

重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心 2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

渝北区军队离休退休干部服务管理中心负责全区军队离休退休干部服务管理工作；开展适合军队离休退休干部特点的文化体育活动和社会公益活动；承办军队离休退休干部接收安置的有关事项；组织举办全区性军队离休退休干部大型活动；负责军队离休退休干部服务管理机构的土地、用房、车辆、设施设备等国有资产的管理和维护。

（二）机构设置

本单位未设置内设机构。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 5,576.26 万元，支出总计 5,576.26 万元。收支较上年决算数增加 832.84 万元，增长 17.6%，主要原因是主要原因是接收军休干部人数增加，落实保障生活待遇。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5,576.26 万元，较上年决算数增加 832.84 万元，增长 17.6%，主要原因是主要原因是接

收军休干部后总人数增加，落实保障生活待遇。其中：财政拨款收入 5,576.26 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 5,576.26 万元，较上年决算数增加 832.84 万元，增长 17.6%，主要原因是主要原因是接收军休干部后总人数增加，落实保障生活待遇。其中：基本支出 219.02 万元，占 3.9%；项目支出 5,357.24 万元，占 96.1%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5,576.26 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 832.84 万元，增长 17.6%，主要原因是主要原因是接收军休干部后总人数增加，落实保障生活待遇。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 5,576.26 万元，较上年决算数增加 832.84 万元，增长 17.6%，主要原因是主要原因是接收军休干部后总人数增加，落实保障生活待遇。较年初预算数减少 29.78 万元，下降 0.5%，主要原因是军休干部薪资调整。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,576.26 万元，较上年决算数增加 832.84 万元，增长 17.6%，主要原因是接收军休干部后总人数增加，落实保障生活待遇。较年初预算数减少 29.78 万元，下降 0.5%，主要原因是军休干部薪资调整。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2023 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) 社会保障和就业支出 5551.11 万元，占 99.5%。较年初预算数减少 27.6 万元，下降 0.5%，主要原因是军休干部薪资调整。

(2) 卫生健康支出 11.55 万元，占 0.2%。较年初预算数减少 0.75 万元，下降 6.1%，主要原因是职工退休 1 人，调出单位 1 人。

(3) 住房保障支出 13.6 万元，占 0.2%。较年初预算数减少 1.43 万元，下降 9.5%，主要原因是职工退休 1 人，调出单位 1 人。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 219.01 万元。其中：人员经费 174.4 万元，较上年决算数减少 9.3 万元，下降

5.1%，主要原因是职工退休 1 人，调出单位 1 人。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。公用经费 44.61 万元，较上年决算数减少 5.22 万元，下降 10.5%，主要原因是按照全区统一要求，落实过“紧日子”政策，严控各类办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 3.6 万元，费用支出较年初预算数减少 5.4 万元，下降 60.0%，主要原因是公务用车更换为新能源汽车后，相关使用维护费用降低。较上年支出数减少 4.37 万元，下降 54.8%，主要原因是公务车辆更换为新能源车辆后，相关使用维护费用降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（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。

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。

公务车运行维护费 3.6 万元，主要是用于支付开展活动以及相关走访慰问工作公务用车燃油费、车险、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少 5.4 万元，下降 60.0%，主要原因是公务车辆更换为新能源车辆后，相关使用维护费用降低。较上年支出数减少 4.37 万元，下降 54.8%，主要原因是公务车由传统燃油汽车更换为新能源车后，相关使用维护费用降低。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 2 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。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.8 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 0.26 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 13.3%，主要原因是上级单位安排培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 44.61 万元，较上年决算数减少 5.22 万元，下降 10.5%，主要原因是按照全区统一要求，落实过“紧日子”政策，严控各类办公经费支出。机关运行经费主要用于办公费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理相关要求，本单位对“军休人员医疗参保费用”等 6 个预算项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金 5,357.24 万元，绩效评价发现了工作中存在的不足，下一步将加大工作保障力度，提高服务水平。项目绩效自评结果如下表所示：

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	军休人员医疗参保费用	项目编码:	50011222T00000068659	自评总分:	90.00					
项目主管部门:	208-重庆市渝北区退役军人事务局	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	郑雪松	联系电话:	67823378			
资金情况										
	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				
年度总金额	3,090,400.00		3,090,400.00	100	10.00	10.00				
其中:财政拨款	3,090,400.00		3,090,400.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	3,090,400.00		3,090,400.00	100	10.00	10.00				
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					
按文件要求需缴纳军休干部医保一次性垫底资金;以及需一次性缴满人均15年参保费用,完成新接军休干部医疗参保工作。					2023年为***名军休干部缴纳垫底资金,每人每年2000元,并为新接收***名军休干部一次性补缴共计4076925.44元。军休干部参保率达到100%。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
军休人员医疗参保率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
参保准确率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	

