

重庆市老干部休养所

2021 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。

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。2021 年度收入总计 1,036.88 万元，支出总计 1,036.88 万元。收支较上年决算数增加 198.72 万元、增长 23.7%，主要原因一是年中调入 1 名公务员、新招录 3 名公务员导致人员经费增加；二是在 2019 年预发了 2020 年度目标考核奖励和离退休健康休养费，导致 2020 年人员经费减少，以及 2021 年度增加抚恤金及丧葬费，因此 2021 年较 2020 年经费增长较多；三是补缴特殊人群职业年金预算增加。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 1,036.85 万元，较上年决算数增加 198.69 万元，增长 23.7%，主要原因一是年中调入 1 名公务员、新招录 3 名公务员导致人员经费增加；二是在 2019 年预发

了 2020 年度目标考核奖励和离退休健康休养费，导致 2020 年人员经费减少，以及 2021 年度增加抚恤金及丧葬费，因此 2021 年较 2020 年经费增长较多；三是补缴特殊人群职业年金预算增加。其中：财政拨款收入 1,036.85 万元，占 100%。此外，使用年初结转和结余 0.02 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,036.88 万元，较上年决算数增加 198.75 万元，增长 23.7%，主要原因一是年中调入 1 名公务员、新招录 3 名公务员导致人员经费增加；二是在 2019 年预发了 2020 年度目标考核奖励和离退休健康休养费，导致 2020 年人员经费减少，以及 2021 年度增加抚恤金及丧葬费，因此 2021 年较 2020 年经费增长较多；三是补缴特殊人群职业年金预算增加。其中：基本支出 787.32 万元，占 75.9%；项目支出 249.56 万元，占 24.1%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年度有补缴中人职业年金清算资金的结转和结余，2021 年度严格预算执行无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 1,036.88 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 198.72 万元，增长 23.7%。主要原因一是年中调入 1 名公务员、新招录 3 名公务员导致人员经费增加；二是在 2019 年预发了 2020 年度目标考核奖励和离退休健

康休养费，导致 2020 年人员经费减少，以及 2021 年度增加抚恤金及丧葬费，因此 2021 年较 2020 年经费增长较多；三是补缴特殊人群职业年金预算增加。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,036.85 万元，较上年决算数增加 198.69 万元，增长 23.7%。主要原因一是年中调入 1 名公务员、新招录 3 名公务员导致人员经费增加；二是在 2019 年预发了 2020 年度目标考核奖励和离退休健康休养费，导致 2020 年人员经费减少，以及 2021 年度增加抚恤金及丧葬费，因此 2021 年较 2020 年经费增长较多；三是补缴特殊人群职业年金预算增加。较年初预算数增加 99.45 万元，增长 10.6%。主要原因一是年中调入 1 名公务员、新招录 3 名公务员导致人员经费收入增加；二是年中增加了 2020 年度目标考核奖、健康休养费、抚恤金及丧葬费、补缴特殊人群职业年金预算，导致预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.02 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,036.88 万元，较上年决算数增加 198.75 万元，增长 23.7%。主要原因一是年中调入 1 名公务员、新招录 3 名公务员导致人员经费增加；二是在 2019 年预发了 2020 年度目标考核奖励和离退休健康休养费，导致 2020 年人员经费减少，以及 2021 年度增加抚恤金及丧葬费，因此 2021 年较 2020 年经费增长较多；三是补缴特殊人群职业年金预算增加。较年初预算数增加 99.48 万元，增长 10.6%。

主要原因一是年中调入 1 名公务员、新招录 3 名公务员导致人员经费收入增加；二是年中增加了 2020 年度目标考核奖、健康休养费、抚恤金及丧葬费、补缴特殊人群职业年金预算，导致预算增加。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年度有补缴中人职业年金清算资金的结转和结余，2021 年度严格预算执行无年末结转和结余。

4.比较情况。本部门 2021 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）社会保障与就业支出 981.41 万元，占 94.7%，较年初预算数增加 99.48 万元，增长 11.3%，主要原因一是年中调入 1 名公务员、新招录 3 名公务员导致人员经费收入增加；二是年中增加了 2020 年度目标考核奖、健康休养费、抚恤金及丧葬费、补缴特殊人群职业年金预算，导致预算增加。

（2）卫生健康支出 29.58 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 0.00 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。

（3）住房保障支出 25.89 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 0.00 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 787.32 万元。其中：人员经费 688.82 万元，较上年决算数增加 191.69 万元，增长 38.6%，主要原因一是年中调入 1 名公务员、新招录 3 名公务员导致人员经费收入增加；二是年中增加了 2020 年度目标考核奖、健康休养费、抚恤金及丧葬费、补缴特殊人群职业年金预算，导致预算增加。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、住房公积金、离休费等。公用经费 98.50 万元，较上年决算数减少 1.38 万元，下降 1.4%，主要原因是出差减少差旅费相应降低。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公车运行维护费、工会经费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 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 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 6.83 万元，较年初预算数减少 23.17 万元，下降 77.2%；较上年支出数减少 1.55 万元，下降 18.5%，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，出车量减少，“三公”经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出。

