

2024 年成都市老干部休养所  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 部门预算表

- 表 1. 单位收支总表
- 表 2. 单位收入总表
- 表 3. 单位支出总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 表 6. 一般公共预算支出预算表
- 表 7. 一般公共预算基本支出预算表
- 表 8. 一般公共预算项目支出预算表
- 表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 10. 政府性基金预算支出预算表
- 表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 12. 国有资本经营预算支出预算表
- 表 13. 部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 单位概况

# 成都市老干部休养所

## 2024 年单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）基本职能

成都市老干部休养所主要职能是负责市级老红军老干部集中居住点的管理服务工作；负责市级机关休养老红军老干部的政治、生活和医疗待遇的落实工作；承担市级机关休养老红军老干部遗孀、遗属的生活扶助和服务工作；承担市老干部活动中心（南区）管理和服务工作；参与制定全市离退休干部相关待遇政策工作；参与指导全市离退休干部党组织建设工作；参与指导市级老干部自管组织开展各类活动的工作；承办全市各类大型老干部活动。

#### （二）2024 年重点工作

**一是不断加强党的建设。**围绕十九届六中全会、二十大召开、中办发〔2022〕31号文件及成委厅〔2022〕17号文件持续推动党的建设。进一步对标“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，以创建有形有态、有声有色、有为有位“六有”党建品牌为牵引，组织老同志开展各类主题活动，不断完善管理机制，有效推动离退休干部党建工作的主动性、针对性、有效性，强化党组织的引领力、凝聚力、战斗力，全面增强基层党支部的战斗

堡垒作用。

**二是搭建平台发挥作用。**立足活动中心（南区）各项资源，挖掘身边老同志革命经历、先进事迹，引导老干部讲好自身故事；组建志愿者团队，鼓励老同志融入城乡社区发挥作用；与市域内老干部活动中心、社会涉老团体、志愿服务组织开展交流合作，增强全市老干部工作的引领示范，实现作用发挥的辐射与传递。

**三是围绕中心开展活动。**结合国之大者、省之大计、市之大事开展主题活动，拟开展“我看建国 75 周年新成就”主题党日活动，依托全市各具特色的 10 条精品现地教学路线和 35 个离退休干部微党校现地教学点位，组织老同志看实景话发展，身临其境受教育，厚植爱党爱国爱家乡的家国情怀；持续开展好政治宣传、学习活动、建言献策、发挥作用等工作，进一步增强学习活动阵地的凝聚力和引领力。

**四是持续加强自身建设。**牢牢抓好“三支队伍”，狠抓年轻干部“七种能力”，继续开展素质提升专项培训，通过经验分享、业务培训、实操演练等途径提升干部职工履职尽责业务水平，提升服务管理能力。拓宽意见建议收集渠道，科学有效汇总、及时抓好落实、按时反馈回访，切实提高服务管理的能力水平。

## 二、机构设置

本单位由 4 个内设部室组成，包括：办公室、活动部、管理部、服务部。

## 第二部分 部门预算情况说明

## 一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市老干部休养所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都市老干部休养所 2024 年收支总预算 1435.40 万元，比上年预算数 1400 万元增加 35.40 万元，增长 2.53%，变动的主要原因是为进一步加强老干部活动中心（南区）文体活动的安全保障，增加了购买专业医疗知识和技能的人员服务的费用。

## 二、收入预算情况说明

成都市老干部休养所 2024 年收入预算 1435.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1435.40 万元，占 100%。

### 三、支出预算情况说明

成都市老干部休养所 2024 年支出预算 1435.40 万元，其中：基本支出预算 599.40 万元，占 41.76%；部门项目支出预算 836 万元，占 58.24%。

#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1435.40 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1435.40 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1386.92 万元、卫生健康支出 15.16 万元、住房保障支出 33.32 万元。

## 五、一般公共预算情况说明

### （一）一般公共预算规模变化情况

成都市老干部休养所2024年一般公共预算当年拨款1435.40万元，上年结转0万元，比上年预算数1400万元增加35.40万元，增长2.53%，变动的主要原因是为进一步保障老干部活动中心（南区）文体活动的安全开展，增加了购买具备专业医疗知识和技能的人员服务的费用。

