

**2020 年度  
成都市老干部活动中心  
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.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、预算绩效管理情况说明.....	12
十一、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附 件.....	16
第五部分 附 表.....	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20

三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十三、国有资本经营预算收入支出决算表.....	20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20

## 第一部分 单位概况

### 一、职能简介

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

### 二、2020年重点工作完成情况

2020年中心全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习党的十九大和十九届五中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。按照市委老干部局部署的年度工作任务清单，以新冠肺炎疫情常态化防控为贯穿全年的工作重点，坚持“两手抓”（一手抓疫情防控，一手抓老干部活动恢复），不断深化拓展为党和人民事业增添正能量活动，圆满完成了市委老干部局下达的年度各项目标任务。现将工作完成情况报告如下：

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

**二是狠抓老干部活动阵地建设，不断提高“三化”建设水平**

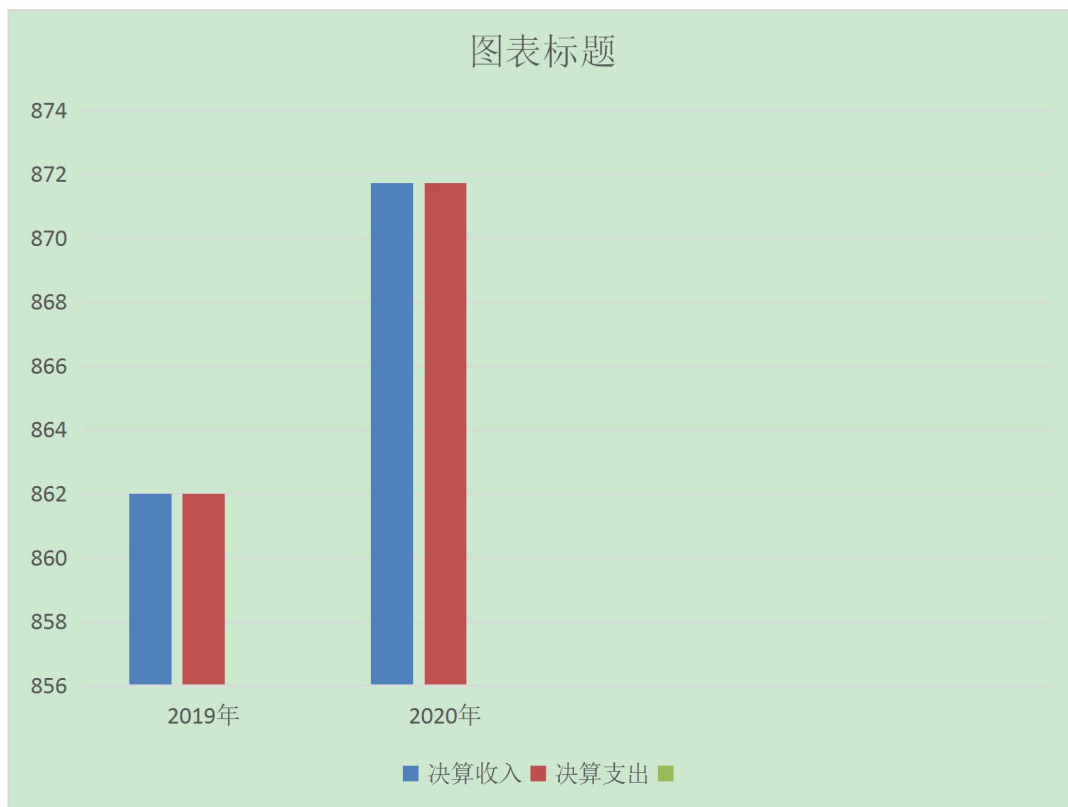
