476.95		330000.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	162472.00	41472.00		121000.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2682.32	2682.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	172639.09	172639.09			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44590.00	44590.00			
302	商品和服务支出			85016.00	43416.00	41600.00		
30201	办公费	50201	办公经费	26000.00		26000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	15600.00		15600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43416.00	43416.00			
303	对个人和家庭的补助			16922120.00	720.00		16921400.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2000000.00			2000000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14221400.00			14221400.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	100720.00	720.00		100000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	600000.00			600000.00	

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）

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	2171285.00	2129685.00	41600.00	
208	社会保障和就业支出	1838014.64	1796414.64	41600.00	
20805	行政事业单位养老支出	214585.46	214585.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214585.46	214585.46		
20828	退役军人管理事务	1623429.18	1581829.18	41600.00	
2082801	行政运行	1623429.18	1581829.18	41600.00	
210	卫生健康支出	160631.27	160631.27		
21011	行政事业单位医疗	160631.27	160631.27		
2101101	行政单位医疗	119159.27	119159.27		
2101103	公务员医疗补助	41472.00	41472.00		
221	住房保障支出	172639.09	172639.09		
22102	住房改革支出	172639.09	172639.09		
2210201	住房公积金	172639.09	172639.09		

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			2171285.00	2129685.00	41600.00	
301	工资福利支出			2085549.00	2085549.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	699649.68	699649.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	333007.20	333007.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	342055.86	342055.86		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	118390.44	118390.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	214585.46	214585.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116476.95	116476.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41472.00	41472.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2682.32	2682.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	172639.09	172639.09		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44590.00	44590.00		
302	商品和服务支出			85016.00	43416.00	41600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26000.00		26000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15600.00		15600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43416.00	43416.00		
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	17372400.00	
337	宝鸡市金台区退役军人事务局	17372400.00	
337001	宝鸡市金台区退役军人事务局	17372400.00	
	专用项目	17372400.00	
	立功喜报慰问金	100000.00	
	立功喜报慰问金	100000.00	立功喜报慰问金
	退役士兵待安置期生活费	500000.00	
	退役士兵待安置期生活费	500000.00	退役士兵待安置期生活费
	退役士兵社保接续区级配套	350000.00	
	退役士兵养老接续区级配套	350000.00	退役士兵养老接续区级配套
	退役士兵医保补缴	250000.00	
	退役士兵医保接续区级配套	250000.00	退役士兵医保接续区级配套
	一次性抚恤金	2000000.00	
	病故军人家庭一次性抚恤金	2000000.00	病故军人家庭一次性抚恤金
	义务兵优待金	10185400.00	
	义务兵家庭优待金区级配套	10185400.00	义务兵家庭优待金区级配套
	优抚对象补助经费	1535700.00	
	优抚对象补助金区级配套	1535700.00	优抚对象补助金区级配套
	逐月领取退役金	300.00	
	逐月领取退役金退役军人服务管理费	300.00	逐月领取退役金退役军人服务管理费
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助金	2000000.00	
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助金区配	2000000.00	自主就业退役士兵地方一次性经济补助金区配
	自主择业军转干部公务员医疗补助	121000.00	
	自主择业军转干部公务员医疗补助	121000.00	自主择业军转干部公务员医疗补助
	自主择业军转干部医疗保险	330000.00	
	自主择业军转干部医疗保险	330000.00	自主择业军转干部医疗保险

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	部门预算支出科目编码		政府预算支出科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		优抚对象补助全区级配套			
主管部门		宝鸡市金台区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	153.57	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	153.57		
		其他资金			
总体目标	优抚对象补助全区级配套				
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	经费来源	区级配套	10
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	1006人	10
		质量指标	资金下拨政策合规率	100%	10
		时效指标	资金下达及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	为优抚对象提供生活补助	成效显著	10
		社会效益指标	保障优抚对象待遇落实	效果良好	10
		生态效益指标	促进社会主义精神文明建设	成效显著	10
		可持续影响指标	弘扬社会正能量	效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	10

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务兵家庭优待金区级配套			
主管部门		宝鸡市金台区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1018.54	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1018.54		
		其他资金			
总体目标	义务兵家庭优待金区级配套				
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	经费来源	区级配套	10
	产出指标	数量指标	义务兵家庭人数	220户	10
		质量指标	资金下拨政策合规率	100%	10
		时效指标	资金下达及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	为义务兵家庭发放补助金	成效显著	10
		社会效益指标	保障义务兵家庭待遇落实	成效显著	10
		生态效益指标	促进社会主义精神文明建设	效果良好	10
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥95%	10

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自主就业退役士兵地方一次性经济补助金区配			
主管部门		宝鸡市金台区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	自主就业退役士兵地方一次性经济补助金区配				
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	经费来源	区级配套	10
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	98人	10
		质量指标	资金政策符合规定比率	100%	10
		时效指标	资金下达及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	为退役士兵发放一次性经济补助金	成效显著	10
		社会效益指标	保障退役士兵待遇落实	成效显著	10
		生态效益指标	促进社会主义精神文明建设	效果良好	10
		可持续影响指标	促进社会稳定和谐	效果良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		逐月领取退役金退役军人服务管理经费			
主管部门		宝鸡市金台区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.03	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.03		
		其他资金			
总体目标	逐月领取退役金退役军人服务管理经费				
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	经费来源	区级配套	10
	产出指标	数量指标	逐月领取退役金人数	2人	10
		质量指标	资金拨付政策合规率	100%	10
		时效指标	资金下达及时性	100%	10
	效益指标	经济效益指标	为两名退役军人发放退役金	成效显著	10
		社会效益指标	保障退役人员待遇落实	成效显著	10
		生态效益指标	促进社会主义精神文明建设	效果良好	10
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役人员满意度	≥95%	10

