

重庆市老干部休养所

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。重庆市老干部休养所的主要职能职责：为落实老干部政治和生活待遇提供服务，为老干部教育培训和短期休养提供服务，为老干部工作者培训提供服务。

(二) 机构设置。重庆市老干部休养所成立于一九八三年元月，隶属中共重庆市委老干部局，为正县级全额拨款参公事业单位，内设办公室、行政科、保卫科和保健活动科等四个科室。

(三) 单位构成。从预算单位构成看，本单位无下属二级预算单位，2020 年度决算编制主要是本单位的预算情况。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2020 年度收入总计 838.16 万元，支出总计 838.16 万元。收支较上年决算数减少 382.91 万元、下降 31.4%，主要原因一是 2019 年有办公楼维修费用、水管改造经费、消防安全管网改造项目费等一次性项目，2020 年项目经费减少；二是在 2019 年预发了目标考核奖励和离退休健康休养费，导致 2020 年人员经费下降较多；三是因为疫情及本单位严控经费使用，办公费、差旅费和维修费减少，年底零结转收回；四是其他收入本年上半年上缴减少。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 838.16 万元，较上年决算数减少 351.56 万元，下降 29.5%，主要原因一是 2019 年有办公楼维修费用、水管改造经费、消防安全管网改造项目费等一次性项目，2020 年项目经费减少；二是在 2019 年预发了目标考核奖励和离退休健康休养费，导致 2020 年人员经费下降较多；三是因为疫情及本单位严控经费使用，办公费、差旅费和维修费减少，年底零结转收回；四是其他收入本年上缴减少。其中：财政拨款收入 838.16 万元，占 100.00%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 838.13 万元，较上年决算数减少 323.75 万元，下降 27.9%，主要原因一是 2019 年有办公楼维修费用、水管改造经费、消防安全管网改造项目费等一次性项目，2020 年项目经费减少；二是在 2019 年预发了目标考核奖励和离退休健康休养费，导致 2020 年人员经费下降较多；三是因为疫情及本单位严控经费使用，办公费、差旅费和维修费减少。其中：基本支出 597.01 万元，占 71.2%；项目支出 241.13 万元，占 28.8%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.02 万元，较上年决算数减少 59.16 万元，下降 100%，主要原因是本年 7 月份根据《重庆市财政局 重庆市审计局 中国人民银行重庆营业管理部关于进一步规范市级行政事业单位银行账户管理有关事项的通知》（渝财库〔2020〕15 号）文件要求全部归集上缴和缴回资金，导致年末结转和结余下降。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款收、支总计 838.16 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 357.89 万元，下降 29.9%。主要原因一是 2019 年有办公楼维修费用、水管改造经费、消防安全管网改造项目费等一次性项目，2020 年项目经费减少；二是在 2019 年预发了目标考核奖励和离退休健康休养费，导致 2020 年人员经费下降较多；三是因为疫情及本单位严控经费使用，办公费、差旅费和维修费减少，年底零结转收回。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 838.16 万元，较上年决算数减少 348.18 万元，下降 29.3%。主要原因一是 2019 年有办公楼维修费用、水管改造经费、消防安全管网改造项目费等一次性项目，2020 年项目经费减少；二是在 2019 年预发了目标考核奖励和离退休健康休养费，导致 2020 年人员经费下降较多；三是因为疫情及本单位严控经费使用，办公费、差旅费和维修费减少，年底零结转收回。较年初预算数减少 137.82 万元，下降 14.1%。主要原因是项目经费年中压减 15%及年终零结转收回部分经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 838.13 万元，较上年决算数减少 323.75 万元，下降 27.9%。主要原因是一是 2019 年有办公楼维修费用、水管改造经费、消防安全管网改造项目费等一次性项目，2020 年项目经费减少；二是在 2019 年

预发了目标考核奖励和离退休健康休养费，导致 2020 年人员经费下降较多；三是因为疫情及本单位严控经费使用，办公费、差旅费和维修费减少。较年初预算数减少 137.85 万元，下降 14.1%。主要原因是项目经费年中压减 15%及年终零结转收回。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.02 万元，较上年决算数减少 34.15 万元，下降 99.9%，主要原因是本年 7 月份根据《重庆市财政局 重庆市审计局 中国人民银行重庆营业管理部关于进一步规范市级行政事业单位银行账户管理有关事项的通知》（渝财库〔2020〕15 号）文件要求全部归集上缴和缴回资金，导致年末结转和结余下降。

