

宝鸡市陈仓区退役军人事务局
2025 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. 贯彻落实上级部门关于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。

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。

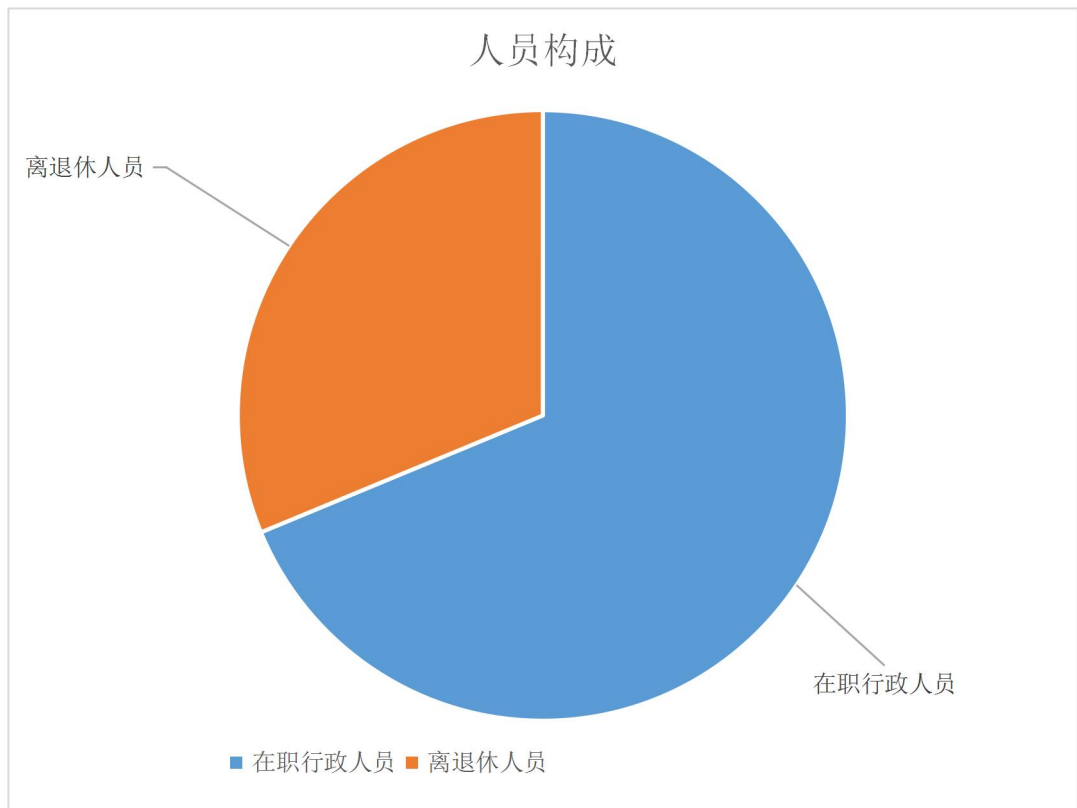
本单位下属公益一类事业单位陈仓区退役军人服务中心1个，局机关下设政秘股、抚恤优待股和双拥安置股3个股室。

二、工作任务

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、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 11 人，其中行政 7 人、事业 0 人，机关工人 4 名。单位管理的离退休人员 5 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 6872.78 万元、其中一般公共预算拨款收入 6872.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 516.83 万元，主要原因

是部分专用项目预算经费增加；本单位当年预算支出 6872.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 6872.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 516.83 万元，主要原因是部分专用项目预算经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6872.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 6872.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 516.83 万元，主要原因是部分专用项目预算经费增加；本单位当年财政拨款支出 6872.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 6872.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 516.83 万元，主要原因是部分专用项目预算经费增加。

（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 6872.78 万元，较上年增加 516.83 万元，主要原因是分专用项目预算经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 6872.78 万元，其中：

(1) 行政运行(2082801)126.07 万元，较上年增加 113.87 万元，主要原因是机关行政运行经费列入退役军人管理事务行政运行经费。

(2) 行政单位离退休(2080501)0.25 万元，较上年持平，

主要原因是退休人员人数未变。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.99 万元，较上年增加 0.63 万元，主要原因是人员缴费基数增加。

(4) 死亡抚恤（2080801）0.36 万元，较上年持平，主要原因是死亡抚恤人员无变化。

(5) 在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）2697 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是优抚对象补助资金年度调标。

(6) 义务兵优待（2080805）1445 万元，较上年增加 345 万元，主要原因是义务兵数量增加。

(7) 农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）1245 万元，较上年增加 21.8 万元，主要原因是优抚对象补助资金年度调标。

(8) 退役士兵安置（2080901）914 万元，较上年增加 132 万元，主要原因是退役安置人数逐年增加。

(9) 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）191.09 万元，较上年减少 25.76 万元，主要原因是军队移交政府的离退休人员人数逐年减少。

