

重庆市綦江区机关事业单位退休人员管理服务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	63.05	一、本年支出	67.70	67.70		
一般公共预算拨款	63.05	社会保障和就业支出	62.90	62.90		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	2.39	2.39		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	2.41	2.41		
二、上年结转	4.65					
一般公共预算拨款	4.65					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	67.70	支出总数	67.70	67.70		

附件4-2

区机关事业单位退休人员管理服务中心一般公共预算财政拨款

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	62.90	54.40	8.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.07	49.57	8.50
2080150	事业运行	49.57	49.57	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.50		8.50
20805	行政事业单位养老支出	4.82	4.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61	
210	卫生健康支出	2.39	2.39	
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39	
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	2.41	2.41	
22102	住房改革支出	2.41	2.41	
2210201	住房公积金	2.41	2.41	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

机关事业单位退休人员管理服务中心一般公共预算财政拨款基

单位：万元

经济分类科目		2023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	59.19	50.09	9.11
301	工资福利支出	50.09	50.09	
30101	基本工资	10.16	10.16	
30102	津贴补贴	0.46	0.46	
30103	奖金			
30107	绩效工资	29.23	29.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.21	3.21	
30109	职业年金缴费	1.61	1.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	1.91	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	2.41	2.41	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	9.11		9.11
30201	办公费	3.52		3.52
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			

机关事业单位退休人员管理服务中心一般公共预算财政拨款基

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.36		0.36
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

机关事业单位退休人员管理服务中心一般公共预算财政拨款基

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.40		0.40
30229	福利费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.42		2.42
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

附件4-4

江宁区机关事业单位退休人员管理服务中心一般公共预算“三公”经费

单位：万元

2023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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

附件4-5

重庆市綦江区机关事业单位退休人员管理服务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

重庆市綦江区机关事业单位退休人员管理服务中心部门支出总表

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
208	社会保障和就业支出	62.90	54.40	8.50			

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表										
预算部门	212009-重庆市綦江区机关事业单位退休人员管理服务中心									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		676,946.72	591,946.72	591,946.72			85,000.00	85,000.00		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	承担全区机关事业单位科级以下离退休人员的管理工作；负责做好全区机关事业单位科级以下鳏寡、特困、重病、高龄、残疾等离退休人员的救助和慰问工作；负责全区机关事业单位科级以下离退休干部的走访、节日及住院慰问、来信来访等工作；负责全区机关事业单位科级以下离退休干部参加学习和相关活动的组织；负责协调各有关职能部门做好全区机关事业单位科级以下离退休职工的管理服务工作；承担易地退休人员来区定居和转外地安置的协调工作								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	产出指标	数量指标	慰问退干干部	≥	9,000	人次	20			
			退干集中疗养	=	2	期	20			
	效益指标	社会效益	退休老专家送科技下乡	=	2	期	20			
			退休干部疗养	=	200	人次	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95%	%	20				
其他说明										

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	212009-重庆市綦江区机关事业单位退休人员管理服务中心		项目编码	50011023T000003175737			
项目名称	2023年运转性项目-人员补丁						
项目类型	运转性项目		联系人	彭尚琴	联系电话	48225707	
当年预算（万元）	8.50		上级资金				
			本级资金		8.50		
			其他资金				
项目概况	根据区财政局2022年运转性办公经费编制标准，人员补丁0.5万元/人/年，行政辅助非在编人员5.2万元/人/年，驾驶员5.75万/人/年(编制10%内)，公务用车运维费3.5万元/年。						
立项依据	根据区财政局2023年运转性办公经费编制标准执行，根据“三定”方案，履行政府职能，提供公共服务，保障自身运转。						
当年实施进度计划	全面完成市区下达的年度目标任务。						
当年整体绩效目标	承担全区机关事业单位科级以下离退休人员的管理工作；负责做好全区机关事业单位科级以下鳏寡、特困、重病、高龄、残疾等离退休人员的救助和慰问工作；负责全区机关事业单位科级以下离退休干部的走访、节日及住院慰问、来信来访等工作；负责全区机关事业单位科级以下离退休干部参加学习和相关活动的组织；负责协调各有关职能部门做好全区机关事业单位科级以下离退休职工的管理服务工作；承担易地退休人员来区定居和转外地安置的协调工作						
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	慰问退干干部	≥	900000%	人次	20
			退干集中疗养	=	200%	期	20
	效益指标	社会效益	退休老专家送科技下乡	=	200%	期	20
			退休干部疗养	=	20000%	人次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95%	%	20