

宝鸡市金台区退役军人事务局

2025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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

区退役军人事务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述、党的二十大和二十届三中全会精神，以“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”为目标，坚持稳字当头、真抓实干，全区退役军人工作高质量发展成效显著。

认真落实退役军人事务部《基层退役军人服务站思想政治工作实用手册》，进一步发挥退役军人的优势作用，引导他们积极投身到金台各项工作中来。坚持和发展新时代“枫桥经验”，发挥基层退役军人服务站点作用，针对移交安

置、优抚身份认定、抚恤待遇落实、安置遗留问题和多次反复向各级政府反映问题的人员，做好政策解答和思想工作，不断巩固我区退役军人稳定局面持续向好态势。

对2025年春秋两季退役的自主就业退役军人进行全员适应性培训，与相关职能部门和培训机构沟通协调，丰富培训内容，增强教育培训针对性和有效性。同时按照“自愿参加、自选专业”的原则，开展“订单式”“定向式”技能培训，引导退役军人从“战场”到“职场”的顺利转变。联合区人社等部门开展退役军人专场招聘会，搭建用人单位和退役军人“双向选择”的就业平台，广泛收集、发布就业岗位信息。

在2025年安置过程中做到政策公开、岗位公开、程序公开、排名公开、选岗公开、结果公开，依据岗位相适、量化评分排序、自主择岗的原则，公平、公正、公开进行选岗，确保“阳光安置”。全面掌握各单位接收需求和用人标准、安置对象专业特长和个人意向、安置对象任职经历和履职等情况，做到“人岗相适、人事相宜”，助力提升安置工作质效。

三、预算单位构成

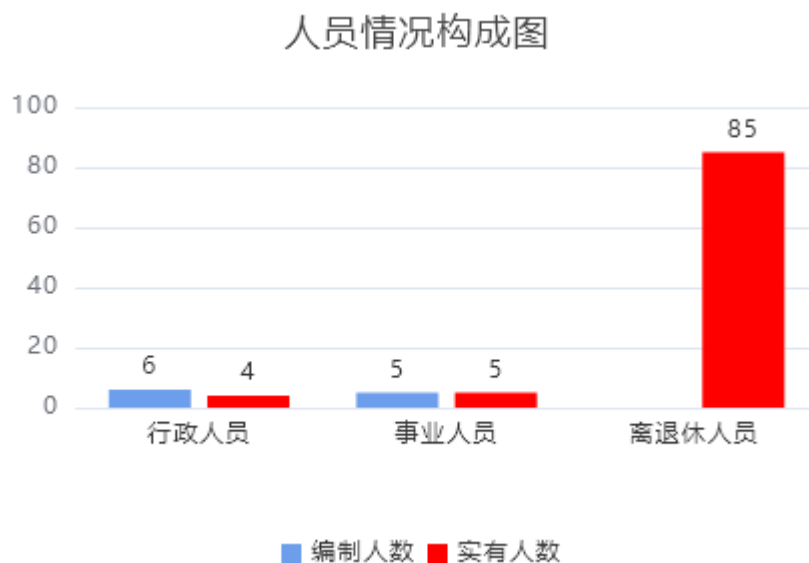
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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本级（机关）	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9人，其中行政4人，事业5人。单位管理的离退休人员85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1,157.81万元，其中：一般公共预算拨款1,157.81万元，较上年增加520.78万元，增长81.75%，增长的主要原因是：部门人员变动、部分资金纳入预算；本部门当年预算支出1,157.81万元，其中：一般公共预算拨款1,157.81万元，较上年增加520.78万元，增长81.75%，增长的主要原因是：自主择业军转干部医疗保险和

自主择业军转干部公务员医疗保险、义务兵优待金纳入预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,157.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1,157.81万元，较上年增加520.78万元，增长81.75%，增长的主要原因是：部门人员变动、部分资金纳入预算；本部门当年财政拨款支出1,157.81万元，其中：一般公共预算拨款支出1,157.81万元，较上年增加520.78万元，增长81.75%，增长的主要原因是：自主择业军转干部医疗保险和自主择业军转干部公务员医疗保险、义务兵优待金纳入预算。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,157.81万元，较上年增加520.78万元，增长81.75%，增长的主要原因是：义务兵优待金纳入预算。

（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1,157.81万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.60万元，较上年减少2.26万元，下降10.83%，下降的主要原因是：2024年调出2人，调入1人，考录1名；

2. 死亡抚恤（2080801）100.00万元，较上年减少229.00

万元，下降69.60%，下降的主要原因是：财政调整资金分配；

3. 义务兵优待（2080805）780.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：义务兵优待金纳入预算；

