

表一

重庆市南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	8,321.63	一、本年支出	8,871.05	8,871.05		
一般公共预算资金	8,321.63	社会保障和就业支出	8,336.98	8,336.98		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	497.09	497.09		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	36.98	36.98		
二、上年结转	549.42	二、结转下年				
一般公共预算拨款	549.42					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	8,871.05	支出合计	8,871.05	8,871.05		

表二

重庆市南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	总计	基本支出	项目支出
合计		8,871.05	563.92	8,307.14
208	社会保障和就业支出	8,336.98	505.22	7,831.77
20805	行政事业单位养老支出	64.92	64.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	
20808	抚恤	5,703.73		5,703.73
2080801	死亡抚恤	534.80		534.80
2080802	伤残抚恤	998.46		998.46
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	705.03		705.03
2080805	义务兵优待	1,120.28		1,120.28
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	368.61		368.61
2080899	其他优抚支出	1,976.56		1,976.56
20809	退役安置	2,136.26	120.04	2,016.23
2080901	退役士兵安置	1,339.46		1,339.46
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	277.72		277.72
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	158.64	120.04	38.60
2080904	退役士兵管理教育	12.00		12.00
2080905	军队转业干部安置	112.25		112.25
2080999	其他退役安置支出	236.19		236.19
20828	退役军人管理事务	431.52	319.71	111.81
2082801	行政运行	205.11	205.11	
2082804	拥军优属	80.00		80.00
2082850	事业运行	114.61	114.61	
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.81		31.81
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	497.09	21.72	475.37
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	
21014	优抚对象医疗	475.37		475.37
2101401	优抚对象医疗补助	475.37		475.37
221	住房保障支出	36.98	36.98	
22102	住房改革支出	36.98	36.98	
2210201	住房公积金	36.98	36.98	

表三

重庆市南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

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		563.92	444.40	119.52
301	工资福利支出	439.38	439.38	
30101	基本工资	101.80	101.80	
30102	津贴补贴	52.61	52.61	
30103	奖金	97.17	97.17	
30107	绩效工资	56.59	56.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.95	39.95	
30109	职业年金缴费	19.97	19.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.47	15.47	
30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28	
30113	住房公积金	36.98	36.98	
30114	医疗费	3.52	3.52	
30199	其他工资福利支出	12.05	12.05	
302	商品和服务支出	118.03		118.03
30201	办公费	18.55		18.55
30204	手续费	7.23		7.23
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.30		2.30
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	5.20		5.20
30211	差旅费	21.00		21.00
30216	培训费	4.62		4.62
30217	公务接待费	0.95		0.95
30228	工会经费	8.16		8.16
30229	福利费	22.24		22.24
30231	公务用车运行维护费	3.28		3.28
30239	其他交通费用	14.99		14.99
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	5.02	5.02	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.60	4.60	
310	资本性支出	1.49		1.49
31002	办公设备购置	1.49		1.49

表四

重庆市南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	
4.23		3.28		3.28	0.95

表五

重庆市南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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市南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	8,871.05	合计	8,871.05
一般公共预算资金	8,871.05	社会保障和就业支出	8,336.98
政府性基金预算资金		卫生健康支出	497.09
国有资本经营预算资金		住房保障支出	36.98
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			

表七

重庆市南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 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		8,871.05	8,871.05								
208	社会保障和就业支出	8,336.98	8,336.98								
20805	行政事业单位养老支出	64.92	64.92								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00								
20808	抚恤	5,703.73	5,703.73								
2080801	死亡抚恤	534.80	534.80								
2080802	伤残抚恤	998.46	998.46								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	705.03	705.03								
2080805	义务兵优待	1,120.28	1,120.28								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	368.61	368.61								
2080899	其他优抚支出	1,976.56	1,976.56								
20809	退役安置	2,136.26	2,136.26								
2080901	退役士兵安置	1,339.46	1,339.46								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	277.72	277.72								
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	158.64	158.64								
2080904	退役士兵管理教育	12.00	12.00								
2080905	军队转业干部安置	112.25	112.25								
2080999	其他退役安置支出	236.19	236.19								

