

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 | 29,460.52 | 一、本年支出 | 29,460.52 | 29,460.52 | | |
| 一般公共预算资金 | 29,460.52 | 社会保障和就业支出 | 27,274.29 | 27,274.29 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 2,140.17 | 2,140.17 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 46.05 | 46.05 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 29,460.52 | 支出合计 | 29,460.52 | 29,460.52 | | |

备注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

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 | | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 29,460.52 | 1,344.47 | 28,116.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27,274.29 | 1,249.74 | 26,024.55 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.96 | 101.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.50 | 56.50 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.25 | 28.25 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.20 | 17.20 | |
| 20808 | 抚恤 | 19,759.76 | 170.12 | 19,589.64 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | * | | * |
| 2080802 | 伤残抚恤 | * | | * |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | * | | * |
| 2080805 | 义务兵优待 | * | | * |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | * | | * |
| 2080807 | 光荣院 | 231.33 | 170.12 | 61.21 |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 57.00 | | 57.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 849.08 | | 849.08 |
| 20809 | 退役安置 | 6,705.86 | 582.31 | 6,123.55 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | * | | * |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | * | * | * |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 244.91 | 101.38 | 143.53 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | * | | * |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | * | | * |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 145.00 | | 145.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 703.65 | 392.30 | 311.36 |
| 2082801 | 行政运行 | 212.13 | 212.13 | |
| 2082804 | 拥军优属 | 66.00 | | 66.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 180.16 | 180.16 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 245.36 | | 245.36 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.06 | 3.06 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.06 | 3.06 | |
| 210 | 卫生健康支出 | * | 48.67 | * |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.67 | 48.67 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.52 | 28.52 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.15 | 20.15 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | * | | * |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | * | | * |
| 221 | 住房保障支出 | 46.05 | 46.05 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.05 | 46.05 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.05 | 46.05 | |

备注：部分项目预算金额按要求不公开。

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 | | 2024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 | | 1,344.47 | 1,186.89 | 157.58 |
| 301 | 工资福利支出 | 690.88 | 681.16 | 9.72 |
| 30101 | 基本工资 | 155.09 | 155.09 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.92 | 54.92 | |
| 30103 | 奖金 | 103.92 | 103.92 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.72 | | 9.72 |
| 30107 | 绩效工资 | 184.93 | 184.93 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.50 | 56.50 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.25 | 28.25 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.31 | 35.31 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.90 | 4.90 | |
| 30113 | 住房公积金 | 46.05 | 46.05 | |
| 30114 | 医疗费 | 5.76 | 5.76 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.53 | 5.53 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 147.86 | | 147.86 |
| 30201 | 办公费 | 20.20 | | 20.20 |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30205 | 水费 | 2.15 | | 2.15 |
| 30206 | 电费 | 5.70 | | 5.70 |
| 30207 | 邮电费 | 4.60 | | 4.60 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30211 | 差旅费 | 8.47 | | 8.47 |
| 30213 | 维修(护)费 | 7.50 | | 7.50 |
| 30215 | 会议费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30216 | 培训费 | 5.29 | | 5.29 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.85 | | 2.85 |
| 30226 | 劳务费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 29.72 | | 29.72 |
| 30229 | 福利费 | 8.58 | | 8.58 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.50 | | 12.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.32 | | 12.32 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.88 | | 18.88 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 505.73 | 505.73 | |
| 30302 | 退休费 | 480.92 | 480.92 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.60 | 7.60 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.20 | 17.20 | |

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 | | 1,344.47 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 228.48 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 156.44 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 47.10 |
| 50103 | 住房公积金 | 18.77 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 6.17 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 50.72 |
| 50201 | 办公经费 | 34.28 |
| 50202 | 会议费 | 0.30 |
| 50203 | 培训费 | 1.84 |
| 50205 | 委托业务费 | 3.00 |
| 50206 | 公务接待费 | 0.80 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |
| 50209 | 维修（护）费 | 1.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 6.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 559.54 |
| 50501 | 工资福利支出 | 462.40 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 97.14 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 505.73 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 7.60 |
| 50905 | 离退休费 | 480.92 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.20 |

