

2019 年度
中共成都市委老干部局
部门决算

目 录

公开时间：2020年9月27日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2019年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	24
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	26
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	26
十、预算绩效情况说明.....	26
十一、其他重要事项的情况说明.....	30
第三部分 名词解释.....	32
第四部分 附 件.....	35
第五部分 附 表.....	49

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

中共成都市委老干部局是市委主管离退休干部服务管理工作的工作机关。主要负责对全市老干部工作进行指导；调查、研究并提出老干部工作的有关政策建议和意见；会同有关部门解决老干部和老干部工作中的问题。

(二) 2019年重点工作完成情况。

2019年，市委老干部局坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神，坚决贯彻落实中央对老干部工作提出的各项要求和省委、市委重大决策部署，始终把握新时代新使命新要求，坚持抓好信息化精准化规范化建设，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和组织建设，用心用情做好离退休干部服务管理工作，积极引导广大老同志发挥作用优势，为推动治蜀兴川再上新台阶，建设全面体现新发展理念的城市凝聚了智慧和力量。

1.着力加强离退休干部“三项建设”

一是抓好政治建设。旗帜鲜明地将讲政治作为第一位的要求，持续加强政治引领。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记关于老干部工作的重要论述、对四川及成都工作重要指示精神等内容写进全年离退休干部

党建工作要点，纳入各级离退休干部培训班、微党校培训内容，引导广大离退休干部党员树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

二是抓好思想建设。组织全市离退休干部党支部和广大离退休干部党员通过专题辅导、集中培训、座谈交流、理论宣讲、信息化平台推送等形式，学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者、有力传播者。

三是抓好组织建设。组织全市离退休干部党支部学习《中国共产党支部工作条例（试行）》。组成“全市离退休干部党组织标准化规范化建设”调研课题组，全年深入 8 个市级部门和 10 个区（市）县进行实地调研，并赴达州开展对标学习，召开座谈汇报会 4 次、发放调查问卷 75 份，访谈全市离退休干部党支部书记代表、各区（市）县以及市级部门老干部工作负责人 80 人。11 月，与市委组织部联合印发了《成都市离退休干部党支部标准化规范化建设指导标准（试行）》文件，从“组织健全”“活动经常”“队伍过硬”“管理服务”“保障到位”和“作用突出”7 个方面，提出了 24 条可遵照执行、可考评监督的建设标准，全面增强了离退休干部党支部的凝聚力战斗力。持续推动离退休干部党员、党组织在蓉城金秋 app 上进行信息录入，探索推进离退休干部党组织开展网上支部活动，并形成《运用互联网技术和信息化手段加强离退休干部党建工作的思考和实践》调研报告。

2. 全面推进离退休干部工作信息化建设

按照中组部老干部局的要求，以落实新时代党的建设总要求

和更好满足广大老同志日益增长的美好生活需要为目标，在全国率先构建起“蓉城金秋”信息化服务管理系统。系统由我局统建统维，在市政务云集中部署，服务应用在天府市民云集中入驻，为全市各级各类党政机关、企事业单位等离退休干部服务管理机构，提供信息化服务管理平台，为老同志提供安全、高效、可控、便捷的网络交流、学习、服务、管理平台，组织引导离退休干部发挥政治优势、经验优势、威望优势，践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族传统美德，传递向上向善的精神力量，影响和带动周围群众坚定不移跟党走，在推进全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党中作出新的贡献。

截至11月底，全市老干部工作部门开通使用系统3103个，（其中，机关单位1603个，事业单位1406个，企业单位94个）；离休干部及机关、事业单位退休干部全部入库，总入库人数10.3万余人；全市离退休干部党组织入库1362个，涵盖离退休干部党员4万余人；离退休干部活动单元入库721个（其中老党员工作室272个，志愿服务队229个，微党校161个，宣讲团59个）；入驻单位依托系统开展各类活动4358次，参与老同志达4万余人次；离退休干部手机端登录总人数1.8万余人，月活跃人数近1万人。

今年以来，我局依托“蓉城金秋”app组织开展了以体现“新中国成立70周年新成就”“不忘初心、牢记使命”“蓉城发展新貌”为主题的“蓉城金秋”网络达人评选、天府市民云“蓉叔、蓉嬢”评选、全市老干部对联迎春等活动。在网络达人评选活动中，共计1736人次上传了摄影、书法、绘画、手工等参赛作品照片3000

余幅及城市发展“金点子”建议 300 余条；在天府市民云“蓉叔、蓉嬢”评选活动中，由市民评出“蓉叔”“蓉嬢”各 1 名及市民好帮手 6 名，并由市委社治委颁发奖杯及证书；目前，老干部对联迎春活动作品正在“蓉城金秋”app 中火热征集，决赛将在市民云平台中投票产生，并由四川联通将老同志作品印制成春联、台历在社区向市民免费赠送。

我局信息化建设经验在全国老干部局长会议和全国地市老干部局长培训班上进行了交流发言，中组部老干部局《老干部工作情况交流》第 6 期刊登了《成都运用互联网技术和信息化手段推动离退休干部党建工作提档升级》，近 40 余家中央、国家机关及省、市老干部工作部门来我市调研学习信息化建设工作。今年 10 月，在由成都市委社治委组织开展的天府市民云“十佳”市民口碑服务评选活动中，“蓉城金秋”老干部管理服务系统以 3.7 万票在参评的 70 余项服务中排名第 11 位，老干部服务得到了老同志和市民的认可。

3.注重发挥离退休干部优势作用

一是聚焦主题主线开展活动。围绕新中国成立 70 周年，重点开展了“省级媒体看成都、写成都”“我看新中国成立 70 周年新成就”参观考察、“我看新中国成立 70 周年新成就”畅谈访谈、“贯彻新思想、践行新理念”宣讲报告、“成都生活美学——新时代新天府”主题征文、“礼赞新中国 奋进新时代 助力新征程——我和我的祖国”演讲比赛等专题系列活动。精心策划举办了两场主题宣讲报告会，蓉城金秋老干部宣讲团成员——四川省人民检察院原检察长龚读纶、成都市委原副书记张锋，分别以《弘扬爱国主义精

神、为中华民族大家庭作贡献》《回望成就、不忘初心》为题，为 600 余名基层党员干部、社区群众和青年学生进行了精彩生动的宣讲，受到了市委宣传部和各方好评，学习强国予以刊载报道。面向全市离退休干部和老干部工作者，开展了“成都生活美学——新时代新天府”主题征文活动，共收到 54 个区县和市级部门遴选推荐的优秀征文作品 260 余篇，汇编成《金秋的礼赞》一书。举办了“礼赞新中国 奋进新时代 助力新征程——我和我的祖国”演讲比赛，共有 2000 余人参加比赛，经过初赛、复赛，30 名老干部和老干部工作者晋级决赛。各地各部门分期分批组织老干部到省内外先进地市、红色教育基地参观学习，开展革命传统教育，实地感受新中国成立 70 年的新变化新成就；组织老干部实地考察基层党建、农业农村工作、重点项目建设和民生实项目进展情况，主动听取老同志为破解改革发展难题的意见建议，累计收集报送工作建议 110 余条，为党委政府决策提供参考。在畅谈访谈活动中，全市广大离退休干部踊跃参与，积极发声，既表达了“坚定维护核心拥护核心，同心筑梦新时代”“歌颂伟大祖国感恩幸福生活，皓首齐赞新时代”的真情实感，又抒发了“牢记入党初心永葆向党红心，砥砺奋进新时代”和“同心同德奉献智慧力量，建言新时代建设”的巨大热情。举办了“致敬信仰 守望初心——成都老干部、省市老艺术家献礼新中国成立 70 周年”主题活动。拍摄创作了《我们的老支书》主题影片，在峨影 1958 电影院举办了首映式，并在成都市政府门户网站上线。

二是持续推进党建工作品牌建设。做强蓉城金秋志愿服务。组织蓉城金秋志愿服务总队赴金堂开展慰问帮扶学生活动，传递

爱心善举，点燃希望火种。做实离退休干部微党校。对 2018 年获得市级示范点称号的离退休干部微党校进行回访调研。开展 2019 年度示范点评选。组织开展了离退休干部微党校优秀课件（含优秀教师）和离退休干部微党校现场教学基地申报评选，郫都区退休教师唐纪蓉被市委组织部评选为首批基层“微党校”本土讲师。做优老党员工作室。建成老党员工作室 212 个。修改制定了《老党员工作室创建市级示范点评分标准》。对 2018 年获得市级示范点称号的老党员工作室进行回访调研，对新涌现出的金牛区荷花池街道西北桥社区“桥头堡”老党员工作室、青白江区大弯街道化工路社区“馨化”老党员工作室进行多次调研指导，形成《成都老干部工作有效融入城市基层党建大格局的思考与实践》《关于推进老党员工作室建设 助力城乡社区治理新局面的探索与思考》调研报告。挖掘 29 个老党员工作室典型做法，汇编成优秀案例向全市印发。

三是强化典型引领。以全国、全省离退休干部“双先”表彰为契机，对全市离退休干部先进典型进行了汇总筛选，推荐成都市武侯区火车南站街道长寿苑社区离退休干部党支部为全国离退休干部先进集体表彰对象，成都市市场监督管理局离休干部刘曰荣和简阳市教科局退休干部施劲松全国离退休干部先进个人推荐对象；推荐锦江区离退休干部党总支、市委老干部局蓉城金秋志愿服务总队等 7 个集体为全省离退休干部先进集体表彰对象，金牛区退休干部毛万久等 10 名个人为全省离退休干部先进个人表彰对象。在微信平台推出“初心故事”专栏，持续宣传报道 16 名离退休干部先进事迹。持续开展“助力脱贫攻坚，助推乡村振兴”活动

先进典型评选活动。通过评选“双助”项目优秀项目案例、先进集体和先进个人，广泛宣传离退休干部参与“双助”活动的典型事迹和积极成效。

4.全面落实离退休干部各项政策待遇

一是全面落实离退休干部各项政治待遇。春节前，对 791 名离退休干部代表进行了走访慰问，发放慰问金（含慰问品）48.7 万元。召开全市老干部迎春团拜会，市委常委领导向全市离退休干部送去节日的慰问。邀请市领导向离退休干部通报情况 2 次，市委副书记朱志宏向老同志通报全市经济社会发展和我市开展“不忘初心、牢记使命”主题教育两个方面的情况；市委常委、市纪委书记、市监委主任王川红向老同志通报党风廉政建设和反腐败工作情况。邀请部分副市级以上离退休干部参加省、市重要会议 9 次。围绕“国际化营商环境建设年”和“三城三都”创建工作，组织老领导参观考察并开展建言献策活动 4 次，分别为市规划馆参观考察新一轮规划修编情况；蒲江县参观考察乡村文创建设；金堂县参观考察“东进”战略规划及淮州新城建设；青白江区参观考察自贸区建设及国际化营商环境建设。

二是全面落实离退休干部各项生活待遇。认真贯彻落实四川省委组织部《关于提高部分离休干部医疗待遇的通知》（川组电明字〔2019〕39 号）文件精神，及时为符合条件的 17 名离休干部集中办理提高医疗待遇，其中：享受省（部）长级医疗待遇 2 人；按省（部）长级标准报销医疗费待遇 6 人；按副省（部）长级标准报销医疗费待遇 9 人。做好市属困难企业离休干部医疗统筹费减免工作，为 66 家市属困难企业 364 名离休干部减免医疗统

筹费 1843.5 万元。配合市医保局完成部分市级离休干部医疗保障机构的抽检和指导工作。发放市属企事业单位离休干部地方生活补贴约 4949 万元（1—11 月）。对 25 名出川安置离休干部进行走访慰问，发放慰问金 7.5 万元。落实 2018 年、2019 年建国初退休干部困难补助标准调整工作。审核、拨付享受中组发〔2002〕13 号文件规定待遇 7 名退休干部的生活补助。审核、发放 1181 名符合条件老同志的 2019 年门诊医疗照顾经费，金额共计 472.4 万元。审核发放市级部门（单位）269 名建国初退休干部 2019 年住院医疗照顾经费、生活不能自理照顾经费共计 37.28 万元。审核、发放了 190 名原国有大型企业地厅级厂级退休干部慰问金 152 万元。帮扶救助有特殊困难离退休干部及离休干部无工作遗孀 111 名，发放帮扶救助金约 68.87 万元。

5. 进一步加强学习活动阵地建设

一是坚持高标准加强全市老干部活动中心（馆、室）规范化建设工作，组织召开了全市老干部学习活动阵地规范化建设经验交流会。通过调研摸底、现场考察、项目跟踪等方式，组织对浣锦滨河路老领导活动室进行整修。

二是市老干部活动中心（南区）试运行一年，重点开展了场馆功能设施调整完善、队伍及制度建设、教学活动开展、服务保障规范、信息化建设和党建引领等多项重要工作，总体实现了管理正规、秩序井然、反映良好，保障老干部参与各项活动 36000 余人次，秋季学期以来日均活动 300 余人次，参与人数呈日益增长态势，赢得了广大老同志的一致好评，高起点的学习活动阵地建设也得到了全国老干部工作系统同行的认可，取得了良

好的开局。

三是市老干部活动中心依托各老干部协会开展丰富多彩的活动，承办了成都市第三十一届老干部“长寿杯”门球赛，第十二届“干保杯”老干部围棋赛，全市离退休干部“献礼新中国70华诞 高歌奋进新时代”歌咏展演等，确保了天天有活动、周周有排练、季季有演出。

四是市老年大学加快推进教学管理改革，营造浓厚校园文化氛围，努力创建平安校园，全年招收学员超过3万人次，较去年增长约8.4%，开设班级865个，较去年增加72个。进一步探索创建“微党校”，推出“8+N”的“微党校”教学模式。成功举办了庆祝建国70周年“壮丽70年·奋斗新时代”主题系列活动。加强校际合作，共谋发展愿景，与成都广播电视大学合作共建成都老年开放大学，与四川师范大学合作共建四川师范大学老年心理实践教学基地，与武侯区老马路社区对接共建党建工作。

6. 扎实推进老干部工作部门的自身建设

一是扎实开展好局系统“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照中央、省市的要求，在学习教育和调查研究的基础上，对照新思想、对照党章党规、对照离退休干部新期待等，查找出8类28个具体问题，形成问题清单及整改台账。通过一系列的整改措施，目前，检视问题及专题民主生活会查摆出来的问题基本得到了整改，对部分涉及全局性的问题，一时不能完成整改任务的，及时研究了解决问题的思路和办法。整改落实中，对已经健全完善的各类规章制度重新进行了梳理，对不符合新要求的内容重新进行修改，对没有涵盖到的重新进行补充，形成制度成果。

二是抓好全面从严治党重点工作落实。认真履行全面从严治党主体责任，将全面从严治党工作作为保障目标写入年度工作任务清单，切实做到了将全面从严治党工作同业务工作同部署、同推进。不断推动落实《中共四川省委关于彻底肃清周永康流毒影响持续净化四川政治生态的决定》和市委实施意见，大力推进局系统政治生态建设；扎实开展蒲波严重违纪违法案“以案促改”工作，确保局系统肃清其恶劣影响；深入开展形式主义、官僚主义集中整治，局系统发现和整治“调研不深入”等问题3类6项；深入开展党员干部、公职人员赌博敛财专项整治和整治利用地方特产谋取私利问题，局系统无党员干部因此类为题被问责。

三是不断提升理论业务水平。积极搭建学习平台，全面提升老干部工作质量，全年组织各类培训5次。举办了“点亮微心愿 弘扬正能量”蓉城金秋志愿者培训班，学习志愿服务专业知识；举办成都市“老干部系统基层党组织党务能力提升”专题党员教育示范培训班，提升党建工作能力；举办了“肩负新使命、落实新要求、实现新作为”全市老干部宣传工作骨干素能提升培训班，增强了老干部工作人员开创全市老干部宣传思想工作新局面的事业心和责任感；在中国人民大学举办了全市老干部党建工作能力提升培训班，增进了对新时代老干部党建工作特点规律的认识和把握，提高了推进老干部工作信息化建设的意识和能力；举办了“老干部系统普通党员党务能力提升”专题党员教育示范培训班，进一步解放了思想、开拓了视野、凝聚了共识、汇集了力量。

7.特色亮点工作

(1)以信息化建设为抓手，带动离退休干部工作精准化规范

化。在我市离退休干部工作信息化建设先行先试、领跑全国的基础上，经过近一年的推广应用，初步建成了层级管理规范、系统应用丰富、老同志积极参与的“蓉城金秋”信息化服务管理系统，离退休干部精准化服务和规范管理效果初步显现。全市 55 个市级党政机构、市人大、市政协、市中级人民法院、市检察院以及各民主党派成都市委员会、市级群团组织机关和 22 个区(市)县全部开通使用，1362 个离退休干部党组织及 1362 个老干部活动单元全部入驻系统，实现横向到边、纵向到底，层级管理责任明晰、区域指导扁平的老干部工作信息化组织管理体系，建立规范化管理制度，明确机关、事业、企业单位角色职能，服务管理好本级离退休干部的同时，指导督促下级单位落实好老干部工作各项要求。将“蓉城金秋”老干部服务与天府市民云平台其他服务相结合，有针对性地教会老同志使用天府市民云涉老相关服务，设立了离退休干部特殊困难帮扶救助模块和建国初期退休干部门诊医疗照顾等模块，实现了服务关怀精准化。

(2) 开展“我看新中国成立 70 周年新成就”专题系列活动，营造庆祝建国 70 周年的良好氛围。围绕“我看新中国成立 70 周年新成就”主题开展了“我看新中国成立 70 周年新成就”参观考察、“我看新中国成立 70 周年新成就”畅谈访谈、“贯彻新思想、践行新理念”宣讲报告、“成都生活美学—新时代新天府”主题征文和“礼赞新中国 奋进新时代 助力新征程—我和我的祖国”演讲比赛“五个一”活动，隆重庆祝新中国成立 70 周年，生动展现了 70 年来成都建设取得的突出成就，彰显了成都离退休干部及老干部工作者的集体风貌，抒发了广大离退休干部拥党、爱国的

浓厚情怀。

二、机构设置

本部门下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 成都市老干部休养所
2. 成都市老干部活动中心

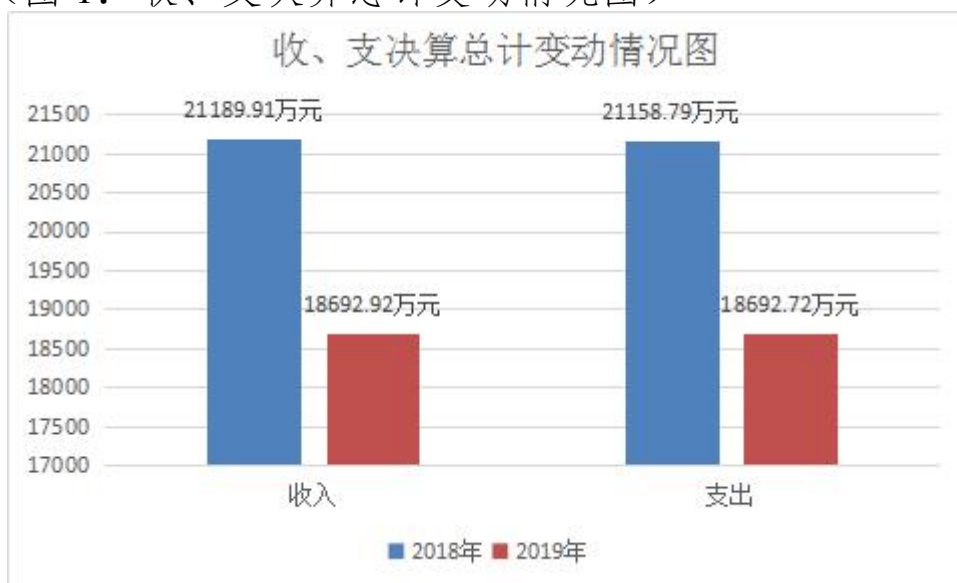
第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年老干部系统本年收入合计 18692.92 万元,与上年相比减少了 2496.99 万元,减少了 11.78%,主要变动原因为随着年龄的增加,离退休干部特别是离休干部人数都相应有所减少,所以企事业单位离休干部生活补贴及特殊补助的发放及建国初部分退休干部医疗照顾经费这两项收入均比 2018 年有所减少。2019 年支出总决算 18692.72 万元,与 2018 年相比减少了 2466.07 万元,减少了 11.66%,主要变动原因为随着年龄的增加,离退休干部特别是离休干部人数都相应有所减少,所以企事业单位离休干部生活补贴及特殊补助的发放及建国初部分退休干部医疗照顾经费这两项支出均比 2018 年有所减少。

2019 年财政拨款收、支决算总计变动情况如下图所示:

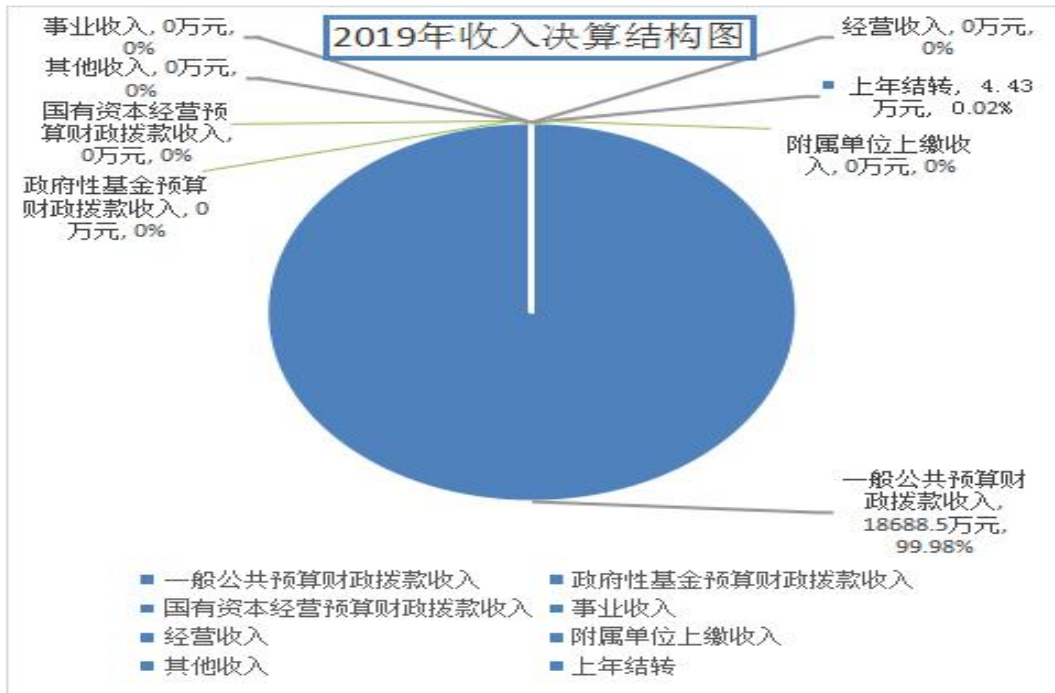
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2019年老干部系统本年收入合计18692.92万元,与上年相比减少了2496.99万元,减少了11.78%,主要变动原因为随着年龄的增加,离退休干部特别是离休干部人数都相应有所减少,所以企事业单位离休干部生活补贴及特殊补助的发放及建国初部分退休干部医疗照顾经费这两项收入均比2018年有所减少。其中:一般公共预算财政拨款收入18688.5万元,占99.98%,减少2474.71万元,主要变动原因为随着年龄的增加,离退休干部特别是离休干部人数都相应有所减少,所以企事业单位离休干部生活补贴及特殊补助的发放及建国初部分退休干部医疗照顾经费这两项收入均比2018年有所减少。上年结转4.43万元,占0.02%。政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%,与2018年持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%,与2018年持平;事业收入0万元,占0%,与2018年持平;经营收入0万元,占0%,与2018年持平;附属单位上缴收入0万元,占0%,与2018年持平;其他收入0万元,占0%,与2018年持平。

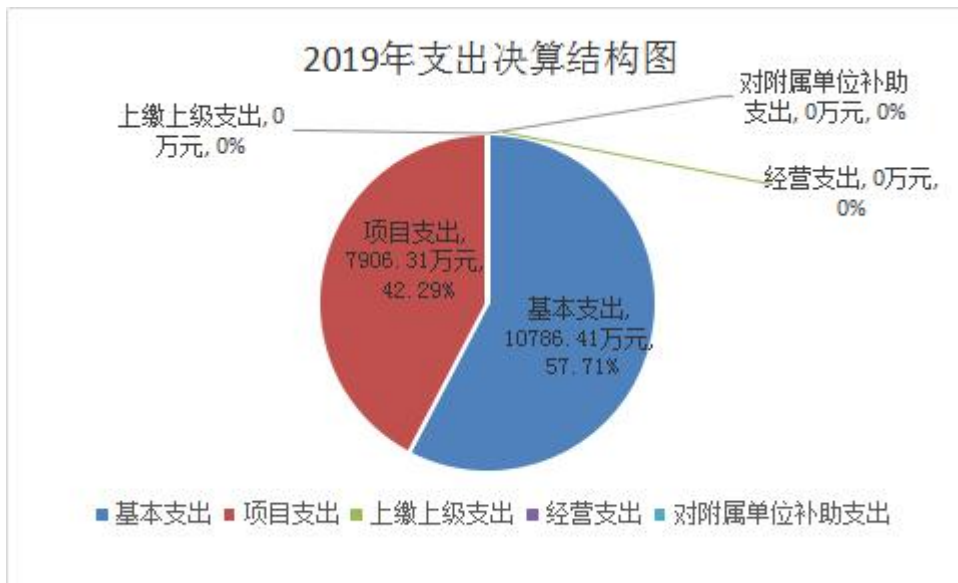
(图2:收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2019年老干局系统本年支出合计18692.72万元，与上年相比减少2466.07万元，主要变动原因是随着年龄的增加，离退休干部特别是离休干部人数都相应有所减少，所以企事业单位离休干部生活补贴及特殊补助的发放及建国初部分退休干部医疗照顾经费这两项支出减少。其中：基本支出10786.41万元，占57.71%，减少942.03万元，主要变动原因是2019年企事业单位离休干部特殊补助减少。项目支出7906.31万元，占42.29%，减少1524.04万元，主要变动原因为2019年企事业单位离休干部生活补贴和建国初部分退休干部医疗照顾经费有所减少；上缴上级支出0万元，占0%，0与上年持平；经营支出0万元，占0%，与上年持平；对附属单位补助支出0万元，占0%，与上年持平。

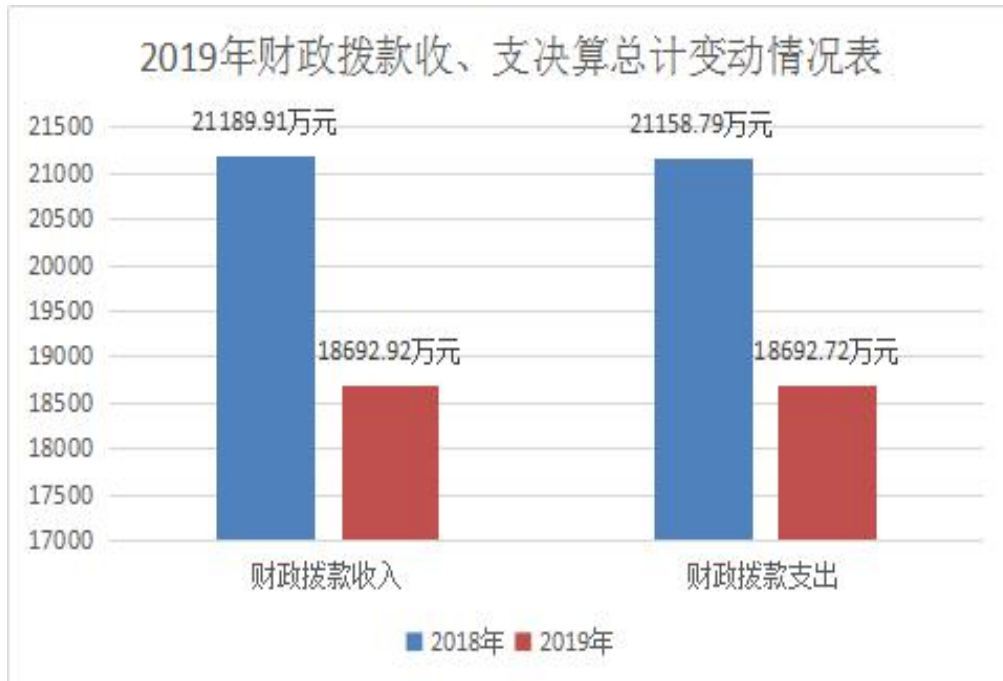
(图3：支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年老干部系统本年财政拨款收入决算合计 18692.92 万元，与上年相比减少 2496.99 万元，减少 11.78%，主要变动原因是随着年龄的增加，离退休干部特别是离休干部人数都相应有所减少，所以企事业单位离休干部生活补贴及特殊补助的发放及建国初部分退休干部医疗照顾经费这两项支出减少。2019 年财政拨款支出决算 18692.72 万元，与 2018 年相比减少了 2466.07 万元，减少了 11.66%，主要变动原因为随着年龄的增加，离退休干部特别是离休干部人数都相应有所减少，所以企事业单位离休干部生活补贴及特殊补助的发放及建国初部分退休干部医疗照顾经费减少。2019 年财政拨款收、支决算总计变动情况如下图所示：

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

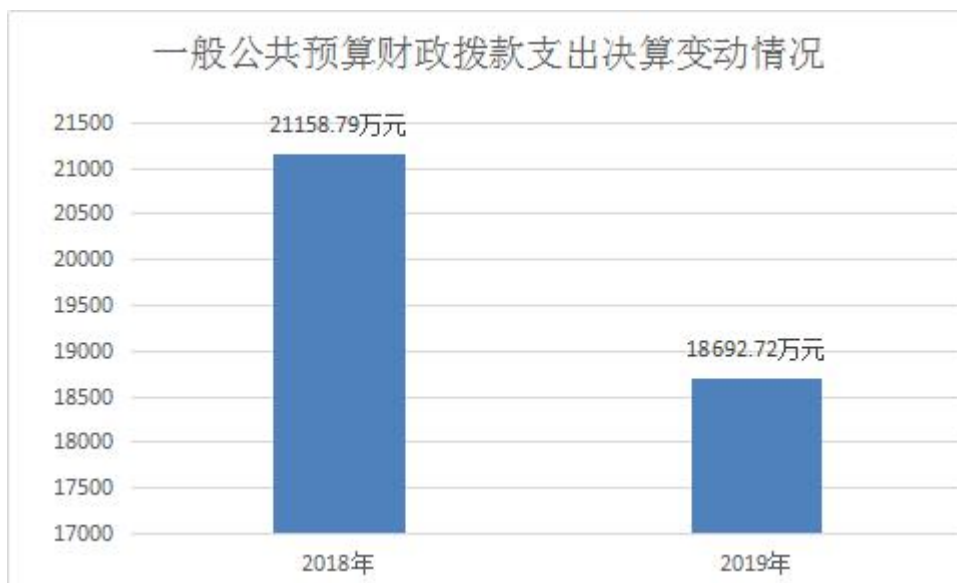


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出18692.72万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2466.07万元,减少11.66%。主要变动原因是随着年龄的增加,离退休干部特别是离休干部人数都相应有所减少,所以企事业单位离休干部生活补贴及特殊补助的发放及建国初部分退休干部医疗照顾经费减少。

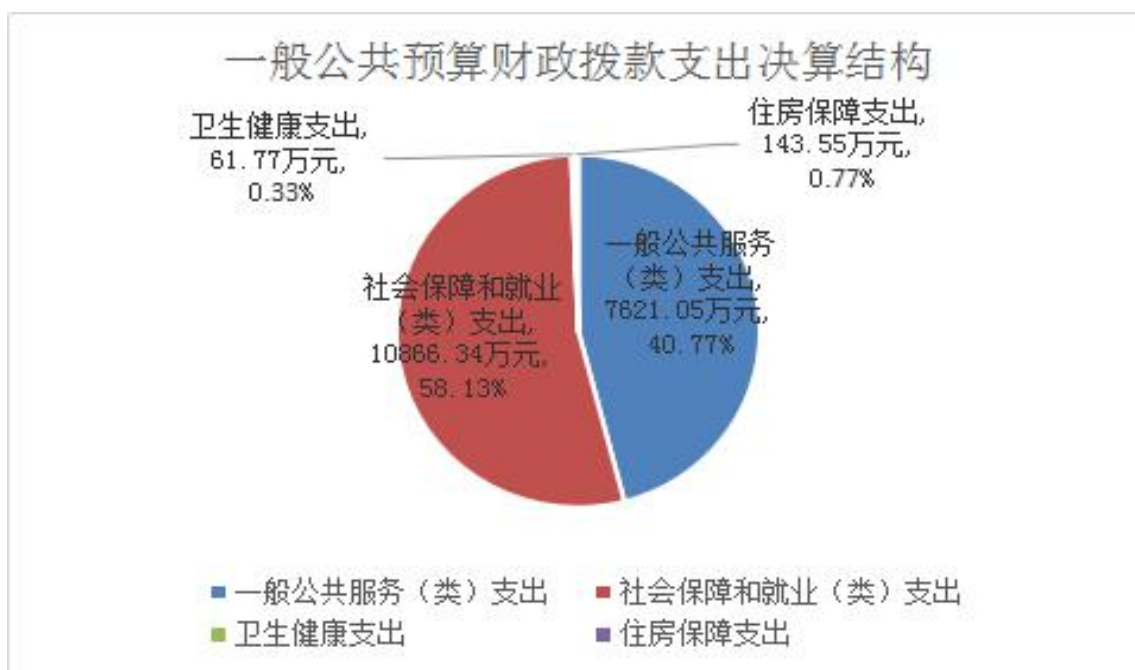
(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出18692.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7621.05万元，占40.77%；社会保障和就业（类）支出10866.34万元，占58.13%；卫生健康支出61.77万元，占0.33%；住房保障支出143.55万元，占0.77%；

