

宝鸡市金台区退役军人事务局  
2023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、2023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、2023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、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。局机关设3个股室，分别是办公室、双拥优抚股、安置股；下辖二级事业单位1个区退役军人服务中心。

### 二、2023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，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”部署安排，践行以退役军人为中心理念，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，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，及时妥善处置舆情，维护社会大局稳定。

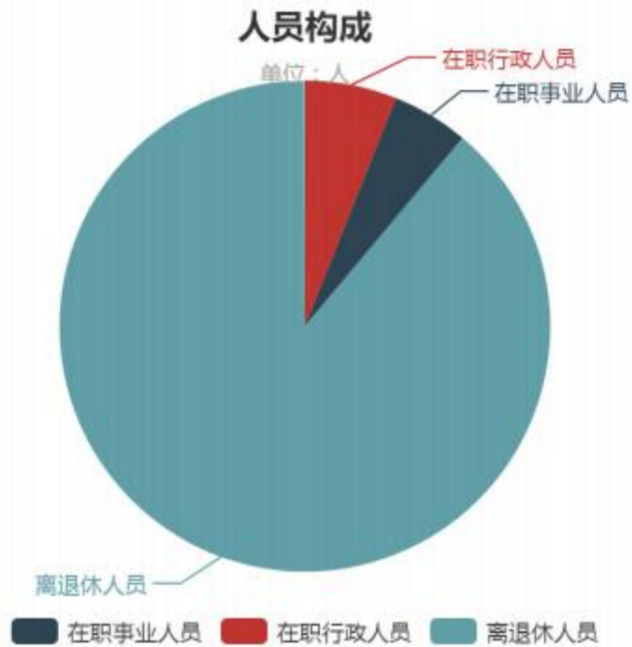
### 三、部门预算单位

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2022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、2023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。2023年本部门预算收入3005.7551万元，其中一般公共预算拨款收入3005.7551万元、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，2023年本部门预算收入较上年增加783.7274万元，主要原因将优抚对象中央补助经费纳入预算；2023年本部门预算支出3005.7551万元，其中一般公共预算拨款支出3005.7551万元、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0.0000万元，2023年本部门预算支出较上年增加783.7274万元，主要原因是将优抚对象中央补助经费纳入预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入3005.7551万元，其中一般公共预算拨款收入3005.7551万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加783.7274万元，主要原因是将优抚对象中央补助经费纳入预算。2023年本部门财政拨款支出3005.7551万元，其中一般公共预算拨款支出3005.7551万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加783.7274万元，主要原因是将优抚对象中央补助经费纳入预算。

(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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出3005.7551万元，较上年增加783.7274万元，主要原因是将优抚对象中央补助经费纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出3005.7551万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.7523万元，较上年增加9.0247万元，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，缴费基数增加。

(2) 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）697.0000万元，较上年增加44.5276万元，原因是军休人员待遇提高。

(3) 行政运行（2082801）163.3316万元，较上年增加57.9933万元，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。

(4) 行政单位医疗（2101101）49.1192万元，较上年减少4.2658万元，原因是缴费基数变化。

(5) 驻村工作队员生活补贴（2130599）1.3072万元，较上年增加100%，原因是将驻村工作队员

生活补贴纳入预算。

(6) 住房公积金 (2210201) 16.2447万元, 较上年增加7.1403万元, 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。

(7) 优抚对象生活补助 (2080899 )2058.0000万元, 较上年增加100%, 原因是将优抚对象中央生活补助资金纳入预算。

### 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。

2023年本部门当年一般公共预算支出3005.7551万元。其中:

机关工资福利支出 (301) 242.3639万元, 较上年增加69.4966万元, 原因是人员工资构成发生变化, 将武装部人员工资纳入预算。

商品和服务支出 (302) 6.94万元, 较上年减少24.64万元, 原因是落实政府过“紧日子”举措。

对个人和家庭的补助 (303) 2756.4512万元, 较上年增加738.8708万元, 原因是将优抚对象中央生活补助资金纳入预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出3005.7551万元。其中:



机关工资福利支出（501）242.3639万元，较上年增加69.4966万元，原因是人员工资构成发生变化，将武装部人员工资纳入预算。

机关商品和服务支出（502）6.94万元，较上年减少24.64万元，原因是落实政府过“紧日子”举措。

对个人和家庭的补助（509）2756.4512万元，较上年增加738.8708万元，原因是将优抚对象中央生活补助资金纳入预算。

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2022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2022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2022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2022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2022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

2023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2022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2022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）。2023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2022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2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2023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3005.7551万元，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）。

2023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，较上年无变化。

本部门无2022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)

# 2023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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表10	2023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	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，空表公开
表12	2023年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，空表公开
表13	2023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	不涉及，空表公开
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，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。

# 2023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	3005.76	一、部门预算	3005.76	一、部门预算	3005.76	一、部门预算	3005.76
2	1、财政拨款	3005.76	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用 经费支出	250.76	1、机关工资 福利支出	242.36
3	(1)一般公共预算 拨 款	3005.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	242.36	2、机关商 品和服务支 出	6.94
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	2755.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	6.94	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	1.45	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	2755.00	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	2939.08	(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	2755.00	9、对个人 和 家庭的补 助	2756.45
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康 支出	49.12	(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	1.31	(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	16.24				
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	3005.76	本年支出合计	3005.76	本年支出合计	3005.76	本年支出合计	3005.76
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	3005.76	支出总计	3005.76	支出总计	3005.76	支出总计	3005.76
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





