

2020 年度  
中共成都市委老干部局  
部门决算

# 目 录

公开时间：2021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.....	7
第二部分 2020年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、预算绩效管理情况说明.....	17
十一、其他重要事项的情况说明.....	20
第三部分 名词解释.....	22
第四部分 附 件.....	22
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、国有资本经营预算收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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) 2020 年重点工作完成情况。

深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和省委十一届六次全会精神，突出抓好离退休干部政治建设、思想建设和组织建设。通过召开情况通报会、编印学习宣传手册、举办宣讲报告会、开展专题组织生活会、组织参观考察等多种形式，运用好“学习强国”、“蓉城金秋”APP、微信公众号等学习平台，组织离退休干部原原本本、原汁原味地反复学、认真悟。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”，切实汇聚起老同志与党和政府同心同向同行之力。

不断提升信息化建设工作，推进离退休干部工作更加精准化规范化。开展老干部工作信息化、精准化、规范化建设成效评估工作。征集使用信息化手段开展精准化服务典型案例和规范化管理示范案例。将局机关、直属单位、市级部门和区（市）县老干部工作任务清单各项任务纳入系统应用，并通过系统进行线上监督检查及实时工作提醒。组织开展线上、线下系列活动，如春节“对

联迎春”、劳动节“厨艺大赛”、中秋节“一封家书”、重阳节“敬老互助”及每月“网络之星”、年度“网络达人”等活动，进一步丰富老同志退休生活。进一步改进完善系统功能。

加强离退休干部党建工作品牌建设，引导老同志发挥积极作用。建立全市老党员工作室指导站，指导推进老党员工作室“一县一品”建设，形成区域特色品牌效应；成立全市离退休干部微党校总校，打造离退休干部微党校红色经典现场教学路线，组织离退休干部微党校微党课赛课评比，评选一批优秀课件、优秀教师。组织“蓉城金秋”老干部宣讲团，围绕贯彻党的十九届四中全会精神和全面实现小康社会主题组织开展主题宣讲活动。持续关注贫困地区、农村贫困人群、贫困老党员和贫困学生，发挥离退休干部志愿者优势，开展“蓉城金秋”志愿服务活动。

全面落实离退休干部各项政策待遇，用心用情做好服务管理工作。全面落实重要情况定期通报、重大决策征求意见、重要会议特邀参加、重大节日走访慰问“四项制度”。做好2020度市属困难企业离休干部医疗统筹费减免工作。做好市属企事业单位离休干部地方生活补贴发放工作。做好易地安置离休干部走访慰问工作。做好离退休干部及遗孀特殊困难帮扶救助工作。做好“老红军、老干部”无工作遗孀生活困难补助和红军时期老干部特供费发放工作。审核、发放建国初退休干部门诊医疗照顾经费、住院医疗照顾经费、生活不能自理照顾经费。建立困难离退休干部帮扶台账，对空巢、独居、失能、重病等生活有困难的离退休干部实施

精准帮扶。推动我市离休干部“一人一策”的亲情化、个性化、便利化服务工作。积极探索适应新形势新要求的退休干部服务管理形式，做好公务员职务与职级并行后，市管退休干部相关工作。

高标准高质量提档升级，推动老干部学习活动阵地建设迈上新台阶。对标学习外省市学习活动阵地建设的先进经验，进一步指导各区市县高标准加强老干部活动中心（馆、室）规范化建设工作。在市老干部活动中心（南区）推动三个党建总部：蓉城金秋志愿者总部、老党员工作室指导站、微党校总校的建设落地，实现“党建+”模式提档升级。按照市政府皇城片区搬迁的统一规划，做好市老干部活动中心的搬迁相关工作。坚持老年大学政治建校，思想引领，深挖学校资源潜力，增加学位有效供给，加强校地、校企、校校合作建设，拓宽合作平台，规范教学管理，提高教学水平，实现老年教育的高质量发展。

强化责任担当，进一步加强老干部工作队伍建设。坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步以加强支部政治建设为首要任务，引导全市老干部工作人员牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“四个服从”，切实做到“两个坚决维护”，确保党中央、省委和市委的决策部署在成都老干部工作中落地落实。强化主体责任、明确工作任务、提升工作标准，确保全面从严治党更紧更实。围绕中央、省市提出的一系列新理念新精神新要求，不断钻研业务知识，提升履职能力。持续改进作风，筑牢纪律防线。大力弘扬用心用情、精准服务的职业精神，以“等

不起”“慢不得”“坐不住”的责任感和紧迫感，围绕老同志最关心、最操心的事情，出实招、办实事、求实效。做好公务员职务职级并行相关工作。

## 二、机构设置

本部门下属二级单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，公益二类事业单位 1 个。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

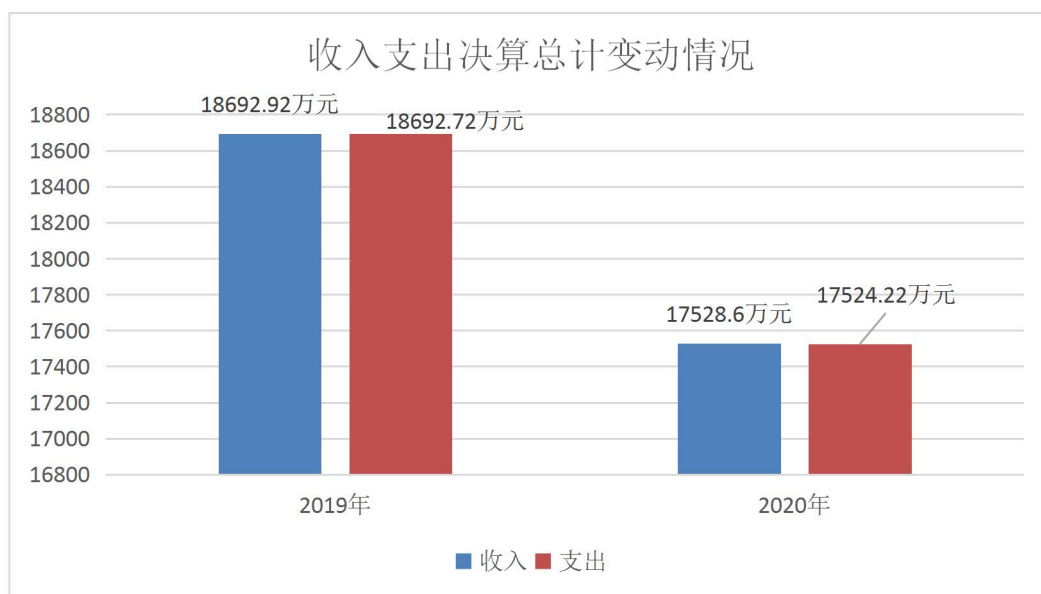
1. 成都市老干部休养所
2. 成都市老干部活动中心

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 17528.60 万元，比 2019 年收入 18692.92 万元减少 1164.32 万元，减少 6.22%；主要是随着年龄的增加，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、特殊补助的发放及建国初部分退休干部医疗照顾经费这三项经费均比 2019 年有所减少。

本年支出 17524.22 万元，比 2019 年支出 18692.72 万元减少 1168.50 万元，减少 6.25%；主要是随着年龄的增加，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的发放、特殊补助及建国初部分退休干部医疗照顾经费这三项支出均比 2019 年有所减少。

