

重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区军休中心负责全区军队离休退休干部服务管理工作；开展适合军队离休退休干部特点的文化体育活动和社会公益活动；承办军队离休退休干部接收安置的有关事项；组织举办全区性军队离休退休干部大型活动；负责军队离休退休干部服务管理机构的土地、用房、车辆、设施设备等国有资产的管理和维护。

（二）机构设置

本单位未设置内设机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为二级预算单位，纳入 2020 年度重庆市渝北区退役军人事务局部门决算。

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。

2020 年度收入总计 3,452.37 万元，支出总计 3,452.37 万元。收支较上年决算数增加 792.61 万元、增长 29.8%，主要原因是接收军休干部人数增加，落实保障生活待遇。

2. 收入情况。

2020年度收入合计**3,452.37**万元，较上年决算数增加**792.61**万元，增长**29.8%**，主要原因是接收军休干部人数增加，落实保障生活待遇。其中：财政拨款收入**3,452.37**万元，占**100%**。

3. 支出情况。

2020年度支出合计**3,452.37**万元，较上年决算数增加**792.61**万元，增长**29.8%**，主要原因是离退休干部人增加以及人和工作站装饰工程。其中：基本支出**207.80**万元，占**6%**；项目支出**3,244.57**万元，占**94%**。

4. 结转结余情况。

2020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

2020年度财政拨款收、支总计**3,452.37**万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加**792.61**万元，增长**29.8%**。主要原因是离退休干部人数增加以及人和工作站装饰工程。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入**3,452.37**万元，较上年决算数增加**792.61**万元，增长**29.8%**。主要原因是离退休干部人数增加以及人和工作站装饰工程。较年初预算数增加**58.36**万元，增长**1.7%**。主要原因是在预算执行过程中追加部分项目资金。

2. 支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,452.37 万元，较上年决算数增加 792.61 万元，增长 29.8%。主要原因是离退休干部人数增加以及人和工作站装饰工程。较年初预算数增加 58.36 万元，增长 1.7%。主要原因是在预算执行过程中追加部分项目资金。

3. 结转结余情况。

2020 年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4. 比较情况。

本部门 2020 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 3,436.47 万元，占 99.5%，较年初预算数增加 58.13 万元，增长 1.7%，主要原因是在预算执行过程中追加部分项目资金。

(2) 卫生健康支出 7.31 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 1.49 万元，下降 16.9%，主要原因是公务员医疗保险由财政统一收回。

(3) 住房保障支出 8.59 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 1.72 万元，增长 25%，主要原因是单位人员增加，缴纳职工住房公积金等。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 207.80 万元。其中：人员经费 152.55 万元，较上年决算数增加 20.47 万元，增长 15.5%，主要原因是单位职工人数增加。人

员经费用途主要包括职工统发工资、规范性津补贴、职工养老保险、医疗保险、住房公积金等。公用经费 **55.25** 万元，较上年决算数减少 **14.89** 万元，下降 **21.2%**，主要原因是单位厉行节约，严格落实财政过“紧日子”相关规定。公用经费用途为办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 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

本单位 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 **3.64** 万元，较年初预算数增加 **3.64** 万元，增长 **100%**，主要原因是年初预算时在主管部门统一预算公务车运行维护费，但因离退休干部开展活动以及相关走访慰问工作因公使用车辆，故产生公务用车运行维护费。较上年支出数减少 **5.36** 万元，下降 **59.6%**，主要原因是因疫情影响，上半年外出走访慰问较少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。2020 年度本单位未发生公务车购置费支出。公务车运行维护费 **3.64** 万元，主要用于离退休干部开展活动以及相关走访慰问工作。费用支出较年初预算数增加 **3.64** 万元，增长 **100%**，主要原因是年初时未初算公务车运行维护费。较上年支出

数减少 5.36 万元，下降 59.6%，主要原因是主要原因是因疫情影响，上半年外出走访慰问较少。2020 年度本单位未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本单位公务车保有量为 1 辆；车均维护费 3.64 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 55.25 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 14.89 万元，下降 21.2%，主要原因是厉行节约，减少办公成本。本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.68 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 25.9%，主要原因是按照上级部门要求参加相关业务培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本单位无政府采购支出。

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，本部门对部门整体和4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4项，涉及资金3244.57万元。

