

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。

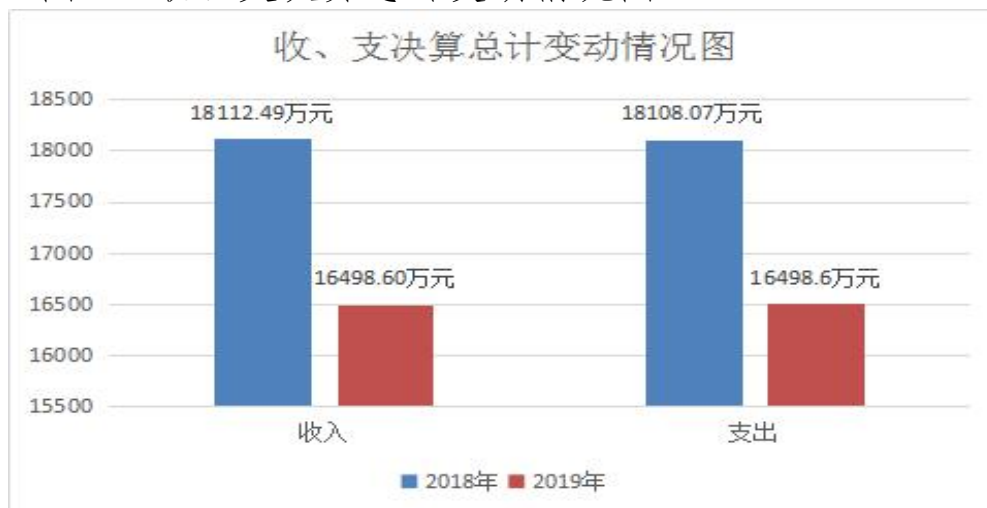
第二部分 2019 年度部门决算情况说明

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:

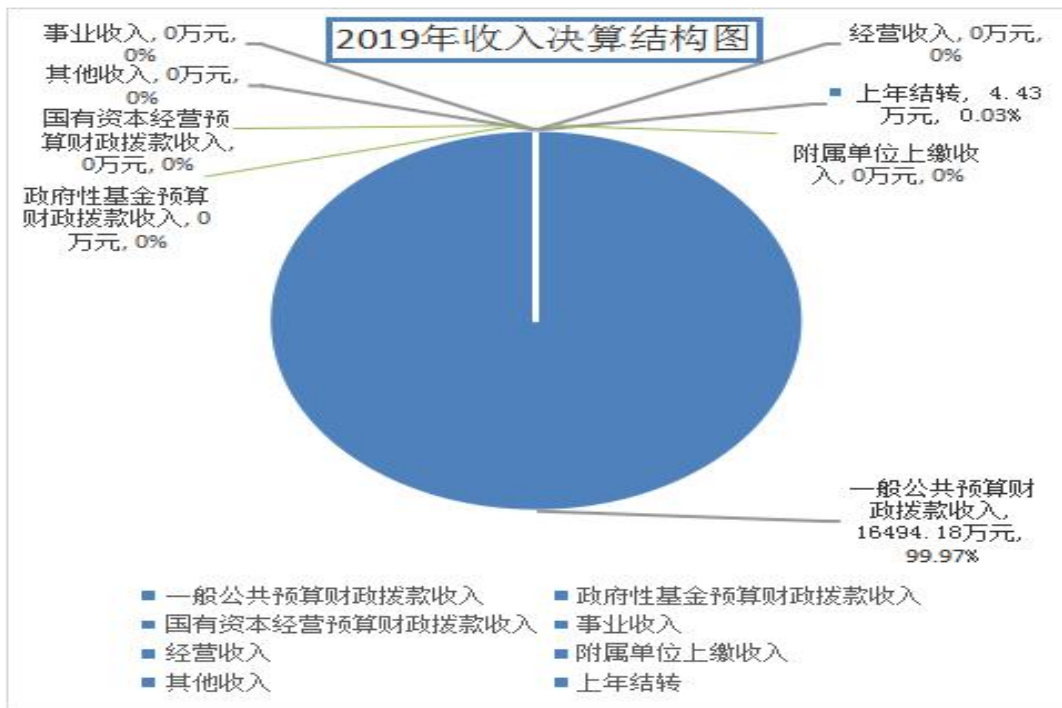
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