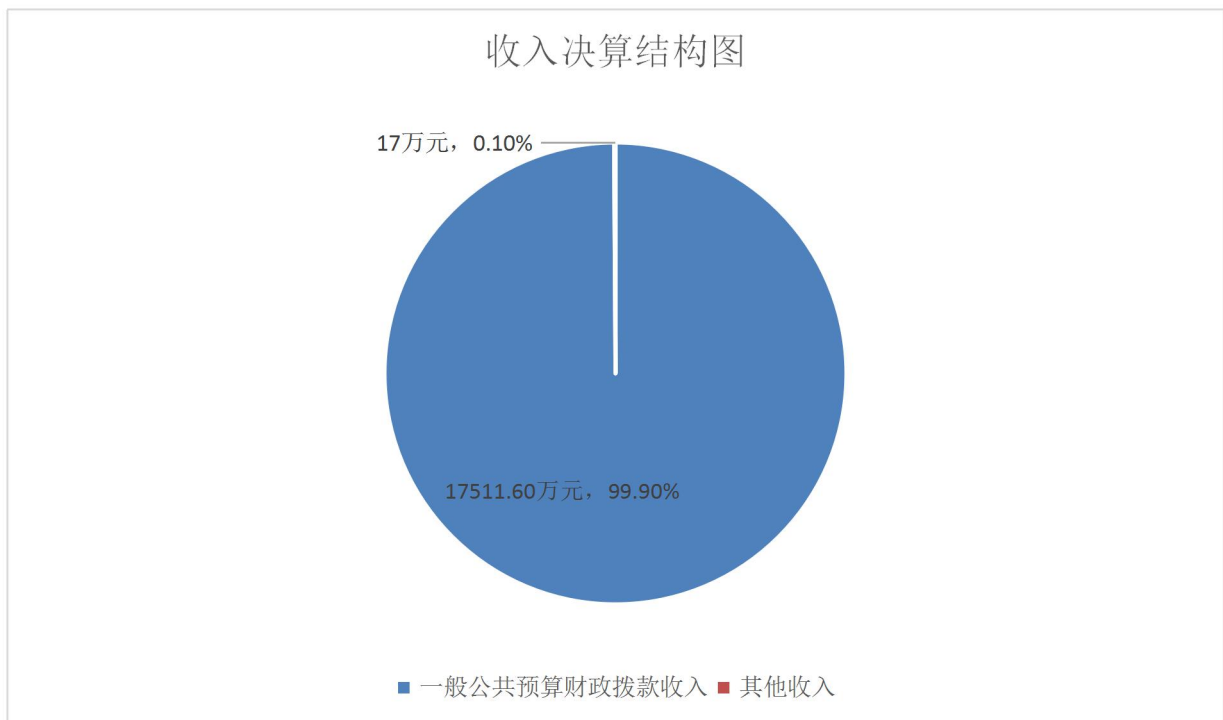


### 二、收入决算情况说明



2020年本年收入合计17528.60万元，与上年相比减少1164.32万元，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、特殊补助的发放及建国初部分退休干部医疗照顾经费这三项经费均比2019年有所减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入17511.60万元，占99.90%；其他收入17万元，占0.10%。

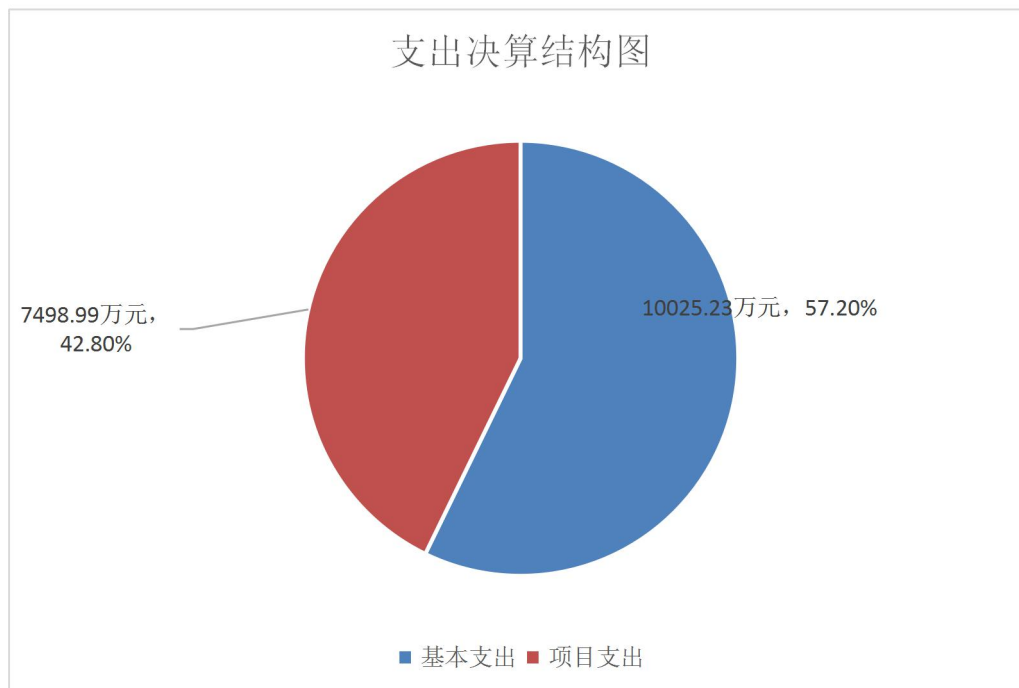


### 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计17524.22万元，与上年相比减少1168.50万元，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的发放、特殊补助及建国初部分退休干部医疗照顾经费这三项支出

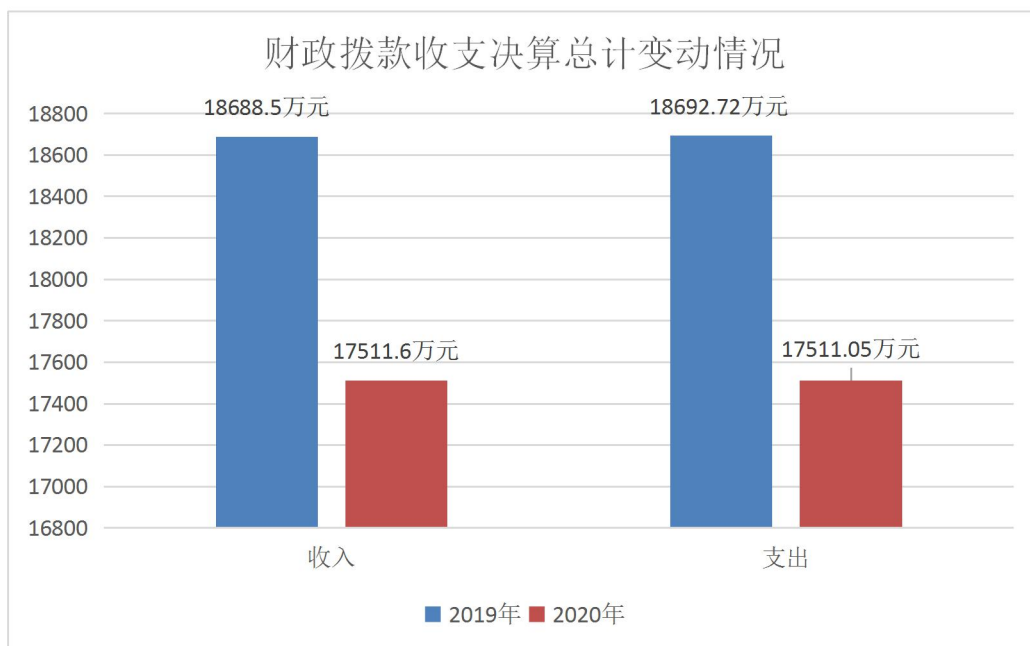
均比 2019 年有所减少。

其中：基本支出 10025.23 万元，占 57.20%，项目支出 7498.99 万元，占 42.80%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

