

2020 年度
成都市老干部休养所
部门决算

目 录

公开时间：2021年9月27日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2020年重点工作完成情况.....	4
第二部分 2020年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	21
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	23
十、预算绩效管理情况说明.....	23
十一、其他重要事项的情况说明.....	24
第三部分 名词解释.....	26
第四部分 附 件.....	28
第五部分 附 表.....	30

一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十三、国有资本经营预算收入支出决算表.....	31
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31

第一部分 单位概况

一、职能简介

成都市老干部休养所主要职能是负责市级老红军老干部集中居住点的管理服务 work，落实市级机关休养老红军老干部政治、生活和医疗待遇；承担市级机关休养老红军老干部遗孀、遗属的生活扶助和服务工作；承担市老干部活动中心（南区）管理和服务工作，参与全市老干部活动中心（馆、室）业务指导工作，参与全市老干部组织开展各类活动的指导工作，承办全市各类大型老干部活动。

二、2020 年重点工作完成情况

（一）严格做好疫情防控

自新冠疫情爆发以来，根据市委市政府关于新冠肺炎疫情防控工作指示精神和市委老干部局防控工作总体部署，所班子高度重视，把此项工作的部署与落实放在讲政治的高度坚决贯彻执行，成立所长挂帅的疫情防控领导小组，理清责任，细化分工，严格落实疫情防控各项工作。一是深化疫情防控思想认识。及时组织全体人员认真学习《新型冠状病毒感染的肺炎防控知识要点》《国家应急管理部培训中心关于新冠病毒防治工作指导内容》，明确疫情防控工作要点，深入学习贯彻党中央、国务院和市委市政府、市委老干部局关于疫情防控的工作部署，及时向工作人员、物业人员、离退休人员和老干部集中居住点住户传达疫情防控工作的

各项通知、要求，提高四类人群对做好疫情防控的思想认识。二是制定疫情防控管理措施。结合单位实际，形成了《疫情防控期间管理规定》《场馆管理八项暂行措施》《十二桥路 32 号院疫情防控措施》《疫情防控工作统计表》《疫情处置预案》等相关制度，完善对市老干部活动中心（南区）、老干部集中居住点（十二桥路 32 号院）两大场所和四类人员的疫情防控管理细则。制定周末值班和错峰上班、进出人员测温登记机制和人员动向每日登统计、就餐临时管控等一系列暂行办法。三是抓好制度落地落实和预案宣传演练。严格落实对场馆的全面消杀和严格管理，做好防聚集和应急处置措施，购置口罩、消毒液、防护服等各类防疫物资，在四楼、九楼分别设置隔离室，按预案做好疫情处置演练，积极配合社区疫情防控要求，周密部署、严防细查、不留死角，确保了管理的场所、人员均无确诊、无疑似病例发生。复工复馆后，疫情进入常态化后，继续保持了高强度、严要求的工作状态。

（二）始终突出政治建设

1. 加强思想建设

建立完善“不忘初心、牢记使命”教育长效机制，拟制学习计划，对习近平新时代中国特色社会主义思想、《习近平谈治国理政》第三卷、党的十九届五中全会精神、习近平总书记有关老干部工作重要论述，省委、市委重要决策部署和重要会议精神等进行专题部署、深入学习，运用好党支部集体学、个人学等途径，

依托学习强国、蓉城先锋党员E家、成都干部网络学院培训平台、信息化平台等拓宽线上学习平台，组织全体干部学习 20 余次，利用微信公众号发送主题推文 20 余篇，引导全体干部职工、服务对象树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 抓好党支部建设

所党支部、所领导班子坚决按照局机关党委、领导班子、机关纪委工作部署和全面从严治党、党风廉政建设的要求，明确主体责任，把全面从严治党工作纳入 2020 年工作要点，并写入单位年度工作目标及任务清单，制定了 2020 年度党建工作计划，厘清工作任务，明确职责分工，把党建工作与日常业务工作同步筹划、融合推进，确保全面从严治党落到实处、取得实效。按照《中国共产党支部工作条例（试行）》相关规定，开展相关同志党内职务变更及增选支委工作，健全支部组织，完善支部管理。全年共开展组织生活 15 次，专题组织生活会、专题党课 3 次，召开党员大会、支委会共 4 次，按程序发展入党积极分子 1 名，预备党员 1 名，支部书记讲党课 1 次。

3. 加强廉政建设

紧盯警示教育和廉政监督不放松，严格落实“八项规定”要求，认真执行个人事项报告、请休假、外出报备、谈心谈话等制度，制定岗位及个人廉政风险点台账，做好动态防控，确保每名党员干部明确廉政风险，受到教育警醒。积极配合完成了审计公

司对印可同志任市干休所所长任期内从2014年至2019年近6年来的经济责任审计，配合完成了市委第四巡察组对本单位从2017年至2020年近4年来的巡察监督，均无重大问题发生。审计结果认为：干休所较好地执行了党风廉政建设“一岗双责”要求和“三重一大”等重要制度，重大经济事项实行集体研究讨论、决策，项目实施基本符合政策规定，财务收支核算规范完整，报销程序合规，财务资料完整，管理监督和廉洁自律情况均为“优秀”。

（三）持续加强队伍建设

一是抓好“领头羊”建设，所班子积极参加局机关组织的中心组学习、全市老干部系统党建工作能力提升专题党员教育示范培训班，2名班子成员分别参加了为期一个月的市委党校春、秋季学期主题班进修、新任领导干部培训，提升领导班子能力素质和思想理论水平。二是针对我所年轻干部队伍经验不足、能力素质有待提高的情况，通过党建品牌“小太阳课堂”加强人员培训，以“增强纪律规矩意识、提升能力素质”为主题，举办专题培训3次共计13天。全年组织工作人员参加了人事类、党建类、财务类等各类专项培训20余人次，有效增强了干部职工纪律意识、规矩意识和履职尽责的能力。三是为提升办事效率，结合工作实际和人员特点，进行了涉及3个部室4人次的轮岗，通过聘用和临时借用的方式充实工作人员队伍，进一步做好各部室、岗位人员的优化配置。

（四）深入推进制度建设

1. 修订完善制度汇编

2020年作为干休所制度年，由办公室牵头成立专题工作小组，集中1个月分工协作、集中研讨，建立和修订50余项管理制度，形成《成都市老干部休养所规章制度汇编》。根据审计、巡察中发现的部分财务制度、资产管理、档案管理不够规范等问题，结合局机关新修订下发的请休假、干部考核相关制度和本单位实际，对《制度汇编》中20余项制度进行了及时的更新和完善。新建《服务对象意见建议收集处理制度》《教学活动管理制度》等10余项制度及流程，对《财务管理制度》《采购管理制度》《公务接待制度》等5项重点制度及其流程进行了修订和完善，重点解决制度与工作“两张皮”的问题，真正实现了工作中有规可依，有章可循，成效明显，各项工作呈现出规范化水平迅速提升的良好态势。