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。

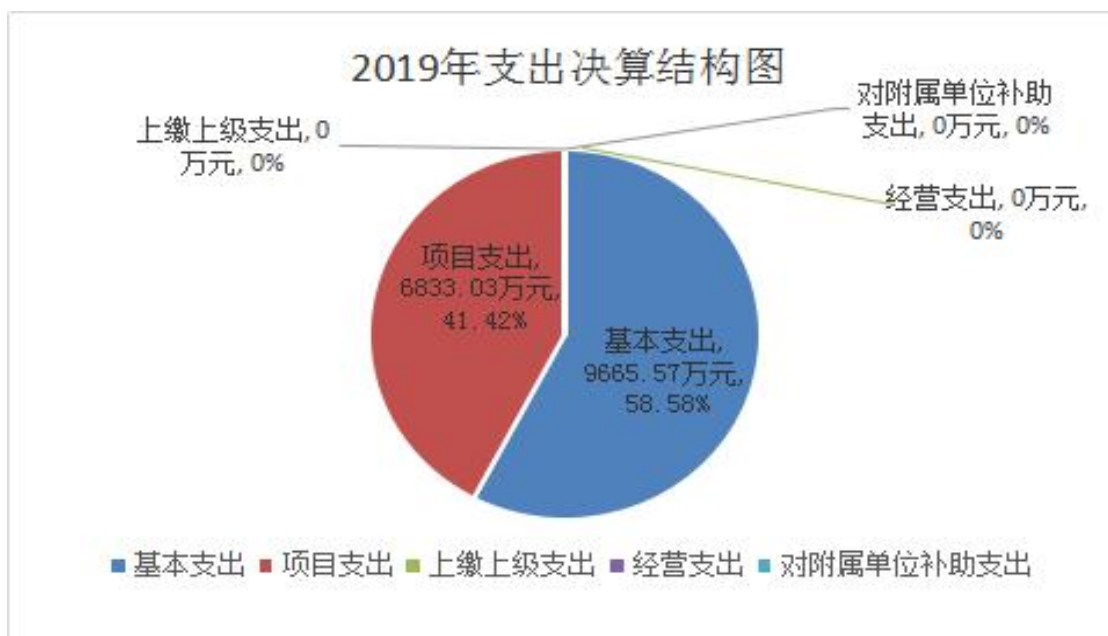
(图2:收入决算结构图)



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)

