

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