

重庆市老干部休养所

(重庆市老年大学永川校区管理处)

2024 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训提供服务，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，2024 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：2024 年年初预算数 812.2 万元，其中：一般公共预算拨款 812.2 万元；收入比 2023 年增加 0.69 万元，主要是一般公共预算拨款增加 0.69 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 812.2 万元，其中：社会保障和就业支出 747.65 万元，卫生健康支出 31.8 万元，住房保障支出 32.74 万元；支出比 2023 年增加 0.69 万元，主要是基本支出增加 13.86 万元，项目支出减少 13.17 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 812.2 万元，一般公共预算财政拨款支出 812.2 万元，比 2023 年增加 0.69 万元。其中：基本支出 583.05 万元，比 2023 年增加 13.86 万元，主要原因是公务车辆运行维护费定额降低经费减少 3 万元，人员职务职级晋升及人员变动导致人员经费增加 16.86 万元，品迭导致经费拨款增加，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 229.14 万元，比 2023 年减少 13.17 万元，主要原因是落实党政机关过紧日子要求压减一般性支出，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，为老年教育提供服务等重点工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 21.5 万元，比 2023 年减少 3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 21 万元，比 2023 年减少 3 万

元，主要原因是公务用车运行维护费定额降低；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 107.03 万元，比 2023 年减少 4.08 万元，主要原因为公务用车运行维护费定额降低导致经费减少，退休人员减少导致退休公用经费减少等；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。

2、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。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 229.14 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 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。2024 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）“三公”经费：指用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

表一

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

2024年收入		2024年支出				
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	812.20	一、本年支出	812.20	812.20		
一般公共预算资金	812.20	社会保障和就业支出	747.65	747.65		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	31.80	31.80		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	32.74	32.74		
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						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	812.20	支出合计	812.20	812.20		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		812.20	583.05	229.14
208	社会保障和就业支出	747.65	518.51	229.14
20805	行政事业单位养老支出	747.65	518.51	229.14
2080501	行政单位离退休	11.70	11.70	
2080503	离退休人员管理机构	612.20	383.06	229.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.89	18.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.07	67.07	
210	卫生健康支出	31.80	31.80	
21011	行政事业单位医疗	31.80	31.80	
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.48	7.48	
221	住房保障支出	32.74	32.74	
22102	住房改革支出	32.74	32.74	
2210201	住房公积金	32.74	32.74	

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		583.05	474.70	108.35
301	工资福利支出	392.65	392.65	
30101	基本工资	85.66	85.66	
30102	津贴补贴	62.35	62.35	
30103	奖金	124.86	124.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.78	37.78	
30109	职业年金缴费	18.89	18.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.43	22.43	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	32.74	32.74	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	3.17	3.17	
302	商品和服务支出	108.35		108.35
30201	办公费	7.50		7.50
30205	水费	0.85		0.85
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	8.17		8.17
30211	差旅费	7.10		7.10

30216	培训费	2.33		2.33
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	2.90		2.90
30227	委托业务费	4.50		4.50
30228	工会经费	17.10		17.10
30229	福利费	4.65		4.65
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	12.95		12.95
30299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
303	对个人和家庭的补助	82.05	82.05	
30301	离休费	4.53	4.53	
30305	生活补助	3.86	3.86	
30307	医疗费补助	4.60	4.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	69.06	69.06	

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

2024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	
21.50		21.00		21.00	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	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，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

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	812.20	合计	812.20
一般公共预算资金	812.20	社会保障和就业支出	747.65
政府性基金预算资金		卫生健康支出	31.80
国有资本经营预算资金		住房保障支出	32.74
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		812.20	583.05	229.14
208	社会保障和就业支出	747.65	518.51	229.14
20805	行政事业单位养老支出	747.65	518.51	229.14
2080501	行政单位离退休	11.70	11.70	
2080503	离退休人员管理机构	612.20	383.06	229.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.89	18.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.07	67.07	
210	卫生健康支出	31.80	31.80	
21011	行政事业单位医疗	31.80	31.80	
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.48	7.48	
221	住房保障支出	32.74	32.74	
22102	住房改革支出	32.74	32.74	
2210201	住房公积金	32.74	32.74	

