

重庆市老干部休养所 (重庆市老年大学永川校区管理处) 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

本单位的主要职能职责：为落实老干部政治和生活待遇提供服务，为老年教育提供服务，为离退休干部休养提供服务，为老干部工作者教育培养提供服务，完成主管部门交办的其他任务。

(二) 单位构成。

本单位成立于 1983 年 1 月，隶属中共重庆市委老干部局，为正县级全额拨款参公事业单位，内设办公室、服务保障科、教育培训科和总务科 4 个科室。从预算单位构成看，本单位无下属二级预算单位，2023 年度预算编制主要是本单位的预算情况。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 811.51 万元，其中：一般公共预算拨款 811.51 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 81.31 万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少 81.31 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 811.51 万元，其中：社会保障和就业支出 756.52 万元，卫生健康支出 23.2 万元，住

房保障支出 31.79 万元；支出较去年减少 81.31 万元，主要是基本支出减少 97.43 万元，项目支出增加 16.12 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 811.51 万元，一般公共预算财政拨款支出 811.51 万元，比 2022 年减少 81.31 万元。其中：基本支出 569.19 万元，比 2022 年减少 97.43 万元，主要原因是行政参公单位公用经费综合定额人均减少 1 万元，预算减少 18 万元；单位在编人员变动，公用经费综合定额预算减少 49.5 万元；规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等及单位在编人员变动，品迭共计减少 13.45 万元；未休假补贴等规范编制及单位在编人员变动，共计减少 16.48 万；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 242.32 万元，比 2022 年增加 16.12 万元，主要原因是新增“为老年教育提供服务”职能职责，新设教学管理经费项目，主要用于为老同志组织活动、走访慰问、提供舒适安全的休养环境等重点工作。

2023 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

2023 年“三公”经费预算 24.5 万元，比 2022 年减少 0.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平，主要原因

是如非必要，严格控制因公出国（境）发生；公务接待费 0.5 万元，比 2022 年减少 0.3 万元，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，严控经费支出；公务用车运行维护费 24 万元，与上年持平，主要原因是本年度公务用车数量与上年一致；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位公务用车暂无需更换。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 111.11 万元，比上年减少 75.06 万元，主要原因为行政参公单位公用经费综合定额人均减少 1 万元，预算减少 38 万元，单位在编人员减少，预算减少 38.5 万元；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 242.32 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 1 辆、离退休干部服务用车 5 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 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。

单位预算公开联系人：徐立丹 联系方式：023-49876796

重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	811.51	一、本年支出	811.51	811.51		
一般公共预算资金	811.51	社会保障和就业支出	756.52	756.52		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	23.20	23.20		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	31.79	31.79		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	811.51	支出合计	811.51	811.51		

表二

重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		811.51	569.19	242.32
208	社会保障和就业支出	756.52	514.20	242.32
20805	行政事业单位养老支出	756.52	514.20	242.32
2080501	行政单位离退休	11.70	11.70	
2080503	离退休人员管理机构	620.01	377.69	242.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.78	69.78	
210	卫生健康支出	23.20	23.20	
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	
2101101	行政单位医疗	15.52	15.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68	
221	住房保障支出	31.79	31.79	
22102	住房改革支出	31.79	31.79	
2210201	住房公积金	31.79	31.79	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		569.19	458.08	111.11
301	工资福利支出	380.34	380.34	
30101	基本工资	82.92	82.92	
30102	津贴补贴	68.03	68.03	
30103	奖金	121.15	121.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.69	36.69	
30109	职业年金缴费	18.34	18.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.31	14.31	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	31.79	31.79	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	3.03	3.03	
302	商品和服务支出	111.11		111.11
30201	办公费	29.50		29.50
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	3.80		3.80
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	2.40		2.40
30216	培训费	2.26		2.26
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	18.01		18.01
30229	福利费	4.52		4.52
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	12.95		12.95
30299	其他商品和服务支出	1.37		1.37
303	对个人和家庭的补助	77.74	77.74	
30301	离休费	4.53	4.53	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.41	68.41	

表四

重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）
财政拨款“三公”经费支出表

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	
24.50		24.00		24.00	0.50

表五

重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	811.51	合计	811.51
一般公共预算资金	811.51	社会保障和就业支出	756.52
政府性基金预算资金		卫生健康支出	23.20
国有资本经营预算资金		住房保障支出	31.79
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表八

