

# 重庆市老干部休养所 (重庆市老年大学永川校区管理处) 2023 年度决算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

本部门的主要职能职责：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

本部门成立于 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。

本部门 2023 年度无下属二级预算部门。

## 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。2023 年度收入总计 924.54 万元，支出总计 924.54 万元。收支较上年决算数减少 65.46 万元，下降 6.61%，主要原因一是 2022 年 9 月人员划转减少 11 名职工，工资福利支出、公用经费支出等经费减少，二是 2022 年度的“老年教育前期场地改造和设备采购项目”是一次性项目且在当年已完成，项目经费减少，三是 2023 年度根据要求对项目经费压减，四是项目经费中新增永川区档案馆腾退费，以上四点原因品迭导致收支减少。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 924.36 万元，较上年决算数减少 65.64 万元，下降 6.63%，主要原因一是 2022 年 9 月人员划转减少 11 名职工，工资福利支出、公用经费支出等经费减少，二是 2022 年度的“老年教育前期场地改造和设备采购项目”是一次性项目且在当年已完成，项目经费减少，三是 2023 年度根据要求对项目经费压减，四是项目经费中新增永川区档案馆腾退费，以上四点原因品迭导致收入减少。其中：财政拨款收入 924.36 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.18 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 924.54 万元，较上年决算数减少 65.27 万元，下降 6.59%，主要原因一是 2022 年 9 月人员划转减少 11 名职工，工资福利支出、公用经费支出等经费减少，二是 2022 年度的“老年教育前期场地改造和设备采购项目”是一次性项目且在当年已完成，项目经费减少，三是 2023 年度根据要求对项目经费压减，四是项目经费中新增永川区档案馆腾退费，以上四点原因品迭导致支出减少。其中：基本支出 596.24 万元，占 64.49%；项目支出 328.31 万元，占 35.51%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是消化了 2022 年度结转结余后严格按照预算执行，未产生结转结余。

## （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 924.54 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 65.46 万元，下降 6.61%。主要原因一是 2022 年 9 月人员划转减少 11 名职工，工资福利支出、公用经费支出等经费减少，二是 2022 年度的“老年教育前期场地改造和设备采购项目”是一次性项目且在当年已完成，项目经费减少，三是 2023 年度根据要求对项目经费压减，四是项目经费中新增永川区档案馆腾退费，以上四点原因品迭导致收支减少。

## （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 924.36 万元，较上年决算数减少 65.64 万元，下降 6.63%。主要原因一是 2022 年 9 月人员划转减少 11 名职工，工资福利支出、公用经费支出等经费减少，二是 2022 年度的“老年教育前期场地改造和设备采购项目”是一次性项目且在当年已完成，项目经费减少，三是 2023 年度根据要求对项目经费压减，四是项目经费中新增永川区档案馆腾退费，以上四点原因品迭导致收入减少。较年初预算数增加 112.85 万元，增长 13.91%。主要原因是人员经费清算追加抚恤金等、2022 年养老保险职业年金公积金清算追加、预算项目调剂追加永川区档案馆腾退费、项目经费压减、零结转收回等，品迭导致收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.18 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 924.54 万元，较上年决算数减少 65.27 万元，下降 6.59%。主要原因一是

2022年9月人员划转减少11名职工，工资福利支出、公用经费支出等经费减少，二是2022年度的“老年教育前期场地改造和设备采购项目”是一次性项目且在当年已完成，项目经费减少，三是2023年度根据要求对项目经费压减，四是项目经费中新增永川区档案馆腾退费，以上四点原因品迭导致支出减少。较年初预算数增加113.03万元，增长13.93%。主要原因人员经费清算追加抚恤金等、2022年养老保险职业年金公积金清算追加、预算项目调剂追加永川区档案馆腾退费、项目经费压减、零结转收回等，品迭导致支出增加。

**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0.00万元，较上年决算数减少0.18万元，下降100.00%，主要原因是消化了2022年度结转结余后严格按照预算执行，未产生结转结余。

**4.比较情况。**本部门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) 社会保障与就业支出866.44万元，占93.72%，较年初预算数增加109.92万元，增长14.53%，主要原因是人员经费清算追加抚恤金等、2022年养老保险职业年金清算追加、预算项目调剂追加永川区档案馆腾退费、项目经费压减、零结转收回等，品迭导致支出增加。

