

宝鸡市陈仓区退役军人事务局

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻落实中省市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；组织指导军供服务保障工作。

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。

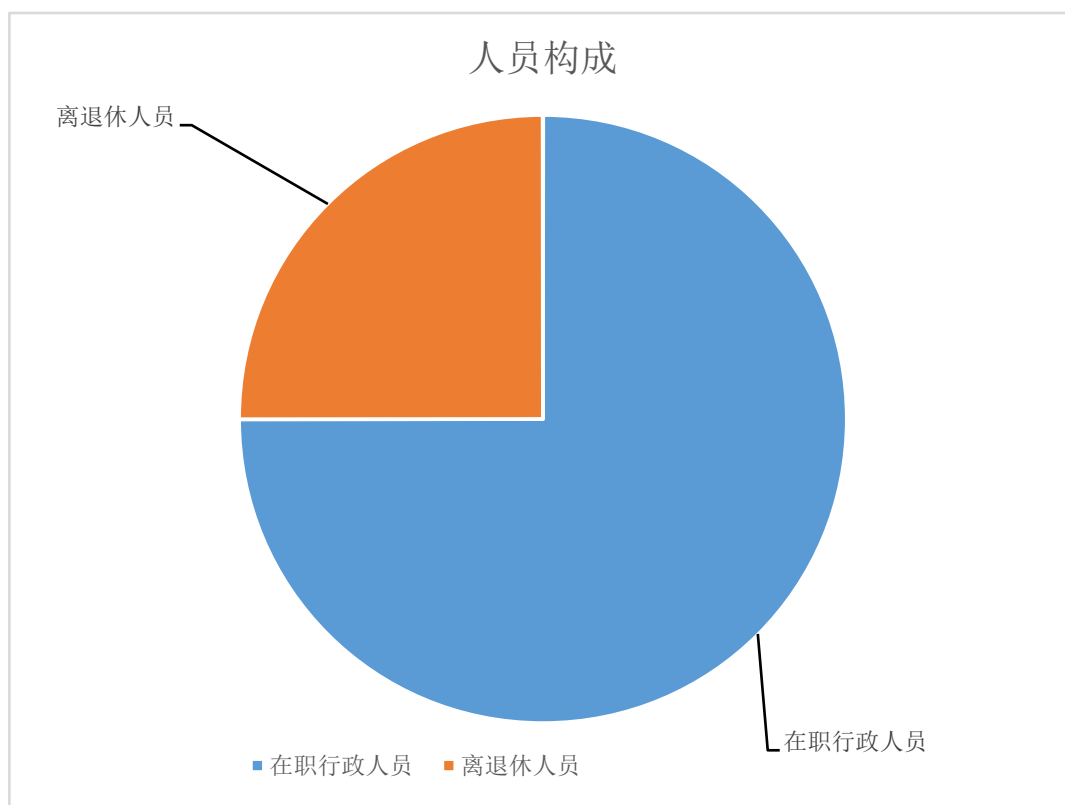
局下属公益一类事业单位陈仓区退役军人服务中心 1 个，局机关下设政秘股、抚恤优待股和双拥安置股 3 个股室

二、工作任务

2023 年，区退役军人事务局将在区委、区政府的坚强领导下，认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要批示指示精神，严格对照 2023 年区委、区政府工作报告主要目标和重点任务，全心全意为退役军人服务，提升他们的幸福感获得感荣誉感。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人；单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 6432.36 万元、其中一般公共预算拨款收入 6432.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 6349.38 万元，主要原因是机关新增在职人员 6 人，项目经费纳入年度预算；本单位当年预算支出 6432.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 6432.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 6349.38 万元，主要原因是新增在职人员 6 人，项目经费纳

入年度预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6432.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 6432.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 6349.38 万元，主要原因是机关新增在职人员 6 人，部门专项业务经费列入年度预算；本单位当年财政拨款支出 6432.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 6432.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 6349.38 万元，主要原因是新增在职人员 6 人，单位专项业务经费列入年度预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 6432.36 万元，较上年增加 6369.71 万元，主要原因是新增在职人员 6 人，专项业务经费纳入年度预算。

2、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 6432.36 万元，其中：

(1) 行政运行(2082801)130.81 万元，较上年增加 69.68 万元，原因是机关新增在职人员 6 人。

(2) 行政单位离退休(2080501)0.36 万元，较上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.02 万元，较上年增加 10.09 万元，原因是新增在职人员