2. 攻坚克难清查资产

针对前期采购物资数量大、分类多、位置分散和账物不清的问题，新制定《资产管理制度》《库房管理规定》，成立资产专项清查小组，对人居公司移交资产进行了定位清查，对本单位购入的4000余项资产进行了定点、定人、定位和系统入账，协调物业公司分馆室进行清单和责任人上墙；对普通资产和消耗品进行了库房清查和划分，引入资产管理软件，实行电子化的出入库登记和申领，推动资产管理的精准化。本次资产清查基本理清了资产

账目,并清查 15 项待报废资产,聘请资产评估公司进行评估后,向市委老干部局作出报废申请。

3. 集中力量清理档案

进一步规范《档案管理制度》和《公文处理制度》、收发文工作流程,新制作印章 4 枚、承办签 2 张,规范了收发文的登记、审签、办理流程。由办公室牵头,借助物业人员,成立 8 人专项小组,集中 2 个月时间,对各类文书档案完成了清理、分类、登记、电子化扫描和归档入库工作。整理 2005 年至今共计 5000 余份档案,形成采购档案 100 余套、文书档案 80 余盒,移交历年财务凭证、历史沿革资料 100 余盒,并入库入柜,妥善保存。

(五) 持续推动信息化建设

一是积极应对疫情防控,做到“三个精准”。利用信息化手段,做到信息的精准传递和提醒,及时向服务对象、工作人员、物业人员推送疫情防控知识要点和政策通知;疫情期间通过信息化平台进行线上咨询、留言,做到意见的精准收集和反馈;调试启用场馆预约功能,实时掌握各场馆活动人员、活动时间、活动地点等信息,实现场馆活动的精准服务和管理。二是积极适应新时代要求,增强“两个融合”。通过及时更新完善活动发布、教师评价、互动点赞等功能模块,丰富大事纪要、健康知识等推送内容,开展“桑榆不忘共克艰,初心可鉴展芳华”老干部艺术作品线上评选活动,增强信息化手段与管理服务的融合;通过引入资产管理

系统，规范出入库管理流程，对活动证增加录入照片和完善后台信息的要求，增强信息化手段与具体工作的融合。三是积极建立制度规范，实现“两个促进”。通过总结信息化平台运行的经验和问题，制定了《信息化和互联网群组管理制度》，建立信息安全、舆论风险安全管控机制，促进信息化平台和互联网群组的规范化管理；通过信息化后台大数据分析处理，制定了《服务对象意见建议收集处理制度》，建立线上、线下反馈处理机制，促进信息化平台助力教学活动、场馆管理等工作提质增效。

（六）扎实做好服务管理

1. 做好集中居住点管理

一是积极配合社区做好疫情防控工作，保障老干部集中居住点口罩、测温枪、防护服、消毒酒精等防疫物资供给，严格测温登记和出入口管理工作，工作人员多次前往对租住户进行防疫告知，督促门卫做好值班和电话上报。二是针对近年来建筑老化、配套陈旧、危树频发的现实问题，采取了日常修补防隐患、集中整治除危险的工作方法，投入金额 20 余万元进行了窨井清掏、屋顶防水处理、危险树木砍伐、消防车道专项整治等工作。三是严格督促门卫执行节假日及汛期检查及值班制度，每逢节假日，提前做好安全提示，进行安全检查，加强雨季、汛期对居住点的安全隐患排查，发现问题及时解决，做好应急防控，针对现有门卫年老体弱的情况，进行了人员更换。确保全年无安全事故。

2. 做好离退休干部服务管理

认真落实离退休干部各项政治待遇，积极组织老同志参加宣讲会、情况通报会等活动，组织老同志新春团拜会等集体活动4次，参加市老体协“爱成都·迎大运”绿道健身、钓鱼比赛、激光枪比赛等文体活动3次，向市老体协推荐先进个人2名。全年开展老同志春节慰问17人次，庆祝中国共产党成立99周年走访慰问先进党员5人次，生病慰问5人次。耐心做好各项服务工作，组织13名老同志完成年度体检，为肖永昌等不便出门的老同志进行了上门送书、送学。为离休干部陈助恩、退休干部李德祥、老红军涂兴凯遗孀张巧英办理了去世丧葬抚恤事宜。

3. 做好活动中心（南区）服务管理

（1）持续做好场馆整改

依托五冶公司创优项目，协调人居公司配合完成活动中心（南区）整改工程，涉及防水优化、设备调整、软装美化等三个方面近20余项优化提升，包括了大厅及墙面大理石、全楼层墙面、天花、电梯厅、厕所的工艺完善，对全楼层筒灯、消防喷头、烟感报警器的布局进行规范，对楼顶防水、消防强排系统外机进行重做和更换等。整改历时近三个月，较好提升了建筑质量和整体美观。并在整改完成后，开展了全楼层的除甲醛工作。

（2）推动文化氛围营造

为建立持续发展的精神支柱，挖掘与阵地相融合的特色文化，先后赴 10 余个省市先进单位进行广泛调研，对于体所历史、活动中心（南区）建设史、成都文化、单位宗旨等进行了深入的思考和梳理，努力打造单位自身文化品牌，设计了专题荣誉室，打造了二楼廉政文化长廊、三楼摄影墙、八楼展区及各运动场馆口号标语，营造了老有所学、老有所为、廉洁自律的良好氛围。

（3）提升外包服务品质

一是完善物业管理考核体系，理清大小物业工作职责范围，建立以日常巡查为主，重点跟踪督查为辅的考核管理体系，全年共开展物业巡场检查 30 余次，月度考评 12 次。二是抓好食堂食品卫生及安全，建立食堂安全每周检查制度，完善食堂检查流程和清单，重点就食品卫生安全、食堂节约三方面进行检查，形成检查记录表 10 余份。三是做好设备维保养护，建立设备维保工作登记制度，聘请专业公司对保龄球设备、康体娱乐设备进行专业维保，全年共开展大规模设备维保 3 次，各项零星维保工作近 100 项，确保各项设备的正确养护与正常运行。四是做好秩序、防疫等安全工作，严格落实疫情防控相关规定，按照测温、登记、亮码的流程进行入口管理，落实定时定点消杀，每三小时对全场馆进行一次消毒，对食堂、运动场馆等重点地区实行一人一消毒的

