

宝鸡市渭滨区退役军人事务局 2026 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、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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 and 实施工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

11. 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) 机构设置

依据三定方案,本单位内设政秘股、双拥股、优抚安置股。

二、工作任务

(一) 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;

(二) 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、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;

（三）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等；

（四）开展全区双拥工作等；

三、预算单位构成

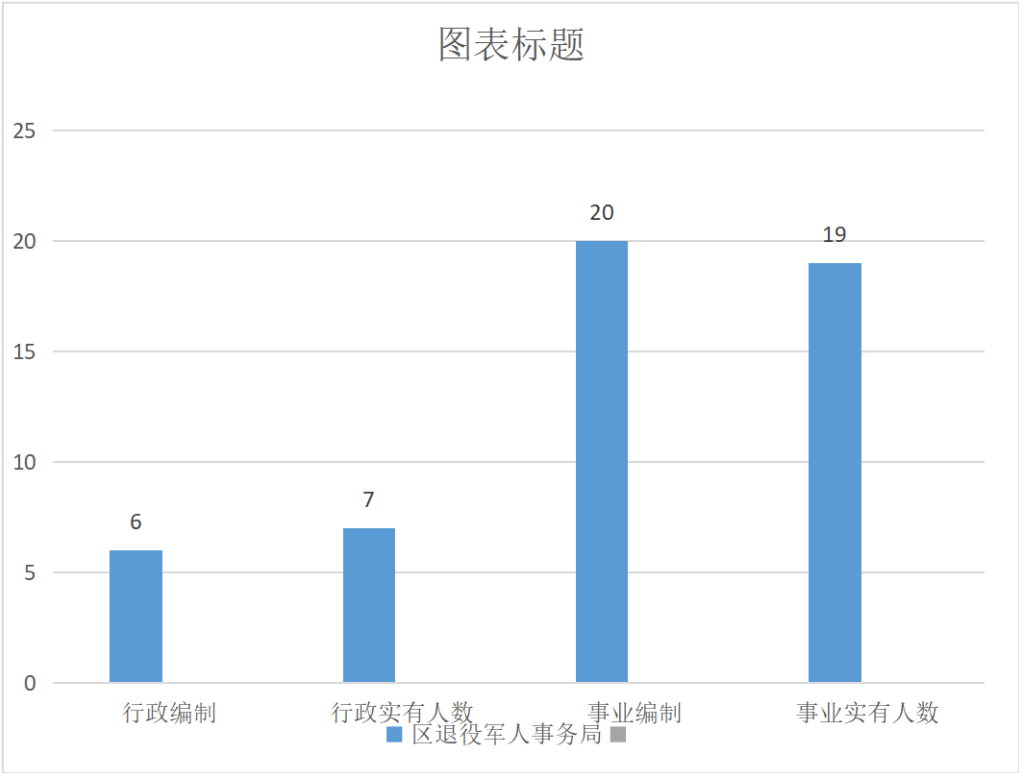
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

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、人员情况说明

截至上年底，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 26 人，其中行政 7 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 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 3071.74 万元(不含上年结转)，其中一般公共预算拨款收入 3071.74 万元（不含上年结转）、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 103.41 万元，主要原因是压缩机关公用经费及专项业务经费；本部门当年预算支出 3071.74 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款支出 3071.74 万元（不含上年结转）、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 103.41 万元，主要原因是压缩机关公用经费及专项业务经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 3071.74 万元(不含上年结转)，其中一般公共预算拨款收入 3071.74 万元（不含上年结转）、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 103.41 万元，主要原因是压缩机关公用经费及专项业务经费；本部门当年财政拨款支出 3071.74 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款支出 3071.74 万元（不含上年结转）、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 103.41 万元，主要原因是压缩机关公用经费及专项业务经费。

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 3071.74 万元，较上年减少 103.41 万元，主要原因是压缩机关公用经费及专项业务经费。