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

| 2024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 | |
| 15.35 | | 12.50 | | 12.50 | 2.85 |

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 | 29,460.52 | 合计 | 29,460.52 |
| 一般公共预算资金 | 29,460.52 | 社会保障和就业支出 | 27,274.29 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 2,140.17 |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 46.05 |
| 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 | | | |

重庆市合川区退役军人事务局部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 总计 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 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 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 29,460.52 | 29,460.52 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27,274.29 | 27,274.29 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.96 | 101.96 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.50 | 56.50 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.25 | 28.25 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.20 | 17.20 | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 19,759.76 | 19,759.76 | | | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | * | * | | | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | * | * | | | | | | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | * | * | | | | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | * | * | | | | | | | | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | * | * | | | | | | | | |
| 2080807 | 光荣院 | 231.33 | 231.33 | | | | | | | | |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 57.00 | 57.00 | | | | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 849.08 | 849.08 | | | | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 6,705.86 | 6,705.86 | | | | | | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | * | * | | | | | | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | * | * | | | | | | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 244.91 | 244.91 | | | | | | | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | * | * | | | | | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | * | * | | | | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 145.00 | 145.00 | | | | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 703.65 | 703.65 | | | | | | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 212.13 | 212.13 | | | | | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 66.00 | 66.00 | | | | | | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 180.16 | 180.16 | | | | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 245.36 | 245.36 | | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.06 | 3.06 | | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.06 | 3.06 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | * | * | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.67 | 48.67 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.52 | 28.52 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.15 | 20.15 | | | | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | * | * | | | | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | * | * | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.05 | 46.05 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.05 | 46.05 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.05 | 46.05 | | | | | | | | |

备注：部分项目预算金额按要求不公开。

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 | | 29,460.52 | 1,344.47 | 28,116.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27,274.29 | 1,249.74 | 26,024.55 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.96 | 101.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.50 | 56.50 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.25 | 28.25 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.20 | 17.20 | |
| 20808 | 抚恤 | 19,759.76 | 170.12 | 19,589.64 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | * | | * |
| 2080802 | 伤残抚恤 | * | | * |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | * | | * |
| 2080805 | 义务兵优待 | * | | * |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | * | | * |
| 2080807 | 光荣院 | 231.33 | 170.12 | 61.21 |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 57.00 | | 57.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 849.08 | | 849.08 |
| 20809 | 退役安置 | 6,705.86 | 582.31 | 6,123.55 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | * | | * |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | * | 480.92 | * |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 244.91 | 101.38 | 143.53 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | * | | * |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | * | | * |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 145.00 | | 145.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 703.65 | 392.30 | 311.36 |
| 2082801 | 行政运行 | 212.13 | 212.13 | |
| 2082804 | 拥军优属 | 66.00 | | 66.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 180.16 | 180.16 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 245.36 | | 245.36 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.06 | 3.06 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.06 | 3.06 | |
| 210 | 卫生健康支出 | * | 48.67 | * |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.67 | 48.67 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.52 | 28.52 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.15 | 20.15 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | * | | * |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | * | | * |
| 221 | 住房保障支出 | 46.05 | 46.05 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.05 | 46.05 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.05 | 46.05 | |

备注：部分项目预算金额按要求不公开。

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 | | 28,116.05 |
| 302 | 商品和服务支出 | 481.74 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 6.50 |
| 30213 | 维修(护)费 | 57.00 |
| 30226 | 劳务费 | 84.41 |
| 30227 | 委托业务费 | 64.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 258.04 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27,632.31 |
| 30302 | 退休费 | 804.24 |
| 30304 | 抚恤金 | * |
| 30305 | 生活补助 | * |
| 30307 | 医疗费补助 | * |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | * |
| 310 | 资本性支出 | 2.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |

