

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	2,939.40	一、本年支出	2,939.40	2,939.40		
一般公共预算资金	2,939.40	教育支出	1.55	1.55		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	2,639.68	2,639.68		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	285.21	285.21		
		住房保障支出	12.96	12.96		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,939.40	支出合计	2,939.40	2,939.40		

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		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1745.72	2,939.40	313.10	2,626.30
205	教育支出	1.76	1.55	1.55	
20508	进修与培训	1.76	1.55	1.55	
2050803	培训支出	1.76	1.55	1.55	
208	社会保障和就业支出	1714.41	2,639.68	285.55	2,354.13
20805	行政事业单位养老支出	29.43	25.92	25.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	17.28	17.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	8.64	8.64	
20808	抚恤	449.7	429.69		429.69
2080899	其他优抚支出	449.7	429.69		429.69
20809	退役安置	891.9	1,451.92		1,451.92
2080901	退役士兵安置	611.9	1,082.54		1,082.54
2080904	退役士兵管理教育	0	10.00		10.00
2080905	军队转业干部安置	280	329.00		329.00
2080999	其他退役安置支出	0	30.38		30.38
20828	退役军人管理事务	343.38	732.15	259.63	472.52
2082801	行政运行	215.38	186.94	166.94	20.00
2082802	一般行政管理事务	0	150.00		150.00
2082804	拥军优属	0	300.00		300.00
2082850	事业运行	84	92.69	92.69	
2082899	其他退役军人事务管理支出	44	2.52		2.52
210	卫生健康支出	14.83	285.21	13.04	272.17
21011	行政事业单位医疗	14.83	13.04	13.04	
2101101	行政单位医疗	12.27	5.83	5.83	
2101102	事业单位医疗	0	4.98	4.98	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.24	2.24	
21014	优抚对象医疗	0	272.17	0.00	272.17
2101401	优抚对象医疗补助	0	272.07		272.07
2101499	其他优抚对象医疗支出	0	0.10		0.10
221	住房保障支出	14.72	12.96	12.96	
22102	住房改革支出	14.72	12.96	12.96	
2210201	住房公积金	14.72	12.96	12.96	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2022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		313.11	241.19	71.92
301	工资福利支出	241.18	241.18	
30101	基本工资	54.63	54.63	
30102	津贴补贴	25.44	25.44	
30103	奖金	31.00	31.00	
30107	绩效工资	65.09	65.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.28	17.28	
30109	职业年金缴费	8.64	8.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	10.80	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	12.96	12.96	
30199	其他工资福利支出	12.77	12.77	
302	商品和服务支出	69.92		69.92
30201	办公费	7.50		7.50
30202	印刷费	1.50		1.50
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	1.21		1.21
30206	电费	2.77		2.77
30207	邮电费	3.18		3.18
30209	物业管理费	3.58		3.58
30211	差旅费	14.67		14.67
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	1.55		1.55
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.10		0.10
30228	工会经费	4.74		4.74
30229	福利费	1.37		1.37
30239	其他交通费用	6.50		6.50
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
3.00					3.00	3.00					3.00

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			

表六

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	2,939.40	合计	2,939.40
一般公共预算资金	2,939.40	教育支出	1.55
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	2,639.68
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	285.21
财政专户管理资金		住房保障支出	12.96
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			

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		2,939.40	313.10	2,626.30
205	教育支出	1.55	1.55	
20508	进修与培训	1.55	1.55	
2050803	培训支出	1.55	1.55	
208	社会保障和就业支出	2,639.68	285.55	2,354.13
20805	行政事业单位养老支出	25.92	25.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	
20808	抚恤	429.69		429.69
2080899	其他优抚支出	429.69		429.69
20809	退役安置	1,451.92	0.00	1,451.92
2080901	退役士兵安置	1,082.54		1,082.54
2080904	退役士兵管理教育	10.00		10.00
2080905	军队转业干部安置	329.00		329.00
2080999	其他退役安置支出	30.38		30.38
20828	退役军人管理事务	732.15	259.63	472.52
2082801	行政运行	186.94	166.94	20.00
2082802	一般行政管理事务	150.00		150.00
2082804	拥军优属	300.00		300.00
2082850	事业运行	92.69	92.69	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.52		2.52
210	卫生健康支出	285.21	13.04	272.17
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
21014	优抚对象医疗	272.17	0.00	272.17
2101401	优抚对象医疗补助	272.07		272.07
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.10		0.10
221	住房保障支出	12.96	12.96	
22102	住房改革支出	12.96	12.96	
2210201	住房公积金	12.96	12.96	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	307001-重庆市长寿区退役军人事务局（本级）	部门支出预算数	2,939.40		
当年整体绩效目标	<p>做好军队转业干部、复原干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作，组织开展退役军人教育培训，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。开展烈士及退役军人荣誉奖励、英雄烈士保护、纪念活动等工作，承担区内烈士纪念设施保护工作。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、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。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	退役军人权益维护得到有效保障	10	年	≥	1
	维护管理烈士纪念设施个数	10	个	≥	1
	内控制度是否完善	10		定性	良
	财务合规性	10		定性	好
	预算结转结余率	5	%	≤	10
	资金发放合规率	10	%	≥	95
	提高退役士兵生活水平	10	%	≥	90
	提升为退役军人服务水平	10	%	≥	90
	退役军人满意度	5	%	≥	90
	部门预决算公开率	10	%	=	100
	公用经费控制率	10	%	≤	110

联系人：袁玉莲

联系电话：

023-40777993

长寿区2022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（本级）			
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