

重庆市合川区军队离退休干部服务管理中心

2021 年度部门决算公开

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市合川区军队离退休干部服务管理中心（简称“军休中心”下同），是隶属于合川区退役军人事务局的参公单位，主要工作职能是认真贯彻党和政府有关军队离休退休干部工作的各项方针、政策，落实军休干部的政治待遇、生活待遇，服务和管理好军队离退休干部。

(二) 机构设置

本单位设有办公室、业务科室。

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。2021 年度收入总计 558.31 万元，支出总计 558.31 万元。收支较上年决算数减少 49.33 万元、下降 8.1%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减支出。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 461.63 万元，较上年决算数减少 131.92 万元，下降 22.2%，主要原因一是 2021 年末结转和结余资金较上年度减少 100%，减少了 103 万元；二是落实政府过“紧日子”要求，压减支出。其中：财政拨款收入 461.63 万元，占 100%；年初结转和结余 96.68 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 558.31 万元，较上年决算数增加 53.67 万元，增长 10.6%，主要原因是新接收 1 名

军休干部，2 名在职人员工资正常晋档、晋级增加了支出。其中：基本支出 522.54 万元，占 93.6%；项目支出 35.77 万元，占 6.4%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 103.00 万元，下降 100%，主要原因是根据财政要求，2021 年度年末实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 558.31 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 49.33 万元，下降 8.1%。主要原因一是 2021 年末结转和结余资金较上年度减少 100%，减少了 103 万元；二是落实政府过“紧日子”要求，压减支出。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 461.63 万元，较上年决算数减少 131.92 万元，下降 22.2%。一是 2021 年末结转和结余资金较上年度减少 100%，减少了 103 万元；二是落实政府过“紧日子”要求，压减支出。较年初预算数减少 471.33 万元，下降 50.5%。主要原因是使用了上级拨付的军休干部人员经费，减少了本级资金使用。此外，年初财政拨款结转和结余 96.68 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 558.31 万元，较上年决算数增加 53.67 万元，增长 10.6%。主要原因是新接收 1 名军休干部，2 名在职人员工资正常晋档、晋级增加了支出。较年初预算数减少 477.65 万元，下降

46.1%。主要原因是使用了上级拨付的军休干部人员经费，减少了本级资金使用。

3.结转结余情况。2021 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 103.00 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年度支付了上年度结转结余资金，强化预算资金管理，项目执行不断优化。

4.比较情况。本单位 2021 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 536.25 万元，占 96%，较年初预算数减少 477.65 万元，下降 47.1%，主要原因是使用了上级拨付的军休干部人员经费，减少了本级资金使用。

（2）卫生健康支出 13.58 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按照预算执行。

（3）住房保障支出 8.48 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是在职人员住房公积金缴费按照年初预算数缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 522.54 万元。其中：人员经费 484.25 万元，较上年决算数增加 66.09 万元，增长 15.8%，主要原因是新接收 1 名军休干部，2 名在职人员工资正常晋档、晋级增加了支出。人员经费用途主要包括军休干部离、退休费，在职人员工资。公用经费 38.30 万元，较上年决算数减少 9.17 万元，下降 19.3%，主要原因是主要原因是严格压减一般性支出，在实际工作中厉行节约，严格

控制办公成本。公用经费用途主要包括公务车运行维护费，办公费，差旅费，邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支，与年初预算及上年决算数进行比较无变化。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算及上年决算数进行比较无变化。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 3.48 万元（由于四舍五入取舍原因，总项与分项合计存在略微差异），较年初预算数减少 6.02 万元，下降 63.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少 2.45 万元，下降 41.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，2021 年度本单位未发生因公出国（出境）支出，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。

公务车购置费 0.00 万元，2021 年度本单位未发生公务车购置支出，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。

公务车运行维护费 2.33 万元，主要用于车辆运行维护，费用支出较年初预算数减少 5.67 万元，下降 70.9%，较上年支出数减少 2.28 万元，下降 49.5%，主要原因是严格落实公务车使用规定，公务车运行维护费有所下降。

公务接待费 1.14 万元，主要用于接待军休干部活动及春节、八一等重大节日会餐，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.36 万元，下降 24%，较上年支出数减少 0.18 万元，下降 13.6%，主要原因是严格落实中央八项规定制度，严控公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本单位因公出国（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 16 批次 175 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。2021 年本单位人均接待费 65.35 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.17 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，本单位 2021 年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 1.90 万元，较上年决算数增加 1.77 万元，增长 1361.5%，主要原因是用于在职职工和党员干部教育培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本单位机关运行经费支出 38.30 万元，机关运

行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、公务车运行维护费、办公设备购置更新费、办公楼维修维护费等。机关运行经费较上年决算数减少 9.17 万元，下降 19.3%，主要原因是日常办公过程中厉行节约，尽量减少办公成本。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 政府采购支出情况说明

