

宝鸡市渭滨区退役军人事务局

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、部门工作任务
- 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、国有资金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) 主要职能

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、部门工作任务

(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

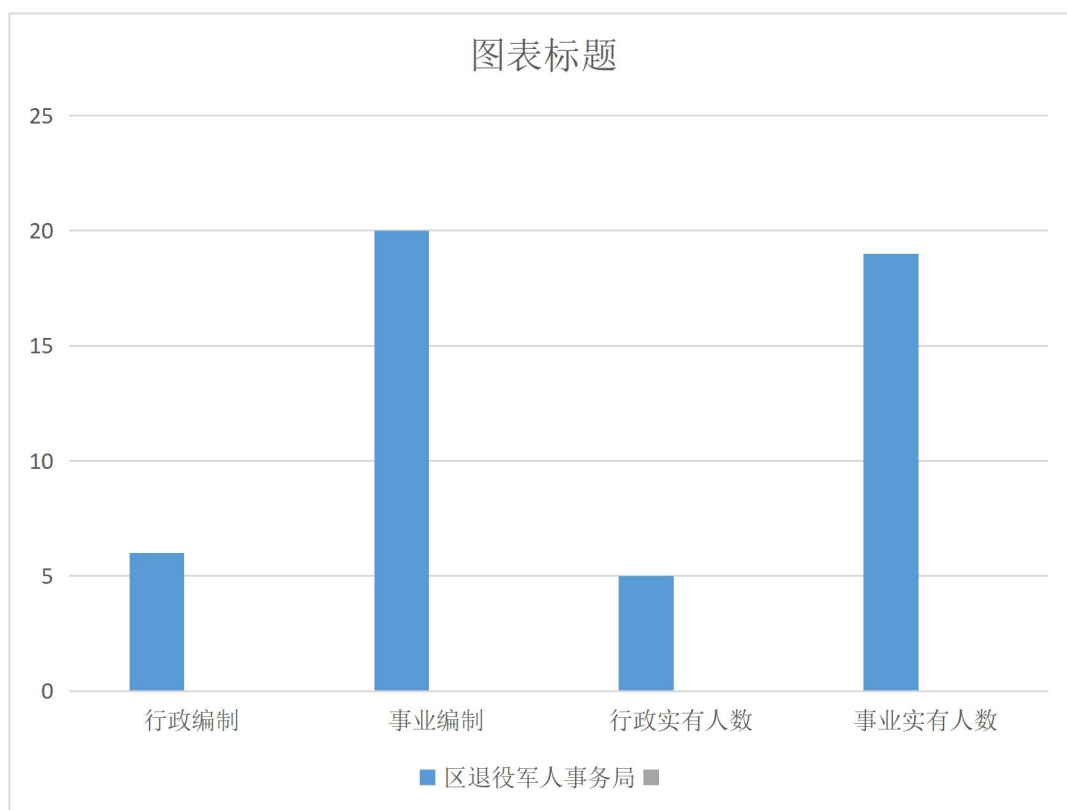
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2025 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

截止 2024 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 24 人，其中行政 5 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、收支预算整体情况说明

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 3175.15 万元(不含上年结转),其中一般公共预算拨款收入 3175.15 万元,政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 1387.09 万元,主要原因是增加八鱼镇、马营镇、军休所项目资金;本部门当年预算支出 3175.15 万元,其中一般公共预算拨款支出 3175.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 1387.09 万元,主要原因是增加八鱼镇、马营镇、军休所项目资金。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 3175.15 万元(不含上年结转),

其中一般公共预算拨款收入 3175.15 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1387.09 万元，主要原因是增加八鱼镇、马营镇、军休所项目资金。本部门当年财政拨款支出 3175.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 3175.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1387.09 万元，主要原因是增加八鱼镇、马营镇、军休所项目资金。

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 3175.15 万元，较上年增加 1387.09 万元，主要原因是增加八鱼镇、马营镇、军休所项目资金。