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为18692.92万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年决算数为742.42万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年决算数为6833.03万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为45.6万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算为1809.09万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为395.39万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为104.82万元，

完成预算 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.19 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为 8553.85 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 43.43 万元，完成预算 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 18.34 万元，完成预算 100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 132.20 万元，完成预算 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 11.35 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 10786.41 万元，与上年相比减少 942.03 万元，主要变动原因 2019 年发放的企事业

单位离休干部特殊补助有所减少，其中：

人员经费 10588.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 197.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

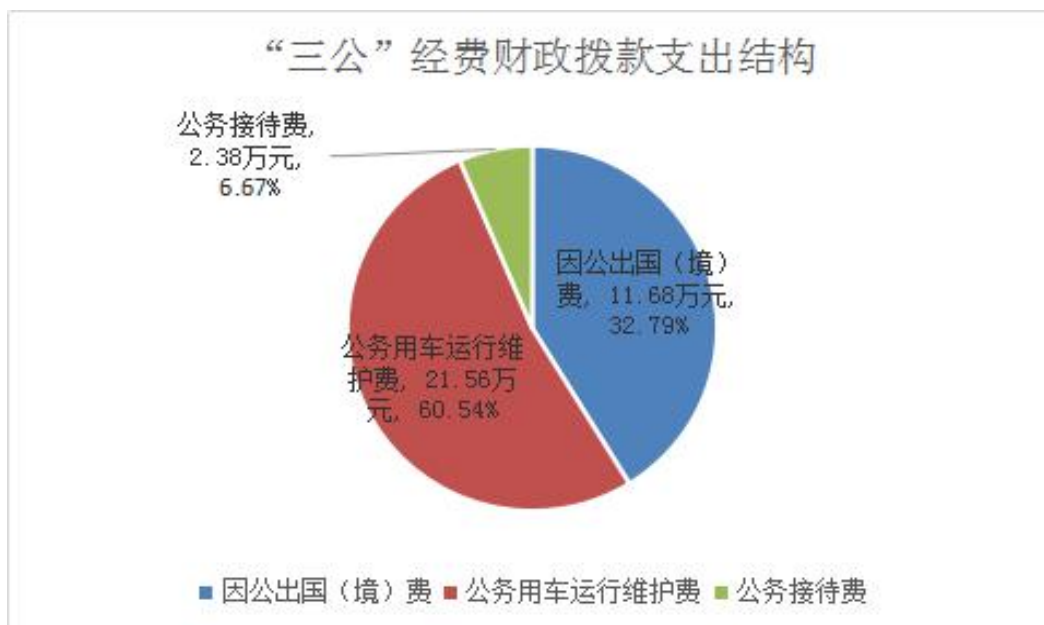
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 35.61 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 11.68 万元，占 32.79%；公务用车运行维护费支出决算 21.56 万元，占 60.54%；公务接待费支出决算 2.38 万元，占 6.67%。具体情况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)



1.因公出国(境)经费支出 11.68 万元,完成预算 100%。全年安排因公出国(境)团组 3 次,出国(境)3 人。因公出国(境)支出决算比 2018 年增加 8.43 万元,增长 259.38%。主要原因是 2019 年因公出(境)人员比上年增加了 1 人,出国经费均有所增加。

开支内容:一是随成都市人民政府外事办相关同志拜会秘鲁重要城市相关机构,推动成都与秘鲁在友城、经贸、文旅等领域进行交流与合作;二是赴台湾参加档案管理与交流,学习文书档案及机要保密等工作经验;三是随成都市民政局相关同志赴荷兰、丹麦,执行养老项目促进任务。

2.公务用车运行维护费支出 21.56 万元,完成预算 100%。其中:公务用车运行维护费支出 21.56 万元。主要用于老干局系统开展老干部服务工作及单位日常运转工作等所需的公务用车燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 2.38 万元，完成预算 100%，较 2018 年公务接待费支出 4.03 万元减少了 1.65 万元，减少 40.94%。主要原因是我局严格执行厉行节约相关规定，精打细算，本年接待客人数量及用餐标准均比去年有所下降。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 55 批次，388 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.38 万元，具体内容包括：接待省委老干部局及西安、太原、杭州、广西等省内外老干部局调研、考察，共计支出 2.38 万元。2019 年无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门 2019 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对 10 专项项目（企事业单位离休干部生活补贴、建国初部分退休干部医疗照顾金、老干部健康疗养医疗保健及运动竞赛费用、春节慰问费、离退休干部及离退休干部遗孀特殊困难救助金、慰问异地安置老干部费用、出国经费、老干部活动中心（南区）经费、老干部活动中心（南区）物业管理及外包服务费、市级老领导参观考察费用）开展了预算事前绩效评估，并对 2 个专项资金、8

个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，本部门未开展整体支出绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.专项资金、专项项目绩效自评情况

本部门在 2019 年度部门决算中反映“企事业单位离休干部生活补贴”、“建国初期参加革命工作部分退休干部医疗照顾经费”2 个专项资金和“春节慰问费”、“老干部活动中心（南区）活动费”、“老干部活动中心（南区）物业管理及外包服务费”、“老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用”、“离退休干部及离退休干部遗孀特殊困难救助金”5 个专项类项目绩效自评情况。

（1）企事业单位离休干部生活补贴专项资金完成情况综述。专项资金全年预算数 5900 万元，执行数为 5377.89 万元，完成预算的 91.15%。通过项目的实施，生活补贴从 2003 年 10 月发放至今，得到了全市离休干部的普遍好评，彻底解决了市级机关和市属企（事）业单位离休干部收入不平衡问题，确保了离休干部队伍的稳定性。未发现存在的问题情况。

企事业单位离休干部生活补贴专项资金绩效自评表（见附件 1-1）

建国初期参加革命工作部分退休干部医疗照顾经费专项资金完成情况综述。专项资金全年预算数 650 万元，执行数为 509.67 万元，完成预算的 78.41%。通过医疗照顾政策的实施，充分体现了市委市政府对老同志的关心照顾，解决了老同志晚年的医疗实际问题，发现的主要问题：预算编制、绩效目标设置的科学性和

准确性有待进一步提高。如：由于住院老同志人数、次数、住院实际发生额等为动态数据，无法准确测算，导致医疗照顾经费预算与实际支出存在一定出入。下一步改进措施：一是进一步提高绩效跟踪管理水平。根据设定的绩效目标，采取项目跟踪、数据抽查和情况反映等方式，动态了解掌握资金绩效目标实现程度、资金支出进度和实施进程，以确保资金使用效率和管理效益的提高。二是由于建国初退休干部目前平均年龄 88 岁，已整体进入“双高期”，老同志人数逐年减少，加之，基本医疗报销比例逐步提高，住院补助会有所减少。因此，建议对建国初退休干部医疗照顾专项资金预算额度作适当调减，调减至 600 万元。

建国初期参加革命工作部分退休干部医疗照顾经费专项资金绩效自评表（见附件 1-2）

（2）春节慰问费专项项目完成情况综述。专项项目全年预算数 69 万元，执行数为 69 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，认真落实和保障了离退休干部政策待遇，把党和政府对老干部的关心爱护落到实处。发现的主要问题：随着社会经济水平的不断增长，慰问没有具体标准而未及时更新。下一步改进措施：每年制定慰问方案时，慰问标准应随社会经济水平的提高而提高。

春节慰问费专项项目绩效自评表（见附件 1-3）

老干部活动中心（南区）经费专项项目完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，满足了市委政府南迁以来离退休老干部就近学习、就地活动的需求，得到了各级领导的高度评价，接待了国家部委

及兄弟省市调研交流 50 余次。丰富多彩的课程班学习，精彩别致的讲座论坛，别开生面的活动开展，都让服务对象非常满意，满意度达到 98%，形成了离退休老干部老有所学、老有所乐、老有所为的生动局面。发现的主要问题：活动中心（南区）含学习、运动、会议、保障等 5 大类功能，有大型球场、多功能厅、放映厅、舞厅、教室、会议室、棋牌室等 20 余种教学活动场所，共计 88 间馆（室），配套设施基本齐全，能够很好满足老同志各种教学活动及保障需求。随着下一步服务对象逐渐扩大，来中心参与活动的人数会大量增加，个别功能馆室使用压力会增大。下一步改进措施：根据活动中心（南区）试运行以来的情况，进一步调研摸清老干部需求，合理制定教学活动方案，适时组建艺术团队，后期可根据需求，进一步优化空间布局和功能馆室设置，完善配套设施。

老干部活动中心（南区）经费专项项目绩效自评表（见附件 1-4）

老干部活动中心（南区）物业管理及外包服务费专项项目完成情况综述。项目全年预算数 560 万元，执行数为 560 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为我市离退休干部提供活动阵地、学习阵地，满足我市离退休干部就近学习、就近活动、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。发现的主要问题：2019 年项目整体达到预期情况，唯一的问题在于信息化手段运用尚不成熟。下一步改进措施：进一步优化信息化手段利用率，探索信息化促进服务的规范化、精细化。

老干部活动中心（南区）物业管理及外包服务费专项项目绩效自评表（见附件 1-5）

老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用专项项目完成情况综述。项目全年预算数 208 万元，执行数为 198.89 万元，完成预算的 95.62%。通过项目的实施，贯彻好了习总书记关于做好老干部工作的重要论述，落实好了离退休干部政策待遇。发现的主要问题：个别自行前往疗养的离退休干部，由于疗养时间安排在年底或年初，未能及时完成报账工作。下一步改进措施：每年制定当年疗养方案后，在发通知环节，严格把控疗养时间，提醒老同志按时疗养、及时报账。

老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用专项项目绩效自评表（见附件 1-6）

离退休干部及离退休干部遗孀特殊困难救助金专项项目完成情况综述。项目全年预算数 83 万元，执行数为 63.87 万元，完成预算的 76.95%。通过项目的实施，落实好了中央、省政策，关心关注离休干部的晚年生活，完善了离退休干部困难帮扶机制，加大了对特殊困难离退休干部的帮扶力度。在贯彻落实中央、省上文件精神上，离退休干部及离退休干部遗孀感到非常高兴和满意。未发现在落实过程中出现问题的情况。

离退休干部及离退休干部遗孀特殊困难救助金专项项目绩效自评表（见附件 1-7）

2. 部门整体绩效自评情况

本部门未对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出197.84万元，比2018年减少83.19万元，减少29.60%，主要原因是一直以来本部门厉行节约，减少一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额125.57万元，与上年相比减少1118.88万元，主要变动原因是2018年新增老干部活动中心（南区）设施设备购置费，随着设施设备购置完毕，2019年无新增该项支出。其中：政府采购货物支出125.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置老干部活动中心（南区）设施设备和老干部系统工作所需办公用品及服务的采购费用。授予中小企业合同金额119.86万元，占政府采购支出总额的95.45%，其中：授予小微企业合同金额112.81万元，占政府采购支出总额的89.83%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车10辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障党委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障党委机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指用于局机关及老干部休养所、老干部活动中心 3 个单位的日常培训费支出。

7.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老年大学用于办学所需人员经费及日常公用开支。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休

人员管理机构（项）：指老干部休养所及老干部活动中心两个单位人员经费及日常运转所需经费开支。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指老干部局机关及老干部休养所离退休人员经费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于局机关及老干部休养所、老干部活动中心3个单位在职人员缴纳基本养老保险费用支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于局机关及老干部休养所、老干部活动中心3个单位在职人员缴纳职业年金费用支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于老干部局机关及2个直属参公管理事业单位的基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指用于老干部局机关及2个直属参公管理事业单位的公务员医疗补助支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于老干部局机关及2个直属参公管理事业单位职工的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于老干部局机关及2个直属参公管理事业单位的职工住房补贴支出。

16.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支出和公用支出。

17.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。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19.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的各项资金，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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 附件

附件 1-1

企事业单位离休干部生活补贴专项资金绩效自评表

专项资金名称		企事业单位离休干部地方生活补贴							
主管部门		(盖章)							
基本情况	1.立项依据		市人事局 市财政局《关于规范和统一市级机关津补贴、补贴的通知》(成人工〔2003〕23号);市委老干部局 市财政局 市人事局 市劳动和社会保障局《关于转发四川省委老干部局 省财政厅 省人事厅 省劳动和社会保障厅<关于我省实行“企事业单位离休人员地方生活补贴”有关问题的意见>的通知》(成老发〔2008〕2号)						
	2.专项资金管理办法		全市企(事)业离休干部每月的地方生活补贴核算工作由市委老干部局负责。每月12日前,将离休干部去世人员情况进行统计、注销,核算当月实发工作后生成数据,将数据报送市财政局行政政法处,市财政局依照核算的实发金额负责发放。						
	3.预算执行情况(万元)								
	年初预算数	预算调整数	预算执行数	2019年年初,由市财政局安排专项资金5900万元,列入市委老干部局专项资金支出预算,每月按实有人数支出。2019年1至12月,已为全市企(事)业离休干部发放地方生活补贴共计5377.89万元,结余资金522.11万元。					
	5900		5377.89						
	4.总体目标		预期目标			目标完成情况			
		按照离休干部的职级标准进行发放,即:正科2900.00元、副处3250.00元、正处3600.00元、副厅4250.00元、正厅5000.00元、副省5800.00元。			全年已完成向离休干部按时发放地方生活补贴,完成率百分之百。				
管理情况	1.管理架构		全市企(事)业离休干部每月的地方生活补贴核算工作由市委老干部局负责。每月12日前,将离休干部去世人员情况进行统计、注销,核算当月实发工作后生成数据,将数据报送市财政局行政政法处,市财政局依照核算的实发金额负责发放。						
	2.项目管理		年初,由市财政局安排专项资金,列入市委老干部局专项资金支出预算,每月按实有人数支出。						
	3.监督管理		建立内控管理制度,制定专项经费使用流程;采取发放金额明细表,确保老同志补贴按时足额到账;由市委派驻市委组织部纪检组、局机关纪委对流程进行监督检查。						
	4.财务管理								
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容	未完成原因分析(出现扣分情况,应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上,总结管理上的原因。单项原因不超过50字)
管理指标(20分)	投入管理(10分)	预算执行率	2019年按主管部门报送去世离休干部信息进行注销、核算当月发放金额后报送市财政局,按时发放,当年完成预算率89.83%	10		10		由于每月离休干部的人数只减少不增加,所以每月的发放数据呈递减。因此与年初申报的预算数有实际差额,2019年完成预算率89.83%。其主要原因是:当年减少人数无法准确预估,但预算必须全额预算,防止预算不足出现缺口。	
	财务管理(10分)	财务管理制度健全		5		5			

		性							
		财务监控 有效性		5	5				
	项目管理 (10分)	项目申报 规范性		3	3				
		资金分配 规范性		3	3				
		信息公开 情况		4	4				
项目绩效 (20分)	项目完成 (20分)	完成数量	发放人数	1190 余人	全额发放	5	5		
		完成质量	达到效果	老同志非常满意	反映良好	5	5		
		完成时效	发放时间安排	每月中旬必须发 放到位	每月按时发放	5	5		
		完成成本	责任落实情况	及时清理去世人 员, 追回生活补 贴	完成率达 100%	5	5		
	项目效益 (50分)	经济效益 (可选)							
		社会效益 (可选)	社会反响度	让离休干部对国 家政策应享尽享	得到了全市离休干部 的普遍好评	40	40		
		环境效益 (可选)							
	项目效益 (50分)	受益对象 满意度	离休干部满意度	彻底解决市级机 关和市属企(事) 业单位离休干部 收入不平衡问 题, 确保了离休 干部队伍的稳定	得到了全市离休干部 的普遍好评, 彻底解 决了市级机关和市 属企(事)业单位离 休干部收入不平衡 问题, 确保了离休 干部队伍的稳定	10	10		
	评价结论		生活补贴从 2003 年 10 月发放至今, 得到了全市离休干部的普遍好评, 彻底解决了市级机关和市属企(事)业单位离休干部收入不平衡问题, 确保了离休干部队伍的稳定. 自评得分 100 分。						
	存在问题								
改进措施									

填表说明: 1. 效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写, 如一个项目预算是预计采购 50 台计算机, 则在完成数量三级指标后, 设定“采购数量”的指标名称, 按 50 台填预期值。完成值是实际完成情况, 如此项目最终采购了 48 台, 则完成值填 48 台。

2. 如果相关指标是定性指标, 则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”, 则预期值为“规范”, 完成值为“规范”或“不规范”。

3. 管理指标按指标评价内容计算出指标的实际得分。项目完成和项目效益指标, 按单个项目点(因素法分配的专项资金以一个区(市)县为项目点, 项目法以一个具体项目为项目点)按指标评价内容得出项目点得分后, 再按所有自评点位算术平均, 最后乘以分值, 计算出指标得分。

附件 1-2

建国初期参加革命工作部分退休干部医疗照顾经费专项资金绩效自评表

专项资金名称		建国初期参加革命工作部分退休干部医疗照顾经费							
主管部门		中共成都市委老干部局							
基本情况	1. 立项依据		根据省上相关文件精神，市委组织部等部门分别下发了成组通[2014]82号文件、成老发[2015]2号文件。						
	2. 专项资金管理办法		成组通[2014]82号文件、成老发[2015]2号文件						
	3. 预算执行情况（万元）								
	年初预算数	预算调整数	预算执行数	2019年6月，市财政局按照实际发生额拨付医疗照顾资金（门诊补助）472.4万元；2019年12月，按照实际发生额拨付其余医疗照顾资金（住院补助、生活不能自理补助）37.27万元。结余资金140.33万元由市财政局收回。预算执行率为78.41%。					
	650		509.67						
4. 总体目标		预期目标			目标完成情况				
		较好地解决“双高期”老同志晚年医疗实际问题，最大程度发挥资金的使用效益。			较好地解决了老同志医疗实际问题，得到老同志普遍好评，资金使用效益得到最大程度发挥。				
管理情况	1. 管理架构		我局高度重视建国初部分退休干部医疗照顾资金的使用和管理，多次召开局务会、局长碰头会研究措施办法，认真做好相关工作。						
	2. 项目管理		1. 建立内控管理制度，制定专项经费申报、请领、使用流程。2. 建立完善医疗照顾经费审核发放工作流程。3. 下发通知，通知各单位，将医疗照顾经费发放情况及时告知老同志，并将到账情况反馈我局。4. 采取电话了解等方式进行抽查，确保经费发放到位。						
	3. 监督管理		由市纪委监委驻市委组织部纪检监察组、局机关纪委、财务审计机构对资金审核、发放流程进行监督检查，确保相关工作合法规范。						
	4. 财务管理		1. 每年由市财政安排专项资金，列入我局专项资金支出预算，根据实际支出情况，结余部分由市财政收回。2. 严格按照医疗照顾专项资金用途专款专用，并根据资金实际发生额，由市财政局在下拨我局的医疗照顾专项资金预算指标中核减。3. 建立完善内控管理制度，专项经费的申报、请领、使用均制定了严格的工作流程，由局务会研究审定经费管理使用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容	
管理指标（30分）	投入管理（10分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分			10	9	年初预算650万元，预算执行509.67万元，预算执行率78.41%。	
	财务管理（10分）	财务管理制度健全性				5	5	1. 建立内控管理制度，制定专项经费申报、请领、使用流程。2. 建立医疗照顾经费审核发放工作流程。3. 由市纪委监委驻市委组织部纪检监察组、局机关纪委、财务审计机构对资金审核、发放流程进行监督检查，确保相关工作合法规范	
		财务监控有效性				5	5		

项目管 理 (10分)	项目申报规范性				3	3	项目申报、项目资格审核均按照相关规定规范操作。			
	资金分配规范性				3	3	6月底前审核发放门诊补助472.4万元;12月底前审核发放住院补助、生活不能自理补助37.27万元。			
	信息公开情况				4	4	下发通知,通知各单位,将医疗照顾经费发放情况及时告知老同志,并将到账情况反馈我局。			
项目绩效 (70分)	项目完成 (20分)	完成数量	发放人数	1181	1181	5	5	2019年6月审核、发放1181名老同志门诊补助472.4万元;12月审核、发放269名老同志住院补助、生活不能自理补助37.27万元。结余资金140.33万元由市财政收回。		
		完成质量	准确率	100%	100%	5	5			
		完成时效	发放时间	6月、12月	6月、12月	5	5			
		完成成本	预算执行率	95%以上	79%	5	4			
	项目效益 (50分)	经济效益(可选)					40	40	医疗照顾政策的实施,充分体现了市委市政府对老同志的关心照顾,很好地反映了老同志的心声和愿望,较好地解决了老同志晚年的医疗实际问题,得到了老同志的普遍好评,资金使用效益得到了最大程度的发挥。	
		社会效益(可选)	老同志满意度	100%	98%					
		环境效益(可选)								
		受益对象满意度	老同志满意度	100%	98%	10				10
评价结论		医疗照顾政策的实施,充分体现了市委市政府对老同志的关心照顾,很好地反映了老同志的心声和愿望,较好地解决了老同志晚年的医疗实际问题,得到了老同志的普遍好评,资金使用效益得到了最大程度的发挥。自评98分。								
存在问题		预算编制、绩效目标设置的科学性和准确性有待进一步提高。如:由于住院老同志人数、次数、住院实际发生额等为动态数据,无法准确测算,导致医疗照顾经费预算与实际支出存在一定出入。								
改进措施		1. 进一步提高绩效跟踪管理水平。根据设定的绩效目标,采取项目跟踪、数据抽查和情况反映等方式,动态了解掌握资金绩效目标实现程度、资金支出进度和实施进程,以确保资金使用效率和管理效益的提高。 2. 由于建国初退休干部目前平均年龄88岁,已整体进入“双高期”,老同志人数逐年减少,加之,基本医疗报销比例逐步提高,住院补助会有所减少。因此,建议对建国初退休干部医疗照顾专项资金预算额度作适当调减,调减至600万元。								
填表说明:		1. 效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写,如一个项目预算为预计采购50台计算机,则在完成数量三级指标后,设定“采购数量”的指标名称,按50台填预期值。完成值是实际完成情况,如此项目最终采购了48台,则完成值填48台。 2. 如果相关指标是定性指标,则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”,则预期值为“规范”,完成值为“规范”或“不规范”。 3. 管理指标按指标评价内容计算得出指标的实际得分。项目完成和项目效益指标,按单个项目点(因素法分配的专项资金以一个区(市)县为项目点,项目法以一个具体项目为项目点)按指标评价内容得出项目点得分后,再按所有自评点位算术平均,最后乘以分值,计算得出指标得分。								

附件 1-3

春节慰问费专项项目绩效自评表

项目名称		春节慰问费								
主管部门		(盖章)			实施单位		(盖章)			
项目基本情况	1.项目立项依据		中组发〔1980〕75号文件要求在春节期间做好慰问老干部的工作。							
	2.项目总体目标		项目预期总体目标				总体目标完成情况			
			按照用心用情做好老干部工作的原则,坚决贯彻习总书记关于新时期做好老干部工作的重要论述,落实好离退休干部各项政策待遇,重大节日期间对老干部走访慰问,把市委、市政府对老干部的关怀送到老干部的心间。				目标于2019年春节前夕均已完成。			
	3.项目实施内容及过程概述		春节慰问分团拜会集中慰问和登门走访慰问。团拜会集中慰问250人次。登门慰问发放慰问金234份,按不同级别,慰问金分800元、1000元、2000元、4000元四个等次;慰问品分四个等次购买:400元/份慰问品96份,300元/份慰问品157份,200元/份慰问品141份,水果150件,计544份,分组定人逐一登门慰问。							
4.预算执行情况(万元)										
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率未达到90%的需说明原因,其中,预算调整的理由应单独说明。(100字以内)					
	总额	69		69						
	其中:财政拨款	69		69						
	其他资金									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标(30分)	投入管理(30分)	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。(预算数一般采用年初预算数,如存在政策变化等因素可采用调整预算数)。得分=分值×预算执行率		
效果指标(70分)	项目完成(20分)	完成数量	慰问人次	791人	791人	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
		完成质量	慰问效果	让老干部感受到党和政府的关心爱护	老干部感受到了党和政府的关心爱护	5	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平		
		完成时效		2019.2.2	2019.2.2	2019.2.2	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%);实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。	
		完成成本	成本利用率	69万	69万	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分		
	项目效益(40分)	经济效益					30	反映相关产出对经济社会发展带来的影响	部门自评时,应根据项目实际至少	

分)								和效果,根据项目实际细化具体指标,参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标,单项指标个数不得少于2个,且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。
	社会效益	影响力	体现党和政府对老干部的关心爱护	100%		29	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。		
	环境效益						反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。		
	服务对象满意度	老干部满意度	达到98%	100%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据。	满意度指标分值为10分。	
长期影响力(10分)	长效管理						反映项目实施后是否可长期产生效益,根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。	
	人力资源						反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升,根据项目实际细化具体指标。		
	部门协助					10	反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升,根据项目实际细化具体指标。		
	配套措施	慰问制度	慰问制度每年根据实际情况更新完善	及时更新完善		9	反映项目实施后续管理制度是否获得完善,根据项目实际细化具体指标。		
	信息共享						反映项目实施后信息共享功能是否实现,信息化项目使用该指标。		
评价结论				自评总分98分。通过项目的实施,贯彻执行习总书记关于做好老干部工作的重要论述,认真落实了离退休干部政策待遇,把党和政府对老干部的关心爱护落到实处。					
存在问题				随着社会经济水平的不断增长,慰问没有具体标准而未及时更新。					
改进措施				每年制定慰问方案时,慰问标准应随社会经济水平的提高而提高。					
主管部门审核人:(签字)							项目实施单位填		
							报人:(签字)		
填表说明:1.效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写,如一个项目预算是预计采购50台计算机,则在完成数量三级指标后,设定“采购数量”的指标名称,按50台填预期值。完成值是实际完成情况,如此项目最终采购了48台,则完成值填48台。 2.如果相关指标是定性指标,则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”,则预期值为“规范”,完成值为“规范”或“不规范”。 3.分值是三级指标的总分,部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。									

附件 1-4

老干部活动中心（南区）经费专项项目绩效自评表

项目名称		老干部活动中心（南区）经费							
主管部门		（盖章）		实施单位			（盖章）		
项目基本情况	1.项目立项依据		根据中办发〔2016〕3号、川委办〔2016〕22号、成委办〔2016〕22号文件精神，进一步加强离退休干部工作。成机编【2019】20号文件指出，市干休所在原有职能基础上，承担市老干部活动中心（南区）管理和服务工作。该项目用于活动中心（南区）日常运行，全市离休干部和副局级以上退休干部开展活动、课程。						
	2.项目总体目标		项目预期总体目标					总体目标完成情况	
			通过项目的实施，能够保障老同志学习活动阵地建设正常推进，实现老同志老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为，引导老同志文化养老、发挥作用，营造良好的文化氛围。该项绩效具有可持续性。					全年开展各项比赛活动12场，开设课程教学班36门次，户外教学2批次，讲座论坛4次，各类演出活动7场，庆祝新中国成立70周年系列活动8次，组建一支民乐团常态开展排练。	
	3.项目实施内容及过程概述		全年开展各项比赛活动12场，开设课程教学班36门次，户外教学2批次，讲座论坛4次，各类演出活动7场，庆祝新中国成立70周年系列活动8次，组建一支民乐团常态开展排练，组织节目参加省委、市委老干部新春团拜会，参加市老年艺术节专场演出。						
	4.预算执行情况（万元）								
年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率未达到90%的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以内）					
总额	0	50	50	调整理由：2018年12月，部分市级退休老领导对市老干部活动中心（南区）开展调研，提出需要进一步解决的问题和相关工作建议：一是硬件和软件匹配不足，亟需配置与硬件相当的服务保障团队，需要进一步加大物业投入和购买服务来解决人员不足的问题；二是运转经费与前期预算存在差距，需要增加运行经费。市干休所在编制2019年度预算时，由于活动中心（南区）尚未投入运行，没有参考标准，相关数据无法精确计算，对于能耗、日常办公、活动开展、物业管理、外包服务等方面所需经费预估不足，导致上报的经费预算低于实际运行所需，为保障正常工作，需要增加运行经费。					
其中：财政拨款	0	50	50						
其他资金									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率	
效果指标（20分）	项目完成（20分）	完成数量	课程数量	35	36	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	
		完成质量	开班率	90%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	

		完成时 效	2019年1 月1日 -2019年12 月31日	12月 31日 前	12月 31日 前	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%);实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		
		完成成 本	成本控制	不超过 50万 元	50万	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分		
	项目效益(40分)	经济效 益							反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时,应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标,单项指标个数不得少于2个,且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。
		社会效 益	规范管理	规范	规范	30	30	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。		
		环境效 益						反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。		
		服务对 象满意 度	老同志满 意度	98%	98%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据。	满意度指标分值为10分。	
	长期影响力(10分)	长效管 理							反映项目实施后是否可长期产生效益,根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
		人力资 源							反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升,根据项目实际细化具体指标。	
		部门协 助							反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升,根据项目实际细化具体指标。	
		配套措 施	配套设施 是否齐全	齐全	基本齐 全	10	8	反映项目实施后续管理制度是否获得完善,根据项目实际细化具体指标。		
		信息共 享							反映项目实施后信息共享功能是否实现,信息化项目使用该指标。	
	评价结论					该项目自评总分为98分,项目实施以来,满足了市委市政府南迁以来离退休老干部就近学习、就地活动的需求,得到了各级领导的高度评价,接待了国家部委及兄弟省市调研交流50余次。丰富多彩的课程班学习,精彩别致的讲座论坛,别开生面的活动开展,都让服务对象非常满意,满意度达到98%,形成了离退休老干部老有所学、老有所乐、老有所为的生动局面。				
	存在问题					活动中心(南区)含学习、运动、会议、保障等5大类功能,有大型球场、多功能厅、放映厅、舞厅、教室、会议室、棋牌室等20余种教学活动场所,共计88间馆(室),配套设施基本齐全,能够很好满足老同志各种教学活动及保障需求。随着下一步服务对象逐渐扩大,来中心参与活动的人数会大量增加,个别功能馆室使用压力会增大。				
	改进措施					根据活动中心(南区)试运行以来的情况,进一步调研摸清老干部需求,合理制定教学活动方案,适时组建艺术团队,后期可根据需求,进一步优化空间布局和功能馆室设置,完善配套设施。				

主管部门审核
人:(签字)

项目实施单位填报人:(签字)

填表说明:1.效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写,如一个项目预算是预计采购50台计算机,则在完成数量三级指标后,设定“采购数量”的指标名称,按50台填预期值。完成值是实际完成情况,如此项目最终采购了48台,则完成值填48台。

2.如果相关指标是定性指标,则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”,则预期值为“规范”,完成值为“规范”或“不规范”。

3.分值是三级指标的总分,部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

附件 1-5

老干部活动中心（南区）物业管理及外包服务费专项项目绩效自评表

项目名称		老干部活动中心（南区）物业管理及外包服务费								
主管部门		(盖章)			实施单位		(盖章)			
项目基本情况	1.项目立项依据	2013年1月经时任省委常委、市委书记黄新初，市长葛红林批示同意，决定在“人居·天府汇城”项目中新建一个老干部活动中心即成都市老干部活动中心（南区）。2018年经市委专题会议研究，由成都市老干部休养所承担管理服务，并采取服务外包的方式借助物业开展运行管理。								
	2.项目总体目标	项目预期总体目标				总体目标完成情况				
		成都市老干部活动中心（南区）为我市离退休干部提供活动阵地、学习阵地，满足我市离退休干部就近学习、就近活动、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。				2019年全年共借助物业完成各项大型活动保障10余场，教学课程40余班次，日常比赛活动25场，保障老同志活动36000余人次，整体服务获得了前来活动老同志的一致称赞，总体达到了预期目标。				
	3.项目实施内容及过程概述	全年共对物业外包服务进行12次详细的月度考核，并组织开展消防、应急救援、垃圾分类等各项培训4次，监督客服人员每周培训50余次，开展消防、保洁卫生、食品卫生、客服服务等各项专项检查20次。整体上通过考核、培训、检查三位一体的监督落实方式，让物业外包服务按照预期要求完成了总体项目目标。								
	4.预算执行情况（万元）									
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率未达到90%的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以内）					
总额	560	0	560							
其中：财政拨款	560	0	560							
其他资金	0	0	0							
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标(30分)	投入管理(30分)	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率		
效果指标(70分)	项目完成(20分)	完成数量	人次	20000	180%	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
		完成质量	投诉率	2%	0%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		
		完成时效	完成时间	12各月	12个月	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%)；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		
		完成成本	资金	560万元	560万元	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分		
	项目效益	经济效益					30	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环	

