

宝鸡市渭滨区退役军人事务局
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

（一）贯彻落实国家、省、市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，拟定全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚的具体措施并组织实施，弘扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。协调企业军队转业干部解困和稳

定工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

（四）会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好退役军人党建工作。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织开展全区拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

(九) 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实, 组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设, 建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制, 协调各方力量更好为军人军属服务, 维护军人军属合法权益, 让军人成为全社会尊崇的职业, 更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、2023 年度部门工作任务

1. 负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规;
2. 负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业服务管理、待遇保障工作;
3. 组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等;
4. 开展全区双拥工作等;

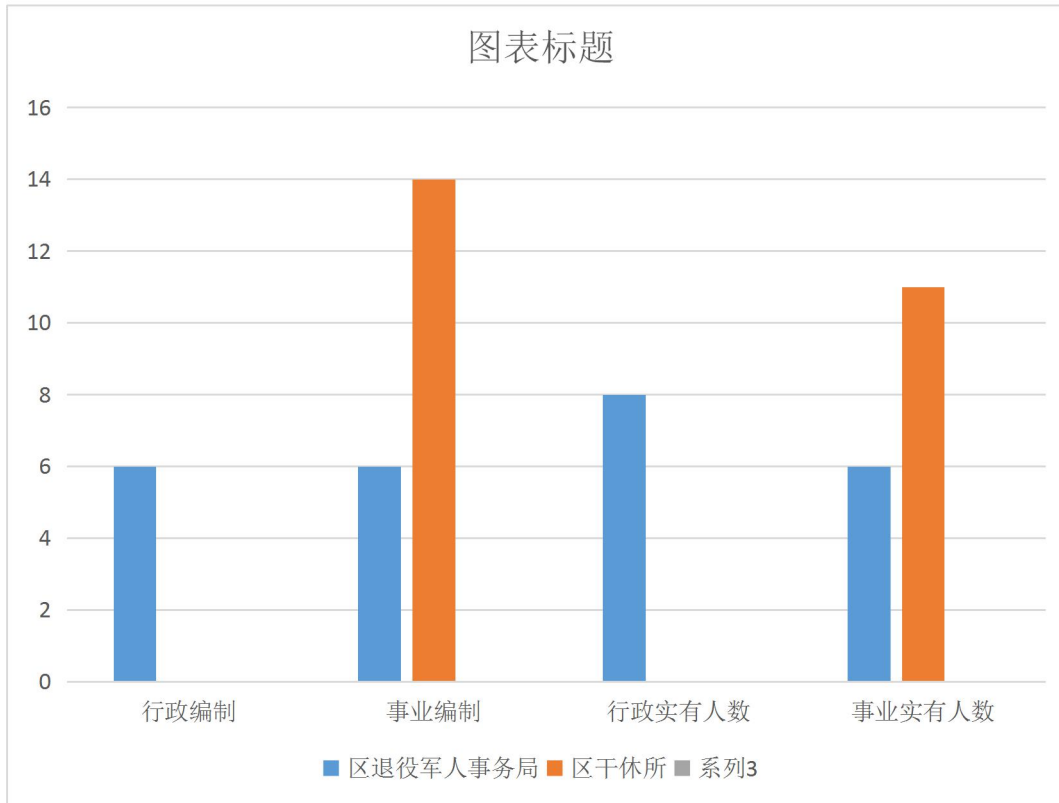
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭滨区退役军人事务局部门本级（机关）	
2	渭滨区军队离休退休干部休养所	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 6 人、事业编制 20 人；实有人员 25 人，其中行政 8 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 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1958.30万元，其中一般公共预算拨款收入1958.30万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年减少200.88万元，主要原因是专项业务经费项目支出减少；2023年本部门预算支出1958.30万元，其中一般公共预算拨款支出1958.30万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年减少200.88万元，主要原因是专项业务经费项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1958.30万元，其中一般公共预算拨款收入1958.30万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少200.88万元，主要原因是专项业务经费项目支出减少；2023年本部门财政拨款支出1958.30万元，其中一般公共预算拨款支出1958.30万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少200.88万元，主要原因是专项业务经费项目支出减少。

（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1958.30万元，较上年减少200.88万元，主要原

