

## 重庆市合川区退役军人事务局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	10,113.73	一、本年支出	10,113.73	10,113.73		
一般公共预算资金	10,113.73	社会保障和就业支出	9,454.06	9,454.06		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	620.27	620.27		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	39.41	39.41		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	10,113.73	支出合计	10,113.73	10,113.73		

## 重庆市合川区退役军人事务局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		10,113.73	1,154.14	8,959.60
208	社会保障和就业支出	9,454.06	1,065.70	8,388.36
20805	行政事业单位养老支出	77.87	77.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.15	40.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.07	20.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.65	17.65	
20808	抚恤	4,296.73	182.39	4,114.34
2080802	伤残抚恤	95.96		95.96
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	67.73		67.73
2080805	义务兵优待	2,180.40		2,180.40
2080899	其他优抚支出	1,952.64	182.39	1,770.25
20809	退役安置	4,505.14	492.63	4,012.51
2080901	退役士兵安置	2,486.00		2,486.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,043.82	378.59	665.23
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	164.56	114.05	50.52
2080904	退役士兵管理教育	97.00		97.00
2080905	军队转业干部安置	437.00		437.00
2080999	其他退役安置支出	276.76		276.76
20828	退役军人管理事务	571.48	309.97	261.51
2082801	行政运行	179.29	179.29	
2082804	拥军优属	70.00		70.00
2082850	事业运行	130.69	130.69	
2082899	其他退役军人事务管理支出	191.51		191.51
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	
210	卫生健康支出	620.27	49.03	571.24
21011	行政事业单位医疗	49.03	49.03	
2101101	行政单位医疗	19.85	19.85	
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44	
2101103	公务员医疗补助	9.73	9.73	
21014	优抚对象医疗	571.24		571.24
2101401	优抚对象医疗补助	571.24		571.24
221	住房保障支出	39.41	39.41	
22102	住房改革支出	39.41	39.41	
2210201	住房公积金	39.41	39.41	

## 重庆市合川区退役军人事务局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,154.14	981.33	172.81
301	工资福利支出	588.07	578.89	9.18
30101	基本工资	128.00	128.00	
30102	津贴补贴	53.76	53.76	
30103	奖金	9.26	9.26	
30106	伙食补助费	9.18		9.18
30107	绩效工资	164.02	164.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.15	40.15	
30109	职业年金缴费	20.07	20.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.29	27.29	
30111	公务员医疗补助缴费	9.73	9.73	
30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
30113	住房公积金	39.41	39.41	
30114	医疗费	5.44	5.44	
30199	其他工资福利支出	77.52	77.52	
302	商品和服务支出	164.32	0.69	163.63
30201	办公费	19.50		19.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.20		2.20
30205	水费	1.90		1.90
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	45.00		45.00
30213	维修(护)费	7.50		7.50
30215	会议费	1.40		1.40
30216	培训费	3.76		3.76
30217	公务接待费	10.28		10.28
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.02		5.02
30229	福利费	7.53		7.53
30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00
30239	其他交通费用	12.14		12.14
30299	其他商品和服务支出	8.08	0.69	7.39
303	对个人和家庭的补助	401.75	401.75	
30301	离休费	23.70	23.70	
30302	退休费	354.88	354.88	
30307	医疗费补助	6.20	6.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.96	16.96	

# 重庆市合川区退役军人事务局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>1,154.14</b>
501	机关工资福利支出	299.21
50101	工资奖金津补贴	174.94
50102	社会保障缴费	49.13
50103	住房公积金	21.31
50199	其他工资福利支出	53.82
502	机关商品和服务支出	83.27
50201	办公经费	57.00
50202	会议费	1.40
50203	培训费	1.97
50205	委托业务费	3.20
50206	公务接待费	8.00
50208	公务用车运行维护费	5.00
50209	维修(护)费	4.00
50299	其他商品和服务支出	2.70
505	对事业单位经常性补助	369.91
50501	工资福利支出	288.86
50502	商品和服务支出	81.05
509	对个人和家庭的补助	401.75
50901	社会福利和救助	6.21
50905	离退休费	378.59
50999	其他对个人和家庭补助	16.96

