

重庆市老干部休养所(重庆市老年大学永川校区管理处)2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 主要职责

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) 机构设置

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。下设二级预算单位 1 个，分别是：重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）（本级）。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 965.17 万元，其中：一般公共预算拨款 965.17 万元。收入比 2025 年增加 11.83 万元，主要是一般公共预算拨款增加 11.83 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 2025 年结转并编制到 2026 年预算的资金。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 965.17 万元。按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 899.28 万元，卫生健康支出 32.56 万元，住房保障支出 33.32 万元。支出比 2025 年增加 11.83 万元，主要是基本支出增加 8.61 万元，项目支出增加 3.22 万元。

三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 965.17 万元，一般公共预算财政拨款支出 965.17 万元，比 2025 年增加 11.83 万元。其中：基本支出 596.58 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 2025 年增加 8.61 万元，主要原因是退休人员增加；

项目支出 368.59 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 2025 年增加 3.22 万元，主要原因是教学班次增加导致课时费增加。

2026 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

2026 年“三公”经费预算 21.3 万元，与上年持平。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，与上年持平，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，近几年费用支出基本持平；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车辆暂无需更换。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 107.42 万元，比 2025 年减少 1.55 万元，主要原因为在职人员减少 1 名；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 93.2 万元：政府采购货物预算 4.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 88.8 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 93.2 万元：政府采购货物预算 4.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 88.8 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 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 368.59 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中机要通信用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

（五）委托业务费情况。2026 年委托业务费涉及财政拨款 0 万元。

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

2026 年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

收入		支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	965.17	合 计	965.17
一、一般公共预算资金	965.17	一、社会保障和就业支出	899.28
二、政府性基金预算资金		二、卫生健康支出	32.56
三、国有资本经营预算资金		三、住房保障支出	33.32
四、财政专户管理资金			
五、事业收入资金			
六、上级补助收入资金			
七、附属单位上缴收入资金			
八、事业单位经营收入资金			
九、其他收入资金			

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与合计可能略有差异，下同。

表二

2026 年部门收入总体情况表

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		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
科目编码	科目名称										
合计		965.17	965.17								
208	社会保障和就业支出	899.28	899.28								
20805	行政事业单位养老支出	899.28	899.28								
2080501	行政单位离退休	14.84	14.84								
2080503	离退休人员管理机构	756.72	756.72								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33								
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.75	69.75								
210	卫生健康支出	32.56	32.56								
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56								
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68								
221	住房保障支出	33.32	33.32								
22102	住房改革支出	33.32	33.32								
2210201	住房公积金	33.32	33.32								

表三

2026 年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		965.17	596.58	368.59
208	社会保障和就业支出	899.28	530.70	368.59
20805	行政事业单位养老支出	899.28	530.70	368.59
2080501	行政单位离退休	14.84	14.84	
2080503	离退休人员管理机构	756.72	388.13	368.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.75	69.75	
210	卫生健康支出	32.56	32.56	
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68	
221	住房保障支出	33.32	33.32	
22102	住房改革支出	33.32	33.32	
2210201	住房公积金	33.32	33.32	

表四

2026年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

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	959.81	一、本年支出	965.17	965.17		
(一) 一般公共预算资金	959.81	(一) 社会保障和就业支出	899.28	899.28		
(二) 政府性基金预算资金		(二) 卫生健康支出	32.56	32.56		
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 住房保障支出	33.32	33.32		
二、上年结转	5.36	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5.36					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入合计	965.17	支出合计	965.17	965.17		

表五

2026年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		总 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合 计		965.17	596.58	487.82	108.76	368.59
208	社会保障和就业支出	899.28	530.70	421.94	108.76	368.59
20805	行政事业单位养老支出	899.28	530.70	421.94	108.76	368.59
2080501	行政单位离退休	14.84	14.84	14.84		
2080503	离退休人员管理机构	756.72	388.13	280.71	107.42	368.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65	38.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33	19.33		
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.75	69.75	68.41	1.34	
210	卫生健康支出	32.56	32.56	32.56		
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	32.56		
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	24.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68	7.68		
221	住房保障支出	33.32	33.32	33.32		
22102	住房改革支出	33.32	33.32	33.32		
2210201	住房公积金	33.32	33.32	33.32		