(二) 绩效自评结果

2020年度单位整体绩效目标自评表

预算单位	重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心			自评得分	90.37				
预算单位名称	重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心			联系人	郑雪松	联系电话	023-67833048		
部门资金规模 (万元)	年初预算总量 (A)		全年预算总量 (B)	全年执行总量 (C)	全年预算执行率 (C/B,%)				
	3,394.01		3,452.37	3452.37	100.00%				
部门整体绩效目标	2020年整体绩效目标				2020年整体绩效目标完成情况				
	在市局安置处、市军休中心及有关部门大力支持下，中心认真贯彻执行党的路线方针政策及法律法规，努力落实军休干部两个待遇。全年预计走访慰问军休干部达50名；新接收军休干部人数达***名；确保军休人员移交安置工作百分之百完成、军休干部保障经费及时发放工作百分之百完成；积极开展15次文体活动；在《重庆军休》杂志和社会媒体报稿信息过稿发表文章达10篇；鼓励参加军休军供系统业务骨干素质能力提升培训达5人次；继续探索军休分散服务、创新服务管理模式，不断提高军休服务管理水平。				2020年在市局安置处、市军休中心及有关部门大力支持下，中心严格执行安置政策，认真落实军休干部两个待遇。全年走访慰问军休干部人数达51名；全年新接受军休干部人数达***人；军休人员移交安置工作百分之百完成、军休干部保障经费及时发放工作百分之百完成；并积极组织开展了10次文体活动；完成在《重庆军休》杂志和社会媒体报稿信息过稿发表文章达10篇；参加重庆市军休军供系统业务骨干素质能力提升培训2人次。				
绩效指标	指标名称	指标权重 (a,分)	计量单位	指标性质	指标值	指标完成值	得分系数 (b, %)	指标得分 (a*b,分)	核心指标 (是/否)
	全年走访慰问军休干部人数	15	名	≥	50	51	102.00%	15.30	是
	全年新接收军休干部人数	15	名	≥	***	***	96.00%	14.40	是
	军休人员移交安置工作完成率	15	%	≥	100	100	100.00%	15.00	是

	军体干部保障经费发放及时率	15	%	≥	100	100	100.00%	15.00	是
	军休中心文体活动开展次数	10	次	≥	15	10	66.67%	6.67	是
	在《重庆军休》杂志和社会媒体报稿信息过稿发表文章篇数	5	篇	≥	10	10	100.00%	5.00	否
	参加重庆市军休军供系统业务骨干素质能力提升培训人次	10	人次	≥	5	2	40%	4.00	否
	军休干部满意度	15	%	≥	95	95	100.00%	15.00	是
说明									

2020年度专项绩效自评表

专项名称	房屋建筑物购建经费				自评总分	91.87			
业务主管部门	区退役军人事务局				联系人及电话	郑雪松 67823378			
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数(压减、调整后预算数)		全年执行数	执行率(%)	执行率得分		
	172	172	172		105.93	62%	6.2		
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
	为丰富军休干部业余生活,更好落实生活待遇;保障军休机构正常运行;保障军休干部政治学习、文体活动,为军休干部提供就近服务、便捷服务				已完成				
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值	全年完成值	得分系数(%)	权重(分)	指标得分(分)	核心指标判断(填是或否)
	数量指标	人	***		***	101%	10	10.14	是
	质量指标		保障人和片区军休机构正常运行		保障人和片区军休机构正常运行	100%	5	5.00	是

时效指标	进度百分比	2020年完成80%	2020年完成49%	61%	10	6.10	是
成本指标	资金百分比	2020年资金支付50%	2020年资金支付49%	98%	5	4.90	否
总改造地面面积	平方米	300	304.19	101%	10	10.13	是
工程设计与咨询费	万元	7	7.7	90%	5	4.50	否
工程装修及装饰	万元	75	76.58	98%	5	4.90	是
社会效益		提高军休干部政治、生活、文化待遇	提高军休干部政治、生活、文化待遇	100%	15	15.00	是
可持续影响		军休人员持续享受政治、生活、文化保障	军休人员持续享受政治、生活、文化保障	100%	10	10.00	是
服务对象满意度指标		服务对象满意度95%	服务对象满意度95%	100%	15	15.00	是
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明							

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：**023-67823378**