

宝鸡市陈仓区退役军人服务中心
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、负责全区退役军人创业就业服务管理工作；组织开展退役军人教育培训，协调扶持退役军人和随军家属就业创业；

3、会同有关部门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。

4、组织协调落实符合条件的其他退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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、工作任务

2023年，区退役军人服务中心将在区委、区政府和局的坚强领导下，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。

一是深入学习贯彻党的二十大精神；

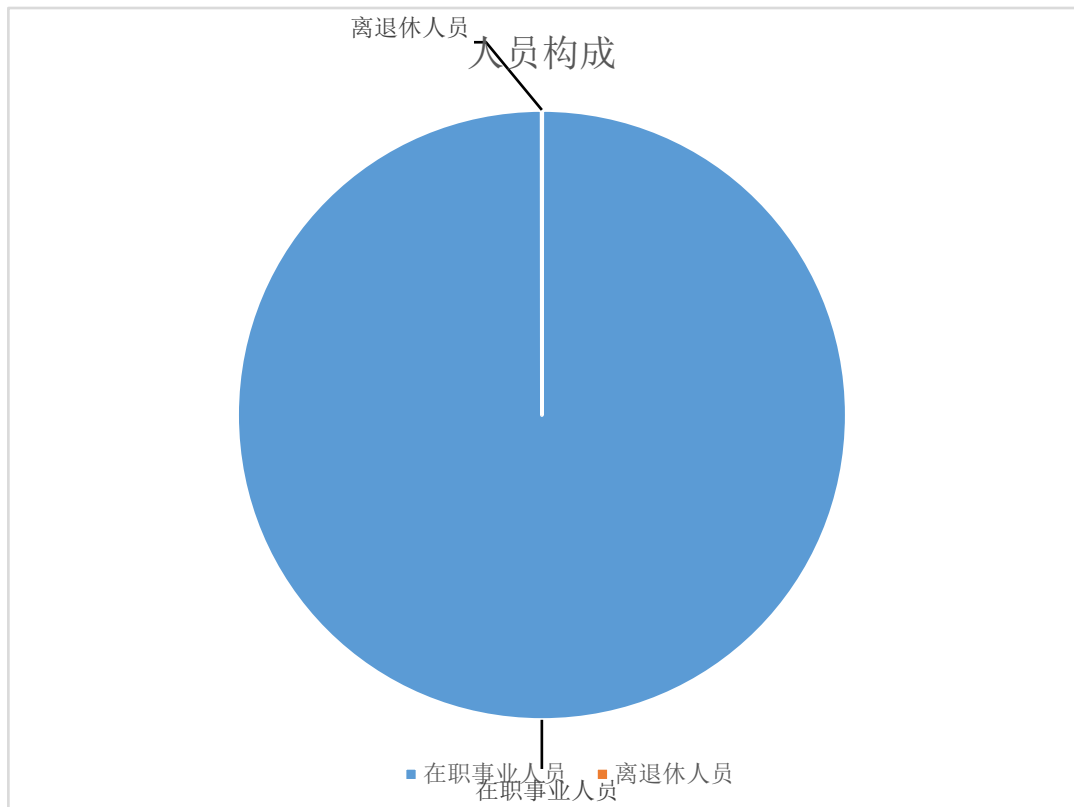
二是加大优抚保障力度，增强退役军人幸福感；

三是着力做好走访慰问；

四是高标准推进退役军人服务系统“一中心两站”高标准建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0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 60.97 万元、其中一般公共预算拨款收入 60.97 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 20.35 万元，主要原因是机关新增在职人员 1 人，项目经费纳入年度预算；本单位当年预算支出 60.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.97 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 20.35 万元，主要原因是新增在职人员 1 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 60.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.97 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 20.35 万元，主要原因是机关新增在职人员 1 人；本单位当年财政拨款支出 60.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.97 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 20.35 万元，主要原因是新增在职人员 1 人。

（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 60.97 万元，较上年增加 20.35 万元，主要原因是新增在职人员 1 人。