### 三是以大项活动和日常活动为抓手，发挥老干部正能量的能力水平不断提高

今年以来，虽然遭遇了新冠肺炎疫情的困扰，但是中心仍然在力所能及的情况下，采取线上与线下相结合，大型活动小型化、集中活动零星化、组织活动与个人活动相结合等方式，努力保障老干部的活动任务完成，组织中心离退休干部开展迎新春游艺活动，联合彭州市委组织部（老干部局）组织开展2020年共筑中国梦·奋进奔小康“迎新春·送春联·送文化”联谊活动，曲艺队群口快板《2019成都新变化》登台全市离退休干部迎春团拜会，为巩固深化“增添正能量 共筑中国梦”活动成果，围绕“成渝双城经济圈建设”、践行新发展理念的公园城市示范区、走好“东进路”等重大战略布局，引导老同志主动融入城市发展大局，围绕“唱好双城记，助推双胜利”“畅谈奔小康，寄语双胜利”“亲爱的党，我要为你唱赞歌”三大主题，组织开展我是“蓉城掌镜人”微视频大赛，“线上线下”开启老干部们的正能量生活圈。

## 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

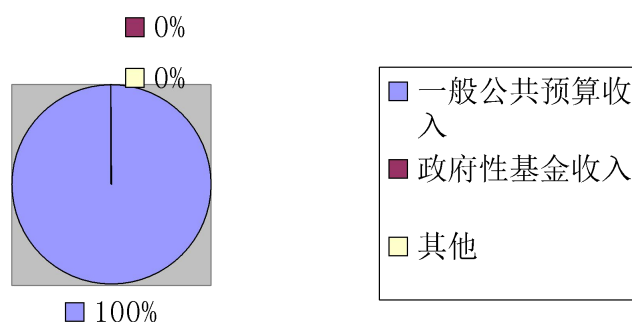
2020年度财政拨款决算收入为871.72万元，较上年的862.01万元，增加9.71万元，增加率1.13%，其中：一般公共预算收入871.72万元，较上年增加1.13%；政府性基金预算收入0万元，与上年一致。年财政拨款决算支出为871.72万元，较上年增加1.13%。增加的原因是人员正常晋级调资。



### 二、收入决算情况说明

本年财政拨款决算收入为871.72万元，较上年的862.01万元，增加9.71万元，增加率1.13%，其中：一般公共预算收入871.72万元，较上年增加1.13%；政府性基金预算收入0万元，与上年

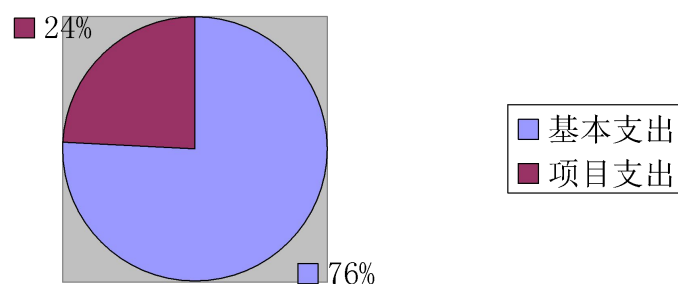
一致。



### 三、支出决算情况说明

本年财政拨款决算支出为 871.72 万元，较上年增加 1.13%。主要变动原因是人员正常晋级调资。

其中，基本支出 662.26 万元，占比 75.97%；项目支出 209.46 万元，占比 24.03%。

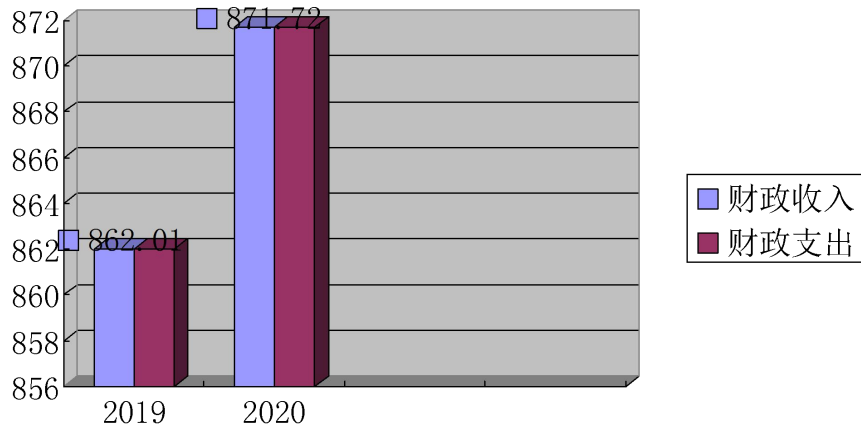


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款决算收入为 871.82 万元，较 2019 年的 862.01 万元，增加 9.71 万元，增加率 1.13%，其中：一般公共预算收入