	(40分)	社会效益	引导老同志围绕市委、市政府发挥自身作用	1. 全年总服务人数20000人次。2. 全年开展扶贫公益活动2次。3. 全年参加课程人次达到8000人次。	1. 全年总服务人数36000人次。2. 全年开展扶贫公益活动2次。3. 全年参加课程人次达到1000余人次。		29	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	效益一项指标，指标得分少于50%。分值由部门在30分内分配。	
		环境效益						反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。		
		服务对象满意度	老同志满意度	98%	100%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。	满意度指为满分10分。	
	长期影响力 (10分)	长效管理						反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长期影响应至少选择一项，根据项目实际细化具体指标。部门总分在10分内分配。	
		人力资源						反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。		
		部门协作	部门协作能力	1. 在服务过程中探索形式一套物业管理考评制度。2. 在服务管理中全年开展对物业服务人员的培训、演练不少于3次。	1. 在摸索中形成了活动中心（南区）物业考评细则。2. 全年开展对活动中心（南区）的各项	10	9	反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。		
		配套措施						反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。		
		信息共享						反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。		
	评价结论					本项目经自评后总得分98分，完成了预定总目标，总体完成了2019年各项教学活动及日常比赛、大型会议演出的保障工作，全年累计为前来活动的36000余人次老同志提供了规范化、精细化的服务，获得了老同志的一致好评。				
	存在问题					2019年项目整体达到预期情况，唯一的问题在于信息化手段运用尚不成熟。				
改进措施					进一步优化信息化手段利用率，探索信息化促进服务的规范化、精细化。					

主管部门审核人：（签字）

项目实施单位填报人：（签字）

填表说明：1. 效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算为预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。

2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3. 分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

附件 1-6

老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用专项项目绩效自评表

项目名称		老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用																								
主管部门		(盖章)				实施单位		(盖章)																		
项目基本情况	1. 项目立项依据		1. 《成都市干部保健委员会关于印发成都市副市级以上离退休领导干部健康疗养工作暂行管理办法的通知》(成干健〔2016〕1号)； 2. 《关于组织省级离退休干部外出参观考察具体办法的通知》(川老发〔2013〕4号)。																							
	2. 项目总体目标		项目预期总体目标 按照用心用情做好老干部工作的原则，坚决贯彻习总书记关于新时期做好老干部工作的重要论述，落实好离退休干部各项政策待遇，确保广大离退休干部老有所依、老有所学、老有所为、老有所乐。				总体目标完成情况 目标均已完成。其中： 1. 老干部健康疗养工作已完成； 2. 3次运动竞赛已完成。																			
	3. 项目实施内容及过程概述		1. 健康疗养方面。9月份，组织离退休干部赴北戴河集中疗养；12月份，组织离退休干部赴米易集中疗养；自行前往疗养的离退休干部均按政策要求完成报账。其中，正省级3人(每人3万元)、正市级24人(每人2万元)、副市级及以下123人(每人1万元)，共计177万；另外，差旅费、前期踩点费用、打印手册等费用共计约3万元。 2. 运动竞赛方面，4月份组织开展长寿杯门球赛，近200人参加；9月份组织开展干保杯网球赛，50余人参加；10月份组织开展干保杯围棋赛，50余人参加。其中前期踩点、伙食、租赁场地、劳务费、采购奖品等费用共计约19万元。																							
	4. 预算执行情况(万元)		<table border="1"> <tr> <td>年度预算数</td> <td>年初预算数</td> <td>预算调整数</td> <td>预算执行数</td> <td rowspan="4">预算执行率未达到90%的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。(100字以内)</td> </tr> <tr> <td>总额</td> <td>208万元</td> <td></td> <td>198.89万元</td> </tr> <tr> <td>其中：财政拨款</td> <td>208万元</td> <td></td> <td>198.89万元</td> </tr> <tr> <td>其他资金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率未达到90%的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。(100字以内)	总额	208万元		198.89万元	其中：财政拨款	208万元		198.89万元	其他资金			
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率未达到90%的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。(100字以内)																					
总额	208万元		198.89万元																							
其中：财政拨款	208万元		198.89万元																							
其他资金																										
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析																	
管理指标(30分)	投入管理(30分)	预算执行情况	预算执行率	大于95%	95.62%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。 (预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数)。得分=分值×预算执行率																		
效果指标(70分)	项目完成(20分)	完成数量	集中健康疗养次数	2次	2次	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。																		
		完成质量	疗养效果	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平																		
	完成时效	集中健康疗养次数	2019年1月至12月	2019年1月至12月	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%)；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。																			
		完成成本	成本结余率	结余5万元	结余9.1万元	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分																		

项目效益 (40分)	经济效益				30		反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。
	社会效益	通过外出疗养，学习外省市好的做法，对我市建言献策数量	10条	16条		25	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	
	环境效益						反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。	
	服务对象满意度	老领导满意率	100%	100%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。	
长期影响力 (10分)	长效管理	通过外出疗养，展现成都形象、传播成都声音	100%	100%	10	8	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
	人力资源						反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	
	部门协助						反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	
	配套措施					反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。		
	信息共享					反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。		
评价结论				自评总分93分。通过项目的实施，贯彻好了习总书记关于做好老干部工作的重要论述，落实好了离退休干部政策待遇。				
存在问题				个别自行前往疗养的离退休干部，由于疗养时间安排在年底或年初，未能及时完成报账工作。				
改进措施				每年制定当年疗养方案后，在发通知环节，严格把控疗养时间，提醒老同志按时疗养、及时报账。				
主管部门审核人：（签字）						项目实施单位填报人：（签字）		
填表说明：1. 效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算为预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。 2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。 3. 分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。								

附件 1-7

离退休干部及离退休干部遗孀特殊困难救助金专项项目绩效自评表

项目名称		离退休干部及离退休干部遗孀特殊困难救助金							
主管部门		(盖章)				实施单位		(盖章)	
项目基本情况	1. 项目立项依据		中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作意见》(中办发〔2016〕3号)文件精神,完善离退休干部困难帮扶机制,加大对特殊困难离退休干部的帮扶力度						
	2. 项目总体目标		项目预期总体目标				总体目标完成情况		
			落实好中央、省政策,关心关注离休干部的晚年生活。				今年完成离休干部及无工作遗孀帮扶救助工作。先后为72名特殊困难离休干部及遗孀实施帮扶救助,累计帮扶269500元(其中:离休干部48人,计197500元;遗孀24人,计72000元)。		
	3. 项目实施内容及过程概述		成都市市级机关、市属企事业单位的离休干部、去世离休干部无工作遗孀、符合条件的离休干部,视其困难程度一年内可给予3000-6000元不等帮扶金;对抗战时期及以前参加革命、贡献大且生活特别困难的离休干部,一年内可给予2次帮扶;符合条件的离休干部无工作遗孀,一年内视其困难程度给予2000-4000元不等的帮扶金。						
	4. 预算执行情况(万元)		由于离休干部困难程度不一样,需求帮扶人数无法准确预估,但预算必须全额预算,防止预算不足出现缺口。						
年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数						
总额	83		63.87						
其中:财政拨款	83		63.87						
其他资金									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析
理指标(30分)	投入管理(30分)	预算执行情况	76.95%	80%	100%	0	0	3	由于离休干部困难程度不一样,需求帮扶人数无法准确预估,但预算必须全额预算,防止预算不足出现缺口。
效果指标(70分)	项目完成(20分)	完成数量	发放人数	全年计划发放80人困难救助金	召开4次专题会议,先后为72名特殊困难离休干部及遗孀实施帮扶救助,累计帮扶63.87万元			5	
		完成质量	达到效果	切实解决部分老同志的困难	解决了部分老同志的困难,起到了“雪中送炭”的作用			5	
		完成时效	发放时间	全年分4个季度进行研究审批	分4个季度按时完成了发放			5	
		完成成本	责任落实情况	由各单位按季度上报后研究审批发放	先后为72名特殊困难离休干部及遗孀实施帮扶救助,累计帮扶63.87万元			5	

项目效益 (40分)	经济效益	政策执行效果	让老同志深切体会党和国家的关心	让老同志深切体会党和国家的关心	0					
	社会效益	社会反响度	切实解决老同志困难	解决了离休干部及遗孀的晚年生活困难，稳定了离休干部队伍。	0	3				
	环境效益									
	服务对象满意度	老同志满意度	100%	100%	0	1	0	满意度指标分值为10分。		
长期影响力 (10分)	长效管理	制度执行力	让老同志在老年都能深切体会党和国家的关心	让老同志在老年都能深切体会党和国家的关心	0	2		长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。		
	人力资源								2	
	部门协助								2	
	配套措施									
	信息共享					2				
评价结论				贯彻落实中央、省上文件精神感到非常高兴和满意。由衷地感谢党和国家对广大离休干部的关心和照顾。自评得分98分。						
存在问题										
改进措施										
主管部门审核人：（签字）							项目实施单位填报人：（签字）			
<p>填表说明：1. 效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。</p> <p>2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。</p> <p>3. 分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。</p>										

第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算

附件：

2019年度部门决算公开表

预算代码： 327

部门名称： 中国共产党成都市委员会老干部局

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,688.50	一、一般公共服务支出	32	7,621.05
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10,866.34
	9		九、卫生健康支出	40	61.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	143.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	18,688.50	本年支出合计	56	18,692.72
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	4.43	年末结转和结余	58	0.20
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	18,692.92	总 计	62	18,692.92

注：本表反映部门(单位)本年度总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
				财政拨款收入	算财政拨款收入	算财政拨款收入					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次合计	18,688.50	18,688.50							
201		一般公共服务支出	7,616.63	7,616.63							
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	7,571.03	7,571.03							
2013101		行政运行	742.42	742.42							
2013102		一般行政管理事务	6,828.61	6,828.61							
20136		其他共产党事务支出	45.60	45.60							
2013602		一般行政管理事务	45.60	45.60							
208		社会保障和就业支出	10,866.54	10,866.54							
20805		行政事业单位离退休	10,866.54	10,866.54							
2080503		离退休人员管理机构	1,809.29	1,809.29							
2080504		未归口管理的行政单位离退休	395.39	395.39							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.82	104.82							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19							
2080599		其他行政事业单位离退休支出	8,553.85	8,553.85							
210		卫生健康支出	61.77	61.77							
21011		行政事业单位医疗	61.77	61.77							
2101101		行政单位医疗	43.43	43.43							
2101103		公务员医疗补助	18.34	18.34							
221		住房保障支出	143.55	143.55							
22102		住房改革支出	143.55	143.55							
2210201		住房公积金	132.20	132.20							
2210203		购房补贴	11.35	11.35							

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	7,621.05	742.42	6,878.63			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7,575.45	742.42	6,833.03			
2013101			行政运行	742.42	742.42				
2013102			一般行政管理事务	6,833.03		6,833.03			
20136			其他共产党事务支出	45.60		45.60			
2013602			一般行政管理事务	45.60		45.60			
208			社会保障和就业支出	10,866.34	9,838.66	1,027.68			
20805			行政事业单位离退休	10,866.34	9,838.66	1,027.68			
2080503			离退休人员管理机构	1,809.09	781.41	1,027.68			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	395.39	395.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.82	104.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8,553.85	8,553.85				
210			卫生健康支出	61.77	61.77				
21011			行政事业单位医疗	61.77	61.77				
2101101			行政单位医疗	43.43	43.43				
2101103			公务员医疗补助	18.34	18.34				
221			住房保障支出	143.55	143.55				
22102			住房改革支出	143.55	143.55				
2210201			住房公积金	132.20	132.20				
2210203			购房补贴	11.35	11.35				

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

决算公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,688.50	一、一般公共服务支出	31	7,621.05	7,621.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	10,866.34	10,866.34		
	9		九、卫生健康支出	39	61.77	61.77		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	143.55	143.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	18,688.50	本年支出合计	55	18,692.72	18,692.72		
年初财政拨款结转和结余	26	4.43	年末财政拨款结转和结余	56	0.20	0.20		
一般公共预算财政拨款	27	4.43		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	18,692.92	总计	60	18,692.92	18,692.92		

注：本表反映部门(单位)本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

项 目		行次	合计	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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	18,692.72	18,692.72	10,786.41	7,906.31						
301	工资福利支出	2	1,762.25	1,762.25	1,517.25	245.00						
30101	基本工资	3	301.36	301.36	301.36							
30102	津贴补贴	4	251.46	251.46	251.46							
30103	奖金	5	17.04	17.04	17.04							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	104.82	104.82	104.82							
30109	职业年金缴费	9	3.19	3.19	3.19							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	43.43	43.43	43.43							
30111	公务员医疗补助缴费	11	18.34	18.34	18.34							
30112	其他社会保障缴费	12	3.74	3.74	3.74							
30113	住房公积金	13	132.20	132.20	132.20							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	886.66	886.66	641.66	245.00						
302	商品和服务支出	16	1,648.61	1,648.61	197.84	1,450.77						
30201	办公费	17	162.53	162.53	28.74	133.80						
30202	印刷费	18	25.54	25.54	1.54	24.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	2.00	2.00		2.00						
30205	水费	21	5.38	5.38		5.38						
30206	电费	22	63.06	63.06		63.06						
30207	邮电费	23	35.00	35.00	21.48	13.52						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	588.60	588.60		588.60						
30211	差旅费	26	26.32	26.32	0.33	26.00						
30212	因公出国（境）费用	27	11.68	11.68		11.68						
30213	维修（护）费	28	39.46	39.46	4.46	34.99						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	48.98	48.98	3.79	45.19						
30217	公务接待费	32	2.38	2.38	2.18	0.20						
30218	专用材料费	33	1.00	1.00		1.00						
30224	被装购置费	34										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

项 目		行次	合计	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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	129.22	129.22		129.22						
30227	委托业务费	37	184.28	184.28		184.28						
30228	工会经费	38	8.37	8.37	8.37							
30229	福利费	39	4.48	4.48	4.48							
30231	公务用车运行维护费	40	21.56	21.56	21.56							
30239	其他交通费用	41	80.94	80.94	67.16	13.78						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	207.85	207.85	33.76	174.09						
303	对个人和家庭的补助	44	15,248.56	15,248.56	9,071.32	6,177.24						
30301	离休费	45	41.75	41.75	41.75							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	41.17	41.17	41.17							
30305	生活补助	49	114.93	114.93	1.73	113.20						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	509.67	509.67		509.67						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.16	0.16	0.16							
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	14,540.88	14,540.88	8,986.51	5,554.36						
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

项 目		行次	合计	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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	33.30	33.30								
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	33.30	33.30								
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	18,692.72	10,786.41	7,906.31
201			一般公共服务支出	7,621.05	742.42	6,878.63
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7,575.45	742.42	6,833.03
2013101			行政运行	742.42	742.42	
2013102			一般行政管理事务	6,833.03		6,833.03
20136			其他共产党事务支出	45.60		45.60
2013602			一般行政管理事务	45.60		45.60
208			社会保障和就业支出	10,866.34	9,838.66	1,027.68
20805			行政事业单位离退休	10,866.34	9,838.66	1,027.68
2080503			离退休人员管理机构	1,809.09	781.41	1,027.68
2080504			未归口管理的行政单位离退休	395.39	395.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.82	104.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8,553.85	8,553.85	
210			卫生健康支出	61.77	61.77	
21011			行政事业单位医疗	61.77	61.77	
2101101			行政单位医疗	43.43	43.43	
2101103			公务员医疗补助	18.34	18.34	
221			住房保障支出	143.55	143.55	
22102			住房改革支出	143.55	143.55	
2210201			住房公积金	132.20	132.20	
2210203			购房补贴	11.35	11.35	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

项 目			合计	工资福利支出							
科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合 计	18,692.72	1,762.25	301.36	251.46	17.04			104.82	3.19
201		一般公共服务支出	7,621.05	872.34	156.69	123.69	6.49				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	7,575.45	872.34	156.69	123.69	6.49				
2013101		行政运行	742.42	627.34	156.69	123.69	6.49				
2013102		一般行政管理事务	6,833.03	245.00							
20136		其他共产党事务支出	45.60								
2013602		一般行政管理事务	45.60								
208		社会保障和就业支出	10,866.34	695.93	144.67	127.77	10.56			104.82	3.19
20805		行政事业单位离退休	10,866.34	695.93	144.67	127.77	10.56			104.82	3.19
2080503		离退休人员管理机构	1,809.09	587.92	144.67	127.77	10.56				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	395.39								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.82	104.82						104.82	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19							3.19
2080599		其他行政事业单位离退休支出	8,553.85								
210		卫生健康支出	61.77	61.77							
21011		行政事业单位医疗	61.77	61.77							
2101101		行政单位医疗	43.43	43.43							
2101103		公务员医疗补助	18.34	18.34							
221		住房保障支出	143.55	132.20							
22102		住房改革支出	143.55	132.20							
2210201		住房公积金	132.20	132.20							
2210203		购房补贴	11.35								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

金额单位：万元

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
科目编码	科目名称		职工基本医 疗保险缴费	公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			43.43	18.34	3.74	132.20		886.66	1,648.61	162.53	25.54
201		一般公共服务支出			2.14			583.33	561.91	40.19	25.50
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务			2.14			583.33	516.31	40.19	25.50
2013101		行政运行			2.14			338.33	115.02	10.52	1.50
2013102		一般行政管理事务						245.00	401.29	29.67	24.00
20136		其他共产党事务支出							45.60		
2013602		一般行政管理事务							45.60		
208		社会保障和就业支出			1.59			303.33	1,086.70	122.35	0.04
20805		行政事业单位离退休			1.59			303.33	1,086.70	122.35	0.04
2080503		离退休人员管理机构			1.59			303.33	1,086.70	122.35	0.04
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		卫生健康支出	43.43	18.34							
21011		行政事业单位医疗	43.43	18.34							
2101101		行政单位医疗	43.43								
2101103		公务员医疗补助		18.34							
221		住房保障支出				132.20					
22102		住房改革支出				132.20					
2210201		住房公积金				132.20					
2210203		购房补贴									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

项 目			商品和服务支出								
科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计		2.00	5.38	63.06	35.00		588.60	26.32	11.68
201		一般公共服务支出		2.00			16.22		45.60	15.05	11.68
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		2.00			16.22			15.05	11.68
2013101		行政运行					12.96			0.33	
2013102		一般行政管理事务		2.00			3.26			14.72	11.68
20136		其他共产党事务支出							45.60		
2013602		一般行政管理事务							45.60		
208		社会保障和就业支出			5.38	63.06	18.77		543.00	11.28	
20805		行政事业单位离退休			5.38	63.06	18.77		543.00	11.28	
2080503		离退休人员管理机构			5.38	63.06	18.77		543.00	11.28	
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

项 目			商品和服务支出								
科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	39.46			48.98	2.38	1.00			129.22
201		一般公共服务支出				41.19	1.82				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务				41.19	1.82				
2013101		行政运行				2.00	1.82				
2013102		一般行政管理事务				39.19					
20136		其他共产党事务支出									
2013602		一般行政管理事务									
208		社会保障和就业支出	39.46			7.79	0.56	1.00			129.22
20805		行政事业单位离退休	39.46			7.79	0.56	1.00			129.22
2080503		离退休人员管理机构	39.46			7.79	0.56	1.00			129.22
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
科目编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交通费用	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		合 计	184.28	8.37	4.48	21.56	80.94		207.85	15,248.56	41.75
201		一般公共服务支出	159.50	6.53	3.19	14.85	50.94		127.67	6,177.30	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	159.50	6.53	3.19	14.85	50.94		127.67	6,177.30	
2013101		行政运行		6.53	3.19	14.85	37.16		24.17	0.06	
2013102		一般行政管理事务	159.50				13.78		103.50	6,177.24	
20136		其他共产党事务支出									
2013602		一般行政管理事务									
208		社会保障和就业支出	24.78	1.84	1.29	6.72	30.00		80.18	9,059.90	41.75
20805		行政事业单位离退休	24.78	1.84	1.29	6.72	30.00		80.18	9,059.90	41.75
2080503		离退休人员管理机构	24.78	1.84	1.29	6.72	30.00		80.18	110.66	
2080504		未归口管理的行政单位离退休								395.39	41.75
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
2080599		其他行政事业单位离退休支出								8,553.85	
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出								11.35	
22102		住房改革支出								11.35	
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴								11.35	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

项 目			对个人和家庭的补助								
科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计					41.17	114.93		509.67		0.16	
201		一般公共服务支出				113.26		509.67			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务				113.26		509.67			
2013101		行政运行				0.06					
2013102		一般行政管理事务				113.20		509.67			
20136		其他共产党事务支出									
2013602		一般行政管理事务									
208		社会保障和就业支出			41.17	1.67				0.16	
20805		行政事业单位离退休			41.17	1.67				0.16	
2080503		离退休人员管理机构			17.80	1.67				0.16	
2080504		未归口管理的行政单位离退休			23.37						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
科目编码	科目名称		其他个人和家庭 的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次			55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计			14,540.88								
201	一般公共服务支出		5,554.36								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		5,554.36								
2013101	行政运行										
2013102	一般行政管理事务		5,554.36								
20136	其他共产党事务支出										
2013602	一般行政管理事务										
208	社会保障和就业支出		8,975.16								
20805	行政事业单位离退休		8,975.16								
2080503	离退休人员管理机构		91.04								
2080504	未归口管理的行政单位离退休		330.27								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
2080599	其他行政事业单位离退休支出		8,553.85								
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101101	行政单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
221	住房保障支出		11.35								
22102	住房改革支出		11.35								
2210201	住房公积金										
2210203	购房补贴		11.35								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

项 目			资本性支出（基本建设）								
科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务									
2013101		行政运行									
2013102		一般行政管理事务									
20136		其他共产党事务支出									
2013602		一般行政管理事务									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080503		离退休人员管理机构									
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
科目编码	科目名称		其他基本 建设支出	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
栏 次			73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计				33.30		33.30					
201	一般公共服务支出			9.50		9.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			9.50		9.50					
2013101	行政运行										
2013102	一般行政管理事务			9.50		9.50					
20136	其他共产党事务支出										
2013602	一般行政管理事务										
208	社会保障和就业支出			23.80		23.80					
20805	行政事业单位离退休			23.80		23.80					
2080503	离退休人员管理机构			23.80		23.80					
2080504	未归口管理的行政单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
2080599	其他行政事业单位离退休支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101101	行政单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
2210203	购房补贴										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
科目编码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他资 本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务									
2013101		行政运行									
2013102		一般行政管理事务									
20136		其他共产党事务支出									
2013602		一般行政管理事务									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080503		离退休人员管理机构									
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

金额单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助								
科目编码			科目名称			小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏	次	91	92	93	94	95	96	97	98	99	
			合计											
201			一般公共服务支出											
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务											
2013101			行政运行											
2013102			一般行政管理事务											
20136			其他共产党事务支出											
2013602			一般行政管理事务											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位离退休											
2080503			离退休人员管理机构											
2080504			未归口管理的行政单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599			其他行政事业单位离退休支出											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101101			行政单位医疗											
2101103			公务员医疗补助											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											
2210203			购房补贴											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

项 目			对社会保障基金补助			其他支出							
科目编码			科目名称			小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107		
			合计										
201			一般公共服务支出										
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务										
2013101			行政运行										
2013102			一般行政管理事务										
20136			其他共产党事务支出										
2013602			一般行政管理事务										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位离退休										
2080503			离退休人员管理机构										
2080504			未归口管理的行政单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
2080599			其他行政事业单位离退休支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101101			行政单位医疗										
2101103			公务员医疗补助										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										
2210203			购房补贴										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,517.25	302	商品和服务支出	197.84	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	301.36	30201	办公费	28.74	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	251.46	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息		
30103	奖金	17.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	104.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	3.19	30207	邮电费	21.48	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	43.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	18.34	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	132.20	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.46	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	641.66	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	9,071.32	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	41.75	30216	培训费	3.79	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.18	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	41.17	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.37	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	4.48	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.56	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出	8,986.51	30239	其他交通费用	67.16	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	33.76	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		10,588.57	公用经费合计						197.84

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计		
201			一般公共服务支出	6,874.21	6,878.63
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6,828.61	6,833.03
2013102			一般行政管理事务	6,828.61	6,833.03
20136			其他共产党事务支出	45.60	45.60
2013602			一般行政管理事务	45.60	45.60
208			社会保障和就业支出	1,027.68	1,027.68
20805			行政事业单位离退休	1,027.68	1,027.68
2080503			离退休人员管理机构	1,027.68	1,027.68

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
35.61	11.68	21.56		21.56	2.38

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表反映部门(单位)本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年度
中共成都市委老干部局
部门决算(本级)

目 录

公开时间：2020年9月27日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	15
第二部分 2019年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	23
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	25
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	25
十、预算绩效情况说明.....	25
十一、其他重要事项的情况说明.....	29
第三部分 名词解释.....	31
第四部分 附 件.....	34
第五部分 附 表.....	38

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

中共成都市委老干部局是市委主管离退休干部服务管理工作的机关，主要负责对全市老干部工作进行指导；调查、研究并提出老干部工作的有关政策建议和意见；会同有关部门解决老干部和老干部工作中的问题。

(二) 2019 年重点工作完成情况

2019 年，市委老干部局坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神，坚决贯彻落实中央对老干部工作提出的各项要求和省委、市委重大决策部署，始终把握新时代新使命新要求，坚持抓好信息化精准化规范化建设，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和组织建设，用心用情做好离退休干部服务管理工作，积极引导广大老同志发挥作用优势，为推动治蜀兴川再上新台阶，建设全面体现新发展理念的城市凝聚了智慧和力量。

1.着力加强离退休干部“三项建设”

一是抓好政治建设。旗帜鲜明地将讲政治作为第一位的要求，持续加强政治引领。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

思想、党的十九大精神和习近平总书记关于老干部工作的重要论述、对四川及成都工作重要指示精神等内容写进全年离退休干部党建工作要点，纳入各级离退休干部培训班、微党校培训内容，引导广大离退休干部党员树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

二是抓好思想建设。组织全市离退休干部党支部和广大离退休干部党员通过专题辅导、集中培训、座谈交流、理论宣讲、信息化平台推送等形式，学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者、有力传播者。

三是抓好组织建设。组织全市离退休干部党支部学习《中国共产党支部工作条例（试行）》。组成“全市离退休干部党组织标准化规范化建设”调研课题组，全年深入 8 个市级部门和 10 个区（市）县进行实地调研，并赴达州开展对标学习，召开座谈汇报会 4 次、发放调查问卷 75 份，访谈全市离退休干部党支部书记代表、各区（市）县以及市级部门老干部工作负责人 80 人。11 月，与市委组织部联合印发了《成都市离退休干部党支部标准化规范化建设指导标准（试行）》文件，从“组织健全”“活动经常”“队伍过硬”“管理服务”“保障到位”和“作用突出”7 个方面，提出了 24 条可遵照执行、可考评监督的建设标准，全面增强了离退休干部党支部的凝聚力战斗力。持续推动离退休干部党员、党组织在蓉城

金秋 app 上进行信息录入，探索推进离退休干部党组织开展网上支部活动，并形成《运用互联网技术和信息化手段加强离退休干部党建工作的思考和实践》调研报告。

2.全面推进离退休干部工作信息化建设

按照中组部老干部局的要求，以落实新时代党的建设总要求和更好满足广大老同志日益增长的美好生活需要为目标，在全国率先构建起“蓉城金秋”信息化服务管理系统。系统由我局统建统维，在市政务云集中部署，服务应用在天府市民云集中入驻，为全市各级各类党政机关、企事业单位等离退休干部服务管理机构，提供信息化服务管理平台，为老同志提供安全、高效、可控、便捷的网络交流、学习、服务、管理平台，组织引导离退休干部发挥政治优势、经验优势、威望优势，践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族传统美德，传递向上向善的精神力量，影响和带动周围群众坚定不移跟党走，在推进全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党中作出新的贡献。

截至 11 月底，全市老干部工作部门开通使用系统 3103 个，（其中，机关单位 1603 个，事业单位 1406 个，企业单位 94 个）；离休干部及机关、事业单位退休干部全部入库，总入库人数 10.3 万余人；全市离退休干部党组织入库 1362 个，涵盖离退休干部党员 4 万余人；离退休干部活动单元入库 721 个（其中老党员工作室 272 个，志愿服务队 229 个，微党校 161 个，宣讲团 59 个）；

入驻单位依托系统开展各类活动 4358 次，参与老同志达 4 万余人次；离退休干部手机端登录总人数 1.8 万余人，月活跃人数近 1 万人。

今年以来，我局依托“蓉城金秋”app 组织开展了以体现“新中国成立 70 周年新成就”“不忘初心、牢记使命”“蓉城发展新貌”为主题的“蓉城金秋”网络达人评选、天府市民云“蓉叔、蓉嬢”评选、全市老干部对联迎春等活动。在网络达人评选活动中，共计 1736 人次上传了摄影、书法、绘画、手工等参赛作品照片 3000 余幅及城市发展“金点子”建议 300 余条；在天府市民云“蓉叔、蓉嬢”评选活动中，由市民评出“蓉叔”“蓉嬢”各 1 名及市民好帮手 6 名，并由市委社治委颁发奖杯及证书；目前，老干部对联迎春活动作品正在“蓉城金秋”app 中火热征集，决赛将在市民云平台中投票产生，并由四川联通将老同志作品印制成春联、台历在社区向市民免费赠送。

我局信息化建设经验在全国老干部局长会议和全国地市老干部局长培训班上进行了交流发言，中组部老干部局《老干部工作情况交流》第 6 期刊登了《成都运用互联网技术和信息化手段推动离退休干部党建工作提档升级》，近 40 余家中央、国家机关及省、市老干部工作部门来我市调研学习信息化建设工作。今年 10 月，在由成都市委社治委组织开展的天府市民云“十佳”市民口碑服务评选活动中，“蓉城金秋”老干部管理服务系统以 3.7 万票在

参评的 70 余项服务中排名第 11 位，老干部服务得到了老同志和市民的认可。

3.注重发挥离退休干部优势作用

一是聚焦主题主线开展活动。围绕新中国成立 70 周年，重点开展了“省级媒体看成都、写成都”“我看新中国成立 70 周年新成就”参观考察、“我看新中国成立 70 周年新成就”畅谈访谈、“贯彻新思想、践行新理念”宣讲报告、“成都生活美学——新时代新天府”主题征文、“礼赞新中国 奋进新时代 助力新征程——我和我的祖国”演讲比赛等专题系列活动。精心策划举办了两场主题宣讲报告会，蓉城金秋老干部宣讲团成员——四川省人民检察院原检察长龚读纶、成都市委原副书记张锋，分别以《弘扬爱国主义精神、为中华民族大家庭作贡献》《回望成就、不忘初心》为题，为 600 余名基层党员干部、社区群众和青年学生进行了精彩生动的宣讲，受到了市委宣传部和各方好评，学习强国予以刊载报道。面向全市离退休干部和老干部工作者，开展了“成都生活美学——新时代新天府”主题征文活动，共收到 54 个区县和市级部门遴选推荐的优秀征文作品 260 余篇，汇编成《金秋的礼赞》一书。举办了“礼赞新中国 奋进新时代 助力新征程——我和我的祖国”演讲比赛，共有 2000 余人参加比赛，经过初赛、复赛，30 名老干部和老干部工作者晋级决赛。各地各部门分期分批组织老干部到省内外先进地市、红色教育基地参观学习，开展革命传统教育，实

地感受新中国成立 70 年的新变化新成就；组织老干部实地考察基层党的建设、农业农村工作、重点项目建设和民生实事项目进展情况，主动听取老同志为破解改革发展难题的意见建议，累计收集报送工作建议 110 余条，为党委政府决策提供参考。在畅谈访谈活动中，全市广大离退休干部踊跃参与，积极发声，既表达了“坚定维护核心拥护核心，同心筑梦新时代”“歌颂伟大祖国感恩幸福生活，皓首齐赞新时代”的真情实感，又抒发了“牢记入党初心永葆向党红心，砥砺奋进新时代”和“同心同德奉献智慧力量，建言新时代建设”的巨大热情。举办了“致敬信仰 守望初心——成都老干部、省市老艺术家献礼新中国成立 70 周年”主题活动。拍摄创作了《我们的老支书》主题影片，在峨影 1958 电影院举办了首映式，并在成都市政府门户网站上线。

