

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：区军休中心

2020年度

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	330.80	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	322.55
		九、卫生健康支出	3.13
		十、住房保障支出	5.13
本年收入合计	330.80	本年支出合计	330.80
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	330.80	总计	330.80

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。

收入决算表

公开部门：区军休中心

2020年度

公开02表
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		330.80	330.80						
208	社会保障和就业支出	322.55	322.55						
20805	行政事业单位养老支出	11.87	11.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46						
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.69	4.69						
20809	退役安置	310.59	310.59						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	204.82	204.82						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	105.77	105.77						
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	3.13	3.13						
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13						
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13						
221	住房保障支出	5.13	5.13						
22102	住房改革支出	5.13	5.13						
2210201	住房公积金	5.13	5.13						

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

公开部门：区军休中心
2020年度
公开03表
单位：万元

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		330.80	330.80				
208	社会保障和就业支出	322.55	322.55				
20805	行政事业单位养老支出	11.87	11.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.69	4.69				
20809	退役安置	310.59	310.59				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	204.82	204.82				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	105.77	105.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	3.13	3.13				
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13				
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13				
221	住房保障支出	5.13	5.13				
22102	住房改革支出	5.13	5.13				
2210201	住房公积金	5.13	5.13				

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

公开部门：区军休中心

2020年度

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	330.80	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、社会保障和就业支出	322.55	322.55		
		八、卫生健康支出	3.13	3.13		
		九、住房保障支出	5.13	5.13		
本年收入合计	330.80	本年支出合计	330.80	330.80		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	330.80	总计	330.80	330.80		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开05表

公开部门：区军休中心

2020年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	决算数			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合 计			330.80	330.80	330.80		
208	社会保障和就业支出		322.55	322.55	322.55		
20805	行政事业单位养老支出		11.87	11.87	11.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.72	4.72	4.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.46	2.46	2.46		
2080599	其他行政事业单位养老支出		4.69	4.69	4.69		
20809	退役安置		310.59	310.59	310.59		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		204.82	204.82	204.82		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		105.77	105.77	105.77		
20899	其他社会保障和就业支出		0.09	0.09	0.09		
2089901	其他社会保障和就业支出		0.09	0.09	0.09		
210	卫生健康支出		3.13	3.13	3.13		
21011	行政事业单位医疗		3.13	3.13	3.13		
2101101	行政单位医疗		3.13	3.13	3.13		
221	住房保障支出		5.13	5.13	5.13		
22102	住房改革支出		5.13	5.13	5.13		
2210201	住房公积金		5.13	5.13	5.13		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：区军休中心

2020年度

公开06表
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	67.36	302	商品和服务支出	27.22	310	资本性支出		
30101	基本工资	15.38	30201	办公费	3.90	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	12.34	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	13.09	30203	咨询费	0.00				
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00				
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12				
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.72	30206	电费	0.41				
30109	职业年金缴费	2.46	30207	邮电费	2.13				
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	30208	取暖费	0.00				
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00				
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	12.60				
30113	住房公积金	10.96	30212	因公出国（境）费用	0.00				
30114	医疗费	0.88	30213	维修（护）费	0.00				
30199	其他工资福利支出	4.32	30214	租赁费	0.00				
			30215	会议费	0.00	312	对企业补助		
303	对个人和家庭的补助	236.22	30216	培训费	0.32	31201	资本金注入		
30301	离休费	45.22	30217	公务接待费	0.87	31203	政府投资基金股权投资		
30302	退休费	141.17	30218	专用材料费	0.00	31204	费用补贴		
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00				
30304	抚恤金	18.43	30225	专用燃料费	0.00				
30305	生活补助	22.57	30226	劳务费	4.32				
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00				
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00				
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00				
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.22				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.34				
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
30399	其他个人和家庭的补助支出	8.83	30299	其他商品和服务支出	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		303.58	公用经费合计						27.22

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

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：区军休中心

2020年度

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

机构运行信息表

公开部门：区军休中心

2020年度

公开08表
单位：万元

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	27.22
（一）支出合计	0.23	0.23	（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	27.22
2. 公务用车购置及运行维护费	0.23	0.23	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	0.23	0.23	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费		0.87	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费		0.87	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）	—		（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）	—		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）	—	87	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		0.32		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：区军休中心

2020年度

公开09表
单位：万元

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：本单位无相关数据，故本表为空。

2020年部门整体绩效自评表

主管部门			财政科室		自评总分(分)					
					部门联系人		联系电话			
部门预算执行情况	预算资金	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)
	(万元)									
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		
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
说明										

备注：本单位无相关数据，故本表为空。

重点专项一级项目绩效自评表

项目名称				项目 编码				自评总分 (分)			
主管部门				财政 科室				项目联系 人	联系电话		
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)	
	其中:										
	上级资金										
	本级资金										
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			
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	
说明											

备注：本单位2020年重点一级项目绩效为涉密项目，不公开。

重点专项二级项目绩效自评表

项目名称				项目 编码				自评总分 (分)			
主管部门				财政 科室				项目联系 人	联系电话		
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)	
	其中:										
	上级资金										
	本级资金										
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			
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	
说明											

备注：本单位2020年无重点专项二级项目。

一般性一级项目绩效自评表

项目名称				项目 编码				自评总分 (分)			
主管部门				财政 科室				项目联系 人	联系电话		
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)	
	其中:										
	上级资金										
	本级资金										
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			
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	
说明											

备注：本单位2020年无一般性一级项目。

一般性二级项目绩效自评表

项目名称				项目 编码				自评总分 (分)			
主管部门				财政 科室				项目联系 人	联系电话		
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)	
	其中:										
	上级资金										
	本级资金										
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			
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	
说明											

备注：本单位2020年无一般性二级项目。