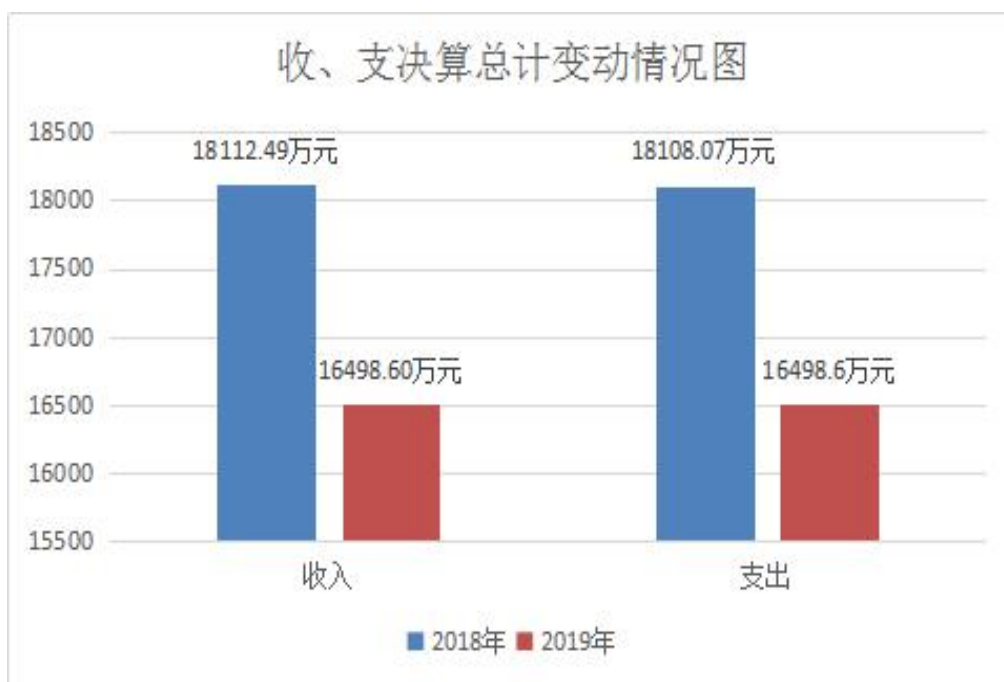


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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）

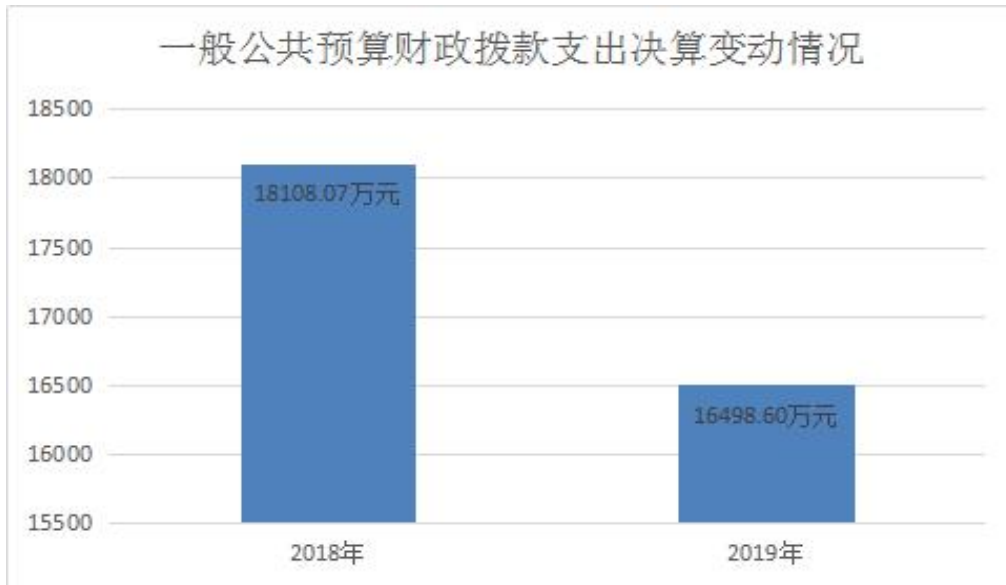


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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。

