

表一

## 收支总表

编制单位：重庆市永川区军队离退休干部服务中心

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	1,153.52	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	1,400.07
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	22.75
		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	22.33
		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	1,153.52	本年支出合计	1,445.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	291.64	转移性支出	
收 入 总 计	1,445.15	支 出 总 计	1,445.15

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：重庆市永川区军队离退休干部服务中心

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		1,445.15	291.64	1,153.52						0
208	社会保障和就业支出	1,400.07	291.64	1,108.43						
20805	行政事业单位养老支出	70.25		70.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55		25.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78		12.78						
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92		31.92						
20808	抚恤	120.00		120.00						
2080801	死亡抚恤	120.00		120.00						
20809	退役安置	1,208.72	291.64	917.08						
20828	退役军人管理事务	1.10		1.10						
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.10		1.10						
210	卫生健康支出	22.75		22.75						
21011	行政事业单位医疗	22.75		22.75						
2101101	行政单位医疗	12.78		12.78						
2101103	公务员医疗补助	2.91		2.91						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.06		7.06						
221	住房保障支出	22.33		22.33						
22102	住房改革支出	22.33		22.33						
2210201	住房公积金	22.33		22.33						

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。

表三

## 支出总表

编制单位：重庆市永川区军队离退休干部服务中心

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		1,445.15	363.84	1,081.32			
208	社会保障和就业支出	1,400.07	318.75	1,081.32			
20805	行政事业单位养老支出	70.25	70.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92	31.92				
20808	抚恤	120.00		120.00			
2080801	死亡抚恤	120.00		120.00			
20809	退役安置	1,208.72	248.50	960.22			
20828	退役军人管理事务	1.10		1.10			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.10		1.10			
210	卫生健康支出	22.75	22.75				
21011	行政事业单位医疗	22.75	22.75				
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78				
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.06	7.06				
221	住房保障支出	22.33	22.33				
22102	住房改革支出	22.33	22.33				
2210201	住房公积金	22.33	22.33				

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：重庆市永川区军队离退休干部服务中心

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	1,153.52	一、本年支出	1,445.15	1,445.15		
一般公共预算拨款	1,153.52	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	1,400.07	1,400.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.75	22.75		
		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	22.33	22.33		
		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	291.64	二、结转下年				
一般公共预算拨款	291.64	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	1,445.15	支出总计	1,445.15	1,445.15		

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：重庆市永川区军队离退休干部服务中心

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		1,445.15	363.84	1,081.32
208	社会保障和就业支出	1,400.07	318.75	1,081.32
20805	行政事业单位养老支出	70.25	70.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92	31.92	
20808	抚恤	120.00		120.00
2080801	死亡抚恤	120.00		120.00
20809	退役安置	1,208.72	248.50	960.22
20828	退役军人管理事务	1.10		1.10
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.10		1.10
210	卫生健康支出	22.75	22.75	
21011	行政事业单位医疗	22.75	22.75	
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.06	7.06	
221	住房保障支出	22.33	22.33	
22102	住房改革支出	22.33	22.33	
2210201	住房公积金	22.33	22.33	

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：重庆市永川区军队离退休干部服务中心

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		363.84	302.67	61.16
301	工资福利支出	267.36	267.36	
30101	基本工资	60.12	60.12	
30102	津贴补贴	40.94	40.94	
30103	奖金	85.05	85.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.55	25.55	
30109	职业年金缴费	12.78	12.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	12.78	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
30113	住房公积金	22.33	22.33	
30114	医疗费	2.91	2.91	
302	商品和服务支出	61.16		61.16
30201	办公费	31.75		31.75
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.15		5.15
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.12		2.12
30229	福利费	1.80		1.80
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	9.94		9.94
303	对个人和家庭的补助	35.31	35.31	
30302	退休费	31.92	31.92	
30307	医疗费补助	3.39	3.39	

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。

表七

## 政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区军队离退休干部服务中心

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：重庆市永川区军队离退休干部服务中心

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	
8.30		8.00		8.00	0.30

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：重庆市永川区军队离退休干部服务中心

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：重庆市永川区军队离退休干部服务中心

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标			
					成本指标					产出指标								效益指标										
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值		
			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	指标内容	指标值				
	关于提前下达2023年退役军人相关补助经费预算（军队离退休人员经费）	**		通过拨付各项军体经费，提高军队离退休人员及其家属、遗属医疗生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。							补助军队离退休干部人数	**	军队离退休经费及时发放率	≥98%	发放经费符合相关政策规定比率	=100%			落实军队离退休人员各项待遇	=100%							军队离退休人员及无军籍职工满意率	≥90%
	关于提前下达2023年退役军人相关补助经费预算（军体服务管理机构经费）	**		通过拨付军体服务管理机构经费，落实年度审定人员的服务管理机构用房，完成年度接受安置任务，保障服务管理工作正常运转。							军体服务管理机构用房建筑标准	办公用房标准	经费及时使用率	=100%	军体服务管理机构数量	=1个	拨付经费符合相关政策规定比率	=100%	军体服务管理机构用房建筑标准与接受军队离退休人员匹配度	大体平衡							军队离退休人员满意率	≥90%

## 整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区军队离退休干部服务中心

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
		1,445.16	363.84	363.84			1,081.32	1,081.32		
	整体绩效目标	服务军休干部，维护其合法权益；负责军休干部的接收管理、服务工作；落实军休干部的政治生活待遇；组织军休干部开展文体活动和社会公益活动；协助做好无军籍职工服务保障工作；完成区委、区政府交办的其他任务。								
		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	
部门整体绩效情况	发放标准符合相关政策规定比率			=		100	%	20		
	补助发放足额率			=		100	%	30		
	补助发放及时率			≥		95	%	20		
	机构正常运转率			=		100	%	15		
	落实军队离退休人员各项待遇			=		100	%	15		
	其他说明		无							