

## 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     | 9,411.48 | 一、本年支出    | 9,973.16 | 9,973.16 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 9,411.48 | 社会保障和就业支出 | 9,488.92 | 9,488.92 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 卫生健康支出    | 454.95   | 454.95   |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 住房保障支出    | 29.29    | 29.29    |         |          |
|            |          |           |          |          |         |          |
| 二、上年结转     | 561.68   | 二、结转下年    |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款   | 561.68   |           |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |          |           |          |          |         |          |
| 国有资本经营收入   |          |           |          |          |         |          |
|            |          |           |          |          |         |          |
| 收入合计       | 9,973.16 | 支出合计      | 9,973.16 | 9,973.16 |         |          |

## 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  |                  | 2024年预算数        |               |                 |
|---------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计              | 基本支出          | 项目支出            |
| 合计      |                  | <b>9,973.16</b> | <b>498.43</b> | <b>9,474.73</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9,488.92        | 443.54        | 9,045.38        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.26           | 61.26         |                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.84           | 35.84         |                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.92           | 17.92         |                 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 7.50            | 7.50          |                 |
| 20807   | 就业补助             | 222.72          |               | 222.72          |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 222.72          |               | 222.72          |
| 20808   | 抚恤               | 6,594.13        |               | 6,594.13        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 408.72          |               | 408.72          |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 1,000.76        |               | 1,000.76        |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 830.69          |               | 830.69          |
| 2080805 | 义务兵优待            | *               |               | *               |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助    | 340.57          |               | 340.57          |
| 2080899 | 其他优抚支出           | *               |               | *               |
| 20809   | 退役安置             | 2,146.65        | 116.99        | 2,029.66        |
| 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  | 165.39          | 116.99        | 48.40           |
| 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         | 16.00           |               | 16.00           |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 463.49          | 264.62        | 198.87          |
| 2082801 | 行政运行             | 155.80          | 155.80        |                 |
| 2082804 | 拥军优属             | 90.35           |               | 90.35           |
| 2082850 | 事业运行             | 108.81          | 108.81        |                 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 108.52          |               | 108.52          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.67            | 0.67          |                 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.67            | 0.67          |                 |
| 210     | 卫生健康支出           | 454.95          | 25.60         | 429.35          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.60           | 25.60         |                 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.44           | 19.44         |                 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.16            | 6.16          |                 |
| 21014   | 优抚对象医疗           | 429.35          |               | 429.35          |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助         | 429.35          |               | 429.35          |
| 221     | 住房保障支出           | 29.29           | 29.29         |                 |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.29           | 29.29         |                 |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.29           | 29.29         |                 |

(备注：本部门部分项目涉密，按保密相关规定不予公开)

## 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 |                | 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     |                | 498.43    | 414.46 | 83.96  |
| 301    | 工资福利支出         | 406.95    | 406.95 |        |
| 30101  | 基本工资           | 92.16     | 92.16  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 46.41     | 46.41  |        |
| 30103  | 奖金             | 84.47     | 84.47  |        |
| 30107  | 绩效工资           | 56.59     | 56.59  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.84     | 35.84  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 17.92     | 17.92  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 19.04     | 19.04  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.60      | 2.60   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.15      | 3.15   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 29.29     | 29.29  |        |
| 30114  | 医疗费            | 3.96      | 3.96   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 15.54     | 15.54  |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 83.96     |        | 83.96  |
| 30201  | 办公费            | 29.83     |        | 29.83  |
| 30205  | 水费             | 0.50      |        | 0.50   |
| 30206  | 电费             | 2.00      |        | 2.00   |
| 30207  | 邮电费            | 5.70      |        | 5.70   |
| 30209  | 物业管理费          | 5.20      |        | 5.20   |
| 30211  | 差旅费            | 12.04     |        | 12.04  |
| 30216  | 培训费            | 2.47      |        | 2.47   |
| 30217  | 公务接待费          | 0.95      |        | 0.95   |
| 30228  | 工会经费           | 6.30      |        | 6.30   |
| 30229  | 福利费            | 4.95      |        | 4.95   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 3.28      |        | 3.28   |
| 30239  | 其他交通费用         | 10.74     |        | 10.74  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 7.51      | 7.51   |        |
| 30302  | 退休费            | 6.90      | 6.90   |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.60      | 0.60   |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.01      | 0.01   |        |

附件：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

| 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 |       |
| 4.23     |          | 3.28       |         | 3.28    | 0.95  |