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 247.64 万元，占 29.5%，较年初预算数减少 194.91 万元，下降 44%，主要原因是本单位是参公事业单位，填报 2020 年预算时工资、津贴功能科目错报成一般公共服务支出，决算修改到正确的科目社会保障和就业支出。

（2）社会保障与就业支出 536.50 万元，占 64%，较年初预算数增加 57.06 万元，增长 11.9%，主要原因是一般公共服务支出调入工资、津贴部分，项目经费年中压减 15%及年终零结转收回，增减品迭共增加 57.06 万元。

（3）卫生健康支出 30.38 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年严格按照年初预算执

行。

(4) 住房保障支出 23.61 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年严格按照年初预算执行。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 597.01 万元。其中：人员经费 497.13 万元，较上年决算数减少 97.23 万元，下降 16.4%，主要原因是在 2019 年预发了目标考核奖励和离退休健康休养费，导致 2020 年人员经费下降较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、遗属生活补贴等。公用经费 99.88 万元，较上年决算数减少 36.53 万元，下降 26.8%，主要原因是疫情及本单位严控经费使用，办公费、差旅费和维修费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公车运行维护费、工会经费、福利费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2020 年度“三公”经费支出共计 8.38 万元，较年初预算数减少 22.12 万元，下降 72.5%；较上年支出数减少 7.76 万元，下降

48.1%，主要原因一是本单位严格按照“三公”经费使用要求及标准，节约开支；二是本年因疫情原因老干部减少外出，出车量骤降，“三公”经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平，主要原因是严格按照规定控制不必要的出国（境）。

公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平，主要原因是本部门本年公务用车未达到使用年限或仍可继续使用，无需更换。

公务车运行维护费8.38万元，主要用于公务车辆维修保养、洗车等日常维护，及车辆保险费、油费、停车费等日常费用支出。费用支出较年初预算数减少18.62万元，下降69%；较上年支出数减少7.14万元，下降46%，主要原因一是本单位严格按照公务用车规定执行，减少不必要的公车使用，严禁违规使用，有较多人员乘车的活动采用租车形式；二是本年因疫情原因老干部减少外出，出车量骤降，因此公务用车运行维护费减少。

公务接待费0万元，主要用于接待外省市老干部来渝参观考察、外省市老干部工作人员来渝交流调研或走访慰问老干部等。费用支出较年初预算数减少3.5万元，下降100%；较上年支出数减少0.62万元，下降100%，主要原因是本年疫情，没有来所考察及调研人员。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0万元，车均维护费1.4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出99.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公车运行维护费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少36.53万元，下降26.8%，主要原因是疫情及本单位严控经费使用，办公费、差旅费和维修费减少。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年未召开大型会议。本年度培训费支出0.06万元，较上年决算数减少0.86万元，下降93.5%，主要原因是本年因疫情原因减少培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、离退休干部用车5辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

(三) 政府采购支出情况说明。2020 年度本部门政府采购支出总额 60 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体、2 个一级项目和 5 个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 7 项，涉及资金 241.13 万元，从评价情况来看，大部分项目预算执行及时、有效，绩效管理水平的提高，绩效指标体系得到不断完善。各项工程执行过程中，由单位纪检委员严格执行监督管控，严格按照绩效目标执行，各项目均基本完成年初设定的绩效目标。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门整体绩效自评表							
主管 部门	336-重庆市老干部休养所		财政处室	004-社保处	自评总分 (分)	97.68	
					联系人	徐立丹	联系电话 023-49876796
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年(调整)预 算数	全年执行数	执行率 (%)	执行率权 重	执行率得分 (分)
	年度总金额	981.88	939.02	838.16	89.26	10	8.93
		年初绩效目标	全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		