措施，切实保障疫情防控工作；按时开展应急救援演练和消防设备测试，做好日常巡场巡查工作，有效保障了场馆运行。

（4）服务保障

用心用情为老同志解忧，尽心尽力为老同志解难，两次定点为 40 余位居家隔离的老同志提供义务理发服务；全年新增办理活动证 300 余张，为便于保管、便于管理，对 150 余名老同志的活动证进行加印照片处理。投入 10 万余元，圆满保障市委老干部局“与人民同心，与时代同频”主题系列笔会之二“全面建成小康社会”活动、“成渝地区双城经济圈建设”座谈会、征求“蓉城金秋”成都老干部形象宣传主题曲意见建议座谈会等重要活动。10 月初分批逐步开放羽毛球场、气排球场、保龄球馆等部分活动馆室，累计保障预约活动 1000 余人次。

（七）认真夯实内部建设

1. 日常工作

完成 2019 年度在职干部职工及聘用人员年度考核，新调入人员工资、编制、社保等手续完善，工会职工体检等相关工作。参加了天府绿道健康骑行活动等相关活动。全年召开干部职工大会 6 次，严格执行“三重一大”制度，形成所务会、所长办公会及专题会议纪要 30 余次，每周工作总结 40 余次。完成 2019 年度内控制度报告填报、2020 年度公务员年报统计、事业单位年报、社保年金、公积金缴存基数调整、2021 年预算编制等工作。积极参

与扶贫工作，协调物业公司定额购买贫困地区农产品，在活动中心（南区）举办了农产品现场售卖活动。按要求开展了龙泉山城市森林公园“包山头”植树捐赠活动、慈善“一日捐”活动。开展了节约型食堂建设和节能减排相关工作。

2. 汽修厂脱钩工作

根据成都市财政局、成都市国有资产监督管理委员会《关于报送市级党政机关和事业单位经营性国有资产自查清理及处置方案的通知》（成财资产发〔2020〕7号）精神，对挂靠干休所的温江城南小汽车修理厂进行了清查，成立专项工作小组，用近半年时间开展了大量政策咨询、走访调查、资产评估等相关工作。拟写文字材料50余份，形成5份总结性情况报告、处置方案，上报市委老干部局、市财政局，积极推动汽修厂脱钩工作。

3. 调研交流工作

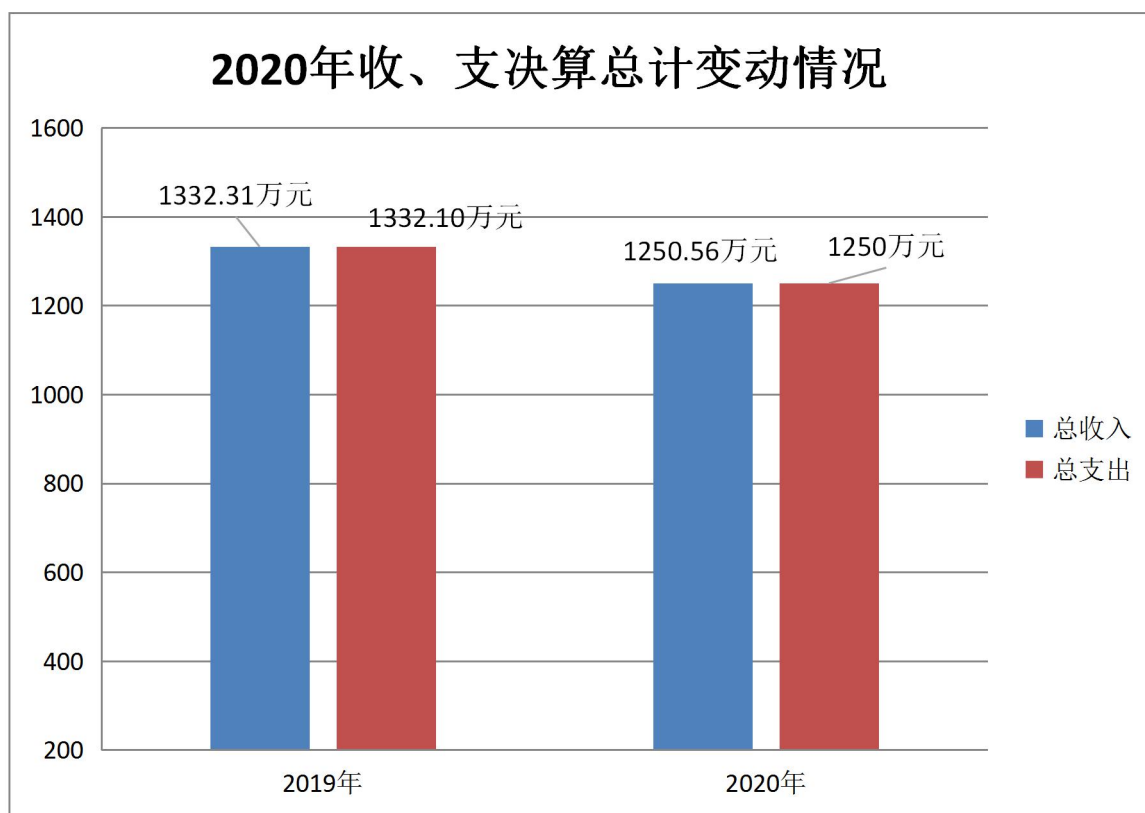
在充分总结试运行经验的基础上，以问题为导向，拟写并上报了《老干部学习活动阵地与特色文化融合发展的定位与思考》的调研文章。接待中组部老干部局、中国老年报、新疆自治区委老干部局、四川省老干部活动中心、绵阳市委老干部局、重庆江北区委老干部局、石家庄市委老干部局等单位调研交流近10次。组织活动中心（南区）服务对象接受国家统计局成都调查队问卷调查10人次，为我市老干部工作加油点赞。

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 年度本单位收入决算总计 1250.56 万元,与 2019 年相比减少 81.75 万元,减少了 6.13%,主要变动原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响,老干部活动中心(南区)运行维护费和活动费支出减少。2020 年度本单位支出决算总计 1250 万元,与 2019 年相比减少 82.10 万元,减少了 6.16%,主要变动原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响,老干部活动中心(南区)运行维护费和活动费支出减少。

