

收支总表

编制单位：重庆市永川区退役军人服务中心

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	149.99	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	173.85
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	5.16
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	4.38
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	149.99	本年支出合计	183.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	33.40	转移性支出	
收 入 总 计	183.39	支 出 总 计	183.39

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

收入总表

编制单位：重庆市永川区退役军人服务中心

单位：万元

科目		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	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		183.39	33.40	149.99						0
208	社会保障和就业支出	173.85	33.40	140.45						
20805	行政事业单位养老支出	8.77		8.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84		5.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92		2.92						
20809	退役安置	57.40	33.40	24.00						
20828	退役军人管理事务	107.68		107.68						
2082850	事业运行	81.68		81.68						
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.00		26.00						
210	卫生健康支出	5.16		5.16						
21011	行政事业单位医疗	5.16		5.16						
2101102	事业单位医疗	2.92		2.92						
2101103	公务员医疗补助	1.21		1.21						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02		1.02						
221	住房保障支出	4.38		4.38						
22102	住房改革支出	4.38		4.38						
2210201	住房公积金	4.38		4.38						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

支出总表

编制单位：重庆市永川区退役军人服务中心

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		183.39	99.99	83.40			
208	社会保障和就业支出	173.85	90.45	83.40			
20805	行政事业单位养老支出	8.77	8.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92				
20809	退役安置	57.40		57.40			
20828	退役军人管理事务	107.68	81.68	26.00			
2082850	事业运行	81.68	81.68				
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.00		26.00			
210	卫生健康支出	5.16	5.16				
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16				
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92				
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02				
221	住房保障支出	4.38	4.38				
22102	住房改革支出	4.38	4.38				
2210201	住房公积金	4.38	4.38				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区退役军人服务中心

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
一、本年收入	149.99	一、本年支出	183.39	183.39		
一般公共预算拨款	149.99	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	173.85	173.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.16	5.16		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	4.38	4.38		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	33.40	二、结转下年				
一般公共预算拨款	33.40	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	183.39	支出总计	183.39	183.39		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区退役军人服务中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		183.39	99.99	83.40
208	社会保障和就业支出	173.85	90.45	83.40
20805	行政事业单位养老支出	8.77	8.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92	
20809	退役安置	57.40		57.40
20828	退役军人管理事务	107.68	81.68	26.00
2082850	事业运行	81.68	81.68	
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.00		26.00
210	卫生健康支出	5.16	5.16	
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	
221	住房保障支出	4.38	4.38	
22102	住房改革支出	4.38	4.38	
2210201	住房公积金	4.38	4.38	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区退役军人服务中心

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		99.99	84.39	15.60
301	工资福利支出	84.39	84.39	
30101	基本工资	19.25	19.25	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30107	绩效工资	45.50	45.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.84	5.84	
30109	职业年金缴费	2.92	2.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	2.92	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	4.38	4.38	
30114	医疗费	1.21	1.21	
302	商品和服务支出	15.60		15.60
30201	办公费	11.95		11.95
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.35		0.35
30216	培训费	0.29		0.29
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	0.73		0.73
30229	福利费	0.58		0.58

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区退役军人服务中心

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表八

一般公共预算"三公"经费支出表

编制单位：重庆市永川区退役军人服务中心

单位：万元

2024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	
0.60					0.60

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区退役军人服务中心

单位：万元

项目	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	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区退役军人服务中心

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																								
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标				
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四						
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值	
308003-重庆市永川区退役军人服务中心	关于下达2023年教育培训经费	**		组织自主就业退役士兵参加职业技能培训，合格率高于90%。学历教育取证率高于90%。								职业技能培训合格率	≥90%	学历教育取证率	≥90%	经费及时拨付率	≥90%											参训人员满意度	≥90%
	军服事务管理经费	26.00		确保军服中心各项工作正常开展，组织开展退役军人教育培训，引导和鼓励退役军人就业创业，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业，推进永川经济发展。								组织退役军人参加培训次数	=1次	劳务费发放人数	≥6人	退役军人相关政策宣传率	≥95%			机构正常运转率	=100%	信息平台维护率	=100%						
	退役士兵高等学历教育补助经费	**		发放退役士兵高等学历教育学费补助，促进退役士兵学历教育提升政策落实落地，提高退役军人就业率。								补助发放足额率	=100%	补助发放及时率	≥95%	补助人数	**	发放标准符合相关政策规定比率	=100%	高等学历教育补助政策宣传率	≥95%								
	自主就业退役士兵、转业士官待安置期间管理教育培训补助	**		开展自主就业退役士兵、转业士官待安置期间管理教育培训，为退役军人就业创业提供支持帮助。								培训计划按期完成率	≥95%	退役军人参训人数	**	参训人员合格率	≥95%			退役军人就业创业技能	有效提升							参训人员满意度	≥90%

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区退役军人服务中心

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		183.39	99.99	99.99			83.40	83.40		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交；协助做好退役军人信访、咨询、创业、就业、信息管理等服务；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；开展困难退役军人军属帮扶援助服务等。								
	年度绩效指标									
	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	补助发放足额率			=	100	%	20			
	发放标准符合相关政策规定比率			=	100	%	30			
	补助发放及时率			≥	95	%	20			
	机构正常运转率			=	100	%	15			
高等学历教育补助政策宣传率			≥	95	%	15				
其他说明	无									