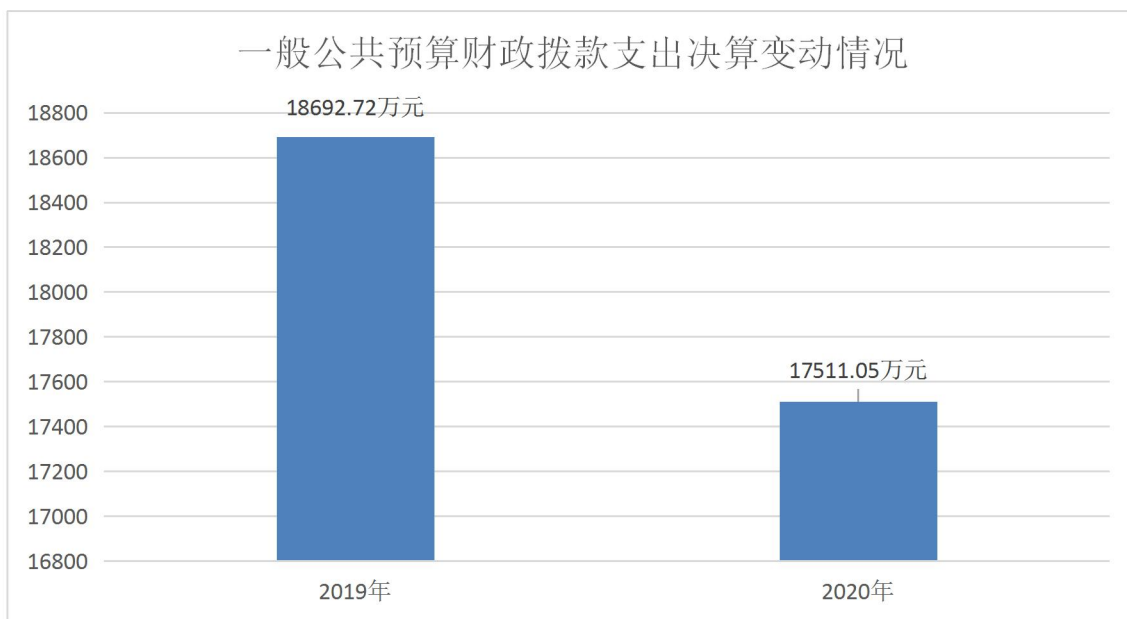
2020 年财政拨款收入总计 17511.60 万元，财政拨款支出总计 17511.05 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入减少 1176.90 万元，下降 6.29%；财政拨款支出减少 1181.67 万元，下降 6.32%。主要变动原因是随着年龄的增加，离退休干部特别是离休干部人数都相应有所减少，所以企事业单位离休干部生活补贴的发放、特殊补助及建国初部分退休干部医疗照顾经费这三项经费均比 2019 年有所减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

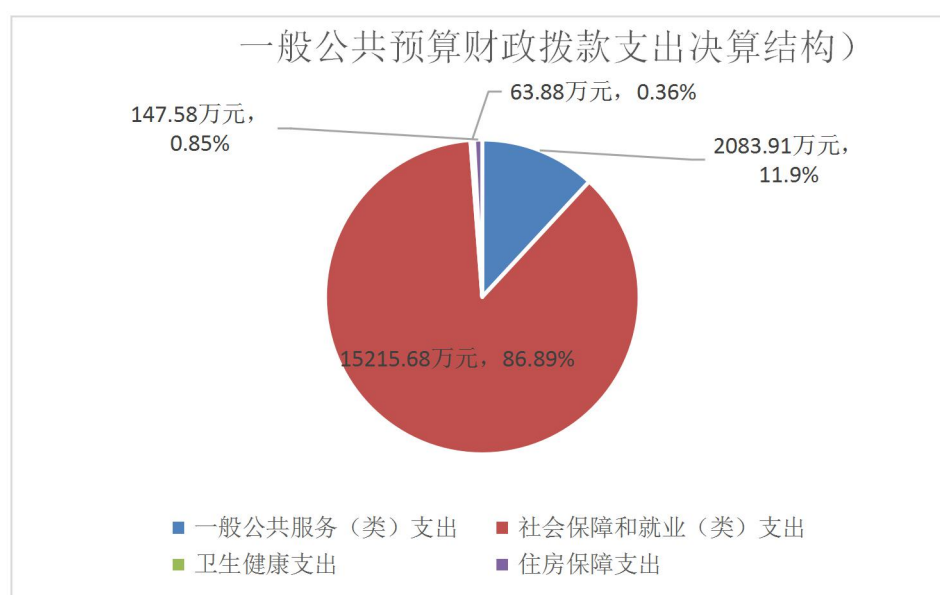
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出17511.05万元，占本年支出合计的99.92%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1181.67万元，下降6.32%。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的发放、特殊补助及建国初部分退休干部医疗照顾经费这三项支出均比2019年有所减少。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出17511.05万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出2083.91万元,占11.90%;社会保障和就业(类)支出15215.68万元,占86.89%;卫生健康(类)支出63.88万元,占0.36%;住房保障(类)支出147.58万元,占0.85%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为17511.05万元，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）：2020年决算数为744.44万元，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）：2020年决算数为1276.87万元，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62.6万元，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1571.10万元，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）行政单位离退休（项）：支出决算为13006.25万元，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92.81万元，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9.89万元，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 465.63 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 70 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 45.40 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 18.48 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 136.05 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 11.53 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 10025.23 万元，与上年相比减少 761.18 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特殊补助支出比 2019 年有所减少。其中：

人员经费 9802.57 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、退休费、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 222.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、取暖费、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。

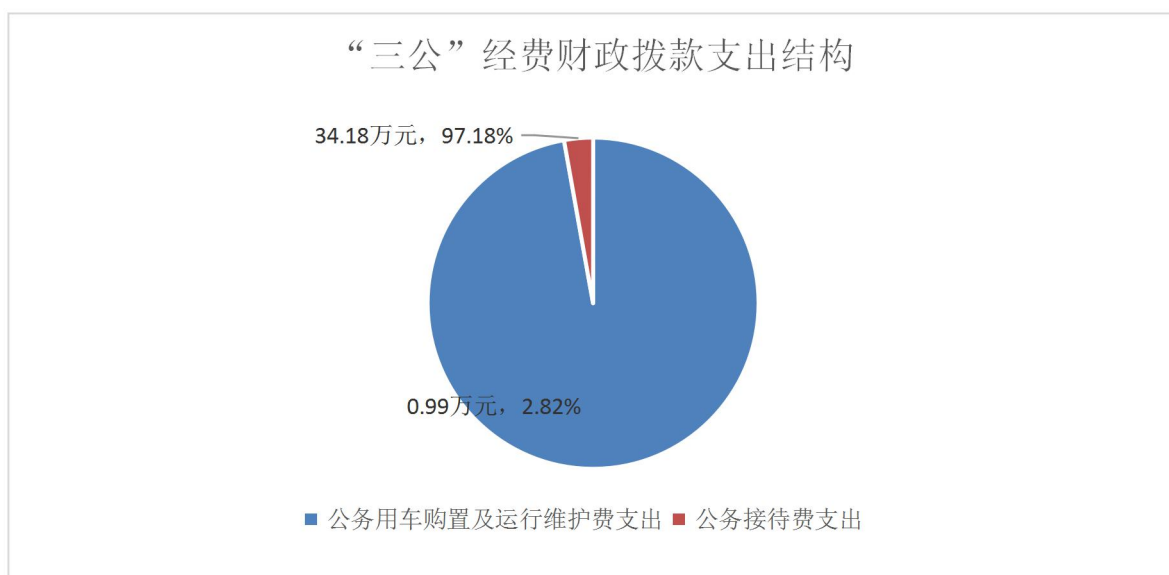
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为35.17万元，完成预算78.29%，决算数小于预算数的主要原因是本部门严格遵照“三公”经费的管理办法，严格控制各项支出，厉行勤俭节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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34.18万元，占97.18%；公务接待费支出决算0.99万元，占2.82%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出0万元。全年未安排因公出国（境）

