

表一

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市万州区退役军人事务局

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	25,370.21	一、本年支出	25,370.21	25,370.21		
一般公共预算资金	25,370.21	社会保障和就业支出	24,347.04	24,347.04		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	953.95	953.95		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	69.22	69.22		
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	25,370.21	支出合计	25,370.21	25,370.21		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市万州区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		25,998.77	25,370.21	1,348.00	24,022.21
208	社会保障和就业支出	24,380.62	24,347.04	1,108.83	23,238.21
20805	行政事业单位养老支出	374.79	364.45	364.45	
2080502	事业单位离退休	118.59	116.12	116.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.86	99.38	99.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.43	49.69	49.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.91	99.25	99.25	
20807	就业补助	650.00	980.00		980.00
2080705	公益性岗位补贴	650.00	980.00		980.00
20808	抚恤	14,901.26	14,172.26		14,172.26
2080802	伤残抚恤		2,000.00		2,000.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9,150.00	9,043.00		9,043.00
2080805	义务兵优待	3,005.00	2,557.00		2,557.00
2080899	其他优抚支出	2,746.26	572.26		572.26
20809	退役安置	7,706.95	8,042.59	187.99	7,854.60
2080901	退役士兵安置	2,389.50	2,581.00		2,581.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	828.00	894.00		894.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	325.98	271.99	187.99	84.00
2080905	军队转业干部安置	4,063.47	4,195.60		4,195.60
2080999	其他退役安置支出	100.00	100.00		100.00
20828	退役军人管理事务	747.62	787.76	556.41	231.35
2082801	行政运行	291.50	324.32	324.32	

2082850	事业运行	250.12	237.44	232.09	5.35
2082899	其他退役军人事务管理支出	206.00	226.00		226.00
210	卫生健康支出	1,546.90	953.95	169.95	784.00
21002	公立医院	606.47	100.93	100.93	
2100213	优抚医院	606.47	100.93	100.93	
21011	行政事业单位医疗	71.42	69.01	69.01	
2101101	行政单位医疗	36.58	35.42	35.42	
2101102	事业单位医疗	18.61	18.51	18.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.24	15.08	15.08	
21014	优抚对象医疗	869.00	784.00		784.00
2101401	优抚对象医疗补助	854.00	769.00		769.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	15.00	15.00		15.00
221	住房保障支出	71.26	69.22	69.22	
22102	住房改革支出	71.26	69.22	69.22	
2210201	住房公积金	71.26	69.22	69.22	

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

单位名称：重庆市万州区退役军人事务局

单位：万元

经济分类科目		2026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		1,348.00	1,193.28	154.72
301	工资福利支出	970.51	970.51	
30101	基本工资	250.24	250.24	
30102	津贴补贴	90.28	90.28	
30103	奖金	160.32	160.32	
30107	绩效工资	179.49	179.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.38	99.38	
30109	职业年金缴费	49.69	49.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.93	53.93	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	69.22	69.22	
30114	医疗费	7.68	7.68	
30199	其他工资福利支出	8.66	8.66	
302	商品和服务支出	154.72		154.72
30201	办公费	47.78		47.78
30205	水费	2.10		2.10
30206	电费	12.30		12.30
30207	邮电费	12.48		12.48
30211	差旅费	4.10		4.10
30213	维修（护）费	7.35		7.35
30216	培训费	4.05		4.05
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	12.14		12.14
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
30239	其他交通费用	21.68		21.68
30299	其他商品和服务支出	24.05		24.05
303	对个人和家庭的补助	222.77	222.77	
30302	退休费	116.12	116.12	
30305	生活补助	99.25	99.25	
30307	医疗费补助	7.40	7.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市万州区退役军人事务局

单位：万元

2025年预算数						2026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	
7.12		5.32		5.32	1.80	6.69		4.89		4.89	1.80