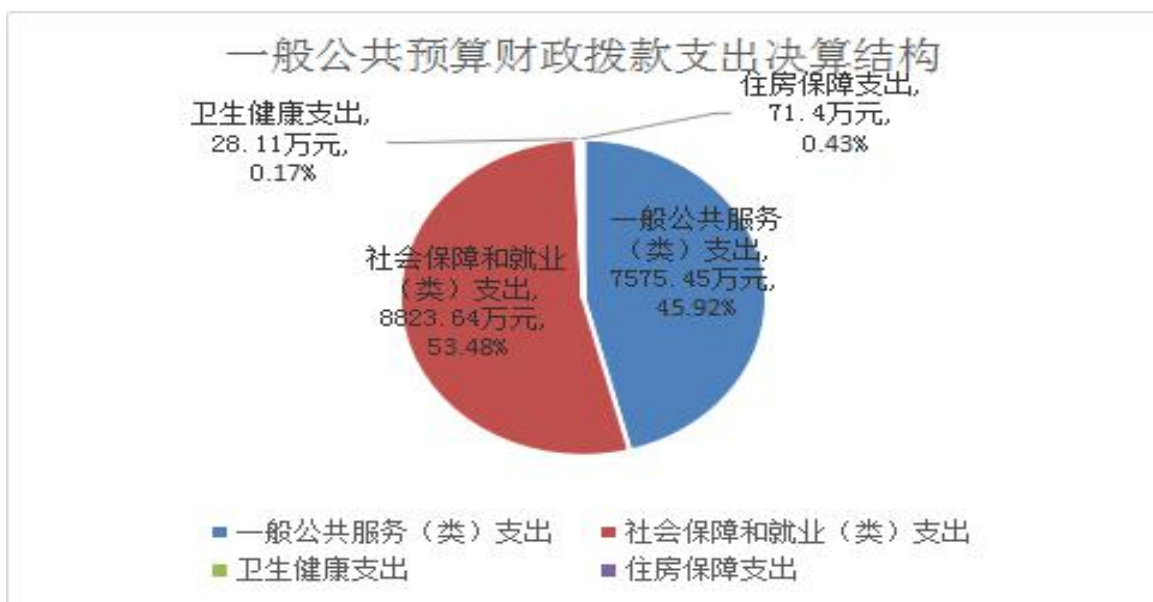
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



(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

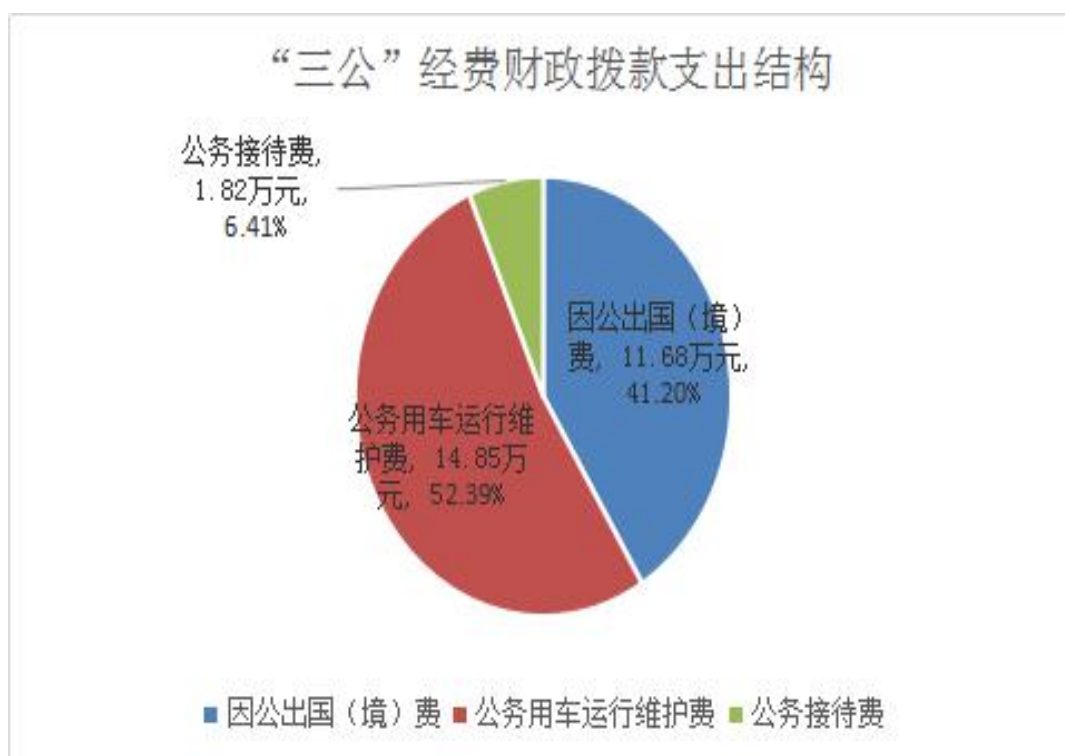
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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	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)					
		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，分组定人逐一登门慰问。								
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	分	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)	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	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。

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

财决公开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
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	栏 次	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
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。