

重庆市老干部休养所

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

本单位的主要职能职责：为落实老干部政治和生活待遇提供服务，为老年教育提供服务，为离退休干部休养提供服务，为老干部工作者教育培养提供服务，完成主管部门交办的其他任务。

(二) 机构设置

本单位成立于 1983 年 1 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、服务保障科、教育培训科和总务科等 4 个科室。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市老干部休养所（本级）。

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。2022 年度收入总计 990.00 万元，支出总计 990.00 万元。收支较上年决算数增加 990.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增汇总部门上年无数据。

2.收入情况。2022 年度收入合计 990.00 万元，较上年决算数增加 990.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增汇总部门上年无数据。其中：财政拨款收入 990.00 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 989.81 万元，较上年决算增加 989.81 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增汇总部门上年无数据。其中：基本支出 749.93 万元，占 75.8%；项目支出 239.88 万元，占 24.2%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.18 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 100%，主要原因是四季度代收代付大院住户水电费因疫情未消化产生结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 990.00 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 990.00 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增汇总部门上年无数据。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 990.00 万元，较上年决算数增加 990.00 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增汇总部门上年无数据。较年初预算数增加 97.18 万元，增长 10.9%。主要原因是年中调增基础绩效、年度绩效奖、养老保险、住房公积金及统发工资预算等，新增老年教育业务项目经费，工资清算统一收回年终奖、公务员考核、未休假补贴、基本支出

压减以及年底零结转收回等，品迭导致全年预算收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 989.81 万元，较上年决算数增加 989.81 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增汇总部门上年无数据。较年初预算数增加 96.99 万元，增长 10.9%。主要原因是年中调增基础绩效、年度绩效奖、养老保险、住房公积金及统发工资预算等，新增老年教育业务项目经费，工资清算统一收回年终奖、公务员考核、未休假补贴、基本支出压减以及年底零结转收回等，品迭导致全年预算收入增加。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.18 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 100%，主要原因是四季度代收代付大院住户水电费因疫情未消化产生结转结余。

4.比较情况。本部门 2022 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 909.58 万元，占 91.9%，较年初预算数增加 75.78 万元，增长 9.1%，主要原因是年中调增基础绩效、年度绩效奖、养老保险、住房公积金及统发工资预算等，新增老年教育业务项目经费，工资清算统一收回年终奖、公务员考核、未休假补贴、基本支出压减以及年底零结转收回等，品迭导致全年预算收入增加。

(2) 卫生健康支出 43.10 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 10.87 万元，增长 33.7%，主要原因是年中工资清算调增医疗保险支出。

(3) 住房保障支出 37.13 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 10.34 万元，增长 38.6%，主要原因是年中工资清算调增住房公积金支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 749.93 万元。其中：人员经费 614.46 万元，较上年决算数增加 614.46 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增汇总部门上年无数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 135.47 万元，较上年决算数增加 135.47 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增汇总部门上年无数据。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 6.78 万元，较年初预算数减少 18.02 万元，下降 72.7%，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；二是本年无公务接待，“三公”经费减少。较上年支出数增加 6.78 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增汇总部门上年无数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算持平，与上年持平，主要原因是本年未安排人员出国（境）。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出，与年初预算持平，与上年持平，主要原因是本年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 6.78 万元，主要用于机要通信、应急保障、离退休干部服务等工作所需公务车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 17.22 万元，下降 71.8%，主要原因是严格控制公务车使用，公务用车出行减少，公务用车运行维护费下降。较上年支出数增加 6.78 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增汇总部门上年无数据。

本单位 2022 年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少 0.80 万元，下降 100%，主要原因是本年实际无外省市老干部来所参观考察，无老干部工作人员来所调研、走访慰问老干部等情况发生。公务接待费支出与上年持平，主要原因是 2022 年新增汇总部门上年无数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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。2022 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.13 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

因本单位 2022 年度没有组织会议计划的原因，财政未保障我单位会议费，与上年持平。本年度培训费支出 1.30 万元，较上年决算数增加 1.30 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增汇总部门上年无数据。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 135.47 万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加 135.47 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增汇总部门上年无数据。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 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、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 5 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 政府采购支出说明