二是持续推进党建工作品牌建设。做强蓉城金秋志愿服务。组织蓉城金秋志愿服务总队赴金堂开展慰问帮扶学生活动，传递爱心善举，点燃希望火种。做实离退休干部微党校。对 2018 年获得市级示范点称号的离退休干部微党校进行回访调研。开展 2019 年度示范点评选。组织开展了离退休干部微党校优秀课件（含优秀教师）和离退休干部微党校现场教学基地申报评选，郫都区退休教师唐纪蓉被市委组织部评选为首批基层“微党校”本土讲师。做优老党员工作室。建成老党员工作室 212 个。修改制定了《老党员工作室创建市级示范点评分标准》。对 2018 年获得市级示范

点称号的老党员工作室进行回访调研，对新涌现出的金牛区荷花池街道西北桥社区“桥头堡”老党员工作室、青白江区大弯街道化工路社区“馨化”老党员工作室进行多次调研指导，形成《成都老干部工作有效融入城市基层党建大格局的思考与实践》《关于推进老党员工作室建设 助力城乡社区治理新局面的探索与思考》调研报告。挖掘 29 个老党员工作室典型做法，汇编成优秀案例向全市印发。

三是强化典型引领。以全国、全省离退休干部“双先”表彰为契机，对全市离退休干部先进典型进行了汇总筛选，推荐成都市武侯区火车南站街道长寿苑社区离退休干部党支部为全国离退休干部先进集体表彰对象，成都市市场监督管理局离休干部刘曰荣和简阳市教科局退休干部施劲松全国离退休干部先进个人推荐对象；推荐锦江区离退休干部党总支、市委老干部局蓉城金秋志愿服务总队等 7 个集体为全省离退休干部先进集体表彰对象，金牛区退休干部毛万久等 10 名个人为全省离退休干部先进个人表彰对象。在微信平台推出“初心故事”专栏，持续宣传报道 16 名离退休干部先进事迹。持续开展“助力脱贫攻坚，助推乡村振兴”活动先进典型评选活动。通过评选“双助”项目优秀项目案例、先进集体和先进个人，广泛宣传离退休干部参与“双助”活动的典型事迹和积极成效。

4.全面落实离退休干部各项政策待遇

一是全面落实离退休干部各项政治待遇。春节前，对 791 名离退休干部代表进行了走访慰问，发放慰问金（含慰问品）48.7 万元。召开全市老干部迎春团拜会，市委常委领导向全市离退休干部送去节日的慰问。邀请市领导向离退休干部通报情况 2 次，市委副书记朱志宏向老同志通报全市经济社会发展和我市开展“不忘初心、牢记使命”主题教育两个方面的情况；市委常委、市纪委书记、市监委主任王川红向老同志通报党风廉政建设和反腐败工作情况。邀请部分副市级以上离退休干部参加省、市重要会议 9 次。围绕“国际化营商环境建设年”和“三城三都”创建工作，组织老领导参观考察并开展建言献策活动 4 次，分别为市规划馆参观考察新一轮规划修编情况；蒲江县参观考察乡村文创建设；金堂县参观考察“东进”战略规划及淮州新城建设；青白江区参观考察自贸区建设及国际化营商环境建设。

二是全面落实离退休干部各项生活待遇。认真贯彻落实四川省委组织部《关于提高部分离休干部医疗待遇的通知》（川组电明字〔2019〕39 号）文件精神，及时为符合条件的 17 名离休干部集中办理提高医疗待遇，其中：享受省（部）长级医疗待遇 2 人；按省（部）长级标准报销医疗费待遇 6 人；按副省（部）长级标准报销医疗费待遇 9 人。做好市属困难企业离休干部医疗统筹费减免工作，为 66 家市属困难企业 364 名离休干部减免医疗统筹费 1843.5 万元。配合市医保局完成部分市级离休干部医疗保障

机构的抽检和指导工作。发放市属企事业单位离休干部地方生活补贴约 4949 万元（1—11 月）。对 25 名出川安置离休干部进行走访慰问，发放慰问金 7.5 万元。落实 2018 年、2019 年建国初退休干部困难补助标准调整工作。审核、拨付享受中组发〔2002〕13 号文件规定待遇 7 名退休干部的生活补助。审核、发放 1181 名符合条件老同志的 2019 年门诊医疗照顾经费，金额共计 472.4 万元。审核发放市级部门（单位）269 名建国初退休干部 2019 年住院医疗照顾经费、生活不能自理照顾经费共计 37.28 万元。审核、发放了 190 名原国有大型企业地厅级厂级退休干部慰问金 152 万元。帮扶救助有特殊困难离退休干部及离休干部无工作遗孀 111 名，发放帮扶救助金约 68.87 万元。

5. 扎实推进老干部工作部门的自身建设

一是扎实开展好局系统“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照中央、省市的要求，在学习教育和调查研究的基础上，对照新时代中国特色社会主义思想、对照党章党规、对照离退休干部新期待等，查找出 8 类 28 个具体问题，形成问题清单及整改台账。通过一系列的整改措施，目前，检视问题及专题民主生活会查摆出来的问题基本得到了整改，对部分涉及全局性的问题，一时不能完成整改任务的，及时研究了解决问题的思路和办法。整改落实中，对已经健全完善的各类规章制度重新进行了梳理，对不符合新要求的内容重新进行修改，对没有涵盖到的重新进行补充，形成制度成果。

二是抓好全面从严治党重点工作落实。认真履行全面从严治党主体责任，将全面从严治党工作作为保障目标写入年度工作任务清单，切实做到了将全面从严治党工作同业务工作同部署、同推进。不断推动落实《中共四川省委关于彻底肃清周永康流毒影响持续净化四川政治生态的决定》和市委实施意见，大力推进局系统政治生态建设；扎实开展蒲波严重违纪违法案“以案促改”工作，确保局系统肃清其恶劣影响；深入开展形式主义、官僚主义集中整治，局系统发现和整治“调研不深入”等问题3类6项；深入开展党员干部、公职人员赌博敛财专项整治和整治利用地方特产谋取私利问题，局系统无党员干部因此类为题被问责。

三是不断提升理论业务水平。积极搭建学习平台，全面提升老干部工作质量，全年组织各类培训5次。举办了“点亮微心愿 弘扬正能量”蓉城金秋志愿者培训班，学习志愿服务专业知识；举办成都市“老干部系统基层党组织党务能力提升”专题党员教育示范培训班，提升党建工作能力；举办了“肩负新使命、落实新要求、实现新作为”全市老干部宣传工作骨干素能提升培训班，增强了老干部工作人员开创全市老干部宣传思想工作新局面的事业心和责任感；在中国人民大学举办了全市老干部党建工作能力提升培训班，增进了对新时代老干部党建工作特点规律的认识和把握，提高了推进老干部工作信息化建设的意识和能力；举办了“老干部系统普通党员党务能力提升”专题党员教育示范培训班，进一步解放

了思想、开拓了视野、凝聚了共识、汇集了力量。

6.特色亮点工作

(1) 以信息化建设为抓手，带动离退休干部工作精准化规范化。在我市离退休干部工作信息化建设先行先试、领跑全国的基础上，经过近一年的推广应用，初步建成了层级管理规范、系统应用丰富、老同志积极参与的“蓉城金秋”信息化服务管理系统，离退休干部精准化服务和规范管理效果初步显现。全市 55 个市级党政机构、市人大、市政协、市中级人民法院、市检察院以及各民主党派成都市委员会、市级群团组织机关和 22 个区（市）县全部开通使用，1362 个离退休干部党组织及 1362 个老干部活动单元全部入驻系统，实现横向到边、纵向到底，层级管理责任明晰、区域指导扁平的老干部工作信息化组织管理体系，建立规范化管理制度，明确机关、事业、企业单位角色职能，服务管理好本级离退休干部的同时，指导督促下级单位落实好老干部工作各项要求。将“蓉城金秋”老干部服务与天府市民云平台其他服务相结合，有针对性地教会老同志使用天府市民云涉老相关服务，设立了离退休干部特殊困难帮扶救助模块和建国初期退休干部门诊医疗照顾等模块，实现了服务关怀精准化。

(2) 开展“我看新中国成立 70 周年新成就”专题系列活动，营造庆祝建国 70 周年的良好氛围。围绕“我看新中国成立 70 周年新成就”主题开展了“我看新中国成立 70 周年新成就”参观考察、

“我看新中国成立 70 周年新成就”畅谈访谈、“贯彻新思想、践行新理念”宣讲报告、“成都生活美学—新时代新天府”主题征文和“礼赞新中国 奋进新时代 助力新征程—我和我的祖国”演讲比赛“五个一”活动，隆重庆祝新中国成立 70 周年，生动展现了 70 年来成都建设取得的突出成就，彰显了成都离退休干部及老干部工作者的集体风貌，抒发了广大离退休干部拥党、爱国的浓厚情怀。

二、机构设置

机构情况：中共成都市委老干部局是行政单位，内设 6 个处室。

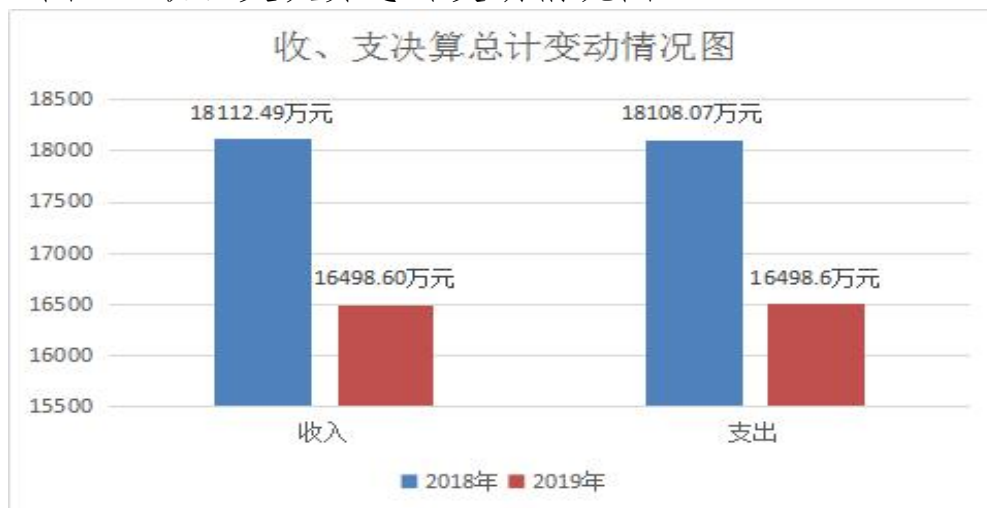
第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年中共成都市委老干部局(本级)本年收入合计 16498.60 万元,与上年收入 18112.49 万元相比减少了 1613.89 万元,下降 8.91%,主要变动原因为随着年龄的增加,离退休干部特别是离休干部人数都相应有所减少,所以企事业单位离休干部生活补贴及特殊补助的发放及建国初部分退休干部医疗照顾经费这两项收入均比 2018 年有所减少。2019 年支出总决算 16498.6 万元,与 2018 年支出 18108.07 万元相比减少了 1609.47 万元,下降 8.89%,主要变动原因为随着年龄的增加,离退休干部特别是离休干部人数都相应有所减少,所以企事业单位离休干部生活补贴及特殊补助的发放及建国初部分退休干部医疗照顾经费这两项支出均比 2018 年有所减少。

2019 年财政拨款收、支决算总计变动情况如下图所示:

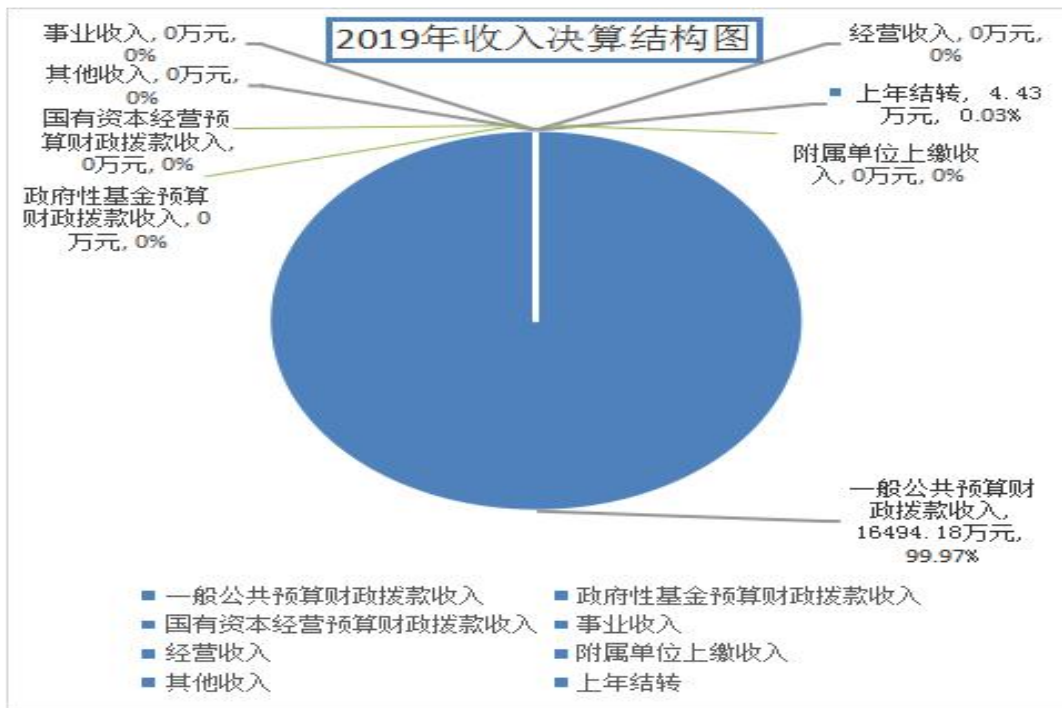
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2019年中共成都市委老干部局(本级)本年收入合计16498.60万元,与上年相比减少了1613.89万元,下降8.91%,主要变动原因为随着年龄的增加,离退休干部特别是离休干部人数都相应有所减少,所以企事业单位离休干部生活补贴及特殊补助的发放及建国初部分退休干部医疗照顾经费这两项收入均比2018年有所减少。其中:一般公共预算财政拨款收入16494.18万元,占99.97%,比去年减少1618.31万元,主要变动原因为随着年龄的增加,离退休干部特别是离休干部人数都相应有所减少,所以企事业单位离休干部生活补贴及特殊补助的发放及建国初部分退休干部医疗照顾经费这两项收入均比2018年有所减少。上年结转4.43万元,占0.03%。政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%,与2018年持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%,与2018年持平;事业收入0万元,占0%,与2018年持平;经营收入0万元,占0%,与2018年持平;附属单位上缴收入0万元,占0%,与2018年持平;其他收入0万元,占0%,与2018年持平。

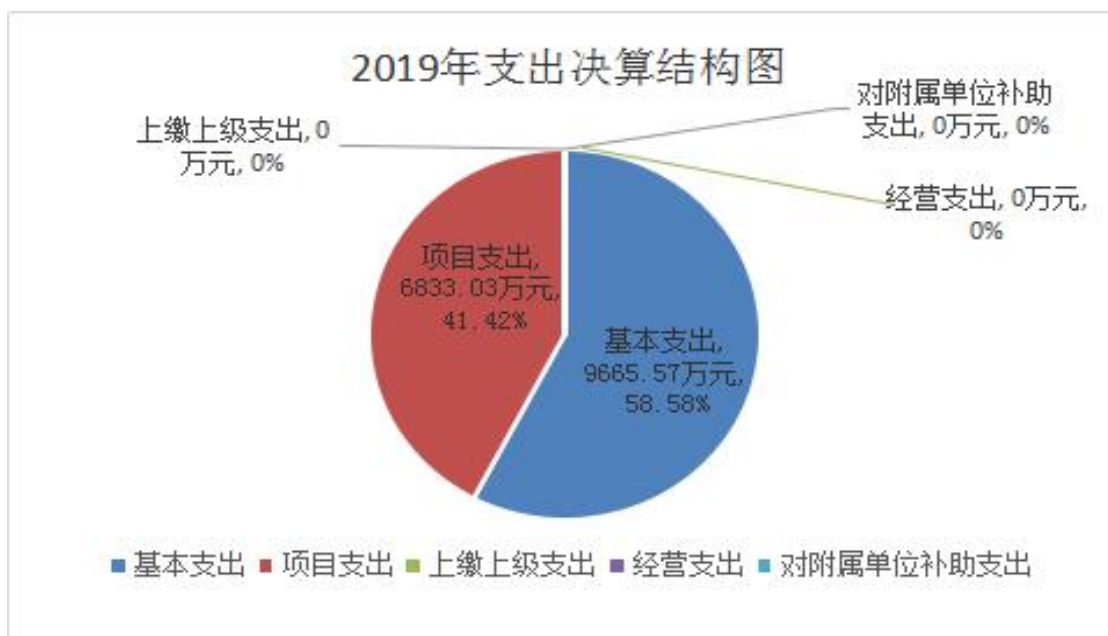
(图2:收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2019年中共成都市委老干部局（本级）本年支出合计16498.60万元，与上年相比减少1609.47万元，主要变动原因是随着年龄的增加，离退休干部特别是离休干部人数都相应有所减少，所以企事业单位离休干部生活补贴及特殊补助的发放及建国初部分退休干部医疗照顾经费这两项支出减少。其中：基本支出9665.57万元，占58.58%，减少955.17万元，主要变动原因是2019年企事业单位离休干部特殊补助减少。项目支出6833.03万元，占41.42%，减少654.30万元，主要变动原因为2019年企事业单位离休干部生活补贴和建国初部分退休干部医疗照顾经费有所减少；上缴上级支出0万元，占0%，0与上年持平；经营支出0万元，占0%，与上年持平；对附属单位补助支出0万元，占0%，与上年持平。

(图 3: 支出决算结构图)

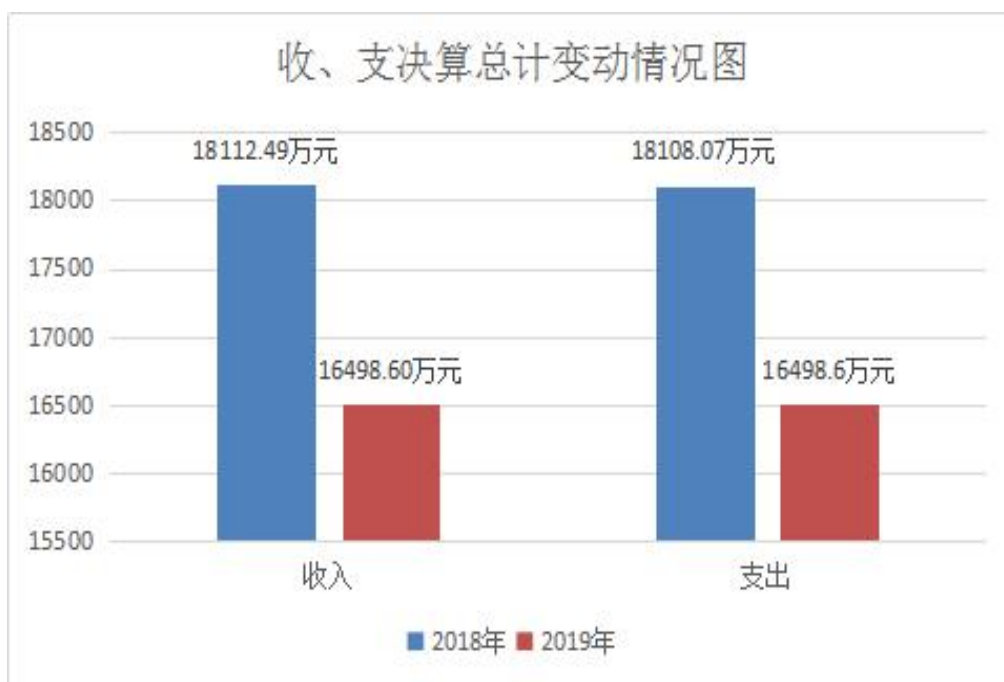


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年中共成都市委老干部局（本级）本年财政拨款收入决算合计 16498.60 万元，与上年收入合计 18112.49 万元相比减少 1613.89 万元，下降 8.91%，主要变动原因是随着年龄的增加，离退休干部特别是离休干部人数都相应有所减少，所以企事业单位离休干部生活补贴及特殊补助的发放及建国初部分退休干部医疗照顾经费这两项支出减少。2019 年财政拨款支出决算 16498.60 万元，与 2018 年支出合计 18108.07 万元相比减少了 1609.47 万元，降低了 8.89%，主要变动原因为随着年龄的增加，离退休干部特别是离休干部人数都相应有所减少，所以企事业单位离休干部生活补贴及特殊补助的发放及建国初部分退休干部医疗照顾经费的

发放有所减少。2019年财政拨款收、支决算总计变动情况如下图所示：

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

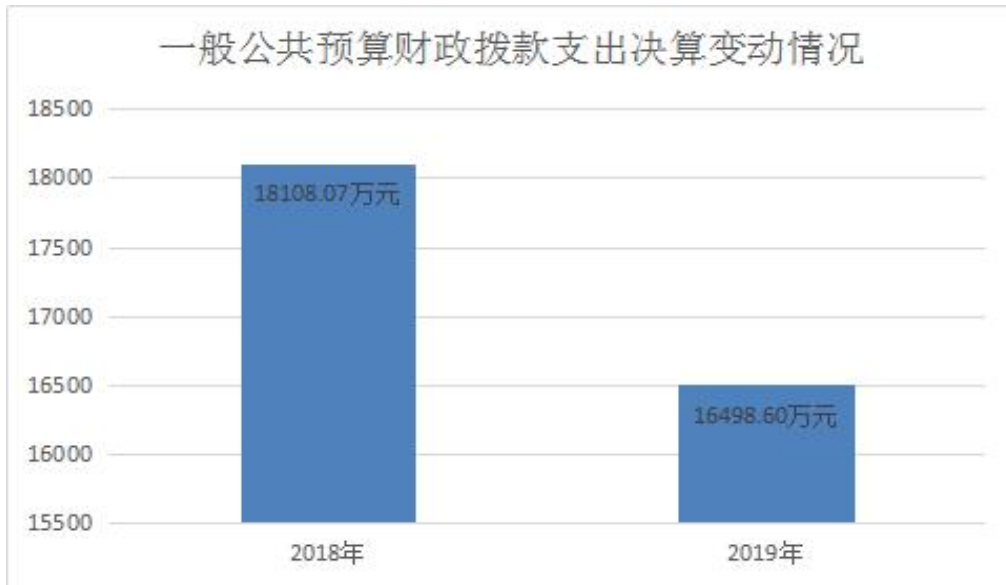


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出16498.60万元，占本年支出合计的100%。与2018年一般公共预算财政拨款支出18108.07万元相比，减少1609.47万元，降低了8.89%。主要变动原因是随着年龄的增加，离退休干部特别是离休干部人数都相应有所减少，所以企事业单位离休干部生活补贴及特殊补助的发放及建国初部分退休干部医疗照顾经费的发放有所减少。

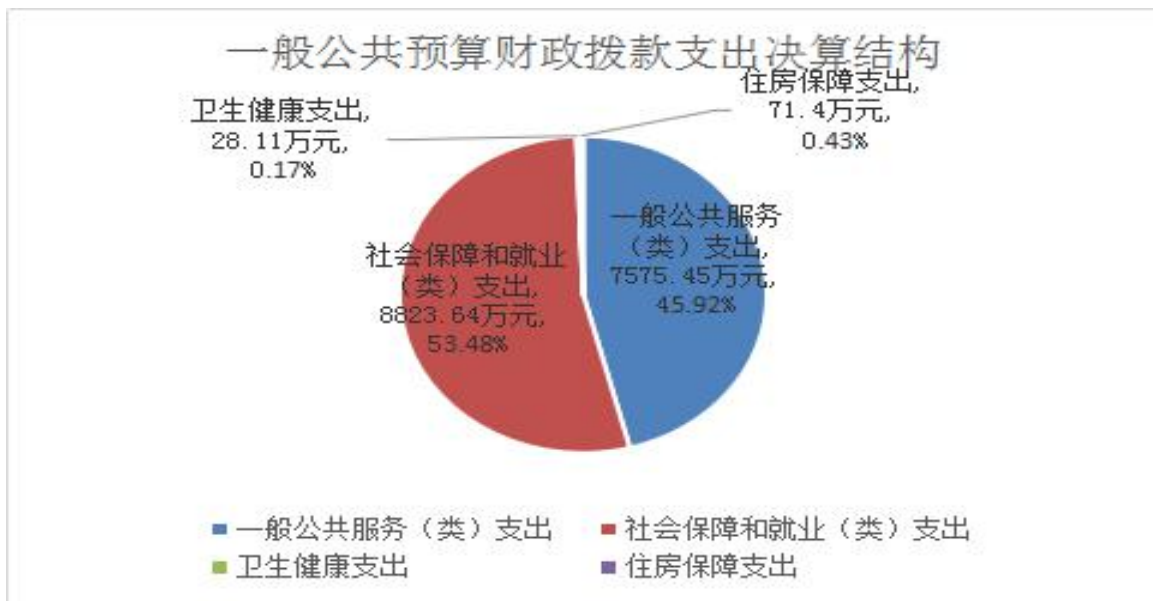
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出16498.60万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出7575.45万元，占45.92%；社会保障和就业（类）支出8823.64万元，占53.48%；卫生健康支出28.11万元，占0.17%；住房保障支出71.40万元，占0.43%；

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为16498.60万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年决算数为742.42万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年决算数为6833.03万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为212.63万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为57.08万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为0.08万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为8553.85万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为20.59万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助（项）：支出决算为 7.52 万元，完成预算 100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 67.27 万元，完成预算 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 4.13 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 9665.57 万元，与上年相比减少 955.17 万元，主要变动原因为 2019 年发放的企事业单位离休干部特殊补助有所减少，其中：

人员经费 9550.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 115.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

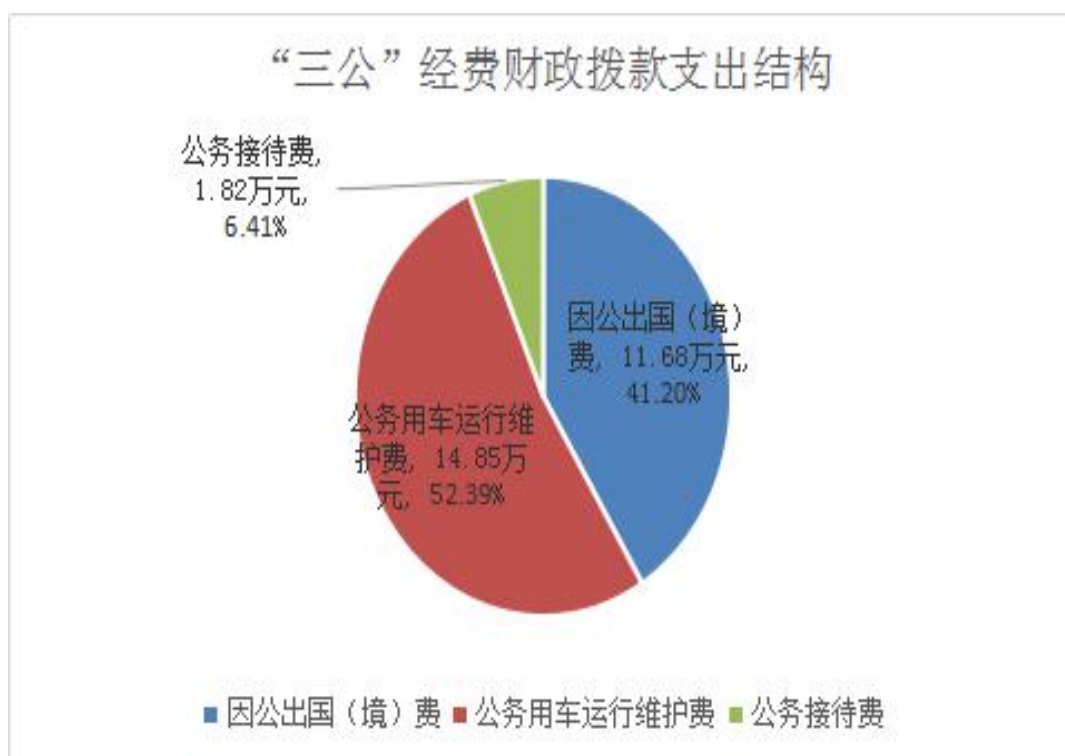
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 28.34 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算11.68万元，占41.20%；公务用车运行维护费支出决算14.85万元，占52.39%；公务接待费支出决算1.82万元，占6.41%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1.因公出国（境）经费支出11.68万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组3次，出国（境）3人。因公出国（境）支出决算比2018年增加8.43万元，增长259.38%。主要原因是2019年因公出（境）人员比上年增加了1人，出国经费均有所增加。

开支内容：一是随成都市人民政府外事办相关同志拜会秘鲁重要城市相关机构，推动成都与秘鲁在友城、经贸、文旅等领域

进行交流与合作；二是赴台湾参加档案管理与交流，学习文书档案及机要保密等工作经验；三是随成都市民政局相关同志赴荷兰、丹麦，执行养老项目促进任务。

2.公务用车运行维护费支出 14.85 万元,完成预算 100%。其中：公务用车运行维护费支出 14.85 万元。主要用于老干局系统开展老干部服务工作及单位日常运转工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.82 万元，完成预算 100%，较 2018 年公务接待费支出 2.66 万元减少了 0.84 万元，减少 31.58%。主要原因是我局严格执行厉行节约相关规定，精打细算，本年接待客人数量及用餐标准均比去年有所下降。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 50 批次，350 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.82 万元，具体内容包括：接待省委老干部局及西藏、重庆、杭州、青岛等省内外老干部局调研、考察，共计支出 1.82 万元。2019 年无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位 2019 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织

对 8 专项项目（企事业单位离休干部生活补贴、建国初部分退休干部医疗照顾金、老干部健康疗养医疗保健及运动竞赛费用、春节慰问费、离退休干部及离退休干部遗孀特殊困难救助金、慰问异地安置老干部费用、出国经费、市级老领导参观考察费用）开展了预算事前绩效评估，并对 2 个专项资金、6 个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，本部门未开展整体支出绩效自评。

（二）绩效自评结果

1. 专项资金、专项项目绩效自评情况

本单位在 2019 年度决算中反映“企事业单位离休干部生活补贴”、“建国初期参加革命工作部分退休干部医疗照顾经费” 2 个专项资金和“春节慰问费”、“离退休干部及离退休干部遗孀特殊困难救助金”、“走访慰问异地安置离休干部”、“老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用”、“出国经费” 5 个专项项目绩效自评情况。

（1）企事业单位离休干部生活补贴专项资金完成情况综述。专项资金全年预算数 5900 万元，执行数为 5377.89 万元，完成预算的 91.15%。通过项目的实施，生活补贴从 2003 年 10 月发放至今，得到了全市离休干部的普遍好评，彻底解决了市级机关和市属企（事）业单位离休干部收入不平衡问题，确保了离休干部队伍的稳定性。未发现存在的问题情况。

企事业单位离休干部生活补贴专项资金绩效自评表（见附件 1-1）

建国初期参加革命工作部分退休干部医疗照顾经费专项资金完成情况综述。项目全年预算数 650 万元，执行数为 509.67 万元，完成预算的 78.41%。通过医疗照顾政策的实施，充分体现了市委市政府对老同志的关心照顾，解决了老同志晚年的医疗实际问题，发现的主要问题：预算编制、绩效目标设置的科学性和准确性有待进一步提高。如：由于住院老同志人数、次数、住院实际发生额等为动态数据，无法准确测算，导致医疗照顾经费预算与实际支出存在一定出入。下一步改进措施：一是进一步提高绩效跟踪管理水平。根据设定的绩效目标，采取项目跟踪、数据抽查和情况反映等方式，动态了解掌握资金绩效目标实现程度、资金支出进度和实施进程，以确保资金使用效率和管理效益的提高。二是由于建国初退休干部目前平均年龄 88 岁，已整体进入“双高期”，老同志人数逐年减少，加之，基本医疗报销比例逐步提高，住院补助会有所减少。因此，建议对建国初退休干部医疗照顾专项资金预算额度作适当调减，调减至 600 万元。

建国初期参加革命工作部分退休干部医疗照顾经费专项资金绩效自评表（见附件 1-2）

（2）春节慰问费专项项目完成情况综述。专项项目全年预算数 69 万元，执行数为 69 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，认真落实和保障了离退休干部政策待遇，把党和政府对老干部的关心爱护落到实处。发现的主要问题：随着社会经济水平的不断增长，慰问没有具体标准而未及时更新。下一步改进措施：每年制定慰问方案时，慰问标准应随社会经济水平的提高而提高。