## 2023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	3005.76	一、财政拨款	3005.76	一、财政拨款	3005.76	一、财政拨款	3005.76
2	1、一般公共预算 拨 款	3005.76	1、一般公共 服 务支出	0.00	1、人员经费和公 用 经费支出	250.76	1、机关工资 福利支出	242.36
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	2755.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	242.36	2、机关商 品 和服务支 出	6.94
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	6.94	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	1.45	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	2755.00	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	2939.08	(2)商品和服 务 支 出	0.00	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	2755.00	9、对个人 和 家庭的补 助	2756.45
11			10、卫生健康 支 出	49.12	(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	1.31	(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	16.24				
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	3005.76	本年支出合计	3005.76	本年支出合计	3005.76	本年支出合计	3005.76
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	3005.76	支出总计	3005.76	支出总计	3005.76	支出总计	3005.76

## 2023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	3,005.75	248.55	2.20	2,755.00	
2	208	社会保障和就业支出	2,939.08	181.88	2.20	2,755.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75	0.00	0.00	
5	20808	抚恤	2,058.00	0.00	0.00	2,058.00	
6	2080899	其他优抚支出	2,058.00	0.00	0.00	2,058.00	
7	20809	退役安置	697.00	0.00	0.00	697.00	
8	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	697.00	0.00	0.00	697.00	
9	20828	退役军人管理事务	163.33	161.13	2.20	0.00	
10	2082801	行政运行	163.33	161.13	2.20	0.00	
11	210	卫生健康支出	49.12	49.12	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	49.12	49.12	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	49.12	49.12	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	1.31	1.31	0.00	0.00	
15	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.31	1.31	0.00	0.00	
16	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.31	1.31	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	16.24	16.24	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	16.24	16.24	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	16.24	16.24	0.00	0.00	

## 2023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			3,005.77	248.57	2.20	2,755.00	
2	301	工资福利支出			242.38	242.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.97	64.97	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.67	33.67	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.52	31.52	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.07	20.07	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	20.75	20.75	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.90	48.90	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.64	4.64	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.24	16.24	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.40	1.40	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			6.94	4.74	2.20	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.74	4.74	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			2,756.45	1.45	0.00	2,755.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,059.31	1.31	0.00	2,058.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	697.00	0.00	0.00	697.00	

# 2023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	250.75	248.55	2.20	
2	208	社会保障和就业支出	184.08	181.88	2.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75	0.00	
5	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
6	2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	
7	2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
8	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
9	2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	
10	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	
11	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00	0.00	0.00	
12	2080904	退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00	
13	2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	
14	2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	
15	20828	退役军人管理事务	163.33	161.13	2.20	
16	2082801	行政运行	163.33	161.13	2.20	
17	2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	49.12	49.12	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	49.12	49.12	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	49.12	49.12	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	1.31	1.31	0.00	



24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.31	1.31	0.00	
25	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.31	1.31	0.00	
26	221	住房保障支出	16.24	16.24	0.00	
27	22102	住房改革支出	16.24	16.24	0.00	
28	2210201	住房公积金	16.24	16.24	0.00	
29	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
30	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
31	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

# 2023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			250.77	248.57	2.20	
2	301	工资福利支出			242.38	242.38	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.97	64.97	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.67	33.67	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.52	31.52	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.07	20.07	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	20.75	20.75	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.90	48.90	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.64	4.64	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.24	16.24	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.40	1.40	0.00	
13	302	商品和服务支出			6.94	4.74	2.20	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.74	4.74	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.45	1.45	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.31	1.31	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	
21	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	
22	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
23	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

## 2023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

## 2023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	2,755.00	
2	337	宝鸡市金台区退役军人事务局	2,755.00	
3	337001	宝鸡市金台区退役军人事务局	2,755.00	
4		专用项目	2,755.00	
5		2023军休经费	697.00	
6		中央军休人员补助	697.00	关于提前下达2023年军休人员和服务管理机构补助经费
7		2023优抚生活补助	2,058.00	
8		2023优抚生活补助	2,058.00	用于优抚对象伤残人员在乡复员军人生活困难参战退役人员等生活补助

# 2023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		中央军休人员补助			
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:	697.00		
		其中: 财政拨款	697.00		
		其他资金			
总体目标	军休人员生活的基本生活得到有效保障、无军籍职工补贴足额落实到位				
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	补助人数	87人	
		质量指标	经费发放符合相关政策规定比率	100%	
		时效指标	经费下拨时间	2023年	
		成本指标	补助标准	按相关政策执行	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实军休人员待遇	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障军休人员待遇	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	大于等于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。					

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2023优抚生活补助			
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:	2,058.00		
		其中: 财政拨款	2,058.00		
		其他资金			
总体目标	用于优抚对象伤残人员在乡复员军人生活困难参战退役人员等生活补助				
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	享受补助待遇人数	1780人	
		质量指标	经费足额率	100%	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	
		成本指标	财政拨款	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优抚对象生活较上年有提高程度	得到提高	
		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	优抚对象满意度	100%	

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。

## 2023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
		一般公共预算	250.76	250.76	
	金额合计		250.76	250.76	
年度总体目标	保障退役军人服务单位正常运转，落实退役军人各项政策。				
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	人员数量		11人
			代管人武部人员数量		4人
		质量指标	单位正常运转		100%
		时效指标	人员待遇得到落实		100%
		成本指标	财政拨款		100%
	效益指标	经济效益指标	助力区域经济协调发展		成效显著
		社会效益指标	单位正常运转		100%
		生态效益指标	保护生态环境，提高生态指数		成效显著
		可持续影响指标	促进社会和谐发展，军民深度融合。		100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	大于90%
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。					