工作。因公出国（境）支出决算比 2019 年减少 11.68 万元，下降 100%。主要原因是受疫情影响，今年未开展因公出国（境）任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出 34.18 万元,完成预算 79.63%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 12.62 万元，增长 58.53%。主要原因是因为市老干部局活动中心 2020 年新购置了公务车。

其中：公务用车购置支出 17.68 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，金额 17.68 万元，其中：载客汽车 1 辆，金额 17.68 万元，主要用于满足离退休干部老同志管理工作所需。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 10 辆，其中：轿车 7 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 16.50 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 0.99 万元，完成预算 49.5%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 1.39 万元，下降 58.40%。主要原因受疫情影响，来蓉调研考察的公务接待人数和批次减少。其中：

国内公务接待支出 0.99 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 12 批次，76 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.99 万元，具体内容包括：具体内容包括：接待石家庄老干局、绵阳市委老干局、省委老干局、安徽省委老干局、新疆老干局、中国老年报等来蓉学习调研活动，共计支出



0.99 万元。2020 年无外事接待支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年无政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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（单位）在年初预算编制阶段，组织对 13 个专项类项目（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、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、关心下一代工作经费、关工委慈善工作经费、物业管理费、老年大学办学经费）开展了预算事前绩效评估，对 13 个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 13 个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了本部门整体支出绩效自评，对 13 个专项类项目开展了绩效自评。

### （二）绩效自评结果

#### 1.专项类项目绩效自评情况

本部门（单位）在 2020 年度部门决算中反映“春节慰问费”、“老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用”、“走访慰问异地安

置离休干部”、“建国初期参加革命工作部分退休干部医疗照顾经费”、“离退休干部及离退休干部遗孀特殊困难救助金”等 5 个专项类项目绩效自评情况。

(1) 春节慰问费专项类项目完成情况综述。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。

春节慰问费专项类项目绩效自评表（附件 1-1）

(2) 老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 230 万元，执行数为 178.04 万元，完成预算的 77.41%。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老干部，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 1-2）

(3) 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 8.81 万元，完成预算的 58.73%。

通过项目实施，今年完成由局领导带队，组成多个慰问组，分赴全国多个省市对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。使广大离休干部体会到党和国家对老干部的关心和照顾。在落实过程中发现的问题有异地安置离休干部大多数年岁已高，疾病缠身，通过走访慰问均反映医疗费报销时间较长。下一步改进措施:建议协同财政、医保局等相关部门研究制定相关政策使该问题得以解决。

走访慰问异地安置离休干部专项项目绩效自评表（见附件1-3）

（4）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 488.8 万元，执行数为 465.63 万元，完成预算的 95.26%。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: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。

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 1-4）

（5）离退休干部及离退休干部遗孀特殊困难救助金专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 83 万元，执行数为 64.60 万元，完成预算的 77.83%。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及其遗孀的帮扶力度，使离退休干部的晚年生活得到保障。使离退休干部及其遗孀由衷地体会到党和国家的关心和照顾。在落实过程发现的问题：由于这部分老同志均年事已高，处于“双高”期，对于部分重疾病老同志的救助力度不够。改进措施：建议对一些重疾病家庭、经济困难的老同志加大帮扶力度，以体现党和国家对老同志的关心和关爱。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 1-5）

## 2.部门整体绩效自评情况

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看经过绩效评价指标体系自评，总得分 97 分。本部门 2020 年部门预算支出按时按量进行，支出合理，较好地保障了机构的正常运转,履行了机构的职能职责。财政资金收支预算符合相关规定，能够严格控制“三公”经费支出，内部控制制度健全完整，执行到位。《2020 年度部门（单位）整体支出绩效自评表》见附件 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

2020年，本部门机关运行经费支出222.66万元，比2019年增加24.82万元，增长12.55%，主要原因是机构改革，市关工委相关人员划转至我局和部门人员的增加，导致本部门机关运行经费较往年有所增加。

### （二）政府采购支出情况

2020年，本部门政府采购支出总额739.69万元。其中：政府采购货物支出28.67万元、政府采购服务支出711.02万元。主要用于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734.70万元，占政府采购支出总额的99.33%，其中：授予小微企业合同金额730.50万元，占政府采购支出总额的98.76%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：离退休干部用车10辆，主要是满足老干部服务管理工作的用车需求。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

### 2020 年春节慰问费专项类项目自评表

2020 年度专项类项目绩效自评表					
项目名称	春节慰问费				
主管部门		实施单位	中国共产党成都市委员会老干部局		
项目基本情况	项目立项依据		《中共中央组织部关于在春节期间开展慰问老干部活动的通知》（中组发【1980】75号）。		
	项目总目标		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。	完成春节期间慰问老干部的组织、协调工作。	
	项目实施内容及过程概述		1、完成春节期间慰问老干部的组织、协调工作； 2、节前向市委报送请示，拟定全市老干部团拜会方案，协调市委办公厅、市机关事务管理局共同组织实施，邀请市委常委、相关市领导和全市老干部代表一起观看节目。		
	预算执行情况（元）				
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	
	其中：财政拨款	690000		690000	
其他资金					
年度资金总额	690000		690000		

一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分
投入与管理	投入管理	预算执行率	100%	100%	12.5	12.5
	财务管理	财务监控有效性	有效	100%	12.5	12.5
产出指标	数量指标	慰问老领导数量	所有符合条件的老领导	100%	7.5	7.5
	质量指标	慰问活动开展的有效性	有效	100%	7.5	7.5
	时效指标	活动完成及时性	及时	100%	7.5	7.5
	成本指标	人均慰问经费	100%	100%	7.5	7.5
效益指标	社会效益指标	共享改革开放新成就	有创新	100%	35	35
满意度指标	满意度指标	老领导满意度	≥98%	100%	10	10
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。					
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	严格按照项目执行进度进行预算安排和预算执行。				
	2、制度建设方面建议	严格按照内控制度要求，加强制度建设和管理。				
	3、项目管理方面建议	加强春节慰问项目的管理，细化项目分解。				
	4、资金管理方面建议	严格项目资金管理，大额资金支出实行计提决策。				
	5、其他方面建议	无。				
主管部门审核人（签字）			项目实施单位填报人（签字）			