# 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。)

附件：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         | 9,973.16 | 合计        | 9,973.16 |
| 一般公共预算资金   | 9,973.16 | 社会保障和就业支出 | 9,488.92 |
| 政府性基金预算资金  |          | 卫生健康支出    | 454.95   |
| 国有资本经营预算资金 |          | 住房保障支出    | 29.29    |
| 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<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营收<br>入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |                |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 合计      |                  | 9,973.16 | 9,973.16       |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9,488.92 | 9,488.92       |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.26    | 61.26          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.84    | 35.84          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.92    | 17.92          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 7.50     | 7.50           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20807   | 就业补助             | 222.72   | 222.72         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 222.72   | 222.72         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20808   | 抚恤               | 6,594.13 | 6,594.13       |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 408.72   | 408.72         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 1,000.76 | 1,000.76       |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 830.69   | 830.69         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080805 | 义务兵优待            | *        | *              |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助    | 340.57   | 340.57         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080899 | 其他优抚支出           | *        | *              |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20809   | 退役安置             | 2,146.65 | 2,146.65       |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 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  | 165.39   | 165.39         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 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         | 16.00    | 16.00          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 463.49   | 463.49         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2082801 | 行政运行             | 155.80   | 155.80         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2082804 | 拥军优属             | 90.35    | 90.35          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2082850 | 事业运行             | 108.81   | 108.81         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 108.52   | 108.52         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.67     | 0.67           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.67     | 0.67           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 454.95   | 454.95         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.60    | 25.60          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.44    | 19.44          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.16     | 6.16           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 21014   | 优抚对象医疗           | 429.35   | 429.35         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助         | 429.35   | 429.35         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 29.29    | 29.29          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.29    | 29.29          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.29    | 29.29          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |

(备注：本部门部分项目涉密，按保密相关规定不予公开)

## 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      |                  | 9,973.16 | 498.43 | 9,474.73 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9,488.92 | 443.54 | 9,045.38 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.26    | 61.26  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.84    | 35.84  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.92    | 17.92  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 7.50     | 7.50   |          |
| 20807   | 就业补助             | 222.72   |        | 222.72   |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 222.72   |        | 222.72   |
| 20808   | 抚恤               | 6,594.13 |        | 6,594.13 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 408.72   |        | 408.72   |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 1,000.76 |        | 1,000.76 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 830.69   |        | 830.69   |
| 2080805 | 义务兵优待            | *        |        | *        |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助    | 340.57   |        | 340.57   |
| 2080899 | 其他优抚支出           | *        |        | *        |
| 20809   | 退役安置             | 2,146.65 | 116.99 | 2,029.66 |
| 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  | 165.39   | 116.99 | 48.40    |
| 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         | 16.00    |        | 16.00    |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 463.49   | 264.62 | 198.87   |
| 2082801 | 行政运行             | 155.80   | 155.80 |          |
| 2082804 | 拥军优属             | 90.35    |        | 90.35    |
| 2082850 | 事业运行             | 108.81   | 108.81 |          |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 108.52   |        | 108.52   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.67     | 0.67   |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.67     | 0.67   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 454.95   | 25.60  | 429.35   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.60    | 25.60  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.44    | 19.44  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.16     | 6.16   |          |
| 21014   | 优抚对象医疗           | 429.35   |        | 429.35   |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助         | 429.35   |        | 429.35   |
| 221     | 住房保障支出           | 29.29    | 29.29  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.29    | 29.29  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.29    | 29.29  |          |

(备注：本部门部分项目涉密，按保密相关规定不予公开)





## 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 | 9,973.16 |      |     |        |
| 当年整体绩效目标 | <p>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，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。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。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。</p> |           |                     |         |          |      |     |        |
| 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   | 数量指标      | 退役军人建档立卡数量          | 20      | 万个       | ≥    | 2   | 是      |
|          | 产出指标   | 质量指标      | 优抚对象地方优待金按标准及时到位率   | 20      | %        | =    | 100 | 是      |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度             | 25      | %        | ≥    | 98  | 是      |
|          | 效益指标   | 社会效益指标    | 退役军人职业技能培训就业率       | 15      | %        | ≥    | 90  | 是      |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 全区退役军人服务中心（站）良好运行数量 | 20      | 个        | ≥    | 100 | 是      |

## 重庆市南川区退役军人事务局 2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市南川区退役军人事务局

单位：万元

| 专项资金名称 | 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 |      |      |
|--------|---|--------|---------------|------|------|
| 当年预算   | 26.52   |        |               |      |      |
| 项目概况   | 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.《财政部、民政部关于印发〈优抚事业单位专项补助资金使用管理办法〉的通知》（财社〔2014〕202号）<br>2.《中共中央 国务院 中央军委关于加强新时代退役军人工作的意见》（中发〔2019〕30号）<br>3.《中共中央、国务院办公厅、中央军委办公厅关于印发〈国防领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知〉的通知》（厅字〔2020〕14号）<br>4.《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）<br>5.重庆市双拥工作领导小组关于印发《重庆市双拥工作领导小组工作规则》的通知（渝拥〔2018〕2号）<br>6.《中共重庆市委 重庆市人民政府 重庆警务区关于印发〈贯彻落实中共中央、国务院、中央军委关于加强新时代退役军人工作的意见的具体措施〉的通知》（渝委发〔2020〕14号） |        |               |      |      |
| 当年绩效目标 | 完成7000份档案的数字化工作   |        |               |      |      |
| 绩效指标   | 指标  | 指标权重   | 计量单位          | 指标性质 | 指标值  |
|        | 社会公众满意度   | 10     | %             | ≥    | 95   |
|        | 完成数字化档案份数   | 20     | 份             | ≥    | 7000 |
|        | 退役士兵满意度   | 20     | %             | ≥    | 95   |
|        | 档案管理完整性   | 20     | %             | =    | 100  |
|        | 档案管理规范性   | 20     | %             | =    | 100  |