春节慰问费专项项目绩效自评表（见附件 1-3）

离退休干部及离退休干部遗孀特殊困难救助金专项项目完成情况综述。项目全年预算数 83 万元，执行数为 63.87 万元，完成预算的 76.95%。通过项目实施，完善了离退休干部困难帮扶机制，加大了对特殊困难离退休干部的帮扶力度，使离休干部的晚年生活得到关注和关心。由于离休干部及其遗孀对中央、省上文件精神感到非常高兴和满意，由衷地感谢党和国家对其的关心和照顾。因此在落实过程中未发现问题，该项目绩效自评得分为 98 分。

离退休干部及离退休干部遗孀特殊困难救助金专项项目绩效自评表（见附件 1-4）

走访慰问异地安置离休干部专项项目完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 12.33 万元，完成预算的 82.2%。通过项目实施，今年完成由局领导带队，组成 6 个慰问组，分赴全国 11 个省市对 31 名出川异地安置离休干部进行了走访慰问，落实好了中央、省政策，关心关注异地安置离休干部的晚年生活。由于贯彻落实了中央、省上文件精神使异地安置离休干部感到非常高兴和满意，他们由衷地感谢党和国家对广大离休干部的关心和照顾。因此在落实过程中未发现问题。

走访慰问异地安置离休干部专项项目绩效自评表（见附件 1-5）

老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用专项项目完成情况综述。项目全年预算数 208 万元，执行数为 198.89 万元，完成

预算的 95.62%。通过项目的实施，贯彻好了习总书记关于做好老干部工作的重要论述，落实好了离退休干部政策待遇。发现的主要问题：个别自行前往疗养的离退休干部，由于疗养时间安排在年底或年初，未能及时完成报账工作。下一步改进措施：每年制定当年疗养方案后，在发通知环节，严格把控疗养时间，提醒老同志按时疗养、及时报账。

老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用专项项目绩效自评表（见附件 1-6）

出国经费专项项目完成情况综述。项目全年预算数 12.18 万元（含中期预算调整数 5.68 万元），执行数为 11.68 万元，完成预算的 95.89%。通过学习借鉴国（境）外先进经验，为老干部工作注入了可持续的影响力和了解国外境外人口老龄化及先进政策制度，为更好服务老干部工作提供先进的理念。存在问题：未严格按照年初预算执行，中期进行预算调整。下一步改进措施：以后严格按照年初预算执行。

出国经费专项项目绩效自评表（见附件 1-7）

2. 部门整体绩效自评情况

本部门未对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 115.02 万元，比 2018 年减少 19.9 万元，减少 14.75%，主要原因是一直以来本部门厉行节约，减少一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额18.91万元，与上年相比减少106.66万元，主要变动原因是2019年政府采购货物支出较去年减少。其中：政府采购货物支出18.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置老干部活动中心（南区）设施设备和老干部系统工作所需办公用品及服务的采购费用。授予中小企业合同金额17.20万元，占政府采购支出总额的90.96%，其中：授予小微企业合同金额10.16万元，占政府采购支出总额的53.73%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车6辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障党委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障党委机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指用于局机关及老干部休养所、老干部活动中心 3 个单位的日常培训费支出。

7.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老年大学用于办学所需人员经费及日常公用开支。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休

人员管理机构（项）：指老干部休养所及老干部活动中心两个单位人员经费及日常运转所需经费开支。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指老干部局机关及老干部休养所离退休人员经费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于局机关及老干部休养所、老干部活动中心3个单位在职人员缴纳基本养老保险费用支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于局机关及老干部休养所、老干部活动中心3个单位在职人员缴纳职业年金费用支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于老干部局机关及2个直属参公管理事业单位的基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指用于老干部局机关及2个直属参公管理事业单位的公务员医疗补助支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于老干部局机关及2个直属参公管理事业单位职工的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于老干部局机关及2个直属参公管理事业单位的职工住房补贴支出。

16.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支出和公用支出。

17.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。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19.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的各项资金，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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 附件

附件 1-1

企事业单位离休干部生活补贴专项资金绩效自评表

专项资金名称		企事业单位离休干部地方生活补贴							
主管部门		(盖章)							
基本情况	1.立项依据		市人事局 市财政局《关于规范和统一市级机关津补贴、补贴的通知》(成人工〔2003〕23号);市委老干部局 市财政局 市人事局 市劳动和社会保障局《关于转发四川省委老干部局 省财政厅 省人事厅 省劳动和社会保障厅<关于我省实行“企事业单位离休人员地方生活补助”有关问题的意见>的通知》(成老发〔2008〕2号						
	2.专项资金管理办法		全市企(事)业离休干部每月的地方生活补贴核算工作由市委老干部局负责。每月12日前,将离休干部去世人员情况进行统计、注销,核算当月实发工作后生成数据,将数据报送市财政局行政政法处,市财政局依照核算的实发金额负责发放。						
	3.预算执行情况(万元)								
	年初预算数	预算调整数	预算执行数	2019年年初,由市财政局安排专项资金5900万元,列入市委老干部局专项资金支出预算,每月按实有人数支出。2019年1至12月,已为全市企(事)业离休干部发放地方生活补贴共计5377.89万元,结余资金522.11万元。					
	5900		5377.89						
4.总体目标			预期目标			目标完成情况			
			按照离休干部的职级标准进行发放,即:正科2900.00元、副处3250.00元、正处3600.00元、副厅4250.00元、正厅5000.00元、副省5800.00元。			全年已完成向离休干部按时发放地方生活补贴,完成率百分之百。			
管理情况	1.管理架构		全市企(事)业离休干部每月的地方生活补贴核算工作由市委老干部局负责。每月12日前,将离休干部去世人员情况进行统计、注销,核算当月实发工作后生成数据,将数据报送市财政局行政政法处,市财政局依照核算的实发金额负责发放。						
	2.项目管理		年初,由市财政局安排专项资金,列入市委老干部局专项资金支出预算,每月按实有人数支出。						
	3.监督管理		建立内控管理制度,制定专项经费使用流程;采取发放金额明细表,确保老同志补贴按时足额到账;由市纪委派驻市委组织部纪检组、局机关纪委对流程进行监督检查。						
	4.财务管理								
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容	未完成原因分析(出现扣分情况,应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上,总结管理上的原因。单项原因不超过50字)
管理指标(30分)	投入管理(10分)	预算执行率	2019年按主管部门报送去世离休干部信息进行注销、核算当月发放金额后报送市财政局,按时发放,当年完成预算率89.83%	10		10		由于每月离休干部的人数只减少不增加,所以每月的发放数据呈递减。因此与年初申报的预算数有实际差额,2019年完成预算率89.83%。其主要原因是:当年减少人数无法准确预估,但预算必须全额预算,防止预算不足出现缺口。	
	财务管理(10分)	财务管理 制度健全		5		5			

		性								
		财务监控 有效性		5	5					
	项目管理 (10分)	项目申报 规范性		3	3					
		资金分配 规范性		3	3					
		信息公开 情况		4	4					
项目绩效 (20分)	项目完成 (20分)	完成数量	发放人数	1190 余人	全额发放	5	5			
		完成质量	达到效果	老同志非常满意	反映良好	5	5			
		完成时效	发放时间安排	每月中旬必须发 放到位	每月按时发放	5	5			
		完成成本	责任落实情况	及时清理去世人 员, 追回生活补 贴	完成率达 100%	5	5			
	项目效益 (50分)	经济效益 (可选)								
		社会效益 (可选)	社会反响度	让离休干部对国 家政策应享尽享	得到了全市离休干部 的普遍好评	40	40			
		环境效益 (可选)								
	受益对象 满意度	离休干部满意度	彻底解决市级机 关和市属企(事) 业单位离休干部 收入不平衡问 题, 确保了离休 干部队伍的稳定	得到了全市离休干部 的普遍好评, 彻底解 决了市级机关和市 属企(事)业单位离 休干部收入不平衡 问题, 确保了离休 干部队伍的稳定	10	10				
	评价结论		生活补贴从 2003 年 10 月发放至今, 得到了全市离休干部的普遍好评, 彻底解决了市级机关和市属企(事)业单位离休干部收入不平衡问题, 确保了离休干部队伍的稳定. 自评得分 100 分。							
	存在问题									
改进措施										

填表说明: 1. 效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写, 如一个项目预算是预计采购 50 台计算机, 则在完成数量三级指标后, 设定“采购数量”的指标名称, 按 50 台填预期值。完成值是实际完成情况, 如此项目最终采购了 48 台, 则完成值填 48 台。

2. 如果相关指标是定性指标, 则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”, 则预期值为“规范”, 完成值为“规范”或“不规范”。

3. 管理指标按指标评价内容计算出指标的实际得分。项目完成和项目效益指标, 按单个项目点(因素法分配的专项资金以一个区(市)县为项目点, 项目法以一个具体项目为项目点)按指标评价内容得出项目点得分后, 再按所有自评点位算术平均, 最后乘以分值, 计算出指标得分。

附件 1-2

建国初期参加革命工作部分退休干部医疗照顾经费专项资金绩效自评表

专项资金名称		建国初期参加革命工作部分退休干部医疗照顾经费							
主管部门		中共成都市委老干部局							
基本情况	1. 立项依据		根据省上相关文件精神，市委组织部等部门分别下发了成组通[2014]82号文件、成老发[2015]2号文件。						
	2. 专项资金管理办法		成组通[2014]82号文件、成老发[2015]2号文件						
	3. 预算执行情况（万元）								
	年初预算数	预算调整数	预算执行数	2019年6月，市财政局按照实际发生额拨付医疗照顾资金（门诊补助）472.4万元；2019年12月，按照实际发生额拨付其余医疗照顾资金（住院补助、生活不能自理补助）37.27万元。结余资金140.33万元由市财政局收回。预算执行率为78.41%。					
	650		509.67						
		预期目标				目标完成情况			
4. 总体目标		较好地解决“双高期”老同志晚年医疗实际问题，最大程度发挥资金的使用效益。				较好地解决了老同志医疗实际问题，得到老同志普遍好评，资金使用效益得到最大程度发挥。			
管理情况	1. 管理架构		我局高度重视建国初部分退休干部医疗照顾资金的使用和管理，多次召开局务会、局长碰头会研究措施办法，认真做好相关工作。						
	2. 项目管理		1. 建立内控管理制度，制定专项经费申报、请领、使用流程。2. 建立完善医疗照顾经费审核发放工作流程。3. 下发通知，通知各单位，将医疗照顾经费发放情况及时告知老同志，并将到账情况反馈我局。4. 采取电话了解等方式进行抽查，确保经费发放到位。						
	3. 监督管理		由市纪委监委驻市委组织部纪检监察组、局机关纪委、财务审计机构对资金审核、发放流程进行监督检查，确保相关工作合法规范。						
	4. 财务管理		1. 每年由市财政安排专项资金，列入我局专项资金支出预算，根据实际支出情况，结余部分由市财政收回。2. 严格按照医疗照顾专项资金用途专款专用，并根据资金实际发生额，由市财政局在下拨我局的医疗照顾专项资金预算指标中核减。3. 建立完善内控管理制度，专项经费的申报、请领、使用均制定了严格的工作流程，由局务会研究审定经费管理使用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容	
管理指标（30分）	投入管理（10分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分			10	9	年初预算650万元，预算执行509.67万元，预算执行率78.41%。	
	财务管理（10分）	财务管理制度健全性				5	5	1. 建立内控管理制度，制定专项经费申报、请领、使用流程。2. 建立医疗照顾经费审核发放工作流程。3. 由市纪委监委驻市委组织部纪检监察组、局机关纪委、财务审计机构对资金审核、发放流程进行监督检查，确保相关工作合法规范	
		财务监控有效性				5	5		
	项目管理	项目申报					3	3	项目申报、项目资格审核均按照相关规定规范操作。

	(10分)	规范性							
		资金分配规范性			3	3	6月底前审核发放门诊补助472.4万元;12月底前审核发放住院补助、生活不能自理补助37.27万元。		
		信息公开情况			4	4	下发通知,通知各单位,将医疗照顾经费发放情况及时告知老同志,并将到账情况反馈我局。		
项目绩效(70分)	项目完成(20分)	完成数量	发放人数	1181	1181	5	5	2019年6月审核、发放1181名老同志门诊补助472.4万元;12月审核、发放269名老同志住院补助、生活不能自理补助37.27万元。结余资金140.33万元由市财政收回。	
		完成质量	准确率	100%	100%	5	5		
		完成时效	发放时间	6月、12月	6月、12月	5	5		
		完成成本	预算执行率	95%以上	79%	5	4		
	项目效益(50分)	经济效益(可选)					40	40	医疗照顾政策的实施,充分体现了市委市政府对老同志的关心照顾,很好地反映了老同志的心声和愿望,较好地解决了老同志晚年的医疗实际问题,得到了老同志的普遍好评,资金使用效益得到了最大程度的发挥。
		社会效益(可选)	老同志满意度	100%	98%				
		环境效益(可选)							
		受益对象满意度	老同志满意度	100%	98%	10			
评价结论		医疗照顾政策的实施,充分体现了市委市政府对老同志的关心照顾,很好地反映了老同志的心声和愿望,较好地解决了老同志晚年的医疗实际问题,得到了老同志的普遍好评,资金使用效益得到了最大程度的发挥。自评98分。							
存在问题		预算编制、绩效目标设置的科学性和准确性有待进一步提高。如:由于住院老同志人数、次数、住院实际发生额等为动态数据,无法准确测算,导致医疗照顾经费预算与实际支出存在一定出入。							
改进措施		1. 进一步提高绩效跟踪管理水平。根据设定的绩效目标,采取项目跟踪、数据抽查和情况反映等方式,动态了解掌握资金绩效目标实现程度、资金支出进度和实施进程,以确保资金使用效率和管理效益的提高。 2. 由于建国初退休干部目前平均年龄88岁,已整体进入“双高期”,老同志人数逐年减少,加之,基本医疗报销比例逐步提高,住院补助会有所减少。因此,建议对建国初退休干部医疗照顾专项资金预算额度作适当调减,调减至600万元。							
填表说明:1. 效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写,如一个项目预算是预计采购50台计算机,则在完成数量三级指标后,设定“采购数量”的指标名称,按50台填预期值。完成值是实际完成情况,如此项目最终采购了48台,则完成值填48台。 2. 如果相关指标是定性指标,则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”,则预期值为“规范”,完成值为“规范”或“不规范”。 3. 管理指标按指标评价内容计算得出指标的实际得分。项目完成和项目效益指标,按单个项目点(因素法分配的专项资金以一个区(市)县为项目点,项目法以一个具体项目为项目点)按指标评价内容得出项目点得分后,再按所有自评点位算术平均,最后乘以分值,计算得出指标得分。									

附件 1-3

春节慰问费专项项目绩效自评表

项目名称		春节慰问费									
主管部门		(盖章)			实施单位		(盖章)				
项目基本情况	1.项目立项依据		中组发〔1980〕75号文件要求在春节期间做好慰问老干部的工作。								
	2.项目总体目标		项目预期总体目标				总体目标完成情况				
			按照用心用心做好老干部工作的原则,坚决贯彻习总书记关于新时期做好老干部工作的重要论述,落实好离退休干部各项政策待遇,重大节日期间对老干部走访慰问,把市委、市政府对老干部的关怀送到老干部的心间。				目标于2019年春节前夕均已完成。				
	3.项目实施内容及过程概述		春节慰问分团拜会集中慰问和登门走访慰问。团拜会集中慰问250人次。登门慰问发放慰问金234份,按不同级别,慰问金分800元、1000元、2000元、4000元四个等次;慰问品分四个等次购买:400元/份慰问品96份,300元/份慰问品157份,200元/份慰问品141份,水果150件,计544份,分组团人逐一登门慰问。								
4.预算执行情况(万元)		预算执行率未达到90%的需说明原因,其中,预算调整的理由应单独说明。(100字以内)									
年度预算数	年初预算数									预算调整数	预算执行数
总额	69										69
其中:财政拨款	69										69
其他资金											
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析		
管理指标(30分)	投入管理(30分)	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。(预算数一般采用年初预算数,如存在政策变化等因素可采用调整预算数)。得分=分值×预算执行率			
		完成数量	慰问人次	791人	791人	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。			
效果指标(70分)	项目完成(20分)	完成质量	慰问效果	让老干部感受到党和政府的关心爱护	老干部感受到了党和政府的关心爱护	5	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平			
		完成时效		2019.2.2	2019.2.2	2019.2.2	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%);实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		
		完成成本	成本利用率	69万	69万	69万	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分		
		项目效益(40分)	经济效益				30		反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实	部门自评时,应根据项目实际至少选择经济、社会和	

								际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。
	社会效益	影响力	体现党和政府对老干部的关心爱护	100%		29	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。		
	环境效益						反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。		
	服务对象满意度	老干部满意度	达到98%	100%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。	满意度指标分值为10分。	
长期影响力 (10分)	长效管理						反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。	
	人力资源						反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。		
	部门协助						反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。		
	配套措施	慰问制度	慰问制度每年根据实际情况更新完善	及时更新完善			9		反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。
	信息共享								反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。
评价结论				自评总分98分。通过项目的实施，贯彻执行习总书记关于做好老干部工作的重要论述，认真落实了离退休干部政策待遇，把党和政府对老干部的关心爱护落到实处。					
存在问题				随着社会经济水平的不断增长，慰问没有具体标准而未及时更新。					
改进措施				每年制定慰问方案时，慰问标准应随社会经济水平的提高而提高。					
主管部门审核人：（签字）								项目实施单位填报人：（签字）	
<p>填表说明：1.效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。</p> <p>2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。</p> <p>3.分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。</p>									

附件 1-4

离退休干部及离退休干部遗孀特殊困难救助金专项项目绩效自评表

项目名称		离退休干部及离退休干部遗孀特殊困难救助金							
主管部门		(盖章)				实施单位		(盖章)	
项目基本情况	1. 项目立项依据		中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作意见》(中办发〔2016〕3号)文件精神,完善离退休干部困难帮扶机制,加大对特殊困难离退休干部的帮扶力度						
	2. 项目总体目标		项目预期总体目标				总体目标完成情况		
			落实好中央、省政策,关心关注离休干部的晚年生活。				今年完成离休干部及无工作遗孀帮扶救助工作。先后为72名特殊困难离休干部及遗孀实施帮扶救助,累计帮扶269500元(其中:离休干部48人,计197500元;遗孀24人,计72000元)。		
	3. 项目实施内容及过程概述		成都市市级机关、市属企事业单位的离休干部、去世离休干部无工作遗孀、符合条件的离休干部,视其困难程度一年内可给予3000-6000元不等帮扶金;对抗战时期及以前参加革命、贡献大且生活特别困难的离休干部,一年内可给予2次帮扶;符合条件的离休干部无工作遗孀,一年内视其困难程度给予2000-4000元不等的帮扶金。						
	4. 预算执行情况(万元)		由于离休干部困难程度不一样,需求帮扶人数无法准确预估,但预算必须全额预算,防止预算不足出现缺口。						
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数					
	总额	83		63.87					
	其中:财政拨款	83		63.87					
	其他资金								
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析
理指标(30分)	投入管理(30分)	预算执行情况	76.95%	80%	100%	0	0	3	由于离休干部困难程度不一样,需求帮扶人数无法准确预估,但预算必须全额预算,防止预算不足出现缺口。
效果指标(70分)	项目完成(20分)	完成数量	发放人数	全年计划发放80人困难救助金	召开4次专题会议,先后为72名特殊困难离休干部及遗孀实施帮扶救助,累计帮扶63.87万元			5	
		完成质量	达到效果	切实解决部分老同志的困难	解决了部分老同志的困难,起到了“雪中送炭”的作用			5	
		完成时效	发放时间	全年分4个季度进行研究审批	分4个季度按时完成了发放			5	
		完成成本	责任落实情况	由各单位按季度上报后研究审批发放	先后为72名特殊困难离休干部及遗孀实施帮扶救助,累计帮扶63.87万元			5	

项目效益 (40分)	经济效益	政策执行效果	让老同志深切体会党和国家的关心	让老同志深切体会党和国家的关心	0					
	社会效益	社会反响度	切实解决老同志困难	解决了离休干部及遗孀的晚年生活困难，稳定了离休干部队伍。	0	3				
	环境效益									
	服务对象满意度	老同志满意度	100%	100%	0	1	0	满意度指标分值为10分。		
长期影响力 (10分)	长效管理	制度执行力	让老同志在老年都能深切体会党和国家的关心	让老同志在老年都能深切体会党和国家的关心	0	2		长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。		
	人力资源								2	
	部门协助								2	
	配套措施									
	信息共享					2				
评价结论				贯彻落实中央、省上文件精神感到非常高兴和满意。由衷地感谢党和国家对广大离休干部的关心和照顾。自评得分98分。						
存在问题										
改进措施										
主管部门审核人：（签字）							项目实施单位填报人：（签字）			
<p>填表说明：1. 效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。</p> <p>2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。</p> <p>3. 分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。</p>										

附件 1-5

走访慰问异地安置离休干部专项项目绩效自评表

项目名称		走访慰问异地安置离休干部								
主管部门		(盖章)			实施单位		(盖章)			
项目基本情况	1. 项目立项依据		中办发[2016]3号、川委办[2016]22号和川组通[2010]130号文件精神,做好异地安置离休干部服务管理工作,							
	2. 项目总体目标		项目预期总体目标				总体目标完成情况			
			落实好中央、省政策,关心关注异地安置离休干部的晚年生活。				今年完成由局领导带队,组成6个慰问组,分赴全国11个省市对31名出川异地安置离休干部进行了走访慰问			
	3. 项目实施内容及过程概述		慰问组按照要求逐个登门进行了走访慰问,给每位老同志送去了慰问信和3000元慰问金							
	4. 预算执行情况(万元)		由于异地安置离休干部只减不增,当年减少人数无法准确预估,但预算必须全额预算,防止预算不足出现缺口。							
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数						
	总额	15		12.33						
	其中:财政拨款	15		12.33						
	其他资金									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标(30分)	投入管理(30分)	预算执行情况	预算执行率	82.20%	82%	30	28		由于异地安置离休干部只减不增,当年减少人数无法准确预估,但预算必须全额预算,防止预算不足出现缺口。	
效果指标(70分)	项目完成(20分)	完成数量	慰问人数	25名离休干部	25名离休干部	5	5			
		完成质量	达到效果	反映良好	100%	5	5			
		完成时效	走任完时间	9-12月	100%	5	5			
		完成成本	成本节约	15	12%	5	5			
	项目效益(40分)	经济效益	政策执行效果	让老同志深切体会和家关心	100%	30	30			
	社会效益	社会反响	良好	良好						

		环境效益							
		服务对象满意度	老同志满意度	100%	100%	10	10		
长期影响力 (10分)		长效管理	制度落实情况	让老同志有之在身年能深切体会党和国家的心	让老同志有之在身年能深切体会党和国家的心	10	2		
		人力资源					2		
		部门协助	市级有关部门				2		
		配套措施					2		
		信息共享					2		
评价结论				贯彻落实中央、省上文件精神感到非常高兴和满意。由衷地感谢党和国家对广大离休干部的关心和照顾。自评得分 98 分。					
存在问题									
改进措施									
主管部门审核人：（签字）								项目实施单位填报人：（签字）	
<p>填表说明：1. 效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购 50 台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按 50 台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了 48 台，则完成值填 48 台。</p> <p>2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。</p> <p>3. 分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。</p>									

附件 1-6

老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用专项项目绩效自评表

项目名称		老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用							
主管部门		(盖章)			实施单位	(盖章)			
项目基本情况	1. 项目立项依据	1. 《成都市干部保健委员会关于印发成都市副市以上离退休领导干部健康疗养工作暂行管理办法的通知》(成干健〔2016〕1号)； 2. 《关于组织省级离退休干部外出参观考察具体办法的通知》(川老发〔2013〕4号)。							
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标			总体目标完成情况				
		按照用心用情做好老干部工作的原则，坚决贯彻习总书记关于新时期做好老干部工作的重要论述，落实好离退休干部各项政策待遇，确保广大离退休干部老有所依、老有所学、老有所为、老有所乐。			目标均已完成。其中： 1. 老干部健康疗养工作已完成； 2. 3次运动竞赛已完成。				
	3. 项目实施内容及过程概述	1. 健康疗养方面。9月份，组织离退休干部赴北戴河集中疗养；12月份，组织离退休干部赴米易集中疗养；自行前往疗养的离退休干部均按政策要求完成报账。其中，正省级3人(每人3万元)、正市级24人(每人2万元)、副市级及以下123人(每人1万元)，共计177万；另外，差旅费、前期踩点费用、打印手册等费用共计约3万元。 2. 运动竞赛方面，4月份组织开展长寿杯门球赛，近200人参加；9月份组织开展干保杯网球赛，50余人参加；10月份组织开展干保杯围棋赛，50余人参加。其中前期踩点、伙食、租赁场地、劳务费、采购奖品等费用共计约19万元。							
	4. 预算执行情况(万元)								
年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率未达到90%的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。(100字以内)					
总额	208万元		198.89万元						
其中：财政拨款	208万元		198.89万元						
其他资金									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析
管理指标(30分)	投入管理(30分)	预算执行情况	预算执行率	大于95%	95.62%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。(预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数)。得分=分值×预算执行率	
效果指标(20分)	项目完成(20分)	完成数量	集中健康疗养次数	2次	2次	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	
		完成质量	疗养效果	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	
	完成时效	集中健康疗养次数	2019年1月至12月	2019年1月至12月	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%)；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		
		完成成本	成本结余率	结余5万元	结余9.1万元	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分	

项目效益 (40分)	经济效益				30	25	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。
	社会效益	通过外出疗养，学习外省市好的做法，对我市社会发展建言献策数量	10条	16条				
	环境效益							
	服务对象满意度	老领导满意率	100%	100%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。	
长期影响力 (10分)	长效管理	通过外出疗养，展现成都形象、传播成都声音	100%	100%	10	8	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
	人力资源							
	部门协助							
	配套措施							
	信息共享							
评价结论				自评总分93分。通过项目的实施，贯彻好了习总书记关于做好老干部工作的重要论述，落实好了离退休干部政策待遇。				
存在问题				个别自行前往疗养的离退休干部，由于疗养时间安排在年底或年初，未能及时完成报账工作。				
改进措施				每年制定当年疗养方案后，在发通知环节，严格把控疗养时间，提醒老同志按时疗养、及时报账。				
主管部门审核人：(签字)					项目实施单位填报人：(签字)			
<p>填表说明：1. 效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。</p> <p>2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。</p> <p>3. 分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。</p>								

出国经费专项项目绩效自评表

项目名称		出国经费							
主管部门		(盖章)				实施单位	(盖章)		
项目基本情况	1.项目立项依据		批示文件						
	2.项目总体目标		项目预期总体目标				总体目标完成情况		
			了解国外境外人口老龄化及先进政策制度，为更好服务老干部工作提供先进的理念				通过学习借鉴国（境）外先进经验，为老干部工作注入了可持续的影响力。		
	3.项目实施内容及过程概述		2019年出国两人，出境一人。了解国（境）外先进经验，为更好地服务老干部工作提供借鉴。						
	4.预算执行情况（万元）								
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率未达到90%的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以内）				
	总额	6.5	5.68	11.68	预算调整理由：经领导批示，因工作临时调整安排出国。				
其中：财政拨款	6.5	5.68	11.68						
其他资金									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	95%	95.89%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率	
效果指标（20分）	项目完成（20分）	完成数量	出国出境人数	3人	3人	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	
		完成质量	是否完成考察任务目标	完成任务较好	完成任务较好	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	
		完成时效	完成时限	2019年1月-12月	2019年1月-12月	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。	
		完成成本	成本节约	12万	11.68万	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分	
	项目效益（40分）	经济效益						反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会
	社会效益	取得效果	为人口老龄化及养老政策制度建言献策	较好为人口老龄化及养老政策制度建言献策	30	13	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。		

			学习先进经验	学习国（境）外先进经验应用于老干部工作实际	3名出境人员参观经考察座谈会5-6次，考察国（境）外养老机构5-6次。		13		和环效益中一设绩效指标，项单指标数不得少于2个，且量化指标不少于50%。分值由部门在30分总分内分配。
		环境效益						反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。	
		服务对象满意度	参加人员满意度	100%	100%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。	满意度指标值为10分。
	长期影响力（10分）	长效管理	长效影响	了解国（境）外先进经验，为更好地服务老干部工作提供借鉴，可持续的影响力。	产生长效的影响力。		9	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
		人力资源					10	反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	
		部门协助						反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	
		配套措施						反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。	
		信息共享						反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。	
评价结论					自评总分95分。通过项目的实施，了解国（境）外先进经验，为更好地服务老干部工作提供借鉴意义。				
存在问题					未严格按照年初预算执行，中期进行预算调整。				
改进措施					以后严格按照年初预算执行。				

主管部门审核人：
(签字)

项目实施单位填报人：(签字)

填表说明：1. 效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。

2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3. 分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2019年度部门决算公开表

预算代码： 327301

部门名称： 中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,494.18	一、一般公共服务支出	32	7,575.45
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8,823.64
	9		九、卫生健康支出	40	28.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	71.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	16,494.18	本年支出合计	56	16,498.60
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	4.43	年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	16,498.60	总 计	62	16,498.60

注：本表反映部门(单位)本年度总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
				财政拨款收入	算财政拨款收入	算财政拨款收入					
类	款	栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		次									
		合	16,494.18	16,494.18							
201		一般公共服务支出	7,571.03	7,571.03							
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	7,571.03	7,571.03							
2013101		行政运行	742.42	742.42							
2013102		一般行政管理事务	6,828.61	6,828.61							
208		社会保障和就业支出	8,823.64	8,823.64							
20805		行政事业单位离退休	8,823.64	8,823.64							
2080504		未归口管理的行政单位离退休	212.63	212.63							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.08	57.08							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.08	0.08							
2080599		其他行政事业单位离退休支出	8,553.85	8,553.85							
210		卫生健康支出	28.11	28.11							
21011		行政事业单位医疗	28.11	28.11							
2101101		行政单位医疗	20.59	20.59							
2101103		公务员医疗补助	7.52	7.52							
221		住房保障支出	71.40	71.40							
22102		住房改革支出	71.40	71.40							
2210201		住房公积金	67.27	67.27							
2210203		购房补贴	4.13	4.13							

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	7,575.45	742.42	6,833.03			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7,575.45	742.42	6,833.03			
2013101			行政运行	742.42	742.42				
2013102			一般行政管理事务	6,833.03		6,833.03			
208			社会保障和就业支出	8,823.64	8,823.64				
20805			行政事业单位离退休	8,823.64	8,823.64				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	212.63	212.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.08	57.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.08	0.08				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8,553.85	8,553.85				
210			卫生健康支出	28.11	28.11				
21011			行政事业单位医疗	28.11	28.11				
2101101			行政单位医疗	20.59	20.59				
2101103			公务员医疗补助	7.52	7.52				
221			住房保障支出	71.40	71.40				
22102			住房改革支出	71.40	71.40				
2210201			住房公积金	67.27	67.27				
2210203			购房补贴	4.13	4.13				

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

决算公开04表
 金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,494.18	一、一般公共服务支出	31	7,575.45	7,575.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	8,823.64	8,823.64		
	9		九、卫生健康支出	39	28.11	28.11		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	71.40	71.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	16,494.18	本年支出合计	55	16,498.60	16,498.60		
年初财政拨款结转和结余	26	4.43	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	4.43		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	16,498.60	总计	60	16,498.60	16,498.60		

注：本表反映部门(单位)本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

项 目		行次	合计	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		
经济分类 科目编码	科目名称 合 计			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		1	16,498.60	16,498.60	9,665.57	6,833.03						
301	工资福利支出	2	1,024.88	1,024.88	779.88	245.00						
30101	基本工资	3	156.69	156.69	156.69							
30102	津贴补贴	4	123.69	123.69	123.69							
30103	奖金	5	6.49	6.49	6.49							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	57.08	57.08	57.08							
30109	职业年金缴费	9	0.08	0.08	0.08							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	20.59	20.59	20.59							
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.52	7.52	7.52							
30112	其他社会保障缴费	12	2.14	2.14	2.14							
30113	住房公积金	13	67.27	67.27	67.27							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	583.33	583.33	338.33	245.00						
302	商品和服务支出	16	516.31	516.31	115.02	401.29						
30201	办公费	17	40.18	40.18	10.52	29.67						
30202	印刷费	18	25.50	25.50	1.50	24.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	2.00	2.00		2.00						
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	16.23	16.23	12.96	3.26						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	15.05	15.05	0.33	14.72						
30212	因公出国（境）费用	27	11.68	11.68		11.68						
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	41.19	41.19	2.00	39.19						
30217	公务接待费	32	1.82	1.82	1.82							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

项 目		行次	合计	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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	159.50	159.50		159.50						
30228	工会经费	38	6.53	6.53	6.53							
30229	福利费	39	3.19	3.19	3.19							
30231	公务用车运行维护费	40	14.85	14.85	14.85							
30239	其他交通费用	41	50.94	50.94	37.16	13.78						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	127.67	127.67	24.17	103.50						
303	对个人和家庭的补助	44	14,947.91	14,947.91	8,770.67	6,177.24						
30301	离休费	45	13.47	13.47	13.47							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	23.37	23.37	23.37							
30305	生活补助	49	113.26	113.26	0.06	113.20						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	509.67	509.67		509.67						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	14,288.13	14,288.13	8,733.77	5,554.36						
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

