

宝鸡市陈仓区退役军人事务局（汇总）
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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻落实相关退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒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和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责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、社会保险等保障待遇保障工作。

6. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；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。承担全区拥军优属、拥政爱民等相关工作。

8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、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。

（二）机构设置

本部门包括局机关本级和下属公益一类事业单位宝鸡市陈仓区退役军人服务中心，局机关下设政秘股、优抚优待股和双拥安置股3个股室。

二、工作任务

1. 抓好退役军人思想政治教育工作。
2. 加大争取资金和优抚保障力度。
3. 做好安置就业工作。
4. 着力做好走访慰问和双拥工作。
5. 认真开展褒扬工作。
6. 做好涉军信访维稳工作。
7. 高质量推进退役军人服务站建设。

三、预算单位构成

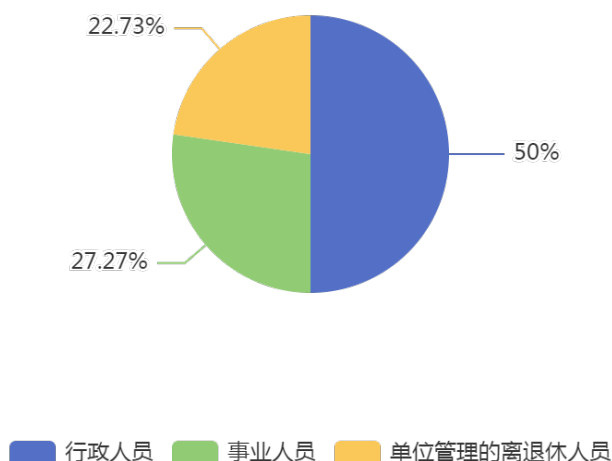
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区退役军人事务局	无
2	宝鸡市陈仓区退役军人服务中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制8人、事业编制6人；实有人员17人，其中行政11人、事业6人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成饼图



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6926.58万元，其中一般公共预算拨款收入6926.58万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少22.10万元，下降0.32%，下降的主要原因是：部分专业业务费用减少；本部门当年预算支出6926.58万元，其中一般公共预算拨款支出6926.58万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少22.10万元，下降0.32%，下降的主要原因是：部分专业业务费用减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6926.58万元，其中一般公共预算拨款收入6926.58万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少22.10万元，下降0.32%，下降的主要原因是：部分专

业业务费用减少；本部门财政拨款支出6926.58万元，其中一般公共预算拨款支出6926.58万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少22.10万元，下降0.32%，下降的主要原因是：部分专业业务费用减少。

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6926.58万元，较上年减少22.10万元，下降0.32%，下降的主要原因是：部分专业业务费用减少。

（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6926.58万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.25万元，较上年无增减。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.38万元，较上年增加2.08万元，增长8.23%，增长的主要原因是：机关事业单位人员工资技术增加。

3. 义务兵优待（2080805）1176.84万元，较上年减少268.16万元，下降18.56%，下降的主要原因是：义务兵人员数量减少。

4. 农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）929.14万元，较上年减少315.86万元，下降25.37%，下降的主要原因是：农村籍退役士兵逐年减少。

5. 其他优抚支出（2080899）3313.89万元，较上年增加3313.89万元，增长100.00%，增长的主要原因是：老复员军人以及其他重点优抚对象生活补助项目接入其他优抚支出。

6. 退役士兵安置（2080901）878.17万元，较上年减少35.83万元，下降3.92%，下降的主要原因是：自主就业退役士兵减少。

7. 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）193.50万元，较上年增加2.41万元，增长1.26%，增长的主要原因是：离退休人员工资逐年增加。

8. 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）3.96万元，较上年增加1.36万元，增长52.31%，增长的主要原因是：军休机构管理服务项目增加。

9. 退役士兵管理教育（2080904）35.00万元，较上年减少35.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：退役士兵参加管理教育人员减少。