附件 1-2

2020 年老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用专项类项目自评表

2020 年度专项类项目绩效自评表				
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		实施单位	中国共产党成都市委 委员会老干部局	
项目 基 本 情 况	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）。	
	项目总体目标		<p>项目预期总体目标</p> <p>总体目标完成情况</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
	项目实施内容及过程概述		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。	
	预算执行情况（元）			
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数
年度资金总额	2300000		1780356.32	
其中：财政拨款	2300000		1780356.32	
其他资金				

一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分
投入与管理	投入管理	预算执行率	100%	100%	12.5	12.5
	财务管理	财务监控有效性	有效	100%	12.5	12.5
产出指标	数量指标	参观考察次数	≥4次	100%	7.5	7.5
	质量指标	参观考察项目完成率	=100%	100%	7.5	7.5
	时效指标	活动完成及时性	及时	100%	7.5	7.5
	成本指标	人均疗养经费	100%	100%	7.5	7.5
效益指标	社会效益指标	共享改革开放新成就	有创新	100%	35	35
满意度指标	满意度指标	老领导满意度	≥98%	100%	10	10
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。						
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	由于今年受疫情的有效，该项目的实施受到一定影响，但是依旧严格按照预算执行的进行对老领导的健康疗养工作的开展。				
	2、制度建设方面建议	严格按照内控管理制度的要求，进行对该项目的制度层面的把关和完善。				
	3、项目管理方面建议	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。				
	4、资金管理方面建议	如遇新增老领导，疗养费会一同增加。				
	5、其他方面建议	无				
主管部门审核人(签字)			项目实施单位填报人(签字)			

## 附件1-3

## 2020年慰问异地安置老干部费用专项类项目自评表

2020年度专项类项目绩效自评表																																	
项目名称		慰问异地安置老干部费用																															
主管部门		实施单位		中国共产党成都市委员会老干部局																													
项目基本情况	项目立项依据		根据关于转发中共中央组织部、财政部、人力资源和社会保障部《关于进一步做好跨省（区市）易地安置离休干部服务管理工作意见的通知》川组通【2010】130号文件精神。																														
	项目总目标		项目预期总体目标		总体目标完成情况																												
			通过走访慰问，了解离休干部的生活、医疗等问题，确保了离休干部队伍的稳定。		加强了易地安置离休干部服务管理工作是党和国家一贯的方针政策，落实好了他们的各项待遇，做好服务管理工作，努力为他们安度晚年创造良好的条件，较好完成了年初项目绩效目标。																												
	项目实施内容及过程概述		通过走访慰问，了解离休干部的生活、医疗等问题，确保了离休干部队伍的稳定。																														
	预算执行情况（元）																																
	年度预算数		年初预算数		预算调整数		预算执行数																										
年度资金总额		150000				88123																											
其中：财政拨款		150000				88123																											
其他资金																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>预期值</th> <th>完成值</th> <th>分值</th> <th>得分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">投入与管理</td> <td>投入管理</td> <td>预算执行率</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>12.5</td> <td>12.5</td> </tr> <tr> <td>财务管理</td> <td>财务管理制度健全性</td> <td>健全</td> <td>100%</td> <td>12.5</td> <td>12.5</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>计划完成率</td> <td>100.00%</td> <td>100%</td> <td>7.5</td> <td>7.5</td> </tr> </tbody> </table>							一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	投入与管理	投入管理	预算执行率	100%	100%	12.5	12.5	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	12.5	12.5	产出指标	数量指标	计划完成率	100.00%	100%	7.5	7.5
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分																											
投入与管理	投入管理	预算执行率	100%	100%	12.5	12.5																											
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	12.5	12.5																											
产出指标	数量指标	计划完成率	100.00%	100%	7.5	7.5																											

	质量指标	项目完成率	100.00%	100%	7.5	7.5
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	7.5	7.5
	成本指标	项目成本可控性	可控	100%	7.5	7.5
效益指标	社会效益指标	社会影响力	100%	100%	35	35
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
评价结论		每年一次完成易地安置离休干部的慰问工作，完成率达到 100%，满意率达到 100%				
存在问题		无				
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	严格按照项目执行进度进行预算安排和预算执行。				
	2、制度建设方面建议	建立内控管理制度，制定专项经费使用流程；				
	3、项目管理方面建议	由市纪委监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、资金管理方面建议	采取慰问金额明细表，确保易地安置的老同志足额到账；				
	5、其他方面建议	无				
主管部门审核人（签字）				项目实施单位填报人（签字）		

## 附件1-4

2020年建国初期参加革命工作部分退休干部医疗照顾经费专项类项目自评表

2020年度专项类项目绩效自评表							
项目名称		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		实施单位		中国共产党成都市委员会老干部局			
项目基本情况	项目立项依据		根据川组通[2014]8号文件精神，2014年5月，市委组织部等6部门下发了《关于对建国初期参加革命工作的部分退休干部给予适当医疗照顾的通知》（成组通[2014]82号）。2015年10月，又根据川老发[2015]4号文件精神，市委组织部等5部门下发了《关于调整建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊医疗照顾管理办法的通知》（成老发[2015]2号），对成组通[2014]82号文件中的门诊医疗照顾办法进行调整。即：将凭发票报销的门诊医疗照顾（最高限额4000元/人年），调整为按照每人每年4000元的标准，直接划入老同志个人医保卡。				
	项目总目标		项目预期总体目标		总体目标完成情况		
			医疗照顾政策的实施，很好地反映老同志的心声和愿望，较好地解决“双高期”老同志晚年的医疗实际问题，最大程度地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。		
	项目实施内容及过程概述		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。				
	预算执行情况（元）						
	年度预算数	年初预算数		预算调整数		预算执行数	
年度资金总额	4888000				4656314.85		
其中：财政拨款	4888000				4656314.85		
其他资金							
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.16	3.16	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12	
		财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12	

		资金使用规范性	合规	100%	3.12	3.12
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12
		政府采购规范性	合规	100%	3.12	3.12
产出指标	数量指标	医疗照顾经费审核发放工作	=100%	100%	7.5	7.5
	质量指标	医疗照顾经费审核发放有效	有效	100%	7.5	7.5
	时效指标	医疗照顾经费审核发放工作	及时	100%	7.5	7.5
	成本指标	医疗照顾经费审核发放工作	有效	100%	7.5	7.5
效益指标	社会效益指标	关心照顾老同志	建国初退休干部群体稳	100%	35	35
满意度指标	满意度指标	老同志满意度	≥98%	100%	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。					
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	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。				
	2、制度建设方面建议	严格按照内控制度要求，加强制度建设和管理。				
	3、项目管理方面建议	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。				
	4、资金管理方面建议	严格项目资金管理，大额资金支出实行计提决策。				
	5、其他方面建议	无				
主管部门审核人（签字）		项目实施单位填报人（签字）				