(2) 卫生健康支出23.00万元，占2.49%，较年初预算数减少0.20万元，下降0.86%，主要原因是1名退休职工去世医保垫

底资金减少。

(3) 住房保障支出 35.10 万元，占 3.80%，较年初预算数增加 3.31 万元，增长 10.41%，主要原因是 2022 年度住房公积金清算追加、2023 年度基数调整等导致住房公积金支出增加。

#### (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 596.24 万元。其中：人员经费 502.97 万元，较上年决算数减少 111.49 万元，下降 18.14%，主要原因 2022 年 9 月人员划转减少 11 名职工，工资福利支出等经费减少。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、住房公积金等。公用经费 93.26 万元，较上年决算数减少 42.21 万元，下降 31.16%，主要原因是 2022 年 9 月人员划转减少 11 名职工，公用定额、其他交通费、职工教育经费、工会经费等经费减少。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 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

本部门 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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 6.46 万元，较年初预算数减少 18.04 万元，下降 73.63%，主要原因是本部门严格按照“三公”

经费使用要求及标准，节约开支，“三公”经费减少。较上年支出数减少 0.32 万元，下降 4.72%，主要原因是本部门严格按照“三公”经费使用要求及标准，节约开支，本年度“三公”经费开支较低。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年未安排人员出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是本年未安排人员出国（境）。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，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 6.30 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 17.70 万元，下降 73.75%，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。较上年支出数减少 0.48 万元，下降 7.08%，主要原因是本部门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。

公务接待费 0.17 万元，主要用于接待泸州市老年大学来所考察学习、四川省省级机关老干部休养所一所来所参观等。费用支出较年初预算数减少 0.33 万元，下降 66.00%，主要原因是本年度公务接待较预计减少。较上年支出数增加 0.17 万元，增长 100.00%，

主要原因是上年度因疫情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，本年正常列支导致费用增加。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0.00 个团组，0.00 人；公务用车购置 0.00 辆，公务车保有量为 6.00 辆；国内公务接待 2.00 批次 12.00 人，其中：国内外事接待 0.00 批次，0.00 人；国（境）外公务接待 0.00 批次，0.00 人。2023 年本部门人均接待费 140.83 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.05 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

因本部门 2023 年度未开展会议的原因，财政未保障我部门会议费，与上年持平。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.30 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排职工培训。

### （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 93.26 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数减少 42.21 万元，下降 31.16%，主要原因是 2022 年 9 月人员划转减少 11 名职工，公用定额、其他交通费、职工教育经费、工会经费等经费减少。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6.00 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆、机要通信用车 1.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆，特种专业技术用车 0.00 辆，离退休干部用车 5.00 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2023 年度我部门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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 3 个一级项目、5 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 328.31 万元。

