

# 重庆市老干部休养所

## 2021 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

重庆市老干部休养所的主要职能职责：为落实老干部政治和生活待遇提供服务，为老干部教育培训和短期休养提供服务，为老干部工作者培训提供服务。

#### (二) 单位构成

重庆市老干部休养所内设 4 个科(室)，分别是办公室、行政科、保卫科和保健活动科。无下属二级预算单位。

### 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 937.4 万元，其中：一般公共预算拨款 937.4 万元。收入较 2020 年减少 38.58 万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少 38.58 万元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 937.4 万元，其中：社会保障和就业支出预算 881.93 万元，卫生健康支出预算 29.58 万元，住房保障支出预算 25.89 万元。支出预算较 2020 年减少 38.58 万元，主要是基本支出预算增加 43.02 万元，项目支出预算减少 81.6 万元。

### 三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 937.4 万元，一般公共预算预

算财政拨款支出 937.4 万元，比 2020 年减少 38.58 万元。其中：基本支出 642 万元，比 2020 年增加 43.02 万元，增加的原因是新招录两名公务员，工资福利支出和商品服务支出等经费增加。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出 295.4 万元，比 2020 年减少 81.6 万元，减少的原因是 2020 年有“图书阅览室建设及维护”一次性项目和老干部人数因自然原因减少。项目支出主要用于为老干部教育培训、短期休养、医疗等提供服务，在重大节日、纪念日和老干部生病住院时的慰问，为老干部解决用餐困难问题，维修维护大院房屋、公共设施设备，聘请物业公司为老干部提供安全、清洁、舒适的休养环境等重点工作。

重庆市老干部休养所 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 30 万元，比 2020 年减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年持平，主要原因是严格控制非必要因公出国（境）；公务接待费 3.5 万元，与 2020 年持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费已处于较合理范围；公务用车运行维护费 26.5 万元，比 2020 年减少 0.5 万元，主要原因是严格按照公务用车相关规定执行，严禁违规使用，费用减少的部分主要是公务用车保险费减少 0.5 万元；公务用车购置费 0 万元，与

2020年持平，主要原因是本单位公务车辆暂未达到使用年限，无需更换。

## 五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费182.96万元，比上年增加11.17万元，主要原因为新招录两名公务员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额68.4万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算68.4万元；其中一般公共预算拨款政府采购68.4万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算68.4万元。

3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款295.4万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

## 六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

部门预算公开联系人：徐立丹 联系方式：023-49876796

## 重庆市老干部休养所 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	937.40	一、本年支出	937.40	937.40		
一般公共预算拨款	937.40	社会保障和就业支出	881.93	881.93		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	29.58	29.58		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	25.89	25.89		
二、上年结转						
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				
收入总数	937.40	支出总数	937.40	937.40		

## 重庆市老干部休养所 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	937.40	642.00	295.40
208	社会保障和就业支出	881.93	586.53	295.40
20805	行政事业单位养老支出	881.93	586.53	295.40
2080501	行政单位离退休	10.35	10.35	
2080503	离退休人员管理机构	769.58	474.18	295.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.23	50.23	
210	卫生健康支出	29.58	29.58	
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58	
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.08	9.08	
221	住房保障支出	25.89	25.89	
22102	住房改革支出	25.89	25.89	
2210201	住房公积金	25.89	25.89	

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 重庆市老干部休养所 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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	642.00	459.04	182.96
301	工资福利支出	389.78	389.78	
30101	基本工资	108.06	108.06	
30102	津贴补贴	91.39	91.39	
30103	奖金	16.26	16.26	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.51	34.51	
30109	职业年金缴费	17.26	17.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.50	20.50	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	25.89	25.89	
30114	医疗费	4.48	4.48	
30199	其他工资福利支出	69.70	69.70	
302	商品和服务支出	182.96		182.96
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	11.00		11.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	54.00		54.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.00		2.00

