

表1

重庆市南川区退役军人事务局2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	7,223.92	一、本年支出	7,953.73	7,953.73		
一般公共预算拨款	7,223.92	社会保障和就业支出	7,268.79	7,268.79		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	655.13	655.13		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	29.81	29.81		
二、上年结转	729.81					
一般公共预算拨款	729.81					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	7,953.73	支出总数	7,953.73	7,953.73		

表2

重庆市南川区退役军人事务局2021年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		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		7953.73	572.98	7380.75
208	社会保障和就业支出	7268.79	527.76	6741.03
20805	行政事业单位养老支出	61.43	61.43	
2080501	行政单位离退休	18.43	18.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00	
20808	抚恤	4917.81	88.25	4829.56
2080801	死亡抚恤	458.00		458.00
2080802	伤残抚恤	946.00		946.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	950.00		950.00
2080804	优抚事业单位支出	8.08		8.08
2080805	义务兵优待	700.00		700.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	331.00		331.00
2080899	其他优抚支出	1524.73	88.25	1436.48
20809	退役安置	1828.33	97.86	1730.47
2080901	退役士兵安置	953.80		953.80
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	280.94		280.94
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	183.00	97.86	85.14
2080904	退役士兵管理教育	17.00		17.00
2080905	军队转业干部安置	279.59		279.59
2080999	其他退役安置支出	114.00		114.00
20828	退役军人管理事务	460.76	279.76	181.00
2082801	行政运行	165.37	165.37	
2082802	一般行政管理事务			
2082804	拥军优属	90.00		90.00
2082850	事业运行	114.39	114.39	
2082899	其他退役军人事务管理支出	91.00		91.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089901	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	655.13	15.41	639.72
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41	
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	
21014	优抚对象医疗	639.72		639.72
2101401	优抚对象医疗补助	639.72		639.72
221	住房保障支出	29.81	29.81	
22102	住房改革支出	29.81	29.81	
2210201	住房公积金	29.81	29.81	

重庆市南川区退役军人事务局 2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	572.98	447.44	125.54
301	工资福利支出	334.33	334.33	
30101	基本工资	79.64	79.64	
30102	津贴补贴	44.82	44.82	
30103	奖金	46.97	46.97	
30107	绩效工资	55.35	55.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.66	24.66	
30109	职业年金缴费	12.33	12.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.10	13.10	
30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
30113	住房公积金	29.81	29.81	
30114	医疗费	3.20	3.20	
30199	其他工资福利支出	21.68	21.68	
302	商品和服务支出	125.54		125.54
30201	办公费	30.80		30.80
30203	咨询费	0.56		0.56
30205	水费	0.88		0.88
30207	邮电费	4.36		4.36
30211	差旅费	42.75		42.75
30215	会议费	0.88		0.88
30216	培训费	4.13		4.13
30217	公务接待费	0.96		0.96
30226	劳务费	11.02		11.02
30228	工会经费	4.97		4.97

表4

重庆市南川区退役军人事务局2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021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	
4.24		3.28		3.28	0.96

表5

重庆市南川区退役军人事务局2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

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

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表6

重庆市南川区退役军人事务局2021年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	7,223.92	社会保障和就业支出	7,268.79
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	655.13
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	29.81
事业收入预算			
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	7,223.92	本年支出合计	7,953.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	729.81		
收入总计	7,953.73	支出总计	7,953.73

表7

重庆市南川区退役军人事务局2021年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入 预算	用事业基金 弥补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
		7953.73	729.81	7223.92							
208	社会保障和就业支出	7268.79	525.09	6743.70							
20805	行政事业单位养老支出	61.43		61.43							
2080501	行政单位离退休	18.43		18.43							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67		24.67							
2080506	相关事业单位职业年金缴费支出	12.33		12.33							
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00		6.00							
20808	抚恤	4917.81	284.56	4633.25							
2080801	死亡抚恤	458.00	118.00	340.00							
2080802	伤残抚恤	946.00		946.00							
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	950.00		950.00							
2080804	优抚事业单位支出	8.08	8.08								
2080805	义务兵优待	700.00		700.00							
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	331.00		331.00							
2080899	其他优抚支出	1524.73	158.48	1366.25							
20809	退役安置	1828.33	149.53	1678.80							
2080901	退役士兵安置	953.80		953.80							
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	280.94	63.94	217.00							
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	183.01	66.14	116.87							
2080904	退役士兵管理教育	17.00	17.00								
2080905	军队转业干部安置	279.59	2.45	277.14							
2080999	其他退役安置支出	114.00		114.00							
20828	退役军人管理事务	460.76	91.00	369.76							
2082801	行政运行	165.37		165.37							
2082804	拥军优属	90.00		90.00							
2082850	事业运行	114.39		114.39							
2082899	其他退役军人事务管理支出	91.00	91.00								
20899	其他社会保障和就业支出	0.46		0.46							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46		0.46							
210	卫生健康支出	655.13	204.72	450.41							
21011	行政事业单位医疗	15.41		15.41							
2101101	行政单位医疗	10.78		10.78							
2101102	事业单位医疗	4.63		4.63							
21014	优抚对象医疗	639.72	204.72	435.00							
2101401	优抚对象医疗补助	639.72	204.72	435.00							
221	住房保障支出	29.81		29.81							
22102	住房改革支出	29.81		29.81							
2210201	住房公积金	29.81		29.81							