(10) 军队移交政府的离退休人员管理机构（2080903）2.6 万元，较上年增加 2.08 万元，主要原因是军队移交政府的离退休人员管理机构经费增加活动经费。

(11) 退役士兵管理教育（2080904）70 万元，较上年增

加 20 万元，主要原因是年度退役士兵数量增加。

(12) 军队转业干部安置（2080905）14.4 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是军队转业干部增加。

(13) 一般行政管理事务（2082802）10 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是行政管理事务增加。

(14) 行政单位医疗（2101101）7.49 万元，较上年增加 0.31 万元，主要原因是工资基数增加。

(15) 优抚对象医疗补助（2101401）120.2 万元，较上年增加 16.2 万元，主要原因是优抚对象人数增加，老龄化严重。

(16) 住房公积金（2210201）12.32 万元，较上年持平，主要原因是人员数量没有变化。

3、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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 6872.78 万元，其中：

工资福利支出（301）150.17 万元，较上年减少 3.67 万元，原因是在职人员调整；

商品和服务支出（302）25.96 万元，较上年增加 15.06 万元，主要原因是专用项目活动经费列入商品与服务支出；

对个人和家庭的补助（303）6696.65 万元，较上年增加 505.44 万元，主要原因是部分专用项目经费逐年增加。

(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 6872.78 万元，其中：

机关工资福利支出(501)150.17 万元，较上年减少 3.67 万元，主要原因是在职人员调整；

机关商品和服务支出（502）25.96 万元，较上年增加 15.06 万元，原因是专用项目活动经费列入商品与服务支出；

对个人和家庭的补助（509）6696.65 万元，较上年增加 505.44 万元，主要原因是部分专用项目经费逐年增加。

（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，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，较上年持平；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 0.7 万元，较上年持平。

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。

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	退役军人事务工作会议	7.31	100	0.7	
2					
...					

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）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6872.78 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 126.07 万元，较上年增加 113.87 万元，主要原因是机关行政运行经费列入退役军人管理事务行政运行经费。

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

(具体单位预算公开报表)

2025年单位综合预算公开报表

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	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出	否	
表11	2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2025年单位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	无此项经费，空表公开

2025年单位综合预算收支总表

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	6872.78	一、部门预算	6872.78	一、部门预算	6872.78	一、部门预算	6872.78
2	1、财政拨款	6872.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	168.49	1、机关工资福利支出	150.17
3	(1) 一般公共预算拨款	6872.78	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	150.17	2、机关商品和服务支出	25.96
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	6704.29	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	17.96	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	6704.29	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	6732.77	(2) 商品和服务支出	8.00	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	6696.29	9、对个人和家庭的补助	6696.65
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	127.69	(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	12.32				
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				
33	本年收入合计	6872.78	本年支出合计	6872.78	本年支出合计	6872.78	本年支出合计	6872.78
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						
40	收入总计	6872.78	支出总计	6872.78	支出总计	6872.78	支出总计	6872.78

2025年单位综合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	6872.78	一、财政拨款	6872.78	一、财政拨款	6872.78	一、财政拨款	6872.78
2	1、一般公共预算拨款	6872.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	168.49	1、机关工资福利支出	150.17
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	6704.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	150.17	2、机关商品和服务支出	25.96
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	17.96	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（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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6704.29	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	6732.77	(2)商品和服务支出	8.00	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	6696.29	9、对个人和家庭的补助	6696.65
11			10、卫生健康支出	127.69	(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	12.32				
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				
32	本年收入合计	6872.78	本年支出合计	6872.78	本年支出合计	6872.78	本年支出合计	6872.78
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
37	收入总计	6872.78	支出总计	6872.78	支出总计	6872.78	支出总计	6872.78

2025年单位综合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	6,872.78	159.11	9.38	6,704.29	
2	208	社会保障和就业支出	6,732.76	139.30	9.38	6,584.09	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.24	16.99	0.25	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.25	0.00	0.25	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	5,387.36	0.36	0.00	5,387.00	
7	2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	
8	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,697.00	0.00	0.00	2,697.00	
9	2080805	义务兵优待	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00	
10	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,245.00	0.00	0.00	1,245.00	
11	20809	退役安置	1,192.09	0.00	0.00	1,192.09	
12	2080901	退役士兵安置	914.00	0.00	0.00	914.00	
13	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	191.09	0.00	0.00	191.09	
14	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.60	0.00	0.00	2.60	
15	2080904	退役士兵管理教育	70.00	0.00	0.00	70.00	
16	2080905	军队转业干部安置	14.40	0.00	0.00	14.40	
17	20828	退役军人管理事务	136.07	121.95	9.13	5.00	
18	2082801	行政运行	126.07	121.95	4.13	0	

