

渭南市退役军人事务局
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

市退役军人事务局是市政府工作部门，为正县级。主要职责：1. 贯彻落实中省退役军人工作的法律法规和政策规定，拟定全市退役军人思想政治、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. 负责全市军队转业干部、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。负责企业军队转业干部解困和稳定工作。承担市委退役军人事务工作领导小组办公室的日常工作。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随调家属就业创业。4. 会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。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、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. 组织开展全市拥军优属工作。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。承担市双拥工作领导小组办公室日常工作。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。审核拟列入全市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. 依据市政府公布的权责清单，依法行使行政职权，承担行政职责。11. 承办市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

党政办公室、政策法规和权益保障科、移交安置和军休服务管理科、优抚和褒扬纪念科、双拥科、就业创业科。

二、工作任务

2026年，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要指示批示精神，紧盯总书记对退役军人工作提出的“五个好”工作要求，全力以赴抓好以下5个方面重点工作。一是加强保障体系建设。巩固基层退役军人服务体系建设成果，加快推进优抚医院项目等优抚体系建设，推进服务保障多元化，让退役军人切实感受到党和政府温暖。二是积极引导发挥作用。加强退役军人思想政治教育建设，选树典

型，推荐优秀退役军人进入基层村（社区）两委班子，引领“兵支书”、退役军人志愿服务队及广大退役军人发挥更大作用。三是注重防范化解风险。注重源头治理，提高预警感知功能，强化制度机制，开展集中治理和专项化解工作，用心用情用力解决退役军人急难愁盼问题，确保退役军人整体稳定。四是提升安置就业水平。坚持阳光安置，高质量完成年度退役军人安置任务，提高培训质效，大力扶持创业就业，精准落实各类退役军人待遇保障。五是擦亮秦东双拥品牌。深化巩固“全国双拥模范城”7连冠成果，贯彻落实军地双清单制度，落实双拥“双十条”行动意见，帮解部队及官兵难题，强化“城舰共建”“城连共建”，拓宽崇军拥军模式，始终走在全省前列。

三、预算单位构成

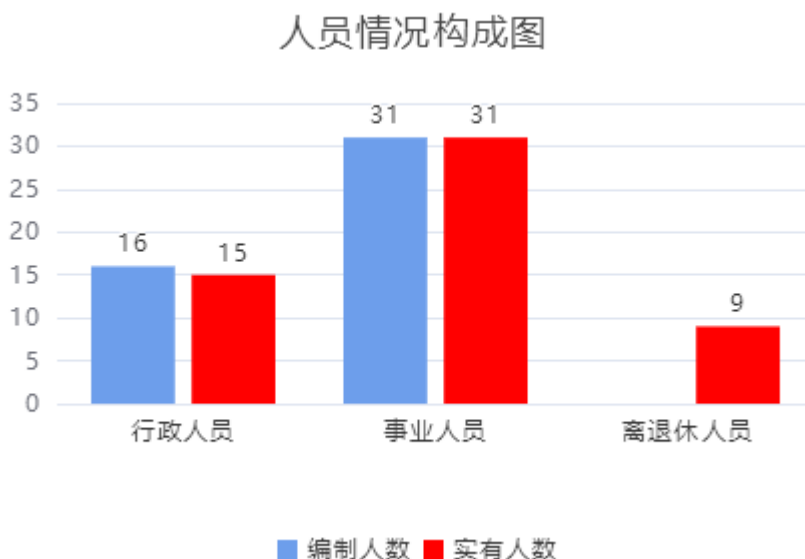
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 渭南市退役军人事务局本级 | 无 |
| 2 | 渭南市军队离退休干部休养所 | 无 |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制47人，其中行政编制16人，事业编制31人；实有人员46人，其中行政15人，事业31人。单位管理的离退休人员9人。



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2,683.45万元，其中：一般公共预算拨款2,570.10万元、其他收入113.35万元，较上年减少720.08万元，下降21.16%，下降的主要原因是：统计口径不一致，上年结转数未在年初预算内体现；本部门当年预算支出2,683.45万元，其中：一般公共预算拨款2,570.10万元、其他收入113.35万元，较上年减少720.08万元，下降21.16%，下降的主要原因是：统计口径不一致，上年结转数未在年初预算内体现。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,570.10万元，其中：一般公共预算拨款收入2,570.10万元，较上年减少726.31万元，下降22.03%，下降的主要原因是：统计口径不一致，上年结转数未在年初预算内体现；本部门当年财政拨款支出2,570.10万元，其中：一般公共预算拨款支出2,570.10万元，较上年减少726.31万元，下降22.03%，下降的主要原因是：统计口径不一致，上年结转数未在年初预算内体现。