10. 军队转业干部安置（2080905）14.04万元，较上年减少0.36万元，下降2.52%，下降的主要原因是：自主择业军转干部人数减少。

11. 行政运行（2082801）140.32万元，较上年增加14.24万元，增长11.30%，增长的主要原因是：机关工作人员工资上涨。

12. 一般行政管理事务（2082802）1.00万元，较上年减少9.00万元，下降90.00%，下降的主要原因是：部分行政管理事务项目列入行政运行。

13. 事业运行（2082850）61.85万元，较上年增加4.56万元，增长7.97%，增长的主要原因是：事业人员工资上涨。

14. 行政单位医疗（2101101）8.22万元，较上年增加0.74万元，增长9.86%，增长的主要原因是：机关工作人员工资基数增加。

15. 事业单位医疗（2101102）3.99万元，较上年增加0.40万元，增长11.20%，增长的主要原因是：事业单位工作人员工资基数增加。

16. 优抚对象医疗补助（2101401）118.63万元，较上年减少1.57万元，下降1.31%，下降的主要原因是：优抚对象逐年减少。

17. 住房公积金（2210201）20.40万元，较上年增加1.36万元，增长7.14%，增长的主要原因是：机关事业单位工作人员工资基数增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出6926.58万元，其中：

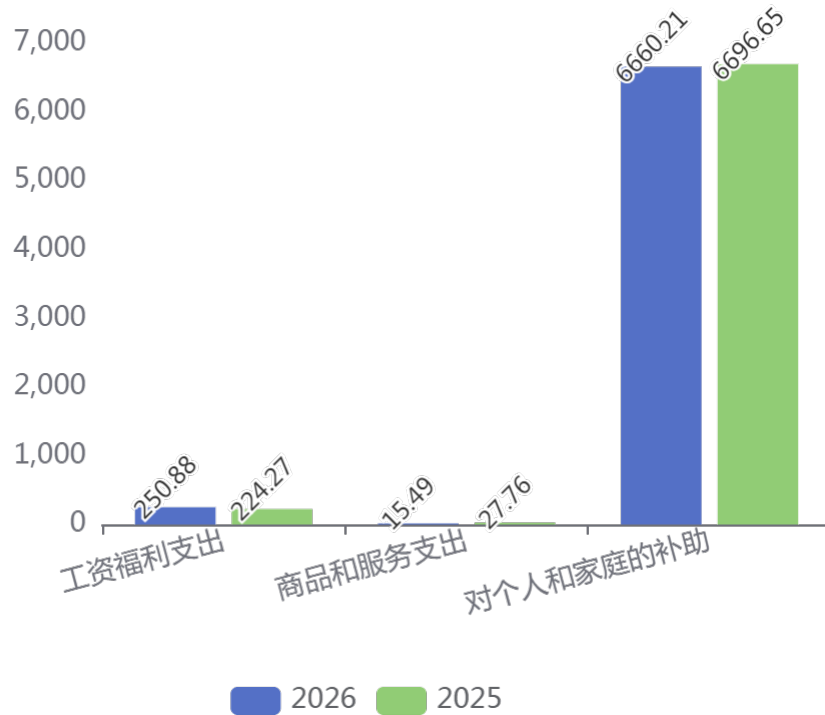
（1）工资福利支出（301）250.88万元，较上年增加26.61万元，增长

11.87%，增长的主要原因是：机关事业单位工作人员工资逐年增加。

(2) 商品和服务支出（302）15.49万元，较上年减少12.27万元，下降44.21%，下降的主要原因是：机关事业单位服务管理支出项目减少。

(3) 对个人和家庭的补助（303）6660.21万元，较上年减少36.44万元，下降0.54%，下降的主要原因是：部分专项业务项目费用减少。

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，本单位当年一般公共预算支出6926.58万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）170.60万元，较上年增加20.43万元，增长13.61%，增长的主要原因是：机关工作人员工资逐年增。

