

宝鸡市金台区退役军人事务局

2024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、2024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、2024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

主要职责：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。

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、2024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，全面贯彻党的二十大精神，为退役军人和军人军属办实事，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，常态化做好优待证申领发放；持续开展关爱帮扶，落实“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，不断推动全区退役军人工作高质量发展。

三、部门预算单位

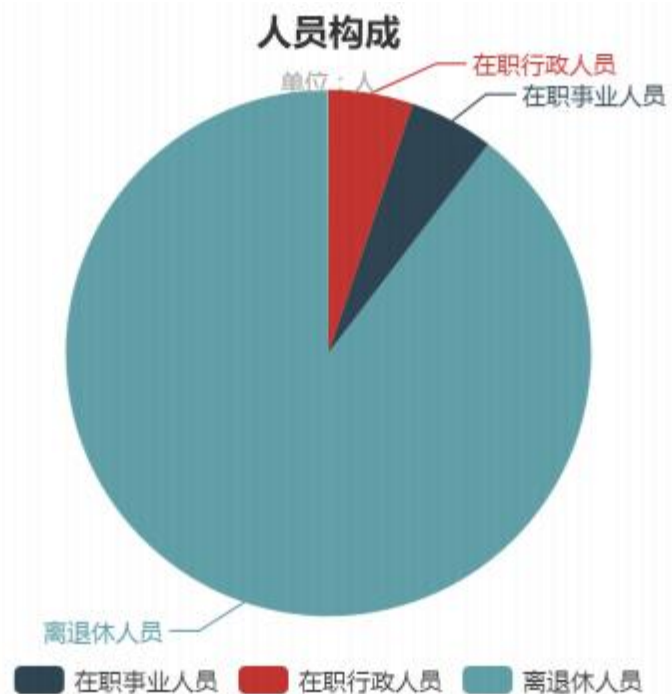
从预算单位构成看，本部门的预算为部门本级（机关）预算。

（见单位明细表）：

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2023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；实有在职人员10人，其中在职行政人员5人、事业人员5人。代管军队移交地方政府管理的军休和无军籍退休职工86人，代发武装部人员待遇4人。



第二部分 收支情况

五、2024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。2024年本部门预算收入637.03万元、其中一般公共预算拨款收入637.03万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收

入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2024年本部门预算收入较上年减少2368.72万元，主要原因是年初下达的中省专项资金今年不列入预算。2024年本部门预算支出637.03万元，其中一般公共预算拨款支出637.03万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门预算支出较上年减少637.03万元，主要原因是年初下达的中省专项资金今年不列入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入637.03万元，其中一般公共预算拨款收入637.03万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少2368.72万元，主要原因是年初下达的中省专项资金今年不列入预算；2024年本部门财政拨款支出637.03万元，其中一般公共预算拨款支出637.03万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少2368.72万元，主要原因是年初下达的中省专项资金今年不列入预算。

（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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出637.03万元，较上年减少2368.72万元，主要原因是年初下达的中省专项资金今年不列入预算。

2、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637.03万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.86万元，较上年增加0.10万元原因是工资基数上调。

（2）死亡抚恤（2080801）329.00万元，较上年增加329.00万元，原因是将病故军人家庭一次性抚恤金列入年初预算。

（3）退役士兵安置（2080901）46.00万元，较上年增加46.00万元，原因是将退役军人待安置期生活费和社会保险费列入年初预算。

（4）行政运行（2082801）165.30万元，较上年增加1.97元，原因是工资基数上调。

（5）行政单位医疗（2101101）38.98万元，较上年减少10.14万元，原因是纳入行政医疗的基数下降。

(6) 公务员医疗补助（2101103）17.19万元，较上年增加12.55万元，原因是将区属管理的自主择业军转干部医疗补助纳入年初预算。

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）2.12万元，较上年增加0.82万元原因是驻村工作队员生活补贴纳入预算。

(8) 住房公积金（2210201）17.58万元，较上年增加1.34万元，原因是人员工资构成发生变化，支持部队改革，将武装部人员工资纳入单位预算管理。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出637.03万元。

(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637.03万元。

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2023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2023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2023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2023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2023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

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

本部门无2023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2023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）。2024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2023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2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款637.03万元，当年政府性基金
预算拨款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）。

2024年，本部门2023年结转的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2.80万元，较上年无变化。

本部门无2023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）

2024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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2024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	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府采购预算收支，并已公开空表。
表12	2024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	本部门无当年一般公共预算拨款“三公”经费预算收支，并已公开空表。
表13	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	否	