因是专项业务经费项目支出减少。

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 1958.30 万元，其中：

(1) 行政事业单位养老支出（2080505）16.80 万元，较上年增加 3.60 万元，原因是人员工资增加；

(2) 死亡抚恤（2080801）500 万元，较上年减少 100 万元，原因是人员减少；

(3) 义务兵优待（2080805）850 万元，与上年持平；

(4) 其他优抚支出（2080899）36 万元，与上年持平；

(5) 退役士兵安置（2080901）175 万元，较上年减少 75 万元，原因是人员减少；

(6) 退役士兵管理教育（2080904）20 万元，较上年减少 30 万元，原因是人员减少；

(7) 行政运行（2082801）181.22 万元，较上年增加 37.39 万元，原因是人员支出增加；

(8) 其他退役军人管理支出（2082899）116.08 万元，较上年减少 39.27 万元，原因是厉行节约，缩减支出；

(9) 行政单位医疗（2101101）11.20 万元，较上年增加 2.40 万元，原因是人员增加；

(10) 优抚对象医疗补助(2101401) 52 万元, 与上年持平;

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 1958.30 万元, 其中:

工资福利支出(301) 188.03 万元, 较上年增加 40.60 万元, 原因是人员工资增加;

商品和服务支出(302) 22.85 万元, 较上年增加, 8.03 万元, 原因是人员增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 1747.42 万元, 较上年减少 249.51 万元, 原因是专项业务经费项目支出减少。

(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 1958.30 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 188.03 万元, 较上年增加 40.60 万元, 原因是人员工资增加;

机关商品和服务支出(502) 22.85 万元, 较上年增加, 8.03 万元, 原因是人员增加;

对个人和家庭的补助支出(509) 1747.42 万元, 较上年减少 249.51 万元, 原因是专项业务经费项目支出减少。

（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。

（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。

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，较上年减少0.30万元，减少的主要原因是厉行节约，缩减支出。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元，较上年减少0.30万元，减少的主要原因是厉行节约，缩减支出；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、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。

九、部门预算绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1958.30 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、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 10.41 万元，较上年增加 2.25 万元，主要原因是人员增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区退役军人事务局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表 12	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	否	
表 13	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区退役军人事务局

金额单位：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	1958.30	一、部门预算	1958.30	一、部门预算	1958.30	一、部门预算	1958.30
2	1、财政拨款	1958.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	209.22	1、机关工资福利支出	188.03
3	(1)一般公共预算拨款	1958.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	188.03	2、机关商品和服务支出	22.85
4	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	16.77	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	4.42	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1749.08	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1895.10	(2)商品和服务支出	6.08	8、对企业资本性支出	
10	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	1743	9、对个人和家庭的补助	1747.42
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	1958.30	本年支出合计	1958.30	本年支出合计	1958.30	本年支出合计	1958.30
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	1958.30	支出总计	1958.30	支出总计	1958.30	支出总计	1958.30

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区退役军人事务局

金额单位：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	1958.3 0	一、财政拨款	1958.3 0	一、财政拨款	1958.3 0	一、财政拨款	1958.30
2	1、一般公共预算拨款	1958.3 0	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	209.22	1、机关工资福利支出	188.03
3	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	188.03	2、机关商品和服务支出	22.85
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.77	3、机关资本性支出（一）	
5	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	4.42	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1749.0 8	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	1895.1 0	(2)商品和服务支出	6.08	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1743	9、对个人和家庭的补助	1747.42
11			10、卫生健康支出	63.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1958.3 0	本年支出合计	1958.3 0	本年支出合计	1958.3 0	本年支出合计	1958.30
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1958.3 0	支出总计	1958.3 0	支出总计	1958.3 0	支出总计	1958.30

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区退役军人事务局

金额单位：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	1958.30	198.81	10.41	1749.08	
2	208	社会保障和就业支出	1895.10	187.61	10.41	1697.08	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.80	16.80	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	0	0	
5	20808	抚恤	1386	0	0	1386	
6	2080801	死亡抚恤	500	0	0	500	
7	2080805	义务兵优待	850	0	0	850	
8	2080899	其他优抚支出	36	0	0	36	
9	20809	退役安置	150	0	0	150	
10	2080901	退役士兵安置	130	0	0	130	
11	2080902	军队移交政府的离退休人员安置		0	0		
12	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		0	0		
13	2080904	退役士兵管理教育	20	0	0	20	
14	2080905	军队转业干部安置		0	0	0	
15	2080999	其他退役安置支出		0	0	0	
16	20828	退役军人管理事务	342.30	170.81	10.41	161.08	
17	2082801	行政运行	182.30	170.81	10.41	1.08	
18	2082804	拥军优属	5	0	0	5	
19	2082899	其他退役军人事务管理支出	155	0	0	155	
20	210	卫生健康支出	63.20	11.20	0	52	
21	21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0	0	
22	2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	0	0	
23	21014	优抚对象医疗	52	0	0	52	
24	2101401	优抚对象医疗补助	52	0	0	52	