# 部门整体绩效自评表

重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）2023年度部门整体绩效自评表												
主管部门	重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）			部门编码	336		自评总分(分)	98.2				
部门联系人	徐立丹			联系电话	18996179520							
年初预算数（万元）	811.51			全年（调整）预算数（万元）	924.36		全年执行数（万元）	924.36		执行率（%）	100	
其中：财政拨款	811.51			其中：一般公共预算	811.51			执行率权重	10		执行率得分（分）	10
年度总金额	811.51			全年（调整）预算数（万元）	924.36		全年执行数（万元）	924.36		执行率（%）	100	
其中：财政拨款	811.51			其中：一般公共预算	811.51			执行率权重	10		执行率得分（分）	10
一般公共预算	811.51			一般公共预算	811.51			执行率权重	10		执行率得分（分）	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				
	1.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，走访慰问总人次不低于280人次，老同志满意度达到95%。 2.严格按照重庆市市级预算编制指南精神发放遗属生活补助，补助按时到位率95%，全年补助人数不高于60人次。 3.落实教师、系主任等教职工劳务费；采购教学用具，开展教学成果汇报展示等活动。 4.为确保老干部生活环境安全舒适，保证我所院内的老干部住房、活动室、办公用房、公共绿化带等其他公共设施微细性的检修维护，发现问题及时维修，维修率达到90%。 5.物业服务质量达标率在90%以上，服务对象满意度在85%以上。 6.每周为离休干部送餐，在节日为老同志开展送饺子和会餐等活动，确保送餐保障率达到95%，老干部满意度超过90%。 7.做好老干部用车服务工作，确保保障率达到95%以上。 8.保证残疾人就业保障金按时足额缴纳，资金不被挪用。			1.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，走访慰问总人次300人次，老同志满意度达到99%。每周为离休干部送餐，在节日为老同志开展送饺子和会餐等活动，确保送餐保障率达到100%，老干部满意度超过100%。 2.严格按照重庆市市级预算编制指南精神发放遗属生活补助，补助按时到位率100%，全年补助人数60人次。 3.教师、系主任等教职工劳务费全面落实；按需采购移动舞蹈镜、音箱、舞台、地毯等，及时缴纳教室及教师办公场所水电费；开展“爱国心桑榆情”国庆主题系列活动、年度优秀推荐评选表彰和教学成果汇报展示活动等。 4.全年较好的完成了院内公房及公共设施设备的维修维护工作，确保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。 5.物业服务质量达标率100%，服务对象满意度93.5%。 6.做好老干部用车服务工作，老干部满意。 7.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。 8.确保机构正常运转。								
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(分)	指标得分(分)	说明		
	年度预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10			
	物业服务大院环境投诉次数	次	≤	6	0	100	100	3.6	3.6	大院环境无投诉		
	按时足额发放劳务费	无	定性	是	1	0	100	1.8	1.8			
	补助按时到位率	%	≥	95	100	5.26	100	3.6	3.6			
	机构正常运行保障率	%	≥	95	100	5.26	100	7.2	7.2			
	老干部就餐保障率	%	≥	95	100	5.26	100	5.4	5.4			
	老干部用车车辆保障率	%	≥	95	103	8.42	100	9	9			
	零星维修维护率	%	≥	90	100	11.11	100	3.6	3.6			
	绿化维护率	%	≥	90	0	100	0	1.8	0	根据工作安排，主要对教学用房周边设施设备进行维修维护，故未进行绿化维护		
	房屋及公共设施维修（改造）面积	平方米	≥	400	420	5	100	5.4	5.4			
	走访慰问总人次	人	≥	280	300	7.14	100	9	9			
	学员人数	人次	≥	600	1082	80.33	100	9	9	办学以来得到广大老同志的欢迎，为满足旺盛的老年教育需求，增加了招生人数。		
	提高生活质量	人/次	=	5	5	0	100	4.5	4.5			
	补助人数	人/次	≤	60	60	0	100	4.5	4.5			
	足额缴纳	无	定性	优良中低差	1	0	100	3.6	3.6			
	按时缴纳	无	定性	是	1	0	100	3.6	3.6			
提高老同志幸福感和获得感	无	定性	优良中低差	1	0	100	5.4	5.4				
物业服务服务质量达标率	%	≥	90	100	11.11	100	9	9				
总体说明												

## 项目支出绩效自评表（一级项目）

重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）2023年度项目支出绩效自评情况表(一级项目)

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	老干部活动费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		提高老同志幸福感和获得感	定性	高	无	15	1	15		
		补助人数	≤	60	人/次	15	60	15		
		提高生活质量	=	5	人/次	15	5	15		
		老同志满意度	≥	95	%	5	99	5		
		补助按时到位率	≥	95	%	15	100	15		
		走访慰问总人次	≥	280	项（次）	25	300	25		
2	房屋、公共设施维修维护费及弥补日常经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		96
		绿化维护率	≥	10	%	4	0	0	根据工作安排，主要对教学用房周边设施设备进行维修维护，故未进行绿化维护。	
		购买服务单价	≤	684000	元	4	682357.68	4		
		房屋及公共设施维修（改造）	≥	400	平方米	12	420	12		
		大院环境投诉次数	≤	6	次	6	0	6	大院环境无投诉	
		零星维修维护率	≥	90	%	6	100	6		
		机构正常运行保障率	≥	95	%	12	100	12		
		服务质量达标率	≥	90	%	18	100	18		
		服务对象满意度	≥	85	%	4	93.5	4		
		按时缴纳	定性	是	无	12	1	12		
		足额缴纳	定性	优	无	6	1	6		
3	教学管理经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		按时足额发放劳务费	定性	是	无	10	1	10		
		学员人数	≥	600	人次	50	1082	50	办学以来得到广大老同志的欢迎，为满足旺盛的老年教育需求，增加了招生人数。	
		学员满意度	≥	80	分	10	92.96	10		
		社会影响力	定性	有所提升	无	20	1	20		