表五

政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市万州区退役军人事务局

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

单位名称：重庆市万州区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	26,362.48	合计	26,362.48
一般公共预算资金	25,370.21	社会保障和就业支出	24,373.17
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,909.68
国有资本经营预算资金		住房保障支出	79.63
财政专户管理资金			
事业收入资金	992.27		
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			

210	卫生健康支出	1,909.68	953.95				955.74				
21002	公立医院	1,046.39	100.93				945.46				
2100213	优抚医院	1,046.39	100.93				945.46				
21011	行政事业单位医疗	79.29	69.01				10.27				
2101101	行政单位医疗	35.42	35.42								
2101102	事业单位医疗	27.18	18.51				8.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.68	15.08				1.60				
21014	优抚对象医疗	784.00	784.00								
2101401	优抚对象医疗补助	769.00	769.00								
2101499	其他优抚对象医疗支出	15.00	15.00								
221	住房保障支出	79.63	69.22				10.41				
22102	住房改革支出	79.63	69.22				10.41				
2210201	住房公积金	79.63	69.22				10.41				

部门支出总表

单位名称：重庆市万州区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		26,362.48	1,531.60	24,830.88
208	社会保障和就业支出	24,373.17	1,134.96	23,238.21
20805	行政事业单位养老支出	390.57	390.57	
2080502	事业单位离退休	116.12	116.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.80	116.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.40	58.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.25	99.25	
20807	就业补助	980.00		980.00
2080705	公益性岗位补贴	980.00		980.00
20808	抚恤	14,172.26		14,172.26
2080802	伤残抚恤	2,000.00		2,000.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9,043.00		9,043.00
2080805	义务兵优待	2,557.00		2,557.00
2080899	其他优抚支出	572.26		572.26
20809	退役安置	8,042.59	187.99	7,854.60
2080901	退役士兵安置	2,581.00		2,581.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	894.00		894.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	271.99	187.99	84.00
2080905	军队转业干部安置	4,195.60		4,195.60
2080999	其他退役安置支出	100.00		100.00
20828	退役军人管理事务	787.76	556.41	231.35

2082801	行政运行	324.32	324.32	
2082850	事业运行	237.44	232.09	5.35
2082899	其他退役军人事务管理支出	226.00		226.00
210	卫生健康支出	1,909.68	317.01	1,592.67
21002	公立医院	1,046.39	237.73	808.67
2100213	优抚医院	1,046.39	237.73	808.67
21011	行政事业单位医疗	79.29	79.29	
2101101	行政单位医疗	35.42	35.42	
2101102	事业单位医疗	27.18	27.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.68	16.68	
21014	优抚对象医疗	784.00		784.00
2101401	优抚对象医疗补助	769.00		769.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	79.63	79.63	
22102	住房改革支出	79.63	79.63	
2210201	住房公积金	79.63	79.63	

表九

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市万州区退役军人事务局

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		0.80					0.80				
A	货物	0.80					0.80				

部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：重庆市万州区退役军人事务局

单位：万元

部门(单位)名称	610-重庆市万州区退役军人事务局	部门支出预算数	26,362.48		
当年整体绩效目标	<p>一、组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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。</p> <p>二、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和逐月领取退役金、自主择业、就业退役军人服务管理工作。</p> <p>三、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。</p> <p>四、会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。</p> <p>五、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等保障待遇保障工作。</p> <p>六、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。</p> <p>七、组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。</p> <p>八、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承办区内烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。</p> <p>九、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。</p> <p>十、完成区委、区政府和区人武部交办的其他任务。</p> <p>十一、职能转变。重庆市万州区退役军人事务局应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
	红色文化传播率	10	%	≥	95
	“三公”经费变动率	10	%	≤	5
	公务卡刷卡率	10	%	≥	95
	落实六稳六保	10	%	≥	95
	支付进度	10	%	≥	95
	财政供养人员控制率	10	%	=	100
	社会公众或服务对象满意度	10	%	≥	95
	预决算信息公开性和完善性	10	%	=	100
	管理制度健全性	10	%	≥	95
固定资产利用率	10	%	=	100	

联系人：刘康鑫

联系电话：023-58107287