

表1

## 重庆市南川区退役军人事务局2022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	7,307.74	一、本年支出	7,744.06	7,744.06		
一般公共预算资金	7,307.74	社会保障和就业支出	7,173.33	7,173.33		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	539.02	539.02		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	31.70	31.70		
二、上年结转	436.32	二、结转下年				
一般公共预算拨款	436.32					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	7,744.06	支出合计	7,744.06	7,744.06		

表2

## 重庆市南川区退役军人事务局 2022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		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		<b>7,744.06</b>	<b>491.06</b>	<b>7,252.99</b>
208	社会保障和就业支出	7,173.33	443.18	6,730.15
20805	行政事业单位养老支出	43.23	43.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40	
20808	抚恤	5,011.98		5,011.98
2080801	死亡抚恤	508.38		508.38
2080802	伤残抚恤	1,103.55		1,103.55
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	800.00		800.00
2080805	义务兵优待	628.90		628.90
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	404.15		404.15
2080899	其他优抚支出	1,567.00		1,567.00
20809	退役安置	1,706.96	115.39	1,591.56
2080901	退役士兵安置	1,058.09		1,058.09
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	264.08		264.08
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	147.62	115.39	32.23
2080904	退役士兵管理教育	10.00		10.00
2080905	军队转业干部安置	105.00		105.00
2080999	其他退役安置支出	122.16		122.16
20828	退役军人管理事务	410.68	284.07	126.60
2082801	行政运行	167.59	167.59	
2082804	拥军优属	95.00		95.00
2082850	事业运行	116.48	116.48	
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.60		31.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	539.02	16.18	522.84
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18	
2101101	行政单位医疗	11.46	11.46	
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	
21014	优抚对象医疗	522.84		522.84
2101401	优抚对象医疗补助	522.84		522.84
221	住房保障支出	31.70	31.70	
22102	住房改革支出	31.70	31.70	
2210201	住房公积金	31.70	31.70	

表3

## 重庆市南川区退役军人事务局 2022年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	合计	人员经费	公用经费
合计		491.06	369.62	121.44
301	工资福利支出	365.18	365.18	
30101	基本工资	83.70	83.70	
30102	津贴补贴	47.76	47.76	
30103	奖金	76.14	76.14	
30107	绩效工资	56.59	56.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.89	25.89	
30109	职业年金缴费	12.94	12.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	13.75	
30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
30113	住房公积金	31.70	31.70	
30114	医疗费	3.36	3.36	
30199	其他工资福利支出	10.43	10.43	
302	商品和服务支出	119.67		119.67
30201	办公费	28.20		28.20
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	4.50		4.50
30211	差旅费	16.00		16.00
30216	培训费	3.96		3.96
30217	公务接待费	0.95		0.95
30228	工会经费	5.28		5.28
30229	福利费	39.39		39.39
30231	公务用车运行维护费	3.28		3.28
30239	其他交通费用	11.27		11.27
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	4.44	4.44	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
310	资本性支出	1.77		1.77
31002	办公设备购置	1.77		1.77

表4

## 重庆市南川区退役军人事务局 2022年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>491.06</b>
501	机关工资福利支出	365.18
50101	工资奖金津补贴	264.20
50102	社会保障缴费	55.50
50103	住房公积金	31.70
50199	其他工资福利支出	13.79
502	机关商品和服务支出	119.67
50201	办公经费	105.48
50203	培训费	3.96
50206	公务接待费	0.95
50208	公务用车运行维护费	3.28
50299	其他商品和服务支出	6.00
503	机关资本性支出（一）	1.77
50306	设备购置	1.77
509	对个人和家庭的补助	4.44
50901	社会福利和救助	0.44
50999	其他对个人和家庭补助	4.00

表5

**重庆市南川区退役军人事务局**  
**2022年一般公共预算“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	
4.23		3.28		3.28	0.95

表6

## 重庆市南川区退役军人事务局 2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

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

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表7

## 重庆市南川区退役军人事务局 2022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
合计	<b>7,744.06</b>	合计	<b>7,744.06</b>
一般公共预算资金	7,744.06	社会保障和就业支出	7,173.33
政府性基金预算资金		卫生健康支出	539.02
国有资本经营预算资金		住房保障支出	31.70
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			