871.72 万元，较上年增加 1.13%；政府性基金预算收入 0 万元，与上年一致。

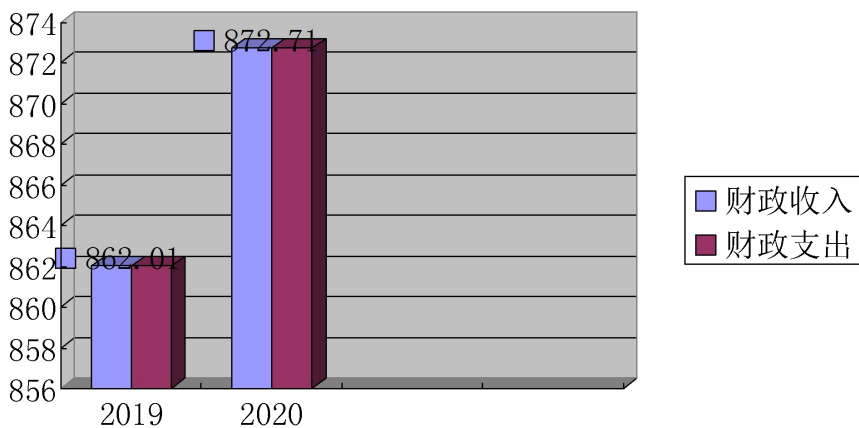
本年财政拨款决算支出为 871.82 万元，较上年增加 1.13%。



## 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

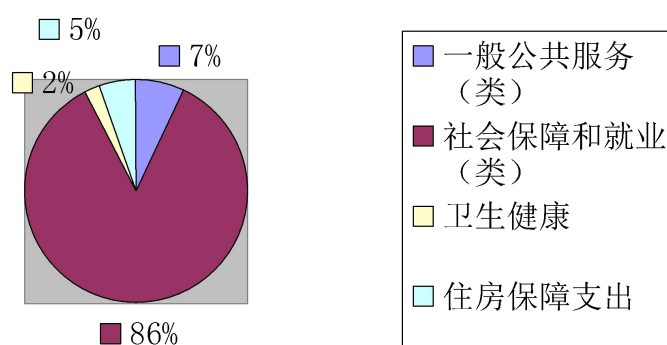
2020 年一般公共预算财政拨款支出 871.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 9.71 万元，增长 1.13%。主要变动原因是人员正常晋级调资。



### (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871.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出62.60万元，占7.18%；社会保障和就业（类）支出743.54万元，占85.30%；卫生健康支出20.21元，占2.32%；住房保障支出45.37万元，占5.20%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况871.72万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）：支出决算为62.60万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）：支出决算为743.54万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）：支出决算为20.21元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）：支出决算为45.37万元，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 871.72 万元，与上年相比增加 9.71 万元，主要变动原因是人员正常晋级调资，其中：

人员经费 590.06 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、退休费、抚恤金、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 72.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

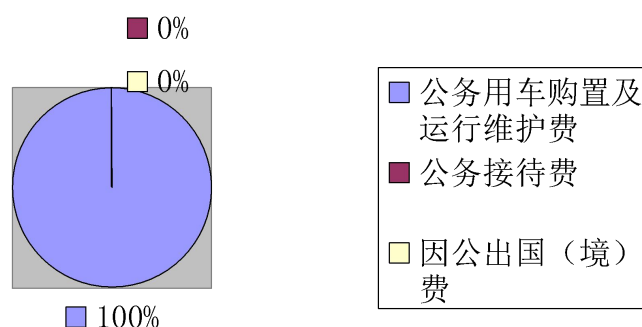
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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 19.43 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