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2,570.10万元，较上年减少202.93万元，下降7.32%，下降的主要原因是：局机关项目资金减少。

（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2,570.10万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）3.26万元，较上年增加1.62万元，增长98.78%，增长的主要原因是：局机关新增退休人员；

2. 事业单位离退休（2080502）2.40万元，较上年增加0.97万元，增长67.83%，增长的主要原因是：下属单位离退休人员采暖补贴纳入本年预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.05万元，较上年增加5.92万元，增长8.69%，增长的主要原因是：新增人员，养老保险基数增加等；

4. 其他优抚支出（2080899）0.00万元，较上年减少520.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：统计口径不一致，上年结转数未在年初预算内体现；

5. 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）1,201.00万元，较上年增加155.20万元，增长14.84%，增长的主要原因是：下属单位新接收4名军休人员，军休人员退休费增加等；

6. 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）269.07万元，较上年增加28.84万元，增长12.01%，增长的主要原因是：中省资金拨款增加；

7. 军队转业干部安置（2080905）169.77万元，较上年增加55.75万元，增长48.89%，增长的主要原因是：财政提前下达局机关2026年自主择业军队转业干部服务管理经费纳入年初预算；

8. 其他退役安置支出（2080999）0.00万元，较上年减少2.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：统计口径不一致，上年结转数未在年初预算内体现；

9. 行政运行（2082801）429.75万元，较上年增加14.71万元，增长3.54%，增长的主要原因是：局机关工资增加；

10. 其他退役军人事务管理支出（2082899）250.38万元，较上年减少18.62万元，下降6.92%，下降的主要原因是：局机关专项业务费减少；

11. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：统

计口径不一致，上年结转数未在年初预算内体现；

12. 行政单位医疗（2101101）101.64万元，较上年增加80.29万元，增长376.07%，增长的主要原因是：财政提前下达局机关2026年自主择业军队转业干部医疗保险等市级补助资金纳入年初预算；

13. 事业单位医疗（2101102）7.53万元，较上年增加1.36万元，增长22.04%，增长的主要原因是：下属单位调入一名工作人员，医保基数增加等；

14. 住房公积金（2210201）61.26万元，较上年增加4.02万元，增长7.02%，增长的主要原因是：公积金基数增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出2,570.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）762.26万元，较上年增加129.37万元，增长20.44%，增长的主要原因是：工资、养老保险、医疗保险、公积金增加；

（2）商品和服务支出（302）366.72万元，较上年减少67.01万元，下降15.45%，下降的主要原因是：局机关专项业务费减少；

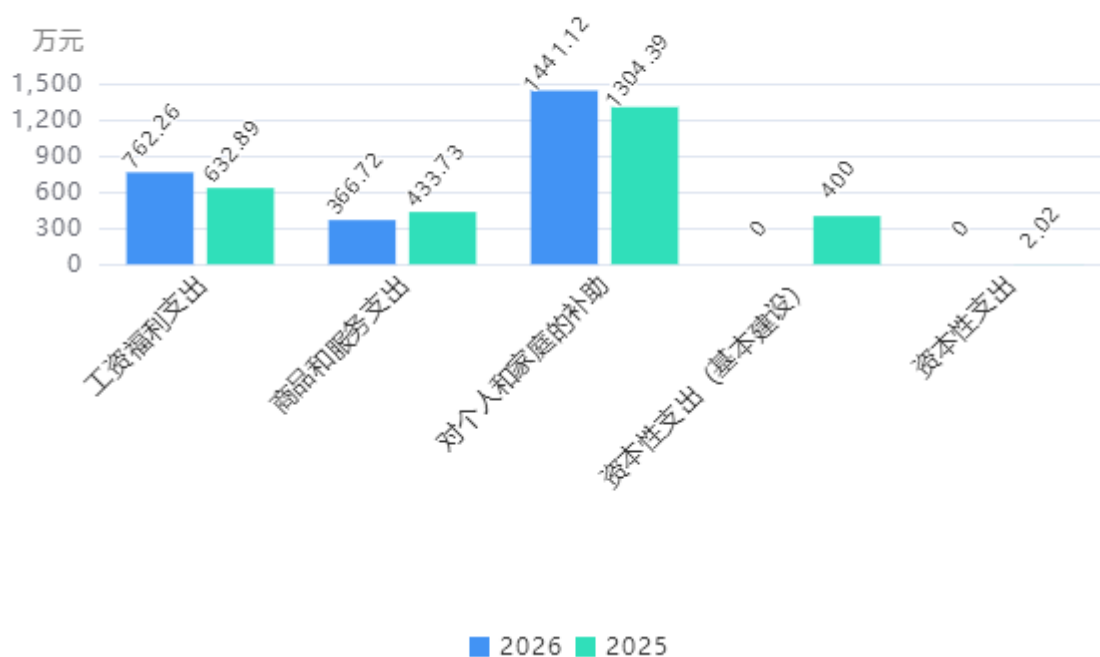
（3）对个人和家庭的补助（303）1,441.12万元，较上年增加136.73万元，增长10.48%，增长的主要原因是：下属单位新接收4名军休人员，军休人员退休费增加等；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少400.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：统计