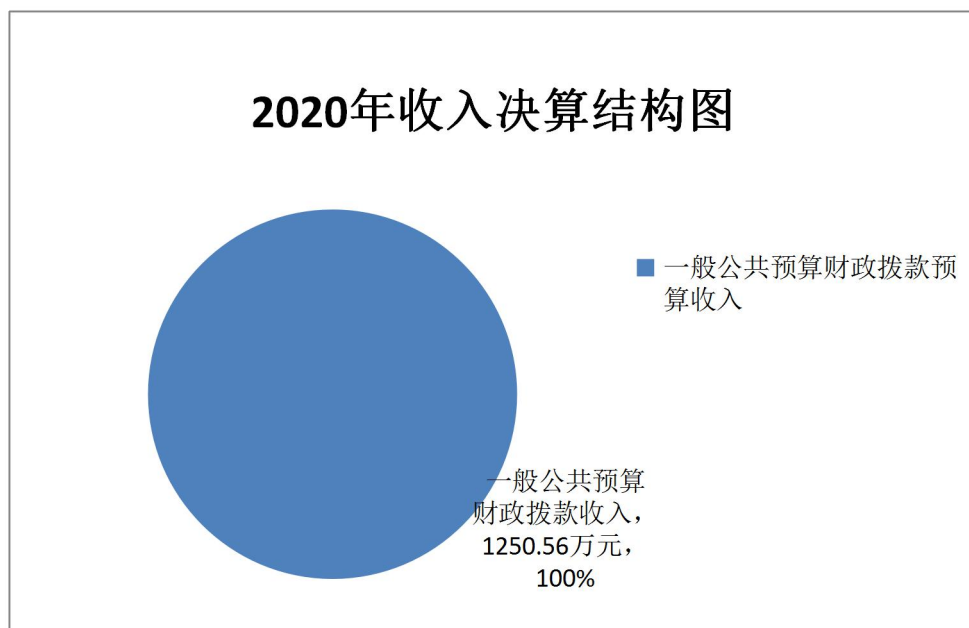
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1250.56万元，与上年相比减少81.75万元，主要变动原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，老干部活动中心（南区）运行维护费和活动费支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入1250.56万元，占100%，减少81.75万元，主要变动原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，老干部活动中心（南区）运行维护费和活动费支出减少。

（图2：收入决算结构图）

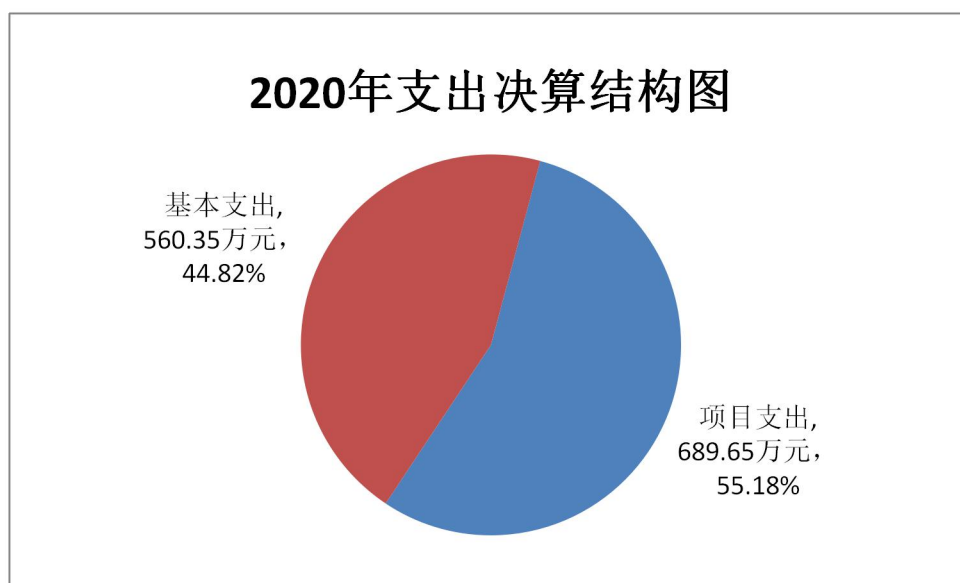


三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1250万元，与上年相比减少82.10万元，主要变动原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，老干部活动中心（南区）运行维护费和活动费支出减少。其中：基本支出560.35万元，占44.82%，增加57.62万元，主要变动原因是2020年人

员增加；项目支出 689.65 万元，占 55.18%，减少 139.73 万元，主要变动原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，老干部活动中心（南区）运行维护费和活动费支出减少。

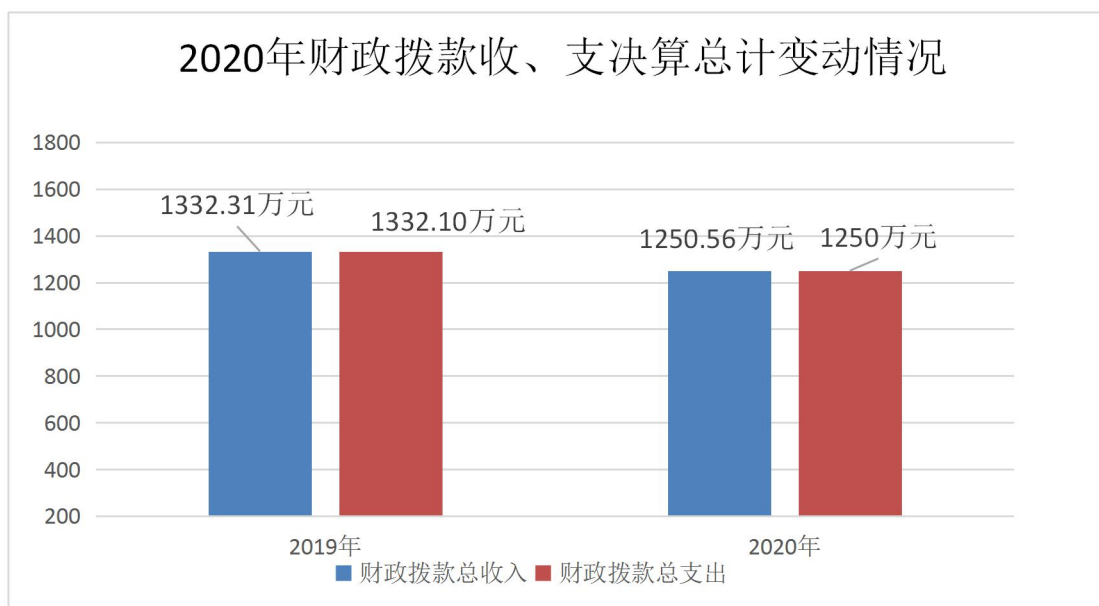
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1250.56 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 81.75 万元，下降 6.13%，主要变动原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，老干部活动中心（南区）运行维护费和活动费支出减少。2020 年财政拨款支出总计 1250 万元，与 2019 年相比减少 82.10 万元，下降了 6.16%，主要变动原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，老干部活动中心（南区）运行维护费和活动费支出减少。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