附件1-5

2020 年离退休干部及离退休干部遗孀特殊困难救助金专项类项目自评表

2020 年度专项类项目绩效自评表						
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				实施单位	中国共产党成都市委 委员会老干部局	
项目基本情况	项目立项依据		根据四川省委老干部局《关于建立、完善离退休干部特殊困难帮扶机制的通知》川老办【2011】58 号文件精神。《成都市离退休干部特殊困难帮扶救助实施办法》的通知成老通字【2015】12 号			
	项目总目标		项目预期总体目标	总体目标完成情况		
			通过困难帮扶,解决离退休干部晚年遇到的困难。	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)		
	项目实施内容及过程概述		通过困难帮扶,解决离退休干部晚年遇到的困难。对提出帮扶救助申请的离休干部及遗孀完成救助中,离休干部帮扶救助完成率 100%;遗孀帮扶救助完成率 100%,救助工作完成及时。			
	预算执行情况(元)					
	年度预算数	年初预算数	预算调整数		预算执行数	
	其中:财政拨款	830000			645980	
	其他资金					
	年度资金总额	830000			645980	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值
投入与管理	投入管理	预算执行率	100%	100%	6	6
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	6	6
		财务监控有效性	有效	100%	6	6
		资金使用规范性	规范	100%	6	6
	实施管理	项目管理制度健全性	健全	100%	6	6

产出指标	数量指标	计划完成率	100.00%	100%	5	5
	质量指标	项目完成率	100.00%	100%	5	5
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5
	成本指标	成本可控性	可控	100%	5	5
效益指标	社会效益指标	社会影响力	100%	100%	40	40
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
评价结论						
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		无				
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	专项资金接受市财政、审计部门和纪检组的审计和监督检查，确保资金安全运行。				
	2、制度建设方面建议	严格按照内控制度要求，加强制度建设和管理。				
	3、项目管理方面建议	帮扶救助金实行专款专用、专项管理、专人负责。				
	4、资金管理方面建议	帮扶救助金实行专款专用、专项管理、专人负责。专项资金接受市财政、审计部门和纪检组的审计和监督检查，确保资金安全运行。				
	5、其他方面建议	无				
主管部门审核人（签字）		项目实施单位填报人（签字）				

## 附件 2

### 2020 年度市级部门（单位）整体支出绩效评价自评表

单位：万元

部门（单位）名称		中共成都市委老干部局（盖章）					
机构设置		中共成都市委老干部局是行政单位，内设 6 个处室、3 个直属事业单位（成都市老干部休养所、成都市老干部活动中心为参公事业单位、成都市老年大学为公益二类事业单位）。					
主要职能职责		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。					
部门使用、管理、分配资金情况		预算数	决算数	预算执行率	预决算差异说明：企事业单位离休干部 2020 年特殊补助年初没有预算，预算执行中期进行预算追加。		
	部门预算	10032.71	17511.05	100%			
	专项资金						
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明
基本运行绩效（30分）	预算管理（15分）	预算管理体系科学性（4分）	科学	科学	4	4	
		预算编制规范性（4分）	规范	规范	4	4	
		预算执行率（3分）	100%	99.16%	3	2	
		“三公”经费控制率（2分）	不超过预算数	不超过预算数	2	2	
		预算结余率（2分）	小于 5%	小于 5%	2	2	
	财务管理（4分）	管理制度健全性（2分）	健全	健全	2	2	
		资金使用合规性（2分）	合规	合规	2	2	
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性（3分）	规范	规范	3	3	

	资产管理 (3分)	固定资产利用率 (3分)	大于 95%	100%	3	3	
	绩效管理 (5分)	绩效结果应用率 (5分)	100%	100%	5	5	
重点 履职 绩效 (60 分)	重点任务 一	全年组织各项活 动次数	大于 4 次	12 次	4	4	
		社团活动开展情 况	至少 4 支社团 常态开 展活动	5 支	4	4	
		老同志满意度	大于 98%	100%	4	4	
		设施设备定期检 修率	100%	100%	4	4	
	重点任务 二	服务完成及时性	及时	及时	4	4	
		老干部工作模式 创新情况	有创新	有创新	2	2	
	重点任务 三	社会效益指标	' =365 天	' =365 天	4	3	因疫情原因活动未能如期举行， 故未能产生足够的社会效益。
		质量指标	>=95 分	97.5	4	3	因疫情原因闭馆至 9 月份，开馆 也有诸多限制，故活动人数激 减，服务质量有所下降。
		数量指标	≥80000 人&&≤ 100000 人	10000	2	1	因疫情原因闭馆至 9 月份，开馆 也有诸多限制，故活动人数激 减。
		成本指标	<=75.60	62.6	4	4	
		生态效益指标	' =365 天	' =365 天	2	2	
	重点任务 四	医疗照顾经费审核发 放工作完成率	≥100%	100%	3	3	
医疗照顾经费审核发 放工作有效性		有效	有效	3	3		

	医疗照顾经费审核发放工作及时性	及时	及时	3	3	
	医疗照顾经费审核发放工作成本投入有效性	有效	有效	2	2	
重点任务五	主题教育活动完成率	≥100%	100%	2	2	
	助力脱贫攻坚,开展关爱情暖冬行及六一节假日慰问活动完成率	≥100%	100%	2	2	
重点任务六	服务学员人次	32000人次	32000人次	2	2	
	开设班次	440	440	2	2	
	聘请专家授课培训	大于6次	8次	2	2	
	教学计划完成率	100%	95%	2	1	今年受疫情影响,教学开展有一定的停滞。扣1分
	教学设施投入率	150000元/年	546227.60	2	2	
满意度(10分)	老同志满意度	大于95%	100%	2	2	
	学员满意度	大于95%	98%	2	2	
	对社会教育发展满意度	大于95%	100%	2	2	
	群众满意度	大于95%	98%	1	1	
得分					95	
存在问题	1. 因疫情缘故,在重点项目物业管理费上,和开展慰问老领导的活动、服务老同志数量指标受到严重影响,致使整体评分下降。2. 2020年整体达到预期情况,唯一的问题在于信息化手段运用尚不成熟。					
改进措施	1. 将进一步加强单位整体信息化建设,充分运用信息化手段开展工作。2. 拓展服务开展多样性,争取在保证安全的情况下,更好的为老同志创造发挥正能量的机会。					

部门(单位)填报人:(签字)

## 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、国有资本经营预算收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

# 2020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

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2020年度

财决公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,511.60	一、一般公共服务支出	32	2,097.09
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	17.00	八、社会保障和就业支出	39	15,215.68
	9		九、卫生健康支出	40	63.88
	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、资源勘探工业信息等支出	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	147.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,528.60	本年支出合计	58	17,524.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	4.38
	30			61	
总 计	31	17,528.60	总 计	62	17,528.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2020年度

财决公开02表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	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
				17,528.60	17,511.60					17.00
201			一般公共服务支出	2,100.91	2,083.91					17.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,038.31	2,021.31					17.00
2013101			行政运行	744.44	744.44					
2013102			一般行政管理事务	1,293.87	1,276.87					17.00
20136			其他共产党事务支出	62.60	62.60					
2013602			一般行政管理事务	62.60	62.60					
208			社会保障和就业支出	15,216.23	15,216.23					
20805			行政事业单位养老支出	15,146.23	15,146.23					
2080501			行政单位离退休	13,006.25	13,006.25					
2080503			离退休人员管理机构	1,571.65	1,571.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.81	92.81					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89					
2080599			其他行政事业单位养老支出	465.63	465.63					
20808			抚恤	70.00	70.00					
2080801			死亡抚恤	70.00	70.00					
210			卫生健康支出	63.88	63.88					
21011			行政事业单位医疗	63.88	63.88					
2101101			行政单位医疗	45.40	45.40					
2101103			公务员医疗补助	18.48	18.48					
221			住房保障支出	147.58	147.58					
22102			住房改革支出	147.58	147.58					
2210201			住房公积金	136.05	136.05					
2210203			购房补贴	11.53	11.53					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2020年度