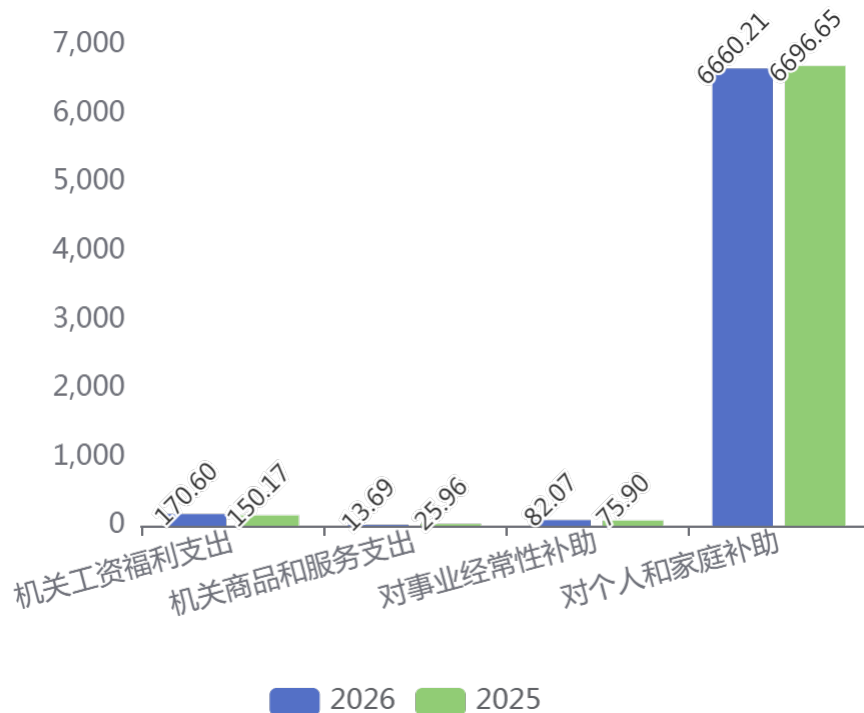
(2) 机关商品和服务支出（502）13.69万元，较上年减少12.27万元，下降47.27%，下降的主要原因是：机关事业单位服务管理支出项目减少。

(3) 对事业经常性补助（505）82.07万元，较上年增加6.18万元，增长8.14%，增长的主要原因是：事业单位工作人员工资逐年增。

(4) 对个人和家庭补助（509）6660.21万元，较上年减少36.44万

元，下降0.54%，下降的主要原因是：部分专项业务项目费用减少。

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，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“三公”经费预算支出0.70万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.70万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.90万元，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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	退役军人事务工作会议	7.31	100	0.9	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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0.00辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。当年部门预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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6926.58万元，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1.00万元，较上年较上年减少9.00万元，下降90.00%，下降的主要原因是：部分行政管理事务项目列入行政运行。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区退役军人事务局（汇总）

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	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	不涉及

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	69265763.00	一、部门预算	69265763.00	一、部门预算	69265763.00	一、部门预算	69265763.00
1、财政拨款	69265763.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2574123.00	1、机关工资福利支出	1706041.00
(1)一般公共预算拨款	69265763.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2508773.00	2、机关商品和服务支出	136850.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	66641640.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	61750.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	3600.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	820732.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	66691640.00	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		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	67753351.00	(2)商品和服务支出	93100.00	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	66598540.00	9、对个人和家庭的补助	66602140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1308412.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	204000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	69265763.00	本年支出合计	69265763.00	本年支出合计	69265763.00	本年支出合计	69265763.00
用事业基金弥补收支差额		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	69265763.00	支出总计	69265763.00	支出总计	69265763.00	支出总计	69265763.00

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	69265763	69265763	66641640									
190	宝鸡市陈仓区退役军人事务局	69265763	69265763	66641640									
190001	宝鸡市陈仓区退役军人事务局	68445031	68445031	66641640									
190002	宝鸡市陈仓区退役军人服务中心	820732	820732										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	69265763	69265763	66641640							
190	宝鸡市陈仓区退役军人事务局	69265763	69265763	66641640							
190001	宝鸡市陈仓区退役军人事务局	68445031	68445031	66641640							
190002	宝鸡市陈仓区退役军人服务中心	820732	820732								

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	69265763.00	一、财政拨款	69265763.00	一、财政拨款	69265763.00	一、财政拨款	69265763.00
1、一般公共预算拨款	69265763.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2574123.00	1、机关工资福利支出	1706041.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	66641640.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2508773.00	2、机关商品和服务支出	136850.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61750.00	3、机关资本性支出（一）	
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	3600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	820732.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	66691640.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	67753351.00	(2)商品和服务支出	93100.00	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	66598540.00	9、对个人和家庭的补助	66602140.00
		10、卫生健康支出	1308412.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	204000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	69265763.00	本年支出合计	69265763.00	本年支出合计	69265763.00	本年支出合计	69265763.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	69265763.00	支出总计	69265763.00	支出总计	69265763.00	支出总计	69265763.00