19	2082802	一般行政管理事务	10	0	5	5	
20	210	卫生健康支出	127.69	7.49	0	120.2	
21	21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	0	0	
22	2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	0	0	
23	21014	优抚对象医疗	120.2	0	0	120.2	
24	2101401	优抚对象医疗补助	120.2	0	0	120.2	
25	221	住房保障支出	12.32	12.32	0	0	
26	22102	住房改革支出	12.32	12.32	0	0	
27	2210201	住房公积金	12.32	12.32	0	0	

2025年单位综合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			6,872.78	159.11	9.38	6,704.29	
2	301	工资福利支出			150.17	150.17	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.08	52.08	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.83	43.83	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.46	17.46	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	16.99	16.99	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.49	7.49	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.32	12.32	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			25.96	8.58	9.38	8.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	10.38	0.00	2.38	8.00	
11	30215	会议费	50202	会议费	0.70	0.00	0.70	0.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.58	8.58	0.00	0.00	
14	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	
15	303	对个人和家庭的补助			6,696.65	0.36	0.00	6,696.29	
16	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6556.09	0	0	6556.09	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	140.2	0	0	140.2	

2025年单位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）

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	168.49	159.11	9.38	
2	208	社会保障和就业支出	148.67	139.30	9.38	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.24	16.99	0.25	
4	2080501	行政单位离退休	0.25	0.00	0.25	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	0.00	
6	20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	
8	20828	退役军人管理事务	131.07	121.95	9.13	
9	2082801	行政运行	126.07	121.95	4.13	
10	2082802	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	
11	210	卫生健康支出	7.49	7.49	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	0.00	
14	221	住房保障支出	12.32	12.32	0.00	
15	22102	住房改革支出	12.32	12.32	0.00	
16	2210201	住房公积金	12.32	12.32	0.00	

2025年单位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）

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			168.49	159.11	9.38	
2	301	工资福利支出			150.17	150.17	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.08	52.08	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.83	43.83	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.46	17.46	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	16.99	16.99	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.49	7.49	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.32	12.32	0.00	
9	302	商品和服务支出			17.96	8.58	9.38	
10	30201	办公费	50201	办公经费	2.38	0.00	2.38	
11	30215	会议费	50202	会议费	0.70	0.00	0.70	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.58	8.58	0.00	
14	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	
15	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
16	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	

2025年单位综合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

2025年单位综合预算专项业务经费支出

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	6,704.29	
2	190	宝鸡市陈仓区退役军人事务局	6,704.29	
3	190001	宝鸡市陈仓区退役军人事务局	6704.29	
4		专用项目	6704.29	
5		9.30烈士纪念日活动组织	5	
6		930烈士纪念日公祭活动	5	930烈士纪念日公祭活动
7		军休服务管理机构补助资金	2.6	
8		2025年军休机构管理补助经费（中央）	2.6	2025年军休机构管理补助经费（中央）
9		军休人员补助经费	191.09	
10		2025年军队离退人员医疗补助经费（省级）	7	2025年军队离退人员医疗补助经费（省级）
11		2025年军休人员补助经费（省级）	1.09	2025年军休人员补助经费（省级）
12		2025年军休人员补助经费（中央）	183	2025年军休人员补助经费（中央）

13		企业失业军转干部生活补助	1	
14		2025年企业军转干部生活困难中央补助经费	1	2025年企业军转干部生活困难中央补助经费
15		退役安置补助资金	0.4	
16		自主择业军转干部管理服务经费（省级）	0.12	自主择业军转干部管理服务经费（省级）
17		自主择业军转干部管理服务经费（中央）	0.28	自主择业军转干部管理服务经费（中央）
18		退役士兵职业教育和技能培训	70	
19		退役士兵职业教育和技能培训经费	70	退役士兵职业教育和技能培训经费
20		义务兵家庭优待金	1445	
21		2025年优抚对象中央补助经费（义务兵家庭优待金）	245	2025年优抚对象中央补助经费（义务兵家庭优待金）
22		义务兵家庭优待	1200	义务兵家庭优待
23		优抚对象补助经费	3192	
24		2025年优抚对象补助经费（省级）	495	2025年优抚对象补助经费（省级）
25		2025年优抚对象补助经费（中央）	2697	2025年优抚对象补助经费（中央）
26		优抚对象抚恤生活补助费区级配套	750	
27		定期抚恤补助资金	750	定期抚恤补助资金
28		优抚对象医疗保障经费	120.2	

