

重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心（中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会老干部局）为党工委组织部挂牌机构，主要职能是：研究制定落实上级老干部工作方针、政策的具体措施和办法。统筹、指导和督促离退休干部党建工作，落实好老干部的政治待遇，通过教育引导、宣传表彰发挥老干部优势作用。按照全国、市、区政策规定，落实好老干部的生活待遇。负责组织和指导老干部健康休养。落实离休干部的异地安置政策，开展老干部扶困救助。负责处理老干部来信来访，指导做好老干部队伍稳定工作。

（二）机构设置

内设 1 个职能科室：老干部综合科，具体负责机关日常工作。下设 2 个事业单位，均为公益一类正科级财政全额拨款事业单位：重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心、重庆市万盛经济技术开发区离退休干部党建中心。

（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万盛经济技术开发区老干部服务管理中心（本级）、重庆市万盛经济技术开发区离退休干部党建中心。

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 290.48 万元，支出总计 290.48 万元。收支较上年决算数减少 165.59 万元，下降 36.0%，主要原因是财政拨款收入减少，项目费用支出和日常经费支出减少。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 290.48 万元，较上年决算数减少 165.59 万元，下降 36.0%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入 290.48 万元，占 100%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 290.48 万元，较上年决算减少 165.59 万元，下降 36.0%，主要原因是项目费用支出和日常经费支出减少。其中：基本支出 160.02 万元，占 55.2%；项目支出 130.28 万元，占 44.8%。

4. 结转结余情况。本部门 2022 年度年末无结转和结余。

（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 290.48 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 165.59 万元，下降 36.0%。主要原因是项目费用支出和日常经费支出减少。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 290.48 万元，较上年决算数减少 165.59 万元，下降 36.0%。主要原因是财政拨款收入减少。较年初预算数增加 72.53 万元，增长 33.3%。主要原因是财政拨款收入增加。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 290.48 万元，较上年决算数减少 165.59 万元，下降 36.0%。主要原因是项目费用支出和日常经费支出减少。较年初预算数增加 72.53 万元，增长 33.3%。主要原因是项目费用支出和日常经费支出增加。

3. 结转结余情况。本部门 2022 年度年末无结转和结余。

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）一般公共服务支出 256.86 万元，占 88.4%，较年初预算数增加 63.00 万元，增长 32.5%，主要原因是项目费用支出和日常经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出 21.44 万元，占 7.4%，较年初预算数增加 9.53 万元，增长 80.1%，主要原因是工资政策调整。

（3）卫生健康支出 6.23 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与年初预算数无变化。

（4）住房保障支出 5.95 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与年初预算数无变化。

（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 160.20 万元。其中：人员经费 133.45 万元，较上年决算数减少 9.25 万元，下降 6.48%，主要原因是工资政策调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费 26.75 万元，较上年决算数减少 21.17 万元，下降 44.2%，主要原因是公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费等。

（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 2.21 万元，较年初预算数减少 5.29 万元，下降 70.5%，主要原因是市内因公出差次数、接待等减少因素影响。较上年支出数减少 4.20 万元，下降 65.5%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和

开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。本部门 2022 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元。本部门 2022 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 2.07 万元，主要用于市内因公出行、老干部活动开展等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.93 万元，下降 65.5%，主要原因是市内因公出差次数减少因素影响。较上年支出数减少 3.93 万元，下降 65.5%，主要原因是市内因公出差次数减少因素影响。

公务接待费 0.14 万元，主要用于接待市委老干部局检查工作等。费用支出较年初预算数减少 1.36 万元，下降 90.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少 0.28 万元，下降 66.7%，主要原因是国内公务接待批次、人数减少。

（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 2 辆；国内公务接待 2 批次 14 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 87.50 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.04 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。本年度会议费支出 0.67 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 48.9%，主要原因是本年会议支出增加。本年度培训费支出 1.19 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 164.4%，主要原因是开展培训班支出增加等。

（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 15.09 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、电费、差旅费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少 32.83 万元，下降 68.5%，主要原因是日常经费支出等减少。

（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 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 0 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 2 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 年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（五）数据取舍差异情况说明。由于数据四舍五入取舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