当年绩效目标	贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和指示；落实离退休干部政治待遇，组织学习党的路线、方针政策；为老干部教育培训和短期休养提供服务；做好离退休干部医疗服务工作；做好重大节日、重要纪念日和老干部生病住院的走访慰问工作；保障全所离退休干部看病、学习和生活用车；组织本所离退休干部定期参观了解全市城市建设、经济发展等；做好市干休所房屋、设施设备的管理维修维护工作；做好市干休所院内的安全保卫、人员的思想稳定、环境的清洁美化等物业服务工作，为老干部提供安全、清洁、舒适的休养环境；保障机构正常运转等。	贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和指示；落实离退休干部政治待遇，组织学习党的路线、方针政策；为老干部教育培训和短期休养提供服务；做好离退休干部医疗服务工作；做好重大节日、重要纪念日和老干部生病住院的走访慰问工作；保障全所离退休干部看病、学习和生活用车；组织本所离退休干部定期参观了解全市城市建设、经济发展等；做好市干休所房屋、设施设备的管理维修维护工作；做好市干休所院内的安全保卫、人员的思想稳定、环境的清洁美化等物业服务工作，为老干部提供安全、清洁、舒适的休养环境；保障机构正常运转等。	全面贯彻落实了党中央和市委关于老干部工作的各项决策部署，深入推进党的建设；在重要纪念日、节日集中走访慰问，老同志生病、家庭出现变故时个别走访慰问；认真谋划开展老干部活动，极大丰富了老同志的精神文化生活；疫情期间开展送蔬菜活动，帮助老同志解决各种困难，得到老同志的一致肯定；做好了院内安全保卫、人员思想稳定、环境清洁美化等服务，保障了公共房屋及设施设备正常运转，为老干部提供安全、清洁、舒适的休养环境；扎实做好理论学习、组织建设、党员培训教育等工作；通过健全机制、加强培训、保障福利等措施，加强队伍建设，落实待遇；积极沟通协调，规范办公办会，做好办公保障，确保办公秩序正常，圆满完成了全年的绩效目标。							
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	开展老干部活动次数	次	>	15	15	19	100	7	7	核心指标
	老干部满意度	%	>	90	90	95	100	17	17	核心指标
	房屋及公共设施维修率	%	>	90	90	89.5	94.44	20	18.89	核心指标
	阅览室设施设备	个	=	1	1	1	100	15	15	核心指标
	机构正常运行保障率	%	≥	95	95	98	100	10	10	非核心指标
	院内安全率	%	>	98	98	100	100	8	8	核心指标
	卫生良好率	%	>	85	85	88	100	6	6	非核心指标
	走访慰问老干部人次	次	>	390	390	390	97.44	11	10.72	核心指标
秩序规范率	%	>	85	85	90	100	6	6	非核心指标	

一级项目自评表									
项目名称	老干部活动费		项目编码	1920A336【4540】		自评总分(分)	95.61		
主管部门	336-重庆市老干部休养所		财政处室	004-社保处	联系人	曾佑忠	联系电话	49854955	
项目资金	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)		

(万元)	年度总金额	142.5	127.5	80.31	62.99	10	6.3				
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况						
	按照财政预算安排,严格落实中央八项规定精神及市委实施细则,依法依规的使用好老干部慰问及活动经费。		按照财政预算安排,严格落实中央八项规定精神及市委实施细则,依法依规的使用好老干部慰问及活动经费。		在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节、寒冬酷暑期间集中走访慰问,在老同志生日、生病,家庭出现重大变故时个别走访慰问,全年走访慰问390人次;认真谋划开展老干部活动,各项活动极大的丰富了老同志的精神文化生活;疫情严重期间,开展6次送蔬菜活动,热情帮助老同志解决各种困难;各项指标均已完成,得到老同志的一致肯定。						
绩效指标	指标名称		计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	老干部满意度		%	>	90	90	95	100	50	50	核心指标
	走访慰问老干部人次		次	>		390	390	97.44	30	29.23	核心指标
	开展老干部活动次数		次	>		15	19	100	20	20	核心指标

二级项目自评表											
项目名称	物业管理费		项目编码	1920A336【4544】20014707			自评总分(分)	100			
主管部门	336-重庆市老干部休养所		财政处室	004-社保处	联系人	周懿	联系电话	49854268			
项目资金(万元)	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)			
	年度总金额	60	60	60		100	10	10			
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
	院内安全率在98%以上,环境卫生良好率达到85%,秩序规范率达到85%。		院内安全率在98%以上,环境卫生良好率达到85%,秩序规范率达到85%。			全年无安全事故,秩序良好,为老干部提供了安全、清洁、舒适的休养环境,院内安全率已达到100%,环境卫生良好率达到88%,秩序规范率达到90%,圆满完成了全年的绩效指标。					
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	院内安全率	%	>	98	98	100	100	60	60	核心指标	
	卫生良好率	%	>	85	85	88	100	20	20	非核心指标	
	秩序规范率	%	>	85	85	90	100	20	20	非核心指标	