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 19.43 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



**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 19.43 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 年增加/16.18 万元，增长 497.85%。主要原因是新购置一辆公务用车。

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，载客汽车 1 辆、金额 17.68 万元，主要用于离退休老干部活动用车。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、载客汽车 2 辆。

**公务用车运行维护费支出 1.75 元。**主要用于离退休老干部用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 0 万元。**公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.36 万元，下降 100%。主要原因是因疫情防控未开展公务接待活动。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，组织对物业管理费专项类项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 1 个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对 1 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了“物业管理费”等 1 个专项类项目绩效自评情况。

(1) 物业管理费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 75.6 万元，预算调减 13 万元，执行数为 62.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，一是落实了中心规范化建设，推动各项事业再上新台阶的需要；二是为老干部营造温馨舒适安全卫生的活动环境的需要；三是提高中心管理水平，增强服务能力的需要。

物业管理费专项类项目绩效自评表（附件 1）

## 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，成都市老干部活动中心机关运行经费支出 72.20 万元，比 2019 年增加 11.61 万元，增长 19.15%，主要原因是 2020 年公车购置一辆。

### (二) 政府采购支出情况

2020 年，成都市老干部活动中心政府采购支出总额 28.53 万

元，其中：政府采购货物支出 26.87 万元、政府采购服务支出 1.66 万元。主要用于公车购置、电脑购置、和公务车辆车辆运维。授予中小企业合同金额 23.54 万元，占政府采购支出总额的 87.61%，其中：授予小微企业合同金额 19.34 万元，占政府采购支出总额的 71.98%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，成都市老干部活动中心共有车辆 3 辆，其中：离退休干部用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

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

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

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

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

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

( 见下页 )



2020年度专项类项目绩效自评表							
项目名称		物业管理费					
主管部门		实施单位		成都市老干部活动中心			
项目基本情况	项目立项依据	2007年红林市长批示同意停止收费后,财政每年拨付此老干部活动的常年运行费用,用以老干部活动场地的日常运行开支。中共中央办公厅印发了《关于进一步加强和改进老干部工作的意见》(中办发[2016]3号文件),此后省委、市委先后出台了两个文件,从制度层面进一步加强和改					
	项目总目标	项目预期总体目标	总体目标完成情况				
		(1)有效的提升中心管理水平,增强服务能力,提高老干部满意水平。(2)确保房屋外观整洁、完善、	2020年度物业管理服务按计划完成了任务,项目实现了预期效果。				
	项目实施内容及过程概述	达到了内部秩序规范,卫生防疫有效,设施运转正常,财产安全无损,服务对象满意的目的。					
	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	75.6	62.6	62.6				
其他资金							
年度资金总额	75.6	62.6	62.6				
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	95%	3.12	2.96
	实施管理	财务监控有效性	有效	95%	3.12	2.96	
		资金使用规范性	合规	95%	3.12	2.96	
		合同管理完备性	完备	95%	3.12	2.96	
		项目管理制度健全性	健全	95%	3.12	2.96	
		项目质量可控性	可控	95%	3.12	2.96	
		政府采购规范性	合规	95%	3.12	2.96	
产出指标	数量指标	服务人次	≥80000人&&≤100000人	10%	5	0.5	
	质量指标	服务设施验收合格率	=100分	100分	5	5	
		月度考核	≥95分	97.5%	5	4.88	
	时效指标	服务天数	=365天	365天	5	5	
	成本指标	维修(护)费	≤30万元	100%	5	5	
		物业管理费	≤45.6万元	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	老干部为社会增添正能量	积极引导作为	95%	7	6.65	
		离退休干部精神文化生活	总体稳定	95%	7	6.65	
	生态效益指标	活动场地干净	=365天	365天	7	7	
		植物固定维护	=365天	365天	7	7	
		中心设施设备正常运转	=365天	365天	7	7	
满意度指标	满意度指标	老干部满意度	≥95%	95%	10	9.5	
评价结论		该项目按计划顺利实施,并达到了预期效果。					
存在问题		一是物业公司在服务细节上还有提升空间,某些工作人员缺乏尽善尽美的工作精神;二是物业公司人员流动性较大,对具					
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	一是提前做好项目筹划和市场摸底,尽可能确保预算金额与实际支出一致。二是认真总结预算执行中的经验,使预算的					
	2、制度建设方面建议	一是严格依照有关规定,开展预算编制;二是在预算执行中加强各项监督,确保公正公开。					
	3、项目管理方面建议	一是安排专人专项管理,确保责任落实到位;二是加强项目执行中的检查考核,并及时做好反馈和督导,确保执行及时					
	4、资金管理方面建议	4、一是严格遵守财经制度,做到专款专用;二是定期进行财经检查审计和监管,确保资金的正确使用。					
	5、其他方面建议	5、发挥单位领导班子核心作用,发挥专业人员的技能和积极性,集思广益群策群力,调动一切积极因素,齐心协力做好					
主管部门审核人(签字)		项目实施单位填报人(签字)					