参保及时率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
人均参保成本	万元/人	≤	8.5	10.5	23.53	0	10	0	否	
军休干部医疗参保保障		定性	优	1	0	100	20	20	是	
军休人员满意度	%	≥	98	100	2.04	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	编外聘用人员经费	项目编码:	50011222T00 0000100604	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	208-重庆市渝北区退役军人事务局	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	郑雪松	联系电话:	67823378
资金情况							
	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	
年度总金额	850,000.00	850,000.00	850,000.00	100	10.00	10.00	
其中:财政拨款	850,000.00	850,000.00	850,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	850,000.00	850,000.00	850,000.00	100	10.00	10.00	
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		
聘用编外人员,为军休干部活动开展提供服务,协助日常各类工作开展,保障机构正常运转。					聘用编外人员,全年为军休干部活动开展提供服务,协助开展各类军休干部外出活动以及后勤保障工作,保障军休中心正常运转。		
绩效指标							

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
聘用人员数量	人	≤	20	17	15	100	20	20	否	
工资待遇及时发放率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
人均工资成本	万元	≤	5	5	0	100	20	20	否	
聘用人员待遇保障		定性	优	1	0	100	20	20	否	
军休干部服务满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	军休人员慰问及活动经费	项目编码:	50011222T00000068643	自评总分:	92.16		
项目主管部门:	208-重庆市渝北区退役军人事务局	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	郑雪松	联系电话:	67823378
资金情况							
	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	
年度总金额	1,000,000.00	1,379,442.20	1,379,442.20	100	10.00	10.00	
其中: 财政拨款	1,000,000.00	1,379,442.20	1,379,442.20	100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,000,000.00	1,379,442.20	1,379,442.20	100	10.00	10.00	
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		

丰富军休干部退休生活，营造老有所乐的好环境，充实闲暇时光，陶冶情操愉悦身心，表达对军休女性干部的关爱和祝福、放松心情、开拓视野，弘扬敬老爱老优良传统，促进军休和谐家园建设。				及时慰问生病住院的军休干部，定期看望年老、行动不便的军休干部，“七一”挨家逐户走访慰问50年党龄以上老党员和困难党员；活动开展到位，积极开展形式多样的主题党日活动及文娱活动。				及时慰问生病住院的军休干部，定期看望年老、行动不便的军休干部，“七一”挨家逐户走访慰问50年党龄以上老党员和困难党员；活动开展到位，积极开展形式多样的主题党日活动及文娱活动。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
军休人员慰问人数	人	≥	***	***	3.92	60.8	20	12.16	是		
全年组织军休干部活动	次	≥	12	12	0	100	10	10	是		
全年开展活动形式		定性	高	1	0	100	10	10	否		
慰问金发放及时性	%	≥	100	100	0	100	10	10	是		
全年活动总成本	万元/年	≤	95	61.5	35.26	100	10	10	否		
军休干部幸福感及认同感		定性	高	1	0	100	20	20	是		
军休干部满意度	%	≥	98	100	2.04	100	10	10	否		

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	军休机构服务管理经费	项目编码:	50011222T00000068645	自评总分:	83.34		
项目主管部门:	208-重庆市渝北区退役军人事务局	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	郑雪松	联系电话:	67823378

资金情况										
	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				
年度总金额	2,660,791.16	2,660,791.16	2,660,791.16	100	10.00	10.00				
其中：财政拨款	2,660,791.16	2,660,791.16	2,660,791.16	100	10.00	10.00				
一般公共预算	2,660,791.16	2,660,791.16	2,660,791.16	100	10.00	10.00				
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		
丰富军休干部业余生活，落实生活待遇；保障军休机构正常运行；保障军休干部政治学习和党员远程教育学习；服务分散安置军休干部。				丰富军休干部业余生活，落实生活待遇；保障军休机构正常运行；保障军休干部政治学习和党员远程教育学习；服务分散安置军休干部。				认真落实军休干部政治待遇及生活待遇，每一位军休干部订阅了《党员文摘》、《当代党员》等杂志报刊、安装远程数字电视等，积极开展形式多样的文娱活动等；安排专人开放工作站，定期检查设施设备是否完好，确保军休机构正常运行。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
党员远程教育次数	次	≥	12	11	8.33	16.7	20	3.34	是	
维护改造设施个数	处	≥	8	8	0	100	10	10	否	
设备维护时效		定性	高	1	0	100	20	20	是	
物业管理费用	万元/年	≤	20	17.1	14.5	100	10	10	否	
提高军休干部认同感及幸福感		定性	高	1	0	100	20	20	是	

