

**宝鸡市金台区退役军人事务局
2022年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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、部门主要职责及机构设置

金台区退役军人事务局是2019年机构改革新组建的政府组成部门，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。局机关现设3个股室，分别是办公室、优抚股、安置股；下辖二级事业单位1个区退役军人服务中心。

二、2022年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和来陕考察重要讲话指示精神，以推动退役军人工作高质量发展为主题，坚持政治引领，提升服务质量，做好优抚安置。精准及时落实优抚待遇，全面做好优待证申领发放，持续开展关爱帮扶，实施“阳光安置”，做好军休服务管理。开展退役军人技能培训和学历提升行动，深化就业帮扶。健全荣誉激励机制，加强双拥创建工作，浓厚拥军氛围。完善矛盾风险防范化解机制，及时妥善处置舆情，维护社会大局稳定。

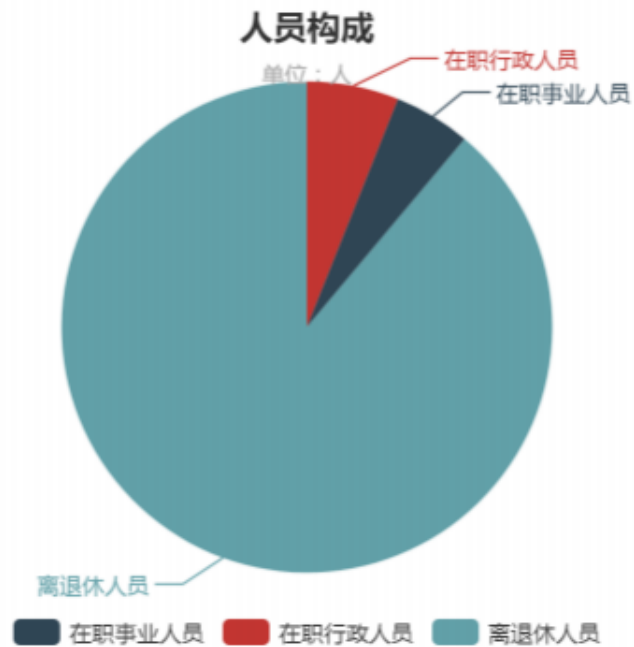
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级（机关）预算。

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	

四、部门人员情况说明

截至2021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99人，其中行政6人、事业5人。单位管理的离退休人员88人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(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。2022年本部门预算收入2222.0277万元，其中一般公共预算拨款收入2222.0277万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少177.685万元，主要原因落实政府过“紧日子”举措；2022年本部门预算支出2222.0277万元，其中一般公共预算拨款支出2222.0277万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少177.685万元，主要原因落实政府过“紧日子”举措。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入2222.0277万元，其中一般公共预算拨款收入2222.0277万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少177.685万元，主要原因是严格贯彻落实政府过紧日子要求，进一步控制财政支出管理；2022年本部门财政拨款支出2222.0277万元，其中一般公共预算拨款支出2222.0277万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少177.685万元，主要原因是严格贯彻落实政府过紧日子要求，进一步控制财政支出管理。

(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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出2222.0277万元，较上年减少177.685万元，主要原因是严格贯彻落实政府过“紧日子”要求，进一步控制财政支出管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出2222.0277万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.7276万元，较上年增加0.1728万元，原因是缴费基数增加。

(2)死亡抚恤（2080801）80.0000万元，较上年减少20万元，原因是抚恤金发放人数较上年减少

(3)义务兵优待（2080805）960.0000万元，较上年持平。

(4)退役士兵安置（2080901）315.0000万元，较上年减少75万元，原因是退役士兵社保基数未确定。

(5)军队移交政府的离退休人员安置（2080902）652.4724万元，较上年减少27.0668万元，原因是军休人员减少。

(6)行政运行（2082801）105.3383万元，较上年减少36.7586万元，原因是落实政府过紧日子举措。

(7)一般行政管理事务（2082802）25.0000万元，较上年增加25万元，原因是将双拥慰问涉军接访列入预算。

(8)行政单位医疗（2101101）53.3850万元，较上年增加7.8076万元，原因是缴费基数变化。

(9)优抚对象医疗补助（2101401）10.0000万元，较上年无变化。

(10)住房公积金（2210201）9.1044万元，较上年增加0.36万元，原因是工资基数变化。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出2222.0277万元。其中：