（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 3175.15 万元，其中：

1. 行政事业单位养老支出（2080505）19.50 万元，与上年持平；
2. 死亡抚恤（2080801）550 万元，与上年持平；
3. 义务兵优待（2080805）1548.20 万元，较上年增加 998.20 万元，原因是增加八鱼镇、马营镇义务兵优待金；
4. 其他优抚支出（2080899）103.25 万元，较上年增加 63.25 万元，原因是增加八鱼镇、马营镇其他优抚支出；
5. 退役士兵安置（2080901）340 万元，较上年增加 180 万元，原因是增加八鱼镇、马营镇退役士兵安置支出；

6. 军队移交政府离退休管理机构（2080903）94 万元，较上年增加 94 万元，原因是增加军休所管理机构支出；

7. 退役士兵管理教育（2080904）25 万元，较上年增加 15 万元，原因是增加八鱼镇、马营镇退役士兵管理教育支出；

8. 行政运行（2082801）143.62 万元，较上年减少 6.36 万元，原因是厉行节约，压缩支出；

9. 拥军优属（2082804）18.60 万元，较上年增加 29.30 万元，原因是业务支出减少；

10. 其他退役军人管理支出（2082899）236 万元，较上年增加 51 万元，原因是增加八鱼镇、马营镇其他退役军人管理支出；

11. 其他社会保障和就业支出（2089999）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是增加八鱼镇、马营镇项目支出；

12. 行政单位医疗（2101101）9.13 万元，与上年持平；

13. 优抚对象医疗补助（2101401）71.50 万元，较上年增加 19.50 万元，原因是增加八鱼镇、马营镇优抚对象医疗补助支出；

14. 住房公积金（2210201）住房公积金 13.35 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是人员减少；

（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 3175.15 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）241.99 万元，较上年增加 70.36

万元，原因是增加军休所人员；

(2)商品和服务支出(302)96.21 万元，较上年增加 33.28 万元，原因是增加八鱼镇、马营镇、军休所支出；

(3)对个人和家庭的补助支出(303)2836.95 万元，较上年增加 1283.46 万元，原因是增加八鱼镇、马营镇支出。

2. 本部门当年一般公共预算支出 3175.15 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)166.88 万元，较上年增加 70.36 万元，原因是增加军休所人员；

(2) 机关商品和服务支出(502)77.31 万元，较上年增加 33.28 万元，原因是增加八鱼镇、马营镇支出；

(3) 对事业单位经常性补助(505)94.01 万元，较上年增加 94.01 万元，原因是增加军休所预算支出。

(4) 对个人和家庭的补助支出(509)2836.95 万元，较上年增加 1283.46 万元，原因是增加八鱼镇、马营镇支出。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 0.30 万

元，较上年减少 0.20 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 0.30 万元，较上年减少，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，公务用车购置费 0 万元。

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 3175.15 万元，政府性基金预算当年拨款 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 10.98 万元，较上年增加 0.82 万元，主要原因是办公经费增加。

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。

2025 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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2025 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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	2025 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 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，已公开空表
表 12	2025 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	2025 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2025 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

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

2025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	3175.15	一、部门预算	3868.56	一、部门预算	3868.56	一、部门预算	3868.56
2	1、财政拨款	3175.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	185.60	1、机关工资福利支出	166.88
3	(1)一般公共预算拨款	3175.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	166.88	2、机关商品和服务支出	84.81
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	14.70	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	4.01	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	104.01
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	3682.97	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	75.11	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	3751.41	(2)商品和服务支出	99.00	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	3508.85	9、对个人和家庭的补助	3512.87
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	103.81	(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	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	13.35				
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	本年收入合计	3175.15	本年支出合计	3868.56	本年支出合计	3868.56	本年支出合计	3868.56
32	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
33	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
34	上年结转	693.42						
35	其中：财政拨款资金结转	693.42						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	3868.56	支出总计	3868.56	支出总计	3868.56	支出总计	3868.56