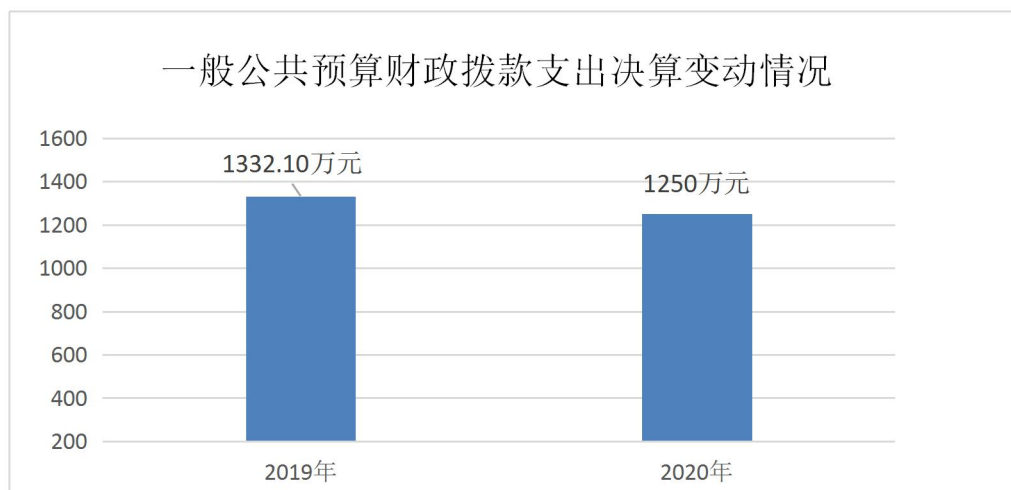


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1250万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少82.10万元，下降6.16%。主要变动原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，老干部活动中心(南区)运行维护费和活动费支出减少。

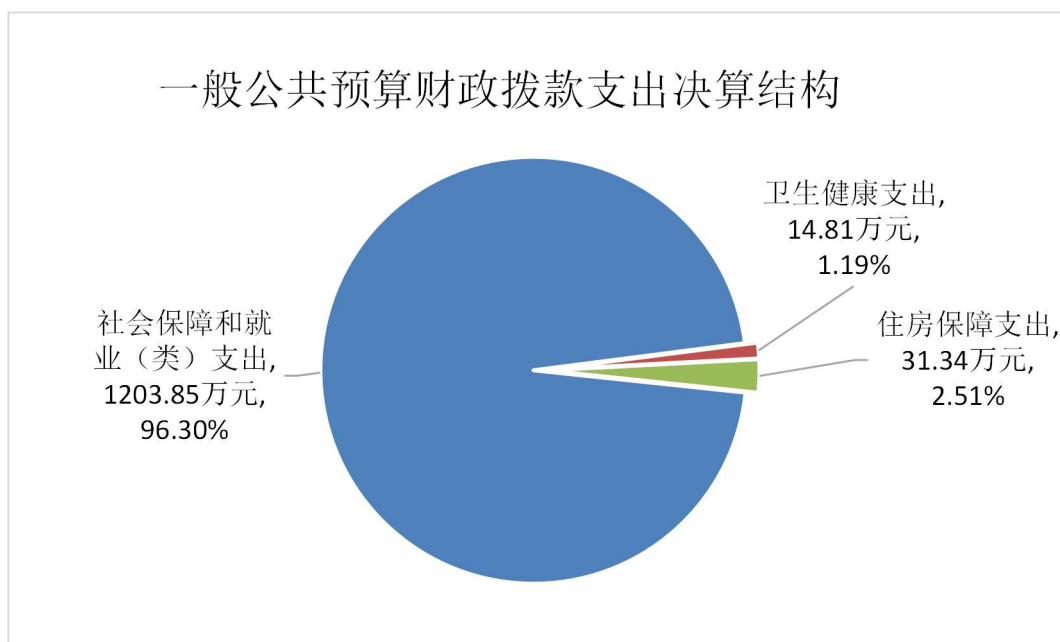
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1250万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1203.85万元，占96.30%；卫生健康支出14.81万元，占1.19%；住房保障支出31.34万元，占2.51%。

（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

2020年一般公共预算支出决算数为1250万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为164.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人

员管理机构（项）：支出决算为 971.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 18.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 49.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 28.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 3.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 560.35 万元，与上年相比增加 57.62 万元，主要变动原因是 2020 年人员增加，其中：

人员经费 529.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、

生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 30.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

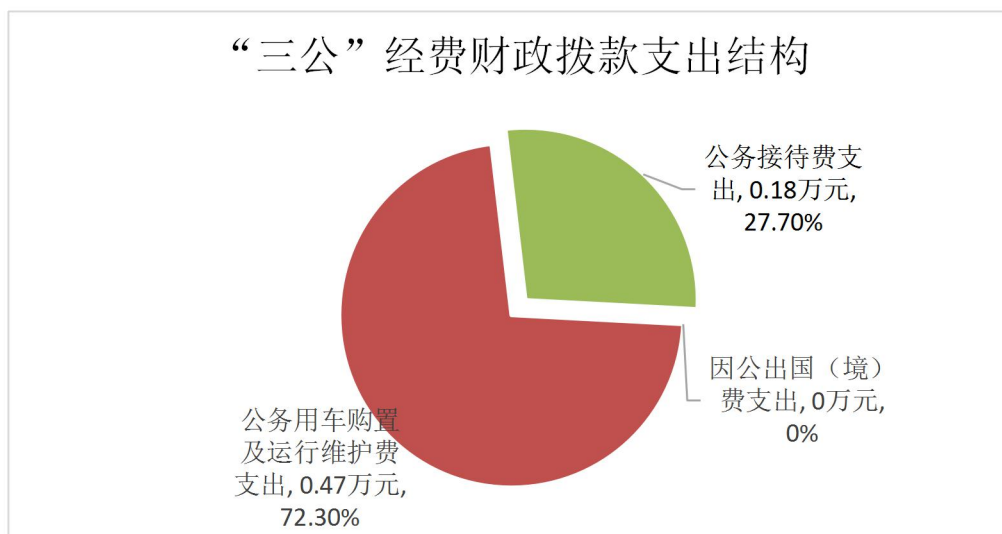
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.65 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.47 万元，占 72.30%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 27.70%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.47 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 3 万元,下降 86.45%。主要原因是一是厉行节约,减少公务用车运行维护费支出,二是执行公务用车定点采购制度,使用了部分 2019 年预存油费。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底,单位共有公务用车 1 辆,其中:轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.47 万元。主要用于我所开展离退休老干部服务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.18 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.02 万元,下降 10%。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。其中:

国内公务接待支出 0.18 万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次,22 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.18 万元,具体内容包括:接待西安市老干部活动中心、双流区老年大学、南充市老干部活动中心,合计 0.18 万元。

2020 年本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

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拨款安排的支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对 2 个专项项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个专项项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 2 个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对 2 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

本单位在 2020 年度部门决算中反映“老干部活动中心(南区)物业管理及外包服务费”老干部活动中心（南区）活动费” 2 个专项类项目绩效自评情况。

（1）老干部活动中心（南区）物业管理及外包服务费项目完成情况综述。项目全年预算数 537.63 万元，执行数为 537.63 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了 2020 年各项教学活动及日常比赛、大型会议演出的保障工作，获得了老同志的一致好评。发现的主要问题：2020 年项目总体达到预期情况，唯一的问题在于信息化手段运用尚不成熟。下一步改进措施：进一步优化信息化手段利用率，探索信息化促进服务的规范化、精细化。

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

(2) 老干部活动中心（南区）活动费项目完成情况综述。项目全年预算数 28.72 万元，执行数为 28.72 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障和满足了市委市政府南迁以来离退休老干部就近学习、就地活动的需求，形成了离退休老干部老有所学、老有所乐、老有所为的生动局面。发现的主要问题：随着下一步服务对象逐渐扩大，来中心参与活动的人数将会大量增加，个别功能馆室使用压力会增大。下一步改进措施：根据活动中心（南区）运行以来的情况，进一步调研摸清老干部需求，合理制定学习活
动计划，进一步优化空间布局和功能馆室设置，完善配套设施。

老干部活动中心（南区）经费项目绩效自评表（见附件 1-2）。

2. 部门整体绩效自评情况

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，2020 年度成都市老干部休养所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，成都市老干部休养所机关运行经费支出 30.80 万元，比 2019 年增加 8.57 万元，增加 38.55%，主要原因是 2020 年人员增加，增加相应的公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，成都市老干部休养所政府采购支出总额 303 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 303 万元。主要用于老干部活动中心（南区）物业管理服务。决算显示政府采购服务支出 606 万元，原因是物业

管理及外包服务费 2019 年政府采购合同备案时间也在 2020 年。授予中小企业合同金额 303 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 303 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，成都市老干部休养所共有车辆 1 辆，其中：离退休干部用车 1 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.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）：指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

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

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

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指机关事业单位按规定用于病故人员家属的抚恤金以及丧葬补助费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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

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

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1-1

老干部活动中心（南区）物业管理及外包服务费自评表

2020年度专项类项目绩效自评表							
项目名称		老干部活动中心（南区）物业管理及外包服务费					
主管部门					实施单位	成都市老干部体养所	
项目基本情况	项目立项依据		为贯彻落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）、省委《实施意见》（川委办〔2016〕22号）对离退休干部工作的总体要求的精神，我市印发了《关于加强和改进离退休干部工作的意见》（成委办〔2016〕22号），进一步加强离退休干部工作。干部所在原有职能基础上，承担市老干部活动中心（南区）管理和服务工作，参与全市老干部活动中心（馆、室）业务指导工作，参与全市老干部组织开展各类活动的指导工作，承办全市各类大型老干部活动。市老干部活动中心（南区）物业管理及外包服务经费属于公共财政支持范围。				
	项目总目标		项目预期总体目标	总体目标完成情况			
			成都市老干部活动中心（南区）为我市离退休干部提供活动阵地、学习阵地，满足我市离退休干部就近学习、就近活动、就近发挥作用的呼声与需求，为离退休老干部提供优质的服务，为老干部活动中心（南区）提供后勤保障	本项目受疫情影响，至2020年10月开始方才开放，至开放后共借助物业完成各项接待、活动保障场，采取预约方式保障老同志活动1000余人次，整体服务获得了前来活动老同志的一致称赞，总体达到了预期目标。			
	项目实施内容及过程概述		全年共对物业外包服务进行12次详细的月度考核，并组织开展疫情防控、消防、垃圾分类等各项培训3次，监督客服人员周培训40余次，开展消防、保洁卫生、食品卫生、客服服务等各项专项检查20次。整体上通过考核、培训、检查三位一体的监督落实方式，让物业外包服务按照预期要求完成了总体项目目标。				
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		5600000		5376300		5376300	
其中：财政拨款		5600000		5376300		5376300	
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		规范	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		
产出指标	数量指标	全年服务人次累计	≥6000人	16.67%	6	1	
		质量指标	设施设备定期检修率	100.00%	100%	6	6
	物业管理及外包服务质量达标率		100.00%	100%	6	6	
	时效指标		服务及时性完成	=100%	100%	6	6
	成本指标	服务成本测算合理性	合理	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	对老干部工作的社会影响力	实现离退休老同志老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为。	100%	17.5	17.5	
		老干部工作模式创新情况	有创新	100%	17.5	17.5	
满意度指标	满意度指标	老干部满意度	≥96%	100%	10	10	
评价结论		本项目经自评后总得分95分，圆满的完成了预定总目标，总体完成了2020年各项教学活动及日常比赛、大型会议演出的保障工作，全年累计为前来活动的1000余人次老同志提供了规范化、精细化的服务，获得了老同志的一致好评。					
存在问题		2020年项目整体达到预期情况，唯一的问题在于信息化手段运用尚不成熟。					
改进建议	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		加强对物业考核制度的细化，建立日常考核和月度、年度考核相结合的考评体系。				
	3、项目管理方面建议		加强服务人员稳定性方面建设，减少人员流动，同时提高服务人员素质，做好精准化、规范化服务。				
	4、资金管理方面建议		加强月度资金考核支付制度的管理，做到先考核后支付。				
	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

