

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     | 9,000.76 | 一、本年支出    | 9,507.37 | 9,507.37 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 9,000.76 | 社会保障和就业支出 | 9,042.16 | 9,042.16 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 卫生健康支出    | 435.18   | 435.18   |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 住房保障支出    | 30.03    | 30.03    |         |          |
|            |          |           |          |          |         |          |
| 二、上年结转     | 506.61   | 二、结转下年    |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款   | 506.61   |           |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |          |           |          |          |         |          |
| 国有资本经营收入   |          |           |          |          |         |          |
|            |          |           |          |          |         |          |
| 收入合计       | 9,507.37 | 支出合计      | 9,507.37 | 9,507.37 |         |          |

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  |                  | 2025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>9,507.37</b> | <b>518.21</b> | <b>8,989.16</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9,042.16        | 462.00        | 8,580.16        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.51           | 73.51         |                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.34           | 42.34         |                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.17           | 21.17         |                 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 10.00           | 10.00         |                 |
| 20807   | 就业补助             | 231.92          |               | 231.92          |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 231.92          |               | 231.92          |
| 20808   | 抚恤               | 6,416.73        |               | 6,416.73        |
| 20809   | 退役安置             | 1,786.57        | 96.30         | 1,690.26        |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 533.43          | 292.19        | 241.24          |
| 2082801 | 行政运行             | 182.55          | 182.55        |                 |
| 2082804 | 拥军优属             | 73.00           |               | 73.00           |
| 2082850 | 事业运行             | 109.64          | 109.64        |                 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 168.24          |               | 168.24          |
| 210     | 卫生健康支出           | 435.18          | 26.18         | 409.00          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.18           | 26.18         |                 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.95           | 19.95         |                 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.23            | 6.23          |                 |
| 21014   | 优抚对象医疗           | 409.00          |               | 409.00          |
| 221     | 住房保障支出           | 30.03           | 30.03         |                 |
| 22102   | 住房改革支出           | 30.03           | 30.03         |                 |
| 2210201 | 住房公积金            | 30.03           | 30.03         |                 |

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 |                | 2025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     |                | 518.21    | 434.44 | 83.77  |
| 301    | 工资福利支出         | 422.13    | 422.13 |        |
| 30101  | 基本工资           | 95.73     | 95.73  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 47.29     | 47.29  |        |
| 30103  | 奖金             | 86.20     | 86.20  |        |
| 30107  | 绩效工资           | 56.59     | 56.59  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.34     | 42.34  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 21.17     | 21.17  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 19.53     | 19.53  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.68      | 2.68   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.69      | 0.69   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 30.03     | 30.03  |        |
| 30114  | 医疗费            | 3.97      | 3.97   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 15.91     | 15.91  |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 86.06     | 2.29   | 83.77  |
| 30201  | 办公费            | 10.62     |        | 10.62  |
| 30205  | 水费             | 0.66      |        | 0.66   |
| 30206  | 电费             | 3.52      |        | 3.52   |
| 30207  | 邮电费            | 6.72      |        | 6.72   |
| 30209  | 物业管理费          | 5.30      |        | 5.30   |
| 30211  | 差旅费            | 8.20      |        | 8.20   |
| 30216  | 培训费            | 2.54      |        | 2.54   |
| 30217  | 公务接待费          | 0.90      |        | 0.90   |
| 30228  | 工会经费           | 14.89     |        | 14.89  |
| 30229  | 福利费            | 16.89     |        | 16.89  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 2.78      |        | 2.78   |
| 30239  | 其他交通费用         | 10.74     |        | 10.74  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 2.29      | 2.29   |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 10.02     | 10.02  |        |
| 30305  | 生活补助           | 9.20      | 9.20   |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.80      | 0.80   |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.02      | 0.02   |        |

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

| 2025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 |       |
| 3.68     |          | 2.78       |         | 2.78    | 0.90  |

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         | 9,507.37 | 合计        | 9,507.37 |
| 一般公共预算资金   | 9,507.37 | 社会保障和就业支出 | 9,042.16 |
| 政府性基金预算资金  |          | 卫生健康支出    | 435.18   |
| 国有资本经营预算资金 |          | 住房保障支出    | 30.03    |
| 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     |          |           |          |