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	69265763	2512373	61750	66691640	
208	社会保障和就业支出	67753351	2186261	61750	65505340	
20805	行政事业单位养老支出	276304	273804	2500		
2080501	行政单位离退休	2500		2500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273804	273804			
20808	抚恤	54198672			54198672	
2080805	义务兵优待	11768393			11768393	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9291379			9291379	
2080899	其他优抚支出	33138900			33138900	
20809	退役安置	11246668			11246668	
2080901	退役士兵安置	8781700			8781700	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1935000			1935000	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	39600			39600	
2080904	退役士兵管理教育	350000			350000	
2080905	军队转业干部安置	140368			140368	
20828	退役军人管理事务	2031707	1912457	59250	60000	
2082801	行政运行	1403179	1311929	41250	50000	
2082802	一般行政管理事务	10000			10000	
2082850	事业运行	618528	600528	18000		
210	卫生健康支出	1308412	122112		1186300	
21011	行政事业单位医疗	122112	122112			
2101101	行政单位医疗	82243	82243			
2101102	事业单位医疗	39869	39869			
21014	优抚对象医疗	1186300			1186300	
2101401	优抚对象医疗补助	1186300			1186300	
221	住房保障支出	204000	204000			
22102	住房改革支出	204000	204000			
2210201	住房公积金	204000	204000			

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			69265763	2512373	61750	66691640	
301	工资福利支出			2508773	2508773			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	633804	633804			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	367416	367416			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	492820	492820			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77196	77196			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	181705	181705			
30103	奖金	50501	工资福利支出	155916	155916			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183469	183469			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90335	90335			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82243	82243			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39869	39869			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132000	132000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72000	72000			
302	商品和服务支出			154850		61750	93100	
30201	办公费	50201	办公经费	116850		23750	93100	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11000		11000		
30215	会议费	50202	会议费	7000		7000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8000		8000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3000		3000		
303	对个人和家庭的补助			66602140	3600		66598540	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65281872	3600		65278272	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1320268			1320268	

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	2574123	2512373	61750	
208	社会保障和就业支出	2248011	2186261	61750	
20805	行政事业单位养老支出	276304	273804	2500	
2080501	行政单位离退休	2500		2500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273804	273804		
20828	退役军人管理事务	1971707	1912457	59250	
2082801	行政运行	1353179	1311929	41250	
2082850	事业运行	618528	600528	18000	
210	卫生健康支出	122112	122112		
21011	行政事业单位医疗	122112	122112		
2101101	行政单位医疗	82243	82243		
2101102	事业单位医疗	39869	39869		
221	住房保障支出	204000	204000		
22102	住房改革支出	204000	204000		
2210201	住房公积金	204000	204000		

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			2574123	2512373	61750	
301	工资福利支出			2508773	2508773		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	633804	633804		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	367416	367416		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	492820	492820		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77196	77196		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	181705	181705		
30103	奖金	50501	工资福利支出	155916	155916		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183469	183469		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90335	90335		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82243	82243		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39869	39869		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132000	132000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72000	72000		
302	商品和服务支出			61750		61750	
30201	办公费	50201	办公经费	23750		23750	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11000		11000	
30215	会议费	50202	会议费	7000		7000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8000		8000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3000		3000	
303	对个人和家庭的补助			3600	3600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