项 目		行次	合计	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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	9.50	9.50		9.50						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	9.50	9.50		9.50						
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
				16,498.60	9,665.57	6,833.03
201			一般公共服务支出	7,575.45	742.42	6,833.03
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7,575.45	742.42	6,833.03
2013101			行政运行	742.42	742.42	
2013102			一般行政管理事务	6,833.03		6,833.03
208			社会保障和就业支出	8,823.64	8,823.64	
20805			行政事业单位离退休	8,823.64	8,823.64	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	212.63	212.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.08	57.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.08	0.08	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8,553.85	8,553.85	
210			卫生健康支出	28.11	28.11	
21011			行政事业单位医疗	28.11	28.11	
2101101			行政单位医疗	20.59	20.59	
2101103			公务员医疗补助	7.52	7.52	
221			住房保障支出	71.40	71.40	
22102			住房改革支出	71.40	71.40	
2210201			住房公积金	67.27	67.27	
2210203			购房补贴	4.13	4.13	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

项 目			合计	工资福利支出							
科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合 计	16,498.60	1,024.88	156.69	123.69	6.49			57.08	0.08
201		一般公共服务支出	7,575.45	872.34	156.69	123.69	6.49				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	7,575.45	872.34	156.69	123.69	6.49				
2013101		行政运行	742.42	627.34	156.69	123.69	6.49				
2013102		一般行政管理事务	6,833.03	245.00							
208		社会保障和就业支出	8,823.64	57.16						57.08	0.08
20805		行政事业单位离退休	8,823.64	57.16						57.08	0.08
2080504		未归口管理的行政单位离退休	212.63								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.08	57.08						57.08	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.08	0.08							0.08
2080599		其他行政事业单位离退休支出	8,553.85								
210		卫生健康支出	28.11	28.11							
21011		行政事业单位医疗	28.11	28.11							
2101101		行政单位医疗	20.59	20.59							
2101103		公务员医疗补助	7.52	7.52							
221		住房保障支出	71.40	67.27							
22102		住房改革支出	71.40	67.27							
2210201		住房公积金	67.27	67.27							
2210203		购房补贴	4.13								

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

金额单位：万元

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
科目编码			职工基本医 疗保险缴费	公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次											
合计			20.59	7.52	2.14	67.27		583.33	516.31	40.18	25.50
201		一般公共服务支出			2.14			583.33	516.31	40.19	25.50
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务			2.14			583.33	516.31	40.19	25.50
2013101		行政运行			2.14			338.33	115.02	10.52	1.50
2013102		一般行政管理事务						245.00	401.29	29.67	24.00
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		卫生健康支出	20.59	7.52							
21011		行政事业单位医疗	20.59	7.52							
2101101		行政单位医疗	20.59								
2101103		公务员医疗补助		7.52							
221		住房保障支出				67.27					
22102		住房改革支出				67.27					
2210201		住房公积金				67.27					
2210203		购房补贴									

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

项 目			商品和服务支出								
科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计		2.00			16.23			15.05	11.68
201		一般公共服务支出		2.00			16.22			15.05	11.68
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		2.00			16.22			15.05	11.68
2013101		行政运行					12.96			0.33	
2013102		一般行政管理事务		2.00			3.26			14.72	11.68
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

项 目			商品和服务支出										
科目编码			科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏 次		28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计										
		201	一般公共服务支出					41.19	1.82				
		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务					41.19	1.82				
		2013101	行政运行					2.00	1.82				
		2013102	一般行政管理事务					39.19					
		208	社会保障和就业支出										
		20805	行政事业单位离退休										
		2080504	未归口管理的行政单位离退休										
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
		2080599	其他行政事业单位离退休支出										
		210	卫生健康支出										
		21011	行政事业单位医疗										
		2101101	行政单位医疗										
		2101103	公务员医疗补助										
		221	住房保障支出										
		22102	住房改革支出										
		2210201	住房公积金										
		2210203	购房补贴										

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表

金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助					
科目编码			科目名称			委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交通费用	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费
类	款	项	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
			合计	159.50	6.53	3.19	14.85	50.94		127.67	14,947.91	13.47		
201			一般公共服务支出	159.50	6.53	3.19	14.85	50.94		127.67	6,177.30			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	159.50	6.53	3.19	14.85	50.94		127.67	6,177.30			
2013101			行政运行		6.53	3.19	14.85	37.16		24.17	0.06			
2013102			一般行政管理事务	159.50				13.78		103.50	6,177.24			
208			社会保障和就业支出								8,766.48	13.47		
20805			行政事业单位离退休								8,766.48	13.47		
2080504			未归口管理的行政单位离退休								212.63	13.47		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599			其他行政事业单位离退休支出								8,553.85			
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101101			行政单位医疗											
2101103			公务员医疗补助											
221			住房保障支出								4.13			
22102			住房改革支出								4.13			
2210201			住房公积金											
2210203			购房补贴								4.13			

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

项 目			对个人和家庭的补助										
科目编码			科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
类	款	项	栏 次		46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计				23.37	113.26		509.67			
201			一般公共服务支出					113.26		509.67			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务					113.26		509.67			
2013101			行政运行					0.06					
2013102			一般行政管理事务					113.20		509.67			
208			社会保障和就业支出				23.37						
20805			行政事业单位离退休				23.37						
2080504			未归口管理的行政单位离退休				23.37						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
2080599			其他行政事业单位离退休支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101101			行政单位医疗										
2101103			公务员医疗补助										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										
2210203			购房补贴										

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
科目编码		科目名称	其他个人和家庭 的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次			55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计			14,288.13								
201 一般公共服务支出			5,554.36								
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			5,554.36								
2013101 行政运行											
2013102 一般行政管理事务			5,554.36								
208 社会保障和就业支出			8,729.64								
20805 行政事业单位离退休			8,729.64								
2080504 未归口管理的行政单位离退休			175.79								
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599 其他行政事业单位离退休支出			8,553.85								
210 卫生健康支出											
21011 行政事业单位医疗											
2101101 行政单位医疗											
2101103 公务员医疗补助											
221 住房保障支出			4.13								
22102 住房改革支出			4.13								
2210201 住房公积金											
2210203 购房补贴			4.13								

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

项 目			资本性支出（基本建设）										
科目编码			科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
			合计										
201			一般公共服务支出										
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务										
2013101			行政运行										
2013102			一般行政管理事务										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位离退休										
2080504			未归口管理的行政单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
2080599			其他行政事业单位离退休支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101101			行政单位医疗										
2101103			公务员医疗补助										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										
2210203			购房补贴										

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
科目名称			其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
栏 次											
合 计				9.50		9.50					
201 一般公共服务支出				9.50		9.50					
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务				9.50		9.50					
2013101 行政运行											
2013102 一般行政管理事务				9.50		9.50					
208 社会保障和就业支出											
20805 行政事业单位离退休											
2080504 未归口管理的行政单位离退休											
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599 其他行政事业单位离退休支出											
210 卫生健康支出											
21011 行政事业单位医疗											
2101101 行政单位医疗											
2101103 公务员医疗补助											
221 住房保障支出											
22102 住房改革支出											
2210201 住房公积金											
2210203 购房补贴											

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

金额单位：万元

项 目			资本性支出										
科目编码			科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他资 本性支出
类	款	项	栏 次	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
			合计										
201			一般公共服务支出										
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务										
2013101			行政运行										
2013102			一般行政管理事务										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位离退休										
2080504			未归口管理的行政单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
2080599			其他行政事业单位离退休支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101101			行政单位医疗										
2101103			公务员医疗补助										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										
2210203			购房补贴										

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

金额单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助								
科目编码			科目名称			小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏	次	91	92	93	94	95	96	97	98	99	
			合计											
201			一般公共服务支出											
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务											
2013101			行政运行											
2013102			一般行政管理事务											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位离退休											
2080504			未归口管理的行政单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599			其他行政事业单位离退休支出											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101101			行政单位医疗											
2101103			公务员医疗补助											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											
2210203			购房补贴											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

项 目			对社会保障基金补助			其他支出							
科目编码			科目名称			小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107		
			合计										
201			一般公共服务支出										
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务										
2013101			行政运行										
2013102			一般行政管理事务										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位离退休										
2080504			未归口管理的行政单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
2080599			其他行政事业单位离退休支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101101			行政单位医疗										
2101103			公务员医疗补助										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										
2210203			购房补贴										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	779.88	302	商品和服务支出	115.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.69	30201	办公费	10.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.69	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	57.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费	12.96	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.52	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	67.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	338.33	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8,770.67	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	13.47	30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.82	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	23.37	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.53	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.19	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.85	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	8,733.77	30239	其他交通费用	37.16	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	24.17	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9,550.55	公用经费合计					115.02

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级） 财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计	6,828.61	6,833.03
201			一般公共服务支出	6,828.61	6,833.03
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6,828.61	6,833.03
2013102			一般行政管理事务	6,828.61	6,833.03

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款项目支出收文明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
28.34	11.68	14.85		14.85	1.82

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表反映部门(单位)本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年度
成都市老干部休养所
部门决算

目 录

公开时间：2020年9月27日

第一部分 单位概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2019年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	23
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	25
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	25
十、预算绩效管理情况说明.....	25
十一、其他重要事项的情况说明.....	27
第三部分 名词解释.....	29
第四部分 附 件.....	31
第五部分 附 表.....	33

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

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，落实市级机关休养老红军老干部政治、生活和医疗待遇；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，参与全市老干部活动中心（馆、室）业务指导工作，参与全市老干部组织开展各类活动的指导工作，承办全市各类大型老干部活动。

(二) 2019 年重点工作完成情况

2019 年是市干休所转型承担市老干部活动中心（南区）服务管理工作的开局之年。试运行一年来，干休所克服人少事多、人员经验不足、新问题较多、原有制度适应性差等种种难题，在局领导班子的坚强领导下，所领导班子团结带领全体工作人员攻坚克难、拼搏实干，推动活动中心（南区）各项工作稳中求进，重点开展了场馆功能设施调整完善、队伍及制度建设、教学活动开展、服务保障规范、信息化建设和党建引领、资产清查、资金预算核算等多项重要工作，全力以赴理顺内外关系，规范各类秩序，形成摆正行稳的惯性，总体实现了管理正规、秩序井然、反映良好，赢得了广大老同志的一致好评，高起点的学习活动阵地

建设也得到了全国老干部工作系统同行的认可，取得了良好的开局。现将干休所 2019 年开展工作情况汇报如下：

1. 积极适应新任务新要求做好队伍自身建设

经市委专题会议明确由干休所承担市老干部活动中心(南区)管理服务工作后,我所积极配合市委编办于2019年3月确定了“三定方案”，明确了新的职能范围和内设机构，编制由 15 人扩充到 17 人。在此基础上，按照“人事对应、权责对等”要求，梳理和完善了“干休所干部职工岗位职责”，由原“新中心工作小组”、办公室的临时分工，明确为由办公室、活动部、管理部、服务部四个部室组成的科学化职能队伍，并进行了部室人员配置、制度完善及人员培训，做好队伍自身建设，为新任务新使命提供良好的思想和组织保障。

(1) 明确职能职责，合理配置干部队伍

严格遵守组织人事纪律，按照《党政机关干部选拔任用工作条例》的要求，从实际工作出发，规范选人用人，实事求是进行部室分工和人员分配。在配齐领导班子基础上，明确所领导分管部室和分管工作，配强中层干部，明确部室负责人，实现清晰科学合理的管理层级。同时，通过外聘和物业借用的方式，补充活动部、管理部和驾驶员等工作人员 5 名，在课程、活动、服务管理等方面充实了队伍力量。

(2) 完善制度流程，实现服务管理规范

年初成立专项领导小组，结合工作实际，建立了场馆管理、物资采购、出入库管理等制度流程，并对人事、行政、管理、党建等六大类 30 余项内部管理制度进行了梳理、增补和规范，在工作中加强宣传、强调执行。针对教学活动和服务保障实际情况，建立内外协调的衔接制度，明确接待、会务、活动保障等分工和 workflows。同时，以市纪委监委驻市委组织部纪检监察组及局机关纪委督查为契机，针对发现的公务接待不够规范、公务用车管理制度不够细致、内控制度对出差报备、工作代理和交接手续的修订不及时等问题，对原有制度进行专题研究，结合运行实际逐一进行了进一步的梳理完善。

（3）加强调研培训，提升干部职工履职尽责能力

坚持发扬干休所工作人员队伍以学习为导向的优良传统，利用参加集体学习、个人自学、信息化平台学、外出培训、调研交流等多种形式学政治、学理论、学业务、学技能。按上级部门要求组织我所干部职工积极参加新任法人培训 1 次，支部书记培训 1 次，“不忘初心、牢记使命”主题教育党建工作培训 1 次，“老干系统普通党员党务能力提升”专题党员教育示范培训 1 次，会计培训 10 余次，以及信息化工作推进会、信息化工作培训会、国有资产管理培训会、节水培训会、优秀共产党员先进事迹报告等多项培训及会议。前往郑州、乐山、济南等地外出调研学习 5 次，接待省内外 40 余家单位调研，并交流了经验。开办党建品牌“小

太阳课堂”，对干部职工进行公文处理、应急救护、制度流程等文化和技能培训，进一步提高干部的能力素质。

2. 建立教学活动机制，探索学习活动阵地建设

按照“每天有活动、每周有电影、每月有比赛，按春秋两季开设教学班，季度有户外教学、年度有汇报演出”的规划，制定了全年教学活动的计划，并按照计划推进相关工作。中心（南区）目前共办理活动证 2300 余张，保障老干部参与各项活动 36000 余人次，秋季学期以来日均活动 300 余人次，参与人数呈日益增长态势。

（1）教学培训方面，春季班共开设教学班 12 个，秋季班增加至 36 个，授课教师由 11 名增加至 23 名，建立了书画类、体育类、声乐类、舞蹈类、语言类、摄影类、器乐类及球类、健身类教学培训体系，并组织 4 次户外教学，2 次教学成果汇报演出，丰富了教学培训的形式与内容，带动了广大老干部积极参与学习的热情。

（2）活动赛事方面，2019 年中心（南区）共成立 5 个运动类专业俱乐部，共举办活动 25 次，特别是以“喜迎祖国 70 华诞，阔步新时代”为主题，举办了网球、保龄球、乒乓球、棋牌交流赛以及运动联欢赛等 9 次系列活动。俱乐部建立以来，与市老年大学乒乓球队、西南交大女排、市公安局和西南交大联队、市直机关保龄球队、省网协队进行了多次交流比赛，组队参加了成都

市第六届老运会乒乓球比赛，检验了俱乐部训练成果。

(3)演出交流方面，积极协调各类资源，举办了《呼吸养生》《茶艺花艺知识讲座》《古琴名曲赏析讲座》等讲座论坛，提升审美情趣，陶冶生活情操。引进了拥有众多专家的民乐团，打造中心高水平的文艺节目，并多次参与省、市大型文艺汇演，献礼新中国70华诞。各教学班成果初现，举办师生联谊会1次、教学成果展演1次。邀请著名书画家开展了诗书笔墨会及诗书画影展各2次，在8楼设置展厅专题展出了诗书画影教学成果作品近100幅。

3. 完善服务管理机制，落实精细化、规范化要求

(1) 提升外包服务的品质与内涵

引入专业团队，坚持规范化的“起跑线”建设，采用了公开招投标的方式引入专业化的物业公司，在客服、秩序、保洁、工程和餐饮5个方面实现规范化的服务和各司其职的人员管理，制定160余条考核评分标准并与物业经费挂钩。定期组织消防、防汛、医疗救护、电梯困人等应急处置的培训及演练，提升全体人员的应急处置能力。开展节能减排月活动，总结做法、形成制度，构筑绿色低碳运行方式。协调一医院定期组织医务人员巡诊，开通绿色通道，及时协调社区医院保障重大活动和户外教学；与成都市图书馆达成共建，在中心挂牌成立“成都市图书馆第七分馆”；探索合作模式，引入专业理发师提供理发服务；积极与市委宣传

部协调电影公益放映，与金沙影院达成合作，全年放映电影近百部，进一步扩充专业服务的种类，进一步推动活动中心（南区）服务管理的专业化、丰富化。

（2）推进建筑和设施设备的整改完善

深入服务对象中去听取意见、了解困难，建立老同志意见征集和跟踪解决机制，真正摸准事情，理清问题，研究解决问题的思路和对策，抓住“多方配合”这个关键，把牢专业化标准不放松，加强各方协调力度，先后发现问题 600 余处，持续追踪施工方严格要求、不断完善，特别是对空调噪音大、部分空调无调节温度功能、无合唱话筒、舞台补光差、卫生间感应效果差等 9 大类重点问题高度重视，分管副局长刘永昌主持召开两次现场会议，专题对运行中发现的问题及整改事宜进行研究讨论。细致梳理问题，明确整改方向，涉及经费近 200 万元，整改需求以书面形式发送人居公司。目前，多个整改事项已经落实。积极响应服务对象的合理意见建议，增加了气排球设备、平蹬腿训练器等健身运动项目器械，扩充调整专用书画教室，对全楼层的通讯及网络信号进行了升级完善，进一步推动阵地建设的细致化、品质化。

（3）着重以信息化建设落实精准服务

认真落实中央、省、市关于信息化建设的工作部署，结合干休所实际，持续推进信息化这一提质增效手段。一是按照全市信息化工作要求，开发了市活动中心（南区）信息化模块嵌入蓉城

金秋 APP，设置了课程报名、活动召集、场馆预约、作品展示、风采展示和俱乐部管理六个核心功能和新闻资讯、微党校、老党员工作室、中心党建四个特色模块，实现了场馆预约、活动报名、风采展示、资讯发布、协会管理、留言评价等多项功能，于6月底完成调试、测试、验收工作，目前已正常使用。二是充分运用信息化手段，促进管理服务的精准化、规范化。自投入使用以来，已同步天府市民云“蓉城金秋”数据库，录入服务对象数据 2300 余条。秋季班课程实现了信息化平台线上报名，共完成注册 1000 余人，接收课程报名 800 余人次，课程签到 10000 余人次。通过信息化平台组织活动 30 余次，组建专业俱乐部 5 个，向老同志推送活动中心（南区）信息 45 篇，时政新闻 30 余篇，发布老同志书画、摄影等作品 90 余篇，收集老同志意见 50 余条，展现了老同志良好的精神风貌，通过“一站式服务”，实现了老同志从不愿用到主动用、喜欢用的转变。三是用好全市蓉城金秋 APP 信息化系统，实现我所离退休干部信息的全部录入，并按照要求报送老同志集体活动信息 4 次，慰问长期无法参加活动和生病住院的老同志 7 人次。

（4）抓好集中居住点的管理不放松

加强对十二桥路老干部集中居住点的管理工作，针对居住点近年来建筑老化、配套陈旧、危树频发的现实问题，采取了日常修补防隐患、集中整治除危险的工作方法，进行了消防设备更换、

老化电路梳理、危险树木砍伐等工作，并召开防汛防自然灾害专项会1次。严格执行节假日及汛期检查及值班制度，每逢节假日，提前做好安全提示，进行安全检查，加强雨季、汛期对居住点的安全隐患排查，发现问题及时解决；严格落实门卫“24小时”值班制度，做好应急防控，确保全年无安全事故。

（5）认真落实离退休干部政治生活待遇

一是深化党的建设，抓好离退休干部三项建设。在政治引领方面，按要求组织老同志参加宣讲会、志愿者培训会、支部书记培训会、情况通报会等活动，向离退休支部发放了活动经费和支委工作补贴，引导离退休干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。在思想建设方面，指定在职干部担任离退休党支部联络员，专题召开离退休党支部“不忘初心、牢记使命”主题教育部署动员会，协助离退休党支部开展4次组织生活，传达了中央、省、市委关于主题教育的重要精神，引导离退休干部学深悟透，做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实拥护者。在组织建设方面，认真落实党的支部工作条例，协助离退休支部严格落实“三会一课”制度，召开党员大会2次，支委会2次，推举了优秀党员，参加了局机关党委委员选举，进一步提高了离退休支部组织建设水平。二是强化服务意识，做好离退休干部服务管理工作。切实做好我所离退休干部服务管理工作，认真落实离退休干部各项待遇，协调解决离休干部

医药费报销、看病就医相关问题，按时发放离休干部生活补贴、退休干部生活补助。组织老同志集体活动 8 次，通报工作情况并深入了解老同志思想和生活状况，参加宣讲会 3 次、老干部宣讲团 1 次、情况通报会 1 次、蓉城金秋志愿者培训 1 次；所长刘廷亮同志上任伊始，专程登门看望两位离休干部和两名老所长，为两名离休干部颁发庆祝新中国成立 70 周年纪念勋章，累计走访慰问老同志及遗孀 40 余人次，协助办理老干部丧事及家属慰问 1 次，并组织参加市老体协运动会开幕式、钓鱼比赛、激光枪比赛等文体活动，向省老体协推荐先进个人 2 名，切实做好了我所离退休干部的服务管理工作。

（6）做好会议、演出相关保障

一年来，活动中心（南区）承接多场省市重要会议及演出，承办省委老干部局“献礼新中国 70 华诞，高歌奋进新时代”文艺汇演，市委老干部局“礼赞新中国，奋进新时代，助力新征程——我和我的祖国”演讲比赛决赛、“献礼新中国 70 华诞，高歌奋进新时代”歌咏比赛决赛，省、市老干部局“壮丽 70 年，奋斗新时代”文艺汇演等文艺演出及彩排服务保障工作，承办全市离退休干部信息化服务管理系统工作情况通报会、市离退休干部信息化服务管理研讨培训会、首届“蓉城金秋”网络达人评选颁奖典礼、全市老干部活动中心馆室建设经验交流会等重大会议 10 余场，均圆满完成保障任务。

4. 落实全面从严治党，抓好党风廉政建设

(1) 扎实推进主题教育，做好党支部各项建设

按照全面从严治党工作要求及局领导班子、机关党委、机关纪委工作部署，把全面从严治党工作纳入2019年干休所工作要点，写入单位年度工作目标及任务清单，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实“三会一课”，抓好整改落实，确保全面从严治党落到实处、取得实效。一是通过所务会、干部职工大会、“三会一课”、“小太阳课堂”等形式，展开政治理论、规章制度、革命传统、先进典型及警示案例等各项学习，集中学习了《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党纪律处分条例》《中共中央关于加强党的整治建设的意见》《中国共产党廉洁自律准则》等重要文件，依托学习强国、蓉城先锋党员E家、成都干部网络学院培训平台等拓宽线上线下学习途径，通过交流讨论、专题民主生活会等形式深化学习效果，截至目前，参加局机关党委组织的专题党课5次，开展了14次组织生活，2次对照党章党规进行批评与自我批评，所领导开展普遍谈心谈话，了解党员干部的工作生活情况、思想状况，肯定成绩、指出不足，沟通思想、交换意见，切实增强党员干部“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，强化理论武装和思想政治引领，增强干部职工政治理论素养。二是结合主要负责同志变更，按照《中国共产党支部工作条例（试行）》及其他相关规定，召开党员大会

选举支委，健全支部组织，完善支部管理，并确定了1名入党积极分子。三是加强对离退休党支部的指导力度，增强其与在职党支部的紧密联系，进一步明确联络员职责，丰富作用发挥的形式，充分挖掘我所离退休支部潜能，结合全市重点工作重大项目重要环节，在确保安全前提下组织离退休支部活动和志愿服务活动，引导老同志参与到全市“三重”项目中来。四是结合市纪委监委驻市委组织部纪检监察组及局机关纪委督查，以及针对“赌博敛财”、利用名贵土特产谋取私利、纪律作风等问题督查的契机，做好自查自纠，针对发现的问题开展集中整治，抓好整改落实。

（2）牢牢守住廉洁底线，抓好廉政风险防控

根据转型发展的新职能进一步完善干休所采购管理办法，制定符合实际的采购及出入库管理流程，完善纪检督查制度，成立采购小组与纪检小组，并持续进行廉政风险专项防控教育。严格落实“三重一大”制度，重大工程、采购、人事、活动等均经所务会研究集体决策。按制度科学合理配置职责，合理分解和科学配置权力，严格落实主要领导不直接分管人事、财务、物资采购的制度，对各部室重点工作流程和岗位廉政风险点分类分层梳理完善，严格执行各项流程，强化权力的制约与监督，从源头上预防腐败，在过程中确保廉洁，有效防止各类腐败的发生。

5. 抓好内部行政管理

（1）日常工作

一是做好内部运行管理，完成了中心（南区）4000余项固定资产及一般资产的盘点统计；进行了合唱话筒、消防器材、电池、党建装饰等大小100余项采购；对外发文25次，形成所务会、所长办公会及专题会议纪要30余次；完成2020年预算编制。二是做好人事与工会工作，组织在职及离退休干部职工进行了年度体检；组织干部职工参加市直机关工委举办的绿道健身自行车竞赛活动；组织领导干部参加了新任法人培训、支部书记培训、节水培训、志愿者培训、会计培训等20余次培训；完成2名调入人员、2名调出人员的编制、工资、社保调整工作；完成处级以下非领导职务干部职级套转工作。三是做好宣传调研工作，开展了中心（南区）形象宣传片的文稿拟制及素材拍摄工作；完成《成都市老干部休养所转型发展过程中的实践与思考》《三大引领强阵地，发挥作用创品牌》调研文章2篇，并被省级刊物《晚霞》杂志刊载1篇。四是积极参与扶贫工作，按要求向丙灵村捐助扶贫资金2万元，落实食堂采购部分贫困地区农副产品，并组织贫困地区农副产品到中心（南区）售卖。五是积极推动党建引领，在教学班、俱乐部试点成立临时党支部，并积极协调局机关党委研究批示；积极配合局宣传调研处利用预备用房打造党建孵化基地，进行了功能划分及标识标牌设计。

（2）做好调研交流

全年接待了国家财政部、教育部、住房和城乡建设部、应急

管理部等国家部委离退休干部局及青海、宁夏、湖北、浙江、福建等省市老干部局调研交流 40 余次,并在全市老干部工作交流会上进行经验交流。

(3) 积极参与全市“三重”工作

一是积极组织干休所在职及离退休干部职工参观了解“三重”工作并建言献策,组织老同志前往崇州、简阳、郫都、新都等地实地参观了简州新城、淮州新城、航空物流园、绛溪河片区规划及建设实景并建言献策;组织工作人员参观欧洲中心,了解了新经济活力区建设;组织老同志参观龙泉山城市森林公园建设、天府新区南区智能装备产业园、熊猫基地、农博园等特色园区并建言献策。二是在活动中心(南区)服务对象中积极参与和宣传“三重”工作,组织摄影班学员前往龙门山生态旅游区采风摄影,为龙门山生态旅游区建设进行宣传;邀请规划局同志在活动中心(南区)开展专题讲座,介绍城市更新及规划有关情况;活动中心(南区)信息化平台接入天府市民云“蓉城金秋”模块,全年持续向老同志推广宣传“天府市民云”平台,帮助老同志了解、使用并配合宣传平台活动,鼓励老同志积极参与;组建了活动中心(南区)民乐团,并举办音乐会,助力成都音乐之都建设;承办“庆祝新中国成立七十周年”省市老干部主题歌咏比赛和文艺汇演,并邀请老同志积极参与;开展生活垃圾分类专题讲座,在活动中心(南区)开展垃圾分类宣传教育,引领老同志积极参与,发挥

作用。

二、机构设置

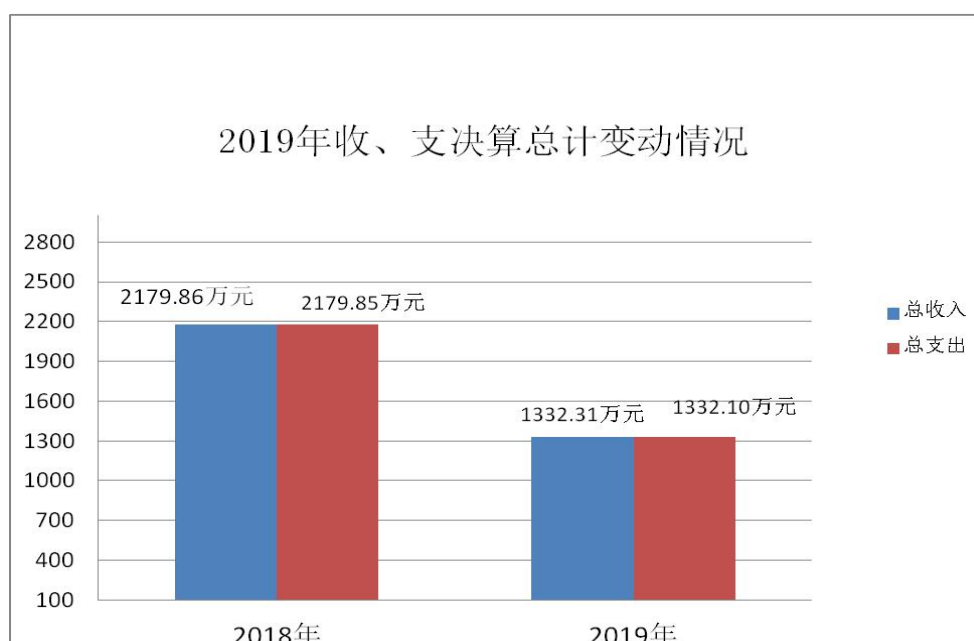
成都市老干部休养所是正县（处）级公益一类事业单位，内设办公室、活动部、服务部、管理部4个部（室）。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本单位收入决算合计 1332.31 万元，与 2018 年相比减少 847.55 万元，减少了 38.88%，主要变动原因是 2018 年老干部活动中心（南区）设施设备购置项目完成，2019 年无该项目。2019 年度本单位支出决算合计 1332.10 万元，与 2018 年相比减少 847.75 万元，减少了 38.89%，主要变动原因是 2018 年老干部活动中心（南区）设施设备购置项目完成，2019 年无该项目。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

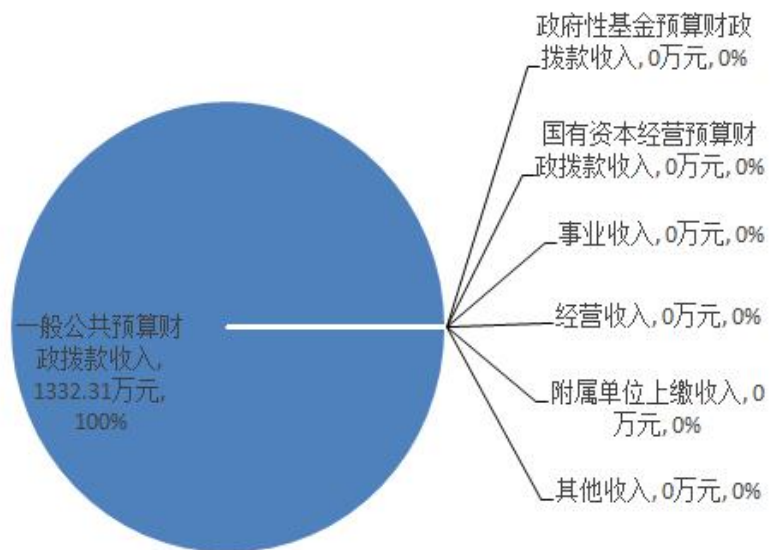


二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1332.31万元，与上年相比减少847.55万元，主要变动原因是2018年老干部活动中心（南区）设施设备购置项目完成，2019年无该项目。其中：一般公共预算财政拨款收入1332.31万元，占100%，减少847.55万元，主要变动原因是2018年老干部活动中心（南区）设施设备购置项目完成，2019年无该项目。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%，与上年持平；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%，与上年持平；附属单位上缴收入0万元，占0%，与上年持平；其他收入0万元，占0%，与上年持平。