表八：

## 重庆市南川区退役军人事务局部门支出总表

| 科目编码    | 科目名称             | 总计              | 基本支出          |
|---------|------------------|-----------------|---------------|
| 合计      |                  | <b>9,507.37</b> | <b>518.21</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9,042.16        | 462.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.51           | 73.51         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.34           | 42.34         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.17           | 21.17         |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 10.00           | 10.00         |
| 20807   | 就业补助             | 231.92          |               |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 231.92          |               |
| 20808   | 抚恤               | 6,416.73        |               |
| 20809   | 退役安置             | 1,786.57        | 96.30         |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 533.43          | 292.19        |
| 2082801 | 行政运行             | 182.55          | 182.55        |
| 2082804 | 拥军优属             | 73.00           |               |
| 2082850 | 事业运行             | 109.64          | 109.64        |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 168.24          |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 435.18          | 26.18         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.18           | 26.18         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.95           | 19.95         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.23            | 6.23          |
| 21014   | 优抚对象医疗           | 409.00          |               |
| 221     | 住房保障支出           | 30.03           | 30.03         |
| 22102   | 住房改革支出           | 30.03           | 30.03         |
| 2210201 | 住房公积金            | 30.03           | 30.03         |

单位：万元

|                 |
|-----------------|
| 项目支出            |
| <b>8,989.16</b> |
| 8,580.16        |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
| 231.92          |
| 231.92          |
| 6,416.73        |
| 1,690.26        |
| 241.24          |
|                 |
| 73.00           |
|                 |
| 168.24          |
| 409.00          |
|                 |
|                 |
|                 |
| 409.00          |
|                 |
|                 |
|                 |



## 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 | 9,507.37 |      |     |        |
| 当年整体绩效目标 | 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，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、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，组织开展退役军人教育培训工作，以及开展伤残病退役军人服务管理和抚恤工作，开展全区拥军优属工作，及负责烈士、退役军人荣誉奖励，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等工作。 |           |                 |         |          |      |     |        |
| 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 |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度         | 15      | %        | ≥    | 98  | 是      |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 按标准发放退役军人补助比例   | 15      | %        | =    | 100 | 是      |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 全区退役军人服务机构良好运行率 | 15      | %        | =    | 100 | 是      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 优抚对象政策覆盖率       | 15      | %        | =    | 100 | 是      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 资金及时拨付进度        | 15      | %        | =    | 100 | 是      |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                  | 社会成本指标    | 保障军队国防建设长期需要    | 10      | 优        | 定性   | 长期  | 否      |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                                                                                                                                                | 优抚对象生活情况  | 15              | 优       | 定性       | 有效改善 | 否   |        |

## 重庆市南川区退役军人事务局2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 241-重庆市南川区退役军人事务局

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                 |        |                 |          |               |      |     |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------|---------------|------|-----|--------|
| 项目名称     | 50011922T000000085149-双拥经费                                                                                                                                                      |        |                 | 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） | 73.00                                                                                                                                                                           |        |                 | 本级安排（万元） | 73.00         |      |     |        |
|          |                                                                                                                                                                                 |        |                 | 上级补助（万元） |               |      |     |        |
| 项目概述     | <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>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规则、重庆市双拥工作领导小组成员单位双拥工作职责及重庆市双拥工作领导小组办公室职责和工作制度的通知》（渝拥〔2019〕4号）</p>                                                                                |        |                 |          |               |      |     |        |
| 当年绩效目标   | <p>完成当年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            | 指标权重     | 计量单位          | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                            | 社会效益指标 | 退役军人政策执行度       | 20       | %             | =    | 100 | 是      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                            | 数量指标   | 立功受奖奖励人数        | 10       | 人             | ≥    | 55  | 否      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                            | 数量指标   | 慰问人数（优抚对象、现役军属） | 20       | 人             | ≥    | 420 | 是      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                            | 数量指标   | 拍摄双拥宣传片         | 20       | 个             | =    | 1   | 是      |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                            | 社会效益指标 | 为部队解决困难个数       | 20       | 个             | ≥    | 5   | 是      |