表 3

2025 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

序号	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							
1		合计	3868.56	3175.15	0	0	0	0	0	0	0	693.42
2	407	宝鸡市渭滨区退役军人事务局	3868.56	3175.15	0	0	0	0	0	0	0	693.42
3	407001	宝鸡市渭滨区退役军人事务局	3711.43	3081.15	0	0	0	0	0	0	0	630.29
4	407002	宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所	157.13	94	0	0	0	0	0	0	0	63.13

表 4

2025 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	3175.15	一、财政拨款	3868.56	一、财政拨款	3868.56	一、财政拨款	3868.56
2	1、一般公共预算拨款	3175.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	185.60	1、机关工资福利支出	166.88
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	166.88	2、机关商品和服务支出	84.81
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	14.70	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	4.01	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	104.01
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3682.97	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	75.11	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3751.41	(2)商品和服务支出	99.00	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	3508.85	9、对个人和家庭的补助	3512.87
11			10、卫生健康支出	103.81	(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	13.35				
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	本年收入合计	3175.15	本年支出合计	3868.56	本年支出合计	3868.56	本年支出合计	3868.56
32	上年结转	693.42	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	3868.56	支出总计	3868.56	支出总计	3868.56	支出总计	3868.56

表 5

2025 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	3175.15	174.61	10.98	2989.55	
2	208	社会保障和就业支出	3081.17	152.13	10.98	2918.05	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.5	19.5	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.5	19.5	0	0	
5	20808	抚恤	2201.45	0	0	2201.45	
6	2080801	死亡抚恤	550	0	0	550	
7	2080805	义务兵优待	1548.2	0	0	1548.2	
8	2080899	其他优抚支出	103.25	0	0	103.25	
9	20809	退役安置	459	0	0	459	
10	2080901	退役士兵安置	340	0	0	340	
11	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	94	0	0	94	
12	2080904	退役士兵管理教育	25	0	0	25	
13	20828	退役军人管理事务	398.22	132.63	10.98	254.6	
14	2082801	行政运行	143.62	132.63	10.98	0	
15	2082804	拥军优属	18.6	0	0	18.6	
16	2082899	其他退役军人事务管理支出	236	0	0	236	
17	20899	其他社会保障和就业支出	3	0	0	3	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	3	0	0	3	
19	210	卫生健康支出	80.63	9.13	0	71.5	

20	21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	0	0	
21	2101101	行政单位医疗	9.13	9.13	0	0	
22	21014	优抚对象医疗	71.5	0	0	71.5	
23	2101401	优抚对象医疗补助	71.5	0	0	71.5	
24	221	住房保障支出	13.35	13.35	0	0	
25	22102	住房改革支出	13.35	13.35	0	0	
26	2210201	住房公积金	13.35	13.35	0	0	

表 6

2025 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			3175.16	174.61	10.99	2989.56	
2	301	工资福利支出			241.99	166.88	0	75.11	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.16	54.16	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.51	0	0	46.51	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.04	27.04	0	0	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.65	26.65	0	0	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.79	16.79	0	0	
8	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	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.5	0	0	19.5	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.13	9.13	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.1	0	0	9.1	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0	0	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.35	13.35	0	0	
14	302	商品和服务支出			96.21	3.72	10.99	81.5	
15	30201	办公费	50201	办公经费	11.54	0	1.54	10	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.71	0	0	3.71	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.7	0	0.7	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	0	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3	0	0.3	0	

20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.32	0	1.32	0	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.56	0	0	1.56	
22	30229	福利费	50201	办公经费	1.25	0	1.25	0	
23	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0	0.05	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9	3.72	5.28	0	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.58	0	0	8.58	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52.6	0	0	52.6	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5	0	0	5	
28	303	对个人和家庭的补助			2836.96	4.01	0	2832.95	
29	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	550	0	0	550	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	295.25	0	0	295.25	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	75.48	3.98	0	71.5	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.03	0.03	0	0	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1916.2	0	0	1916.2	