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 | | 28,116.05 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 284.84 |
| 50201 | 办公经费 | 7.50 |
| 50205 | 委托业务费 | 47.23 |
| 50209 | 维修（护）费 | 57.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 173.11 |
| 503 | 机关资本性支出 | 2.00 |
| 50306 | 设备购置 | 2.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 196.90 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 196.90 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | * |
| 50901 | 社会福利和救助 | * |
| 50905 | 离退休费 | 804.24 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | * |

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 | 29,460.52 |
| 当年整体绩效目标 | 贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策、决策部署和市委市政府有关工作要求以及区委区政府工作安排；扎实开展移交安置工作，拓展安置渠道，提高安置质量；加强就业创业扶持，强化就业创业培训，大力促进就业创业；扎实开展双拥创建，持续做好拥军优属工作，打造双拥品牌；落实抚恤优待，开展烈士纪念设施修缮维护工作；全面做好军休服务、光荣院服务管理工作，破解重难点问题，提升服务保障水平，依法维护退役军人合法权益。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 保障优抚对象生活水平 | 15 | 其他 | 定性 | 有效保障 |
| | 维护退役军人合法权益 | 15 | 其他 | 定性 | 有效维护 |
| | 增强退役军人的幸福感、获得感 | 15 | 其他 | 定性 | 有效提升 |
| | 满意度 | 10 | % | ≥ | 90 |
| | 优抚对象生活和抚恤补助按标准及时到位率 | 20 | % | ≥ | 95 |
| | 自主就业退役士兵一次性经济补助发放覆盖率 | 15 | % | ≥ | 95 |
| | 退役军人建档立卡数量 | 10 | 个 | ≥ | 40000 |

2024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 | 13,602.96 | 区级支出（万元） | 13,602.96 | | |
| | | 补助各镇（万元） | 0.00 | | |
| 项目概况 | 包含：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》《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）等中央和市级有关文件。 | | | | |
| 当年绩效目标 | 全面落实各项政策，维护退役军人合法权益和做好困难帮扶援助完成好退役军人移交安置，提高退役军人优抚保障水平，保障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 |
| | 发放补助准确率 | 20 | % | ≥ | 95 |
| | 移交安置任务完成率 | 15 | % | = | 100 |
| | 各类政策性补助按时发放率 | 20 | % | ≥ | 95 |
| | 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 |

2024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 | 双拥工作 | | 业务主管部门 | 重庆市合川区退役军人事务局 | |
| 当年预算 | 58.00 | | 区级支出(万元) | 58.00 | |
| | | | 补助乡镇(万元) | 0.00 | |
| 项目概况 | 一、双拥工作开展,包括:1.双拥政策宣传,军人“三后”工作协调落实。2.开展军地互动、社会化拥军等工作。3.未就业随军家属最低生活补助。4.现役军人立功授奖送喜报及慰问其家属慰问。5.按政策要求开展服役新兵思想工作。6.创建双拥模范城示范点建设、广告宣传栏等。 二、元旦节、春节和“八一”建军节等重要节日慰问驻合部队、边海防官兵亲属和困难优抚对象。 | | | | |
| 立项依据 | 依据中央和市级有关文件。 | | | | |
| 当年绩效目标 | 营造全社会关心支持国防和军队建设的浓厚氛围,军地军民关系更加融洽;双拥活动开展扎实;双拥共建能力逐步提高;减少思想退兵。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 拥军政策落实率 | 20 | % | ≥ | 95 |
| | 发放补助时效 | 20 | 天 | ≤ | 60 |
| | 驻合部队慰问覆盖率 | 20 | % | = | 100 |
| | 军属幸福获得感 | 20 | 分 | ≥ | 90 |
| | 服务现役军人满意度 | 10 | % | ≥ | 95 |