（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 3071.74 万元，其中：

1. 行政事业单位养老支出（2080505）39 万元，较上年增加 19.5 万元，主要原因是增加军休所人员养老支出；
2. 死亡抚恤（2080801）550 万元，与上年持平；
3. 义务兵优待（2080805）1400 万元，较上年减少 148.20 万元，原因是义务兵人数减少；
4. 其他优抚支出（2080899）142 万元，较上年增加 38.75 万元，原因是优抚对象人数增加；
5. 退役士兵安置（2080901）320 万元，较上年减少 20 万元，原因是退役士兵人数减少；
6. 军队移交政府离退休管理机构（2080903）67.19 万元，较上年减少 26.81 万元，原因是军休所管理机构支出减少；
7. 退役士兵管理教育（2080904）5 万元，较上年减少 20 万元，原因是退役士兵培训人数减少；
8. 行政运行（2082801）149.94 万元，较上年增加 6.32 万元，原因是人员增加，公用经费支出增加；
9. 拥军优属（2082804）50.08 万元，较上年增加 31.48 万元，原因是专项业务经费支出增加；
10. 其他退役军人管理支出（2082899）244 万元，较上年增加 8 万元，原因是其他退役军人管理事务支出增加；
11. 其他社会保障和就业支出（2089999）5 万元，较上年

增加 2 万元，原因是部分群体享受养老保险人数增加；

12. 行政单位医疗（2101101）9.13 万元，与上年持平；

13. 事业单位医疗（2101102）9.14 万元，较上年增加 9.14 万元，主要原因是增加军休所人员。

14. 优抚对象医疗补助（2101401）52 万元，较上年减少 19.50 万元，原因是享受优抚对象医疗补助人数减少；

15. 住房公积金（2210201）住房公积金 29.26 万元，较上年增加 15.91 万元，原因是增加军休所人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 3071.74 万元，其中：

工资福利支出（301）272.64 万元，较上年增加 30.64 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）81.05 万元，较上年减少 15.16 万元，原因是厉行节约，压缩公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2718.05 万元，较上年减少 118.89 万元，原因是军休人员自然减员，人数减少；

2. 本部门当年一般公共预算支出 3071.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）179.35 万元，较上年增加 12.47 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）63.37 万元，较上年减少 13.94 万元，原因是厉行节约，缩减公用经费支出；

对事业单位经常性补助（505）110.97 万元，较上年增加 16.96 万元，原因是军休所军休经费补助增加；

对个人和家庭的补助支出（509）2718.05 万元，较上年

减少 118.90 万元，原因是军休人员自然减员，人数减少。

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拨款收支。

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“三公”经费预算支出 0.25 万元，较上年减少 0.05 万元，减少的原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.25 万元，较上年减少 0.05 万元，减少的原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

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当年拨款 3071.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 8.91 万元，较上年减少 2.07 万元，主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、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。

七、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。

第五部分 部门预算公开报表

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。

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：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

表1								
2026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	3071.74	一、部门预算	3878.64	一、部门预算	3878.64	一、部门预算	3878.64
2	1、财政拨款	3071.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	192.66	1、机关工资福利支出	179.35
3	(1)一般公共预算拨款	3071.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	179.35	2、机关商品和服务支出	129.36
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.29	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入		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	212.57
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3685.98	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	93.28	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3706.61	(2)商品和服务支出	235.35	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3357.35	9、对个人和家庭的补助	3357.37
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	142.78	(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		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	29.26				
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	3071.74	本年支出合计	3878.64	本年支出合计	3878.64	本年支出合计	3878.64
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	806.90						
37	其中：财政拨款资金结转	806.90						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	3878.64	支出总计	3878.64	支出总计	3878.64	支出总计	3878.64

表2

2026年部门综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区退役军人事务局

金额单位：万元

[illegible]

表3

2026年部门综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区退役军人事务局

金额单位：万元

[illegible]

