

重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本部门的主要职能职责：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

部门本级内设机构 4 个，各机构规范简称依次为：办公室、服务保障科、教育培训科、总务科。无下设二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 953.34 万元，其中：一般公共预算拨款 953.34 万元；收入比 2024 年增加 141.14 万元，主要是一般公共预算拨款增加 141.14 万元。

按照我市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 953.34 万元，其中：社会保障和就业支出 888.24 万元，卫生健康支出 31.95 万元，住房保障支出 33.15 万元；支出比 2024 年增加 141.14 万元，主要是基本支出增加 4.92 万元，项目支出增加 136.23 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 953.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 953.34 万元，比 2024 年增加 141.14 万元。其中：基本支出 587.97 万元，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，比 2024 年增加 4.92 万元，主要原因是离休补贴标准提高、在职职务职级晋升导致工资福利及社会保险缴费略增加；项目支出 365.37 万元，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，比 2024 年增加 136.23 万元，主要原因是 2024 年新增教学用房及附属场地设施综合改造项目未完成结转本年。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 21.3 万元，比 2024 年减少 0.2 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 0.3 万元，比 2024 年减少 0.2 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，根据近几年费用支出情况减少预算；公务用车运行维护费 21 万元，与上年持平，主要原因是本年度公务用车保有量与上年一致；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。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 108.97 万元，比 2024 年增加 1.94 万元，主要原因是在职人员职务职级晋升导致其他交通费、工会经费、培训费、福利费等增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 64.25 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 64.25 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 64.25 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 64.25 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 365.37 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中业务用车 5 辆，机要通信用车 1 辆。2025 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：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

(三) 事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

(四) 上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七) 其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

(八) 上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

(九) 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。其中：人员经

费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：徐立丹 联系方式：023-49876796

表一

部门收支总体情况表

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）

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	953.34	合计	953.34
一般公共预算资金	953.34	社会保障和就业支出	888.24
政府性基金预算资金		卫生健康支出	31.95
国有资本经营预算资金		住房保障支出	33.15
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			

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表三

部门支出总体情况表

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）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		953.34	587.97	365.37
208	社会保障和就业支出	888.24	522.87	365.37
20805	行政事业单位养老支出	888.24	522.87	365.37
2080501	行政单位离退休	13.86	13.86	
2080503	离退休人员管理机构	752.54	387.17	365.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.36	64.36	
210	卫生健康支出	31.95	31.95	
21011	行政事业单位医疗	31.95	31.95	
2101101	行政单位医疗	24.67	24.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28	
221	住房保障支出	33.15	33.15	
22102	住房改革支出	33.15	33.15	
2210201	住房公积金	33.15	33.15	

表四

财政拨款收支总体情况表

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）

单位：万元

2025年收入		2025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	811.49	一、本年支出	953.34	953.34		
一般公共预算资金	811.49	社会保障和就业支出	888.24	888.24		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	31.95	31.95		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	33.15	33.15		
二、上年结转	141.85	二、结转下年				
一般公共预算拨款	141.85					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	953.34	支出合计	953.34	953.34		

表五

一般公共预算支出情况表

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）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		953.34	587.97	365.37
208	社会保障和就业支出	888.24	522.87	365.37
20805	行政事业单位养老支出	888.24	522.87	365.37
2080501	行政单位离退休	13.86	13.86	
2080503	离退休人员管理机构	752.54	387.17	365.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.36	64.36	
210	卫生健康支出	31.95	31.95	
21011	行政事业单位医疗	31.95	31.95	
2101101	行政单位医疗	24.67	24.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28	
221	住房保障支出	33.15	33.15	
22102	住房改革支出	33.15	33.15	
2210201	住房公积金	33.15	33.15	

表六

一般公共预算基本支出情况表

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）

单位：万元

经济分类科目		2025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		587.97	478.99	108.97
301	工资福利支出	397.64	397.64	
30101	基本工资	88.35	88.35	
30102	津贴补贴	62.55	62.55	
3010201	规范性津补贴	59.76	59.76	
3010202	其他津补贴	2.79	2.79	
30103	奖金	125.34	125.34	
3010301	公务员基础绩效奖	81.24	81.24	
3010302	公务员年度考核奖	36.74	36.74	
3010303	年终一次性奖金	7.36	7.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.32	38.32	
30109	职业年金缴费	19.16	19.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.75	22.75	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	33.15	33.15	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	3.23	3.23	
302	商品和服务支出	108.97		108.97
30201	办公费	5.10		5.10
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	3.72		3.72
30207	邮电费	7.90		7.90
30211	差旅费	5.88		5.88

30216	培训费	2.37		2.37
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	19.17		19.17
30229	福利费	4.75		4.75
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	13.42		13.42
30299	其他商品和服务支出	24.48		24.48
303	对个人和家庭的补助	81.35	81.35	
30301	离休费	18.43	18.43	
3030101	离休费	4.53	4.53	
3030102	离休生活性补贴	3.86	3.86	
3030103	离休其他补贴	5.47	5.47	
3030104	离休健康休养费	4.57	4.57	
30305	生活补助	58.52	58.52	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	

表七

政府性基金预算支出情况表

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）

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：本单位无政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。）

表八

财政拨款“三公”经费支出情况表

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）

单位：万元

2025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	
21.30		21.00		21.00	0.30

表十

部门整体绩效目标表

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不少于10次，走访看望总人次不低于220人次，老同志满意度不低于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，老干部满意度超过95%；做好老干部用车服务工作，确保保障率达到95%以上。</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	7	是
	全年开展老同志活动次数	≥	10	次	10	是
	落实残保金征收政策	≥	1	次/年	7	是
	物业服务服务质量达标率	≥	90	%	12	是
	零星维修维护率	≥	90	%	8	是
	绿化维护率	≥	90	%	7	是
	开办班次	≥	29	班次	10	是
	老干部用车车辆保障率	≥	95	%	7	是
	机构正常运行率	≥	95	%	7	是
	房屋及公共设施维修（改造）面积	≥	300	平方米	10	是
	走访看望总人次	≥	220	人次	5	否
	按时足额发放劳务费	=	100	%	5	否
	老同志满意度	≥	95	%	5	否

表十一

2025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：本单位主管无市级财力安排的重点专项资金，故此表无数据。）

表十二

2025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	136.25	为确保老干部安全舒适的生活，每年对院内老干部住房、活动室、办公用房、教学场地、公共绿化带做经常性的检修维护，维修率达到90%。 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；为老年大学教育培训提供服务；保障机构正常运转等。 保证残疾人就业保障金按时足额缴纳，资金不被挪用。	机构正常运行保障率	≥	95	%	15
				服务质量达标率	≥	90	%	18
				房屋及公共设施维修（改造）面积	≥	300	平方米	18
				落实残保金征收政策	≥	1	次/年	15
				绿化维护率	≥	90	%	5
				零星维修维护率	≥	90	%	14
				服务对象满意度	≥	85	%	5
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	教学管理经费	23.13	开展老年教育业务，提供老年教育资源，更好满足周边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。	开班班次	≥	29	班次	50
				按时足额发放劳务费	=	100	%	10
				学员满意度	≥	90	%	10
				提供老年教育学位	≥	1600	人次	20
				年度预算执行率	=	100	%	10
3	老干部活动费	64.14	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不低于10次，走访看望慰问总人次不低于220人次，老同志满意度达到95%。	全年开展老同志活动次数	≥	10	次	50
				老同志满意度	≥	95	%	10
				走访看望慰问总人次	≥	220	人次	30
				年度预算执行率	=	100	%	10