4. 退役士兵安置（2080901）38.00万元，较上年减少8.00万元，下降17.39%，下降的主要原因是：财政调整资金分配；

5. 军队转业干部安置（2080905）43.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：自主择业军转干部医疗保险和自主择业军转干部公务员医疗保险纳入预算；

6. 行政运行（2082801）146.80万元，较上年减少18.50万元，下降11.19%，下降的主要原因是：政府精简开支；

7. 行政单位医疗（2101101）10.54万元，较上年减少28.44万元，下降72.96%，下降的主要原因是：自主择业军转干部医疗保险纳入预算；

8. 公务员医疗补助（2101103）4.11万元，较上年减少13.08万元，下降76.09%，下降的主要原因是：自主择业军转干部公务员医疗保险纳入预算；2024年调出2人，调入1人，考录1名；

9. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.11万元，较上年减少1.01万元，下降47.64%，下降的主要原因是：驻村干部驻村结束时间为2025年7月；

10. 住房公积金（2210201）14.95万元，较上年减少2.63万元，下降14.96%，下降的主要原因是：2024年调出2人，调入1人，考录1名。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

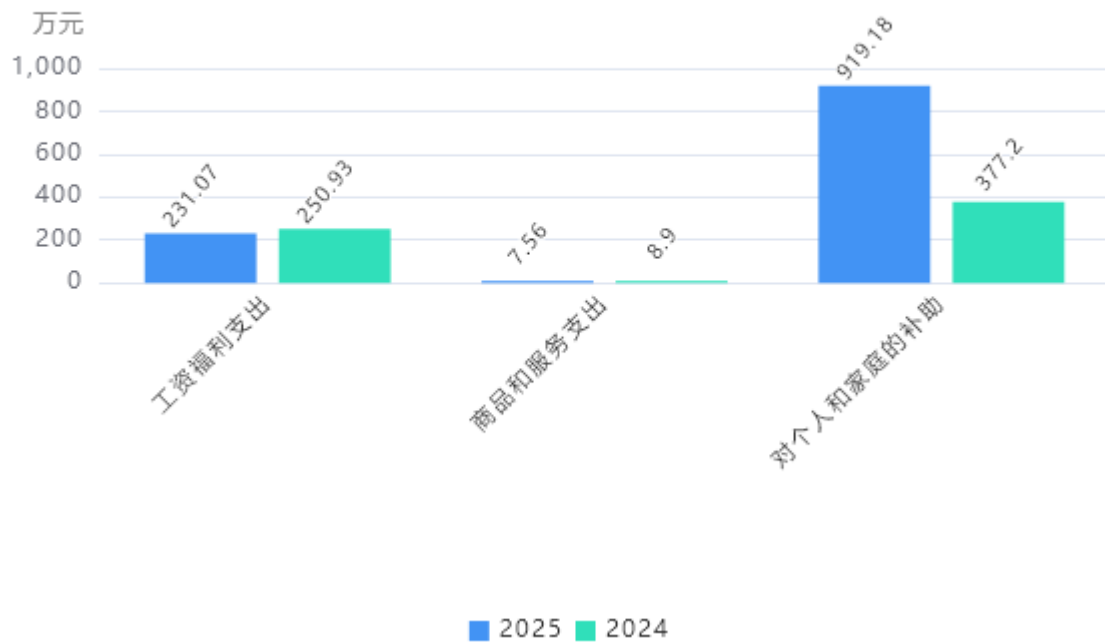
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,157.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）231.07万元，较上年减少19.86万元，下降7.91%，下降的主要原因是：绩效工资预算下降，部门人员变动；

（2）商品和服务支出（302）7.56万元，较上年减少1.34万元，下降15.06%，下降的主要原因是：政府精简开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）919.18万元，较上年增加541.98万元，增长143.69%，增长的主要原因是：义务兵优待纳入预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