表4								
2026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	3071.74	一、财政拨款	3878.64	一、财政拨款	3878.64	一、财政拨款	3878.64
2	1、一般公共预算拨款	3071.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	192.66	1、机关工资福利支出	179.35
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	179.35	2、机关商品和服务支出	129.36
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.29	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.02	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	212.57
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3685.98	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	93.28	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3706.61	(2)商品和服务支出	235.35	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	3357.35	9、对个人和家庭的补助	3357.37
11			10、卫生健康支出	142.78	(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	29.26				
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	3071.74	本年支出合计	3878.64	本年支出合计	3878.64	本年支出合计	3878.64
33	上年结转	806.90	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	3878.64	支出总计	3878.64	支出总计	3878.64	支出总计	3878.64

表5

2026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	3,071.74	183.75	8.91	2,879.08	
2	208	社会保障和就业支出	2,972.21	160.53	8.91	2,802.77	
3	20805	行政事业单位养老支出	39.00	19.50	0.00	19.50	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	19.50	0.00	19.50	
5	20808	抚恤	2,092.00	0.00	0.00	2,092.00	
6	2080801	死亡抚恤	550.00	0.00	0.00	550.00	
7	2080805	义务兵优待	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
8	2080899	其他优抚支出	142.00	0.00	0.00	142.00	
9	20809	退役安置	392.19	0.00	0.00	392.19	
10	2080901	退役士兵安置	320.00	0.00	0.00	320.00	
11	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	67.19	0.00	0.00	67.19	
12	2080904	退役士兵管理教育	5.00	0.00	0.00	5.00	
13	20828	退役军人管理事务	444.02	141.03	8.91	294.08	
14	2082801	行政运行	149.94	141.03	8.91	0.00	
15	2082804	拥军优属	50.08	0.00	0.00	50.08	
16	2082899	其他退役军人事务管理支出	244.00	0.00	0.00	244.00	
17	20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
19	210	卫生健康支出	70.27	9.13	0.00	61.14	
20	21011	行政事业单位医疗	18.27	9.13	0.00	9.14	
21	2101101	行政单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	
22	2101102	事业单位医疗	9.14	0.00	0.00	9.14	
23	21014	优抚对象医疗	52.00	0.00	0.00	52.00	
24	2101401	优抚对象医疗补助	52.00	0.00	0.00	52.00	
25	221	住房保障支出	29.26	14.09	0.00	15.17	
26	22102	住房改革支出	29.26	14.09	0.00	15.17	
27	2210201	住房公积金	29.26	14.09	0.00	15.17	

表 6

2026 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			3,071.75	183.76	8.91	2,879.09	
2	301	工资福利支出			272.65	179.36	0.00	93.29	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.63	61.63	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.08	0.00	0.00	41.08	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.01	29.01	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.11	26.11	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.40	0.00	0.00	8.40	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.60	14.60	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.50	19.50	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.50	0.00	0.00	19.50	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.13	9.13	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.14	0.00	0.00	9.14	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.82	3.82	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.09	14.09	0.00	0.00	

16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.17	0.00	0.00	15.17	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			81.05	4.38	8.91	67.76	
19	30201	办公费	50201	办公经费	6.37	0.00	1.37	5.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.91	0.00	0.00	2.91	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	0.00	
22	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.63	0.00	0.00	0.63	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25	0.00	0.25	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	1.32	0.00	1.32	0.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.56	0.00	0.00	1.56	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.00	4.38	4.62	0.00	
28	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.58	0.00	0.00	8.58	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45.08	0.00	0.00	45.08	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
31	303	对个人和家庭的补助			2,718.05	0.02	0.00	2,718.04	
32	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	550.00	0.00	0.00	550.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	306.00	0.00	0.00	306.00	
34	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	132.00	0.00	0.00	132.00	
35	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.02	0.00	0.04	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00	

表7

2026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	192.66	183.75	8.91	
2	208	社会保障和就业支出	169.44	160.53	8.91	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	19.50	19.50	0.00	
5	20828	退役军人管理事务	149.94	141.03	8.91	
6	2082801	行政运行	149.94	141.03	8.91	
7	210	卫生健康支出	9.13	9.13	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	9.13	9.13	0.00	
10	221	住房保障支出	14.09	14.09	0.00	
11	22102	住房改革支出	14.09	14.09	0.00	
12	2210201	住房公积金	14.09	14.09	0.00	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