本单位 2021 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 6.70 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 19.80 万元，下降 74.7%；较上年支出数减少 1.68 万元，下降 20%，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，出车量减少，因此公务用车运行维护费减少。

公务接待费 0.13 万元，主要用于接待外省市老干部及老干部工作人员来渝考察、调研或走访慰问老干部等发生的费用。费用支出较年初预算数减少 3.37 万元，下降 96.3%，主要原因是本年因为疫情，来所考察及调研人员减少。较上年支出数增加 0.13 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年度因为疫情没有来所考察、调研和慰问等情况，2021 年度疫情好转后，增加了少量来所调研人员。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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 1 批次 10 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。2021 年本部门人均接待费 129.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.12 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

因本单位 2021 年度没有组织会议计划的原因，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出 1.47 万元，较上年决算数增加 1.41 万元，增长 2350%，主要原因是本年度新录用 3 名公务员参加初任培训、乡村振兴干部参加相关培训导致培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 98.50 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、公车运行维护费、工会经费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少 1.38 万元，下降 1.4%，主要原因是出差减少差旅费相应降低。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 68.13 万元，其中：政府采购货物支出 68.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购大院物业管理服务。

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，我所对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金249.56万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021年度部门整体绩效自评表											
主管部门	336-重庆市老干部休养所			财政归口处室	004-社保处			自评总分(分)	99.38		
								部门联系人	徐立丹	联系电话	023-49876796
部门预算执行情况(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(分)	执行率得分(分)	
	937.4			1,105.87		1,036.88		93.76	10	9.38	
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		
	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。				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；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；解决了在所离休老干部就餐困难问题。因为疫情不可抗力因素及停水等问题全年有两次无法供应餐食，老干部保障率达到99%。完成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。做好大院房屋、设施设备的管理维修维护工作；做好老干部用车服务保障工作。完成全年目标，有效保障机构顺利正常运转。		
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	
	房屋及公共设施维修(改造)面积	平方米	≥	1000	1000	1153	100	2	2	否	
	机构正常运行保障率	%	≥	95	95	100	100	2	2	否	
	房屋及公共设施维修(改造)单位成本	元/平方米	≤	1500	1500	265.21	100	4	4	否	
	三季度预算执行进度	%	≥	70	70	74.42	100	10	10	否	
	全年预算支出执行率	%	≥	90	90	93.76	100	10	10	否	
	部门预决算按时公开率	%	≥	100	100	100	100	10	10	否	
	老干部满意度	%	≥	98	98	100	100	15	15	是	
	物业管理服务质量达标率	%	≥	90	90	91	100	6	6	是	
	车辆保障率	%	≥	95	95	100	100	2	2	否	
	开展老干部活动次数	次	≥	20	20	20	100	12	12	是	
	走访慰问老干部人次	人次	≥	380	380	385	100	12	12	是	
	老干部就餐保障率	%	≥	95	95	99	100	10	10	是	
公共设施设备维护率	%	≥	95	95	100	100	5	5	是		
说明	装修(改造)单位成本偏离目标较多主要是因为单位下一步要转型发展，部分工程与转型发展规划不符，故未开展；加上理解有误，计算方法错误，故填报数据过高。										

一级项目自评表										
专项名称	老干部活动费				自评总分(分)		98.83			
业务主管部门	336-重庆市老干部休养所				部门联系人	胡静		联系电话	49854955	
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数(减压、调整后预算数)		全年执行数			执行率(%)	执行率权重(分)	执行率得分(分)
		102	102		90.04			88.27	10	8.83
	其中:市级支出	102	102		/			/	/	/
	补助区县	0	0		/			/	/	/
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		
	按照中央和市委相关工作要求,严格把老干部政策落实落细,2021年计划走访慰问老干部人次380人次,完成率达98%以上,计划开展老干部活动次数20次,完成率达95%以上,老干部满意度达到98%。				按照中央和市委相关工作要求,严格把老干部政策落实落细,2021年计划走访慰问老干部人次380人次,完成率达98%以上,计划开展老干部活动次数20次,完成率达95%以上,老干部满意度达到98%。			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385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;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
	开展老干部活动次数	次	≥	20	20	20	100	20	20	核心指标
	老干部满意度	%	≥	98	98	100	100	50	50	核心指标
	走访慰问老干部人次	人次	≥	380	380	385	100	30	30	核心指标
说明	装修(改造)单位成本偏离目标较多主要是因为单位下一步要转型发展,部分工程与转型发展规划不符,故未开展;加上理解有误,计算方法错误,故填报数据过高。									

