

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	30,636.27	一、本年支出	30,636.27	30,636.27		
一般公共预算资金	30,636.27	社会保障和就业支出	28,085.38	28,085.38		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,504.22	2,504.22		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	46.67	46.67		
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	30,636.27	支出合计	30,636.27	30,636.27		

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		30,636.27	1,335.32	29,300.95
208	社会保障和就业支出	28,085.38	1,234.56	26,850.82
20805	行政事业单位养老支出	102.79	102.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.08	57.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.54	28.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.17	17.17	
20808	抚恤	20,921.74	183.82	20,737.92
2080801	死亡抚恤	1,138.00		1,138.00
2080802	伤残抚恤	5,416.00		5,416.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9,067.73		9,067.73
2080805	义务兵优待	2,608.76		2,608.76
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,250.00		1,250.00
2080807	光荣院	301.91	183.82	118.09
2080808	烈士纪念设施管理维护	60.00		60.00
2080899	其他优抚支出	1,079.35		1,079.35
20809	退役安置	6,394.77	577.50	5,817.26
2080901	退役士兵安置	2,740.05		2,740.05
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,168.12	460.48	707.63
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	177.69	117.02	60.67
2080904	退役士兵管理教育	322.50		322.50
2080905	军队转业干部安置	1,768.07		1,768.07
2080999	其他退役安置支出	218.34		218.34
20828	退役军人管理事务	663.14	367.50	295.64
2082801	行政运行	214.44	214.44	
2082804	拥军优属	70.00		70.00
2082850	事业运行	153.06	153.06	
2082899	其他退役军人事务管理支出	225.64		225.64
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	
210	卫生健康支出	2,504.22	54.09	2,450.13
21011	行政事业单位医疗	54.09	54.09	
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86	
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	
2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74	
21014	优抚对象医疗	2,450.13		2,450.13
2101401	优抚对象医疗补助	2,450.13		2,450.13
221	住房保障支出	46.67	46.67	
22102	住房改革支出	46.67	46.67	
2210201	住房公积金	46.67	46.67	

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		2023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		1,335.32	1,172.11	163.21
301	工资福利支出	696.58	686.86	9.72
30101	基本工资	153.59	153.59	
30102	津贴补贴	59.57	59.57	
30103	奖金	109.05	109.05	
30106	伙食补助费	9.72		9.72
30107	绩效工资	176.34	176.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.08	57.08	
30109	职业年金缴费	28.54	28.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.62	28.62	
30111	公务员医疗补助缴费	11.73	11.73	
30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	
30113	住房公积金	46.67	46.67	
30114	医疗费	5.76	5.76	
30199	其他工资福利支出	5.37	5.37	
302	商品和服务支出	153.49		153.49
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	2.39		2.39
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	11.50		11.50
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	29.43		29.43
30213	维修(护)费	9.50		9.50
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	4.29		4.29
30217	公务接待费	7.47		7.47
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.72		5.72
30229	福利费	8.59		8.59
30231	公务用车运行维护费	14.50		14.50
30239	其他交通费用	12.92		12.92
30299	其他商品和服务支出	8.77		8.77
303	对个人和家庭的补助	485.26	485.26	
30301	离休费	23.86	23.86	
30302	退休费	436.62	436.62	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.17	17.17	

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		1,335.32
501	机关工资福利支出	384.86
50101	工资奖金津补贴	275.93
50102	社会保障缴费	70.62
50103	住房公积金	27.19
50199	其他工资福利支出	11.12
502	机关商品和服务支出	82.67
50201	办公经费	60.08
50202	会议费	0.90
50203	培训费	2.39
50205	委托业务费	3.00
50206	公务接待费	6.00
50208	公务用车运行维护费	4.00
50209	维修(护)费	4.00
50299	其他商品和服务支出	2.30
505	对事业单位经常性补助	382.53
50501	工资福利支出	311.72
50502	商品和服务支出	70.82
509	对个人和家庭的补助	485.26
50901	社会福利和救助	7.60
50905	离退休费	460.48
50999	其他对个人和家庭补助	17.17

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

2023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	
21.97		14.50		14.50	7.47

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：本部门无该项收支，故此表无数据。

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	30,636.27	合计	30,636.27
一般公共预算资金	30,636.27	社会保障和就业支出	28,085.38
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,504.22
国有资本经营预算资金		住房保障支出	46.67
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			