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

2024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	637.03	一、部门预算	637.03	一、部门预算	637.03	一、部门预算	637.03
2	1、财政拨款	637.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	262.03	1、机关工资 福利支出	250.93
3	(1) 一般公共预算 拨款	637.03	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利 支出	250.93	2、机关商品 和服务支出	8.90
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	8.90	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	2.20	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	375.00	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	561.17	(2) 商品和服 务支出	0.00	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	375.00	9、对个人和 家庭的补助	377.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	56.16	(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	2.12	(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	17.58				
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	637.03	本年支出合计	637.03	本年支出合计	637.03	本年支出合计	637.03
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	637.03	支出总计	637.03	支出总计	637.03	支出总计	637.03

2024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	637.03	一、财政拨款	1237.49	一、财政拨款	637.03	一、财政拨款	637.03
2	1、一般公共预	637.03	1、一般公共服务支	0.00	1、人员经费和公用经费	262.03	1、机关工资福利	250.93
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	250.93	2、机关商品和服	8.90
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务	8.90	3、机关资本性支	0.00
5	3、国有资本经营	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补	2.20	4、机关资本性支	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	375.00	6、对事业单位资	0.00
8			7、文化旅游体育	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	578.75	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性	0.00
10			9、社会保险基金	0.00	(3) 对个人和家庭补助	375.00	9、对个人和家庭	377.20
11			10、卫生健康支	56.16	(4) 债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障	0.00
12			11、节能环保支	0.00	(5) 资本性支出（基本	0.00	11、债务利息及	0.00
13			12、城乡社区支	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支	0.00
14			13、农林水支出	2.12	(7) 对企业补助（基本	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预	0.00
16			15、资源勘探工	0.00	(9) 对社会保障基金补	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 气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支 出	17.58				

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	637.03	本年支出合计	1237.49	本年支出合计	637.03	本年支出合计	1237.49
33	上年结转	600.46	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	1237.49	支出总计	1237.49	支出总计	1237.49	支出总计	1237.49

2024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	637.03	257.55	4.48	375.00	
2	208	社会保障和就业支出	561.16	181.68	4.48	375.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	0.00	0.00	
5	20808	抚恤	329.00	0.00	0.00	329.00	
6	2080801	死亡抚恤	329.00	0.00	0.00	329.00	
7	20809	退役安置	46.00	0.00	0.00	46.00	
8	2080901	退役士兵安置	46.00	0.00	0.00	46.00	
9	20828	退役军人管理事务	165.30	160.82	4.48	0.00	
10	2082801	行政运行	165.30	160.82	4.48	0.00	
11	210	卫生健康支出	56.17	56.17	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	56.17	56.17	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	38.98	38.98	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	17.19	17.19	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	2.12	2.12	0.00	0.00	
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.12	2.12	0.00	0.00	
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.12	2.12	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	17.58	17.58	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	17.58	17.58	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	17.58	17.58	0.00	0.00	

2024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			637.03	257.55	4.48	375.00	
2	301	工资福利支出			250.94	250.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.53	66.53	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.85	27.85	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.79	32.79	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.36	24.36	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	20.86	20.86	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.72	38.72	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.19	17.19	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.58	17.58	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.80	4.80	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			8.90	4.42	4.48	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.68	0.00	1.68	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.42	4.42	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			377.19	2.19	0.00	375.00	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	329.00	0.00	0.00	329.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48.12	2.12	0.00	46.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	

2024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	262.03	257.55	4.48	
2	208	社会保障和就业支出	186.16	181.68	4.48	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	0.00	
5	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
6	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
7	2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	
8	2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
9	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
10	2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	
11	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	
12	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00	0.00	0.00	
13	2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	
14	20828	退役军人管理事务	165.30	160.82	4.48	
15	2082801	行政运行	165.30	160.82	4.48	
16	2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	56.17	56.17	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	56.17	56.17	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	38.98	38.98	0.00	
20	2101103	公务员医疗补助	17.19	17.19	0.00	
21	21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	
22	2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	
23	213	农林水支出	2.12	2.12	0.00	

24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.12	2.12	0.00	
25	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.12	2.12	0.00	
26	221	住房保障支出	17.58	17.58	0.00	
27	22102	住房改革支出	17.58	17.58	0.00	
28	2210201	住房公积金	17.58	17.58	0.00	

2024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			262.03	257.55	4.48	
2	301	工资福利支出			250.94	250.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.53	66.53	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.85	27.85	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.79	32.79	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.36	24.36	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	20.86	20.86	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.72	38.72	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.19	17.19	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.58	17.58	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.80	4.80	0.00	
13	302	商品和服务支出			8.90	4.42	4.48	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.68	0.00	1.68	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.42	4.42	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			2.19	2.19	0.00	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.12	2.12	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	

