

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	8,607.68	一、本年支出	9,824.32	9,824.32		
一般公共预算资金	8,607.68	社会保障和就业支出	9,367.99	9,367.99		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	422.97	422.97		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	33.36	33.36		
二、上年结转	1,216.64	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,216.64					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	9,824.32	支出合计	9,824.32	9,824.32		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9,824.32	564.99	9,259.33
208	社会保障和就业支出	9,367.99	502.66	8,865.33
20805	行政事业单位养老支出	79.71	79.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.47	46.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
20807	就业补助	223.17		223.17
2080799	其他就业补助支出	223.17		223.17
20808	抚恤	6,528.25		6,528.25
2080801	死亡抚恤	719.00		719.00
2080802	伤残抚恤	1,646.00		1,646.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,098.33		2,098.33
2080805	义务兵优待	825.65		825.65
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	695.71		695.71
2080808	褒扬纪念	385.55		385.55
2080899	其他优抚支出	158.00		158.00
20809	退役安置	1,965.72	116.22	1,849.50
2080901	退役士兵安置	1,183.23		1,183.23
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	413.49		413.49
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	214.22	116.22	98.00
2080904	退役士兵管理教育	80.36		80.36
2080905	军队转业干部安置	74.43		74.43
20828	退役军人管理事务	571.15	306.73	264.42
2082801	行政运行	190.27	190.27	
2082804	拥军优属	68.50		68.50
2082850	事业运行	116.46	116.46	
2082899	其他退役军人事务管理支出	195.92		195.92
210	卫生健康支出	422.97	28.97	394.00
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97	
2101101	行政单位医疗	22.17	22.17	
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	
21014	优抚对象医疗	394.00		394.00
2101401	优抚对象医疗补助	394.00		394.00
221	住房保障支出	33.36	33.36	
22102	住房改革支出	33.36	33.36	
2210201	住房公积金	33.36	33.36	

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		2026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	564.99	473.40	91.59
301	工资福利支出	469.16	463.38	5.77
30101	基本工资	113.79	113.79	
30102	津贴补贴	50.01	50.01	
30103	奖金	92.34	92.34	
30106	伙食补助费	5.77		5.77
30107	绩效工资	57.08	57.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.47	46.47	
30109	职业年金缴费	23.24	23.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.77	21.77	
30111	公务员医疗补助缴费	2.99	2.99	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	33.36	33.36	
30114	医疗费	4.21	4.21	
30199	其他工资福利支出	17.36	17.36	
302	商品和服务支出	85.82		85.82
30201	办公费	25.19		25.19
30205	水费	0.46		0.46
30206	电费	3.29		3.29
30207	邮电费	7.04		7.04
30209	物业管理费	4.80		4.80
30211	差旅费	8.20		8.20
30216	培训费	2.89		2.89
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	16.35		16.35
30231	公务用车运行维护费	2.78		2.78
30239	其他交通费用	11.34		11.34
30299	其他商品和服务支出	2.60		2.60
303	对个人和家庭的补助	10.01	10.01	
30305	生活补助	9.20	9.20	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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

2026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

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	9,824.32	合计	9,824.32
一般公共预算资金	9,824.32	社会保障和就业支出	9,367.99
政府性基金预算资金		卫生健康支出	422.97
国有资本经营预算资金		住房保障支出	33.36
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			

七

重庆市南川区退役军人事务局部门收入总表

单位：万元

2080904	退役士兵管理教育	80.36	80.36								
2080905	军队转业干部安置	74.43	74.43								
20828	退役军人管理事务	571.15	571.15								
2082801	行政运行	190.27	190.27								
2082804	拥军优属	68.50	68.50								
2082850	事业运行	116.46	116.46								
2082899	其他退役军人事务管理支出	195.92	195.92								
210	卫生健康支出	422.97	422.97								
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97								
2101101	行政单位医疗	22.17	22.17								
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80								
21014	优抚对象医疗	394.00	394.00								
2101401	优抚对象医疗补助	394.00	394.00								
221	住房保障支出	33.36	33.36								
22102	住房改革支出	33.36	33.36								
2210201	住房公积金	33.36	33.36								

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	9,824.32	564.99	9,259.33
208	社会保障和就业支出	9,367.99	502.66	8,865.33
20805	行政事业单位养老支出	79.71	79.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.47	46.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	23.24	23.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
20807	就业补助	223.17		223.17
2080799	其他就业补助支出	223.17		223.17
20808	抚恤	6,528.25		6,528.25
2080801	死亡抚恤	719.00		719.00
2080802	伤残抚恤	1,646.00		1,646.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补 助	2,098.33		2,098.33
2080805	义务兵优待	825.65		825.65
2080806	农村籍退役士兵老年生活补 助	695.71		695.71
2080808	褒扬纪念	385.55		385.55
2080899	其他优抚支出	158.00		158.00
20809	退役安置	1,965.72	116.22	1,849.50
2080901	退役士兵安置	1,183.23		1,183.23
2080902	军队移交政府的离退休人员 安置	413.49		413.49
2080903	军队移交政府离退休干部管 理机构	214.22	116.22	98.00
2080904	退役士兵管理教育	80.36		80.36
2080905	军队转业干部安置	74.43		74.43
20828	退役军人管理事务	571.15	306.73	264.42
2082801	行政运行	190.27	190.27	
2082804	拥军优属	68.50		68.50
2082850	事业运行	116.46	116.46	
2082899	其他退役军人事务管理支出	195.92		195.92

210	卫生健康支出	422.97	28.97	394.00
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97	
2101101	行政单位医疗	22.17	22.17	
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	
21014	优抚对象医疗	394.00		394.00
2101401	优抚对象医疗补助	394.00		394.00
221	住房保障支出	33.36	33.36	
22102	住房改革支出	33.36	33.36	
2210201	住房公积金	33.36	33.36	

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

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	9,824.32		
当年整体绩效目标	<p>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。</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
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	15	%	≥	98
	效益指标	经济效益指标	按标准发放退役军人补助比例	20	%	=	100
	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
	产出指标	质量指标	资金及时拨付进度	20	%	=	100
	产出指标	质量指标	优抚对象政策覆盖率	20	%	=	100
	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

表十一

重庆市南川区退役军人事务局2026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	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)	68.50			本级安排 (万元)	38.50					
				上级补助 (万元)	30.00					
项目概述	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。									
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） 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） 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） 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） 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) 6.《中共重庆市委 重庆市人民政府 重庆警备区关于印发<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	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。									
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	慰问人数（优抚对象、现役军属）	20	人/次	≥	200	是		
	产出指标	数量指标	立功受奖奖励覆盖率	10	%	=	100	否		
	效益指标	社会效益指标	驻南部队满意度	20	%	≥	95	是		
	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	双拥氛围营造	20	处	≥	1	是		