

表1

## 重庆市长寿区军队离休退休干部服务管理中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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、本年收入	494.25	一、本年支出	494.25	494.25		
一般公共预算拨款	494.25	教育支出	0.61	0.61		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	482.16	482.16		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	6.18	6.18		
二、上年结转		住房保障支出	5.30	5.30		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二. 结转下年				
收入总计	494.25	支出总计	494.25	494.25		

表2

## 重庆市长寿区军队离休退休干部服务管理中心 一般公共预算财政拨款支出预算表

科目编码	科目名称	2020年预算数	2021年预算数		
			小计	基本支出	项目支出
合计		366.27	494.25	160.61	333.64
205	教育支出	0.61	0.61	0.61	
20508	进修及培训	0.61	0.61	0.61	
2050803	培训支出	0.61	0.61	0.61	
208	社会保障和就业支出	354.36	482.16	148.52	333.64
20805	行政事业单位养老支出	15.76	34.24	34.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.07	7.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	19.18	19.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.13	8.00	8.00	
20809	退役安置	318.60	447.92	114.28	333.64
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	179.00	305.64		305.64
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	139.60	142.28	114.28	28.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00			
210	卫生健康支出	5.99	6.18	6.18	
21011	行政事业单位医疗	5.99	6.18	6.18	
2101101	行政单位医疗	4.43	4.42	4.42	
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.76	1.76	
221	住房保障支出	5.31	5.30	5.30	
22102	住房改革支出	5.31	5.30	5.30	
2210201	住房公积金	5.31	5.30	5.30	

表3

**重庆市长寿区军队离休退休干部服务管理中心  
一般公共预算财政拨款基本支出预算表**

单位：万元

部门经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		160.61	121.01	39.60
301	工资福利支出	112.21	112.21	
30101	基本工资	22.24	22.24	
30102	津贴补贴	18.61	18.61	
30103	奖金	20.88	20.88	
30109	职业年金缴费	19.18	19.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	8.12	8.12	
30113	住房公积金	5.30	5.30	
30199	其他工资福利支出	12.51	12.51	
302	商品和服务支出	39.60		39.60
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.31		0.31
30204	手续费	0.09		0.09
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.90		1.90
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	0.74		0.74
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	0.61		0.61
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.49		0.49
30229	福利费	0.56		0.56
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	3.30		3.30
303	对个人和家庭的补助	8.80	8.80	
30302	退休费			
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	

表4

## 重庆市长寿区军队离休退休干部服务管理中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
6.00		4.50		4.50	1.50	6.00		4.50		4.50	1.50

表5

## 重庆市长寿区军队离休退休干部服务管理中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

## 重庆市长寿区军队离休退休干部服务管理中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	494.25	教育支出	0.61
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	482.16
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	6.18
事业收入		住房保障支出	5.30
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	494.25	本年支出合计	494.25
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计	494.25	支出总计	494.25

表7

## 重庆市长寿区军队离休退休干部服务管理中心部门收入总表

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入		事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收 费收入	教育收费 收入			
合计		494.25		494.25							
205	教育支出	0.61		0.61							
20508	进修及培训	0.61		0.61							
2050803	培训支出	0.61		0.61							
208	社会保障和就业支出	482.16		482.16							
20805	行政事业单位养老支出	34.24		34.24							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07		7.07							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18		19.18							
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00		8.00							
20809	退役安置	447.92		447.92							
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	305.64		305.64							
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	142.28		142.28							
210	卫生健康支出	6.18		6.18							
21011	行政事业单位医疗	6.18		6.18							
2101101	行政单位医疗	4.42		4.42							
2101103	公务员医疗补助	1.76		1.76							
221	住房保障支出	5.30		5.30							
22102	住房改革支出	5.30		5.30							
2210201	住房公积金	5.30		5.30							

表8

## 重庆市长寿区军队离休退休干部服务管理中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		494.25	160.61	333.64			
205	教育支出	0.61	0.61				
20508	进修及培训	0.61	0.61				
2050803	培训支出	0.61	0.61				
208	社会保障和就业支出	482.16	148.52	333.64			
20805	行政事业单位养老支出	34.24	34.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00	8.00				
20809	退役安置	447.92	114.28	333.64			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	305.64		305.64			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	142.28	114.28	28.00			
210	卫生健康支出	6.18	6.18				
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18				
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42				
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76				
221	住房保障支出	5.30	5.30				
22102	住房改革支出	5.30	5.30				
2210201	住房公积金	5.30	5.30				





表10

## 重庆市长寿区军队离休退休干部服务管理中心 2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区军队离休退休干部服务管理中心		预算支出总量 (万元)	494.25	
当年整体绩效目标	做好军队离休退休干部接收安置管理和服务工作，按政策规定落实军队离休退休干部的政治和生活待遇。				
绩效指标	指标内容	指标说明	指标分值（总分100分）	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数*100%	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	部门(单位)财务合规性		10		是
	部门(单位)内控制度是否完善		10		是
	部门(单位)工作服务对象满意度		10	%	≥80%
	预算控制率	预算控制率=(预算调整数/年初预算数)*100%	10	%	≤130%
	军队离退休干部权益得到有效保障		10	%	100
	军队离退休干部服务管理工作是否达到预期效果		10	%	≥95%
	提升为军队离退休干部服务水平		5	%	≥90%
	资金划拨及时率	资金划拨及时率=(实际支付金额/项目预算金额)*100%	5	%	100

# 长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区退役军人事务局	实施单位	重庆市长寿区军队离休退休干部服务管理中心			
项目名称						
项目总资金额	上级补助金额					
	区级资金					
	其他资金					
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
当年实施进度计划						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值

联系人：

联系电话：

**备注：本部门重点专项资金涉密，故此表无数据**