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区退役军人事务局

金额单位：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			1958.30	198.81	10.41	1749.08	
2	301	工资福利支出			188.03	188.03	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.26	63.26	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.29	36.29	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.34	32.34	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.55	12.55	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.80	16.80	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.20	11.20	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.30	15.30	0	0	
11	302	商品和服务支出			22.85	6.36	10.41	6.08	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.54	0	2.46	6.08	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.36	0	0.36	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0	0.60	0	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.68	0	1.68	0	
16	30229	福利费	50201	办公经费	1.35	0	1.35	0	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.32	6.36	3.96	0	
18	303	对个人和家庭的补助			1747.42	4.42	0	1743	
19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	500	0	0	500	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81	0	0	81	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	166.37	4.37	0	162	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1000	0	0	1000	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区退役军人事务局

金额单位：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	209.22	198.81	10.41	
2	208	社会保障和就业支出	198.02	187.61	10.41	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.80	16.80	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	0	
5	20808	抚恤	0	0	0	
6	2080801	死亡抚恤	0	0	0	
7	2080805	义务兵优待	0	0	0	
8	2080899	其他优抚支出	0	0	0	
9	20809	退役安置	0	0	0	
10	2080901	退役士兵安置	0	0	0	
11	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0	0	0	
12	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0	0	0	
13	2080904	退役士兵管理教育	0	0	0	
14	2080905	军队转业干部安置	0	0	0	
15	2080999	其他退役安置支出	0	0	0	
16	20828	退役军人管理事务	181.22	170.81	10.41	
17	2082801	行政运行	181.22	170.81	10.41	
18	2082804	拥军优属	0	0	0	
19	2082899	其他退役军人事务管理支出	0	0	0	
20	210	卫生健康支出	11.20	11.20	0	
21	21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0	
22	2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	0	
23	21014	优抚对象医疗	0	0	0	
24	2101401	优抚对象医疗补助	0	0	0	

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区退役军人事务局

金额单位：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			209.22	198.81	10.41	
2	301	工资福利支出			188.03	188.03	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.27	63.27	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.29	36.29	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.34	32.34	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.55	12.55	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.80	16.80	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.20	11.20	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.30	15.30	0	
11	302	商品和服务支出			16.77	6.36	10.41	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.46	0	2.46	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.36	0	0.36	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0	0.60	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.68	0	1.68	
16	30229	福利费	50201	办公经费	1.35	0	1.35	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.32	6.36	3.96	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
19	303	对个人和家庭的补助			4.42	4.42	0	
20	30301	离休费	50905	离退休费	0	0	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	0	0	0	
22	30303	退职（役）费	50905	离退休费	0	0	0	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.37	4.37	0	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0	
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	0	0	

表9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区退役军人事务局

金额单位：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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本部门不涉及。

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区退役军人事务局

金额单位：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	1749.08	
2	407	宝鸡市渭滨区退役军人事务局	1749.08	
3	407001	宝鸡市渭滨区退役军人事务局	1749.08	
4		专用项目	1749.08	
5		部门履职专项	1749.08	
6		部分优抚对象等人员抚恤和生活补助项目资金	36	通过发放优抚对象医疗补助、门诊医疗费，使优抚对象等人员的医疗待遇得到有效保障。
7		符合政府安排工作退役士兵待安置期生活费、养老保险	45	政府安排工作退役士兵，从退役的次月至安置地退役军人事务部门开出安排工作介绍信之月止，由安置地人民政府按照当地最低收入标准，逐月发给待安置期生活费及养老保险。
8		双拥及服务中心（站）工作经费	5	主要用于退役军人服务中心（站）开展拥军优属、思想政治教育、帮扶解困、创业就业、信访稳定、纪念褒扬、双拥共建、宣传教育等工作，进一步提升退役军人服务保障水平，营造“尊崇军人、敬重英雄、关心国防热爱部队”的浓厚氛围。
9		现役军人死亡一次性抚恤金	500	通过发放现役军人死亡一次抚恤金，关心抚恤家庭生活，对于激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设有重要意义。
10		义务兵家庭优待金	850	通过发放义务兵家庭优待金，使义务兵家庭生活水平得到改善，对于激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设有重要意义。
11		优抚工作经费	1.08	保障优抚各项业务正常开展
12		重点优抚对象医疗补助、门诊医疗费资金	52	通过发放优抚对象医疗补助、门诊医疗费，使优抚对象等人员的医疗待遇得到有效保障。
13		自主就业退役士兵地方一次性经济补助	130	按照政策规定及时将自主就业退役士兵地方一次性经济补助金发放到个人手中，确保退役士兵安置改革顺利实施。
14		自主就业退役士兵教育培训经费	20	鼓励自主就业退役士兵参加职业教育和技能培训，增强退役士兵就业能力。
15		自主择业军转干部医保费、医疗补助	110	自主择业军转干部的医保费缴纳和医疗补助发放，保障自主择业军转干部的住院治疗的门诊治疗。