表 7

2025 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	185.6	174.61	10.98	
2	208	社会保障和就业支出	163.12	152.13	10.98	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.5	19.5	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.5	19.5	0	
5	20828	退役军人管理事务	143.62	132.63	10.98	
6	2082801	行政运行	143.62	132.63	10.98	
7	210	卫生健康支出	9.13	9.13	0	
8	21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	0	
9	2101101	行政单位医疗	9.13	9.13	0	
10	221	住房保障支出	13.35	13.35	0	
11	22102	住房改革支出	13.35	13.35	0	
12	2210201	住房公积金	13.35	13.35	0	

表 8

2025 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			185.6	174.61	10.99	
2	301	工资福利支出			166.88	166.88	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.16	54.16	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	27.04	27.04	0	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.65	26.65	0	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.79	16.79	0	
8	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	
9	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	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	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	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.35	13.35	0	
15	302	商品和服务支出			14.71	3.72	10.99	
16	30201	办公费	50201	办公经费	1.54	0	1.54	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.7	0	0.7	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	

20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3	0	0.3	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.32	0	1.32	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30229	福利费	50201	办公经费	1.25	0	1.25	
24	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9	3.72	5.28	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
29	303	对个人和家庭的补助			4.01	4.01	0	
30	30302	退休费	50905	离退休费	0	0	0	
31	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
33	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.98	3.98	0	
34	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.03	0.03	0	
35	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

2025 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	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	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

备注：本部门不涉及，已公开空表

2025 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	2989.55	
2	407	宝鸡市渭滨区退役军人事务局	2989.55	
3	407001	宝鸡市渭滨区退役军人事务局	2895.55	
4		专用项目	2895.55	
5		部门履职专项	2895.55	
6		2025 年病故军人一次性抚恤金资金	550	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。
7		2025 年义务兵家庭优待金资金	750	保障义务兵(预备消防士)家庭优待金发放，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。
8		八鱼、马营 2025 年优抚对象及义务兵家庭优待金、优抚医疗补助等专项支出	780.95	依据区人民武装部和高新区提供数据测算，通过发放八鱼马营义务兵(预备消防士)家庭优待金等，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。
9		八鱼、马营镇退役士兵一次性经济补助金专项业务经费	150	保障符合政府安排退役士兵一次性经济补助、家庭优待金等专项业务经费
10		八鱼、马营自主就业退役士兵教育培训经费及符合政府安排工作期间生活补助和医疗保险及服务驿站体系经费等	133.6	符合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补助，并缴纳待安置期间的养老保险费用。
11		部分 16 级残疾军人护理费、部分优抚对象等人员抚恤和生活补助	65	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，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
12		符合政府安排工作退役士兵待安置期生活补助和缴纳养老保险费	90	保障符合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补助，并缴纳待安置期间的养老保险费用。
13		服务中心（站）工作经费	49	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

14		涉核及 56 级军残等类军队退役人员政府补助 养老保险、医疗保险区级配套资金	3	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。
15		优抚对象医疗保障资金	52	通过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。
16		驻村干部工作经费	2	全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。
17		自主就业退役士兵地方一次性经济补助金	190	截止 2024 年 10 月已接收 2024 年度春季和秋季自主就业退役士兵 94 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。
18		自主就业退役士兵教育培训经费	5	2024 年度目前已接收自主就业退役士兵 94 人，冬季退役士兵还未报到。教育培训时间为两年。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。
19		自主择业军转干部医疗保险费和医疗补助金	75	保障自主择业军转干部的医疗保险缴纳、医疗补助发放和自主择业军转干部的住院治疗的门诊治疗。保证了自主择业军转干部的合法权益，促进社会稳定。
20	407002	宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所	94	
21		专用项目	94	
22		部门履职专项	94	
23		2025 年干休所人员及运转经费	94	保障 2025 年度渭滨区干休所在编人员类区级配套资金，提升服务保障管理工作水平，保障日常工作的正常开展。