表 8

2026 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			192.67	183.76	8.91	
2	301	工资福利支出			179.36	179.36	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.63	61.63	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.01	29.01	0	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.11	26.11	0	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.6	14.6	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.5	19.5	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.13	9.13	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.82	3.82	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.09	14.09	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0	0	0	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21	0	
18	302	商品和服务支出			13.29	4.38	8.91	
19	30201	办公费	50201	办公经费	1.37	0	1.37	

20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	0.75	0	0.75	
22	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25	0	0.25	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	1.32	0	1.32	
	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9	4.38	4.62	
	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0	
	30302	退休费	50905	离退休费	0	0	0	
	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0	
	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	

表9								
2026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	

表 10

2026 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	2,879.08	
2	407	宝鸡市渭滨区退役军人事务局	2,879.08	
3	407001	宝鸡市渭滨区退役军人事务局	2,768.08	
4		专用项目	2,768.08	
5		部门履职专项	2,768.08	
6		2026 年病故军人一次性抚恤金资金	550.00	考虑八鱼镇、马营镇划归，2026 年度病故军人一次性抚恤金区级资金，增加预算额度。
7		2026 年度部分优抚对象医疗保障资金	52.00	依据优抚数据系统电子数据和 2025 年 12 月发放表数据测算，通过发放部分优抚对象医疗保障资金，使优抚对象人员的医疗待遇得到有效保障。
8		2026 年义务兵家庭优待金资金	1,400.00	保障义务兵（预备消防士）家庭优待金，使义务兵（预备消防士）家庭生活水平得到明显改善。
9		部分 16 级残疾军人护理费、部分优抚对象等人员抚恤生活补助	142.00	通过发放部分优抚对象（一至四级分散供养伤残军人护理费、五至六级分散供养因精神病伤残军人护理费；在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、老年烈士子女、农村籍 60 周岁退役士兵等）补助金，有效保障此类优抚对象的基本生活。
10		符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助、养老保险、医疗保险资金	162.00	保障符合政府安排工作退役士兵待安置期生活补助、养老保险、医疗保险资金。

11		服务中心（站）工作经费	50.08	退役军人服务保障体系工作经费，主要用于开展拥军优属、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、宣传教育等工作经费，提升退役军人的自豪感、归属感、成就感。
12		涉核及 56 级军残等类军队退役人员政府补助参加 2025、2026 年度基本养老保险、基本医疗保险缴费区级配套资金	5.00	保障符合条件的涉核及 5-6 级军残人员等类军队退役人员 2025 年度、2026 年度参加基本养老保险、基本医疗保险区级财政补助资金拨付到位，保障此类人群正常参加养老保险、医疗保险缴费。
13		驻村干部工作经费	2.00	全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。定点帮扶和乡村振兴驻村开展工作，使帮扶对象生活水平明显改善。
14		自主就业退役士兵地方一次性经济补助金	320.00	截至 2025 年 11 月已接收 2025 年度春季和秋季自主就业退役士兵 120 人，目前还有冬季退役士兵未统计。政府按照服役年限和立功受奖情况发放地方一次性经济补助金，增强退役士兵就业、创业能力，提供保障。
15		自主就业退役士兵职业技能教育培训经费	5.00	2025 年度目前已接收自主就业退役士兵 120 人，冬季退役士兵还未报到。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。
16		自主择业军转干部医疗补助、医疗保险费资金	80.00	渭滨区负责自主择业军转干部 77 人，按时缴纳医疗保险和发放医疗补助，确保自主择业军转干部享受相关政策。
17	407002	宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所	111.00	
18		专用项目	111.00	
19		部门履职专项	111.00	
20		2026 年军休机构人员经费及运转经费	111.00	保障 2026 年度干休所在编人员类区级配套资金，提升服务保障管理工作的正常展开。

表11

2026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

[illegible]

表 13

专项业务经费绩效目标表
(2026 年度)