20828	退役军人管理事务	431.52	431.52								
2082801	行政运行	205.11	205.11								
2082804	拥军优属	80.00	80.00								
2082850	事业运行	114.61	114.61								
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.81	31.81								
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55								
210	卫生健康支出	497.09	497.09								
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72								
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63								
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09								
21014	优抚对象医疗	475.37	475.37								
2101401	优抚对象医疗补助	475.37	475.37								
221	住房保障支出	36.98	36.98								
22102	住房改革支出	36.98	36.98								
2210201	住房公积金	36.98	36.98								

表八

重庆市南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		8,871.05	563.92	8,307.14
208	社会保障和就业支出	8,336.98	505.22	7,831.77
20805	行政事业单位养老支出	64.92	64.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	
20808	抚恤	5,703.73		5,703.73
2080801	死亡抚恤	534.80		534.80
2080802	伤残抚恤	998.46		998.46
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	705.03		705.03
2080805	义务兵优待	1,120.28		1,120.28
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	368.61		368.61
2080899	其他优抚支出	1,976.56		1,976.56
20809	退役安置	2,136.26	120.04	2,016.23
2080901	退役士兵安置	1,339.46		1,339.46
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	277.72		277.72
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	158.64	120.04	38.60
2080904	退役士兵管理教育	12.00		12.00
2080905	军队转业干部安置	112.25		112.25
2080999	其他退役安置支出	236.19		236.19
20828	退役军人管理事务	431.52	319.71	111.81
2082801	行政运行	205.11	205.11	
2082804	拥军优属	80.00		80.00
2082850	事业运行	114.61	114.61	
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.81		31.81
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	497.09	21.72	475.37
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	

2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	
21014	优抚对象医疗	475.37		475.37
2101401	优抚对象医疗补助	475.37		475.37
221	住房保障支出	36.98	36.98	
22102	住房改革支出	36.98	36.98	
2210201	住房公积金	36.98	36.98	

表九

重庆市南川区退役军人事务局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		1.49	1.49								
A	货物	1.49	1.49								

表十

重庆市南川区退役军人事务局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	241—重庆市南川区退役军人事务局				部门支出预算数	8,871.05		
当年整体绩效目标	落实好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；组织、指导拥军优属活动，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。开展全区拥军优属工作。组织、指导拥军优属活动，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作，督促落实有关政策待遇；组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业，指导军地两用人才培养；组织协调落实相关部门做好离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作，会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，组织上报重点保护单位的烈士纪念建筑物，承办区内我国烈士和外国在南烈士纪念设施保护事宜，总结表扬和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；组织开展全区拥军优属工作；组织开展军供服务保障工作；加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障；完成区委、区政府和区人武部交办的其他任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	按时兑付对象资金补助	15	优	定性	优良中低差	是
	产出指标	数量指标	开展褒扬活动次数	20	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	维持全区退役军人服务中心（站）运行数量	20	个	=	279	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助退役军人满意度	20	%	≥	98	是
	效益指标	社会效益指标	提升退役士兵就业质量	15	优	定性	优良中低差	是

重庆市南川区退役军人事务局2023年项目支出绩效目标表

编制单位：241001-重庆市南川区退役军人事务局（本级）

单位：万元

项目名称	50011923T000003168588-退役军人档案管理运行经费				业务主管部门	重庆市南川区退役军人事务局		
预算执行率 权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算 （万元）	30.00				本级安排 （万元）	30.00		
					上级补助 （万元）			
项目概述	结合《档案馆建筑设计规范》等相关规定，推动自建档案库房工作，完成档案转接和数字化工作，包括逐月领取退役金退役军人、复员军官、自主就业退役士兵、分散供养退役军人，以及灵活就业退役士兵和视为放弃安排工作待遇退役士兵、视为放弃安置待遇退役士兵的人事档案。							
立项依据	1.《关于进一步做好退役军人人事档案管理利用工作的通知》（渝退役军人局〔2022〕8号）；2.关于印发《重庆市退役军人档案管理办法（试行）》的通知（渝退役军人局〔2021〕24号）							
当年绩效目标	逐年完成武装部移交的档案和当年新增的档案，在2025年前完成移交所有的档案电子化							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	档案管理完整性	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	完成数字化档案份数	20	份	≥	6000	是
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	退役士兵满意度	20	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	档案管理规范性	20	%	=	100	是