财决公开03表  
金额单位：万元

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	2,097.09	744.44	1,352.65			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,034.49	744.44	1,290.05			
2013101			行政运行	744.44	744.44				
2013102			一般行政管理事务	1,290.05		1,290.05			
20136			其他共产党事务支出	62.60		62.60			
2013602			一般行政管理事务	62.60		62.60			
208			社会保障和就业支出	15,215.68	9,069.34	6,146.34			
20805			行政事业单位养老支出	15,145.68	8,999.34	6,146.34			
2080501			行政单位离退休	13,006.25	8,162.05	4,844.20			
2080503			离退休人员管理机构	1,571.10	734.59	836.51			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.81	92.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89				
2080599			其他行政事业单位养老支出	465.63		465.63			
20808			抚恤	70.00	70.00				
2080801			死亡抚恤	70.00	70.00				
210			卫生健康支出	63.88	63.88				
21011			行政事业单位医疗	63.88	63.88				
2101101			行政单位医疗	45.40	45.40				
2101103			公务员医疗补助	18.48	18.48				
221			住房保障支出	147.58	147.58				
22102			住房改革支出	147.58	147.58				
2210201			住房公积金	136.05	136.05				
2210203			购房补贴	11.53	11.53				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

## 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

2020年度

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	17,511.60	一、一般公共服务支出	33	2,083.92	2,083.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15,215.68	15,215.68		
	9		九、卫生健康支出	41	63.88	63.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	147.57	147.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,511.60	本年支出合计	59	17,511.05	17,511.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.56	0.56		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,511.60	总计	64	17,511.60	17,511.60		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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。

# 财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2020年度

财决公开05表  
金额单位：万元

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	17,511.05	17,511.05	10,025.23	7,485.82						
301	工资福利支出	2	1,761.42	1,761.42	1,564.19	197.23						
30101	基本工资	3	321.95	321.95	321.95							
30102	津贴补贴	4	256.80	256.80	256.80							
30103	奖金	5	25.75	25.75	25.75							
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	92.81	92.81	92.81							
30109	职业年金缴费	9	9.89	9.89	9.89							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	45.40	45.40	45.40							
30111	公务员医疗补助缴费	11	18.48	18.48	18.48							
30112	其他社会保障缴费	12	5.23	5.23	5.23							
30113	住房公积金	13	136.05	136.05	136.05							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	849.05	849.05	651.82	197.23						
302	商品和服务支出	16	2,041.26	2,041.26	199.56	1,841.70						
30201	办公费	17	198.44	198.44	27.18	171.26						
30202	印刷费	18	92.34	92.34	1.95	90.39						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.04	0.04		0.04						
30205	水费	21	4.20	4.20	0.26	3.94						
30206	电费	22	44.23	44.23	0.51	43.72						
30207	邮电费	23	62.52	62.52	27.90	34.63						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	641.06	641.06		641.06						
30211	差旅费	26	9.50	9.50	1.82	7.68						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	42.30	42.30	2.48	39.82						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										

## 财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2020年度

财决公开05表  
金额单位：万元

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	17,511.05	17,511.05	10,025.23	7,485.82						
30216	培训费	31	7.17	7.17	2.28	4.90						
30217	公务接待费	32	0.99	0.99	0.99							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	118.62	118.62		118.62						
30227	委托业务费	37	282.72	282.72	12.50	270.22						
30228	工会经费	38	12.52	12.52	12.52							
30229	福利费	39	4.74	4.74	4.74							
30231	公务用车运行维护费	40	16.50	16.50	16.50							
30239	其他交通费用	41	70.54	70.54	70.54							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	432.85	432.85	17.41	415.44						
303	对个人和家庭的补助	44	13,653.82	13,653.82	8,238.39	5,415.43						
30301	离休费	45	3,368.27	3,368.27	3,368.27							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	70.00	70.00	70.00							
30305	生活补助	49	66.83	66.83	2.23	64.60						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.07	0.07	0.07							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	10,148.65	10,148.65	4,797.81	5,350.83						

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2020年度

金额单位：万元

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	17,511.05	17,511.05	10,025.23	7,485.82						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	54.55	54.55	23.09	31.46						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	36.87	36.87	5.41	31.46						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	17.68	17.68	17.68							

## 财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2020年度

财决公开05表  
金额单位：万元

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	17,511.05	17,511.05	10,025.23	7,485.82						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2020年度

财决公开06表  
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	17,511.05	10,025.23	7,485.82
201			一般公共服务支出	2,083.91	744.44	1,339.47
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,021.31	744.44	1,276.87
2013101			行政运行	744.44	744.44	
2013102			一般行政管理事务	1,276.87		1,276.87
20136			其他共产党事务支出	62.60		62.60
2013602			一般行政管理事务	62.60		62.60
208			社会保障和就业支出	15,215.68	9,069.34	6,146.34
20805			行政事业单位养老支出	15,145.68	8,999.34	6,146.34
2080501			行政单位离退休	13,006.25	8,162.05	4,844.20
2080503			离退休人员管理机构	1,571.10	734.59	836.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.81	92.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2020年度

财决公开06表  
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	17,511.05	10,025.23	7,485.82
2080599			其他行政事业单位养老支出	465.63		465.63
20808			抚恤	70.00	70.00	
2080801			死亡抚恤	70.00	70.00	
210			卫生健康支出	63.88	63.88	
21011			行政事业单位医疗	63.88	63.88	
2101101			行政单位医疗	45.40	45.40	
2101103			公务员医疗补助	18.48	18.48	
221			住房保障支出	147.58	147.58	
22102			住房改革支出	147.58	147.58	
2210201			住房公积金	136.05	136.05	
2210203			购房补贴	11.53	11.53	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 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

2020年度

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	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	17,511.05	1,761.42	321.95	256.80	25.75			92.81	9.89
201		一般公共服务支出	2,083.91	821.97	164.91	115.94	13.18				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,021.31	821.97	164.91	115.94	13.18				
2013101		行政运行	744.44	624.74	164.91	115.94	13.18				
2013102		一般行政管理事务	1,276.87	197.23							
20136		其他共产党事务支出	62.60								
2013602		一般行政管理事务	62.60								
208		社会保障和就业支出	15,215.68	731.90	157.04	133.24	12.57			92.81	9.89
20805		行政事业单位养老支出	15,145.68	731.90	157.04	133.24	12.57			92.81	9.89
2080501		行政单位离退休	13,006.25								
2080503		离退休人员管理机构	1,571.10	629.20	157.04	133.24	12.57				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.81	92.81						92.81	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89							9.89
2080599		其他行政事业单位养老支出	465.63								
20808		抚恤	70.00								
2080801		死亡抚恤	70.00								
210		卫生健康支出	63.88	63.88							
21011		行政事业单位医疗	63.88	63.88							
2101101		行政单位医疗	45.40	45.40							
2101103		公务员医疗补助	18.48	18.48							
221		住房保障支出	147.58	143.67		7.62					
22102		住房改革支出	147.58	143.67		7.62					
2210201		住房公积金	136.05	136.05							
2210203		购房补贴	11.53	7.62		7.62					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 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