## 附件 2

附件4:

## 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		成都市老干部活动中心（盖章）					
机构设置		办公室 财务部 活动部 宣教部 管理部					
主要职能职责		型活动；负责指导协调老干部各个协会的工作；负责对全市老干部活动中心（馆、室）的业务指导工作；负责组织全市离休干部，					
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：无。		
	部门预算	871.72	871.72	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%	100%	3	3	
		“三公”经费控制率(2分)	<=24.76	19.43	2	2	
		预算结余率(2分)	0	0	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)	>=95%	98%	3	3	
	绩效管理(5分)	绩效结果应用率(5分)	100%	95%	5	0	
重点履职绩效 (60分)	物业管理费	社会效益指标	' =365天	' =365天	14	13.30	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	10	9.75	得分97.5，故扣2.5分。
		数量指标	≥80000人&&≤100000人	10000	5	0.5	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	10	10	
		生态效益指标	' =365天	' =365天	21	21	
	重点任务二	关键绩效指标一					
		关键绩效指标二					
		关键绩效指标三					
		.....					
		.....					
满意度 (10分)	满意度指标	>=95%	0.95	10	9.5	满意率95%，故扣0.5分	
	指标二						
	.....						
得分						89.05	
存在问题	因疫情缘故，在重点项目物业管理费上，服务老同志数量指标收到严重影响，致使整体评分下降。						
改进措施	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

## 封面代码

部门：成都市老干部活动中心

2020年度

金额单位：

单位名称	成都市老干部活动中心
单位负责人	吴运华
财务负责人	陈袁玲杰
填表人	陈袁玲杰
电话号码(区号)	028
电话号码	86277002
分机号	
单位地址	成都市青羊区西华门街26号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	450755953
邮政编码	610015
财政预算代码	327602
单位预算级次	二级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	青羊区
单位基本性质	参照公务员法管理事业单位
单位执行会计制度	政府会计准则制度
预算管理级次	地（市）级
隶属关系	成都市
部门标识代码	中央组织部
国民经济行业分类	社会工作
新报因素	连续上报
上年代码	4507559530
报表类型	单户表
备用码	SCY501
统一社会信用代码	12510100450755953R
备用码一	行政政法处
备用码二	

## 收入支出决算总表

财决公开1表  
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

2020年度

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	871.72			一、一般公共服务支出		32	62.60		
二、政府性基金预算财政拨款		2				二、外交支出		33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3				三、国防支出		34			
四、上级补助收入		4				四、公共安全支出		35			
五、事业收入		5				五、教育支出		36			
六、经营收入		6				六、科学技术支出		37			
七、附属单位上缴收入		7				七、文化旅游体育与传媒支出		38			
八、其他收入		8				八、社会保障和就业支出		39	743.54		
		9				九、卫生健康支出		40	20.21		
		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	45.37		
		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			
<b>本年收入合计</b>			871.72			<b>本年支出合计</b>			871.72		
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			
		30						61			
<b>总 计</b>		<b>31</b>	871.72			<b>总 计</b>		<b>62</b>	871.72		