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（一）	
		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）	
		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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		
	合计	66691640	
190	宝鸡市陈仓区退役军人事务局	66691640	
190001	宝鸡市陈仓区退役军人事务局	66691640	
	专用项目	66691640	
	9.30烈士纪念日活动组织	10000	
	930烈士纪念日公祭活动	10000	930烈士纪念日公祭活动
	军休服务管理机构补助资金	25000	
	2026年军队离退休干部服务管理机构中央经费	25000	2026年军队离退休干部服务管理机构中央经费
	军休人员补助经费	1949600	
	2026年军队离退休人员待遇省级经费	80000	2026年军队离退休人员待遇省级经费
	2026年军队离退休人员待遇中央经费	1855000	2026年军队离退休人员待遇中央经费
	2026年无军籍职工省级经费	14600	2026年无军籍职工省级经费
	全区退役军人重点对象稳控工作	50000	
	涉军维稳工作经费	50000	涉军维稳工作经费
	退役安置补助资金	8100	
	2026年逐月领取退役金退军人服务管理省级经费	300	2026年逐月领取退役金退军人服务管理省级经费
	2026年逐月领取退役金退军人服务管理中央经费	1400	2026年逐月领取退役金退军人服务管理中央经费
	2026年自主择业军转干部服务管理省级经费	1600	2026年自主择业军转干部服务管理省级经费
	2026年自主择业军转干部服务管理中央经费	4800	2026年自主择业军转干部服务管理中央经费
	退役士兵职业教育和技能培训	350000	
	退役士兵职业教育和技能培训	350000	退役士兵职业教育和技能培训
	义务兵家庭优待金	11768393	
	2026年义务兵家庭优待金中央资金	2320000	2026年义务兵家庭优待金中央资金
	义务兵家庭优待金	9448393	义务兵家庭优待金
	优抚对象补助经费	42430279	
	2026年优抚对象补助经费（省级）	5390600	2026年优抚对象补助经费（省级）
	2026年优抚对象补助经费（中央）	27748300	2026年优抚对象补助经费（中央）
	定期抚恤补助	9291379	定期抚恤补助
	优抚对象医疗保障经费	1186300	
	2026年优抚对象医疗保障经费省级部分	259700	2026年优抚对象医疗保障经费省级部分
	2026年优抚对象医疗保障经费中央部分	926600	优抚对象医疗保障经费中央部分
	政府安置工作退役士兵待分配期间生活费及基本保险	1110000	
	待分配期间生活费及基本保险	1110000	待分配期间生活费及基本保险
	自主就业退役士兵一次性地方经济补助	7670000	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2026年自主就业退役士兵地方一次性经费省级补助	3790000	2026年自主就业退役士兵地方一次性经费省级补助
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助	3880000	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疗补助	133968	
	自主择业军转干部医疗补助	133968	自主择业军转干部医疗补助

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 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		9.30烈士纪念日公祭活动			
主管部门		宝鸡市陈仓区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1		
		其他资金			
年度目标	通过发放9.30烈士纪念日活动经费, 提高全民爱国拥军氛围				
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	资金拨付符合政策指标	100%	10
	产出指标	数量指标	资金拨付人员范围	所有符合条件人员	20
		质量指标	资金拨付成功率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会拥军氛围	显著提高	10
		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	军烈属家属满意度	≥98%	20

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		军休服务管理机构经费			
主管部门		宝鸡市陈仓区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.5	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		2.5	
		其他资金			
年度 目 标	通过发放军休服务管理机构经费, 提高军休人员服务保障水平				
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	资金拨付符合政策指标	100%	10
	产出指标	数量指标	资金拨付人员范围	所有符合条 件人员	20
		质量指标	资金拨付成功率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	军休服务管理水平	显著提高	10
		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	军休人员满意度	≥98%	20

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		军休人员补助经费			
主管部门		宝鸡市陈仓区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		194.96	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		194.96	
		其他资金			
年度目标	通过拨付军休人员补助经费, 提高军休人员生活水准				
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	资金拨付符合政策指标	100%	10
	产出指标	数量指标	资金拨付人员范围	所有符合条件人员	20
		质量指标	资金拨付成功率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	军休人员生活水准	显著提高	10
		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	军休人员满意度	≥98%	20

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		涉军维稳工作经费			
主管部门		宝鸡市陈仓区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
年度目标	通过拨付涉军维稳工作经费, 保证涉退役军人信访稳定				
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	资金拨付符合政策指标	100%	10
	产出指标	数量指标	资金拨付人员范围	所有符合条件人员	20
		质量指标	资金拨付成功率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	涉军信访重点人维稳情况	显著提高	10
		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	信访重点人满意度	≥98%	20

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役安置补助资金			
主管部门		宝鸡市陈仓区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.81	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		0.81	
		其他资金			
年度目标	通过拨付退役安置补助经费, 完成逐月领取退役金退役军人各项保障				
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	资金拨付符合政策指标	100%	10
	产出指标	数量指标	资金拨付人员范围	所有符合条件人员	20
		质量指标	资金拨付成功率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	逐月领取退役金退役军人管理水平	显著提高	10
		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	逐月领取退役金退役军人	≥98%	20