2022 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) 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 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 239.88 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022 年度部门整体绩效自评表						
项目名称:	重庆市老干部休养所整体监控	项目编码:	50000000022P000214	自评总分:	95.401	
项目主管部门:	336-重庆市老干部休养所	财政归口处室:	004-社保处	部门联系人:	徐立丹	联系电话: 18996179520
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	892.82	990	990			
其中:财政拨款	892.82	990	990	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				
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		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 300 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;热情帮助老同志解决各种困难;各项指标完成较好,得到老同志的一致肯定。全年完成情况良好,保障了市干休所公共房屋及设施设备正常运转,为老干部提供了安全、清洁、舒适的休养环境。完成会场布置及清洁打扫等工作,为老干部教育培训和短期休养提供服务;完成每日安全巡逻、病毒消杀、清洁卫生				

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。		及绿化美化、蚊蝇消杀、垃圾清运、树木勾枝等常规工作，严格门岗进出管理和疫情防控，确保市干休所院内安全、稳定、整洁，为老干部提供安全、清洁、舒适的休养环境，让离退休老同志满意；完成水电维修、路灯维修等工作，保障机构正常运转等。准确核算残疾人就业保障金，保证残疾人就业保障金按时足额缴纳，资金不被挪用。
--	--	---

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	市财政局建议
补助人数	人(次)	≤	60	60	0	100	8	8			
房屋及公共设施维修(改造)面积	平方米	≥	500	550	0	100	10	10			
活动开展次数	项(次)	≥	30	29	3.33	66.7	9	6			
零星维修维护率	%	≥	90	93	0	100	7	7			
绿化维护率	%	≥	90	95	0	100	7	7			
走访看望总人次	人/次	≥	280	300	0	100	9	9			
服务质量达标率	%	≥	90	100	0	100	10	10			
足额缴纳资金比例	%	≥	100	100	0	100	2	2			
按时缴纳资金比例	%	≥	100	100	0	100	3	3			
补助按时到位率	%	≥	95	99	0	100	8	8			
房屋及公共设施维修、绿化(改造)单位成本	元/平方米	≤	355	380	7.04	29.6	3	0.89			
人均每月补助标准	元/人·次	=	900	900	0	100	7	7			
物业管理服务购买单价	元	≤	684000	682357.68	0	100	2	2			
资金安全	无	定性	中	1	0	100	2	2			
服务对象满意度	%	≥	85	94.25	0	100	4	4			
老同志满意度	%	≥	95	98	0	100	9	9			

2022年度一级项目绩效自评表

项目名称:	老干部活动费	项目编码:	50000022A336700000985	自评总分:	94.906	目录分类:	1-一般性项目
项目主管部门:	336-重庆市老干部休养所	财政归口处室:	004-社保处	部门联系人:	冉娜娜	联系电话:	15870476234
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	81.30	60.78	60.78			
其中：财政拨款	81.30	60.78	60.78	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
用心用情用力做好老干部服务管理工作，目标全年开展老同志活动30次，走访看望总人次不低于280人次，老同志满意度达到95%。		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300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，减少了集中开展活动的数量，但热情帮助老同志解决各种困难；各项指标完成较好，得到老同志的一致好评。用心用情做好老同志服务保障工作，确保按照生活补助对象标准，以每月900元/人.次发放遗属生活补贴，补助按时到位率99%，全年补助人数60人次。0

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	市财政局建议
补助人数	人(次)	≤	60	60	0	100	16	16	否		
活动开展次数	项(次)	≥	30	29	3.33	66.7	17	11.34	否		
走访看望总人次	项(次)	≥	280	300	0	100	17	17	否		
补助按时到位率	%	≥	95	99	0	100	16	16	否		
人均每月补助标准	元/人·次	=	900	900	0	100	16	16	否		
老同志满意度	%	≥	95	98	0	100	18	18	否		

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称：	老干部活动费	项目编码：	50000022T000000062951	自评总分：	90.01		
项目主管部门：	336-重庆市老干部休养所(本级)	财政归口处室：	004-社保处	部门联系人：	冉娜娜	联系电话：	15870476234
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(万元)	75.90	55.38	55.38				
其中：财政拨款	75.90	55.38	55.38	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				