二级项目自评表										
项目名称	老干部活动费				项目编码	1921A336【4540】		自评总分(分)	98.83	
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	胡静	联系电话	49854955
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	102	102		90.04			88.27	10	8.83
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		
	按照中央和市委相关工作要求,严格把老干部政策落实落细,2021年计划走访慰问老干部人次380人次,完成率达98%以上,计划开展老干部活动次数20次,完成率达95%以上,老干部满意度达到98%。				按照中央和市委相关工作要求,严格把老干部政策落实落细,2021年计划走访慰问老干部人次380人次,完成率达98%以上,计划开展老干部活动次数20次,完成率达95%以上,老干部满意度达到98%。			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385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;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
	开展老干部活动次数	次	≥	20	20	20	100	20	20	核心指标
	老干部满意度	%	≥	98	98	100	100	50	50	核心指标
	走访慰问老干部人次	人次	≥	380	380	385	100	30	30	核心指标

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效评价的情况。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位 2021 年度各项目预算执行及时、有效，绩效管理有所提高。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。

（三）重点绩效评价结果。

本单位没有市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的情况。

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）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）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）。

（十一）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。

（十二）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01表
单位：万元

公开部门：重庆市老干部休养所

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	1,036.85	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	981.41
		九、卫生健康支出	29.58
		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	25.89
		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	1,036.85	本年支出合计	1,036.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.02	年末结转和结余	
总计	1,036.88	总计	1,036.88

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02表
单位：万元

公开部门：重庆市老干部休养所

项 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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		1,036.85	1,036.85						
208	社会保障和就业支出	981.38	981.38						
20805	行政事业单位养老支出	981.38	981.38						
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00						
2080502	事业单位离退休	17.69	17.69						
2080503	离退休人员管理机构	813.18	813.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.93	37.93						
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.07	67.07						
210	卫生健康支出	29.58	29.58						
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58						
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.08	9.08						
221	住房保障支出	25.89	25.89						
22102	住房改革支出	25.89	25.89						
2210201	住房公积金	25.89	25.89						

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		1,036.88	787.32	249.56			
208	社会保障和就业支出	981.40	731.85	249.56			
20805	行政事业单位养老支出	981.40	731.85	249.56			
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00				
2080502	事业单位离退休	17.69	17.69				
2080503	离退休人员管理机构	813.18	563.63	249.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.95	37.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.07	67.07				
210	卫生健康支出	29.58	29.58				
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58				
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.08	9.08				
221	住房保障支出	25.89	25.89				
22102	住房改革支出	25.89	25.89				
2210201	住房公积金	25.89	25.89				

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04表
单位：万元

公开部门：重庆市老干部休养所

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	1,036.85	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	981.41	981.41		
		九、卫生健康支出	29.58	29.58		
		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	25.89	25.89		
		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	1,036.85	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	0.02	本年支出合计	1,036.88	1,036.88		
一、一般公共预算财政拨款	0.02	年末财政拨款结转和结余				
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	1,036.88	总计	1,036.88	1,036.88		

备注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

公开部门：重庆市老干部休养所

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		1,036.88	787.32	249.56
208	社会保障和就业支出	981.40	731.85	249.56
20805	行政事业单位养老支出	981.40	731.85	249.56
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00	
2080502	事业单位离退休	17.69	17.69	
2080503	离退休人员管理机构	813.18	563.63	249.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.95	37.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.07	67.07	
210	卫生健康支出	29.58	29.58	
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58	
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.08	9.08	
221	住房保障支出	25.89	25.89	
22102	住房改革支出	25.89	25.89	
2210201	住房公积金	25.89	25.89	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	583.43	302	商品和服务支出	98.33	310	资本性支出	0.16	
30101	基本工资	109.63	30201	办公费	4.70	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	91.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.16	
30103	奖金	127.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	0.59	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	0.42	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.63	30206	电费	5.39	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	38.48	30207	邮电费	5.75	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.68	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		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	4.14	30211	差旅费	11.13	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	57.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	10.87	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	69.91	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	105.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	11.00	30216	培训费	1.47	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	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	17.69	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	6.08	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	4.60	30227	委托业务费	2.06	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	13.97	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.44	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.70	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.77	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	66.02	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	23.40	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		688.82	公用经费合计						98.50

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07表
单位：万元

公开部门：重庆市老干部休养所

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。
本单位无该项收支，故此表无数据。

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

公开部门：重庆市老干部休养所

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。
本单位无该项收支，故此表无数据。

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	98.50
(一) 支出合计	30.00	6.83	(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	98.50
2. 公务用车购置及运行维护费	26.50	6.70	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	26.50	6.70	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.50	0.13	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.13	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）	—	1	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	68.13
6. 国内公务接待人次（人）	—	10	1. 政府采购货物支出	68.13
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	
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	—	1.47		

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。