2. 绩效自评报告或案例

本部门不涉及委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门不涉及重点项目，无重点项目绩效自评结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单

位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49876796。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市老干部休养所

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	838.16	一、一般公共服务支出	247.64
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	536.50
		九、卫生健康支出	30.38
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	838.16	本年支出合计	838.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.02
总计	838.16	总计	838.16

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市老干部休养所

公开02表
单位：万元

功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
					小计	其中：教 育收费			
合计		838.16	838.16						
201	一般公共服务支出	247.64	247.64						
20136	其他共产党事务支出	247.64	247.64						
2013601	行政运行	247.64	247.64						
208	社会保障和就业支出	536.52	536.52						
20805	行政事业单位养老支出	536.52	536.52						
2080501	行政单位离退休	10.67	10.67						
2080503	离退休人员管理机构	460.54	460.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.58	16.58						
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.25	17.25						
210	卫生健康支出	30.38	30.38						
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38						
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.96	8.96						
221	住房保障支出	23.61	23.61						
22102	住房改革支出	23.61	23.61						
2210201	住房公积金	23.61	23.61						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市老干部休养所

公开03表
单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位补 助支出
功能分类科目编 码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		838.13	597.01	241.13			
201	一般公共服务支出	247.64	247.64				
20136	其他共产党事务支出	247.64	247.64				
2013601	行政运行	247.64	247.64				
208	社会保障和就业支出	536.49	295.37	241.13			
20805	行政事业单位养老支出	536.49	295.37	241.13			
2080501	行政单位离退休	10.67	10.67				
2080503	离退休人员管理机构	460.54	219.42	241.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.25	17.25				
210	卫生健康支出	30.38	30.38				
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38				
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.96	8.96				
221	住房保障支出	23.61	23.61				
22102	住房改革支出	23.61	23.61				
2210201	住房公积金	23.61	23.61				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市老干部休养所

公开04表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	838.16	一、一般公共服务支出	247.64	247.64		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	536.50	536.50		
		九、卫生健康支出	30.38	30.38		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	23.61	23.61		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
本年收入合计	838.16	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		本年支出合计	838.13	838.13		
一、一般公共预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	0.02	0.02		
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	838.16	总计	838.16	838.16		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市老干部休养所

公开05表
单位：万元

项目		年初结转 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科 目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			838.16	838.13	597.01	241.13	0.02
201	一般公共服务支出		247.64	247.64	247.64		
20136	其他共产党事务支出		247.64	247.64	247.64		
2013601	行政运行		247.64	247.64	247.64		
208	社会保障和就业支出		536.52	536.49	295.37	241.13	0.02
20805	行政事业单位养老支出		536.52	536.49	295.37	241.13	0.02
2080501	行政单位离退休		10.67	10.67	10.67		
2080503	离退休人员管理机构		460.54	460.54	219.42	241.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.48	31.48	31.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.58	16.55	16.55		0.02
2080599	其他行政事业单位养老支出		17.25	17.25	17.25		
210	卫生健康支出		30.38	30.38	30.38		
21011	行政事业单位医疗		30.38	30.38	30.38		
2101101	行政单位医疗		21.42	21.42	21.42		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.96	8.96	8.96		
221	住房保障支出		23.61	23.61	23.61		
22102	住房改革支出		23.61	23.61	23.61		
2210201	住房公积金		23.61	23.61	23.61		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

公开部门：重庆市老干部休养所

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	459.21	302	商品和服务支出	99.88	310	资本性支出		
30101	基本工资	107.97	30201	办公费	9.73	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	91.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	87.18	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	0.46	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.04	30206	电费	5.09	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	17.99	30207	邮电费	10.95	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	38.23	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	5.59	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	32.56	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	45.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	4.20	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	24.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	37.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	10.67	30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	6.74	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	4.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	14.20	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.83	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.15	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.06	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	15.91	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		497.13	公用经费合计						99.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市老干部休养所

公开07表
单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科 目编码	项目（按“项”级功能分类科 目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市老干部休养所

公开08表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	99.88
（一）支出合计	30.50	8.38	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	99.88
2. 公务用车购置及运行维护费	27.00	8.38	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	27.00	8.38	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.50		2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	5
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	6	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	60.00
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	60.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	0.06		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：重庆市老干部休养所

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。