6人。

(4)义务兵优待(2080805)1867.37万元,较上年增加1863.37万元,原因是部门专项业务经费列入年度预算。

(5)其它优抚支出(2080899)3041.16万元,较上年增加3041.16万元,原因是部门专项业务经费列入年度预算。

(6)退役士兵安置(2080901)557.25万元,较上年增加557.25万元,原因是部门专项业务经费列入年度预算。

(7)军队移交政府的离退休人员安置(2080902)194.75万元,较上年增加194.75万元,原因是部门专项业务经费列入年度预算。

(8)军队转干部安置(2080905)13.79万元,较上年增加13.79万元,原因是部门专项业务经费列入年度预算。

(9)其它退役安置支出(2080999)488.02万元,较上年增加488.02万元,原因是部门专项业务经费列入年度预算。

(10)一般行政管理事务(2082802)5万元,较上年持平。

(11)行政单位医疗(2101101)7.75万元,较上年增加3.78万元,原因是机关新增在职人员6人。

(12)优抚对象医疗补助(2101401)95万元,较上年增加95万元,原因是部门专项业务经费列入年度预算。

(13)住房公积金(2210201)13.44万元,较上年增加8.04万元,原因是新增在职人员6人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 6432.36 万元，其中：

工资福利支出（301）116.16 万元，较上年增加 45.41 万元，原因是新增在职人员 6 人；

商品和服务支出（302）8.5 万元，较上年减少 3.37 万元，原因是会议费和公务接待费减少；

对个人和家庭的补助（303）6257.70 万元，较上年增加 6257.34 万元，原因是部门专项业务经费列入年度预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 6432.36 万元，其中：

机关工资福利支出(501)116.16 万元，较上年增加 45.41 万元，原因是新增在职人员 6 人；

机关商品和服务支出（502）8.5 万元，较上年减少 3.37 万元，原因是会议费和公务接待费较少；

对个人和家庭的补助（509）6257.70 万元，较上年增加 6257.70 万元，原因是部门专项业务经费列入年度预算。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位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。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.7 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6432.36 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.2 万元，与上年持平。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年单位预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区退役军人事务局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位预算收支总表	否	
表2	2023年单位预算收入总表	否	
表3	2023年单位预算支出总表	否	
表4	2023年单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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年单位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年单位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年单位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年单位预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年单位预算专项业务经费支出	否	
表11	2023年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位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	无此项经费，空表公开

2023年单位预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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	6432.36	一、部门预算	6432.36	一、部门预算	6432.36	一、部门预算	6432.36
2	1、财政拨款	6432.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	175.02	1、机关工资福利支出	166.16
3	(1)一般公共预算拨款	6432.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	166.16	2、机关商品和服务支出	8.50
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	6257.34	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.50	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	.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6257.34	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	6316.17	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6257.34	9、对个人和家庭的补助	6257.70
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	102.75	(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	13.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	6432.36	本年支出合计	6432.36	本年支出合计	6432.36	本年支出合计	6432.36
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	6432.36	支出总计	6432.36	支出总计	6432.36	支出总计	6432.36

2023年单位预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6432.36	一、财政拨款	6432.36	一、财政拨款	6432.36	一、财政拨款	6432.36
2	1、一般公共预算拨款	6432.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	175.02	1、机关工资福利支出	166.16
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	6257.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	166.16	2、机关商品和服务支出	8.50
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	8.50	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	.36	4、机关资本性支出 (一)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6257.34	6、对事业单位资本性补 助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	6316.17	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6257.34	9、对个人和家庭的补助	6257.70
11			10、卫生健康支出	102.75	(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	13.44				
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	6432.36	本年支出合计	6432.36	本年支出合计	6432.36	本年支出合计	6432.36
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	6432.36	支出总计	6432.36	支出总计	6432.36	支出总计	6432.36