2023 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）

预算单位：宝鸡市渭滨区退役军人事务局

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

备注：本部门不涉及。

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区退役军人事务局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况							
			合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0
2	407	宝鸡市渭滨区退役军人事务局	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0
3	407001	宝鸡市渭滨区退役军人事务局	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部分优抚对象等人员抚恤和生活补助项目资金			
主管部门		宝鸡市渭滨区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36	
		其中:财政拨款		36	
		其他资金			
总 体 目 标	通过发放优抚对象医疗补助、门诊医疗费,使优抚对象等人员的医疗待遇得到有效保障。				
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	享受优抚资金对象人数	≥1200	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
			各类优抚对象生活补助标准按规定执行率	100%	
		时效指标	经费及时发放率	100%	
	成本指标	优抚对象抚恤补助标准	按文件规定执行		
	效 益 指 标	社会效益 指标	优抚对象生活状况较上年年提高程度	明显提高	
满意度指标	服务对象 满意度指标	优抚对象满意度	≥90%		

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

项目名称	符合政府安排工作退役士兵待安置期生活费、养老保险					
主管部门	宝鸡市渭滨区退役军人事务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45			
	其中: 财政拨款		45			
	其他资金					
总体目标	政府安排工作退役士兵, 从退役的次月至安置地退役军人事务部门开出安排工作介绍信之月止, 由安置地人民政府按照当地最低收入标准, 逐月发给待安置期生活费及养老保险。					
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	2022 年政府安排工作退役士兵人数	21 人		
		质量指标	资金发放合规率	100%		
		时效指标	经费及时发放率	100%		
		成本指标	符合政府安排工作退役士兵待安置期补助标准	按文件规定执行		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证了政府安排工作退役士兵的合法权益, 促进社会稳定	中长期		
		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	退役士兵满意度	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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	双拥及服务中心（站）工作经费					
主管部门	宝鸡市渭滨区退役军人事务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5			
	其中：财政拨款		5			
	其他资金					
总体目标	主要用于退役军人服务中心（站）开展拥军优属、思想政治教育、帮扶解困、创业就业、信访稳定、纪念褒扬、双拥共建、宣传教育等工作，进一步提升退役军人服务保障水平，营造“尊崇军人、敬重英雄、关心国防热爱部队”的浓厚氛围。					
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	涉及区、镇（街）退役军人服务中心（站）数量	106 个		
		质量指标	资金使用合格率	100%		
		时效指标	资金拨付及时率	100%		
		成本指标	项目预算控制数	≤5 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	做好退役军人服务保障工作，提升服务保障水平	长期		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	营造拥军优属、拥政爱民的社会氛围	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	军民齐心创建，共享创建荣誉	≥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

项目名称		义务兵家庭优待金				
主管部门		宝鸡市渭滨区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		850		
		其中: 财政拨款		850		
		其他资金				
总体目标	通过发放义务兵家庭优待金, 使义务兵家庭生活水平得到改善, 对于激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神, 加强国防和军队建设有重要意义。					
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	享受优待金对象人数	≥160		
		质量指标	经费足额拨付率	100%		
		时效指标	资金发放时间	2023 年底		
		成本指标	义务兵家庭优待标准	按文件规定执行		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	义务兵家庭生活状况较上年提高程度	明显提高		
		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	义务兵家庭满意度	≥98%		

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

项目名称		优抚工作经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.08		
		其中: 财政拨款		1.08		
		其他资金				
总体目标	保障优抚各项业务正常开展					
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	项目预算控制数	100%		
		质量指标	满足单位日常业务所需资金	100%		
		时效指标	经费及时发放率	100%		
		成本指标	优抚对象抚恤补助标准	按文件规定执行		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	100%		
		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	≥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