口径不一致，上年结转数未在年初预算内体现；

(5) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：统计口径不一致，上年结转数未在年初预算内体现。

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，本部门当年一般公共预算支出2,570.10万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）591.92万元，较上年增加100.79万元，增长20.52%，增长的主要原因是：局机关工资、养老保险、公积金增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）226.42万元，较上年减少74.73万元，下降24.81%，下降的主要原因是：局机关专项业务费减少；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少2.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：统计口径不一

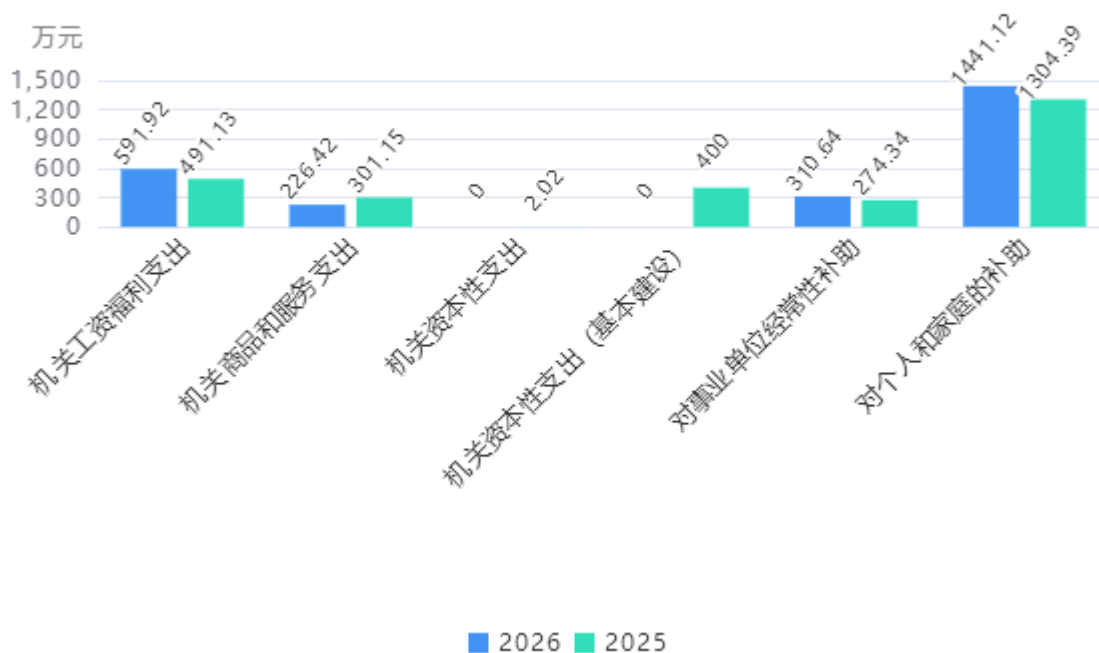
致，上年结转数未在年初预算内体现；

(4) 机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少400.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：统计口径不一致，上年结转数未在年初预算内体现；

(5) 对事业单位经常性补助（505）310.64万元，较上年增加36.30万元，增长13.23%，增长的主要原因是：下属单位调入一名工作人员，医保基数和住房公积金基数增加等；

(6) 对个人和家庭的补助（509）1,441.12万元，较上年增加136.73万元，增长10.48%，增长的主要原因是：下属单位新接收4名军休人员，军休人员退休费增加等。

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，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7.50万元，较上年减少3.90万元，下降34.21%，下降的主要原因是：落实财政过紧日子要求，压减三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：落实中央八项规定精神，严控公务接待支出；

公务用车运行维护费7.00万元，较上年减少3.40万元，下降32.69%，下降的主要原因是：落实财政过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：落实中央八项规定精神，精简会议活动。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，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 | 2026年渭南市退役军人事务局长会议暨系统党风廉政建设工作会议 | 不晚于2026年3月31日 | 50 | 1.00 | |