表 11

2025 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			

备注：本部门不涉及，已公开空表

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 13

专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			2025 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	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	社会成本指标	病故军人一次性抚恤金标准	按文件规定执行	20
	产出指标	数量指标	享受病故军人一次性抚恤金人数	≤20 人	20
		质量指标	经费足额拨付率	100%	20
		时效指标	经费发放时间	2025 年底前	10
	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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	10

表 13

专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 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：	750.00	执行率分值 (10 分)	
		其中：财政拨款	750.00		
		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	社会成本指标	义务兵（预备消防士）家庭优待标准	按文件规定执行	20
	产出指标	数量指标	经费足额拨付率	100%	20
		质量指标	享受家庭优待金人数	≥180 人	20
		时效指标	家庭优待金发放时间	2025 年底前	10
	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	10
	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%	10

表 13

专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			八鱼、马营 2025 年优抚对象及义务兵家庭优待金、优抚医疗补助等专项支出		
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：	780.95	执行率分值 (10 分)
			其中：财政拨款	780.95	
			其他资金		
总体目标	保障八鱼马营义务兵(预备消防士)家庭优待金及优抚资金发放，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）家庭优待等标准	按文件执行	20
	产出指标	数量指标	享受家庭优待金人数等	≥149 人	20
		质量指标	经费足额拨付率	100%	20
		时效指标	发放时间	2025 年底	10
	效益指标	社会效益指标	基本生活状况改善情况	明显改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭满意度	≥95%	10

表 13

专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		八鱼、马营镇退役士兵一次性经济补助金专项业务经费			
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：	150.00	执行率分值(10分)	
		其中：财政拨款	150.00		
		其他资金			
总体目标	自主就业退役士兵实行地方一次性经济补助,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。				
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（八鱼、马营）	按文件规定执行	20
	产出指标	数量指标	2024 年度自主就业退役士兵	73 人	20
		质量指标	经费足额拨付	100%	20
		时效指标	经费及时发放	99%	10
	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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表 13

专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			八鱼、马营自主就业退役士兵教育培训经费及符合政府安排工作期间生活补助和医疗保险及服务站体系经费等		
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：	133.60	执行率分值(10分)
			其中：财政拨款	133.60	
			其他资金		
总体目标	按照区委、区政府八鱼、马营工作移交安排，政府安排工作退役士兵安置地当年最低收入标准公布后，领取待安置期生活补助和缴纳养老保险费。做 2025 年度缴费预算。				
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、养老保险等费用由政府部门承担	按文件执行	20
	产出指标	数量指标	2024 年度符合政府安排工作退役士兵	33 人	20
		质量指标	经费足额拨付率	100%	20
		时效指标	经费及时发放率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	明显改善	10
	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%	10

表 13

专项业务经费绩效目标表

(2025 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和生活补助		
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：	65.00	执行率 分值（10分）
			其中：财政拨款	65.00	
			其他资金		
总体目标	保障部分优抚对象（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，使优抚对象等人员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	社会成本指标	部分优抚对象护理费、生活补助标准按规定执行率	按文件规定执行率	10
	产出指标	数量指标	享受优抚抚恤补助人数	≤1584 人	10
		质量指标	经费足额拨付率	100%	10
		时效指标	经费及时按月发放率	100%	20
	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	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	20

表 13

专项业务经费绩效目标表

(2025 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：	49.00	执行率分值 (10 分)
			其中：财政拨款	49.00	
			其他资金		
总体目标	主要用于全区 109 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	≤49 万元	20
	产出指标	数量指标	涉及区、镇（街道）退役军人服务中心（站）数量	109 个	20
		质量指标	资金使用合格率	100%	10
		时效指标	2025 年底资金使用率	100%	10
	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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	20

