

重庆市老干部休养所 2022 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成立于一九八三年元月，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、行政科、保卫科和保健活动科等四个科室。从预算单位构成看，本单位无下属二级预算单位，2022 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：2022 年年初预算数 892.82 万元，其中：一般公共预算拨款 892.82 万元；收入较去年减少 44.58 万元，主要是一般公共预算财政拨款减少 44.58 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 892.82 万元，其中：社会保障和就业支出 833.8 万元，卫生健康支出 32.23 万元，住房保障支出 26.79 万元；支出较去年减少 44.58 万元，主要是基本支出增加 24.62 万元，项目支出减少 69.2 万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入892.82万元，一般公共预算财政拨款支出892.82万元，比2021年减少44.58万元。其中：基本支出666.62万元，比2021年增加24.62万元，主要原因一是离退休健康休养费标准提高导致经费增加，二是人员增加导致人员经费增加，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226.2万元，比2021年减少69.2万元，主要原因一是老干部人员减少相关项目经费下降，二是部分维修由物管处理，以及办公楼、监控、路灯等维修换新后，维修费用降低，主要用于保障老干部活动、服务及大院设施设备维修等重点工作。

2022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

2022年“三公”经费预算24.8万元，比2021年减少5.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021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0.8万元，比2021年减少2.7万元，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，比2021年减少2.5万元，主要原因是本年末单独填报公务用车保险费预算；公务用车购置费0万元，与2021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。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 186.17 万元，比上年增加 3.21 万元，主要原因为单位在编人员变动；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、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 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。

(三) 绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 226.2 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2021 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。2022 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	892.82	一、本年支出	892.82	892.82		
一般公共预算资金	892.82	社会保障和就业支出	833.80	833.80		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	32.23	32.23		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	26.79	26.79		
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	892.82	支出合计	892.82	892.82		

表二

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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		892.82	666.62	226.20
208	社会保障和就业支出	833.80	607.60	226.20
20805	行政事业单位养老支出	833.80	607.60	226.20
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00	
2080503	离退休人员管理机构	702.15	475.95	226.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.86	17.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.07	67.07	
210	卫生健康支出	32.23	32.23	
21011	行政事业单位医疗	32.23	32.23	
2101101	行政单位医疗	22.99	22.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24	
221	住房保障支出	26.79	26.79	
22102	住房改革支出	26.79	26.79	
2210201	住房公积金	26.79	26.79	

备注：本表反映2022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		2022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		666.62	480.45	186.17
301	工资福利支出	406.18	406.18	
30101	基本工资	111.66	111.66	
30102	津贴补贴	101.82	101.82	
30103	奖金	16.83	16.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.72	35.72	
30109	职业年金缴费	17.86	17.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.21	21.21	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	26.79	26.79	
30114	医疗费	4.64	4.64	
30199	其他工资福利支出	67.88	67.88	
302	商品和服务支出	186.17		186.17
30201	办公费	40.00		40.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.30		4.30
30207	邮电费	11.30		11.30
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	1.67		1.67
30217	公务接待费	0.80		0.80
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	27.46		27.46
30229	福利费	3.35		3.35
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	20.86		20.86
30299	其他商品和服务支出	45.42		45.42
303	对个人和家庭的补助	74.28	74.28	
30301	离休费	3.93	3.93	
30307	医疗费补助	4.60	4.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	65.75	65.75	

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

2022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	
24.80		24.00		24.00	0.80

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		
		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。)

重庆市老干部休养所部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	892.82	合计	892.82
一般公共预算资金	892.82	社会保障和就业支出	833.80
政府性基金预算资金		卫生健康支出	32.23
国有资本经营预算资金		住房保障支出	26.79
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			

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	总计	基本支出	项目支出
合计		892.82	666.62	226.20
208	社会保障和就业支出	833.80	607.60	226.20
20805	行政事业单位养老支出	833.80	607.60	226.20
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00	
2080503	离退休人员管理机构	702.15	475.95	226.20
2080505	机关事业单位基本养老保险	35.72	35.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	17.86	17.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.07	67.07	
210	卫生健康支出	32.23	32.23	
21011	行政事业单位医疗	32.23	32.23	
2101101	行政单位医疗	22.99	22.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24	
221	住房保障支出	26.79	26.79	
22102	住房改革支出	26.79	26.79	
2210201	住房公积金	26.79	26.79	

表十

重庆市老干部休养所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	部门支出预算数	892.82		
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；保障机构正常运转等。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	房屋及公共设施维修、绿化（改造）单位成本	3	元/平方米	≤	355
	人均每月补助标准	7	元/人·次	=	900
	服务对象满意度	4	%	≥	85
	服务质量达标率	10	%	≥	90
	零星维修维护率	7	%	≥	90
	绿化维护率	7	%	≥	90
	补助按时到位率	8	%	≥	95
	老同志满意度	9	%	≥	95
	足额缴纳资金比例	2	%	≥	100
	按时缴纳资金比例	3	%	≥	100
	物业管理服务购买单价	2	元	≤	684000
	房屋及公共设施维修（改造）面积	10	平方米	≥	500
	走访看望总人次	9	人/次	≥	280
	资金安全	2	无	定性	中
	补助人数	8	人（次）	≤	60
活动开展次数	9	项（次）	≥	30	

2022年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称					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	计量单位	指标性质	指标值	

（备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。）

2022年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

336-重庆市老干部休养所

单位：万元

项目名称	房屋、公共设施维修维护费及弥补日常经费			主管部门	336-重庆市老干部休养所
当年预算	144.90			市级支出	144.90
				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部局所属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，每年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检修维护。保证发现问题及时维修，维修率达到90%。</p> <p>2.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。</p> <p>3.保证残疾人就业保障金按时足额缴纳，资金不被挪用。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务对象满意度	7	%	≥	85
	零星维修维护率	14	%	≥	90
	绿化维护率	14	%	≥	90
	服务质量达标率	21	%	≥	90
	房屋及公共设施维修	21	平方米	≥	500
	购买服务单价	3	元	≤	684000
	按时缴纳	5	无	≤	2022.12
	房屋及公共设施维修	7	元/平方米	≤	355
	足额缴纳	4	无	定性	良
资金安全	4	无	定性	中	

2022年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

336-重庆市老干部休养所

单位：万元

项目名称	老干部活动费			主管部门	336-重庆市老干部休养所
当年预算	81.30			市级支出	81.30
				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慰问；</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，走访慰问总人次不低于280人次，老同志满意度达到95%。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	补助按时到位率	16	%	≥	95
	老同志满意度	18	%	≥	95
	活动开展次数	17	项（次）	≥	30
	走访慰问总人次	17	项（次）	≥	280
	人均每月补助标准	16	元/人·次	=	900
	补助人数	16	人（次）	≤	60