项目名称			2026 年病故军人一次性抚恤金资金		
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：	550.00	执行 率分 值（10 分）
			其中：财政拨款	550.00	
			其他资金		
总体目标	通过发放病故军人一次性抚恤金，使病故军人遗属的基本生活得到有效保障。保障病故军人一次性抚恤金发放，使病故军人遗属的基本生活得到有效保障。				
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	经济成本指标	病故军人一次性抚恤金标准	550 万元	
	产出指标	数量指标	享受病故军人一次性抚恤金人数	≤20 人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	经费发放时间	2026 年底前	
	效益指标	社会效益指标	病故军人遗属的基本生活状况改善情况	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	

专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称			2026 年度部分优抚对象医疗保障资金		
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：	52.00	执行率分 值（10 分）
			其中：财政拨款	52.00	
			其他资金		
总体目标	依据优抚数据系统电子数据和 2025 年 12 月发放表数据测算，通过发放 2026 年度部分优抚对象医疗保障资金,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	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	1-6 级残疾军人医疗补助标准	门诊补助费 1000-2000 元，医疗保险据实补助	
			7-10 级残疾军人、三属、在乡复员、带病回乡、两参退役军人医疗补助标准	门诊费 300 元，医疗保险据实补助	
	产出指标	数量指标	享受医疗保障补助人数	≥1107 人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	经费及时发放率	100%	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗状况较上年提高程度	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	

专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称			2026 年度新兵欢送经费		
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：	5.3	
			其中：财政拨款	5.3	
			其他资金		
总体目标	推进我区军地携手、军民共建，保持和发扬拥军优属、拥政爱民优良传统，全面落实双拥优抚安置各项政策，巩固省级双拥模范区创建成果。				
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	经济成本指标	项目预算控制数	≤5.3 万元	
	产出指标	数量指标	欢送 2026 年度新兵人数	150 人	
		质量指标	保障欢送新兵入伍	≥95%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	让新兵更好服务国防	长期	
		可持续影响指标	在全社会营造一人当兵，全家光荣的氛围。	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入伍新兵满意度	≥95%	

专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称			2026 年义务兵家庭优待金资金		
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：	1,400.00	执行率分 值（10 分）
			其中：财政拨款	1,400.00	
			其他资金		
总体目标	通过发放义务兵(预备消防士)家庭优待金，关心优待义务兵家庭生活，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	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	义务兵（预备消防士）家庭优待标准	1400 万元	
	产出指标	数量指标	享受义务兵（预备消防士）家庭优待金人数	≥370 人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	家庭优待金发放时间	2026 年底 前	
	效益指标	社会效益指标	义务兵（预备消防士）家庭基本生活状况改善情况	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵（预备消防士）家庭满意度	≥95%	

专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称			部分 1-6 级残疾军人护理费、部分优抚对象等人员抚恤生活补助		
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：	142. 00	执行率分 值（10 分）
			其中：财政拨款	142. 00	
			其他资金		
总体目标		通过发放部分优抚对象（一至四级分散供养伤残军人护理费、五至六级分散供养因精神病伤残军人护理费；在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、老年烈士子女、农村籍 60 周岁退役士兵等）补助金，有效保障此类优抚对象的基本生活。			
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	经济成本指标	部分优抚对象护理费、生活补助标准按规定执行率	142 万元	
	产出指标	数量指标	享受护理费 1-6 级残疾军人人数	≥20 人	
			享受优抚补助资金人数	≥1034 人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	经费及时按月发放率	100%	
	效益指标	社会效益指标	部分优抚对象生活状况改善情况	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	

专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		发放和补发逐月领取退役金人员医疗补助			
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：	15		
		其中：财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	渭滨区负责逐月领取退役金人员 13 人，按时发放和补发医疗补助，确保逐月领取退役金人员享受相关政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	发放和补发逐月领取退役金人员医疗补助金	15 万元	
	产出指标	数量指标	发放和补发逐月领取退役金人员医疗补助金	13 人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	经费及时发放率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保证了逐月领取退役金人员的合法权益，促进社会稳定	明显改善	
	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	≥90%	