老干部活动中心（南区）活动费项目自评表

2020年度专项类项目绩效自评表						
项目名称		老干部活动中心(南区)活动费				
主管部门		实施单位		成都市老干部休养所		
项目基本情况	项目立项依据	(1)为贯彻落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》(中办发〔2016〕3号)、省委《实施意见》(川委办〔2016〕22号)对离退休干部工作的总体要求的精神。我市印发了《关于加强和改进离退休干部工作的意见》(成委办〔2016〕22号),进一步加强离退休干部工作。干休所在原有职能基础上,承担市老干部活动中心(南区)管理和服务工作,参与全市老干部活动中心(馆、室)业务指导工作,参与全市老干部组织开展各类活动的指导工作,承办全市各类大型老干部活动。市老干部活动中心(南区)物业管理及外包服务经费属于公共财政支持范围。				
	项目总体目标	项目预期总体目标	总体目标完成情况			
	项目实施内容及过程概述	全年开展各项比赛活动12场,讲座论坛1次,2次书法笔会,5支俱乐部常态开展活动,一支银杏艺术团常态开展排练。				
	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	1000000	351700	287219.22			
其中:财政拨款	1000000	351700	287219.22			
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
		财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
	财务管理	财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12
		资金使用规范性	规范	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	规范	100%	3.12	3.12
产出指标	数量指标	开设教学班次	≥8个	0%	5	0
		社团组织	至少4支社团组织常态开展活动	100%	5	5
		组织各项活动	≥4次	100%	5	5
	质量指标	教学班次开班率	≥90%	0%	5	0
	时效指标	完成时间	2020年1月1日-2020年12月31日	2020年1月1日-2020年12月31日	5	5
	成本指标	运行维护成本	成本可控,不超过35.17万元	100%	5	5
效益指标	社会效益指标	对老干部工作的社会影响力	通过项目的实施,能够保障老同志学习活动阵地建设正常推进,实现老同志老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为,引导老同志文化养老、发挥作用,营造良好的文化氛围,充分发挥老同志的政治优势、经验优势产生良好的社会效益。	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	该项目自评总分为90分,项目实施以来,满足了市委政府南迁以来离退休老干部就近学习、就地活动的需求,得到了各级领导的高度评价。精彩纷呈的讲座论坛,别开生面的活动开展,都让服务对象非常满意,满意度达到100%,形成了离退休老干部老有所学、老有所乐、老有所为的生动局面。					
存在问题	活动中心(南区)含学习、运动、会议、保障等5大功能,有大型球场、多功能厅、放映厅、舞厅、教室、会议室、棋牌室等20余种教学活动场所,共计88间(室),配套设施基本齐全,能够很好满足老同志各种教学及保障需求。随着下一步服务对象逐渐扩大,来中心参与活动的人数会大量增加,个别功能馆室使用压力会增大。					
改进建议	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	加强老干部活动中心(南区)活动项目管理,细化项目分解。				
	4、资金管理方面建议	严格项目资金管理,大额资金支出实行集体决策。				
	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 2

2020 年度成都市老干部休养所整体支出绩效自评表

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		成都市老干部休养所					
机构设置		办公室、活动部、管理部、服务部					
主要职能职责		成都市老干部休养所主要职能是负责市级老红军老干部集中居住点的管理服务，落实市级机关老红军老干部政治、生活和医疗待遇；承担市级机关老红军老干部遗孀、遗属的生活扶助和服务工作；承担市老干部活动中心（南区）管理和服务工作，参与全市老干部活动中心（馆、室）业务指导工作，参与全市老干部组织开展各类活动的指导工作，承办全市各类大型老干部活动。					
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：		
	部门预算	1261.13	1250.56	99.16%			
	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	10	10	
		社团活动开展情况	至少4支社团常态化开展活动	5支	10	10	
		老同志满意度	大于98%	100%	10	10	
	重点任务二	设施设备定期检修率	100%	100%	10	10	
		服务完成及时性	及时	及时	10	10	
		老干部工作模式创新情况	有创新	有创新	10	8	
满意度 (10分)	指标一	大于95%	100%	10	10		
得分						97	
存在问题	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	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。						
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： 327601

部门名称： 成都市老干部休养所

收入支出决算总表

部门：成都市老干部休养所

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	1,250.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,203.85
	9		九、卫生健康支出	40	14.81
	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	31.34
	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	1,250.56	本年支出合计	58	1,250.00
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	0.56
	30			61	
总 计	31	1,250.56	总 计	62	1,250.56

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：成都市老干部休养所

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
208			社会保障和就业支出	1,204.40	1,204.40					
20805			行政事业单位养老支出	1,154.53	1,154.53					
2080501			行政单位离退休	164.39	164.39					
2080503			离退休人员管理机构	971.75	971.75					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39					
20808			抚恤	49.87	49.87					
2080801			死亡抚恤	49.87	49.87					
210			卫生健康支出	14.80	14.80					
21011			行政事业单位医疗	14.80	14.80					
2101101			行政单位医疗	9.39	9.39					
2101103			公务员医疗补助	5.41	5.41					
221			住房保障支出	31.34	31.34					
22102			住房改革支出	31.34	31.34					
2210201			住房公积金	28.05	28.05					
2210203			购房补贴	3.29	3.29					

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：成都市老干部休养所

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
208			社会保障和就业支出	1,203.84	514.20	689.65			
20805			行政事业单位养老支出	1,153.97	464.33	689.65			
2080501			行政单位离退休	164.39	164.39				
2080503			离退休人员管理机构	971.19	281.55	689.65			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39				
20808			抚恤	49.87	49.87				
2080801			死亡抚恤	49.87	49.87				
210			卫生健康支出	14.80	14.80				
21011			行政事业单位医疗	14.80	14.80				
2101101			行政单位医疗	9.39	9.39				
2101103			公务员医疗补助	5.41	5.41				
221			住房保障支出	31.34	31.34				
22102			住房改革支出	31.34	31.34				
2210201			住房公积金	28.05	28.05				
2210203			购房补贴	3.29	3.29				

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：成都市老干部休养所

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	1,250.56	一、一般公共服务支出	33				
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	1,203.85	1,203.85		
	9		九、卫生健康支出	41	14.81	14.81		
	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	31.34	31.34		
	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	1,250.56	本年支出合计	59	1,250.00	1,250.00		
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	1,250.56	总计	64	1,250.56	1,250.56		

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：成都市老干部休养所

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	1,250.00	1,250.00	560.35	689.65						
301	工资福利支出	2	313.03	313.03	313.03							
30101	基本工资	3	60.18	60.18	60.18							
30102	津贴补贴	4	57.01	57.01	57.01							
30103	奖金	5	4.69	4.69	4.69							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	18.39	18.39	18.39							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	9.39	9.39	9.39							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.41	5.41	5.41							
30112	其他社会保障缴费	12	1.72	1.72	1.72							
30113	住房公积金	13	28.05	28.05	28.05							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	128.17	128.17	128.17							
302	商品和服务支出	16	720.44	720.44	30.80	689.65						
30201	办公费	17	21.63	21.63	5.02	16.61						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.01	3.01	0.07	2.95						
30206	电费	22	37.93	37.93		37.93						
30207	邮电费	23	9.54	9.54	5.25	4.29						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	537.63	537.63		537.63						
30211	差旅费	26	1.70	1.70	1.70							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	16.12	16.12		16.12						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市老干部休养所