机关工资福利支出（301）172.8673万元，较上年减少0.6782万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）31.58万元，较上年减少4.94万元，原因是落实政府过“紧日子”举措。

对个人和家庭的补助（303）2017.5804万元，较上年减少172.0668万元，原因是人员减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出2222.0277万元。其中：

机关工资福利支出（501）172.8673万元，较上年减少0.6782万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）31.58万元，较上年减少4.94万元，原因是落实政府过“紧日子”举措。

对个人和家庭的补助（509）2017.5804万元，较上年减少172.0668万元，原因是人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）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。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021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）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2022年政府采购资金支出。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022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2222.0277万元，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）。

2022年，本部门财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.2万元，较上年减少11.9万元，主要原因是落实政府过“紧日子”举措。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022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

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表13	2022年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	是	无此项经费，空表公开
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能划分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	2222.03	一、部门预算	2222.03	一、部门预算	2222.03	一、部门预算	2222.03
2	1、财政拨款	2222.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	832.03	1、机关工资福利支出	172.87
3	(1)一般公共预算拨款	2222.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	172.87	2、机关商品和服务支出	31.58
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.58	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	652.58	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	1390.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	2149.54	(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	1365.00	9、对个人和家庭的补助	2017.58
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	63.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	9.10				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2222.03	本年支出合计	2222.03	本年支出合计	2222.03	本年支出合计	2222.03
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	2222.03	支出总计	2222.03	支出总计	2222.03	支出总计	2222.03
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能划分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	2222.03	一、财政拨款	2222.03	一、财政拨款	2222.03	一、财政拨款	2222.03
2	1、一般公共预算拨款	2222.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	832.03	1、机关工资福利支出	172.87
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	172.87	2、机关商品和服务支出	31.58
4	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	6.58	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	652.58	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1390.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2149.54	(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1365.00	9、对个人和家庭补助	2017.58
11			10、卫生健康支出	63.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	9.10				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2222.03	本年支出合计	2222.03	本年支出合计	2222.03	本年支出合计	2222.03
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2222.03	支出总计	2222.03	支出总计	2222.03	支出总计	2222.03

2022年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-不含上年结转）

表5 单位：万元

序号	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
1		合计	2,222.03	829.83	2.20	1,390.00	
2	208	社会保障和就业支出	2,149.54	767.34	2.20	1,380.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.73	11.73	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	0.00	0.00	
5	20808	抚恤	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	
6	2080801	死亡抚恤	80.00	0.00	0.00	80.00	
7	2080805	义务兵优待	960.00	0.00	0.00	960.00	
8	20809	退役安置	967.47	652.47	0.00	315.00	
9	2080901	退役士兵安置	315.00	0.00	0.00	315.00	
10	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	652.47	652.47	0.00	0.00	
11	20828	退役军人管理事务	130.34	103.14	2.20	25.00	
12	2082801	行政运行	105.34	103.14	2.20	0.00	
13	2082802	一般行政管理事务	25.00	0.00	0.00	25.00	
14	210	卫生健康支出	63.39	53.39	0.00	10.00	
15	21011	行政事业单位医疗	53.39	53.39	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	53.39	53.39	0.00	0.00	
17	21014	优抚对象医疗	10.00	0.00	0.00	10.00	
18	2101401	优抚对象医疗补助	10.00	0.00	0.00	10.00	
19	221	住房保障支出	9.10	9.10	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	9.10	9.10	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	9.10	9.10	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表6 单位：万元