### （二）一般公共预算结构情况

社会保障和就业（类）支出1386.92万元，占96.62%，卫生健康（类）支出15.16万元，占1.06%，住房保障（类）支出33.32万元，占2.32%。

### （三）一般公共预算具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）预算数为170.01万元，比上年预算数188.61万元减少18.60万元，下降9.86%，变动的主要原因是退休人员减少，离退休人员生活补贴减少。主要用于离休费和其他对个人和家庭的补助支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）预算数为1168.32万元，比上年预算数1120.39万元增加47.93万元，增加4.28%，变动的主要原因是准备聘请专业医疗人员，委托业务费增加。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 32.39 万元，比上年预算数 29.80 万元增加 2.59 万元，增加 8.69%，变动的主要原因是调整养老保险缴费基数。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 16.19 万元，比上年预算数 14.90 万元增加 1.29 万元，增加 8.66%，变动的主要原因是调整职业年金缴费基数。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 10.28 万元，比上年预算数 9.45 万元增加 0.83 万元，增加 8.78%，变动的主要原因是缴费基数调整。主要用于行政单位医疗支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 4.88 万元，比上年预算数 5.02 万元减少 0.14 万元，下降 2.79%，变动的主要原因是人员变动。主要用于公务员医疗补助支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 29.66 万元，比上年预算数 28.63 万元增加 1.03 万元，增加 3.60%，变动的主要原因是人员变动及缴费基数调整。主要用于成都市老干部休养所住房公积金支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

预算数为 3.66 万元，比上年预算数 3.21 万元增加 0.45 万元，增加 14.02%，变动的主要原因是购房补贴计算基数变动。用于成都市老干部休养所购房补贴支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市老干部休养所 2024 年一般公共预算基本支出 599.4 万元，其中：

人员经费 554.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 44.61 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

### （一）因公出国（境）经费

本单位没有使用财政拨款预算安排的因公出国（境）经费，与上年预算持平。

### （二）公务接待费

2024年预算安排0.5万元，与上年预算持平。

### （三）公务用车购置及运行维护费

成都市老干部休养所核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2024年预算安排公务用车购置及运行维护费3万元，与上年预算持平。

2024年无公务用车购置安排。

2024年安排公务用车运行维护费3万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市老干部休养所 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市老干部休养所 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都市老干部休养所 2024 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 239.61 万元。

### （二）政府采购情况

2024 年成都市老干部休养所政府采购预算总额 558.75 万元，其中：政府采购货物预算 4.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 553.8 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2024 年，成都市老干部休养所共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效管理情况

2024 年成都市老干部休养所实行绩效目标管理的特定目标类项目 2 个，涉及预算 641 万元，其中，一般公共预算 641 万元，政府性基金预算 0 万元。

### 第三部分 名词解释

## 名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市财政 2024 年拨付的资金。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：用于本单位离退休人员的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）：实行归口管理的离退休人员管理机构的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指行政单位及实行公务员管理的事业单位实行基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指行政单位及实行公务员管理的事业单位由单位缴纳的职业年金缴费支出。

卫生及健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政集中安排的行政单位及实行公务员管理的事业单位开支的基本医疗保险缴费经费。

卫生及健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位及实行公务员管理的事业单位按规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

基本支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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（包括老干部活动中心（南区）运行维护费、老干部活动中心（南区）物业管理费等项目支出方面的费用）。

“三公”经费：是指机关事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。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；公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、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。

机关运行经费：指部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 部门预算表

327601-成都市老干部休养所

# 2024年单位预算

2024年02月05日

## 单位收支总表

单位：327601-成都市老干部休养所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,435.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,386.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	33.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,435.40</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,435.40</b>
八、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,435.40</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,435.40</b>



## 单位支出总表

单位：327601-成都市老干部休养所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,435.40	599.40	836.00
208	05	01	327601	行政单位离退休	170.01	170.01	
208	05	03	327601	退休人员管理机构	1,168.32	332.32	836.00
208	05	05	327601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39	
208	05	06	327601	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19	
210	11	01	327601	行政单位医疗	10.28	10.28	
210	11	03	327601	公务员医疗补助	4.88	4.88	
221	02	01	327601	住房公积金	29.66	29.66	
221	02	03	327601	购房补贴	3.66	3.66	

## 财政拨款收支预算总表

单位：327601-成都市老干部休养所

金额单位：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	1,435.40	一、本年支出	1,435.40	1,435.40		
一般公共预算拨款收入	1,435.40	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,386.92	1,386.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.16	15.16		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	33.32	33.32		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				