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------|----------------|----|------|----|
| 1 | 业务培训 | 不晚于2026年12月31日 | 50 | 1.50 | |
| 2 | 业务培训 | 不晚于2026年12月31日 | 50 | 1.50 | |

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3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

当年本部门政府采购预算共56.42万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算56.42万元、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2,570.10万元，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47.31万元，较上年减少1.18万元，下降2.43%，下降的主要原因是：局机关人员减少，导致公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

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：渭南市退役军人事务局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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 | 否 | |
| 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 | 26,834,499.00 | 一、部门预算 | 26,834,499.00 | 一、部门预算 | 26,834,499.00 | 一、部门预算 | 26,834,499.00 |
| 1、财政拨款 | 25,701,009.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,356,959.00 | 1、机关工资福利支出 | 5,919,207.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 25,701,009.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,832,625.00 | 2、机关商品和服务支出 | 2,307,725.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 16,587,650.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 473,148.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 51,186.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (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 | 3,106,381.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 19,477,540.00 | 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 | 790,000.00 | 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 | 25,130,235.00 | (2)商品和服务支出 | 3,237,540.00 | 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 | 15,450,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 15,501,186.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,091,708.00 | (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 | 1,133,490.00 | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 612,556.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 26,834,499.00 | 本年支出合计 | 26,834,499.00 | 本年支出合计 | 26,834,499.00 | 本年支出合计 | 26,834,499.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 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 | 26,834,499.00 | 支出总计 | 26,834,499.00 | 支出总计 | 26,834,499.00 | 支出总计 | 26,834,499.00 |

表2

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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 | 26,834,499.00 | 25,701,009.00 | 16,587,650.00 | | | | | | | | | 1,133,490.00 |
| 610 | 渭南市退役军人事务局 | 26,834,499.00 | 25,701,009.00 | 16,587,650.00 | | | | | | | | | 1,133,490.00 |
| 610001 | 渭南市退役军人事务局 | 10,606,522.00 | 10,563,032.00 | 3,307,650.00 | | | | | | | | | 43,490.00 |
| 610003 | 渭南市军队离退休干部休养所 | 16,227,977.00 | 15,137,977.00 | 13,280,000.00 | | | | | | | | | 1,090,000.00 |

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 | 一般公共预算拨款 | | 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 | | | | | | | |
| | 合计 | 26,834,499.00 | 25,701,009.00 | 16,587,650.00 | | | | | | 1,133,490.00 | |
| 610 | 渭南市退役军人事务局 | 26,834,499.00 | 25,701,009.00 | 16,587,650.00 | | | | | | 1,133,490.00 | |
| 610001 | 渭南市退役军人事务局 | 10,606,522.00 | 10,563,032.00 | 3,307,650.00 | | | | | | 43,490.00 | |
| 610003 | 渭南市军队离退休干部体养所 | 16,227,977.00 | 15,137,977.00 | 13,280,000.00 | | | | | | 1,090,000.00 | |

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 | 25,701,009.00 | 一、财政拨款 | 25,701,009.00 | 一、财政拨款 | 25,701,009.00 | 一、财政拨款 | 25,701,009.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 25,701,009.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,356,959.00 | 1、机关工资福利支出 | 5,919,207.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 16,587,650.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,832,625.00 | 2、机关商品和服务支出 | 2,264,235.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 473,148.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 51,186.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 3,106,381.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 18,344,050.00 | 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 | 790,000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 23,996,745.00 | (2)商品和服务支出 | 3,194,050.00 | 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 | 14,360,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 14,411,186.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,091,708.00 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 612,556.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 25,701,009.00 | 本年支出合计 | 25,701,009.00 | 本年支出合计 | 25,701,009.00 | 本年支出合计 | 25,701,009.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 25,701,009.00 | 支出总计 | 25,701,009.00 | 支出总计 | 25,701,009.00 | 支出总计 | 25,701,009.00 |

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 | 25,701,009.00 | 6,883,811.00 | 473,148.00 | 18,344,050.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23,996,745.00 | 5,969,547.00 | 473,148.00 | 17,554,050.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 797,055.00 | 791,655.00 | 5,400.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32,590.00 | 29,590.00 | 3,000.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23,996.00 | 21,596.00 | 2,400.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 740,469.00 | 740,469.00 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 16,398,348.00 | 1,290,135.00 | 57,963.00 | 15,050,250.00 | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 12,010,000.00 | | | 12,010,000.00 | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 2,690,698.00 | 1,290,135.00 | 57,963.00 | 1,342,600.00 | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 1,697,650.00 | | | 1,697,650.00 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 6,801,342.00 | 3,887,757.00 | 409,785.00 | 2,503,800.00 | |
| 2082801 | 行政运行 | 4,297,542.00 | 3,887,757.00 | 409,785.00 | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2,503,800.00 | | | 2,503,800.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,091,708.00 | 301,708.00 | | 790,000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,091,708.00 | 301,708.00 | | 790,000.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,016,423.00 | 226,423.00 | | 790,000.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 75,285.00 | 75,285.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 612,556.00 | 612,556.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 612,556.00 | 612,556.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 612,556.00 | 612,556.00 | | | |