项目名称	重点优抚对象医疗补助、门诊医疗费资金					
主管部门	宝鸡市渭滨区退役军人事务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		52			
	其中: 财政拨款		52			
	其他资金					
总体目标	通过发放优抚对象医疗补助、门诊医疗费, 使优抚对象等人员的医疗待遇得到有效保障。					
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	享受优抚医疗对象人数		≥1044	
		质量指标	经费足额拨付率		100%	
			各类优抚对象医疗补助、门诊医疗费资金按文件规定执行率		100%	
		时效指标	经费及时发放率		100%	
		成本指标	优抚对象医疗补助、门诊医疗费部补助标准		按文件规定执行	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优抚对象医疗状况较上年年提高程度		明显提高	
		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		≥98%	

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

项目名称		自主就业退役士兵地方一次性经济补助				
主管部门		宝鸡市渭滨区退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130		
		其中: 财政拨款		130		
		其他资金				
总体目标	按照政策规定及时将自主就业退役士兵地方一次性经济补助金发放到个人手中, 确保退役士兵安置改革顺利实施。					
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	享受自主就业退役士兵一次性经济补助人数	≥90 人		
		质量指标	下拨经费符合相关政策比率	100%		
		时效指标	自主就业退役士兵在退役翌年 7 月底前通过社会化发放方式兑现。	100%		
		成本指标	自主就业退役士兵地方一次性经济补助	按文件规定执行		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证了自主就业退役士兵的合法权益, 促进社会稳定	中长期		
		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	服务对象对政策落实情况表示满意	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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	自主就业退役士兵教育培训经费					
主管部门	宝鸡市渭滨区退役军人事务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20			
	其中: 财政拨款		20			
	其他资金					
总体目标	鼓励自主就业退役士兵参加职业教育和技能培训, 增强退役士兵就业能力。					
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	自主就业退役士兵人数	≥113 人		
		质量指标	资金使用合规率	100%		
		时效指标	资金拨付及时率	100%		
		成本指标	自主就业退役士兵职业技能教育培训补助标准	按文件规定执行		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证了自主就业退役士兵的合法权益, 促进社会稳定	中长期		
		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	自主就业退役士兵满意度	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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	自主择业军转干部医保费、医疗补助					
主管部门	宝鸡市渭滨区退役军人事务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			110		
	其中: 财政拨款			110		
	其他资金					
总体目标	自主择业军转干部的医保费缴纳和医疗补助发放, 保障自主择业军转干部的住院治疗的门诊治疗。					
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	2022 年度自主择业军转干部人数	≥69 人		
		质量指标	资金使用合规率	100%		
		时效指标	经费及时发放率	100%		
		成本指标	自主择业军转干部医保费、医疗补助标准	按文件规定执行		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证了自主择业军转干部的合法权益, 促进社会稳定	中长期		
		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	≥98%		

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

项目名称	现役军人死亡一次性抚恤金					
主管部门	宝鸡市渭滨区退役军人事务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			500		
	其中: 财政拨款			500		
	其他资金					
总体目标	通过发放现役军人死亡一次抚恤金, 关心抚恤家庭生活, 对于激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神, 加强国防和军队建设有重要意义。					
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	享受优抚医疗对象人数	≥10		
		质量指标	经费足额拨付率	100%		
		时效指标	经费及时发放率	100%		
		成本指标	现役军人死亡一次性抚恤金标准	按文件规定执行		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	抚恤家庭生活状况较上年年提高程度	明显提高		
		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。

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区退役军人事务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1	落实退役军人各项资金的保障	总额	财政拨款	其他资金
			1958.30	1958.30	
金额合计			1958.30	1958.30	
年度 总体 目标	保障义务兵家庭优待金、现役军人死亡一次性抚恤金、优抚对象医疗救助、抚恤、生活补助、退役士兵待安置期生活费，自主就业退役士兵地方一次性经济补助，自主择业军转干部医保费、医疗补助等各项资金的发放。通过发放各项资金，关心退役军人生活，对于激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设有重要意义。				
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	享受优抚资金对象人数		依据文件发放
		质量指标	经费足额拨付率		100%
		时效指标	及时发放		100%
		成本指标	按退役军人各项资金的标准		按文件规定执行
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优抚对象等人员生活状况较上年提高程度		明显提高
		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	优抚对象等人员满意度		100%

备注：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。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。

表 15

2023 年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
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。

备注: 本部门不涉及。