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，本单位对部门整体和 13 个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 13 项，涉及资金 290.48 万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好。

（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	21 重庆市万盛经济技术开发区 老干部服务管理中心	联系人	秦琨	联系电话	81715964	自评总分	100
资金情况 (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	执行率得分
	217.95	290.48		290.48	100	10	10.00
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			
	按照当前财经纪律要求保障干部职工待遇和机关正常运转。按照《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作				按照当前财经纪律要求保障干部职工待遇和机关正常运转。按照《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作		

	的实施意见》（渝委办发〔2016〕44号）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施办法》（万盛经开区委办〔2017〕63号）文件要求，按照各类现行标准，扎实落实老干部各项政治生活待遇，稳步推进离退休干部党建工作健康发展，切实保障老干部局各项工作顺利开展、老干部活动中心健康运行。				的实施意见》（渝委办发〔2016〕44号）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施办法》（万盛经开区委办〔2017〕63号）文件要求，按照各类现行标准，扎实落实老干部各项政治生活待遇，稳步推进离退休干部党建工作健康发展，切实保障老干部局各项工作顺利开展、老干部活动中心健康运行。				
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分
1	调整指标	保障干部职工工资收入	11	人	=	9	是	11	9
2	调整指标	保障企业离休干部各项待遇	2	人	≤	8	是	2	8
3	调整指标	开展老干部庆祝重阳节活动	1	次	=	8	是	1	8
4	年初指标	项目绩效自评覆盖率	100	%	=	10	否	100	10
5	年初指标	预决算信息公开合规率	100	%	=	10	否	100	10
6	年初指标	保障企业离休干部无工作无收入遗属生活补贴	2	人	=	4	否	2	4
7	年初指标	编印老同志园地	1	期	=	4	否	1	4
8	年初指标	开展“夏送清凉、冬送温暖”走访慰问活动	2	次	=	4	否	2	5
9	年初指标	开展红色党性教育活动	1	次	=	5	否	1	5
10	年初指标	开展老干部党校集中学习	6	次	≥	5	否	10	5
11	年初指标	推进“四就近”社区组团工作	2	个	=	3	否	2	5
12	年初指标	召开离退休干部迎春座谈会	1	次	=	3	否	1	5
13	年初指标	老干部生病住院、逝世慰问覆盖率	100	%	=	5	否	100	5
14	年初指标	“三公”经费调剂备案及时率	及时报备		定性	5	否	完成	5
15	年初指标	老干部、离退休干部党员满意率	95	%	≥	2	否	95	7

	年初指标	绩效运行监控率	100	%	=	5	否	100	5
--	------	---------	-----	---	---	---	---	-----	---

一级项目绩效自评表

项目名称	老干部服务专项		实施单位	216-重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心			自评总分	100	
主管部门	216-重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心		联系人	秦琨	联系电话	81715964			
资金情况(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	执行率得分			
	18.5	42.86	42.86	100	10	10.00			
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年实际完成情况			
	组织活动类型≥10类,组织活动场次≥6场,参与活动老干部人数≥2500人次,活动经费发放准确率达到100%,老有所乐、老有所为实现率≥90%,老干部、离退休干部党员满意度≥95%,开展离退休干部党务工作者暨离退休干部党员培训班=1次,创建离退休干部五好支部=1个,开展老干部党校集中学习≥6次,开展红色党性教育=1次,编印老同志园地=2期,开展“四大助力行动”等正能量活动=2次。		组织活动类型≥10类,组织活动场次≥6场,参与活动老干部人数≥2500人次,活动经费发放准确率达到100%,老有所乐、老有所为实现率≥90%,老干部、离退休干部党员满意度≥95%,开展老干部党校集中学习≥6次,开展红色党性教育=1次,编印老同志园地=1期,开展“四大助力行动”等正能量活动=2次。			组织活动类型≥10类,组织活动场次≥6场,参与活动老干部人数≥5000人次,活动经费发放准确率达到100%,老有所乐、老有所为实现率≥90%,老干部、离退休干部党员满意度≥95%,开展离退休干部党务工作者暨离退休干部党员培训班=0次,创建离退休干部五好支部=0个,开展老干部党校集中学习≥4次,开展红色党性教育=1次,编印老同志园地=1期,开展“四大助力行动”等正能量活动=2次。			
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分(分)
1	年初指标	编印老同志园地	1	期	≥	10	否	1	10
2	年初	参与活动老干部人	5000	人次	≥	10	否	5000	10