2021 年度本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，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 6 个项目开展绩效自评，涉及资金 558.31 万元，本单位无一级预算项目。

(二) 绩效自评结果

1.绩效自评表

二级项目绩效自评表

项目	军休干部管理-	项目		自评	
名称	住院伙食补助	编码		总分	100

						(分)				
主管 部门	重庆市合川区退 役军人事务局		财政 科室	社保科		项目 联系人	金鑫	联系电话	15111858001	
项目资 金（万 元）	年度 总金额	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 （分）	
		5	2.4		2.4		100	10	10	
	其中： 区级支出	5	2.4		2.4		100	10	10	
	补助镇街									
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			
	对住院的军休干部发放伙 食补助费			对住院的军休干部发放伙食补助 费			全年军休干部共住院 1791 天,发放住 院伙食补助 2.4 万元，完成全年目标。			
绩效指 标	指标 名称	计 量 单 位	指标 性质	年初 指标 值	调整 指标 值	全年 完成值	得分 系数 （%）	指标 权重 （分）	指标得分 （分）	是否核心 指标
	军休干 部年住 院天数	天	=	1791	1791	1791	100	25	25	是
	补助发 放金额	万 元	=	2.4	2.4	2.4	100	25	25	是
	军休干	%	≥	100	100	100	100	15	15	否

说明	部康复率									
	实现军休干部“老有所医”的目标	%	≥	100	100	100	100	15	15	否
	军休干部满意度	%	≥	100	100	100	100	10	10	否

2.绩效自评报告或案例。

本单位未开展此项工作，无自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价。

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）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。

（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：金鑫，
023-42862594。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市合川区军队离退休干部服务管理中心 2021 年度 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	461.63	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	536.25
		九、卫生健康支出	13.58
		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	8.48
		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	461.63	本年支出合计	558.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	96.68	年末结转和结余	
总计	558.31	总计	558.31

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。

由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区军队离退休干部服务管理中心

2021 年度

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		461.63	461.63						
208	社会保障和就业支出	439.58	439.58						
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51						
20809	退役安置	428.56	428.56						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	312.62	312.62						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	115.94	115.94						
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49						
210	卫生健康支出	13.58	13.58						
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58						
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34						
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24						
221	住房保障支出	8.48	8.48						
22102	住房改革支出	8.48	8.48						
2210201	住房公积金	8.48	8.48						

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：重庆市合川区军队离退休干部服务管理中心

2021 年度

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		558.31	522.54	35.77			
208	社会保障和就业支出	536.26	500.49	35.77			
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51				
20809	退役安置	525.24	489.47	35.77			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	409.30	373.53	35.77			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	115.94	115.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	13.58	13.58				
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58				
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34				
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24				
221	住房保障支出	8.48	8.48				
22102	住房改革支出	8.48	8.48				
2210201	住房公积金	8.48	8.48				

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：重庆市合川区军队离退休干部服务管理中心 2021 年度

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	461.63	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	536.25	536.25		
		九、卫生健康支出	13.58	13.58		
		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	8.48	8.48		
		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				
本年收入合计	461.63	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	96.68	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	96.68	本年支出合计	558.31	558.31		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	558.31	总计	558.31	558.31		

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收支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：重庆市合川区军队离退休干部服务管理中心

2021 年度

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	558.31	522.54	35.77
208	社会保障和就业支出	536.26	500.49	35.77
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	
20809	退役安置	525.24	489.47	35.77
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	409.30	373.53	35.77
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	115.94	115.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	13.58	13.58	
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	
221	住房保障支出	8.48	8.48	
22102	住房改革支出	8.48	8.48	
2210201	住房公积金	8.48	8.48	

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
金额单位：万元

公开部门：重庆市合川区军队离退休干部服务管理中心

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	110.72	302	商品和服务支出	34.80	310	资本性支出	3.50
30101	基本工资	26.60	30201	办公费	8.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.50
30103	奖金	16.80	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	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.02	30206	电费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.51	30207	邮电费	1.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.24	30209	物业管理费	0.25	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	8.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.50	30213	维修（护）费	0.55	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.72	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	373.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费	33.35	30216	培训费	0.34	31022	无形资产购置	
30302	退休费	330.61	30217	公务接待费	1.14	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	1.83	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	1.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.64	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.46	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.33	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.52	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.10	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		484.25	公用经费合计					38.30

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：重庆市合川区军队离退休干部服务管理中心 2021 年度

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：重庆市合川区军队离退休干部服务管理中心 2021 年度

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：重庆市合川区军队离退休干部服务管理中心

2021 年度

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	38.30
（一）支出合计	9.50	3.48	（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	38.30
2. 公务用车购置及运行维护费	8.00	2.33	五、国有资产占用情况	—
（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	8.00	2.33	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.50	1.14	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.14	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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	16	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	175	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	1.90		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。