表9

## 重庆市南川区退役军人事务局 2022年部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合计		7,744.06	491.06	7,252.99
208	社会保障和就业支出	7,173.33	443.18	6,730.15
20805	行政事业单位养老支出	43.23	43.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40	
20808	抚恤	5,011.98		5,011.98
2080801	死亡抚恤	508.38		508.38
2080802	伤残抚恤	1,103.55		1,103.55
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	800.00		800.00
2080805	义务兵优待	628.90		628.90
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	404.15		404.15
2080899	其他优抚支出	1,567.00		1,567.00
20809	退役安置	1,706.96	115.39	1,591.56
2080901	退役士兵安置	1,058.09		1,058.09
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	264.08		264.08
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	147.62	115.39	32.23
2080904	退役士兵管理教育	10.00		10.00
2080905	军队转业干部安置	105.00		105.00
2080999	其他退役安置支出	122.16		122.16
20828	退役军人管理事务	410.68	284.07	126.60
2082801	行政运行	167.59	167.59	
2082804	拥军优属	95.00		95.00
2082850	事业运行	116.48	116.48	
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.60		31.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	539.02	16.18	522.84
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18	
2101101	行政单位医疗	11.46	11.46	
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	
21014	优抚对象医疗	522.84		522.84
2101401	优抚对象医疗补助	522.84		522.84
221	住房保障支出	31.70	31.70	
22102	住房改革支出	31.70	31.70	
2210201	住房公积金	31.70	31.70	

表10

## 重庆市南川区退役军人事务局 2022年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>7,252.99</b>
302	商品和服务支出	86.91
30201	办公费	55.30
30299	其他商品和服务支出	31.60
303	对个人和家庭的补助	7,106.08
30302	退休费	252.23
30304	抚恤金	119.24
30305	生活补助	4,184.87
30307	医疗费补助	595.91
30309	奖励金	3.70
30399	其他对个人和家庭的补助	1,950.14
310	资本性支出	60.00
31006	大型修缮	60.00

表11

## 重庆市南川区退役军人事务局 2022年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		<b>7,252.99</b>
502	机关商品和服务支出	86.91
50201	办公经费	55.30
50299	其他商品和服务支出	31.60
503	机关资本性支出（一）	60.00
50307	大型修缮	60.00
509	对个人和家庭的补助	7,106.08
50901	社会福利和救助	4,903.71
50905	离退休费	252.23
50999	其他对个人和家庭补助	1,950.14



重庆市南川区退役军人事务局 2022年部门预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区退役军人事务局		部门支出预算数	7,744.06	
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、部分退役军人再就业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，为全区退役军人服好务。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	提升退役士兵就业质量	15	优	定性	优
	享受补助退役军人满意度	20	%	≥	98
	维持全区退役军人服务中心（站）数量运行	20	个	=	279
	提升为退役军人服务质量	15	优	定性	优
	开展褒扬活动次数	15	次	≥	2
	财政资金到位程度	15	优	定性	优

表14

重庆市南川区退役军人事务局2022年项目资金绩效目标表

项目名称	双拥经费							
实施单位	南川区退役军人事务局			项目分类	重点专项项目			
项目预算资金 (万元)(支出 执行率权重 10%)	95			其中: 财政资金	95			
				财政专户管理 资金				
				单位资金				
项目概况	<p>加强国防教育和双拥宣传教育,浓厚双拥社会氛围;服务部队的备战打仗,解决部队实际困难;开展经常性走访慰问活动和军民共建活动;落实抚恤优待政策,健全荣誉激励机制,开展悬挂光荣牌、为立功受奖现役军人送喜报、回访入伍新兵等活动,开展烈士寻亲活动、拍摄烈士微视频、清明和公祭日祭扫等活动,增强退役军人荣誉感,切实让军人成为全社会尊崇的职业。</p>							
立项依据	<p>1.《关于进一步做好军人军属优待工作的通知》(渝拥【2018】1号),2.《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),3.《关于印发《重庆市双拥模范城(县)创建命名管理实施办法》和《重庆市双拥模范城(县)检查考评标准》的通知》(渝拥[2019]3号)</p>							
年度总体绩效目标	<p>加强国防教育和双拥宣传教育,浓厚双拥社会氛围;服务部队的备战打仗,解决部队实际困难;开展经常性走访慰问活动和军民共建活动;落实抚恤优待政策,健全荣誉激励机制,开展悬挂光荣牌、为立功受奖现役军人送喜报、回访入伍新兵等活动,开展烈士寻亲活动、拍摄烈士微视频、清明和公祭日祭扫等活动,增强退役军人荣誉感,切实让军人成为全社会尊崇的职业。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	是否核心指标	指标权重(90%)
	产出指标	数量指标	拍摄先进典型视频数量	≥	5	个	是	20
	产出指标	数量指标	慰问人数(优抚对象、现役军属)	≥	200	人	是	20
	产出指标	数量指标	立功受奖奖励人数	≥	33	人	否	15
	效益指标	社会效益指标	为部队解决困难个数	≥	5	个	是	20
	效益指标	社会效益指标	退役军人政策执行度	=	100	%	否	15