## 重庆市合川区退役军人事务局一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2022年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
27.28		17.00		17.00	10.28

## 重庆市合川区退役军人事务局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金预算支出，因此此表无数据。

## 重庆市合川区退役军人事务局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	10,113.73	合计	10,113.73
一般公共预算资金	10,113.73	社会保障和就业支出	9,454.06
政府性基金预算资金		卫生健康支出	620.27
国有资本经营预算资金		住房保障支出	39.41
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			





20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83								
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83								
210	卫生健康支出	620.27	620.27								
21011	行政事业单位医疗	49.03	49.03								
2101101	行政单位医疗	19.85	19.85								
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44								
2101103	公务员医疗补助	9.73	9.73								
21014	优抚对象医疗	571.24	571.24								
2101401	优抚对象医疗补助	571.24	571.24								
221	住房保障支出	39.41	39.41								
22102	住房改革支出	39.41	39.41								
2210201	住房公积金	39.41	39.41								

## 重庆市合川区退役军人事务局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10,113.73	1,154.14	8,959.60
208	社会保障和就业支出	9,454.06	1,065.70	8,388.36
20805	行政事业单位养老支出	77.87	77.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险	40.15	40.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	20.07	20.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.65	17.65	
20808	抚恤	4,296.73	182.39	4,114.34
2080802	伤残抚恤	95.96		95.96
2080803	在乡复员、退伍军人生活补	67.73		67.73
2080805	义务兵优待	2,180.40		2,180.40
2080899	其他优抚支出	1,952.64	182.39	1,770.25
20809	退役安置	4,505.14	492.63	4,012.51
2080901	退役士兵安置	2,486.00		2,486.00
2080902	军队移交政府的离退休人员	1,043.82	378.59	665.23
2080903	军队移交政府离退休干部管	164.56	114.05	50.52
2080904	退役士兵管理教育	97.00		97.00
2080905	军队转业干部安置	437.00		437.00
2080999	其他退役安置支出	276.76		276.76
20828	退役军人管理事务	571.48	309.97	261.51
2082801	行政运行	179.29	179.29	
2082804	拥军优属	70.00		70.00
2082850	事业运行	130.69	130.69	
2082899	其他退役军人事务管理支出	191.51		191.51
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	
210	卫生健康支出	620.27	49.03	571.24
21011	行政事业单位医疗	49.03	49.03	
2101101	行政单位医疗	19.85	19.85	
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44	
2101103	公务员医疗补助	9.73	9.73	
21014	优抚对象医疗	571.24		571.24
2101401	优抚对象医疗补助	571.24		571.24
221	住房保障支出	39.41	39.41	
22102	住房改革支出	39.41	39.41	
2210201	住房公积金	39.41	39.41	

# 重庆市合川区退役军人事务局一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>8,959.60</b>
302	商品和服务支出	505.56
30202	印刷费	10.00
30207	邮电费	1.40
30226	劳务费	20.10
30299	其他商品和服务支出	474.06
303	对个人和家庭的补助	8,454.04
30302	退休费	554.15
30303	退职(役)费	51.00
30304	抚恤金	50.00
30305	生活补助	1,104.95
30307	医疗费补助	821.36
30399	其他对个人和家庭的补助	5,872.58

# 重庆市合川区退役军人事务局一般公共预算财政拨款项目支出 预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>8,959.60</b>
502	机关商品和服务支出	453.97
50201	办公经费	11.40
50205	委托业务费	20.10
50299	其他商品和服务支出	422.47
505	对事业单位经常性补助	51.59
50502	商品和服务支出	51.59
509	对个人和家庭的补助	8,454.04
50901	社会福利和救助	1,976.31
50905	离退休费	605.15
50999	其他对个人和家庭补助	5,872.58