重庆市南川区退役军人事务局 2021年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
		7953.73	572.98	7380.75			
208	社会保障和就业支出	7268.79	527.76	6741.03			
20805	行政事业单位养老支出	61.43	61.43				
2080501	行政单位离退休	18.43	18.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00				
20808	抚恤	4917.81	88.25	4829.56			
2080801	死亡抚恤	458.00		458.00			
2080802	伤残抚恤	946.00		946.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	950.00		950.00			
2080804	优抚事业单位支出	8.08		8.08			
2080805	义务兵优待	700.00		700.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	331.00		331.00			
2080899	其他优抚支出	1524.73	88.25	1436.48			
20809	退役安置	1828.33	97.86	1730.47			
2080901	退役士兵安置	953.80		953.80			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	280.94		280.94			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	183.00	97.86	85.14			
2080904	退役士兵管理教育	17.00		17.00			
2080905	军队转业干部安置	279.59		279.59			
2080999	其他退役安置支出	114.00		114.00			
20828	退役军人管理事务	460.76	279.76	181.00			
2082801	行政运行	165.37	165.37				
2082804	拥军优属	90.00		90.00			
2082850	事业运行	114.39	114.39				
2082899	其他退役军人事务管理支出	91.00		91.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	655.13	15.41	639.72			
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41				
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78				
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63				
21014	优抚对象医疗	639.72		639.72			
2101401	优抚对象医疗补助	639.72		639.72			
221	住房保障支出	29.81	29.81				
22102	住房改革支出	29.81	29.81				
2210201	住房公积金	29.81	29.81				

表9

重庆市南川区退役军人事务局 2021年政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

(注：本单位今年无政府采购预算，故本表无数据。)

表10

重庆市南川区退役军人事务局 2021年部门预算整体绩效目标表

当年整体绩效目标	完成全区退役军人相关工作，优抚对象相关补助、义务兵优待金、退役士兵待安置期间生活补助、公益性岗位补助等全部兑付到位，营造浓厚的军爱民、民拥军氛围，保持重庆市市级双拥模范城称号，争创全国双拥模范城，做好退役士兵就业创业工作，提高退役士兵就业率；做好风险防范化解工作，维持全区涉军群体稳定。						
部门支出预算总量（万元） （支出进度权重10分）	7953.73						
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	指标类别	指标权重（90分）
	补助金发放人数	人	≥	5281	是	履职效能	15
	受益人数	人	≥	20000	否	履职效能	15
	慰问现役、退役军人人数	人	≥	200	是	履职效能	15
	开展拥军慰问活动	场次	≥	2	是	履职效能	15
	解部队、军人军属困难事件	件	≥	10	是	履职效能	15
	受益属事部门	个	≥	14	是	履职效能	15

表11

重庆市南川区退役军人事务局2021年专项资金绩效目标表

项目名称	退役军人事务补助						
实施单位	南川区退役军人事务局	项目分类	一般性项目				
预算金额合计（万元）（支出进度权重10分）	91	其中：上级资金	91				
		区级资金					
		其他资金					
项目概况	完成区退役军人事务局“十四五”规划编制、资金系统建设、及其它退役军人事务建设，群体工作经费等						
立项依据	1. 重庆市双拥工作领导小组《关于印发〈重庆市双拥模范城（县）创建命名管理实施办法〉；2. 〈重庆市双拥模范城（县）检查考评标准〉的通知》（渝拥【2019】3号）；3. 《中共重庆市委 重庆市人民政府关于进一步做好新形势下拥军优属工作的意见》（渝委发【2013】19号）；4. 《关于加强新形势下优抚安置工作的实施意见》（渝委发【2017】35号）（密件）、5. 《关于进一步做好军人军属优待工作的通知》（渝拥【2018】1号）						
年度总体绩效目标	完成“十四五”规划编制、内控建设、档案系统等建设，退役军人事务工作平稳推进						
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	指标类型	指标权重(90分)
	“十四五”规划建设项目编制	个	≥	2	是	产出类指标	20
	档案系统档案录入份数	份	≥	3000	是	产出类指标	20
	内控建设覆盖单位	个	=	3	是	产出类指标	20
	受益对象满意度	%	≥	99	否	产出类指标	15
	解决受益对象困难个数	个	≥	5	否	产出类指标	15