（图2：收入决算结构图）

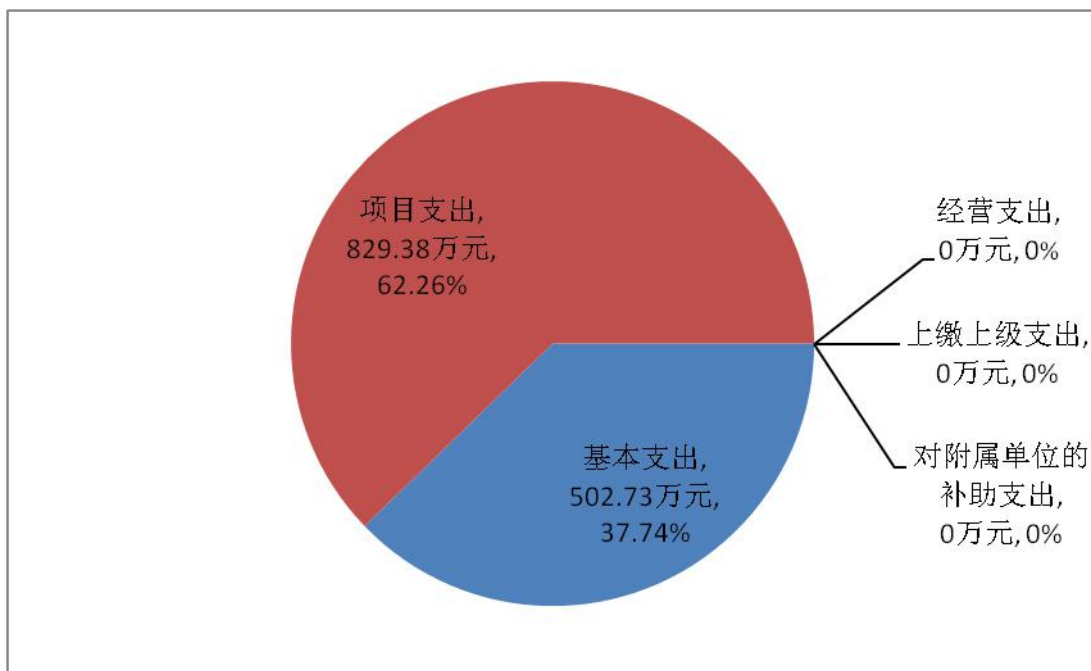
2019年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1332.10万元，与上年相比减少847.75万元，主要变动原因是2018年老干部活动中心（南区）设施设备购置项目完成，2019年无该项目。其中：基本支出502.73万元，占37.74%，增加19.60万元，主要变动原因是2019年人员增加；项目支出829.38万元，占62.26%，减少867.35万元，主要变动原因是2018年老干部活动中心（南区）设施设备购置项目完成，2019年无该项目。上缴上级支出0万元，占0%，与上年持平；经营支出0万元，占0%，与上年持平；对附属单位补助支出0万元，占0%，与上年持平。

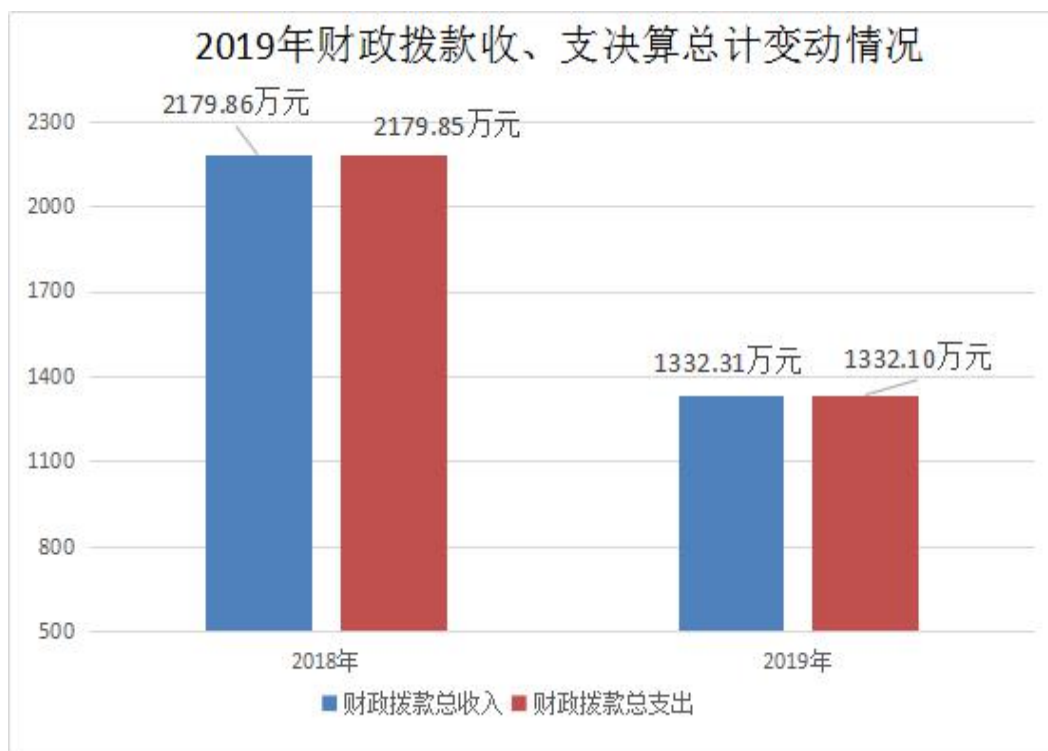
（图3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1332.31万元，与2018年相比，财政拨款收入总计减少847.55万元，下降38.88%，主要变动原因是2018年老干部活动中心（南区）设施设备购置项目完成，2019年无该项目。2019年财政拨款支出总计1332.10万元，与2018年相比减少847.75万元，下降了38.89%，主要变动原因是2018年老干部活动中心（南区）设施设备购置项目完成，2019年无该项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

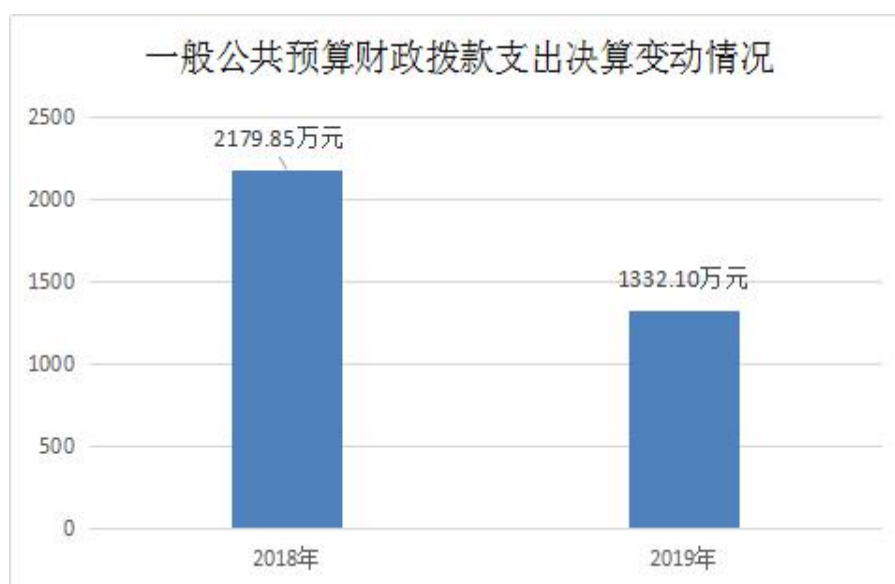


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1332.10万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少847.75万元，下降38.89%。主要变动原因是2018年老干部活动中心（南区）设施设备购置项目已经完成,2019年没有该项目。

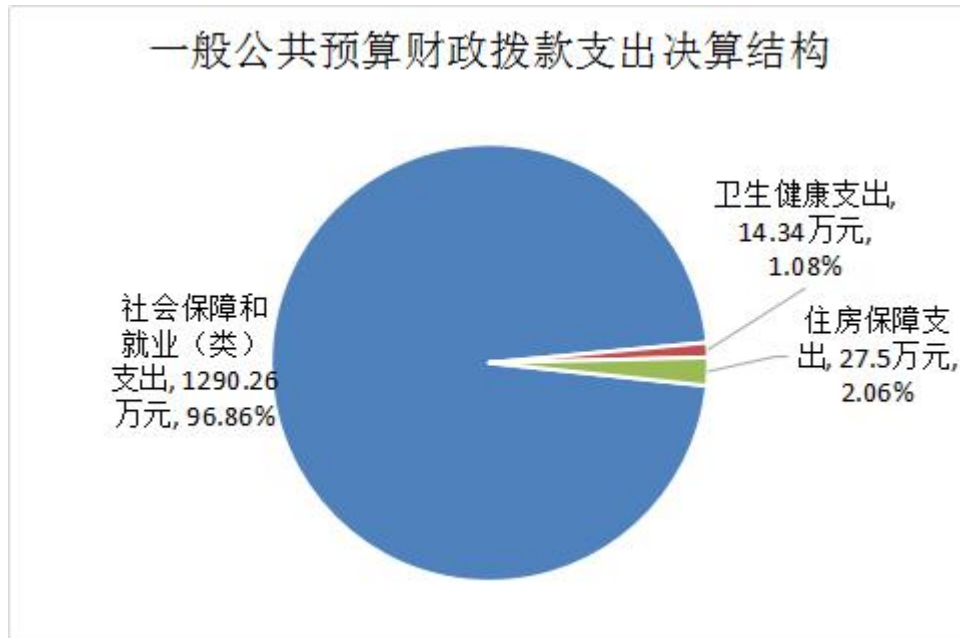
(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1332.10万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出1290.26万元，占96.86%；卫生健康支出14.34万元，占1.08%；住房保障支出27.50万元，占2.06%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1332.10万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):支出决算为1090.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:支出决算为181.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为18.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 8.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 24.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 2.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 502.73 万元，与上年相比增加 19.60 万元，主要变动原因是 2019 年人员增加。其中：

人员经费 480.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 22.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

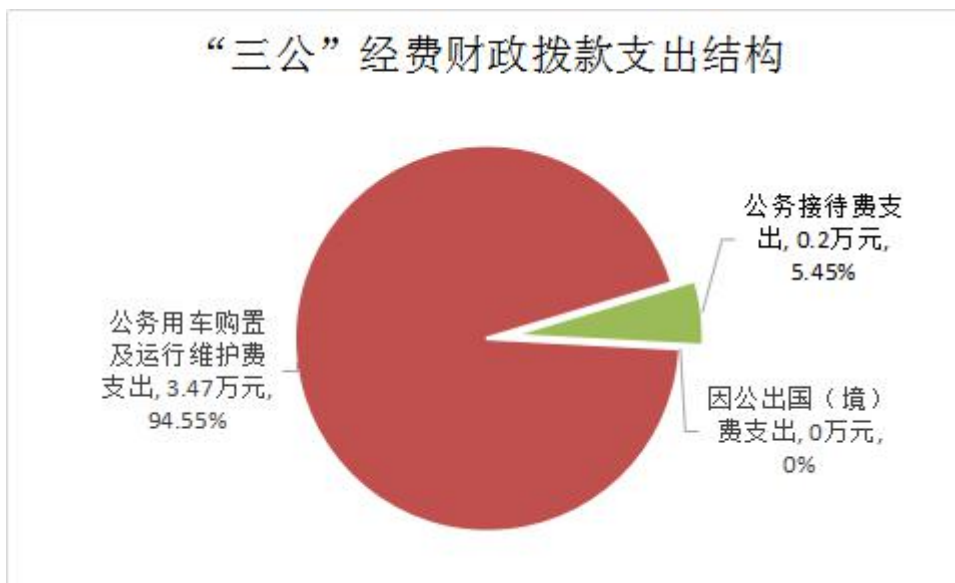
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.67万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.47万元，占94.55%；公务接待费支出决算0.2万元，占5.45%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.47万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.7万元，增长96.05%。主要原因是2019年公务用车定点加油、维

修预存费用。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 万元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：离退休干部用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.47 万元。主要用于我所开展离退休老干部服务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.06 万元，下降 23.08%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，50 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.2 万元，具体内容包括：接待太原市委老干部局、南宁市老年大学、雅安市委老干部局，合计 0.2 万元。2019 年本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位 2019 年未使用国有资本经营预算安排支出

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织

对 2 个专项项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个专项项目编制了绩效目标；对 2 个专项项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在 2019 年度部门决算中反映“老干部活动中心(南区)物业管理及外包服务费”、“老干部活动中心(南区)经费”2 个专项项目绩效自评情况。

1.老干部活动中心(南区)物业管理及外包服务费项目完成情况综述。项目全年预算数 560 万元，执行数为 560 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了 2019 年各项教学活动及日常比赛、大型会议演出的保障工作，全年累计为前来活动的 36000 余人次老同志提供了规范化、精细化的服务，获得了老同志的一致好评。发现的主要问题：2019 年项目总体达到预期情况，唯一的问题在于信息化手段运用尚不成熟。下一步改进措施：进一步优化信息化手段利用率，探索信息化促进服务的规范化、精细化。

老干部活动中心(南区)物业管理及外包服务费项目绩效自评表(见附件 1-1)。

2.老干部活动中心(南区)经费项目完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障和满足了市委市政府南迁以来离退休老干部就近学习、就地活动的需求，形成了离退休老干部老有所学、老有所乐、老有所为的生动局面。发现的主要问题：随着下一步服务对象逐渐扩大，来中心参与活动的人数会大量增加，个别功能馆室使用压力会增大。下一步改进措施：根据活动中心(南区)试运行以

来的情况，进一步调研摸清老干部需求，合理制定教学活动方案，适时组建艺术团队，后期可根据需求，进一步优化空间布局和功能馆室设置，完善配套设施。

老干部活动中心（南区）经费项目绩效自评表（见附件 1-2）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，成都市老干部休养所机关运行经费支出 22.23 万元，比 2018 年减少 38.64 万元，下降 63.48%，主要原因是 2019 年将部分维持单位日常运转的公用经费纳入运转类项目核算。

（二）政府采购支出情况

2019 年，本单位政府采购支出总额 106.66 万元，与上年相比减少 1112.19 万元，主要变动原因是 2018 年老干部活动中心（南区）筹建进行了批量政府采购，2019 年开始正常运行采购相对较少。其中：政府采购货物支出 106.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于老干部活动中心（南区）设施设备购置。授予中小企业合同金额 102.66 万元，占政府采购支出总额的 96.25%，其中：授予小微企业合同金额 102.66 万元，占政府采购支出总额的 96.25%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业

技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指老干部休养所离退休人员经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补

助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

12.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支出和公用支出。

13.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。

14.经营支出：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发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

16.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的各项资金，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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 附件

附件 1-1

2019 年市老干部活动中心（南区）物业专项项目自评表

项目名称		成都市老干部活动中心（南区）物业项目								
主管部门		（盖章）				实施单位		（盖章）		
项目基本情况	1. 项目立项依据	2013年1月经时任省委常委、市委书记黄新初，市长葛红林批示同意，决定在“人居·天府汇城”项目中新建一个老干部活动中心即成都市老干部活动中心（南区）。2018年经市委专题会议研究，由成都市老干部休养所承担管理服务工作，并采取服务外包的方式借助物业开展运行管理。								
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标				总体目标完成情况				
		成都市老干部活动中心（南区）为我市离退休干部提供活动阵地、学习阵地，满足我市离退休干部就近学习、就近活动、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。				2019年全年共借助物业完成各项大型活动保障10余场，教学课程40余班次，日常比赛活动25场，保障老同志活动36000余人次，整体服务获得了前来活动老同志的一致称赞，总体达到了预期目标。				
	3. 项目实施内容及过程概述	全年共对物业外包服务进行12次详细的月度考核，并组织开展消防、应急救援、垃圾分类等各项培训4次，监督客服人员每周培训50余次，开展消防、保洁卫生、食品卫生、客服服务等各项专项检查20次。整体上通过考核、培训、检查三位一体的监督落实方式，让物业外包服务按照预期要求完成了总体项目目标。								
	4. 预算执行情况（万元）	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率未达到90%的需求说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以内）				
	总额	560	560	560						
	其中：财政拨款	560	560	560						
	其他资金	0	0	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标 (30分)	投入管理 (30分)	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率		
效果指标 (70分)	项目完成 (20分)	完成数量	人次	20000	180%	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
		完成质量	投诉率	小于2%	0%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		
		完成时效	完成时间	12各月	12个月	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		
		完成成本	资金	560万元	560万元	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分		
	项目效益 (40分)	经济效益					30	30	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于60%。分值由部门在30分总分内分配。
		社会效益	引导老同志利用经验优势围绕市委市政府中心大局充分发挥自身作用	1. 全年总服务人数20000人次。2. 全年开展扶贫公益活动2次。3. 全年参加课程人次达到8000人次。	1. 全年总服务人数36000人次。2. 全年开展扶贫公益活动2次。3. 全年参加课程人次达到1000余人次。		30	30	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考稼动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	
		环境效益					10	10	反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。	
		服务对象满意度	老同志满意度	98%	100%		10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。	
	长期影响力 (10分)	长效管理					10	8	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
		人力资源					10	8	反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	
部门协助		部门协作能力	1. 在服务过程中探索形成一套物业管理考评制度。2. 在服务管理中全年开展对物业服务人员的培训、演练不少于3次。	1. 在摸索中形成了活动中心（南区）物业考评细则。2. 全年开展对活动中心（南区）的各项		10	8	反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。		
配套措施						10	8	反映项目实施后管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。		
信息共享						10	8	反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。		
评价结论				本项目经自评后总得分98分，圆满的完成了预定总目标，总体完成了2019年各项教学活动及日常比赛、大型会议演出的保障工作，全年累计为前来活动的36000余人次老同志提供了规范化、精细化的服务，获得了老同志的一致好评。						
存在问题				2019年项目整体达到预期情况，唯一的问题在于信息化手段运用尚不成熟。						
改进措施				进一步优化信息化手段利用率，探索信息化促进服务的规范化、精细化。						
主管部门审核人：（签字）				项目实施单位填报人：（签字）						
填表说明：1. 效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填写预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。 2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。 3. 分值是二级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。										

附件 1-2

2019 年市老干部活动中心（南区）经费专项项目自评表

项目名称		老干部活动中心（南区）经费									
主管部门		（盖章）				实施单位		（盖章）			
项目基本情况	1. 项目立项依据	根据中办发〔2016〕3号、川委办〔2016〕22号、成委办〔2016〕22号文件精神，进一步加强离退休干部工作。成机编〔2019〕20号文件指出，市干休所在原有职能基础上，承担市老干部活动中心（南区）管理和服务工作。该项目用于活动中心（南区）日常运行，全市离休干部和副局级以上退休干部开展活动、课程。									
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标					总体目标完成情况				
		通过项目的实施，能够保障老同志学习活动阵地建设正常推进，实现老同志老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为，引导老同志文化养老、发挥作用，营造良好的文化氛围。该项绩效具有可持续性。					全年开展各项比赛活动12场，开设课程教学班36门次，户外教学2批次，讲座论坛4次，各类演出活动7场，庆祝新中国成立70周年系列活动8次，组建一支民乐团常态开展排练。				
	3. 项目实施内容及过程概述	全年开展各项比赛活动12场，开设课程教学班36门次，户外教学2批次，讲座论坛4次，各类演出活动7场，庆祝新中国成立70周年系列活动8次，组建一支民乐团常态开展排练，组织节目参加省委、市委老干部新春团拜会，参加市老年艺术节专场演出。									
	4. 预算执行情况（万元）	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率未达到90%的需求说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以内）					
	总额	0	50	50							
	其中：财政拨款	0	50	50							
	其他资金										
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准		未完成原因分析	
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率			
		项目完成（20分）	完成数量	课程数量	35	36	5	5	得分=分值×实际完成数量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成数量大于绩效目标设定任务量得满分。		
			完成质量	开班率	90%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		
			完成时效	2019年1月1日-2019年12月31日	12月31日前	12月31日前	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		
			完成成本	成本控制	不超过50万元	50万	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本		
效果指标（70分）	项目效益（40分）	经济效益				30	30	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。		部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单质指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。	
		社会效益	规范管理	规范	规范			反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。			
		环境效益						反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。			
		服务对象满意度	老同志满意度	98%	98%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。			
	长期影响力（10分）	长效管理				10	8	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。		长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。	
人力资源				反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。							
部门协助				反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。							
配套措施	配套设施是否齐全	齐全	基本齐全	反映项目实施后管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。							
	信息共享						反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。				
评价结论		该项目自评总分为98分，项目实施以来，满足了市委市政府南迁以来离退休老干部就近学习、就地活动的需求，得到了各级领导的高度评价，接待了国家部委及兄弟省市调研交流50余次。丰富多彩的课程班学习，精彩纷呈的讲座论坛，别开生面的活动开展，都让服务对象非常满意，满意度达到98%，形成了离退休老干部老有所学、老有所乐、老有所为的主动局面。									
存在问题		随着下一步服务对象逐渐扩大，来中心参与活动的人数会大量增加，个别功能馆室使用压力会增大。									
改进措施		根据活动中心（南区）试运行以来的情况，进一步调研摸清老干部需求，合理制定教学活动计划，适时组建艺术团队，后期可根据需求，进一步优化空间布局和功能馆室设置，完善配套设施。									
主管部门审核人：（签字）						项目实施单位填报人：（签字）					
填表说明：1. 效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如该项目最终采购了48台，则完成值填48台。 2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。 3. 分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。											

第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2019年度部门决算公开表

预算代码： 327601

部门名称： 成都市老干部休养所

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：成都市老干部休养所

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,332.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,290.26
	9		九、卫生健康支出	40	14.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	1,332.31	本年支出合计	56	1,332.10
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	58	0.20
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	1,332.31	总 计	62	1,332.31

注：本表反映部门(单位)本年度总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：成都市老干部休养所

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1,332.31	1,332.31							
208			社会保障和就业支出	1,290.47	1,290.47							
20805			行政事业单位离退休	1,290.47	1,290.47							
2080503			离退休人员管理机构	1,090.95	1,090.95							
2080504			未归口管理的行政单位离退休	181.32	181.32							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20							
210			卫生健康支出	14.34	14.34							
21011			行政事业单位医疗	14.34	14.34							
2101101			行政单位医疗	8.80	8.80							
2101103			公务员医疗补助	5.54	5.54							
221			住房保障支出	27.50	27.50							
22102			住房改革支出	27.50	27.50							
2210201			住房公积金	24.69	24.69							
2210203			购房补贴	2.81	2.81							

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：成都市老干部休养所

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				1,332.10	502.73	829.38			
208			社会保障和就业支出	1,290.26	460.89	829.38			
20805			行政事业单位离退休	1,290.26	460.89	829.38			
2080503			离退休人员管理机构	1,090.74	261.37	829.38			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	181.32	181.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20				
210			卫生健康支出	14.34	14.34				
21011			行政事业单位医疗	14.34	14.34				
2101101			行政单位医疗	8.80	8.80				
2101103			公务员医疗补助	5.54	5.54				
221			住房保障支出	27.50	27.50				
22102			住房改革支出	27.50	27.50				
2210201			住房公积金	24.69	24.69				
2210203			购房补贴	2.81	2.81				

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：成都市老干部休养所

财决公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,332.31	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,290.26	1,290.26		
	9		九、卫生健康支出	39	14.34	14.34		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	27.50	27.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	1,332.31	本年支出合计	55	1,332.10	1,332.10		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	0.20	0.20		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,332.31	总计	60	1,332.31	1,332.31		

注：本表反映部门(单位)本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市老干部休养所

项 目		行次	合计	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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	1,332.10	1,332.10	502.73	829.38						
301	工资福利支出	2	276.88	276.88	276.88							
30101	基本工资	3	53.67	53.67	53.67							
30102	津贴补贴	4	50.54	50.54	50.54							
30103	奖金	5	3.79	3.79	3.79							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	18.20	18.20	18.20							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	8.80	8.80	8.80							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.54	5.54	5.54							
30112	其他社会保障缴费	12	1.46	1.46	1.46							
30113	住房公积金	13	24.69	24.69	24.69							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	110.18	110.18	110.18							
302	商品和服务支出	16	833.71	833.71	22.23	811.48						
30201	办公费	17	60.37	60.37	0.25	60.12						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	5.38	5.38		5.38						
30206	电费	22	63.06	63.06		63.06						
30207	邮电费	23	10.25	10.25		10.25						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	543.00	543.00		543.00						
30211	差旅费	26	6.28	6.28		6.28						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.60	2.60		2.60						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.40	0.40	0.40							
30217	公务接待费	32	0.20	0.20		0.20						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都市老干部休养所

项 目		行次	合计	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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	29.22	29.22		29.22						
30227	委托业务费	37	24.78	24.78		24.78						
30228	工会经费	38	1.84	1.84	1.84							
30229	福利费	39	1.29	1.29	1.29							
30231	公务用车运行维护费	40	3.47	3.47	3.47							
30239	其他交通费用	41	12.86	12.86	12.86							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	68.70	68.70	2.12	66.59						
303	对个人和家庭的补助	44	203.62	203.62	203.62							
30301	离休费	45	28.28	28.28	28.28							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	17.80	17.80	17.80							
30305	生活补助	49	1.67	1.67	1.67							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	155.85	155.85	155.85							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市老干部休养所

项 目		行次	合计	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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	17.90	17.90								
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	17.90	17.90								
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：成都市老干部休养所

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
208			社会保障和就业支出	1,332.10	502.73	829.38
20805			行政事业单位离退休	1,290.26	460.89	829.38
2080503			离退休人员管理机构	1,090.74	261.37	829.38
2080504			未归口管理的行政单位离退休	181.32	181.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	
210			卫生健康支出	14.34	14.34	
21011			行政事业单位医疗	14.34	14.34	
2101101			行政单位医疗	8.80	8.80	
2101103			公务员医疗补助	5.54	5.54	
221			住房保障支出	27.50	27.50	
22102			住房改革支出	27.50	27.50	
2210201			住房公积金	24.69	24.69	
2210203			购房补贴	2.81	2.81	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市老干部休养所

项 目			合计	工资福利支出							
科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合 计	1,332.10	276.88	53.67	50.54	3.79			18.20	
208		社会保障和就业支出	1,290.26	237.85	53.67	50.54	3.79			18.20	
20805		行政事业单位离退休	1,290.26	237.85	53.67	50.54	3.79			18.20	
2080503		离退休人员管理机构	1,090.74	219.65	53.67	50.54	3.79				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	181.32								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20						18.20	
210		卫生健康支出	14.34	14.34							
21011		行政事业单位医疗	14.34	14.34							
2101101		行政单位医疗	8.80	8.80							
2101103		公务员医疗补助	5.54	5.54							
221		住房保障支出	27.50	24.69							
22102		住房改革支出	27.50	24.69							
2210201		住房公积金	24.69	24.69							
2210203		购房补贴	2.81								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市老干部休养所

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
科目编码			职工基本医 疗保险缴费	公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			8.80	5.54	1.46	24.69		110.18	833.71	60.37	
208		社会保障和就业支出			1.46			110.18	833.71	60.37	
20805		行政事业单位离退休			1.46			110.18	833.71	60.37	
2080503		离退休人员管理机构			1.46			110.18	833.71	60.37	
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210		卫生健康支出	8.80	5.54							
21011		行政事业单位医疗	8.80	5.54							
2101101		行政单位医疗	8.80								
2101103		公务员医疗补助		5.54							
221		住房保障支出				24.69					
22102		住房改革支出				24.69					
2210201		住房公积金				24.69					
2210203		购房补贴									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市老干部休养所

项 目			商品和服务支出										
科目编码			科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用
类	款	项	栏 次	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
			合计			5.38	63.06	10.25		543.00	6.28		
208			社会保障和就业支出			5.38	63.06	10.25		543.00	6.28		
20805			行政事业单位离退休			5.38	63.06	10.25		543.00	6.28		
2080503			离退休人员管理机构			5.38	63.06	10.25		543.00	6.28		
2080504			未归口管理的行政单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101101			行政单位医疗										
2101103			公务员医疗补助										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										
2210203			购房补贴										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市老干部休养所

项 目			商品和服务支出									
科目编码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏 次	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	2.60			0.40	0.20				29.22
208			社会保障和就业支出	2.60			0.40	0.20				29.22
20805			行政事业单位离退休	2.60			0.40	0.20				29.22
2080503			离退休人员管理机构	2.60			0.40	0.20				29.22
2080504			未归口管理的行政单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
2101103			公务员医疗补助									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									
2210203			购房补贴									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市老干部休养所

项 目			商品和服务支出							对个人和家庭的补助				
科目编码			科目名称			委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交通费用	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费
类	款	项	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
			合计	24.78	1.84	1.29	3.47	12.86		68.70	203.62	28.28		
208			社会保障和就业支出	24.78	1.84	1.29	3.47	12.86		68.70	200.81	28.28		
20805			行政事业单位离退休	24.78	1.84	1.29	3.47	12.86		68.70	200.81	28.28		
2080503			离退休人员管理机构	24.78	1.84	1.29	3.47	12.86		68.70	19.49			
2080504			未归口管理的行政单位离退休								181.32	28.28		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101101			行政单位医疗											
2101103			公务员医疗补助											
221			住房保障支出								2.81			
22102			住房改革支出								2.81			
2210201			住房公积金											
2210203			购房补贴								2.81			

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市老干部休养所

项 目			对个人和家庭的补助											
科目编码			科目名称			退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
类	款	项	栏 次	46	47	48	49	50	51	52	53	54		
			合计			17.80	1.67				0.03			
208			社会保障和就业支出			17.80	1.67				0.03			
20805			行政事业单位离退休			17.80	1.67				0.03			
2080503			离退休人员管理机构			17.80	1.67				0.03			
2080504			未归口管理的行政单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101101			行政单位医疗											
2101103			公务员医疗补助											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											
2210203			购房补贴											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市老干部休养所

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
科目编码		科目名称	其他个人和家庭 的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计			155.85								
208 社会保障和就业支出			153.04								
20805 行政事业单位离退休			153.04								
2080503 离退休人员管理机构											
2080504 未归口管理的行政单位离退休			153.04								
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210 卫生健康支出											
21011 行政事业单位医疗											
2101101 行政单位医疗											
2101103 公务员医疗补助											
221 住房保障支出			2.81								
22102 住房改革支出			2.81								
2210201 住房公积金											
2210203 购房补贴			2.81								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市老干部休养所

项 目			资本性支出（基本建设）											
科目编码			科目名称			专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72		
			合计											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位离退休											
2080503			离退休人员管理机构											
2080504			未归口管理的行政单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101101			行政单位医疗											
2101103			公务员医疗补助											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											
2210203			购房补贴											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市老干部休养所

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
科目名称			其他基本 建设支出	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计				17.90		17.90					
208		社会保障和就业支出		17.90		17.90					
20805		行政事业单位离退休		17.90		17.90					
2080503		离退休人员管理机构		17.90		17.90					
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市老干部休养所

金额单位：万元

项 目			资本性支出										
科目编码			科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他资 本性支出
类	款	项	栏 次		82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位离退休										
2080503			离退休人员管理机构										
2080504			未归口管理的行政单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101101			行政单位医疗										
2101103			公务员医疗补助										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										
2210203			购房补贴										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市老干部休养所

金额单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					
科目名称			小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
合 计											
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080503		离退休人员管理机构									
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市老干部休养所

项 目			对社会保障基金补助			其他支出				
科目名称			小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107
合 计										
208		社会保障和就业支出								
20805		行政事业单位离退休								
2080503		离退休人员管理机构								
2080504		未归口管理的行政单位离退休								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210		卫生健康支出								
21011		行政事业单位医疗								
2101101		行政单位医疗								
2101103		公务员医疗补助								
221		住房保障支出								
22102		住房改革支出								
2210201		住房公积金								
2210203		购房补贴								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：成都市老干部休养所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	276.88	302	商品和服务支出	22.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.67	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.54	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	110.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	203.62	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	28.28	30216	培训费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.80	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.84	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.29	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.47	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	155.85	30239	其他交通费用	12.86	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.12	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		480.50	公用经费合计					22.23

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：成都市老干部休养所

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计	829.38	829.38
208			社会保障和就业支出	829.38	829.38
20805			行政事业单位离退休	829.38	829.38
2080503			离退休人员管理机构	829.38	829.38

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款项目支出收文明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：成都市老干部休养所

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
3.67		3.47		3.47	0.20

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：成都市老干部休养所

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表反映部门(单位)本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：成都市老干部休养所

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：成都市老干部休养所

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合	计	

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**2019 年度
成都市老干部活动中心
部门决算**

目 录

公开时间：2020年9月27日

第一部分 单位概况	- 4 -
一、基本职能及主要工作	- 4 -
二、机构设置	- 5 -
第二部分 2019年度部门决算情况说明	- 6 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 6 -
二、收入决算情况说明	- 6 -
三、支出决算情况说明	- 6 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 7 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 8 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 9 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	- 10 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 11 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 11 -
十、预算绩效管理情况说明	- 11 -
十一、其他重要事项的情况说明	- 12 -
第三部分 名词解释	错误！未定义书签。
第四部分 附 件	- 15 -
第五部分 附 表	- 31 -

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。贯彻落实党和政府有关老干部工作的方针政策，调研并提出老干部开展活动方面的建议和意见；在市委老干部局的领导下，具体承办实施全市老干部的各类大型活动；负责指导协调老干部各个协会的工作；负责对全市老干部活动中心（馆、室）的业务指导工作；负责组织全市离休干部，市级机关副局级以上退休干部和市属企事业单位副地厅级以上的退休干部开展各类文体活动，并搞好相关服务工作；承办市委老干部局交办的其它工作任务。

(二) 2019 年重点工作完成情况。

2019 年中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，按照全市老干部工作任务清单，认真贯彻全国、全省老干部局长会议和全市老干部局（处）长会议精神，深入开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动，不断深化拓展为党和人民事业增添正能量活动，扎实完成了市委老干部局下达的各项任务，中心党支部被市直机关工委评选为“百优党支部”。现将工作完成情况报告如下：