	指标	数							
3	年初指标	开展红色党校教育	1	次	=	10	否	1	10
4	调整指标	开展老干部党校集中学习	4	次	≥	10	是	4	10
5	年初指标	组织活动场次	6	场	≥	10	否	6	10
6	年初指标	组织文娱活动类型	10	类	≥	10	否	10	10
7	年初指标	活动经费发放准确率	100	%	=	10	否	100	10
8	年初指标	开展“四大助力行动”等正能量活动	2	次	=	10	否	2	10
9	年初指标	老有所乐、老有所为实现率	90	%	≥	10	否	90	10
10	年初指标	老干部、离退休干部党员满意度	95	%	≥	10	否	95	10

一级项目绩效自评表

项目名称	离退休干部慰问及补助		实施单位	216-重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心		自评总分	91
主管部门	216-重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心		联系人	秦琨	联系电话	81715964	
资金情况(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	执行率得分	
	60.38	60.55	60.55	100	10	10.00	
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年实际完成情况		
	走访慰问老干部人次≥600人次,落实企业离休干部政策完成率100%,帮扶困难老干部人数≤60人,慰问到访率≥90%,老干部慰问费发放准确率100%,老干部满意度≥95%,慰问离退休支部书记、困难党员≥60人,发放离退		走访慰问老干部人次≥200人次,落实企业离休干部政策完成率100%,慰问到访率≥90%,老干部慰问费发放准确率100%,老干部		全年慰问生病住院和逝世老干部共计197人次,开展“夏送清凉、冬送温暖”活动2次,走访慰问76人次,老干部满意度100%,开展了元旦春节、五一端午、重阳节等传统节日慰问,全年走		

	老干部党务工作者补贴≥37人。			满意度≥95%，慰问离退休支部书记、困难党员≥40人，发放离退休老干部党务工作者补贴≥37人。			访慰问老干部231人次，老干部慰问覆盖率100%，实现了让广大老干部安心、舒心、暖心的目标。		
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分(分)
1	年初指标	发放离退休老干部党务工作者补贴	37	人	=	10	否	37	10
2	年初指标	日常走访慰问老干部人次	400	人次	≥	10	否	273	0
3	年初指标	慰问离退休支部书记、困难党员	40	人	≥	10	否	79	10
4	年初指标	重大节日走访慰问老干部人次	200	人次	≥	15	否	231	15
5	年初指标	老干部慰问费发放准确率	100	%	=	10	否	100	10
6	年初指标	老干部慰问覆盖率	100	%	=	10	否	100	10
7	年初指标	慰问到访率	90	%	≥	10	否	90	10
8	年初指标	落实企业离休干部政策完成率	100	%	=	15	否	100	15
9	年初指标	老干部工作满意度	95	%	≥	10	否	95	10

二级项目绩效自评表

项目名称	企业离休干部生活补贴、遗属生活困难补助及特需费		实施单位	216001-重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心(本级)		自评总分	100
主管部门	216-重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心		联系人	秦琨	联系电话	81715964	
资金情况(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	执行率得分	

	21.32	16.20	16.20	100	10	10.00			
当年 绩效 目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效 目标			全年实际完成情况		
	切实落实企业离休干部三个保障机制：离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制。						严格对标对表落实了2名企业离休干部的生活补贴、书报费、体检费、健康休养费等政治生活待遇，做好了2名企业离休干部遗属的相关工作，满意度100%，实现了三个保障机制的既定目标。		
绩效 指标	指标 类别	指标名称	指标 值	计量 单位	指标 性质	指标 权重	是否 调整	全年 完成值	指标得 分 (分)
1	年初 指标	企业离休干部人数	2	人数	=	20	否	2	20
2	年初 指标	企业离休干部享受遗属生活困难补助金人数	2	人数	=	10	否	2	10
3	年初 指标	经费发放准确率	100	%	=	10	否	100	10
4	年初 指标	综合运行成本	21316 0	元/年	≤	10	否	162009.08	10
5	年初 指标	落实企业离休干部政策完成率	100	%	=	10	否	100	10
6	年初 指标	企业离休干部满意度	95	%	≥	30	否	100	30