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 | | | | 25,701,009.00 | 6,883,811.00 | 473,148.00 | 18,344,050.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,622,625.00 | 6,832,625.00 | | 790,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,640,868.00 | 1,640,868.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 575,220.00 | 575,220.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 538,272.00 | 538,272.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 25,800.00 | 25,800.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,143,759.00 | 1,143,759.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 369,395.00 | 369,395.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 513,324.00 | 513,324.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 299,088.00 | 299,088.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 555,556.00 | 555,556.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 184,913.00 | 184,913.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 226,423.00 | 226,423.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 75,285.00 | 75,285.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 808,984.00 | 18,984.00 | | 790,000.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10,402.00 | 10,402.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 459,471.00 | 459,471.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 153,085.00 | 153,085.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 32,550.00 | 32,550.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 10,230.00 | 10,230.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,667,198.00 | | 473,148.00 | 3,194,050.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 228,780.00 | | 178,780.00 | 50,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,848.00 | | 18,848.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28,000.00 | | | 28,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 45,000.00 | | | 45,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 72,600.00 | | | 72,600.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 37,000.00 | | | 37,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 280,000.00 | | | 280,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 140,000.00 | | | 140,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|------------|---------------|----|
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 110,000.00 | | | 110,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 29,200.00 | | | 29,200.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 69,445.00 | | 69,445.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,115.00 | | 23,115.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 35,000.00 | | 19,000.00 | 16,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 35,000.00 | | | 35,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 252,560.00 | | 142,560.00 | 110,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1,084,250.00 | | 3,000.00 | 1,081,250.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 925,400.00 | | 18,400.00 | 907,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 14,411,186.00 | 51,186.00 | | 14,360,000.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 711,240.00 | 21,240.00 | | 690,000.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,540,000.00 | | | 1,540,000.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 12,159,946.00 | 29,946.00 | | 12,130,000.00 | |

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）

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 | 7,356,959.00 | 6,883,811.00 | 473,148.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,442,695.00 | 5,969,547.00 | 473,148.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 797,055.00 | 791,655.00 | 5,400.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32,590.00 | 29,590.00 | 3,000.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23,996.00 | 21,596.00 | 2,400.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 740,469.00 | 740,469.00 | | |
| 20809 | 退役安置 | 1,348,098.00 | 1,290,135.00 | 57,963.00 | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1,348,098.00 | 1,290,135.00 | 57,963.00 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 4,297,542.00 | 3,887,757.00 | 409,785.00 | |
| 2082801 | 行政运行 | 4,297,542.00 | 3,887,757.00 | 409,785.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 301,708.00 | 301,708.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 301,708.00 | 301,708.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 226,423.00 | 226,423.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 75,285.00 | 75,285.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 612,556.00 | 612,556.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 612,556.00 | 612,556.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 612,556.00 | 612,556.00 | | |

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 | | | 7,356,959.00 | 6,883,811.00 | 473,148.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,832,625.00 | 6,832,625.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,640,868.00 | 1,640,868.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 575,220.00 | 575,220.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 538,272.00 | 538,272.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 25,800.00 | 25,800.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,143,759.00 | 1,143,759.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 369,395.00 | 369,395.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 513,324.00 | 513,324.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 299,088.00 | 299,088.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 555,556.00 | 555,556.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 184,913.00 | 184,913.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 226,423.00 | 226,423.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 75,285.00 | 75,285.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18,984.00 | 18,984.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10,402.00 | 10,402.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 459,471.00 | 459,471.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 153,085.00 | 153,085.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 32,550.00 | 32,550.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 10,230.00 | 10,230.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 473,148.00 | | 473,148.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 178,780.00 | | 178,780.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,848.00 | | 18,848.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 69,445.00 | | 69,445.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,115.00 | | 23,115.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 19,000.00 | | 19,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 142,560.00 | | 142,560.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,400.00 | | 18,400.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 51,186.00 | 51,186.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 21,240.00 | 21,240.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 29,946.00 | 29,946.00 | | |