## 重庆市合川区退役军人事务局整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区退役军人事务局		部门支出预算数	10,113.73	
当年整体绩效目标	根据退役军人事务的相关政策，做好维护退役军人权益和帮扶援助,完成好退役军人移交安置，组织协调并促进退役军人就业创业，提高退役军人优抚抚恤保障水平，保障退役军人优抚对象生活水平稳定，维护管理烈士纪念设施等工作。全面做好军休服务、光荣院服务管理工作，持续做好拥军优属工作；破解重难点问题，提升服务保障水平；防范化解矛盾纠纷和安全风险，做好排查化解工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出预算执行率	10	%	=	100
	预决算及三公经费信息公开	10	无	无	按预算法要求公开
	服务对象满意度	10	%	≥	90
	发放各类人员补助准确率	20	%	=	100
	移交安置任务完成率	15	%	=	100
	发放补助时效	15	月	≤	1
	退役军人教育培训结业率	10	%	≥	95
	退役军人重点矛盾问题结案率	10	%	≥	95



## 2022年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区退役军人事务局

单位：万元

专项资金名称	退役军人保障专项			业务主管部门	重庆市合川区退役军人事务局
当年预算	4,471.12			区级支出（万元）	4,471.12
				补助各镇（万元）	
项目概况	包含：优抚抚恤生活补助、优抚医疗补助、退役安置补助、义务兵家庭优待金等				
立项依据	《军人抚恤优待条例》、中共中央、国务院、中央军委《关于加强新形势下优抚安置工作的意见》（中发〔2016〕24号）《退役士兵安置条例》、《重庆市人民政府关于退役士兵安置改革工作的实施意见》（渝府发〔2011〕106号）、重庆市财政局、重庆市民政局《关于印发〈重庆市在乡老复员军人重大疾病医疗补助资金使用管理暂行办法〉的通知》（渝财社〔2003〕183号）》、《中华人民共和国兵役法》、《中华人民共和国退役军人保障法》、《中华人民共和国军人地位和权益保障法》、《重庆市退役军人事务局重庆市财政局重庆警备区动员局关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（渝退役军人局〔2021〕25号）				
当年绩效目标	全面落实各项政策，做好维护退役军人权益和帮扶援助,完成好退役军人移交安置，提高退役军人优抚抚恤保障水平，保障退役军人优抚对象生活水平稳定，维护管理烈士纪念设施等工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预决算信息公开	10	无	无	按预算法要求公开
	服务对象满意度	10	%	≥	90
	发放助准确率	20	%	=	100
	移交安置任务完成率	15	%	=	100
	发放补助时效	20	月	≤	1
	保证退役安置、抚恤优待工作健康运行	15	无	无	长期
补助资金拨付率	10	%	=	100	

## 2022年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区退役军人事务局

单位：万元

专项资金名称	退役军人事务管理			业务主管部门	重庆市合川区退役军人事务局
当年预算	428.81			区级支出（万元）	428.81
				补助乡镇（万元）	
项目概况	主要包含：综合业务保障经费；服务大厅运行费用；退役军人档案管理；双拥政策支出；优抚事业单位补助；军休服务保障；退役军人职业教育、就业创业补助；维护退役军人权益，解决历史遗留问题。				
立项依据	《关于移交政府安置的军队无军籍退休退职职工医疗保障有关问题的通知》（渝民发〔2010〕171号）重庆市退役军人事务局 重庆市教育委员会 重庆市财政局 重庆市人力资源和社会保障局 《关于加强退役军人教育培训经费使用管理的通知》（渝退役军人局【2019】32号）以及单位职能职责、中央、市委市政府相关要求				
当年绩效目标	完成全年工作目标任务，宣传退役军人先进典型，维护退役军人合法权益，保障优抚对象待遇，提高退役军人获得感。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务对象满意度	15	%	≥	90
	退役军人重点矛盾问题结案率	15	%	≥	95
	退役军人的荣誉感，让军人成为全社会尊崇的职业	15	无	无	有效提升
	保证信息采集的真实性完整性	15	无	无	效果显著
	提高服务保障水平	15	无	无	显著提高
	规范退役军人档案和数据库	15	无	无	规范
	促进社会和谐	10	无	无	长期

## 政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单 位经营 收入	其他收入
合计											

备注：本部门无政府采购预算支出，因此此表无数据。