专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称			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：	50.08	执行 率分 值（10 分）
			其中：财政拨款	50.08	
			其他资金		
总 体 目 标	主要用于全区 147 个退役军人服务中心（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	三级指标	指标值	分值 权重 （90 分）
	成本指标	经济成本 指标	项目预算控制数	≤50.08 万元	
	产出指标	数量指标	涉及区、镇（街） 退役军人服务中心 （站）数量	147 个	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	2026 年底资金使用 率	100%	
	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	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥90%	

专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称			符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助、养老保险、医疗保险资金		
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：	162.00	执行率分 值（10分）
			其中：财政拨款	162.00	
			其他资金		
总体目标	2025 年共接收符合政府安排工作退役士兵 70 人，在当年最低收入标准公布后，安置地人民政府给符合政府安排退役士兵发放待安置期生活补助，并缴纳养老保险、医疗保险资金。				
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	经济成本指标	政府安排工作退役士兵在待安置期生活费、养老保险、医疗保险等费用由政府部门承担	162 万元	
	产出指标	数量指标	2025 年度符合政府安排工作退役士兵	70 人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	经费及时发放率	100%	
	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	明显改善	
	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	≥90%	

专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称			立功官兵家庭奖励金及庆送喜报经费		
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：	11	
			其中：财政拨款	11	
			其他资金		
总体目标	推进我区军地携手、军民共建，保持和发扬拥军优属、拥政爱民优良传统，全面落实双拥优抚安置各项政策，巩固省级双拥模范区创建成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤11.0 万元	
	产出指标	数量指标	三等功以上官兵 90 人	三等功以上官兵 90 人	
		质量指标	保障立功官兵	≥95%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	扎实做好庆送工作	长期	
		可持续影响指标	在全社会营造一人当兵,全家光荣的氛围。	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	立功官兵官兵家庭满意度	≥95%	

专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		涉核及 5-6 级军残等类军队退役人员政府补助参加 2025、2026 年度基本养老保险、基本医疗保险缴费区级配套资金			
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：	5.00	执行率分值（10 分）	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	通过发放符合条件的涉核及 5-6 级军残人员等类军队退役人员 2025 年度、2026 年参加基本养老保险、基本医疗保险区级财政补助资金，保障此类人群正常参加养老保险、医疗保险参保缴费。				
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	经济成本指标	涉核及 5-6 级军残等类军队退役人员参加养老保险、医疗保险补助资金拨付标准	5 万元	
	产出指标	数量指标	符合条件的涉核及 5-6 级军残人员医疗保险参保政府补助人数	≥5 人	
			符合条件的涉核及 5-6 级军残人员养老保险参保政府补助人数	≥3 人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	参加养老保险、医疗保险政府补助拨付时间	2026 年 12 月底前	
	效益指标	社会效益指标	符合条件的涉核及 5-6 级军残人员等参保人员上访率	<0.1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件的涉核及 5-6 级军残人员等参保人员对象满意度	≥90%	

专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称			驻村干部工作经费		
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：	2.00	执行 率分 值（10 分）
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总 体 目 标	全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。定点帮扶和乡村振兴驻村开展工作				
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 指标	发放驻村干部补助 金	2 万元	
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	1 人	
		质量指标	全面推进乡村产 业、人才、文化、 生态、组织振兴。	中长期	
		时效指标	按时完成驻村各项 工作	100%	
	效益指标	社会效益 指标	提升乡村产业、生 态文化发展。	明显改善	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥90%	

专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称			自主就业退役士兵地方一次性经济补助金		
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：	320.00	执行 率分 值（10 分）
			其中：财政拨款	320.00	
			其他资金		
总体目标	截至 2025 年 11 月已接收 2025 年度春季和秋季自主就业退役士兵 120 人，目前还有冬季退役人员未统计。政府按照服役年限和立功受奖情况发放地方一次性经济补助金，增强退役士兵就业、创业能力，提供保障。				
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 指标	自主就业退役士兵 地方一次性经济补 助金	320 万元	
	产出指标	数量指标	2025 年度自主就业 退役士兵	≥120 人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	经费及时发放率	100%	
	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	明显改善	
	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	≥90%	