表9

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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 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 | 19,477,540.00 | |
| 610 | 渭南市退役军人事务局 | 19,477,540.00 | |
| 610001 | 渭南市退役军人事务局 | 5,034,940.00 | |
| | 专用项目 | 5,034,940.00 | |
| | 部门预算专用项目 | 1,727,290.00 | |
| | 2026年军队划拨经费（非财政拨款） 转业军官培训费和行政事业费 | 29,600.00 | 2026年军队划拨经费（非财政拨款） |
| | 2026年军队划拨经费预算（非财政拨款） 复员军官工作经费 | 1,000.00 | 2026年军队划拨经费预算（非财政拨款）-复员军官工作经费 |
| | 2026年军队划拨经费预算（非财政拨款） 士兵移交安置经费 | 12,890.00 | 2026年军队划拨经费预算（非财政拨款）-士兵移交安置经费 |
| | 八一慰问部队及开展双拥共建工作 | 620,400.00 | 春节、八一慰问部队及开展“城舰共建”“城连共建”、创建全国双拥模范城等双拥工作。 |
| | 服务退役军人业务经费 | 1,063,400.00 | 服务退役军人各项业务经费，推动和保障好退役军人各项工作顺利开展。 |
| | 省级专款项目 | 78,750.00 | |
| | 提前下达2026年逐月领取退役金退役 军人服务管理经费（省级） | 750.00 | 渭财办预【2025】1016号 |
| | 提前下达2026年自主择业军转干部服 务管理经费（省级） | 78,000.00 | 渭财办预【2025】1016号 |
| | 市级专款项目 | 1,610,000.00 | |
| | 提前下达2026年自主择业军队转业干 部医疗保险等市级补助资金 | 1,610,000.00 | 渭财办预【2026】14号 |
| | 中央专款专用项目 | 1,618,900.00 | |
| | 提前下达2026年逐月领取退役金退役 军人服务管理经费（中央） | 3,500.00 | 渭财办预【2025】1016号 |
| | 提前下达2026年逐月领取退役金退役 军人退役金（中央） | 1,400,000.00 | 渭财办预【2025】1016号 |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------------|---------------|-----------------|
| | 提前下达2026年转业军官行政事业费（中央） | 33,400.00 | 渭财办预【2025】1016号 |
| | 提前下达2026年自主择业军转干部服务管理经费（中央） | 182,000.00 | 渭财办预【2025】1016号 |
| 610003 | 渭南市军队离退休干部休养所 | 14,442,600.00 | |
| | 专用项目 | 14,442,600.00 | |
| | 部门预算专用项目 | 1,090,000.00 | |
| | 2026年军队划拨经费预算（非财政拨款） | 1,090,000.00 | 保障军休人员经费 |
| | 部门预算专用项目(资) | 72,600.00 | |
| | （资产）电费 | 72,600.00 | 渭财办预【2026】10号 |
| | 省级专款项目 | 450,000.00 | |
| | 2026年省级下达军休人员补助经费 | 450,000.00 | 渭财办预【2025】1016号 |
| | 中央专款专用项目 | 12,830,000.00 | |
| | 2026年中央下达军休人员补助经费 | 11,560,000.00 | 渭财办预【2025】1016号 |
| | 军休机构管理经费 | 1,270,000.00 | 渭财办预【2025】1016号 |

表11

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 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|---------------|------------------------|--------|------|----|----------|----------|------|----|--------|------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 10 | | | | | | 564,200.00 | |
| 208 | 09 | 03 | 1 | 全额 | | | | 6 | | | | | | 358,200.00 | |
| 208 | 09 | 03 | 610003 | 渭南市军队离退休干部休养所 | | | | 6 | | | | | | 358,200.00 | |
| 208 | 09 | 03 | | 军休机构管理费 | C18049900其他保险服务 | | | 1 | 302 | 31 | 505 | 02 | | 4,200.00 | |
| 208 | 09 | 03 | | 军休机构管理费 | C21040000物业管理服务 | | | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 280,000.00 | |
| 208 | 09 | 03 | | 军休机构管理费 | C23090199其他印刷服务 | | | 1 | 302 | 02 | 505 | 02 | | 28,000.00 | |
| 208 | 09 | 03 | | 军休机构管理费 | C23110300车辆及其他运输机械租赁服务 | | | 1 | 302 | 39 | 505 | 02 | | 20,000.00 | |
| 208 | 09 | 03 | | 军休机构管理费 | C23120301车辆维修和保养服务 | | | 1 | 302 | 31 | 505 | 02 | | 20,000.00 | |
| 208 | 09 | 03 | | 军休机构管理费 | C23120302车辆加油、添加燃料服务 | | | 1 | 302 | 31 | 505 | 02 | | 6,000.00 | |
| 208 | 28 | 99 | 1 | 全额 | | | | 4 | | | | | | 206,000.00 | |
| 208 | 28 | 99 | 610001 | 渭南市退役军人事务局 | | | | 4 | | | | | | 206,000.00 | |
| 208 | 28 | 99 | | 服务退役军人业务经费 | C18049900其他保险服务 | 1 | | 1 | 302 | 31 | 502 | 08 | | 4,000.00 | |
| 208 | 28 | 99 | | 服务退役军人业务经费 | C23090199其他印刷服务 | 1 | | 1 | 302 | 02 | 502 | 01 | | 80,000.00 | |
| 208 | 28 | 99 | | 服务退役军人业务经费 | C23119900其他租赁服务 | 1 | | 1 | 302 | 39 | 502 | 01 | | 110,000.00 | |
| 208 | 28 | 99 | | 服务退役军人业务经费 | C23120301车辆维修和保养服务 | 1 | | 1 | 302 | 31 | 502 | 08 | | 12,000.00 | |

