

表1

重庆市长寿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	2,880.77	一、本年支出	2,880.77	2,880.77		
一般公共预算拨款	2,880.77	教育支出	2.71	2.71		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	2,831.02	2,831.02		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	24.33	24.33		
二、上年结转		住房保障支出	22.72	22.72		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二. 结转下年				
收入总计	2,880.77	支出总计	2,880.77	2,880.77		

表2

重庆市长寿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		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		3,404.67	2,880.77	628.13	2,252.64
205	教育支出	2.49	2.71	2.71	
20508	进修及培训	2.49	2.71	2.71	
2050803	培训支出	2.49	2.71	2.71	
208	社会保障和就业支出	3,358.92	2,831.02	578.38	2,252.64
20805	行政事业单位养老支出	52.13	93.20	93.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	30.29	30.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	48.91	48.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.26	14.00	14.00	
20808	抚恤	267.18	473.62	71.52	402.10
2080804	优抚事业单位支出	69.88	71.52	71.52	
2080899	其他优抚支出	197.30	402.10		402.10
20809	退役安置	2,711.30	1,920.82	114.28	1,806.54
2080901	退役士兵安置	517.70	941.90		941.90
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	179.00	305.64		305.64
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	139.60	142.28	114.28	28.00
2080905	军队转业干部安置	240.00	531.00		531.00
2080999	其他退役安置支出	1,635.00			
20828	退役军人管理事务	273.31	343.38	299.38	44.00
2082801	行政运行	200.03	215.38	215.38	
2082804	拥军优属	15.00			
2082850	事业运行	58.28	84.01	84.01	
2082899	其他退役军人事务管理支出		44.00		44.00
2089901	其他社会保障和就业支出	55.00			
210	卫生健康支出	22.33	24.33	24.33	
21011	行政事业单位医疗	22.33	24.33	24.33	
2101101	行政单位医疗	15.22	16.68	16.68	
2101102	事业单位医疗	2.23	2.25	2.25	
2101103	公务员医疗补助	4.88	5.40	5.40	
221	住房保障支出	20.94	22.72	22.72	
22102	住房改革支出	20.94	22.72	22.72	
2210201	住房公积金	20.94	22.72	22.72	

表3

重庆市长寿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		2021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		628.13	486.94	141.19
301	工资福利支出	471.53	471.53	
30101	基本工资	96.31	96.31	
30102	津贴补贴	51.37	51.37	
30103	奖金	52.83	52.83	
30107	绩效工资	81.75	81.75	
30109	职业年金缴费	48.91	48.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.93	18.93	
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
30112	其他社会保障缴费	31.78	31.78	
30113	住房公积金	22.72	22.72	
30199	其他工资福利支出	62.94	62.94	
302	商品和服务支出	141.19		141.19
30201	办公费	12.30		12.30
30202	印刷费	1.91		1.91
30204	手续费	0.39		0.39
30205	水费	2.91		2.91
30206	电费	6.52		6.52
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	4.07		4.07
30211	差旅费	48.40		48.40
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.71		2.71
30217	公务接待费	3.50		3.50
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	6.86		6.86
30229	福利费	3.97		3.97
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	13.18		13.18
30299	其他商品和服务支出	12.97		12.97
303	对个人和家庭的补助	15.41	15.41	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.01	14.01	

表4

重庆市长寿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

2020年预算数						2021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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
13.50		9.00		9.00	4.50	12.50		9.00		9.00	3.50

表5

重庆市长寿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		
		合计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表6

重庆市长寿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
一般公共预算拨款收入	2,880.77	教育支出	2.71
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	2,831.02
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	24.33
事业收入		住房保障支出	22.72
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	2,880.77	本年支出合计	2,880.77
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,880.77	支出总计	2,880.77