2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	6,432.36	166.16	8.86	6,257.34	
2	208	社会保障和就业支出	6,316.17	144.97	8.86	6,162.34	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.02	17.66	0.36	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.36	0.00	0.36	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	4,908.53	0.00	0.00	4,908.53	
7	2080805	义务兵优待	1,867.37	0.00	0.00	1,867.37	
8	2080899	其他优抚支出	3,041.16	0.00	0.00	3,041.16	
9	20809	退役安置	1,253.81	0.00	0.00	1,253.81	
10	2080901	退役士兵安置	557.25	0.00	0.00	557.25	
11	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	194.75	0.00	0.00	194.75	
12	2080905	军队转业干部安置	13.79	0.00	0.00	13.79	
13	2080999	其他退役安置支出	488.02	0.00	0.00	488.02	
14	20828	退役军人管理事务	135.81	127.31	8.50	0.00	
15	2082801	行政运行	130.81	127.31	3.50	0.00	
16	2082802	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	102.75	7.75	0.00	95.00	

18	21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	
20	21014	优抚对象医疗	95.00	0.00	0.00	95.00	
21	2101401	优抚对象医疗补助	95.00	0.00	0.00	95.00	
22	221	住房保障支出	13.44	13.44	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	13.44	13.44	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	13.44	13.44	0.00	0.00	

2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			6,432.36	166.16	8.86	6,257.34	
2	301	工资福利支出			166.16	166.16	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.96	118.96	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.88	3.88	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.47	4.47	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.66	17.66	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.75	7.75	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.44	13.44	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			8.50	0.00	8.50	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
13	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.70	0.00	0.70	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.80	0.00	5.80	0.00	

19	303	对个人和家庭的补助			6,257.70	0.00	0.36	6,257.34	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.00	0.36	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,257.34	0.00	0.00	6,257.34	

2023年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	175.02	166.16	8.86	
2	208	社会保障和就业支出	153.83	144.97	8.86	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.02	17.66	0.36	
4	2080501	行政单位离退休	0.36	0.00	0.36	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	0.00	
6	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
7	2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	
8	2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
9	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
10	2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	
11	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	
12	2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	
13	2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	
14	20828	退役军人管理事务	135.81	127.31	8.50	
15	2082801	行政运行	130.81	127.31	3.50	
16	2082802	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	
17	210	卫生健康支出	7.75	7.75	0.00	

18	21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	0.00	
20	21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	
21	2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	13.44	13.44	0.00	
23	22102	住房改革支出	13.44	13.44	0.00	
24	2210201	住房公积金	13.44	13.44	0.00	

2023年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			175.02	166.16	8.86	
2	301	工资福利支出			166.16	166.16	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.96	118.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.88	3.88	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.47	4.47	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.66	17.66	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.75	7.75	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.44	13.44	0.00	
9	302	商品和服务支出			8.50	0.00	8.50	
10	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
13	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.70	0.00	0.70	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.80	0.00	5.80	
19	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.00	0.36	

20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.00	0.36	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

2023年单位预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6,257.34	
2	190	宝鸡市陈仓区退役军人事务局	6,257.34	
3	190001	宝鸡市陈仓区退役军人事务局	6,257.34	
4		专用项目	6,257.34	
5		2023年部分复员干部社会保险接续和生活困难补助	3.98	
6		2023年度部分复原干部社会保险接续和生活困难补助	3.98	2023年部分军队复员干部社会保险接续和生活困难补助经费3.98万元
7		2023年军休人员补助经费	194.75	
8		2023年度军休人员补助经费	187.00	此资金主要用于1984年以来我区接受并由中央财政负担的军队离退休干部2023年人员所需经费，以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗补助和生活保障所需经费
9		2023年度军休人员补助经费（省级）	7.75	此资金主要用于1984年以来我区接受并由中央财政负担的军队离退休干部2023年人员所需经费，以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗补助和生活保障所需经费
10		2023年义务兵家庭优待金中央补助经费	265.00	
11		2023年义务兵家庭优待金中央补助经费	265.00	2023年义务兵家庭优待金中央补助经费265万元，用于义务兵服役期间地方政府对其家庭发放优待金
12		2023年优抚对象中央和省级补助经费（直达资金）	2,743.00	
13		2023优抚对象补助资金	377.00	2023年度优抚对象省级补助资金377万元
14		优抚对象补助资金	2,366.00	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障

