

表一

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	18,039.81	一、本年支出	18,039.81	18,012.36	27.45	
一般公共预算资金	18,012.36	教育支出	3.70	3.70		
政府性基金预算资金	27.45	社会保障和就业支出	16,960.37	16,960.37		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,006.26	1,006.26		
		城乡社区支出	27.45		27.45	
		住房保障支出	42.02	42.02		
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	18,039.81	支出合计	18,039.81	18,012.36	27.45	

表二

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		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		16,640.84	18,012.36	785.63	17,226.72
205	教育支出	3.23	3.70	3.70	
20508	进修及培训	3.23	3.70	3.70	
2050803	培训支出	3.23	3.70	3.70	
208	社会保障和就业支出	15,653.70	16,960.37	703.65	16,256.72
20805	行政事业单位养老支出	97.80	108.58	108.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79	59.04	59.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.39	29.52	29.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	20.02	20.02	
20808	抚恤	11,797.86	12,627.28	95.82	12,531.46
20809	退役安置	2,876.99	3,558.29	145.20	3,413.09
20828	退役军人管理事务	881.05	666.22	354.05	312.17
210	卫生健康支出	946.72	1,006.26	36.26	970.00
21011	行政事业单位医疗	33.72	36.26	36.26	
2101101	行政单位医疗	17.50	22.33	22.33	
2101102	事业单位医疗	10.50	13.94	13.94	
2101103	公务员医疗补助	5.72			
21014	优抚对象医疗	913.00	970.00		970.00
221	住房保障支出	37.19	42.02	42.02	
22102	住房改革支出	37.19	42.02	42.02	
2210201	住房公积金	37.19	42.02	42.02	

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		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		785.63	669.04	116.59
301	工资福利支出	545.59	545.59	
30101	基本工资	148.79	148.79	
30102	津贴补贴	50.90	50.90	
30107	绩效工资	145.06	145.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.04	59.04	
30109	职业年金缴费	29.52	29.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.78	31.78	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	42.02	42.02	
30114	医疗费	4.48	4.48	
30199	其他工资福利支出	33.04	33.04	
30103	奖金	103.44	103.44	
3010301	公务员基础绩效奖	64.32	64.32	
3010302	公务员年度考核奖	32.36	32.36	
3010303	年终一次性奖金	6.76	6.76	
302	商品和服务支出	116.59		116.59
30201	办公费	21.91		21.91
30205	水费	5.24		5.24
30206	电费	6.02		6.02
30207	邮电费	9.83		9.83
30209	物业管理费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	3.70		3.70
30217	公务接待费	1.30		1.30
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	41.36		41.36
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	10.92		10.92
30299	其他商品和服务支出	1.81		1.81
303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02	
30305	生活补助	18.62	18.62	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
13.40		12.00		12.00	1.40	13.30		12.00		12.00	1.30

表五

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		27.45		27.45
212	城乡社区支出	27.45		27.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.45		27.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.45		27.45

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	18,039.81	合计	18,039.81
一般公共预算资金	18,012.36	教育支出	3.70
政府性基金预算资金	27.45	社会保障和就业支出	16,960.37
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,006.26
财政专户管理资金		城乡社区支出	27.45
事业收入资金		住房保障支出	42.02
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			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	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
科目编码	科目名称										
合计		18,039.81	18,012.36	27.45							
205	教育支出	3.70	3.70								
20508	进修及培训	3.70	3.70								
2050803	培训支出	3.70	3.70								
208	社会保障和就业支出	16,960.37	16,960.37								
20805	行政事业单位养老支出	108.58	108.58								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.04	59.04								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.52	29.52								
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.02	20.02								
20808	抚恤	12,627.28	12,627.28								
20809	退役安置	3,558.29	3,558.29								
20828	退役军人管理事务	666.22	666.22								
210	卫生健康支出	1,006.26	1,006.26								
21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26								
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33								
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94								
21014	优抚对象医疗	970.00	970.00								
212	城乡社区支出	27.45		27.45							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.45		27.45							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.45		27.45							

221	住房保障支出	42.02	42.02								
22102	住房改革支出	42.02	42.02								
2210201	住房公积金	42.02	42.02								

表八

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		18,039.81	785.63	17,254.18
205	教育支出	3.70	3.70	
20508	进修及培训	3.70	3.70	
2050803	培训支出	3.70	3.70	
208	社会保障和就业支出	16,960.37	703.65	16,256.72
20805	行政事业单位养老支出	108.58	108.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.04	59.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.52	29.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.02	20.02	
20808	抚恤	12,627.28	95.82	12,531.46
20809	退役安置	3,558.29	145.20	3,413.09
20828	退役军人管理事务	666.22	354.05	312.17
210	卫生健康支出	1,006.26	36.26	970.00
21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26	
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33	
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94	
21014	优抚对象医疗	970.00		970.00
212	城乡社区支出	27.45		27.45
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	27.45		27.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	27.45		27.45
221	住房保障支出	42.02	42.02	
22102	住房改革支出	42.02	42.02	
2210201	住房公积金	42.02	42.02	

表九

政府采购预算明细表

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		2.50	2.50								
C	服务	2.50	2.50								

表十

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	18,039.81
当年整体绩效目标	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。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	提高优抚对象生活水平	10	%	≥	90
	补助资金发放合规率	10	%	≥	95
	补助及时发放率	10	%	≥	95
	退役士兵覆盖街镇个数	10	个	=	19
	内控制度是否完善	10		定性	是
	部门预决算公开率	10	%	=	100
	财务合规性	10	%	≥	95
	维护管理烈士纪念设施个数	10	个	=	9
	增加优抚对象荣誉感	10		定性	是
	优抚对象满意度	10	%	≥	90

联系人：李县

联系电话：023-40777980