表7

重庆市长寿区退役军人事务局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他收 入预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收入 预算			
合计		2,880.77		2,880.77							
205	教育支出	2.71		2.71							
20508	进修及培训	2.71		2.71							
2050803	培训支出	2.71		2.71							
208	社会保障和就业支出	2,831.02		2,831.02							
20805	行政事业单位养老支出	93.20		93.20							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29		30.29							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.91		48.91							
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00		14.00							
20808	抚恤	473.62		473.62							
2080804	优抚事业单位支出	71.52		71.52							
2080899	其他优抚支出	402.10		402.10							
20809	退役安置	1,920.82		1,920.82							
2080901	退役士兵安置	941.90		941.90							
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	305.64		305.64							
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	142.28		142.28							
2080905	军队转业干部安置	531.00		531.00							
20828	退役军人管理事务	343.38		343.38							
2082801	行政运行	215.38		215.38							
2082850	事业运行	84.01		84.01							
2082899	其他退役军人事务管理支出	44.00		44.00							
210	卫生健康支出	24.33		24.33							
21011	行政事业单位医疗	24.33		24.33							
2101101	行政单位医疗	16.68		16.68							
2101102	事业单位医疗	2.25		2.25							
2101103	公务员医疗补助	5.40		5.40							
221	住房保障支出	22.72		22.72							
22102	住房改革支出	22.72		22.72							
2210201	住房公积金	22.72		22.72							

表8

重庆市长寿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	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		2,880.77	628.13	2,252.64			
205	教育支出	2.71	2.71				
20508	进修及培训	2.71	2.71				
2050803	培训支出	2.71	2.71				
208	社会保障和就业支出	2,831.02	578.38	2,252.64			
20805	行政事业单位养老支出	93.20	93.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.29	30.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.91	48.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00	14.00				
20808	抚恤	473.62	71.52	402.10			
2080804	优抚事业单位支出	71.52	71.52				
2080899	其他优抚支出	402.10		402.10			
20809	退役安置	1,920.82	114.28	1,806.54			
2080901	退役士兵安置	941.90		941.90			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	305.64		305.64			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	142.28	114.28	28.00			
2080905	军队转业干部安置	531.00		531.00			
20828	退役军人管理事务	343.38	299.38	44.00			
2082801	行政运行	215.38	215.38				
2082850	事业运行	84.01	84.01				
2082899	其他退役军人事务管理支出	44.00		44.00			
210	卫生健康支出	24.33	24.33				
21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33				
2101101	行政单位医疗	16.68	16.68				
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25				
2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40				
221	住房保障支出	22.72	22.72				
22102	住房改革支出	22.72	22.72				
2210201	住房公积金	22.72	22.72				

表9

重庆市长寿区退役军人事务局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计	163.03		163.03							
货物类	142.30		142.30							
服务类										
工程类	20.73		20.73							

表10

重庆市长寿区退役军人事务局2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区退役军人事务局	预算支出总量 (万元)	2,880.77		
当年整体绩效目标	保障本单位人员经费和基本运转,履行本单位全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵等的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理以及退役军人教育培训、拥军优属、伤病残退役军人服务管理和抚恤工作等职能。完成本年度办公楼装修改造、烈士纪念活动、优抚对象短期疗养和慰问等项目,实现优化服务环境、弘扬革命烈士精神、体现党和国家关爱退役军人等目标。				
绩效指标	指标内容	指标说明	指标分值(总分100分)	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数*100%	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	部门(单位)财务合规性		10		是
	部门(单位)内控制度是否完善		10		是
	部门(单位)工作服务对象满意度		10	%	≥80%
	预算控制率	预算控制率=(预算调整数/年初预算数)*100%	10	%	≤130%
	完成办公大楼装修改造		10	%	100
	走访慰问、短期疗养、联系制度、教育培训等工作是否达到预期效果		10	%	≥95%
	基层服务站示范化建设数量		5	个	287
	资金划拨及时率	资金划拨及时率=(实际支付金额/项目预算金额)*100%	5	%	100

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区退役军人事务局		实施单位	重庆市长寿区退役军人事务局		
项目名称						
项目总资金额			上级补助金额			
			区级资金			
			其他资金			
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
当年实施进度计划						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值

联系人：

联系电话：

备注：本部门重点专项资金涉密，故此表无数据