15		2023年优抚对象中央和省级医疗保障经费（直达资金）	95.00	
16		2023年优抚对象医疗补助保障经费（直达资金）	72.00	2023年优抚对象中央和省级医疗保障经费95万元
17		优抚对象省级医疗保障经费（直达资金）	23.00	2023年优抚对象省级医疗保障经费23万元
18		2023年自主就业退役士兵地方一次性经济补助金（省级）	201.00	
19		2023自主就业退役士兵一次性补助	201.00	2023年度自主就业退役士兵地方一次性经济补助金201万元
20		2023年自主择业军转干部医疗补助费	13.79	
21		自主择业军转干部医疗补助	13.79	医疗补助9人，960元/人/季度*4*8=30720元，780元/人/季度*4=3120元；合计33840元；交医保费9人，预估2023年每月总缴费基数为100000元，100000/月*12月*8.6%=103200元，大病补助基金8元/人/月*12月*9人=864元。合计137904元，全部需区级配套
22		9.30烈士纪念日活动组织	5.00	
23		930烈士纪念日活动	5.00	保障930公祭活动
24		企业失业军转干部生活补助	4.62	
25		企业失业军转干部生活补助	4.62	生活补助1人*3848.6/月*12月=46183.2元全部需区级配套
26		退役士兵职业教育和技能培训	288.00	
27		退役士兵职业教育培训经费	240.00	自主就业退役士兵职业技能培训人员330人，330*10000=3300000元，区级预计需配套2400000元
28		自主就业士兵教育培训补助	48.00	自主就业士兵教育培训补助
29		义务兵家庭优待金	1,602.37	
30		义务兵家庭优待	1,602.37	全区2021年度及2022年度应证入伍421人，按文件规定城镇居民人均可支配收入高于全省统一标准的县（区），按照当地城镇居民人均可支配收入标准发放。”我区2021年城镇居民人均可支配收入为38061元，高于政策规定按学历优待标准，据此测算，我区2023年度38061*421人=16023681元，全部由区级配套

31		优抚对象抚恤生活补助费区级配套	293.16	
32		优抚对象定期抚恤补助	293.16	烈士，因公牺牲、病故军人一次性抚恤1人，7000元/月×40月=280000元，42051×20倍=841020元，省市区分担比例为0:0:1，共需区级配套1121020元；年满60岁老烈士子女11人，1290元/人/月，中省市区分担比例645:322.5:161.25:161.25，161.25×11×12=21285元，区级需配套资金21285元；老复员军人抚恤补助98人，1972/人/月，中省市区分担比例1755:93:31:31，31×98×12=36456元，需区级配套36456元；带病回乡17人，790/人/月，中省区分担比例600:150:40，40×17×12=8160元，需区级配套8160元；部分农村籍退役士兵老年生活补助，83.7/年/兵龄/，中省市区分担比例54:14.85:7.425:7.425，7.425×11904×12=1060645.4元，需区级配套1060645.4元；医疗保险补贴和门诊补助1140人，600/人/年，全部由区级配套，需区级配套684000元；
33		政府安置工作退役士兵待分配期间生活费及基本保险	95.43	
34		待分配期间生活费和基本保险	95.43	2022年退役政府安排工作士兵21人，待安置期生活费1850元/月*21人*5月=194250元；2019年至2022年安置退役士兵76人养老保险2000*5*76=760000元。两项合计954250元全部需区级配套
35		自主就业退役士兵一次性地方经济补助	452.25	
36		退役士兵一次性地方经济补助	356.25	2022年自主就业退役士兵150人，其中义务兵经济补助47000元/人，47000*150=7050000元，省市区分担比例2:1:1，需区级配套1762500元；增发部分3600000元，省市区分担比例0:1:1，需区级配套1800000元。合计需区级配套3562500元
37		自主就业士兵一次性地方经济补助（市级专项）	96.00	自主就业士兵一次性地方经济补助

表13-1

2023年单位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		宝鸡市陈仓区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,867.37		
		其中: 财政拨款	1,867.37		
		其他资金			
总体目标	通过拨付义务兵家庭优待金, 使义务兵家庭家庭优待不低于最低水平, 保障年度征兵任务顺利完成				
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	发放义务兵家庭数量	所有符合条件家庭	
		质量指标	资金拨付成功率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	资金拨付符合政策指标	符合	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		年度征兵任务完成情况	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	义务兵家庭满意度	≥95%	

表13-2

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		部分复员干部社会保险接续和生活困难补助			
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:	3.98		
		其中:财政拨款	3.98		
		其他资金			
总体目标	通过拨付部分复员干部社会保险接续和生活困难补助,使复员干部生活得到基本保障				
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	发放资金人数	所有符合条件人员	
		质量指标	资金拨付成功率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	资金拨付符合政策指标	符合	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	复员干部生活水平	显著提高	
		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	复原干部满意度	≥95%