重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		811.51	569.19	242.32
208	社会保障和就业支出	756.52	514.20	242.32
20805	行政事业单位养老支出	756.52	514.20	242.32
2080501	行政单位离退休	11.70	11.70	
2080503	离退休人员管理机构	620.01	377.69	242.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.78	69.78	
210	卫生健康支出	23.20	23.20	
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	
2101101	行政单位医疗	15.52	15.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68	
221	住房保障支出	31.79	31.79	
22102	住房改革支出	31.79	31.79	
2210201	住房公积金	31.79	31.79	

表九

重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

(备注：本部门无政府采购预算数据，故此表无数据。)

表十

重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）	部门支出预算数	811.51			
当年整体绩效目标	<p>1.用心用情用力做好老干部服务管理工作，目标全年开展老同志活动30次，走访看望总人次不低于280人次，老同志满意度达到95%。</p> <p>2.严格按照重庆市市级预算编制指南精神发放遗属生活补助，补助按时到位率95%，全年补助人数不高于60人次。</p> <p>3.落实教师、系主任等教职工劳务费；采购教学用具、教师办公用品等;保障教室及教师办公场所水电开支等；开展教学成果汇报展示等活动。</p> <p>4.为确保老干部生活环境安全舒适，保证我所院内的老干部住房、活动室、办公用房、公共绿化带等其他公共设施做经常性的检修维护，发现问题及时维修，维修率达到90%。</p> <p>5.物业服务质量达标率在90%以上，服务对象满意度在85%以上。</p> <p>6.每周为离休干部送餐，在节日为老同志开展送饺子和会餐等活动，确保送餐保障率达到95%，老干部满意度超过90%。</p> <p>7.做好老干部用车服务工作，确保保障率达到95%以上。</p> <p>8.保证残疾人就业保障金按时足额缴纳，资金不被挪用。</p> <p>9.确保机构正常运转。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	物业服务大院环境投诉次数	4	≤	6	次	否
	物业服务服务质量达标率	10	≥	90	%	是
	零星维修维护率	4	≥	90	%	否
	绿化维护率	2	≥	90	%	否
	补助按时到位率	4	≥	95	%	否
	机构正常运行保证率	8	≥	95	%	否
	老干部就餐保障率	6	≥	95	%	否
	老干部用车车辆保障率	10	≥	95	%	是
	房屋及公共设施维修（改造）面积	6	≥	400	平方米	否
	走访看望总人次	10	≥	280	人	是
	学员人数	10	≥	600	人次	是
	提高生活质量	5	=	5	人/次	否
	补助人数	5	≤	60	人/次	否
	按时缴纳	4	定性	是	无	否
	按时足额发放劳务费	2	定性	是	无	否
	足额缴纳	4	定性	是	无	否
	提高老同志幸福感和获得感	6	定性	是	无	否

2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门		
当年预算				市级支出		
				补助区县		
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

（备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。）

表十二

2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）

单位：万元

专项资金名称	教学管理经费			业务主管部门	重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）	
当年预算	14.98			市级支出	14.98	
				补助区县		
项目概况	1.落实教师、系主任等教职工劳务费； 2.采购、维修维护教学设施设备、办公家具、办公设备等； 3.改造、维修维护教学场地和教师办公场所； 4.采购教学用具、教师办公用品等； 5.支付教室及教师办公场所水电开支等； 6.开展教学成果汇报展示等活动。					
立项依据	《中共重庆市委机构编制委员会办公室关于调整重庆市老干部休养所、重庆市老年大学机构编制事项的复函》（渝委编办〔2022〕32号）					
当年绩效目标	通过适度改造现有场地、添置必要教学设施设备、发挥为老同志提供多年服务保障的经验优势、挖掘本地优秀师资，开展老年教育新增业务，进一步扩大老年教育资源供给，提高老年教育资源覆盖率，与永川区老年大学相互补充完善，满足永川地区尤其是老城区老年人精神文化和学习需求，引导树立积极老龄观、健康老龄化理念，不断发挥正能量，深度融入积极应对人口老龄化国家战略。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	学员满意度	10	≥	80	分	否
	社会影响力	20	定性	有所提升	元	否
	学员人数	50	≥	600	人次	是
	按时足额发放劳务费	10	定性	是	无	否