### （二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

### （三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

## 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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

公开部门：重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）

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	924.36	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	866.44
		九、卫生健康支出	23.00
		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	35.10
		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	
<b>本年收入合计</b>	924.36	<b>本年支出合计</b>	924.54
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	0.18	年末结转和结余	
<b>总计</b>	924.54	<b>总计</b>	924.54

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）

公开 02 表  
单位：万元

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			
<b>合计</b>		<b>924.36</b>	<b>924.36</b>						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>866.26</b>	<b>866.26</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>841.54</b>	<b>841.54</b>						
2080501	行政单位离退休	11.70	11.70						
2080503	离退休人员管理机构	702.85	702.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03						
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.41	72.41						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>24.72</b>	<b>24.72</b>						
2080801	死亡抚恤	24.72	24.72						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.00</b>	<b>23.00</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.00</b>	<b>23.00</b>						
2101101	行政单位医疗	15.52	15.52						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.48	7.48						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>35.10</b>	<b>35.10</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>35.10</b>	<b>35.10</b>						
2210201	住房公积金	35.10	35.10						

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）

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）						
<b>合计</b>		924.54	596.24	328.31			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	866.44	538.14	328.31			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	841.72	513.42	328.31			
2080501	行政单位离退休	11.70	11.70				
2080503	离退休人员管理机构	703.04	374.73	328.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.41	72.41				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	24.72	24.72				
2080801	死亡抚恤	24.72	24.72				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	23.00	23.00				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	23.00	23.00				
2101101	行政单位医疗	15.52	15.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.48	7.48				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	35.10	35.10				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	35.10	35.10				
2210201	住房公积金	35.10	35.10				

备注：1. 本表反映部门本年度的各项支出情况。  
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

公开部门：重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）

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
一、一般公共预算财政拨款	924.36	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	866.44	866.44	
		九、卫生健康支出	23.00	23.00	
		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	35.10	35.10	
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>924.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>924.54</b>	<b>924.54</b>	
年初财政拨款结转和结余	0.18	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	0.18				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>924.54</b>	<b>总计</b>	<b>924.54</b>	<b>924.54</b>	

备注：1. 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。

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

公开部门：重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）

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
<b>合计</b>		<b>924.54</b>	<b>596.24</b>	<b>328.31</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>866.44</b>	<b>538.14</b>	<b>328.31</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>841.72</b>	<b>513.42</b>	<b>328.31</b>
2080501	行政单位离退休	11.70	11.70	
2080503	离退休人员管理机构	703.04	374.73	328.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.41	72.41	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>24.72</b>	<b>24.72</b>	
2080801	死亡抚恤	24.72	24.72	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.00</b>	<b>23.00</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.00</b>	<b>23.00</b>	
2101101	行政单位医疗	15.52	15.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.48	7.48	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>35.10</b>	<b>35.10</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>35.10</b>	<b>35.10</b>	
2210201	住房公积金	35.10	35.10	

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）

公开 06 表  
单位：万元

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	390.92	302	商品和服务支出	93.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.83	30201	办公费	5.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	131.59	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	0.65	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.55	30206	电费	2.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.03	30207	邮电费	7.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.31	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	3.75	30211	差旅费	7.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.88	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.99	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	112.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	7.25	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	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	24.72	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	72.86	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	4.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.60	30227	委托业务费	0.91	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.63	30229	福利费	4.73	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.30	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.95	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	27.89	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				
<b>人员经费合计</b>		502.97	<b>公用经费合计</b>					93.26

备注：1. 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。

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

公开部门：重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）

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。本部门无政府性基金收支，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

公开部门：重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）

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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）

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	93.26
（一）支出合计	6.46	6.46	（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	93.26
2. 公务用车购置及运行维护费	6.30	6.30	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	6.30	6.30	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.17	0.17	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.17	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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	6	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	2	（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）	—	12	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	—			

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。