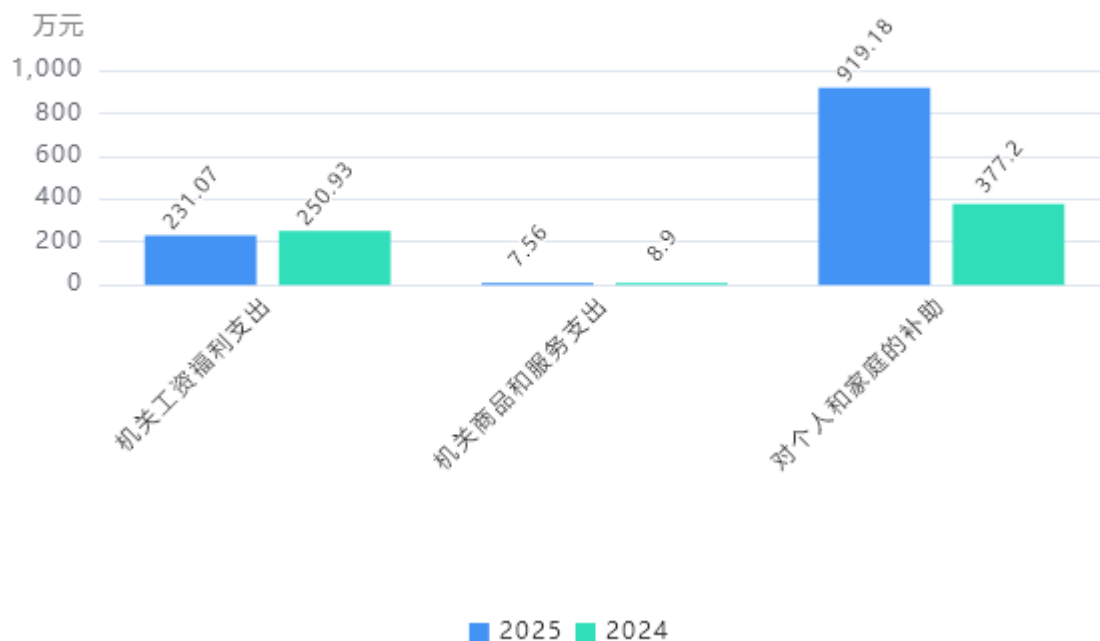
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,157.81万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）231.07万元，较上年减少19.86万元，下降7.91%，下降的主要原因是：绩效工资预算下降，部门人员变动；

（2）机关商品和服务支出（502）7.56万元，较上年减少1.34万元，下降15.06%，下降的主要原因是：政府精简开支；

（3）对个人和家庭的补助（509）919.18万元，较上年增加541.98万元，增长143.69%，增长的主要原因是：义务兵优待纳入预算。

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，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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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拨款1,157.81万元，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4.16万元，较上年减少0.32万元，下降7.14%，下降的主要原因是：政府精简开支。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

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	无部门综合预算政府性基金收支
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	无政府采购
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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	部门专项业务经费绩效目标表已填

表1

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	11,578,119.68	一、部门预算	11,578,119.68	一、部门预算	11,578,119.68	一、部门预算	11,578,119.68
1、财政拨款	11,578,119.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,961,019.68	1、机关工资福利支出	2,310,723.68
(1)一般公共预算拨款	11,578,119.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,873,623.68	2、机关商品和服务支出	75,620.00
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	75,620.00	3、机关资本性支出	
(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	11,776.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	9,617,100.00	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	437,100.00	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	11,271,092.47	(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	9,180,000.00	9、对个人和家庭的补助	9,191,776.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	146,437.58	(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	11,056.00	(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	149,533.63				
		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	11,578,119.68	本年支出合计	11,578,119.68	本年支出合计	11,578,119.68	本年支出合计	11,578,119.68
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,578,119.68	支出总计	11,578,119.68	支出总计	11,578,119.68	支出总计	11,578,119.68

表2

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	11,578,119.68	11,578,119.68										
337	宝鸡市金台区退役军人事务局	11,578,119.68	11,578,119.68										
337001	宝鸡市金台区退役军人事务局	11,578,119.68	11,578,119.68										

表3

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	11,578,119.68	11,578,119.68								
337	宝鸡市金台区退役军人事务局	11,578,119.68	11,578,119.68								
337001	宝鸡市金台区退役军人事务局	11,578,119.68	11,578,119.68								

表4

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	11,578,119.68	一、财政拨款	11,578,119.68	一、财政拨款	11,578,119.68	一、财政拨款	11,578,119.68
1、一般公共预算拨款	11,578,119.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,961,019.68	1、机关工资福利支出	2,310,723.68
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	1,873,623.68	2、机关商品和服务支出	75,620.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,620.00	3、机关资本性支出	
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	11,776.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	9,617,100.00	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	437,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11,271,092.47	(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	9,180,000.00	9、对个人和家庭的补助	9,191,776.00
		10、卫生健康支出	146,437.58	(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	11,056.00	(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	149,533.63				
		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	11,578,119.68	本年支出合计	11,578,119.68	本年支出合计	11,578,119.68	本年支出合计	11,578,119.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,578,119.68	支出总计	11,578,119.68	支出总计	11,578,119.68	支出总计	11,578,119.68