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役士兵职业教育和技能培训经费			
主管部门		宝鸡市陈仓区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		35	
		其他资金			
年度 目标	通过发放退役士兵职业教育和技能培训经费, 提高退役士兵就业创业水平				
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	资金拨付符合政策指标	100%	10
	产出指标	数量指标	资金拨付人员范围	所有符合条件人员	20
		质量指标	资金拨付成功率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役士兵就业创业水平	显著提高	10
		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	≥98%	20

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务兵家庭优待金			
主管部门		宝鸡市陈仓区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1176.84	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1176.84	
		其他资金			
年度目标	通过发放义务兵家庭优待金, 提高义务兵家庭生活水平				
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	资金拨付符合政策指标	100%	10
	产出指标	数量指标	资金拨付人员范围	所有符合条件人员	20
		质量指标	资金拨付成功率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务兵家庭生活水平	显著提高	10
		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%	20

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		优抚对象补助经费			
主管部门		宝鸡市陈仓区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4234.04	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		4234.04	
		其他资金			
年度目标	通过发放优抚对象补助经费, 提高优抚对象生活水准				
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	资金拨付符合政策指标	100%	10
	产出指标	数量指标	资金拨付人员范围	所有符合条件人员	20
		质量指标	资金拨付成功率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优抚对象生活水准	显著提高	10
		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%	20

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		优抚对象医疗保障补助经费			
主管部门		宝鸡市陈仓区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		118.63	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		118.63	
		其他资金			
年度目标	通过发放优抚对象医疗保障补助经费, 提高优抚对象医疗保障水准				
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	资金拨付符合政策指标	100%	10
	产出指标	数量指标	资金拨付人员范围	所有符合条件人员	20
		质量指标	资金拨付成功率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优抚对象医疗保障水准	显著提高	10
		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%	20

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	自主就业退役士兵一次性地方经济补助					
主管部门	宝鸡市陈仓区退役军人事务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		767	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		767			
	其他资金					
年度目标	通过发放自主就业退役士兵一次性地方经济补助, 保证自主就业退役士兵就业创业水平					
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	资金拨付符合政策指标	100%	10	
		产出指标	数量指标	资金拨付人员范围	所有符合条件人员	20
			质量指标	资金拨付成功率	100%	10
	时效指标		资金拨付及时率	100%	20	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	自主就业退役士兵就业创业水平	显著提高	10	
		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	≥98%	20	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	政府安置退役士兵待分配期间生活费和基本保险					
主管部门	宝鸡市陈仓区退役军人事务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		118.63	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		118.63			
	其他资金					
年度目标	通过发放政府安置退役士兵待分配期间生活费和基本保险, 保证政府安置退役士兵待分配期间基本生活					
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	资金拨付符合政策指标	100%	10	
		产出指标	数量指标	资金拨付人员范围	所有符合条件人员	20
			质量指标	资金拨付成功率	100%	10
	时效指标		资金拨付及时率	100%	20	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政府安置退役士兵待分配期间基本生活	显著提高	10	
		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	政府安置退役士兵待满意度	≥98%	20	

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

部门预算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			
主管部门		宝鸡市陈仓区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.4	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		13.4	
		其他资金			
年度目标	通过发放自主择业军转干部医疗补助, 保障自主择业军转干部基本医疗				
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	资金拨付符合政策指标	100%	10
	产出指标	数量指标	资金拨付人员范围	所有符合条件人员	20
		质量指标	资金拨付成功率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	自主择业军转干部医疗水平	显著提高	10
		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	自主择业军转干部满意度	≥98%	20

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

(2026年度)

单位名称		宝鸡市陈仓区退役军人事务局				
年度 主任	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	
	退役军人事务工作	提升退役军人服务保障水平和保障退役军人基本生活以及就业创业水平	6,926.58万元	6,926.58万元		
金额合计						
年度 总体 目标	通过发放退役军人事务工作经费，提高服务保障退役军人水平，显著提升退役军人生活水准，提高退役军人就业创业水平					
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	资金拨付符合政策指标		100%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	资金拨付人员范围		所有符合条件人员	20
		质量指标	资金拨付成功率		100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		100%	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	退役士兵生活水准		显著提升	10
		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		≥95%	20

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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。