## 重庆市老干部休养所 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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
30216	培训费	1.62		1.62
30217	公务接待费	3.50		3.50
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.31		4.31
30229	福利费	3.24		3.24
30231	公务用车运行维护费	26.50		26.50
30239	其他交通费用	19.97		19.97
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	32.32		32.32
303	对个人和家庭的补助	69.26	69.26	
30301	离休费	10.35	10.35	
30305	生活补助	5.40	5.40	
30306	救济费			
30307	医疗费	4.60	4.60	
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	48.91	48.91	

## 重庆市老干部休养所 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
30	0	26.5	0	26.5	3.5

## 重庆市老干部休养所 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。）





## 重庆市老干部休养所 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	937.40	642.00	295.40			
208	社会保障和就业支出	881.93	586.53	295.40			
20805	行政事业单位养老支出	881.93	586.53	295.40			
2080501	行政单位离退休	10.35	10.35				
2080503	离退休人员管理机构	769.58	474.18	295.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.23	50.23				
210	卫生健康支出	29.58	29.58				
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58				
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.08	9.08				
221	住房保障支出	25.89	25.89				
22102	住房改革支出	25.89	25.89				
2210201	住房公积金	25.89	25.89				



## 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市老干部休养所		支出预算总量	937.4	
			其中：部门预算支出	937.4	
当年整体绩效目标	贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和指示；落实离退休干部政治待遇，组织学习党的路线、方针政策；为老干部教育培训和短期休养提供服务；做好离退休干部医疗服务工作；做好重大节日、重要纪念日和老干部生病住院的走访慰问工作；保障全所离退休干部看病、学习和生活用车；组织本所离退休干部定期参观了解全市城市建设、经济发展等；做好市干休所房屋、设施设备的管理维修维护工作；做好市干休所院内的安全保卫、人员的思想稳定、环境的清洁美化等物业服务工作，为老干部提供安全、清洁、舒适的休养环境；保				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展老干部活动次数	12	次	≥	20
	老干部满意度	15	%	≥	98
	三季度预算执行进度	10	%	≥	70
	部门预决算按时公开率	10	%	≥	100
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	老干部就餐保障率	10	%	≥	95
	房屋及公共设施维修（改造）面积	2	平方米	≥	1000
	走访慰问老干部人次	12	人次	≥	380
	房屋及公共设施维修（改造）单位成本	4	元/平方米	≤	1500
	物业管理服务质量达标率	6	%	≥	90
	机构正常运行保障率	2	%	≥	95
	车辆保障率	2	%	≥	95
	公共设施设备维护率	5	%	≥	95

## 2021年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

单位：万元

专项资金名称	老干部活动费			业务主管部门	重庆市老干部休养所
当年预算	102			市级支出	102
				补助区县	
项目概况	按照中央关于“政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀”老干部的指示精神，更好地为老干部服务，特申请老干部专项业务经费。主要内容有：1.用于老干部开展各种学习、文体活动及落实老干部“两个待遇”费；2.节日慰问费、关心看望生病、住院老干部及遗孀费；3.接待市内外来所参观指导的老干部及领导等经费；4.健康休养、健康体检费；5.其它用于老干部保健、义诊、订阅杂志等杂费。				
立项依据	1. 中共中央组织部 人力资源和社会保障部关于印发《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》的通知【中组发（2008）10号】文件。2、劳动人事部印发《关于离休干部健康休养的几项规定》的通知【劳人老（1983）17号】文件。3、中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅转发中共重庆市委组织等五部门《关于认真做好县处级以上退休干部管理服务工作的意见》的通知【渝委办发（2007）45号】文件。4.《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕3号）。5.《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉的通知》（渝委办发〔2016〕44号）				
当年绩效目标	按照中央和市委相关工作要求，严格把老干部政策落实落细，2021年计划走访慰问老干部人次380人次，完成率达98%以上，计划开展老干部活动次数20次，完成率达95%以上，老干部满意度达到98%。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展老干部活动次数	20	次	≥	20
	老干部满意度	50	%	≥	98
	走访慰问老干部人次	30	人次	≥	380