表六

2026年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		基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
合 计		596.58	487.82	108.76
301	工资福利支出	403.73	399.77	3.96
30101	基本工资	92.57	92.57	
30102	津贴补贴	61.48	61.48	
3010201	规范性津补贴	58.70	58.70	
3010202	其他津补贴	2.79	2.79	
30103	奖金	123.60	123.60	
3010301	公务员基础绩效奖	79.80	79.80	
3010302	公务员年度考核奖	36.09	36.09	
3010303	年终一次性奖金	7.71	7.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.65	38.65	
30109	职业年金缴费	19.33	19.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.95	22.95	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	33.32	33.32	

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
30114	医疗费	6.84	2.88	3.96
30199	其他工资福利支出	3.05	3.05	
302	商品和服务支出	104.80		104.80
30201	办公费	9.80		9.80
30207	邮电费	5.62		5.62
30211	差旅费	6.00		6.00
30216	培训费	2.43		2.43
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	23.00		23.00
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	14.20		14.20
30299	其他商品和服务支出	22.46		22.46
303	对个人和家庭的补助	88.05	88.05	
30301	离休费	19.41	19.41	
3030101	离休费	5.37	5.37	
3030102	离休生活性补贴	3.86	3.86	
3030103	离休其他补贴	5.61	5.61	
3030104	离休健康休养费	4.57	4.57	
30305	生活补助	63.84	63.84	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	

表七

2026 年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	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预算安排的支出，故此表无数据。

表八

2026 年财政拨款“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

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

表九

2026 年政府采购预算明细表

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

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		93.20	93.20								
A	货物	4.40	4.40								
C	服务	88.80	88.80								

表十

2026 年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						
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不低于 22 次，走访看望慰问总人次不低于 218 人次，老同志满意度达到 95%。 2. 通过充分利用教学场地、引进优秀教师，适度增加专业和班次，扩大老年教育资源供给，全年招收学员 4000 人次。加强教学管理和服务保障、开展丰富教学实践和成果展示活动，让老年学员“老有所学、老有所乐、老有所为”，学员满意度保持在 95% 以上，社会影响力不断扩大。 3. 为离退休干部休养提高服务；为老年教育提供服务；做好院内安全保卫、环境清洁美化等物业服务，为老干部、学员提供安全、清洁、舒适的环境，满意度达到 95% 以上。 4. 为满足老同志“老有所学、老有所乐、老有所为”的需求，传承红色记忆与老干部精神财富，将 750 平方米的公房维修改造为教研室、学员学习活动室及老干部光荣历史档案室，满足老年人精神文化需求，提高老年教育质量。 5. 保障单位办公场所正常运转、提升办公效率，及时采购办公设施设备，避免因设备缺失导致的办公中断、效率下降等问题。 6. 通过合理分配资金，确保残保金和职业年金按时足额缴纳、高效弥补公用经费，保障单位日常办公、业务开展等基础运转需求，避免因经费不足影响办公效率。						
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
	老年学员招生人次	≥	4000	人次	15	是
	房屋维修维护面积	≥	750	平方米	15	是
	老同志活动次数	≥	22	次	15	是
	办公运转准时率	≥	95	%	15	是
	物管服务质量达标率	≥	95	%	13	是
	设施设备验收合格率	=	100	%	5	否
	弥补经费成本效率	≥	95	%	4	否
走访看望慰问人次	≥	218	人次	5	否	

	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
绩效指标	零星维修维护率	≥	95	%	4	否
	绿化维护成本	≤	200	元/平方米	5	否
	服务对象满意度	≥	95	%	4	否

表十一

2026 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

2026 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	老年教育、老干部活动管理经费	363.23	1. 开展老同志活动不低于 22 次，走访慰问慰问人次不低于 218 人次，老同志满意度达 95%。 2. 扩大老年教育资源供给，全年招收学员 4000 人次，学员满意度 95% 以上。 3. 为老干部、学员提供安全、清洁、舒适的环境，满意度 95% 以上。 4. 维修改造 750 平方米的公房提高老年教育质量。 5. 保障单位办公场所正常运转、提升办公效率。 6. 确保残保金和职业年金按时足额缴纳，保障单位日常办公、业务开展等。	物管服务质量达标率	≥	95	%	12
				老同志活动次数	≥	22	次	14
				老年学员招生人次	≥	4000	人次	14
				办公运转准时率	≥	95	%	14
				房屋维修维护面积	≥	750	平方米	14
				服务对象满意度	≥	95	%	3
				走访慰问慰问人次	≥	218	人次	4
				弥补经费成本效率	≥	95	%	4
				零星维修维护率	≥	95	%	3
				设施设备验收合格率	=	100	%	4
				绿化维护成本	≤	200	元/平方米	4
				年度预算执行率	=	100	%	10