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

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）					
当年整体绩效目标	<p>1、为落实老干部政治和生活待遇，为离退休干部休养提供服务，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250人次，老同志满意度达到95%，为确保老干部生活环境安全舒适，聘请物业公司进行服务，目标质量达标率在90%以上，服务对象满意度在85%以上；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%；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%；做好老干部用车服务工作，确保保障率达到95%以上。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>2、为老年教育提供服务，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>3、为保障机构正常运转，完成主管部门交办的其他任务。保证残疾人就业保障金按时足额缴纳，各项资金不被挪用，确保机构正常运转。</p>					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	物业服务大院环境投诉次数	≤	6	次	5	是
	残保金足额缴纳	定性	优	无	5	是
	零星维修维护率	≥	90	%	6	是
	绿化维护率	≥	90	%	8	是
	物业服务质量达标率	≥	90	%	7	是
	提高遗属生活质量	≥	5	人/次	5	是
	老年大学培训学员人数	≥	1300	人次	9	是
	走访看望总人次	≥	250	人	9	是
	房屋及公共设施维修（改造）面积	≥	200	平方米	7	是
	老干部用车车辆保障率	≥	95	%	7	是
	补助按时到位率	≥	95	%	5	是
	提高老同志幸福感和获得感	定性	是	无	5	否
	补助遗属人数	≤	60	人/次	5	否
	按时足额发放劳务费	定性	是	无	3	否
	残保金按时缴纳	定性	是	无	5	否
	老干部就餐保障率	≥	95	%	4	否
机构正常运行保证率	≥	95	%	5	否	

表十一

2024年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

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						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	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

2024年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

资金主管部门：重庆市老干部休养所(重庆市老年大学永川校区管理处)

单位：万元

序号	项目名称	当年财政拨款 预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	房屋、公共设施维修 维护费及弥补日常经 费	131.40	<p>1、为确保老干部生活环境安全舒适，院内的老干部住房、活动室、办公用房、教学场地、公共绿化带等其他公共设施经常性检修维护，维修率达到90%。</p> <p>2、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>3、保证残疾人就业保障金按时足额缴纳，资金不被挪用。</p> <p>4、确保机构正常运转。</p>	物业服务大院环境投诉次数	≤	6	次	10
				残保金足额缴纳	定性	优	无	7
				零星维修维护率	≥	90	%	10
				绿化维护率	≥	90	%	10
				物业服务质量达标率	≥	90	%	10
				机构正常运行保障率	≥	95	%	10
				服务对象满意度	≥	85	%	10
				房屋及公共设施维修（改造）面积	≥	200	平方米	10
				残保金按时缴纳	定性	是	无	7
				老干部就餐保障率	≥	95	%	6
年度预算执行率	=	100	%	10				

2	老干部活动费	82.81	<p>1、用心用情做好老同志服务保障工作，严格按照重庆市市级预算编制指南精神，以每月900元/人.次发放遗属生活补助，补助按时到位率95%，全年补助人数不高于60人次。</p> <p>2、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250人次。</p> <p>3、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>	走访看望总人次	≥	250	人（次）	30
				提高老同志幸福感和获得感	定性	是	无	20
				提高遗属生活质量	=	5	人/次	15
				补助按时到位率	≥	95	%	15
				补助遗属人数	≤	60	人（次）	10
				年度预算执行率	=	100	%	10
3	教学管理经费	14.93	<p>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。</p>	老年大学培训学员人数	≥	1300	人次	50
				老年大学社会影响力	定性	是	无	20
				按时足额发放劳务费	定性	是	无	10
				老年大学学员满意度	≥	85	分	10
				年度预算执行率	=	100	%	10