军休人员满意度	%	≥	98	100	2.04	100	10	10	否	
---------	---	---	----	-----	------	-----	----	----	---	--

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	退役安置 (军休)用房建设补助 经费	项目编 码:	50011222T00 0002111516	自评总 分:	100.00			
项目主管部门:	208-重庆市 渝北区退役 军人事务局	财政归口 处室:	006-社会保 障科	部门联系 人:	郑雪松	联系电 话:	678233 78	
资金情况								
	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		
年度总金额	1,733,566.26	1,733,566.26	1,733,566.26	100	10.00	10.00		
其中:财政拨款	1,733,566.26	1,733,566.26	1,733,566.26	100	10.00	10.00		
一般公共预算	1,733,566.26	1,733,566.26	1,733,566.26	100	10.00	10.00		
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			
为丰富军休干部离退休生活,落实其政治待遇和生活待遇;保障军休机构正常运行;实施军休干部规范化服务与管理		为丰富军休干部离退休生活,落实其政治待遇和生活待遇;保障军休机构正常运行;实施军休干部规范化服务与管理			中心目前已建立了龙山、人和服务管理站,为实现军休干部“六个老有”创造良好条件,我中心改扩建办公活动用房项目主体工程已完工,该项目完成后将为军休服务管理机构提供阵地保障和后期“军休大学”的创办提供场地保障。			
绩效指标								

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
服务军休干部人数	人	≥	245	245	0	100	20	20	否	
工程合格率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
预计完工时间	月	≤	12	12	0	100	20	20	是	
落实军休干部两个待遇		定性	好	1	0	100	20	20	否	
军休干部满意度	%	≥	98	100	2.04	100	10	10	否	

（二）单位绩效评价情况

本单位本年度没有委托第三方开展项目绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四) 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。

(十五) 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)。

(十六) 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。

(十七) 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

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 郑雪松, 023-67823378

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心

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	5,576.26	一、一般公共服务支出	
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	5,551.11
		九、卫生健康支出	11.55
		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	13.60
		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	5,576.26	本年支出合计	5,576.26
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5,576.26	总计	5,576.26

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心

功能分类科目编码	项目 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		5,576.26	5,576.26						
208	社会保障和就业支出	5,551.11	5,551.11						
20805	行政事业单位养老支出	33.10	33.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32						
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.14	8.14						
20809	退役安置	5,518.01	5,518.01						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,844.03	4,844.03						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	673.98	673.98						
210	卫生健康支出	11.55	11.55						
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55						
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55						
221	住房保障支出	13.60	13.60						
22102	住房改革支出	13.60	13.60						
2210201	住房公积金	11.05	11.05						
2210203	购房补贴	2.55	2.55						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心

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		5,576.26	219.02	5,357.24			
208	社会保障和就业支出	5,551.11	193.87	5,357.24			
20805	行政事业单位养老支出	33.10	33.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.14	8.14				
20809	退役安置	5,518.01	160.77	5,357.24			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,844.03		4,844.03			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	673.98	160.77	513.21			
210	卫生健康支出	11.55	11.55				
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55				
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55				
221	住房保障支出	13.60	13.60				
22102	住房改革支出	13.60	13.60				
2210201	住房公积金	11.05	11.05				
2210203	购房补贴	2.55	2.55				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心

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
一、一般公共预算财政拨款	5,576.26	一、一般公共服务支出			
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	5,551.11	5,551.11	
		九、卫生健康支出	11.55	11.55	
		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	13.60	13.60	
		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	5,576.26	本年支出合计	5,576.26	5,576.26	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	5,576.26	总计	5,576.26	5,576.26	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心

项目		本年支出		
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		5,576.26	219.02	5,357.24
208	社会保障和就业支出	5,551.11	193.87	5,357.24
20805	行政事业单位养老支出	33.10	33.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.14	8.14	
20809	退役安置	5,518.01	160.77	5,357.24
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,844.03		4,844.03
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	673.98	160.77	513.21
210	卫生健康支出	11.55	11.55	
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	
221	住房保障支出	13.60	13.60	
22102	住房改革支出	13.60	13.60	
2210201	住房公积金	11.05	11.05	
2210203	购房补贴	2.55	2.55	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心

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	166.72	302	商品和服务支出	44.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.57	30201	办公费	10.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	51.00	30203	咨询费		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	0.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.64	30206	电费	1.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.32	30207	邮电费	4.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.27	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.19	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.91	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	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	7.28	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	1.12	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.32	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.94	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		174.40	公用经费合计					44.61

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心

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：本表反映单位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支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心

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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心

公开09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	44.61
（一）支出合计	3.60	3.60	（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	44.61
2. 公务用车购置及运行维护费	3.60	3.60	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	3.60	3.60	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（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	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	1
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.26		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。