用心用情用力做好老干部服务管理工作，目标全年开展老同志活动 30 次，走访看望总人次不低于 280 人次，老同志满意度达到 95%。			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 300 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，减少了集中开展活动的数量，但热情帮助老同志解决各种困难；各项指标完成较好，得到老同志的一致好评。								
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	市财政局建议
活动开展次数	项(次)	≥	30	29	3.33	66.7	30	20.01			
走访看望总人次	人/次	≥	280	300	0	100	30	30			
老同志满意度	%	≥	95	98	0	100	30	30			

2.绩效自评报告或案例

2022 年本部门无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

从绩效评价结果来看，一是因疫情无法开展的下半年老同志参观工农业生产活动取消，导致活动次数未完成绩效目标；二是因维修人工费、材料费上涨等原因导致维修成本比预计略微偏高；其他预算绩效目标全部完成。

在下一步工作中，一是要进一步充分考虑因物价正常上涨、特殊情况导致的绩效目标完成情况变动，更加合理的设置绩效指标，二是要在实际工作中，尽可能按照设置的绩效目标完成工作。

(三)重点绩效评价结果

本部门无重点绩效项目，没有委托第三方开展绩效自评。

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）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。

（八）“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。

（九）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）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。

（十一）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）。

（十二）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。

（十三）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：

徐立丹 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	990.00	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	909.58
		九、卫生健康支出	43.10
		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	37.13
		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	990.00	本年支出合计	989.81
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	0.18
总计	990.00	总计	990.00

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

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	990.00	990.00						
208	社会保障和就业支出	909.77	909.77						
20805	行政事业单位养老支出	909.77	909.77						
2080501	行政单位离退休	11.75	11.75						
2080503	离退休人员管理机构	766.78	766.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39						
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.07	67.07						
210	卫生健康支出	43.10	43.10						
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10						
2101101	行政单位医疗	33.86	33.86						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24						
221	住房保障支出	37.13	37.13						
22102	住房改革支出	37.13	37.13						
2210201	住房公积金	37.13	37.13						

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03表
单位：万元

公开部门：重庆市老干部休养所

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		989.81	749.93	239.88			
208	社会保障和就业支出	909.59	669.70	239.88			
20805	行政事业单位养老支出	909.59	669.70	239.88			
2080501	行政单位离退休	11.75	11.75				
2080503	离退休人员管理机构	766.60	526.71	239.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.07	67.07				
210	卫生健康支出	43.10	43.10				
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10				
2101101	行政单位医疗	33.86	33.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24				
221	住房保障支出	37.13	37.13				
22102	住房改革支出	37.13	37.13				
2210201	住房公积金	37.13	37.13				

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
二、一般公共预算财政拨款	990.00	二、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	909.58	909.58		
		九、卫生健康支出	43.10	43.10		
		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	37.13	37.13		
		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				
本年收入合计	990.00	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	989.81	989.81		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	0.18	0.18		
总计	990.00	总计	990.00	990.00		

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支出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
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		989.81	749.93	239.88
208	社会保障和就业支出	909.59	669.70	239.88
20805	行政事业单位养老支出	909.59	669.70	239.88
2080501	行政单位离退休	11.75	11.75	
2080503	离退休人员管理机构	766.60	526.71	239.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.07	67.07	
210	卫生健康支出	43.10	43.10	
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10	
2101101	行政单位医疗	33.86	33.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24	
221	住房保障支出	37.13	37.13	
22102	住房改革支出	37.13	37.13	
2210201	住房公积金	37.13	37.13	

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
单位：万元

公开部门：重庆市老干部体养所

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	532.36	302	商品和服务支出	134.92	310	资本性支出	0.55
30101	基本工资	114.66	30201	办公费	31.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	98.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.55
30103	奖金	176.58	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	0.61	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	42.78	30206	电费	3.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.39	30207	邮电费	10.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.14	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	3.91	30211	差旅费	6.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.64	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	82.10	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.75	30216	培训费	1.30	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		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	2.12	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.60	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.78	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	65.75	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	27.11	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		614.46				公用经费合计		135.47

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。

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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市老干部体养所

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	135.47
（一）支出合计	24.80	6.78	6.78	（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	135.47
2. 公务用车购置及运行维护费	24.00	6.78	6.78	五、资产信息	—
（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	24.00	6.78	6.78	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.80			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（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（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）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	1.30		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。