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 60.97 万元，其中：

(1) 事业运行（2082850）45.8 万元，较上年增加 16.14 万元，原因是机关新增在职人员 1 人。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.68 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是新增在职人员 1 人。

(3) 事业单位医疗（2101102）2.88 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是机关新增在职人员 1 人。

(4) 住房公积金（2210201）5.6 万元，较上年增加 2 万

元，原因是新增在职人员 1 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 60.97 万元，其中：

工资福利支出（301）59.97 万元，较上年增加 20.16 万元，原因是新增在职人员 1 人；

商品和服务支出（302）1 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是新增在职人员 1 人；

(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 60.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）59.97 万元，较上年增加 20.16 万元，原因是新增在职人员 1 人；

机关商品和服务支出（502）1 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是新增在职人员 1 人；

(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 0.2 万

元，较上年减少 0.05 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.05 万元；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 0.2 万元，较上年减少 0.15 万元。

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 60.97 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 万元，与上年增加 0.2 万元，原因是新增在职人员 1 人。

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服务中心

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	是	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开
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	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	60.97	一、部门预算	60.97	一、部门预算	60.97	一、部门预算	60.97
2	1、财政拨款	60.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	60.97	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	60.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	59.97	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1.00	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	0.00	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	60.97
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	0.00	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	52.48	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.88	(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	5.60				
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	60.97	本年支出合计	60.97	本年支出合计	60.97	本年支出合计	60.97
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	60.97	支出总计	60.97	支出总计	60.97	支出总计	60.97

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	60.97	一、财政拨款	60.97	一、财政拨款	60.97	一、财政拨款	60.97
2	1、一般公共预算拨款	60.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	60.97	1、机关工资福利支出	0.00
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	59.97	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1.00	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	0.00	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	60.97
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	52.48	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	2.88	(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	5.60				
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	60.97	本年支出合计	60.97	本年支出合计	60.97	本年支出合计	60.97
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	60.97	支出总计	60.97	支出总计	60.97	支出总计	60.97

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	60.97	59.97	1.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	52.48	51.48	1.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	6.68	6.68	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68	0.00	0.00	
5	20828	退役军人管理事务	45.80	44.80	1.00	0.00	
6	2082850	事业运行	45.80	44.80	1.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	2.88	2.88	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	5.60	5.60	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	5.60	5.60	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	5.60	5.60	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			60.97	59.97	1.00	0.00	
2	301	工资福利支出			59.97	59.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.32	36.32	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.62	1.62	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.87	6.87	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.68	6.68	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.88	2.88	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.60	5.60	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			1.00	0.00	1.00	0.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
14	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	

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	60.97	59.97	1.00	
2	208	社会保障和就业支出	52.48	51.48	1.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	6.68	6.68	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68	0.00	
5	20828	退役军人管理事务	45.80	44.80	1.00	
6	2082850	事业运行	45.80	44.80	1.00	
7	210	卫生健康支出	2.88	2.88	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	
10	221	住房保障支出	5.60	5.60	0.00	
11	22102	住房改革支出	5.60	5.60	0.00	
12	2210201	住房公积金	5.60	5.60	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			60.97	59.97	1.00	
2	301	工资福利支出			59.97	59.97	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.32	36.32	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.62	1.62	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.87	6.87	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.68	6.68	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.88	2.88	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.60	5.60	0.00	
9	302	商品和服务支出			1.00	0.00	1.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
14	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	

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

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

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	0.60	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.40	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	-0.20	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00			
2	190	宝鸡市陈仓区退役军人事务局	0.60	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.40	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	-0.20	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00			
3	190002	宝鸡市陈仓区退役军人服务中心	0.60	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.40	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	-0.20	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00			

表13-1

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			

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服务中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	退役军人服务中心工作	人员经费和工作经费，保障退役军人服务工作，		总额	财政拨款	其他资金
				60.97	60.97	
		金额合计		60.97	60.97	
年度总体目标	通过拨付退役军人服务工作经费，保障退役军人工作正常运行，做好退役军人服务保障工作。					
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。