2080904	退役士兵管理教育	322.50	322.50								
2080905	军队转业干部安置	1,768.07	1,768.07								
2080999	其他退役安置支出	218.34	218.34								
20828	退役军人管理事务	663.14	663.14								
2082801	行政运行	214.44	214.44								
2082804	拥军优属	70.00	70.00								
2082850	事业运行	153.06	153.06								
2082899	其他退役军人事务管理支出	225.64	225.64								
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94								
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94								
210	卫生健康支出	2,504.22	2,504.22								
21011	行政事业单位医疗	54.09	54.09								
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86								
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49								
2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74								
21014	优抚对象医疗	2,450.13	2,450.13								
2101401	优抚对象医疗补助	2,450.13	2,450.13								
221	住房保障支出	46.67	46.67								
22102	住房改革支出	46.67	46.67								
2210201	住房公积金	46.67	46.67								

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		30,636.27	1,335.32	29,300.95
208	社会保障和就业支出	28,085.38	1,234.56	26,850.82
20805	行政事业单位养老支出	102.79	102.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.08	57.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.54	28.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.17	17.17	
20808	抚恤	20,921.74	183.82	20,737.92
2080801	死亡抚恤	1,138.00		1,138.00
2080802	伤残抚恤	5,416.00		5,416.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9,067.73		9,067.73
2080805	义务兵优待	2,608.76		2,608.76
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,250.00		1,250.00
2080807	光荣院	301.91	183.82	118.09
2080808	烈士纪念设施管理维护	60.00		60.00
2080899	其他优抚支出	1,079.35		1,079.35
20809	退役安置	6,394.77	577.50	5,817.26
2080901	退役士兵安置	2,740.05		2,740.05
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,168.12	460.48	707.63
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	177.69	117.02	60.67
2080904	退役士兵管理教育	322.50		322.50
2080905	军队转业干部安置	1,768.07		1,768.07
2080999	其他退役安置支出	218.34		218.34
20828	退役军人管理事务	663.14	367.50	295.64
2082801	行政运行	214.44	214.44	
2082804	拥军优属	70.00		70.00
2082850	事业运行	153.06	153.06	
2082899	其他退役军人事务管理支出	225.64		225.64
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	
210	卫生健康支出	2,504.22	54.09	2,450.13
21011	行政事业单位医疗	54.09	54.09	
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86	
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	
2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74	
21014	优抚对象医疗	2,450.13		2,450.13
2101401	优抚对象医疗补助	2,450.13		2,450.13
221	住房保障支出	46.67	46.67	
22102	住房改革支出	46.67	46.67	
2210201	住房公积金	46.67	46.67	

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		29,300.95
302	商品和服务支出	492.85
30207	邮电费	1.40
30213	维修（护）费	60.00
30226	劳务费	55.36
30227	委托业务费	100.00
30299	其他商品和服务支出	276.10
303	对个人和家庭的补助	28,808.10
30302	退休费	630.84
30304	抚恤金	3,138.00
30305	生活补助	17,552.08
30307	医疗费补助	2,431.39
30399	其他对个人和家庭的补助	5,055.79

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	
合计		29,300.95
502	机关商品和服务支出	364.10
50201	办公经费	1.40
50205	委托业务费	133.71
50209	维修（护）费	60.00
50299	其他商品和服务支出	168.99
505	对事业单位经常性补助	128.75
50502	商品和服务支出	128.75
509	对个人和家庭的补助	28,808.10
50901	社会福利和救助	23,121.47
50905	离退休费	630.84
50999	其他对个人和家庭补助	5,055.79

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	30,636.27
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
	各类政策性补助按时发放率	15	%	=	100
	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

2023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	13,282.41			区级支出（万元）	13,282.41
				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
	各类政策性补助按时发放率	20	%	=	100
	保证退役安置、抚恤优待工作健康运行	15	无	无	长期
	优抚对象政策知晓率	10	%	≥	95

2023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	非在编人员经费(退役军人事务局)			业务主管部门	重庆市合川区退役军人事务局
当年预算	42.43			区级支出（万元）	42.43
				补助乡镇（万元）	
项目概况	购买劳务服务，主要用于支付工资、缴纳保险费及劳务派遣公司的管理费用。				
立项依据	重庆市合川区人力资源与社会保障局 重庆市合川区财政局关于调整合川区机关事业单位非在编人员工资标准的通知（合川人社发【2019】455号）				
当年绩效目标	按时完成领导交办的各项任务，保障工作规范运行。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	发放对象	30	人	=	10
	工资成本	20	元/月	=	岗位类别标准
	保险成本	20	元/月	=	1135
	对象满意率	10	%	≥	95
	提升退役军人工作服务质量	20	无	无	有效提升