一是突出党建引领，全面提升党员干部执行力。党建引领不断加强，政治担当不断强化，从严治党推向纵深。

二是发挥阵地作用，不断助力增添正能量。抓好信息化建设，

围绕建国 70 周年深化拓展正能量活动,依托阵地开展形式多样的文化娱乐活动。

三是强化内部管理,切实发挥保障作。强化目标管理,狠抓工作落实;加强教育培训,提高人员素质;完善服务功能,提高管理水平。开展“我看新中国成立 70 周年新成就”参观考察活动;开展“贯彻新思想 践行新理念”助力社区治理,送文化下乡活动;开展“不忘初心 牢记使命”结对助学送温暖活动。开展了老干部迎春游艺活动,现场气氛非常热烈,充分展示了老有所乐、健康向上的精神风貌,受到了广大老干部的好评。

四是坚持创新发展,推动阵地提档升级。推动学习活动信息化,推动舆论宣传信息化。

二、机构设置

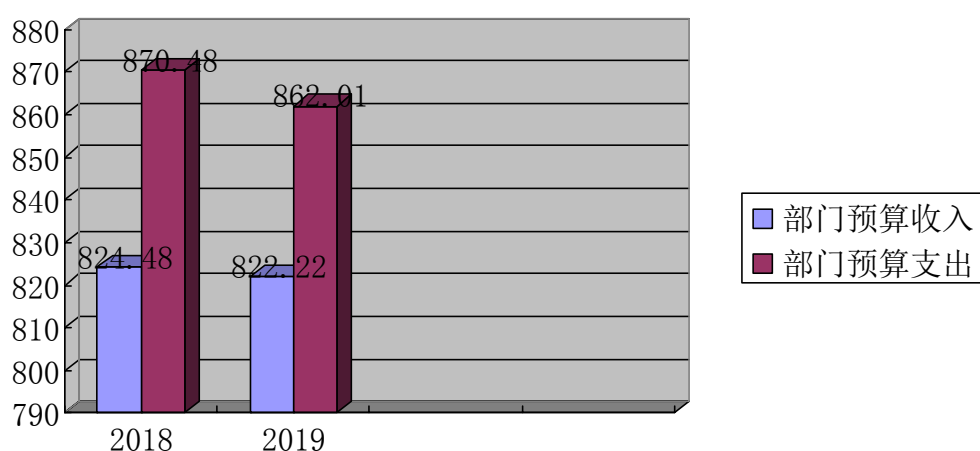
机构情况,我中心是 1 个独立编制的市本级二级预算单位,单位性质:参照公务员管理事业单位,无下属单位,执行行政单位会计制度;单位参照公务员管理事业单位编制人数:23 人,2019 年年末实有人数:21 人,均为在职人员。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年部门收入年初预算数 822.22 万元，较上年 824.48 减少 2.28，减少率 0.27%；本年部门支出年初预算数 862.01 万元，较上年的 870.48 万元，减少 8.45 万元，减少率 0.97%，减少原因本年较上年压减一般性支出。

单位：万元



(图 1：收、支决算总计变动情况图) 单位：万元

二、收入决算情况说明

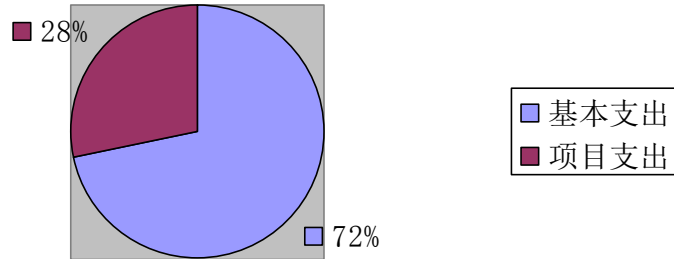
本年部门收入决算数 862.01 万元，与上年相比减少 8.45 万元，主要变动原因是本年较上年压减一般性支出。

本年部门收入均为一般公共预算财政拨款收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 862.01 万元，与上年相比减少 8.45 万元，主要变动原因是压减一般性支出。其中：基本支出 618.10 万元，占 71.70%，增加 6.46 万元，主要变动原因是人员调动；项目支出 243.91 万元，占 28.29%，减少 2.37 万元，主要变动原因是按财政要求压减一

般性支出。

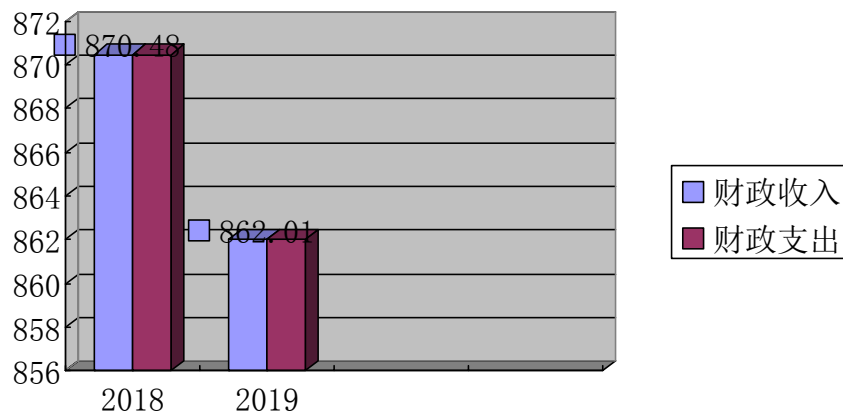


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 862.01 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入减少 8.45 万元，下降 0.97%。主要变动原因是压减一般性支出。

2019 年财政拨款支出 862.01 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入减少 8.45 万元，下降 0.97%。主要变动原因是压减一般性支出。



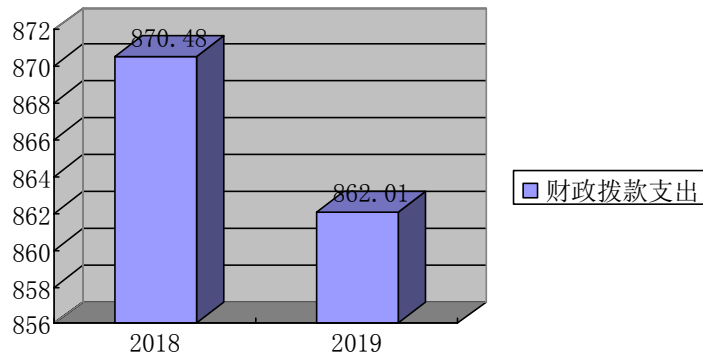
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

单位: 万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

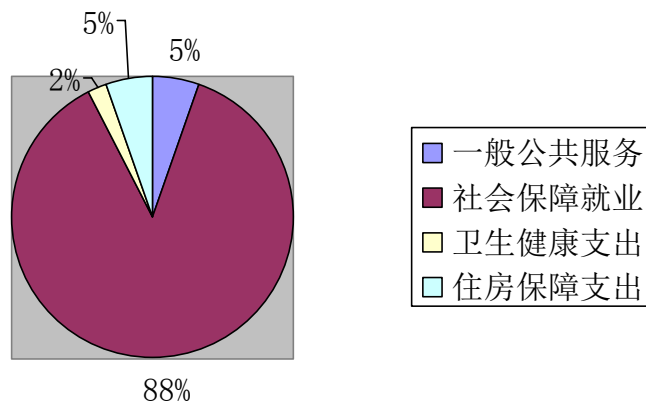
2019年一般公共预算财政拨款支出862.01万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比减少8.45万元，原因是压减一般性支出。



(图5) 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
单位：万元

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出862.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出45.60万元，占5.29%；社会保障和就业(类)支出752.44万元，占87.29%；卫生健康支出19.32万元，占比2.24%；住房保障支出44.65万元，占5.18%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 862.01 万元, 完成预算 100%。

其中:

1. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 45.6 万元, 完成预算 100%。

2. 社会保障和就业(类):支出决算为 752.44 万元, 完成预算 100%。行政事业单位离退休(款)752.44 万元, 完成预算 100%; 其中: 离退休人员管理机构(项)718.35 万元, 完成预算 100%; 未归口管理的行政单位离退休(项)1.44 万元, 完成预算 100%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.54 万元, 机关事业单位职业年金缴费支出 3.11 万元, 完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育(类): 支出决算为 19.32 万元, 行政单位事业医疗(款)支出决算 19.32 万元, 其中。行政单位医疗(项)支出决算 14.04 万元, 完成预算 100%; 公务员医疗补助 5.28 万元, 完成预算 100%。

4. 住房保障支出(类): 支出决算为 44.65 万元, 完成预算 100%。住房改革支出(款)44.65 万元, 完成预算 100%; 其中住房公积金(项)支出 40.24 万元, 完成决算 100%, 购房补贴(项)支出 4.4 万元, 完成决算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 862.01 万元,, 与上年相比减少 8.45 万元, 主要变动原因是压减一般性支出。其中:

人员经费 557.51 万元，主要包括：基本工资 91 万元、津贴补贴 77.23 万元、奖金 6.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.54 万元、职业年金缴费 3.11 万元、医疗保险缴费 14.04 万元、公务员医疗补助缴费 5.28 万元、住房公积金 40.24 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、其他工资福利支出 193.15、奖励金 0.13 万元、其他对个人和家庭的补助 96.89 万元。

公用经费 60.59 万元，主要包括：办公费 17.97 万元、印刷费 0.04 万元、邮电费 8.52 万元、维修（护）费 4.46 万元、培训费 1.38 万元、公务接待费 0.36 万元、公务用车运行维护费 3.25 万元、其他交通费 17.14 万元、其他商品和服务支出 7.48 万元。

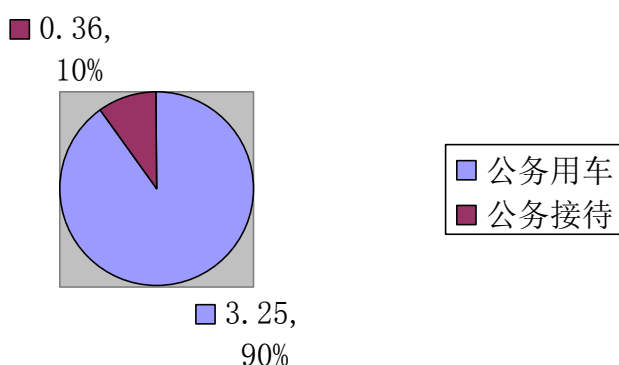
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.61 万元，完成预算 100%

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.25 万元，占 90.03%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 9.97%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构 单位: 万元)

1. 本单位无外事接待支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.25 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 1.35 万元,增长 29.4%。主要原因是其中一台车辆超过使用年限进行报废处理,故公务用车费用有所降低。。

全年无公务用车购置支出。截至 2019 年 12 月底,单位共有公务用车 3 辆,其中:离退休干部用车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 3.25 万元。主要用于保障老干部活动用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.36 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 1.12 万元,下降 67.84%。主要原因是今年来访较去年大幅减少。其中:

国内公务接待支出 0.36 万元,主要用于接待来访单位的用餐费。国内公务接待 2 批次,8 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.36 万元,具体内容包括:接待南充市老干部活动中心交流学习餐费 0.08 万元;接待中共成都省委老干部局来蓉调查考察餐费 0.28 万元。

本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位 2019 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对物业管理费专项项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个专项项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 1 个专项项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了成都市老干部活动中心部门整体支出绩效自评，对 1 个专项项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.专项项目绩效自评情况

本单位在 2019 年度部门决算中反映“物业管理费”等 1 个专 45.6 万元，执行数为 45.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障活动中心场地的正常运转，为老同志活动提供了干净、整洁的活动环境。发现的主要问题：对物业的考核打分项目未及时更新，不能完全客观的反应物业运行的状况。下一步改进措施：将在下一年度的物业考核中完善考核内容，更加精确的监督物业管理服务的运行。

成都市老干部活动中心物业管理费专项项目绩效自评表（附件 1）

2.部门整体绩效自评情况

本单位 2019 年未对部门整体支出绩效评价情况开展自评

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，成都市老干部活动中心机关运行经费支出 60.59 万元，比 2018 年减少 24.64 万元下降 28.91%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年，成都市老干部活动中心政府采购支出总额 0 万元，与上

年相比增加/减少 0 万元，主要变动原因（或与上年持平）。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，活动中心共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于保障老干部活动用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指老干部休养所离退休人员经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公員医疗补助经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

12.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支出和公用支出。

13.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。

14.经营支出：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发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

16.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的各项资金，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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 附件

附件 1-1

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2019 年度）

项目名称		物业管理费		
预算单位		成都市老干部活动中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45.60	
		其中: 财政拨款	45.60	
		其他资金	0.00	
		年度目标		
项目目标	老干部满意度达到 98%			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	服务人次	≥ 40000 人 && ≤ 50000 人
		质量指标	月度考核	≥ 95 分
			服务设施验收合格率	≥ 100 分
		时效指标	2019 年全年 365 天维护	= 365 天
		成本指标	物业管理费	≤ 456000 元
	项目效益	社会效益指标	离退休干部精神文化生活	总体稳定
			老干部为社会增添正能量	积极引导作为
		生态效益指标	活动场地干净	= 365 天
			植物固定维护	= 365 天
			中心外临街整洁	= 365 天
	可持续影响指标	老干部工作稳定向上发展	稳定发展	
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度调查	≥ 98%
	主管部门 审核意见	单位公章:		

单位负责人: 吴运华

填报人: 刘莹

填报时间: 2020.3.27

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：物业管理费

项目单位：成都市老干部活动中心

主管部门：成都市委老干部局

2020 年 04 月

目录

一、项目概述	19
(一) 项目概况	19
(二) 立项依据	19
(三) 项目设立的必要性	19
(四) 保障项目实施的制度、措施	20
(五) 项目实施计划	20
(六) 项目总目标	20
(七) 年度绩效目标	20
(八) 需要说明的其他问题	20
(九) 资金测算情况说明	20
(十) 资金管理办法	20
(十一) 使用范围	20
(十二) 申报条件	20
二、资金安排使用情况表	21
(一) 资金安排情况	21
(二) 资金使用情况	21
三、评价结果及分析	22
(一) 完成正常的指标	22
(二) 没有完成绩效目标的指标	22
(三) 原因解释	22
四、项目主要绩效	23
五、项目主要经验做法	23
六、项目存在的主要问题	23
七、改进建议	24
(一) 预算安排和执行方面建议	24
(二) 制度建设方面建议	24
(三) 项目管理方面建议	24
(四) 资金管理方面建议	24
(五) 其他方面建议	24
八、备注	24
九、附表 1.项目评价评分表	25

一、项目概述

（一）项目概况

1.项目背景：按照省市文件精神，进一步加强老干部工作，提升老干部工作服务水平；按照省市领导批示设立市老干部活动中心。

2.项目内容：

根据中心进一步提高管理服务水平的规划，进行物业管理服务招标工作，物业服务主要内容包括：管理与活动中心相关的设施设备，清扫公共环境卫生和保洁，维护公共秩序等。

3.项目范围：根据中心进一步提高管理服务水平的规划，进行物业管理服务招标工作，物业服务主要内容包括：管理与活动中心相关的设施设备，清扫公共环境卫生和保洁，维护公共秩序等。

4.组织架构：中心领导班子统筹安排，经政府采购流程进行采购，由管理进行管理监督，办公室进行满意度测评，财务科进行经费管控，纪检委员进行全程监督。

（二）立项依据

2007年红林市长批示同意停止收费后,财政每年拨付此老干部活动的常年运行费用，用以老干部活动场地的日常运行开支。

（三）项目设立的必要性

一是是落实中心规范化建设，推动各项事业再上新台阶的需要；二是为老干部营造温馨舒适安全卫生的活动环境的需要；三是提高中心管理水平，增强服务能力的需要。在管理日益规范化的当下，自行粗放型管理是在日常工作中以一种低效率的形式存在，中心在职人员 22 人，临聘人员 18 人，2018 年活动人次 5 万人次，有限的人力难以做好对相对巨大数量的老干部的服务工作。

(四) 保障项目实施的制度、措施

财务政策法规，成都市老干部活动中心规章制度管理

(五) 项目实施计划

2019 年按月执行

(六) 项目总目标

(1)有效的提升中心管理水平，增强服务能力，提高老干部满意水平。(2)确保房屋外观整洁、完善、无张贴痕迹、无脱落、无乱打、乱挖孔洞；(2)确保公共环境清洁、卫生、无垃圾、无杂物、道路畅通、地面/屋面无异物、草坪无杂草、清洁率 95% (3)确保各个主任办公室清洁、桌面/地面清洁、卫生；垃圾做到每日清理；(4)确保窗户清洁：每月擦洗玻璃，保持窗明几净；(5)确保秩序维护：每天 24 小时服务，尤其是八小时外的和公休日、节假日的保卫工作，阻止与工作无关人员进入办公区，严格执行夜间门卫登记制度和询问制度。

(七) 年度绩效目标

老干部满意度达到 98%

(八) 需要说明的其他问题

无

(九) 资金测算情况说明

按合同支付，预计 45.6 万元。

(十) 资金管理办法

(十一) 使用范围

(十二) 申报条件

二、资金安排使用情况表

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	年度资金总额 (专项资金额度)			配套资金			其他
			小计	财政拨款	其他资金	小计	区(市)县配套	自有资金	
预算安排	(1)	456000	456000	456000		0			
项目实际投入	(2)	0	0	0		0			
实际支出	(3)	456000	456000	456000		0			
资金结余	(4)=(1)-(3)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(5)=(3)/(1)	100	100	100	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	项目支出金额
合计	456000
物业管理费	456000

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：物业管理费项目绩效评价结果为：总得分 94.62 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

必要性（政策依据）；可行性（政策完善）；明确性；合理性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；财务管理制度健全性；政府采购规范性；项目管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；服务设施验收合格率；2019 年全年 365 天维护；物业管理费；活动场地干净；植物固定维护；

（二）没有完成绩效目标的指标

服务人次；月度考核；离退休干部精神文化生活；老干部为社会增添正能量；中心外临街整洁；老干部满意度调查；老干部工作稳定向上发展；

（三）原因解释

1、服务人次受气候和个人家庭原因影响，经统计全年活动人次在预期人数内，符合预期；2、月度考核满意率高于 98%，符合预期；3、离退休干部精神文化生活为分档次评分，结果为较好；4、老干部为社会增添正能量为分档次评分，结果为较好；5、中心外临街整洁为分档次评分，结果为较好；6、老干部满意度调查为百分比评分，结果为 98.5%；7、老干部工作稳定向上发展为分档次评分，结果为较好。

四、项目主要绩效

无

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

- (一) 预算安排和执行方面建议
- (二) 制度建设方面建议
- (三) 项目管理方面建议
- (四) 资金管理方面建议
- (五) 其他方面建议

八、备注

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
项目决策			15					
	科学决策		10					
		必要性(政策依据)	5	必要	必要	5.0		
		可行性(政策完善)	5	可行	可行	5.0		
	绩效目标		5					
		明确性	2.5	明确	明确	2.5		
		合理性	2.5	合理	合理	2.5		
	资金管理		0					
投入和管理目标			15					
	投入管理		5					
		预算执行率	5	100%	100%	5.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
	财务管理		5					

		财务监控有效性	1.67	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	1.67	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	1.67	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	1.67	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		财务管理制度健全性	1.66	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	1.66	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	项目管理		5					
		政府采购规范性	1.25	合规	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资	1.25	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	

					金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批			
		项目管理制度健全性	1.25	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	1.25	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目质量可控性	1.25	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	1.25	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		合同管理完备性	1.25	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清	1.25	具备要素1-8得6.25%,具备要素9得50%	

					晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行			
	资产管理		0					
项目效果-产出目标			20					
	数量		5					
		服务人次	5	40000~50000	46000	4.6	超目标业绩值(50000.0)时,得满分;不超目标业绩值(50000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	质量		5					
		月度考核	2.5	95	98.5	2.46	超目标业绩值(100.0)时,得满分;不超目标业绩值(100.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
		服务设施验收合格率	2.5	100	100	2.5	超目标业绩值(100.0)时,得满分;不超目标业绩值(100.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	时效		5					
		2019年全年365天维护	5	365	365	5.0	超目标业绩值(365.0)时,得满分;不超目标业绩值(365.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	成本		5					

		物业管理费	5	456000	456000	5.0	超目标业绩值(456000.0)时,得满分;不超目标业绩值(456000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
项目效果-效果目标			40					
	经济效益		0					
	社会效益		13.34					
		离退休干部精神文化生活	6.67	总体	较好	5.34	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
		老干部为社会增添正能量	6.67	积极	较好	5.34	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
	环境效益		20.01					
		活动场地干净	6.67	365	365	6.67	超目标业绩值(365.0)时,得满分;不超目标业绩值(365.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
		植物固定维护	6.67	365	365	6.67	超目标业绩值(365.0)时,得满分;不超目标业绩值(365.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
		中心外临街整洁	6.67	365	355	6.49	超目标业绩值(365.0)时,得满分;不超目标业绩值(365.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%	

							扣除权重分的 1.0%	
	满意度		6.65					
		老干部满意度调查	6.65	98	98.5	6.55	超目标业绩值(100.0)时,得满分;不超目标业绩值(100.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
项目效果-影响力目标			10					
	长效管理		10					
		老干部工作稳定向上发展	10	稳定	较好	8.0	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			94.62		
评价等级						优秀		

第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2019年度部门决算公开表

预算代码： 327602

部门名称： 成都市老干部活动中心

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	862.01	一、一般公共服务支出	32	45.60
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	752.44
	9		九、卫生健康支出	40	19.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	862.01	本年支出合计	56	862.01
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	862.01	总 计	62	862.01

注：本表反映部门(单位)本年度总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
				财政拨款收入	算财政拨款收入	算财政拨款收入					
类	款	栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		次									
		合	862.01	862.01							
201		一般公共服务支出	45.60	45.60							
20136		其他共产党事务支出	45.60	45.60							
2013602		一般行政管理事务	45.60	45.60							
208		社会保障和就业支出	752.44	752.44							
20805		行政事业单位离退休	752.44	752.44							
2080503		离退休人员管理机构	718.35	718.35							
2080504		未归口管理的行政单位离退休	1.44	1.44							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11							
210		卫生健康支出	19.32	19.32							
21011		行政事业单位医疗	19.32	19.32							
2101101		行政单位医疗	14.04	14.04							
2101103		公务员医疗补助	5.28	5.28							
221		住房保障支出	44.65	44.65							
22102		住房改革支出	44.65	44.65							
2210201		住房公积金	40.24	40.24							
2210203		购房补贴	4.41	4.41							

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				862.01	618.11	243.91			
201			一般公共服务支出	45.60		45.60			
20136			其他共产党事务支出	45.60		45.60			
2013602			一般行政管理事务	45.60		45.60			
208			社会保障和就业支出	752.44	554.13	198.31			
20805			行政事业单位离退休	752.44	554.13	198.31			
2080503			离退休人员管理机构	718.35	520.04	198.31			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1.44	1.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11				
210			卫生健康支出	19.32	19.32				
21011			行政事业单位医疗	19.32	19.32				
2101101			行政单位医疗	14.04	14.04				
2101103			公务员医疗补助	5.28	5.28				
221			住房保障支出	44.65	44.65				
22102			住房改革支出	44.65	44.65				
2210201			住房公积金	40.24	40.24				
2210203			购房补贴	4.41	4.41				

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	862.01	一、一般公共服务支出	31	45.60	45.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	752.44	752.44		
	9		九、卫生健康支出	39	19.32	19.32		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	44.65	44.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	862.01	本年支出合计	55	862.01	862.01		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	862.01	总计	60	862.01	862.01		

注：本表反映部门(单位)本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

项 目		行次	合计	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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	862.01	862.01	618.11	243.91						
301	工资福利支出	2	460.49	460.49	460.49							
30101	基本工资	3	91.00	91.00	91.00							
30102	津贴补贴	4	77.23	77.23	77.23							
30103	奖金	5	6.77	6.77	6.77							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	29.54	29.54	29.54							
30109	职业年金缴费	9	3.11	3.11	3.11							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.04	14.04	14.04							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.28	5.28	5.28							
30112	其他社会保障缴费	12	0.13	0.13	0.13							
30113	住房公积金	13	40.24	40.24	40.24							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	193.15	193.15	193.15							
302	商品和服务支出	16	298.59	298.59	60.59	238.00						
30201	办公费	17	61.98	61.98	17.97	44.01						
30202	印刷费	18	0.04	0.04	0.04							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	8.52	8.52	8.52							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	45.60	45.60		45.60						
30211	差旅费	26	5.00	5.00		5.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	36.85	36.85	4.46	32.39						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	7.39	7.39	1.39	6.00						
30217	公务接待费	32	0.36	0.36	0.36							
30218	专用材料费	33	1.00	1.00		1.00						
30224	被装购置费	34										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

项 目		行次	合计	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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	100.00	100.00		100.00						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	3.25	3.25	3.25							
30239	其他交通费用	41	17.14	17.14	17.14							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	11.48	11.48	7.48	4.00						
303	对个人和家庭的补助	44	97.02	97.02	97.02							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.13	0.13	0.13							
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	96.89	96.89	96.89							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

项 目		行次	合计	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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	5.91	5.91								
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	5.91	5.91								
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	862.01	618.11	243.91
201			一般公共服务支出	45.60		45.60
20136			其他共产党事务支出	45.60		45.60
2013602			一般行政管理事务	45.60		45.60
208			社会保障和就业支出	752.44	554.13	198.31
20805			行政事业单位离退休	752.44	554.13	198.31
2080503			离退休人员管理机构	718.35	520.04	198.31
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1.44	1.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	
210			卫生健康支出	19.32	19.32	
21011			行政事业单位医疗	19.32	19.32	
2101101			行政单位医疗	14.04	14.04	
2101103			公务员医疗补助	5.28	5.28	
221			住房保障支出	44.65	44.65	
22102			住房改革支出	44.65	44.65	
2210201			住房公积金	40.24	40.24	
2210203			购房补贴	4.41	4.41	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

项 目			合计	工资福利支出							
科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合 计	862.01	460.49	91.00	77.23	6.77			29.54	3.11
201		一般公共服务支出	45.60								
20136		其他共产党事务支出	45.60								
2013602		一般行政管理事务	45.60								
208		社会保障和就业支出	752.44	400.93	91.00	77.23	6.77			29.54	3.11
20805		行政事业单位离退休	752.44	400.93	91.00	77.23	6.77			29.54	3.11
2080503		离退休人员管理机构	718.35	368.28	91.00	77.23	6.77				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	1.44								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54						29.54	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11							3.11
210		卫生健康支出	19.32	19.32							
21011		行政事业单位医疗	19.32	19.32							
2101101		行政单位医疗	14.04	14.04							
2101103		公务员医疗补助	5.28	5.28							
221		住房保障支出	44.65	40.24							
22102		住房改革支出	44.65	40.24							
2210201		住房公积金	40.24	40.24							
2210203		购房补贴	4.41								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
科目编码			职工基本医 疗保险缴费	公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			14.04	5.28	0.13	40.24		193.15	298.59	61.98	0.04
201		一般公共服务支出							45.60		
20136		其他共产党事务支出							45.60		
2013602		一般行政管理事务							45.60		
208		社会保障和就业支出			0.13			193.15	252.99	61.98	0.04
20805		行政事业单位离退休			0.13			193.15	252.99	61.98	0.04
2080503		离退休人员管理机构			0.13			193.15	252.99	61.98	0.04
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出	14.04	5.28							
21011		行政事业单位医疗	14.04	5.28							
2101101		行政单位医疗	14.04								
2101103		公务员医疗补助		5.28							
221		住房保障支出				40.24					
22102		住房改革支出				40.24					
2210201		住房公积金				40.24					
2210203		购房补贴									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

项 目			商品和服务支出										
科目编码			科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用
类	款	项	栏 次		19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计						8.52		45.60	5.00	
201			一般公共服务支出								45.60		
20136			其他共产党事务支出								45.60		
2013602			一般行政管理事务								45.60		
208			社会保障和就业支出						8.52			5.00	
20805			行政事业单位离退休						8.52			5.00	
2080503			离退休人员管理机构						8.52			5.00	
2080504			未归口管理的行政单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101101			行政单位医疗										
2101103			公务员医疗补助										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										
2210203			购房补贴										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

项 目			商品和服务支出										
科目编码			科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏 次		28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计		36.85			7.39	0.36	1.00			100.00
201			一般公共服务支出										
20136			其他共产党事务支出										
2013602			一般行政管理事务										
208			社会保障和就业支出		36.85			7.39	0.36	1.00			100.00
20805			行政事业单位离退休		36.85			7.39	0.36	1.00			100.00
2080503			离退休人员管理机构		36.85			7.39	0.36	1.00			100.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101101			行政单位医疗										
2101103			公务员医疗补助										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										
2210203			购房补贴										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助					
科目编码			科目名称			委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交通费用	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费
类	款	项	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
			合计				3.25	17.14		11.48	97.02			
201			一般公共服务支出											
20136			其他共产党事务支出											
2013602			一般行政管理事务											
208			社会保障和就业支出				3.25	17.14		11.48	92.61			
20805			行政事业单位离退休				3.25	17.14		11.48	92.61			
2080503			离退休人员管理机构				3.25	17.14		11.48	91.17			
2080504			未归口管理的行政单位离退休								1.44			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101101			行政单位医疗											
2101103			公务员医疗补助											
221			住房保障支出									4.41		
22102			住房改革支出									4.41		
2210201			住房公积金											
2210203			购房补贴									4.41		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

项 目			对个人和家庭的补助										
科目编码			科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
类	款	项	栏 次		46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计									0.13	
201			一般公共服务支出										
20136			其他共产党事务支出										
2013602			一般行政管理事务										
208			社会保障和就业支出									0.13	
20805			行政事业单位离退休									0.13	
2080503			离退休人员管理机构									0.13	
2080504			未归口管理的行政单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101101			行政单位医疗										
2101103			公务员医疗补助										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										
2210203			购房补贴										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
科目编码		科目名称	其他个人和家庭 的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次			55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计			96.89								
201		一般公共服务支出									
20136		其他共产党事务支出									
2013602		一般行政管理事务									
208		社会保障和就业支出	92.48								
20805		行政事业单位离退休	92.48								
2080503		离退休人员管理机构	91.04								
2080504		未归口管理的行政单位离退休	1.44								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出	4.41								
22102		住房改革支出	4.41								
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴	4.41								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

项 目			资本性支出（基本建设）										
科目编码			科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏	次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			合计										
201			一般公共服务支出										
20136			其他共产党事务支出										
2013602			一般行政管理事务										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位离退休										
2080503			离退休人员管理机构										
2080504			未归口管理的行政单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101101			行政单位医疗										
2101103			公务员医疗补助										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										
2210203			购房补贴										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
科目编码			其他基本 建设支出	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
栏 次			73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计				5.91		5.91					
201		一般公共服务支出									
20136		其他共产党事务支出									
2013602		一般行政管理事务									
208		社会保障和就业支出		5.91		5.91					
20805		行政事业单位离退休		5.91		5.91					
2080503		离退休人员管理机构		5.91		5.91					
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

项 目			资本性支出									
科目编码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他资 本性支出
类	款	项	栏 次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计									
201			一般公共服务支出									
20136			其他共产党事务支出									
2013602			一般行政管理事务									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080503			离退休人员管理机构									
2080504			未归口管理的行政单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
2101103			公务员医疗补助									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									
2210203			购房补贴									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助								
科目编码			科目名称			小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏	次	91	92	93	94	95	96	97	98	99	
			合计											
201			一般公共服务支出											
20136			其他共产党事务支出											
2013602			一般行政管理事务											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位离退休											
2080503			离退休人员管理机构											
2080504			未归口管理的行政单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101101			行政单位医疗											
2101103			公务员医疗补助											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											
2210203			购房补贴											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

科目编码			项 目	对社会保障基金补助			其他支出				
				小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107
			合计								
201			一般公共服务支出								
20136			其他共产党事务支出								
2013602			一般行政管理事务								
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位离退休								
2080503			离退休人员管理机构								
2080504			未归口管理的行政单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出								
210			卫生健康支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101101			行政单位医疗								
2101103			公务员医疗补助								
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								
2210203			购房补贴								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	460.49	302	商品和服务支出	60.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.00	30201	办公费	17.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.23	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.11	30207	邮电费	8.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	193.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.25	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	96.89	30239	其他交通费用	17.14	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.48	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		557.51	公用经费合计					60.59

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市老干部活动中心

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计	243.91	243.91
201			一般公共服务支出	45.60	45.60
20136			其他共产党事务支出	45.60	45.60
2013602			一般行政管理事务	45.60	45.60
208			社会保障和就业支出	198.31	198.31
20805			行政事业单位离退休	198.31	198.31
2080503			离退休人员管理机构	198.31	198.31

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
3.61		3.25		3.25	0.36

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表反映部门(单位)本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出决算表

部门：成都市老干部活动中心

财决公开13表
金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。