2020年度

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	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
		合计	45.40	18.48	5.23	136.05		849.05	2,041.26	198.44	92.34
201		一般公共服务支出			3.51			524.42	1,128.63	149.57	90.45
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务			3.51			524.42	1,066.03	149.57	90.45
2013101		行政运行			3.51			327.19	119.66	12.69	1.95
2013102		一般行政管理事务						197.23	946.37	136.88	88.50
20136		其他共产党事务支出							62.60		
2013602		一般行政管理事务							62.60		
208		社会保障和就业支出			1.72			324.63	912.62	48.88	1.89
20805		行政事业单位养老支出			1.72			324.63	912.62	48.88	1.89
2080501		行政单位离退休									
2080503		离退休人员管理机构			1.72			324.63	912.62	48.88	1.89
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		其他行政事业单位养老支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		卫生健康支出	45.40	18.48							
21011		行政事业单位医疗	45.40	18.48							
2101101		行政单位医疗	45.40								
2101103		公务员医疗补助		18.48							
221		住房保障支出				136.05					
22102		住房改革支出				136.05					
2210201		住房公积金				136.05					
2210203		购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 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

2020年度

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	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		0.04	4.20	44.23	62.52		641.06	9.50	
201		一般公共服务支出					41.46		103.43	7.33	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务					41.46		57.83	7.33	
2013101		行政运行					15.46			0.02	
2013102		一般行政管理事务					26.00		57.83	7.31	
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		0.04	4.20	44.23	21.06		537.63	2.16	
20805		行政事业单位养老支出		0.04	4.20	44.23	21.06		537.63	2.16	
2080501		行政单位离退休									
2080503		离退休人员管理机构		0.04	4.20	44.23	21.06		537.63	2.16	
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		其他行政事业单位养老支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	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	42.30			7.17	0.99				118.62
201		一般公共服务支出	17.00			2.55	0.81				17.50
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务				2.55	0.81				17.50
2013101		行政运行				1.49	0.81				
2013102		一般行政管理事务				1.06					17.50
20136		其他共产党事务支出	17.00								
2013602		一般行政管理事务	17.00								
208		社会保障和就业支出	25.30			4.62	0.18				101.12
20805		行政事业单位养老支出	25.30			4.62	0.18				101.12
2080501		行政单位离退休									
2080503		离退休人员管理机构	25.30			4.62	0.18				101.12
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		其他行政事业单位养老支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	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	282.72	12.52	4.74	16.50	70.54		432.85	13,653.82	3,368.27
201		一般公共服务支出	247.72	6.09	4.59	14.28	36.26		389.59	105.64	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	247.72	6.09	4.59	14.28	36.26		389.59	105.64	
2013101		行政运行	12.50	6.09	4.59	14.28	36.26		13.52	0.04	
2013102		一般行政管理事务	235.22						376.07	105.60	
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	35.00	6.43	0.15	2.21	34.28		43.25	13,544.27	3,368.27
20805		行政事业单位养老支出	35.00	6.43	0.15	2.21	34.28		43.25	13,474.27	3,368.27
2080501		行政单位离退休								13,006.25	3,368.27
2080503		离退休人员管理机构	35.00	6.43	0.15	2.21	34.28		43.25	2.39	
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		其他行政事业单位养老支出								465.63	
20808		抚恤								70.00	
2080801		死亡抚恤								70.00	
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								3.90	
22102		住房改革支出								3.90	
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴								3.90	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	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
		合计			70.00	66.83				0.07	
201		一般公共服务支出				64.60				0.04	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务				64.60				0.04	
2013101		行政运行								0.04	
2013102		一般行政管理事务				64.60					
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			70.00	2.23				0.03	
20805		行政事业单位养老支出				2.23				0.03	
2080501		行政单位离退休									
2080503		离退休人员管理机构				2.23				0.03	
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		其他行政事业单位养老支出									
20808		抚恤			70.00						
2080801		死亡抚恤			70.00						
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 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

2020年度

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）		
支出功能分类科目编码	科目名称		代缴社会保险费	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
	类	款 项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
		合计		10,148.65							
201		一般公共服务支出		41.00							
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		41.00							
2013101		行政运行									
2013102		一般行政管理事务		41.00							
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		10,103.74							
20805		行政事业单位养老支出		10,103.74							
2080501		行政单位离退休		9,637.98							
2080503		离退休人员管理机构		0.13							
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		其他行政事业单位养老支出		465.63							
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
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		3.90							
22102		住房改革支出		3.90							
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴		3.90							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		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	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
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		行政事业单位养老支出									
2080501		行政单位离退休									
2080503		离退休人员管理机构									
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		其他行政事业单位养老支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 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

2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		无形资产购置	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
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合计			54.55		36.87				
201		一般公共服务支出			27.67		27.67				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务			27.67		27.67				
2013101		行政运行									
2013102		一般行政管理事务			27.67		27.67				
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			26.88		9.20				
20805		行政事业单位养老支出			26.88		9.20				
2080501		行政单位离退休									
2080503		离退休人员管理机构			26.88		9.20				
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		其他行政事业单位养老支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 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

2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		物资储备	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
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
		合 计						17.68			
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						17.68			
20805		行政事业单位养老支出						17.68			
2080501		行政单位离退休									
2080503		离退休人员管理机构						17.68			
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		其他行政事业单位养老支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 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

2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功 能分类 科目编码	科目名称		其他资 本性支出	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
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
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	行政事业单位养老支出										
2080501	行政单位离退休										
2080503	离退休人员管理机构										
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	其他行政事业单位养老支出										
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	对企业补助		对社会保障基金补助			其他支出			
				其他对企业补助	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	108
			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			行政事业单位养老支出									
2080501			行政单位离退休									
2080503			离退休人员管理机构									
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			其他行政事业单位养老支出									
20808			抚恤									
2080801			死亡抚恤									
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,564.19	302	商品和服务支出	199.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.95	30201	办公费	27.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.80	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.75	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	0.26	310	资本性支出	23.09
30108	机关事业单位基本养老保险费	92.81	30206	电费	0.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.89	30207	邮电费	27.90	31002	办公设备购置	5.41
30110	职工基本医疗保险缴费	45.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.48	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.23	30211	差旅费	1.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	136.05	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	2.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	651.82	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8,238.39	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	3,368.27	30216	培训费	2.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.99	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	17.68
30304	抚恤金	70.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.23	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	12.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.52	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	4.74	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	16.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.54	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	4,797.81	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.41	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		9,802.57	公用经费合计					222.66

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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

2020年度

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				7,485.82	7,485.82
201			一般公共服务支出	1,339.47	1,339.47
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,276.87	1,276.87
2013101			行政运行		
2013102			一般行政管理事务	1,276.87	1,276.87
20136			其他共产党事务支出	62.60	62.60
2013602			一般行政管理事务	62.60	62.60
208			社会保障和就业支出	6,146.34	6,146.34
20805			行政事业单位养老支出	6,146.34	6,146.34
2080501			行政单位离退休	4,844.20	4,844.20
2080503			离退休人员管理机构	836.51	836.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 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

2020年度

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				7,485.82	7,485.82
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
2080599			其他行政事业单位养老支出	465.63	465.63
20808			抚恤		
2080801			死亡抚恤		
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		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。



## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计	7,485.82	7,485.82
2210203			购房补贴		

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2020年度

财决公开09表  
金额单位：万元

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2020年度

财决公开10表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
44.92		42.92	17.68	25.24	2.00	35.17		34.18	17.68	16.50	0.99

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2020年度

财决公开11表  
金额单位：万元

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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款收入、支出安排，本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2020年度

财决公开12表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出的安排，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局
2020年度
财决公开13表  
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合 计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收入、支出的安排，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2020年度

财决公开14表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款支出的安排，本表无数据。