29		2025年优抚对象医疗保障经费（省级）	25.4	2025年优抚对象医疗保障经费（省级）
30		2025年优抚对象医疗保障经费（中央）	94.8	2025年优抚对象医疗保障经费（中央）
31		政府安置工作退役士兵待分配期间生活费及基本保险	111	
32		退役士兵待分配期间生活费及基本保险	111	退役士兵待分配期间生活费及基本保险
33		自主就业退役士兵一次性地方经济补助	803	
34		2025年自主就业退役士兵地方一次性经济补助（省级）	428	2025年自主就业退役士兵地方一次性经济补助（省级）
35		自主就业退役士兵一次性地方经济补助	375	自主就业退役士兵一次性地方经济补助
36		自主择业军转干部医疗补助	13	
37		自主择业军转干部医疗补助	13	自主择业军转干部医疗补助

表13

2025年部门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			
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:	13.00		
		其中:财政拨款	13.00		
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资金拨付人员范围	所有符合条件人员	
		质量指标	资金拨付成功率	1	
		时效指标	资金拨付及时率	1	
		成本指标	资金拨付符合政策指标	1	
	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	显著提升	
		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

2025年部门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:	191.09		
		其中:财政拨款	191.09		
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资金拨付人员范围	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	军休人员生活水准	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	军休人员满意度	≥98%	

表13

2025年部门专项业务经费绩效目标表

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:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资金拨付人员范围	所有符合条件人员	
		质量指标	资金拨付成功率	1	
		时效指标	资金拨付及时率	1	
		成本指标	资金拨付符合政策指标	1	
	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	
		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%	

表13

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休服务管理机构经费			
主管部门		宝鸡市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.60		
		其中:财政拨款	2.60		
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资金拨付范围	服务管理保障军休人员机构	
		质量指标	资金拨付成功率	1	
		时效指标	资金拨付及时率	1	
		成本指标	资金拨付符合政策指标	1	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	军休服务管理水平	显著提升	
		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

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主择业军转干部管理服务经费			
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:	0.40		
		其中:财政拨款	0.40		
		其他资金			
总体目标	通过发放自主择业军转干部管理服务经费,保障自主择业军转干部服务管理水平				
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	资金拨付人员范围	所有符合条件人员	
		质量指标	资金拨付成功率	1	
		时效指标	资金拨付及时率	1	
		成本指标	资金拨付符合政策指标	1	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	自主择业军转干部服务管理水平	显著提升	
		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

2025年部门专项业务经费绩效目标表

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:	803.00		
		其中:财政拨款	803.00		
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资金拨付人员范围	所有符合条件人员	
		质量指标	资金拨付成功率	1	
		时效指标	资金拨付及时率	1	
		成本指标	资金拨付符合政策指标	1	
	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	显著提升	
		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	≥95%	

表13

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业军转干部生活困难补助			
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:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	通过发放企业军转干部生活困难补助,保障企业军转干部基本生活				
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	资金拨付人员范围	所有符合条件人员	
		质量指标	资金拨付成功率	1	
		时效指标	资金拨付及时率	1	
		成本指标	资金拨付符合政策指标	1	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业军转干部服务管理水平	显著提升	
		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

2025年部门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:	70.00		
		其中:财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资金拨付人员范围	所有符合条件人员	
		质量指标	资金拨付成功率	1	
		时效指标	资金拨付及时率	1	
		成本指标	资金拨付符合政策指标	1	
	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	显著提升	
		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

2025年部门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:	1,445.00		
		其中:财政拨款	1,445.00		
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资金拨付人员范围	所有符合条件人员	
		质量指标	资金拨付成功率	1	
		时效指标	资金拨付及时率	1	
		成本指标	资金拨付符合政策指标	1	
	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	显著提升	
		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

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象补助经费			
主管部门		宝鸡市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3,942.00		
		其中:财政拨款	3,942.00		
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资金拨付人员范围	所有符合条件人员	
		质量指标	资金拨付成功率	1	
		时效指标	资金拨付及时率	1	
		成本指标	资金拨付符合政策指标	1	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优抚对象生活水准	显著提升	
		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

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象医疗保障补助经费			
主管部门		宝鸡市退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.20		
		其中:财政拨款	120.20		
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资金拨付人员范围	所有符合条件人员	
		质量指标	资金拨付成功率	1	
		时效指标	资金拨付及时率	1	
		成本指标	资金拨付符合政策指标	1	
	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	显著提升	
		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

2025年部门专项业务经费绩效目标表

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:	111.00		
		其中:财政拨款	111.00		
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资金拨付人员范围	所有符合条件人员	
		质量指标	资金拨付成功率	1	
		时效指标	资金拨付及时率	1	
		成本指标	资金拨付符合政策指标	1	
	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	显著提升	
		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	≥95%	

表14

2025年单位整体支出绩效目标表

单位名称		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）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	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	6872.78	6872.78	
	金额合计		6872.78	6872.78	
年度总体目标	通过发放退役军人事务工作经费，提高退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	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	资金拨付人员范围	所有符合条件人员	
		质量指标	资金拨付成功率	1	
		时效指标	资金拨付及时率	1	
		成本指标	资金拨付符合政策指标	1	
	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	
		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

2025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。