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役士兵养老接续区级配套			
主管部门		宝鸡市金台区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	退役士兵养老接续区级配套				
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	经费来源	区级配套	10
	产出指标	数量指标	退役士兵社保补缴人数	42人	10
		质量指标	资金拨付政策合规率	100%	10
		时效指标	资金下达及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	为退役士兵缴纳养老保险	成效显著	10
		社会效益指标	保障退役士兵待遇落实	效果良好	10
		生态效益指标	促进社会主义精神文明建设	成效显著	10
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	效果良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	10

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役士兵医保接续区级配套				
主管部门		宝鸡市金台区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	25.00			
		其他资金				
总体目标	退役士兵医保接续区级配套					
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	经费来源	区级配套	10	
		产出指标	数量指标	退役士兵人数	42人	10
			质量指标	资金符合政策规定比率	100%	10
	时效指标		资金下达及时率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	为符合安排工作退役士兵缴纳医疗保险	成效显著	10	
		社会效益指标	保障退役士兵待遇落实	效果良好	10	
		生态效益指标	促进社会主义精神文明建设	成效显著	10	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果明显	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合安排工作退役士兵满意度	≥95%	10	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役士兵待安置期生活费			
主管部门		宝鸡市金台区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	退役士兵待安置期生活费				
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	经费来源	区级配套	10
	产出指标	数量指标	符合安排工作退役士兵人数	42人	10
		质量指标	资金符合政策规定比率	100%	10
		时效指标	资金下达及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	为符合政府安排工作退役士兵发放生活费	效果显著	10
		社会效益指标	保障退役士兵待遇落实	成效显著	10
		生态效益指标	促进社会主义精神文明建设	效果良好	10
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合政府安排工作退役士兵满意度	≥95%	10

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		病故军人家庭一次性抚恤金			
主管部门		宝鸡市金台区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	为病故军人家庭发放一次性抚恤金				
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	经费来源	区级配套	10
	产出指标	数量指标	病故军人人数	5人	10
		质量指标	资金符合政策规定比率	100%	10
		时效指标	资金发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	为病故军人家庭发放一次性抚恤金	成效显著	10
		社会效益指标	保障病故军人家庭待遇落实	效果良好	10
		生态效益指标	促进社会主义精神文明建设	成效显著	10
		可持续影响指标	弘扬社会正能量	效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	病故军人家庭满意度	≥95%	10

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自主择业军转干部医疗保险			
主管部门		宝鸡市金台区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	33.00		
		其他资金			
总体目标	为自主择业军转干部缴纳医疗保险				
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	经费来源	区级	10
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	32人	10
		质量指标	资金符合政策规定比率	100%	10
		时效指标	资金下达及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	为自主择业军转干部缴纳医疗保险	成效显著	10
		社会效益指标	保障自主择业军转干部待遇落实	成效显著	10
		生态效益指标	促进社会主义精神文明建设	效果良好	10
		可持续影响指标	促进社会稳定和谐	效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自主择业军转干部公务员医疗补助			
主管部门		宝鸡市金台区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12.10		
		其他资金			
总体目标	为自主择业军转干部发放公务员医疗补助				
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	经费来源	区配	10
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	32人	10
		质量指标	资金符合政策规定比率	100%	10
		时效指标	资金下达及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	为自主择业军转干部发放公务员医疗补助	效果良好	10
		社会效益指标	保障自主择业军转干部待遇落实	成效显著	10
		生态效益指标	促进社会主义精神文明建设	成效显著	10
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		立功喜报慰问金			
主管部门		宝鸡市金台区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	为立功受奖人员发放立功喜报慰问金				
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	经费来源	区配	10
	产出指标	数量指标	发放标准	三等功每人1000元,二等功每人3000元	10
		质量指标	资金拨付政策合规率	100%	10
		时效指标	资金下达及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	为立功受奖人员发放立功喜报慰问金	效果显著	10
		社会效益指标	保障立功受奖人员待遇落实	效果良好	10
		生态效益指标	促进社会主义精神文明建设	成效显著	10
		可持续影响指标	促进社会稳定	效果良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	立功授奖人员满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区退役军人事务局				
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	
	基本支出	保障单位基本运转及人员工资福利待遇按国家政策落实到位。	1954.36	1954.36		
	金额合计		1954.36	1954.36		
年度总体目标	落实人员工资福利待遇,维持单位正常运转,贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等政策法规,认真做好退役军人服务保障工作。					
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	人员经费控制率(%)	100	20	
	产出指标	数量指标	年度预算执行率(%)	≥95%	10	
		质量指标	人员经费发放差错率(%)	≤5%	10	
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复之后(天)	<20	10	
	效益指标	社会效益指标	单位管理科学化规范化精细化高效化水平	不断提高	10	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及服务对象满意度	≥95%	20		

表15

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			
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。