		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

单位：327601-成都市老干部休养所

项 目				总计	市级当年财 政				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			小计
类	款					小计	基本支出	项目支出	
			合 计	1,435.40	1,435.40	1,435.40	599.40	836.00	
301		301	工资福利支出	353.09	353.09	353.09	353.09		
30101	301	01	327601 基本工资	65.17	65.17	65.17	65.17		
30102	301	02	327601 津贴补贴	56.87	56.87	56.87	56.87		
3010201	301	02	327601 国家出台津贴补贴	2.09	2.09	2.09	2.09		
3010202	301	02	327601 地方出台的津贴补贴（机关）	51.12	51.12	51.12	51.12		
3010203	301	02	327601 其他津贴补贴	3.66	3.66	3.66	3.66		
30103	301	03	327601 奖金	84.03	84.03	84.03	84.03		
3010301	301	03	327601 年终一次性奖金（机关）	5.43	5.43	5.43	5.43		
3010302	301	03	327601 绩效奖金（基础绩效奖金）	78.60	78.60	78.60	78.60		
30108	301	08	327601 机关事业单位基本养老保险缴费	32.39	32.39	32.39	32.39		
30109	301	09	327601 职业年金缴费	16.19	16.19	16.19	16.19		
30110	301	10	327601 职工基本医疗保险缴费	10.28	10.28	10.28	10.28		
30111	301	11	327601 公务员医疗补助缴费	4.88	4.88	4.88	4.88		
30112	301	12	327601 其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.25	0.25		
3011202	301	12	327601 工伤保险	0.25	0.25	0.25	0.25		
30113	301	13	327601 住房公积金	29.66	29.66	29.66	29.66		
30199	301	99	327601 其他工资福利支出	53.37	53.37	53.37	53.37		
3019901	301	99	327601 机关在职年度考核奖支出	45.00	45.00	45.00	45.00		
3019902	301	99	327601 聘用人员支出	5.76	5.76	5.76	5.76		
3019909	301	99	327601 其他工资福利支出	2.61	2.61	2.61	2.61		
302		302	商品和服务支出	885.71	885.71	885.71	73.71	812.00	

30201	302	01	327601	办公费	28.50	28.50	28.50	8.00	20.50	
30205	302	05	327601	水费	5.00	5.00	5.00		5.00	
30206	302	06	327601	电费	55.00	55.00	55.00		55.00	
30207	302	07	327601	邮电费	15.00	15.00	15.00	10.00	5.00	
30209	302	09	327601	物业管理费	551.00	551.00	551.00		551.00	
30211	302	11	327601	差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00		
30213	302	13	327601	维修（护）费	26.00	26.00	26.00		26.00	
30216	302	16	327601	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00		
30217	302	17	327601	公务接待费	0.50	0.50	0.50		0.50	
30226	302	26	327601	劳务费	56.24	56.24	56.24	15.24	41.00	
3022601	302	26	327601	劳务费（劳务派遣人员）	15.24	15.24	15.24	15.24		
3022699	302	26	327601	劳务费（其他劳务费）	41.00	41.00	41.00		41.00	
30227	302	27	327601	委托业务费	84.00	84.00	84.00	10.00	74.00	
30228	302	28	327601	工会经费	2.48	2.48	2.48	2.48		
30229	302	29	327601	福利费	1.96	1.96	1.96	1.96		
30231	302	31	327601	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00		
30239	302	39	327601	其他交通费用	13.86	13.86	13.86	13.86		
3023901	302	39	327601	公务交通费用	13.86	13.86	13.86	13.86		
30299	302	99	327601	其他商品和服务支出	37.18	37.18	37.18	3.18	34.00	
3029901	302	99	327601	离退休公用经费	1.18	1.18	1.18	1.18		
3029909	302	99	327601	其他商品和服务支出	36.00	36.00	36.00	2.00	34.00	
303		303		对个人和家庭的补助	172.60	172.60	172.60	172.60		
30301	303	01	327601	离休费	13.61	13.61	13.61	13.61		
3030101	303	01	327601	基本离休费	6.51	6.51	6.51	6.51		
3030102	303	01	327601	国家出台津补贴（离休）	7.10	7.10	7.10	7.10		
30305	303	05	327601	生活补助	2.50	2.50	2.50	2.50		
3030501	303	05	327601	遗属生活补助	2.50	2.50	2.50	2.50		

30309	303	09	327601	奖励金	0.09	0.09	0.09	0.09		
3030901	303	09	327601	独生子女父母奖励	0.09	0.09	0.09	0.09		
30399	303	99	327601	其他对个人和家庭的补助	156.40	156.40	156.40	156.40		
3039901	303	99	327601	机关离退休生活补助支出	156.40	156.40	156.40	156.40		
310		310		资本性支出	24.00	24.00	24.00		24.00	
31002	310	02	327601	办公设备购置	24.00	24.00	24.00		24.00	





## 一般公共预算支出预算表

单位：327601-成都市老干部休养所

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	1,435.40	1,435.40	
			社会保障和就业支出	1,386.92	1,386.92	
			行政事业单位养老支出	1,386.92	1,386.92	
208	05	01	行政单位离退休	170.01	170.01	
208	05	03	离退休人员管理机构	1,168.32	1,168.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19	
			卫生健康支出	15.16	15.16	
			行政事业单位医疗	15.16	15.16	
210	11	01	行政单位医疗	10.28	10.28	
210	11	03	公务员医疗补助	4.88	4.88	
			住房保障支出	33.32	33.32	
			住房改革支出	33.32	33.32	
221	02	01	住房公积金	29.66	29.66	
221	02	03	购房补贴	3.66	3.66	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：327601-成都市老干部休养所