表13-3

2023年单位专项业务经费绩效目标表

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:	194.75		
		其中:财政拨款	194.75		
		其他资金			
总体目标	通过拨付军休人员补助经费,保障退役安置工作顺利开展,落实相关人员待遇				
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	发放资金人数	所有符合条件人员	
		质量指标	资金拨付成功率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	资金拨付符合政策指标	符合	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		相关政策落实到位率	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	军休人员满意度	≥95%	

表13-4

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象补助资金			
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:	3,036.16		
		其中:财政拨款	3,036.16		
		其他资金			
总体目标	通过拨付优抚对象补助经费,使优抚对象生活得到基本保障,落实相关人员待遇				
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	发放资金人数	所有符合条件人员	
		质量指标	资金拨付成功率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	资金拨付符合政策指标	符合	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		相关政策落实到位率	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%	

表13-5

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象医疗保障经费			
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:	95.00		
		其中: 财政拨款	95.00		
		其他资金			
总体目标	通过拨付优抚对象医疗保障经费, 使优抚对象医疗保障进行补助, 使优抚对象医疗得到基本保障				
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	发放资金人数	所有符合条件人员	
		质量指标	资金拨付成功率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	资金拨付符合政策指标	符合	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		优抚对象医疗情况	显著提高	
	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	≥95%	

表13-6

2023年单位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		宝鸡市陈仓区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	653.25		
		其中:财政拨款	653.25		
		其他资金			
总体目标	通过拨付自主就业退役士兵地方一次性经济补助,促进退役士兵就业创业				
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	发放资金人数	所有符合条件人员	
		质量指标	资金拨付成功率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	资金拨付符合政策指标	符合	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	相关政策落实到位率	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	退役士兵满意度	≥95%	

表13-7

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主择业军转干部医疗补助经费			
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:	13.79		
		其中:财政拨款	13.79		
		其他资金			
总体目标	通过拨付自主择业军转干部医疗补助经费,使自主择业军转干部医疗保障进行补助,使优自主择业军转干部得到基本保障				
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	发放资金人数	所有符合条件人员	
		质量指标	资金拨付成功率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	资金拨付符合政策指标	符合	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		相关政策落实到位率	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	自主择业军转干部满意度	≥95%	

表13-8

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		930烈士纪念日活动经费			
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:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	通过拨付930烈士纪念日活动经费,促使930公祭活动顺利开展,提高拥军优属的社会响应度				
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	资金发放数额	符合条件	
		质量指标	资金拨付成功率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	资金拨付符合政策指标	符合	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		相关政策落实到位率	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	参与公祭人员满意度	≥95%	

表13-9

2023年单位专项业务经费绩效目标表

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:	288.00		
		其中:财政拨款	288.00		
		其他资金			
总体目标	通过拨付退役士兵职业教育和技能培训经费,使退役士兵就业创业能力得到显著提高				
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	发放资金人数	所有符合条件人员	
		质量指标	资金拨付成功率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	资金拨付符合政策指标	符合	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		相关政策落实到位率	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	退役士兵满意度	≥95%	

表13-10

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府安置工作退役士兵待分配期间生活费及基本保险			
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:	95.43		
		其中:财政拨款	95.43		
		其他资金			
总体目标	通过拨付政府安置工作退役士兵待分配期间生活费及基本保险经费,使退役士兵生活得到基本保障				
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	发放资金人数	所有符合条件人员	
		质量指标	资金拨付成功率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	资金拨付符合政策指标	符合	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		相关政策落实到位率	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	退役士兵满意度	≥95%	

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市陈仓区退役军人事务局				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	退役军人事务工作	加强军人军属荣誉激励和权益保障，做好退役军人服务保障工作，巩固发展军政军民团结。		总额	财政拨款	其他资金
				6432.36	6432.36	
		金额合计		6432.36	6432.36	
年度总体目标	通过拨付退役军人事务工作经费，保障退役军人工作正常运行，加强军人军属荣誉激励和权益保障，做好退役军人服务保障工作，巩固发展军政军民团结。					
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	发放资金人数	所有符合条件人员		
		质量指标	资金拨付成功率	100%		
		时效指标	资金拨付及时率	100%		
		成本指标	资金拨付符合政策指标	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	相关政策落实到位率	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	退役士兵满意度	≥95%		

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。