

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	14,177.81	一、本年支出	14,177.81	14,177.81		
一般公共预算资金	14,177.81	教育支出	3.16	3.16		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13,249.82	13,249.82		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	887.59	887.59		
		住房保障支出	37.24	37.24		
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	14,177.81	支出合计	14,177.81	14,177.81		

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		2022年预算数	2023年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		3,248.53	14,177.81	654.67	13,523.14
205	教育支出	2.62	3.16	3.16	
20508	进修及培训	2.62	3.16	3.16	
2050803	培训支出	2.62	3.16	3.16	
208	社会保障和就业支出	2,905.33	13,249.82	580.67	12,669.14
20805	行政事业单位养老支出	62.62	85.52	85.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	44.60	44.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	22.30	22.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62	18.62	
20808	抚恤	265.59	10,005.14	55.40	9,949.74
2080807	光荣院	76.59	73.64	55.40	18.24
20809	退役安置	1,847.49	2,332.18	135.24	2,196.94
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	175.24	181.66	135.24	46.42
20828	退役军人管理事务	729.63	826.98	304.52	522.46
2082801	行政运行	186.94	169.93	169.93	
2082802	一般行政管理事务	150.00	110.00		110.00
2082804	拥军优属	300.00	50.00		50.00
2082850	事业运行	92.69	134.59	134.59	
2082899	其他退役军人事务管理支出		362.46		362.46
210	卫生健康支出	318.57	887.59	33.59	854.00
21011	行政事业单位医疗	23.57	33.59	33.59	
2101101	行政单位医疗	11.08	18.23	18.23	
2101102	事业单位医疗	7.25	9.64	9.64	
2101103	公务员医疗补助	5.24	5.72	5.72	
21014	优抚对象医疗	295.00	854.00		854.00
221	住房保障支出	22.00	37.24	37.24	
22102	住房改革支出	22.00	37.24	37.24	
2210201	住房公积金	22.00	37.24	37.24	

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		2023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		654.67	545.55	109.12
301	工资福利支出	525.53	525.53	
30101	基本工资	117.93	117.93	
30102	津贴补贴	49.80	49.80	
30103	奖金	99.81	99.81	
30107	绩效工资	120.82	120.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.60	44.60	
30109	职业年金缴费	22.30	22.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.87	27.87	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	4.32	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	37.24	37.24	
302	商品和服务支出	109.12		109.12
30201	办公费	6.60		6.60
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	3.97		3.97
30206	电费	7.84		7.84
30207	邮电费	7.23		7.23
30209	物业管理费	12.27		12.27
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	3.16		3.16
30217	公务接待费	3.50		3.50
30226	劳务费	4.80		4.80
30227	委托业务费	0.28		0.28
30228	工会经费	15.53		15.53
30229	福利费	3.20		3.20
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	13.26		13.26
30299	其他商品和服务支出	15.67		15.67
303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02	
30302	退休费	18.62	18.62	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
12.50		9.00		9.00	3.50	12.50		9.00		9.00	3.50

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

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	14,177.81	合计	14,177.81
一般公共预算资金	14,177.81	教育支出	3.16
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13,249.82
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	887.59
财政专户管理资金		住房保障支出	37.24
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			

2101102	事业单位医疗	9.64	9.64								
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72								
21014	优抚对象医疗	854.00	854.00								
221	住房保障支出	37.24	37.24								
22102	住房改革支出	37.24	37.24								
2210201	住房公积金	37.24	37.24								

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		14,177.81	654.67	13,523.14
205	教育支出	3.16	3.16	
20508	进修及培训	3.16	3.16	
2050803	培训支出	3.16	3.16	
208	社会保障和就业支出	13,249.82	580.67	12,669.14
20805	行政事业单位养老支出	85.52	85.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.60	44.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.30	22.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62	
20808	抚恤	10,005.14	55.40	9,949.74
2080807	光荣院	73.64	55.40	18.24
20809	退役安置	2,332.18	135.24	2,196.94
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	181.66	135.24	46.42
20828	退役军人管理事务	826.98	304.52	522.46
2082801	行政运行	169.93	169.93	
2082802	一般行政管理事务	110.00		110.00
2082804	拥军优属	50.00		50.00
2082850	事业运行	134.59	134.59	
2082899	其他退役军人事务管理支出	362.46		362.46
210	卫生健康支出	887.59	33.59	854.00
21011	行政事业单位医疗	33.59	33.59	
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64	
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	
21014	优抚对象医疗	854.00		854.00
221	住房保障支出	37.24	37.24	
22102	住房改革支出	37.24	37.24	
2210201	住房公积金	37.24	37.24	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	307-重庆市长寿区退役军人事务局	部门支出预算数	14,177.81		
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
	维护管理烈士纪念设施个数	10	个	≤	*
	优抚对象人数	10	人	≥	*
	补助资金发放合规率	10	%	≥	95
	部门预决算公开率	10	%	=	100
	财务合规性	10		定性	好
	内控制度是否完善	10		定性	好
	补助及时发放	10	%	≥	95
	提高优抚对象生活水平	10	%	≥	90
	增加优抚对象荣誉感	10		定性	有效增加
	优抚对象满意度	10	%	≥	90

联系人：

袁玉莲

联系电话：

40777993