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：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	11,578,119.68	1,919,419.68	41,600.00	9,617,100.00	
208	社会保障和就业支出	11,271,092.47	1,612,392.47	41,600.00	9,617,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	185,992.47	185,992.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,992.47	185,992.47			
20808	抚恤	8,800,000.00			8,800,000.00	
2080801	死亡抚恤	1,000,000.00			1,000,000.00	
2080805	义务兵优待	7,800,000.00			7,800,000.00	
20809	退役安置	817,100.00			817,100.00	
2080901	退役士兵安置	380,000.00			380,000.00	
2080905	军队转业干部安置	437,100.00			437,100.00	
20828	退役军人管理事务	1,468,000.00	1,426,400.00	41,600.00		
2082801	行政运行	1,468,000.00	1,426,400.00	41,600.00		
210	卫生健康支出	146,437.58	146,437.58			
21011	行政事业单位医疗	146,437.58	146,437.58			
2101101	行政单位医疗	105,361.58	105,361.58			
2101103	公务员医疗补助	41,076.00	41,076.00			
213	农林水支出	11,056.00	11,056.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,056.00	11,056.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,056.00	11,056.00			
221	住房保障支出	149,533.63	149,533.63			
22102	住房改革支出	149,533.63	149,533.63			
2210201	住房公积金	149,533.63	149,533.63			

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				11,578,119.68	1,919,419.68	41,600.00	9,617,100.00	
301	工资福利支出			2,310,723.68	1,873,623.68		437,100.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	591,322.80	591,322.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	317,167.20	317,167.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	305,531.00	305,531.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	133,049.00	133,049.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	185,992.47	185,992.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	422,920.43	102,920.43		320,000.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	158,176.00	41,076.00		117,100.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,441.15	2,441.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,533.63	149,533.63			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44,590.00	44,590.00			
302	商品和服务支出			75,620.00	34,020.00	41,600.00		
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	15,600.00		15,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,020.00	34,020.00	20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			9,191,776.00	11,776.00		9,180,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,000,000.00			1,000,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,191,056.00	11,056.00		8,180,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

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：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	1,961,019.68	1,919,419.68	41,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,653,992.47	1,612,392.47	41,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	185,992.47	185,992.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,992.47	185,992.47		
20828	退役军人管理事务	1,468,000.00	1,426,400.00	41,600.00	
2082801	行政运行	1,468,000.00	1,426,400.00	41,600.00	
210	卫生健康支出	146,437.58	146,437.58		
21011	行政事业单位医疗	146,437.58	146,437.58		
2101101	行政单位医疗	105,361.58	105,361.58		
2101103	公务员医疗补助	41,076.00	41,076.00		
213	农林水支出	11,056.00	11,056.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,056.00	11,056.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,056.00	11,056.00		
221	住房保障支出	149,533.63	149,533.63		
22102	住房改革支出	149,533.63	149,533.63		
2210201	住房公积金	149,533.63	149,533.63		

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）

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			1,961,019.68	1,919,419.68	41,600.00	
301	工资福利支出			1,873,623.68	1,873,623.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	591,322.80	591,322.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	317,167.20	317,167.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	305,531.00	305,531.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	133,049.00	133,049.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	185,992.47	185,992.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,920.43	102,920.43		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,076.00	41,076.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,441.15	2,441.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,533.63	149,533.63		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44,590.00	44,590.00		
302	商品和服务支出			75,620.00	34,020.00	41,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,600.00		15,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,020.00	34,020.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,776.00	11,776.00		
30303	退职（役）费	50905	离退休费				
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	11,056.00	11,056.00		
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

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	9,617,100.00	
337	宝鸡市金台区退役军人事务局	9,617,100.00	
337001	宝鸡市金台区退役军人事务局	9,617,100.00	
	专用项目	9,617,100.00	
	病故军人家庭一次性抚恤金	1,000,000.00	
	病故军人家庭一次性抚恤金	1,000,000.00	2025年年初预算二上专项
	退役士兵待安置期生活费	300,000.00	
	退役士兵待安置期间生活费等	300,000.00	2025年年初预算二上专项
	退役士兵社保接续区级配套	80,000.00	
	退役士兵社保接续区级配套	80,000.00	2025年年初预算二上专项
	义务兵优待金	7,800,000.00	
	义务兵优待金	7,800,000.00	2025年年初预算二上专项
	自主择业军转干部公务员医疗补助	117,100.00	
	自主择业军转干部公务员医疗补助	117,100.00	2025年年初预算二上专项
	自主择业军转干部医疗保险	320,000.00	
	自主择业军转干部医疗保险	320,000.00	2025年年初预算二上专项

