

原重庆市渝北区养老服务指导中心 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.养老服务体系建设。主要包括贯彻执行养老事业发展政策、规划和标准；承担落实社会办养老机构建设补贴和运营补贴事务性工作；指导全区养老机构标准化建设；组织开展养老机构从业人员业务培训，承担全区养老机构等级评定具体事务。

2.养老机构业务指导。主要包括推行社会办养老服务机构管理办法；指导社会办养老机构做好消防安全、食堂卫生和入住老人合法权益保障工作；指导社会办养老机构服务质量建设。

3.镇（街道）敬老院业务指导。主要包括指导老年人福利机构、特困人员供养机构日常管理；指导敬老院开展特困老人供养服务，提升服务质量；指导敬老院硬件设施建设。

4.内部运行管理和其他工作。主要包括日常运营、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。承担区民政局交办的其他工作任务。

(二) 单位构成

原重庆市渝北区养老服务指导中心为民政局所属正科级公益一类全额拨款事业单位，本单位无内设机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 181.53 万元，其中：一般公共预算拨款 181.53 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年减少 6.99 万元，主要是一般公共预算财政拨款减少 6.99 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 181.53 万元，其中：社会保障和就业支出 168.84 万元，卫生健康支出 6.38 万元，住房保障支出 6.31 万元。支出比 2025 年减少 6.99 万元，主要是基本支出增加 22.01 万元，项目支出减少 29 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 181.53 万元，一般公共预算财政拨款支出 181.53 万元，比 2025 年减少 6.99 万元。其中：基本支出 165.03 万元，比 2025 年增加 22.01 万元，主要是新招录一人，工资、日常公用经费等预算相应增加，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 16.5 万元，比 2025 年减少 29 万元，主要是养老服务指导管理费预算减少，主要用于养老指导等重点工作。

2026 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

2026年“三公”经费预算5.8万元，比2025年增加1.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.3万元，比2025年减少0.2万元，主要原因是我单位厉行节俭，压缩不必要支出；公务用车运行维护费5.5万元，比2025年增加1.5万元，主要原因是按照公务用车运行维护费标准核定；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

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.55万元：政府采购货物预算0.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.55万元：政府采购货物预算0.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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16.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026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。

(五) 单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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：蒋显玲 联系方式：023-86786079

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	181.53	一、本年支出	181.53	181.53		
一般公共预算资金	181.53	社会保障和就业支出	168.84	168.84		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.38	6.38		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	6.31	6.31		
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	181.53	支出合计	181.53	181.53		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		181.53	165.03	16.50
208	社会保障和就业支出	168.84	152.34	16.50
20802	民政管理事务	139.75	132.25	7.50
2080299	其他民政管理事务支出	139.75	132.25	7.50
20805	行政事业单位养老支出	20.09	20.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70	
20899	其他社会保障和就业支出	9.00		9.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00		9.00
210	卫生健康支出	6.38	6.38	
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38	
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	
221	住房保障支出	6.31	6.31	
22102	住房改革支出	6.31	6.31	
2210201	住房公积金	6.31	6.31	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2026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		165.03	132.70	32.33
301	工资福利支出	64.19	64.19	
30101	基本工资	29.64	29.64	
30102	津贴补贴	1.08	1.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.39	13.39	
30109	职业年金缴费	6.70	6.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	4.47	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	6.31	6.31	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30107	绩效工资	68.51	68.51	
3010701	事业基础绩效工资	21.89	21.89	
3010702	事业超额绩效工资	46.62	46.62	
302	商品和服务支出	32.33		32.33
30201	办公费	10.10		10.10
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	0.14		0.14
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	0.44		0.44
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.79		1.79
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	9.66		9.66

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
5.80		5.50		5.50	0.30

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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

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	181.53	合计	181.53
一般公共预算资金	181.53	社会保障和就业支出	168.84
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.38
国有资本经营预算资金		住房保障支出	6.31
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			

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		181.53	165.03	16.50
208	社会保障和就业支出	168.84	152.34	16.50
20802	民政管理事务	139.75	132.25	7.50
2080299	其他民政管理事务支出	139.75	132.25	7.50
20805	行政事业单位养老支出	20.09	20.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70	
20899	其他社会保障和就业支出	9.00		9.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00		9.00
210	卫生健康支出	6.38	6.38	
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38	
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	
221	住房保障支出	6.31	6.31	
22102	住房改革支出	6.31	6.31	
2210201	住房公积金	6.31	6.31	

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
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：本单位无重点专项资金项目，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区养老服务指导中心

单位：万元

项目名称	50011222T000000071443-养老服务指导管理费		主管部门	重庆市两江新区民政局		
当年预算	9.00					
项目概况	养老服务体系建设、养老机构业务指导、镇街敬老院业务指导。开展养老机构安全检查，购买服务完成安全与非法集资宣传工作。提升老年人幸福感、安全感，安全培训会议，聘请第三方会计服务费用及其他人员费用等。					
立项依据	根据《重庆市养老机构管理办法》，《重庆市推进养老服务发展实施方案》，《建立健全养老服务综合监管制度促进养老服务高质量发展的实施意见》渝府办发[2021]66号					
当年绩效目标	全面落实养老服务体系建设，提升养老机构务安全监管质量，培养养老服务人才，营造关心关爱老年人的良好氛围，有效满足老年人多样化多层次养老服务需求。					
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
	产出指标-数量指标-养老服务人次培训护理人员人数	30%	≥	150	人	是
	产出指标-时效指标-完成时限	20%	≤	1	年	否
	效益指标-社会效益-增强老年人幸福感、安全感	20%	定性	完成		否
	效益指标-经济效益-推动养老行业有序健康发展	20%	定性	完成		否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区养老服务指导中心

单位：万元

项目名称	50011223T000002983533-民政局编外聘用人员经费		主管部门	重庆市两江新区民政局		
当年预算	7.50					
项目概况	提升对全区养老机构，镇街敬老院综合安全质量指导监督					
立项依据	职能职责养老服务体系建设、养老机构业务指导、镇街敬老院业务指导。根据工作需要开展养老服务，加强对全区养老机构安全质量指导、巡查等业务工作。					
当年绩效目标	全面落实养老服务体系建设，提升养老机构务安全监管质量，培养养老服务人才，营造关心关爱老年人的良好氛围，有效满足老年人多样化多层次养老服务需求。					
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
	产出指标-数量指标-开展养老服务工作工作人员数量	20%	=	3	人/年	是
	产出指标-时效指标-完成时限	20%	≤	1	年	否
	效益指标-可持续发展-提升区内养老服务机构服务质量	20%	定性	完成		否

效益指标-社会效益-让老年人享受舒心安全的养老环境	20%	定性	完成		否
满意度指标-帮扶对象满意度 满意度指标-服务机构满意度	10%	≥	90	%	否