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	599.40	554.79	44.61
		301	工资福利支出	353.09	353.09	
301	01	30101	基本工资	65.17	65.17	
301	02	30102	津贴补贴	56.87	56.87	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.09	2.09	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	51.12	51.12	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.66	3.66	
301	03	30103	奖金	84.03	84.03	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	5.43	5.43	
301	03	3010302	绩效奖金（基础绩效奖金）	78.60	78.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.39	32.39	
301	09	30109	职业年金缴费	16.19	16.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	10.28	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.88	4.88	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	12	3011202	工伤保险	0.25	0.25	
301	13	30113	住房公积金	29.66	29.66	
301	99	30199	其他工资福利支出	53.37	53.37	
301	99	3019901	机关在职年度考核奖支出	45.00	45.00	
301	99	3019902	聘用人员支出	5.76	5.76	
301	99	3019909	其他工资福利支出	2.61	2.61	
		302	商品和服务支出	73.71	29.10	44.61

302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	15.24	15.24	
302	26	3022601	劳务费（劳务派遣人员）	15.24	15.24	
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	2.48		2.48
302	29	30229	福利费	1.96		1.96
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	13.86	13.86	
302	39	3023901	公务交通费用	13.86	13.86	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.18		3.18
302	99	3029901	离退休公用经费	1.18		1.18
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	172.60	172.60	
303	01	30301	离休费	13.61	13.61	
303	01	3030101	基本离休费	6.51	6.51	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	7.10	7.10	
303	05	30305	生活补助	2.50	2.50	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.50	2.50	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.09	0.09	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	156.40	156.40	
303	99	3039901	机关离退休生活补助支出	156.40	156.40	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：327601-成都市老干部休养所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	836.00
				离退休人员管理机构	836.00
208	05	03	327601	其他商品和服务支出	24.00
208	05	03	327601	日常维修费	26.00
208	05	03	327601	委托业务费	35.00
208	05	03	327601	一般设备购置费	24.00
208	05	03	327601	办公经费	86.00
208	05	03	327601	活动经费	90.00
208	05	03	327601	物业管理及外包服务经费	551.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：327601-成都市老干部休养所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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
	合 计	3.50		3.00		3.00	0.50
327601	成都市老干部休养所	3.50		3.00		3.00	0.50

### 政府性基金支出预算表

单位：327601-成都市老干部休养所

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本单位无使用政府性基金预算安排的支出

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：327601-成都市老干部休养所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

本单位无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：327601-成都市老干部休养所

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出

## 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
327-中国共产党成都市委员会老干部局部门		641.00									
327601-成都市老干部休养所	活动经费	90.00	全年拟开设不少于12个活动类指导；全年承办主题活动不少于10次、每周电影放映2场及俱乐部、艺术团队定期开展活动、常态化开展志愿者正能量活动。老同志满意度达98%以上。	产出指标	时效指标	活动开展时间	=	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	老干部服务覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	活动类指导上座率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	活动开展成本	≤	90	万元	10	
				产出指标	数量指标	开设活动类指导	≥	12	门	10	
				效益指标	社会效益指标	参加各类活动人次	≥	1800	人	10	
				产出指标	数量指标	主题活动开展次数	≥	10	次/年	10	
				效益指标	社会效益指标	老干部参加正能量活动	≥	2	次/年	10	
	物业管理及外包服务经费	551.00	成都市老干部活动中心（南区）为我市离退休老干部提供活动阵地、学习阵地，满足我市离退休干部就近学习、就近发挥作用的呼声与需求，为离退休老干部提供优质的服务，为老干部活动中心（南区）提供后勤保障。	效益指标	社会效益指标	老干部投诉率	≤	2	%	5	
				成本指标	经济成本指标	服务成本	≤	551	万元	10	
				产出指标	时效指标	物业服务响应及时率	≥	98	%	5	
				效益指标	社会效益指标	老干部服务覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	服务老干部人数	≥	6000	人/年	5	
				产出指标	质量指标	安全事故发生次数	≤	2	次/年	5	
				效益指标	社会效益指标	开展扶贫公益活动	≥	1	次/年	10	
				产出指标	数量指标	物业管理面积	=	33000	平方米	5	
				产出指标	质量指标	维修申报处理率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	年度维修次数	≥	4	次/年	5	
产出指标	时效指标	服务开展时间	=	12	月	5					
产出指标	数量指标	物业服务会议室数量	≥	4	个	5					
产出指标	数量指标	物业工作人员数	≥	64	人	5					