序号	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
1		合计			2,222.03	829.83	2.20	1,390.00	
2	301	工资福利支出			172.86	172.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.07	42.07	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.39	39.39	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.00	2.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.73	11.73	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.25	53.25	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.16	14.16	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.10	9.10	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			31.58	4.38	2.20	25.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	25.80	0.00	0.80	25.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.38	4.38	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			2,017.58	652.58	0.00	1,365.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	652.47	652.47	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	975.00	0.00	0.00	975.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.00	0.00	0.00	10.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	380.00	0.00	0.00	380.00	

2022年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-不含上年结转）

表7 单位：万元

序号	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
1		合计	832.03	829.83	2.20	
2	-		0.00	0.00	0.00	
3	-		0.00	0.00	0.00	
4	-		0.00	0.00	0.00	
5	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	769.54	767.34	2.20	
9	20805	行政事业单位养老支出	11.73	11.73	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	0.00	
11	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
13	2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	
14	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00	0.00	0.00	
15	2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
16	20809	退役安置	652.47	652.47	0.00	
17	2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	
18	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	652.47	652.47	0.00	
19	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00	0.00	0.00	
20	2080904	退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00	
21	2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	
22	2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	
23	20828	退役军人管理事务	105.34	103.14	2.20	

24	2082801	行政运行	105.34	103.14	2.20
25	2082802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
26	2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00
27	2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00
28	210	卫生健康支出	53.39	53.39	0.00
29	21011	行政事业单位医疗	53.39	53.39	0.00
30	2101101	行政单位医疗	53.39	53.39	0.00
31	21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00
32	2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00
33	221	住房保障支出	9.10	9.10	0.00
34	22102	住房改革支出	9.10	9.10	0.00
35	2210201	住房公积金	9.10	9.10	0.00

2022年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-不含上年结转）

表8 单位：万元

序号	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
1		合计			832.03	829.83	2.20	
2	301	工资福利支出			172.86	172.86	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.07	42.07	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.39	39.39	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.00	2.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.73	11.73	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.25	53.25	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.16	14.16	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.10	9.10	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0.00	
13	302	商品和服务支出			6.58	4.38	2.20	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.38	4.38	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			652.58	652.58	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	652.47	652.47	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	
26	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,390.00	
2	337	宝鸡市金台区退役军人事务局	1,390.00	
3	337001	宝鸡市金台区退役军人事务局	1,390.00	
4		专用项目	1,390.00	
5		2022年预算专项	1,390.00	
6		2022退役士兵待安置期 间生活费	5.00	退役士兵待安置期间生活费
7		八一慰问经费	20.00	”八一“建军节、“七一“建党节、国庆节期间开展慰问部队、现役官兵、民兵预备役相关双拥优属活动
8		病故军人一次性抚恤金	80.00	病故军人一次性抚恤金
9		双拥、慰问、涉军接访 等工作经费	5.00	双拥、慰问、涉军接访等工作经费
10		退役军人相关支出	300.00	退役士兵教育培训、退役军人慰问、退役军人相关支出
11		退役士兵社保接续区级 配套	10.00	为退役士兵缴纳社会保险费
12		义务兵优待金	960.00	义务兵优待金
13		优抚对象医疗补助	10.00	优抚对象医疗补助

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目 标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
<p>备注：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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
				2222.03	2222.03
	金额合计		2,222.03	2,222.03	
年度总体目标	保障区级各部门各项目正常运转				
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	在职人员、部队移交地方管理军队离退休人员	99人	
			政策扶持优抚对象	约2000人	
			两年制义务兵	约300人	
			退役士兵	约26000人	
		质量指标	保障工作正常运转	运转正常	
			支持国防建设，维护退役军人合法权益	持续维护	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
	成本指标	财政拨款	约2222.03万元		
效益指标	经济效益指标	经济效益	促进经济社会发展		

		社会效益指标	社会效益	支持国防建设保障社会稳定
		生态效益指标	生态效益	成效显著
		可持续影响指标	保障退役军人合法权益	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					