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	1,250.00	1,250.00	560.35	689.65						
30216	培训费	31	0.54	0.54								
30217	公务接待费	32	0.18	0.18								
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	11.33	11.33								
30227	委托业务费	37	34.59	34.59								
30228	工会经费	38	2.07	2.07								
30229	福利费	39	0.15	0.15								
30231	公务用车运行维护费	40	0.47	0.47								
30239	其他交通费用	41	14.35	14.35								
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	29.20	29.20	1.01	28.20						
303	对个人和家庭的补助	44	216.52	216.52	216.52							
30301	离休费	45	16.72	16.72								
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	49.87	49.87	49.87							
30305	生活补助	49	2.23	2.23	2.23							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	147.68	147.68	147.68							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都市老干部休养所

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	1,250.00	1,250.00	560.35	689.65						
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										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
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										

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市老干部休养所

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	1,250.00	1,250.00	560.35	689.65						
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：成都市老干部休养所

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	1,250.00	560.35	689.65
208			社会保障和就业支出	1,203.84	514.20	689.65
20805			行政事业单位养老支出	1,153.97	464.33	689.65
2080501			行政单位离退休	164.39	164.39	
2080503			离退休人员管理机构	971.19	281.55	689.65
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39	
20808			抚恤	49.87	49.87	
2080801			死亡抚恤	49.87	49.87	
210			卫生健康支出	14.80	14.80	
21011			行政事业单位医疗	14.80	14.80	
2101101			行政单位医疗	9.39	9.39	
2101103			公务员医疗补助	5.41	5.41	
221			住房保障支出	31.34	31.34	

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：成都市老干部休养所

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	1,250.00	560.35	689.65
22102			住房改革支出	31.34	31.34	
2210201			住房公积金	28.05	28.05	
2210203			购房补贴	3.29	3.29	

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：成都市老干部休养所

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	1,250.00	313.03	60.18	57.01	4.69			18.39	
208		社会保障和就业支出	1,203.84	266.88	60.18	53.72	4.69			18.39	
20805		行政事业单位养老支出	1,153.97	266.88	60.18	53.72	4.69			18.39	
2080501		行政单位离退休	164.39								
2080503		离退休人员管理机构	971.19	248.49	60.18	53.72	4.69				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39						18.39	
20808		抚恤	49.87								
2080801		死亡抚恤	49.87								
210		卫生健康支出	14.80	14.80							
21011		行政事业单位医疗	14.80	14.80							
2101101		行政单位医疗	9.39	9.39							
2101103		公务员医疗补助	5.41	5.41							
221		住房保障支出	31.34	31.34		3.29					
22102		住房改革支出	31.34	31.34		3.29					
2210201		住房公积金	28.05	28.05							
2210203		购房补贴	3.29	3.29		3.29					

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：成都市老干部休养所

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

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	9.39	5.41	1.72	28.05		128.17	720.44	21.63	
208		社会保障和就业支出			1.72			128.17	720.44	21.63	
20805		行政事业单位养老支出			1.72			128.17	720.44	21.63	
2080501		行政单位离退休									
2080503		离退休人员管理机构			1.72			128.17	720.44	21.63	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		卫生健康支出	9.39	5.41							
21011		行政事业单位医疗	9.39	5.41							
2101101		行政单位医疗	9.39								
2101103		公务员医疗补助		5.41							
221		住房保障支出				28.05					
22102		住房改革支出				28.05					
2210201		住房公积金				28.05					
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

部门：成都市老干部休养所

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	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			3.01	37.93	9.54		537.63	1.70	
208		社会保障和就业支出			3.01	37.93	9.54		537.63	1.70	
20805		行政事业单位养老支出			3.01	37.93	9.54		537.63	1.70	
2080501		行政单位离退休									
2080503		离退休人员管理机构			3.01	37.93	9.54		537.63	1.70	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
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：成都市老干部休养所

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	16.12			0.54	0.18				11.33
208		社会保障和就业支出	16.12			0.54	0.18				11.33
20805		行政事业单位养老支出	16.12			0.54	0.18				11.33
2080501		行政单位离退休									
2080503		离退休人员管理机构	16.12			0.54	0.18				11.33
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
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
金额单位：万元

部门：成都市老干部休养所

2020年度

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	34.59	2.07	0.15	0.47	14.35	29.20	216.52	16.72	
208		社会保障和就业支出	34.59	2.07	0.15	0.47	14.35	29.20	216.52	16.72	
20805		行政事业单位养老支出	34.59	2.07	0.15	0.47	14.35	29.20	166.65	16.72	
2080501		行政单位离退休							164.39	16.72	
2080503		离退休人员管理机构	34.59	2.07	0.15	0.47	14.35	29.20	2.26		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
20808		抚恤							49.87		
2080801		死亡抚恤							49.87		
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：成都市老干部休养所

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			49.87	2.23				0.03	
208		社会保障和就业支出			49.87	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									
20808		抚恤			49.87						
2080801		死亡抚恤			49.87						
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：成都市老干部休养所

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
		栏 次									
		合计		147.68							
208		社会保障和就业支出		147.68							
20805		行政事业单位养老支出		147.68							
2080501		行政单位离退休		147.68							
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									
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：成都市老干部休养所

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
合 计											
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										
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：成都市老干部休养所

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											
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										
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：成都市老干部休养所

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											
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									
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：成都市老干部休养所

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											
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										
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：成都市老干部休养所

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出				
支出功 能分类 科目编码	科目名称	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	100	101	102	103	104	105	106	107	108
栏 次											
合 计											
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										
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：成都市老干部休养所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	313.03	302	商品和服务支出	30.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.18	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.69	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	0.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	1.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.05	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	128.17	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	216.52	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	16.72	30216	培训费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	49.87	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.15	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	0.47	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	14.35	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	147.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.01	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		529.56	公用经费合计					30.80

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：成都市老干部休养所

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				689.65	689.65
208			社会保障和就业支出	689.65	689.65
20805			行政事业单位养老支出	689.65	689.65
2080501			行政单位离退休		
2080503			离退休人员管理机构	689.65	689.65
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
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		

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	689.65	689.65
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：成都市老干部休养所

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	
4.12		3.87		3.87	0.25	0.65		0.47		0.47	0.18

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：成都市老干部休养所

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安排的支出，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：成都市老干部休养所

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年未使用政府性基金预算财政拨款安排三公经费支出，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：成都市老干部休养所
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拨款安排的支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市老干部休养所

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拨款安排的支出，本表无数据。