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：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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		合计	小计	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费										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								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						费	费	费	费									费	费									费	费			费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			病故家庭一次性抚恤金			
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:	100	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	100		
			其他资金			
年度目标	为病故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	经费来源		财政拨款	10
		生态环境成本	促进社会主义精神文明建设		成效显著	10
	产出指标	数量指标	病故军人		3人	10
		质量指标	病故军人经费符合相关政策规定比率		100%	10
		时效指标	经费下拨时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	保障病故军人权益		成效显著	10
		社会效益指标	退役安置政策落实到位率		100%	10
		生态效益指标	促进社会主义精神文明建设		效果良好	5
		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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	病故军人家属满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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:	30		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费来源		财政拨款	10
		生态环境成本	促进社会主义精神文明建设		成效显著	10
	产出指标	数量指标	退役军人		47人	10
		质量指标	退役军人经费符合相关政策规定比率		100%	10
		时效指标	经费下拨时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	保障退役军人权益		成效显著	10
		社会效益指标	退役安置政策落实到位率		100%	10
		生态效益指标	促进社会主义精神文明建设		效果良好	5
		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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	0.8		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.8			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费来源		财政拨款	10
		生态环境成本	促进社会主义精神文明建设		成效显著	10
	产出指标	数量指标	退役士兵		100人	10
		质量指标	经费符合相关政策规定比率		100%	10
		时效指标	经费下拨时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	保障退役士兵权益		成效显著	10
		社会效益指标	退役安置政策落实到位率		100%	10
		生态效益指标	促进社会主义精神文明建设		效果良好	5
		可持续影响指标	做好退役士兵服务工作、促进社会和谐		成效显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部I J专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务兵优待金				
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：	780		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	780			
		其他资金				
年度目标	为义务兵家庭发放优待金					
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	经费来源		财政拨款	10
		生态环境成本	促进社会主义精神文明建设		成效显著	10
	产出指标	数量指标	义务兵		240人	10
		质量指标	经费符合相关政策规定比率		100%	10
		时效指标	经费下拨时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	保障义务兵权益		成效显著	10
		社会效益指标	义务兵优待政策落实到位率		100%	10
		生态效益指标	促进社会主义精神文明建设		效果良好	5
		可持续影响指标	促进社会和谐		成效显著	5
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度		≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部I J专项业务经费绩效目标表

(2025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:	11.71		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	11.71			
		其他资金				
年度目标	为自主择业军转干部公务员发放医疗补助。					
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	经费来源		财政拨款	10
		生态环境成本	促进社会主义精神文明建设		成效显著	10
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部		32人	10
		质量指标	经费符合相关政策规定比率		100%	10
		时效指标	经费下拨时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	保障自主择业军转干部权益		成效显著	10
		社会效益指标	退役安置政策落实到位率		100%	10
		生态效益指标	促进社会主义精神文明建设		效果良好	5
		可持续影响指标	促进社会和谐		成效显著	5
	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

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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:	32		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	32			
		其他资金				
年度目标	为自主择业军转干部发放医疗保险					
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	经费来源		财政拨款	10
		生态环境成本	促进社会主义精神文明建设		成效显著	10
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部		32人	10
		质量指标	经费符合相关政策规定比率		100%	10
		时效指标	经费下拨时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	保障自主择业军转干部权益		成效显著	10
		社会效益指标	退役安置政策落实到位率		100%	10
		生态效益指标	促进社会主义精神文明建设		效果良好	5
		可持续影响指标	促进社会和谐		成效显著	5
	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

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025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	
	一般公共预算	保障人员和退役军人各项待遇落实	1157.8119	1157.8119		
	金额合计		1157.8119	1157.8119		
年度总体目标	2025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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	经费来源		财政拨款	10
		社会成本	促进人员待遇保障		成效显著	5
		生态环境成本	促进社会主义精神文明建设		成效显著	10
	产出指标	数量指标	工作人员武装部人员退役军人		435人	10
		质量指标	经费符合相关政策规定比率		100%	10
		时效指标	经费下拨时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	保障人员权益		成效显著	5
		社会效益指标	人员政策落实到位率		100%	10
		生态效益指标	促进社会主义精神文明建设		效果良好	5
		可持续影响指标	促进社会和谐		成效显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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	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。