2024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

2024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	375.00	
2	337	宝鸡市金台区退役军人事务局	375.00	
3	337001	宝鸡市金台区退役军人事务局	375.00	
4		专用项目	375.00	
5		退役士兵待安置期生活费	36.00	
6		退役士兵待安置期生活费等	36.00	2024二上数据
7		退役士兵社保接续资金	10.00	
8		退役士兵社保接续区级配套	10.00	2024二上数据
9		一次性抚恤金	329.00	
10		病故军人家庭一次性抚恤金等	329.00	2024二上数据

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表12

序号	单位 编码	单位名称	2023									2024								增减变化情况										
			合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出境（费用）	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出境（费用）	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出境（费用）	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0.00	0. 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0.00	0. 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0.00	0. 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	337	宝鸡市金台区退役军人事务局	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0.00	0. 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0.00	0. 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0.00	0. 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	337 001	宝鸡市金台区退役军人事务局	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0.00	0. 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0.00	0. 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0.00	0. 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-1

项目名称		病故军人遗属一次性抚恤金				
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：	329.00			
		其中：财政拨款	329.00			
		其他资金				
总体目标	为病故军人遗属发放一次性抚恤金					
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	病故军人		6 人	
		质量指标	病故军人经费符合相关政策规定比率		100%	
		时效指标	经费下拨时间		2024 年	
		成本指标	病故军人区级补助		财政拨款	
	效益指标	经济效益指标	保障病故军人权益		效果显著	
		社会效益指标	退役安置政策落实到位率		100%	
		生态效益指标	促进生态文明建设		成效显著	
		可持续影响指标	做好退役军人服务工作、促进社会和谐		成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		≥95%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称		退役士兵待安置期生活费等			
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：	36.00		
		其中：财政拨款	36.00		
		其他资金			
总体目标	为退役士兵发放待安置期生活费				
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	退役军人	50人	
		质量指标	退役军人经费符合相关政策标准	100%	
		时效指标	经费下拨时间	2024年	
		成本指标	退役军人区级补助	财政拨款	
	效益指标	经济效益指标	保障退役军人权益	效果显著	
		社会效益指标	退役安置政策落实到位率	100%	
		生态效益指标	促进生态文明建设	成效显著	
		可持续影响指标	促进生活和谐	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-3

项目名称		退役士兵社保接续区级配套			
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:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	为退役士兵办理社保接续				
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	退役士兵	100人	
		质量指标	退役士兵经费符合相关政策规定比率	100%	
		时效指标	经费下拨时间	2024年	
		成本指标	退役士兵区级补助	财政拨款	
	效益指标	经济效益指标	保障退役士兵权益	效果显著	
		社会效益指标	退役安置政策到位率	100%	
		生态效益指标	促进生态文明建设	成效显著	
		可持续影响	促进社会和谐	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意	退役军人满意度	≥95%	

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。

表14

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
				637.03	637.03	
	金额合计			637.03	637.03	
年度总体目标	2024年开展退役军人工作人员公用经费退役军人相关支出					
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	工作人员武装部人员退役军人		170人	
		质量指标	人员公用经费符合相关政策规定比率		100%	
		时效指标	经费下拨时间		2024年	
		成本指标	人员区级补助		财政拨款	
	效益指标	经济效益指标	保障人员权益		效果显著	
		社会效益指标	人员政策落实到位率		100%	
		生态效益指标	促进生态文明		成效显著	
		可持续影响指标	促进社会和谐		成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥95%	
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。						

2024年专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称		病故军人遗属一次性抚恤金退役士兵待安置期生活费和社会保险费			
主管部门		宝鸡市金台区退役军人事务局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	375	年度资金总额:	375
		其中: 财政拨款	375	其中: 财政拨款	375
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	为病故军人遗属发放一次性抚恤金, 退役士兵待安置期生活费和社会保险费。		为病故军人遗属发放一次性抚恤金, 退役士兵待安置期生活费和社会保险费。		
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	病故军人、退役士兵	156人	
		质量指标	经费符合相关政策规定	100%	
		时效指标	时效指标	经费下拨时间	
		成本指标	成本指标	退役军人区级补助	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保障退役军人权益	
		社会效益指标	社会效益指标	退役安置政策落实到位率	
		生态效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设	

		可持续影响 指标	促进社会和谐	成效显著	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	
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。					