表 13

专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			符合政府安排工作退役士兵待安置期生活补助和缴纳养老保险费		
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：	90.00	执行率分值 (10 分)
			其中：财政拨款	90.00	
			其他资金		
总体目标	保障符合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补助，并缴纳待安置期间的养老保险费用。				
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、养老保险等费用由政府部门承担	按文件执行	10
	产出指标	数量指标	2024 年度符合政府安排工作退役士兵	38 人	20
		质量指标	经费足额拨付率	100%	20
		时效指标	经费及时发放率	100%	20
	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	10
	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%	10

表 13

专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		涉核及 5-6 级军残等类军队退役人员，政府补助养老保险、医疗保险区级配套资金			
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：	3.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	3.00		
		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	按文件规定执行	20
	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	≥8 人	20
		质量指标	经费足额拨付率	100%	20
		时效指标	参加养老保险、医疗保险政府补助拨付时间	2025 年 12 月底前	10
	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%	10
	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%	10

表 13

专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			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	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。				
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	社会成本指标	优抚对象医疗补助标准	按文件规定执行	20
	产出指标	数量指标	享受医疗保障补助人数	≥964 人	20
		质量指标	经费足额拨付率	100%	20
		时效指标	经费及时按月发放率	100%	10
	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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	10

表 13

专项业务经费绩效目标表

(2025 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	社会成本指标	成本控制额、补助标准	≤2 万元	20
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	1 人	20
		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	10
		时效指标	按时完成驻村各项工作	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升乡村产业、生态文化发展。	良好	10
		可持续影响指标	对全区乡村振兴事业发展指导性、建立健全长效机制，提升保障力度	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	10

表 13

专项业务经费绩效目标表

(2025 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：	190.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	190.00	
			其他资金		
总体目标	截止 2024 年 10 月已接收 2024 年度春季和秋季自主就业退役士兵 94 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	按文件规定执行	20
	产出指标	数量指标	2024 年度自主就业退役士兵	≥94 人	20
		质量指标	经费足额拨付率	100%	20
		时效指标	经费及时发放率	100%	15
	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	10
	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%	5

表 13

专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

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：	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	2024 年度目前已接收自主就业退役士兵 94 人，冬季退役士兵还未报到。教育培训时间为两年。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	按文件规定执行	20
	产出指标	数量指标	2024 年度自主就业退役士兵报名参加教育培训人数	≥20 人	20
		质量指标	经费足额拨付率	100%	20
		时效指标	经费及时发放率	100%	10
	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	10
	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%	10

表 13

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费和医疗补助金		
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：	75.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	75.00	
			其他资金		
总体目标	保障自主择业军转干部的医疗保险缴纳、医疗补助发放和自主择业军转干部的住院治疗的门诊治疗。保证了自主择业军转干部的合法权益，促进社会稳定。				
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	按文件规定执行	20
	产出指标	数量指标	经费足额拨付率	100%	20
		质量指标	自主择业军转干部医疗保险费和医疗补助金	78 人	20
		时效指标	经费及时发放率	100%	10
	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	10
	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%	10

表 13

专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			2025 年干休所人员及运转经费		
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：	94.00	执行率分值 (10 分)
			其中：财政拨款	94.00	
			其他资金		
总体目标	保障 2025 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开展。				
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	单位预算经费	940000	20
	产出指标	数量指标	2025 年度区级配套需保障在编干部人数	13 人	20
			机构数量	1 个	10
		质量指标	金额足额拨付率	100%	10
		时效指标	金额足额拨付率	100%	10
	效益指标	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	10
	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%	10

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位人员基本支出	保工资、保运转	185.6	185.6	
	专项业务项目支出	保运转、保民生	1831	1831	
	专项业务项目支出	保运转、保工资	94	94	
	八鱼、马营专项业务项目支出	保运转、保民生	1064.55	1064.55	
金额合计			3175.15	3175.15	
年度总体目标	保障人员工资、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	经费保障	100%	20
	产出指标	数量指标	发放人数	99%	20
		质量指标	及时足额发放	100%	20
		时效指标	按时发放	100%	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	明细改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	10

表 15

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			
	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：本部门不涉及，已公开空表