2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）

单位：万元

专项资金名称	房屋、公共设施维修维护费及弥补日常经费		业务主管部门	重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）		
当年预算	136.40		市级支出	136.40		
			补助区县			
项目概况	<p>1.市干休所房屋及其他公共设施均建于六、七十年代，是永川城区唯一的连片小青瓦房建筑。由于使用时间长、陈旧，存在诸多安全隐患。为了让老干部能有一个安全舒适的生活环境，我所每年都要对院内的老干部住房、活动室、办公用房、公共设施等做经常性的检修维护。</p> <p>2.市干休所对大院绿化进行改造维护，为老干部提供优美的休养环境；对院内大树进行定期修枝，防止树枝掉落带来的安全隐患。</p> <p>3.根据以前年度情况测算，弥补日常运转、公用经费和党建经费的不足。</p> <p>4.市干休所大院总占地面积53328平方米，绿化率70%，其中公共建筑(老干部食堂、礼堂和办公楼)面积2756平方米，绿化面积37329平方米，聘请物业管理公司负责公共区域的安全保卫、车辆管理、清洁卫生、会务服务、绿化养护及整治和设施设备维修维护等工作，为老干部提供安全、清洁、舒适的休养环境；保障机构正常运转等。</p> <p>5.保障金是为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。用人单位应当按照本单位在职职工总数1.5%的比例安排残疾人就业，达不到规定比例的，应当缴纳保障金。</p>					
立项依据	<p>1.《重庆市编办关于完善市委老干局所属3个事业单位宗旨和职责任务的通知》（渝编办〔2016〕176号）</p> <p>2.《重庆市党政机关办公用房管理实施办法》（渝委办发〔2019〕31号）</p> <p>3.《重庆市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》（渝财综〔2016〕58号）</p>					
当年绩效目标	<p>1.为确保老干部安全舒适的生活环境，我所每年都要对院内的老干部住房、活动室、办公用房、公共绿化带等其他公共设施做经常性的检修维护。保证发现问题及时维修，维修率达到90%。</p> <p>2.为老干部教育培训和短期休养提供服务；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，让离退休老同志满意；保障机构正常运转等。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	大院环境投诉次数	6	≤	6	次	是
	零星维修维护率	6	≥	90	%	是
	绿化维护率	4	≥	10	%	是
	服务质量达标率	18	≥	90	%	是
	服务对象满意度	4	≥	85	%	是
	机构正常运行保障率	12	≥	95	%	是
	购买服务单价	4	≤	684000	元	否
	房屋及公共设施维修（改造）面积	12	≥	400	平方米	是
	足额缴纳	6	定性	优	无	是
	按时缴纳	12	定性	是	无	否
促进残疾人事业发展	6	定性	好	无	是	

2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）

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（重庆市老年大学永川校区管理处）		
当年预算	90.94		市级支出	90.94		
			补助区县			
项目概况	<p>1.根据中央3号文件和市委44号文件精神，用心用情用力做好老干部服务管理工作。落实各项制度，组织保障老干部阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习；</p> <p>2.组织老干部开展各类丰富多彩、积极健康的文体活动；</p> <p>3.在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间集中走访慰问；</p> <p>4.在老干部生日、生病住院、家庭出现重大变故和节日期间进行走访看望；</p> <p>5.完善老干部服务管理，在家政服务、医疗保健、紧急救助、精神慰藉等方面提供便利，做好老干部亲情化、个性化、精细化服务及活动餐饮保障；</p> <p>6.加强老干部活动场所建设和管理，按需订购报刊杂志、配备活动设施。</p> <p>7.根据重庆市市级预算编制指南，按照生活补助对象标准发放遗属生活补贴。</p>					
立项依据	<p>1.《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）。</p> <p>2.《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）</p> <p>3.《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于完善机关事业单位工作人员遗属生活困难补助政策的通知》（渝人社发〔2018〕238号）</p>					
当年绩效目标	用心用情用力做好老干部服务管理工作，目标全年开展老同志活动30次，走访看望总人次不低于280人次，老同志满意度达到95%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	补助按时到位率	15	≥	95	%	是
	老同志满意度	5	≥	95	%	否
	补助人数	15	≤	60	人/次	否
	提高生活质量	15	=	5	人/次	是
	提高老同志幸福感和获得感	15	定性	高	无	否
	走访看望总人次	25	≥	280	项（次）	是