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方开展重点绩效自评。

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）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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：秦琨；联系电话：023-81715964。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心

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	290.48	一、一般公共服务支出	256.86
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	21.43
		九、卫生健康支出	6.23
		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	5.95
		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	290.48	本年支出合计	290.48
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	
总计	290.48	总计	290.48

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心

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			
合计		290.48	290.48						
201	一般公共服务支出	256.86	256.86						
20136	其他共产党事务支出	256.86	256.86						
2013601	行政运行	64.71	64.71						
2013602	一般行政管理事务	130.28	130.28						
2013650	事业运行	61.87	61.87						
208	社会保障和就业支出	21.44	21.44						
20805	行政事业单位养老支出	21.44	21.44						
2080501	行政单位离退休	4.12	4.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38						
210	卫生健康支出	6.23	6.23						
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23						
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07						
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52						
221	住房保障支出	5.95	5.95						
22102	住房改革支出	5.95	5.95						
2210201	住房公积金	5.95	5.95						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心

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		290.48	160.20	130.28			
201	一般公共服务支出	256.86	126.58	130.28			
20136	其他共产党事务支出	256.86	126.58	130.28			
2013601	行政运行	64.71	64.71				
2013602	一般行政管理事务	130.28		130.28			
2013650	事业运行	61.87	61.87				
208	社会保障和就业支出	21.44	21.44				
20805	行政事业单位养老支出	21.44	21.44				
2080501	行政单位离退休	4.12	4.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38				
210	卫生健康支出	6.23	6.23				
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23				
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07				
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52				
221	住房保障支出	5.95	5.95				
22102	住房改革支出	5.95	5.95				
2210201	住房公积金	5.95	5.95				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心

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	290.48	一、一般公共服务支出	256.86	256.86		
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	21.43	21.43		
		九、卫生健康支出	6.23	6.23		
		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	5.95	5.95		
		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	290.48	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	290.48	290.48		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	290.48	总计	290.48	290.48		

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。

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：重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心

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		290.48	160.20	130.28
201	一般公共服务支出	256.86	126.58	130.28
20136	其他共产党事务支出	256.86	126.58	130.28
2013601	行政运行	64.71	64.71	
2013602	一般行政管理事务	130.28		130.28
2013650	事业运行	61.87	61.87	
208	社会保障和就业支出	21.44	21.44	
20805	行政事业单位养老支出	21.44	21.44	
2080501	行政单位离退休	4.12	4.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	
210	卫生健康支出	6.23	6.23	
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23	
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	
221	住房保障支出	5.95	5.95	

22102	住房改革支出	5.95	5.95
2210201	住房公积金	5.95	5.95

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。

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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心

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”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	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	128.89	302	商品和服务支出	25.88	310	资本性支出	0.87
30101	基本工资	26.84	30201	办公费	4.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.89	30202	印刷费	0.34	31002	办公设备购置	0.85
30103	奖金	11.75	30203	咨询费	0.79	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	31.39	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.94	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.02
30109	职业年金缴费	9.38	30207	邮电费	3.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	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	0.63	30211	差旅费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.45	30213	维修（护）费	0.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	18.98	30214	租赁费	0.06	31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	4.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.19	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	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	4.15	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	0.25	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4.35	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.08	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.74	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.97	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	4.81	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		133.45	公用经费合计				26.75		

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。

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：重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心

单位：万元

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	15.09
（一）支出合计	7.50	7.50	2.21	（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	15.09

2. 公务用车购置及运行维护费	6.00	6.00	2.07	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	6.00	6.00	2.07	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.50	1.50	0.14	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	—	0.14	3. 机要通信用车	
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	2
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)	—	—	2	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)	—	—	16	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	—	—	0.67		
三、培训费	—	—	1.19		

备注: 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。