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

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | |
|--------|----------------|---------------------|------------|-----------|-----------|--------------|---------|------------|-----------|-----------|------------|---------------------|----|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|-----------|------------|-------|--------------|------------|--|--|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | |
| | | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | | | | | | | 公务用车运行维护费 | | | |
| | 合计 | 174,000.00 | 114,000.00 | | 10,000.00 | 104,000.00 | | 104,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 115,000.00 | 75,000.00 | | 5,000.00 | 70,000.00 | | 70,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | -59,000.00 | -39,000.00 | | -5,000.00 | -34,000.00 | | -34,000.00 | -20,000.00 | | |
| 810 | 郑州市退役军人事务局 | 174,000.00 | 114,000.00 | | 10,000.00 | 104,000.00 | | 104,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 115,000.00 | 75,000.00 | | 5,000.00 | 70,000.00 | | 70,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | -59,000.00 | -39,000.00 | | -5,000.00 | -34,000.00 | | -34,000.00 | -20,000.00 | | |
| 610001 | 郑州市退役军人事务局 | 139,000.00 | 79,000.00 | | 10,000.00 | 69,000.00 | | 69,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 80,000.00 | 40,000.00 | | 5,000.00 | 35,000.00 | | 35,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | -59,000.00 | -39,000.00 | | -5,000.00 | -34,000.00 | | -34,000.00 | -20,000.00 | | |
| 610003 | 郑州市军队离休退休干部休养所 | 35,000.00 | 35,000.00 | | | 35,000.00 | | 35,000.00 | | | 35,000.00 | 35,000.00 | | | 35,000.00 | | 35,000.00 | | | | | | | | | | | | |

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | 专项业务费 | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------------|----------------|---------------|
| 主管部门 | 渭南市退役军人事务局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 288.989 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 175.64 | | |
| | 其他资金 | | 113.349 | | |
| 年度目标 | 目标1: 服务退役军人各项业务经费, 推动和保障好退役军人各项工作顺利开展。 目标2: 春节、八一慰问部队及开展“城舰共建”“城连共建”、创建全国双拥模范城等双拥工作。 目标3: 保障军干所院内物业服务管理正常运行与安全稳定。 目标4: 通过下拨2026年军队划拨经费, 保障退役军人合法权益。 | | | | |
| 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 | 资金使用严格把关, 无资金浪费情况 | 100% | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员工资及社保缴费 | 45人 | 10 |
| | | | 服务对象人数 | 所有退役军人 | 10 |
| | | 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 经费及时拨付率 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步营造双拥良好社会氛围 | 长期 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 持续高质量推进退役军人事务工作, 促进社会和谐稳定 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 100% | 15 |
| | | | 服务对象满意度 | ≥95% | 15 |

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|----------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 提前下达2026年自主择业军队转业干部医疗保险等市级补助资金 | | | | |
| 主管部门 | 渭南市退役军人事务局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 161.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中:财政拨款 | | 161.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 目标:保障自主择业军转干部医保等待遇按时发放,确保自主择业军转干部各项服务工作顺利开展。 | | | | |
| 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 | 科级自主择业军转干部冬季取暖费补助标准(元/人/年) | 2300 | 8 |
| | | | 自主择业军转干部独生子女父母补助金标准(元/人/月) | 120 | 6 |
| | | | 遗属生活困难补助标准(元/月) | 350 | 6 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加医疗保险的自主择业军转干部人数(人) | 259 | 5 |
| | | | 享受冬季取暖费自主择业军转干部人数(人) | 259 | 5 |
| | | | 享受独生子女父母补助金的自主择业军转干部人数(人) | 80 | 10 |
| | | | 享受遗属生活困难补助人数(人) | 2 | 10 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 经费及时拨付率 | 100% | 10 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 自主择业军转干部服务到位率 | ≥95% | 10 | |
| 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% | 10 | |