专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称			自主就业退役士兵职业技能教育培训经费		
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：	5.00	执行 率分 值（10 分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	2025 年度目前已接收自主就业退役士兵 120 人，冬季退役士兵还未报到。政策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	三级指标	指标值	分值 权重 （90 分）
	成本指标	经济成本 指标	自主就业退役士兵 参加教育培训、职 业技能鉴定费等。	5 万元	
	产出指标	数量指标	2025 年度自主就业 退役士兵报名参加 教育培训人数	≥30 人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	经费及时发放率	100%	
	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	明显改善	
	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	≥90%	

专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称			自主择业军转干部医疗补助、医疗保险费资金		
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：	80.00	执行 率分 值（10 分）
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金		
总 体 目 标	渭滨区负责自主择业军转干部 77 人，按时缴纳医疗保险和发放医疗补助，确保自主择业军转干部享受相关政策。				
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 指标	自主择业军转干部 医疗保险费和医疗 补助金	80 万元	
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部 医疗保险费和医疗 补助金	77 人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	经费及时发放率	100%	
	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	明显改善	
	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	≥90%	

专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称			2026 年军休机构人员经费及运转经费		
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：	111.00	执行率 分值 (10 分)
			其中：财政拨款	111.00	
			其他资金		
总体目标	保障 2026 年度干休所在编人员类区级配套资金，提升服务保障管理工作的正常展开。				
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	经济成本指标	2026 年在编人员经费缺口由政府部门承担	111 万	
	产出指标	数量指标	2026 年度区级配套需保障在编干部人数	13 人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	经费及时发放率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障机构正常运转，提高人员服务热情	提高	
		社会效益指标	保证了在编干部合法权益，促进社会稳定	明显改善	
	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	≥90%	

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026 年度）

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）			执行率 分值（10 分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	单位人员基本支出	保工资、保运转	192.67	192.67			
	专项业务项目支出	保运转、保民生	2768.08	2768.08			
	干休所人员区级配套	保工资、保运转	111	111			
	金额合计		3071.75	3071.75			
年度 总体 目标	保障退役局及干休所人员工资、各项业务工作的正常运转。保障病故军人一次性抚恤金，使病故军人遗属的基本生活得到有效保障。保障辖区义务兵家庭优待金，关心优待义务兵家庭生活，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。保障发放优抚对象医疗保障资金，使优抚对象等人员的医疗待遇得到有效保障。保障部分优抚对象（一至五级伤残军人护理费、农村籍 60 周岁退役士兵、带病回乡退伍						
	军人、在乡老复员军人、部分老年烈士子女等）补助金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。保障 2025 年度自主就业退役士兵地方一次性经济补助发放，是新时期退役士兵安置改革的重要内容，是我省贯彻落实国务院、中央军委重大决策部署的具体体现，是确保退役士兵安置改革全面实施的重大举措。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	三级指标	指标值		分值权 重（90 分）	
	成本 指 标	经济成本 指标	保障局机关及武装部人员工资	≥192.67 万元		10	
			渭滨区重点优抚对象及退役军人各项福利待遇等项目支出金额	≥2768.08 万元		10	
			保障干休所人员工资及运转	≥111 万元		10	

	产出指标	数量指标	保障局系统及武装部保工资人数	≥ 16 人	10
			保障干休所在编人数	≥ 14 人	5
			按时发放优抚对象及退役军人福利待遇人数	≥ 2600 人	5
		质量指标	资金足额发放率	100%	20
		时效指标	保工资保运转，依据文件按时发放	100%	5
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定的同时，营造“尊崇军人、敬重英雄、关心国防热爱部队”的浓厚氛围	显著提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象及在编干部保工资、保稳定的同时，提高服务对象满意度	99%	10

表15

(2026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			
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1: 目标2: 目标3:			
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	经济成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
... ..						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
						

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(单位), 应公开空表并说明。3. 市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。