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------------------|----------------|---------------|----|
| 项目名称 | 优抚安置等资金 | | | | | |
| 主管部门 | 渭南市退役军人事务局 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 169.765 | 执行率分值 (10分) | | |
| | 其中:财政拨款 | | 169.765 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 目标: 通过下达优抚安置等资金, 保障军队转业干部退役金发放, 维护服务管理机构正常运转。 | | | | | |
| 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 | 自主择业军转干部服务管理经费中央财政补助标准(元/人) | 700 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障逐月领取退役金退役军人人数(人) | | 20 | 10 |
| | | 质量指标 | 退役金按时足额发放到位 | | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 完成任务及时率 | | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 落实军队转业干部相关待遇 | | 按规定落实 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军队转业干部满意率 | | ≥95% | 10 |

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|---------|-------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 军休人员补助经费及军休服务管理机构补助经费 | | | | |
| 主管部门 | 渭南市退役军人事务局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 1328.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中:财政拨款 | | 1328.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | <p>目标1: 通过下拨各项军休经费, 提高1984年以来接收军队离退休干部及家属、遗属医疗、生活保障待遇。</p> <p>目标2: 保障服务机构正常运转。</p> | | | | |
| 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 | 资金使用严格把关, 无资金浪费情况 | 100% | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 军休干部及遗属人数 | 75 | 10 |
| | | | 工作人员人数 | 10 | 10 |
| | | | 车辆数量 | 2 | 10 |
| | | | 日常工作任务完成率 | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 经费及时拨付率 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 落实军队离退休干部各项待遇 | 100% | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | ≥95% | 10 | |

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称 | | 渭南市退役军人事务局 | | | | |
|--------------------------------|---|------------|--------------------------|---------|----------------|--------|
| 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 | | |
| 人员经费及日常办公经费 | 机关履行职责用于人员经费及日常公用经费等。 | 735.6959 | 735.6959 | | 执行率分值 (10分) | |
| 服务退役军人业务经费 | 服务退役军人各项业务经费,推动和保障好退役军人各项工作顺利开展。 | 106.34 | 106.34 | | | |
| 八一慰问部队及开展双拥共建工作 | 春节、八一慰问部队及开展“城舰共建”“城连共建”、创建全国双拥模范城等双拥工作。 | 62.04 | 62.04 | | | |
| 提前下达2026年自主择业军队转业干部医疗保险等市级补助资金 | 保障自主择业军转干部医保待遇按时发放,确保自主择业军转干部各项服务工作顺利开展。 | 161.00 | 161.00 | | | |
| 优抚安置等资金 | 通过下达优抚安置等资金,保障军队转业干部退役金发放,维护服务管理机构正常运转。 | 169.765 | 169.765 | | | |
| 军休人员补助经费及军休服务管理机构补助经费 | 保障军队离退休干部及家属、遗属医疗、生活待遇,维护服务机构正常运转。 | 1328.00 | 1328.00 | | | |
| (资产)电费 | 保障军干所院内物业服务管理正常运行与安全稳定。 | 7.26 | 7.26 | | | |
| 2026年军队划拨经费预算(非财政拨款) | 通过下拨2026年军队划拨经费,保障退役军人合法权益。 | 113.349 | | 113.349 | | |
| 金额合计 | | 2683.4499 | 2570.1009 | 113.349 | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 机关履行职责用于人员经费及日常公用经费等。 目标2: 服务退役军人各项业务经费,推动和保障好退役军人各项工作顺利开展。 目标3: 春节、八一慰问部队及开展“城舰共建”“城连共建”、创建全国双拥模范城等双拥工作。 目标4: 保障自主择业军转干部医保待遇按时发放,确保自主择业军转干部各项服务工作顺利开展。 目标5: 通过下达优抚安置等资金,保障军队转业干部退役金发放,维护服务管理机构正常运转。 目标6: 通过下拨2026年军队划拨经费,保障退役军人合法权益。 | | | | | |
| 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 | | | 三公经费控制 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员工资及社保缴费(人) | 35 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% | 10 | |
| | 时效指标 | 预算执行进度率 | 大于等于序时进度 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步营造双拥良好社会氛围 | 长期 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续高质量推进退役军人事务工作,促进社会和谐稳定 | 长期 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 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 | | | |