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

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

科目编码			科目名称	本年收入合计	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	次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	<b>871.72</b>	<b>871.72</b>					
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>62.60</b>	<b>62.60</b>					
<b>20136</b>			<b>其他共产党事务支出</b>	<b>62.60</b>	<b>62.60</b>					
2013602			一般行政管理事务	62.60	62.60					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>743.53</b>	<b>743.53</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>723.41</b>	<b>723.41</b>					
2080501			行政单位离退休	95.65	95.65					
2080503			离退休人员管理机构	599.90	599.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86					
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>20.12</b>	<b>20.12</b>					
2080801			死亡抚恤	20.12	20.12					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>20.21</b>	<b>20.21</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.21</b>	<b>20.21</b>					
2101101			行政单位医疗	14.80	14.80					
2101103			公务员医疗补助	5.41	5.41					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>45.37</b>	<b>45.37</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>45.37</b>	<b>45.37</b>					
2210201			住房公积金	41.47	41.47					
2210203			购房补贴	3.90	3.90					

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

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
				871.72	662.26	209.46			
201			一般公共服务支出	62.60		62.60			
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	743.53	596.67	146.86			
20805			行政事业单位养老支出	723.41	576.55	146.86			
2080501			行政单位离退休	95.65	95.65				
2080503			离退休人员管理机构	599.90	453.04	146.86			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86				
20808			抚恤	20.12	20.12				
2080801			死亡抚恤	20.12	20.12				
210			卫生健康支出	20.21	20.21				
21011			行政事业单位医疗	20.21	20.21				
2101101			行政单位医疗	14.80	14.80				
2101103			公务员医疗补助	5.41	5.41				
221			住房保障支出	45.37	45.37				
22102			住房改革支出	45.37	45.37				
2210201			住房公积金	41.47	41.47				
2210203			购房补贴	3.90	3.90				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	871.72	一、一般公共服务支出	33	62.60	62.60		
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	743.54	743.54		
	9		九、卫生健康支出	41	20.21	20.21		
	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	45.37	45.37		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	871.72	<b>本年支出合计</b>	59	871.72	871.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	32	871.72	<b>总计</b>	64	871.72	871.72		

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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

2020年度

经济分类科目编码	科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>	871.72	871.72	662.26	209.46						
30101	基本工资	3	470.25	470.25	470.25							
30102	津贴补贴	4	96.86	96.86	96.86							
30103	奖金	5	79.51	79.51	79.51							
30106	伙食补助费	6	7.88	7.88	7.88							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9	27.86	27.86	27.86							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.80	14.80	14.80							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.41	5.41	5.41							
30112	其他社会保险缴费	12										
30113	住房公积金	13	41.47	41.47	41.47							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	196.46	196.46	196.46							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16</b>	254.78	254.78	49.10	205.68						
30201	办公费	17	27.24	27.24	9.47	17.77						
30202	印刷费	18	1.89	1.89		1.89						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.04	0.04		0.04						
30205	水费	21	1.19	1.19	0.19	0.99						
30206	电费	22	6.29	6.29	0.51	5.79						
30207	邮电费	23	11.52	11.52	7.19	4.34						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	45.60	45.60		45.60						
30211	差旅费	26	0.47	0.47	0.10	0.37						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	26.18	26.18	2.48	23.70						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	4.08	4.08	0.25	3.83						
30217	公务接待费	32										
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	89.78	89.78		89.78						
30227	委托业务费	37	0.41	0.41		0.41						
30228	工会经费	38	4.36	4.36	4.36							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	1.75	1.75	1.75							
30239	其他交通费用	41	19.93	19.93	19.93							
30240	租金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	14.05	14.05	2.88	11.17						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	<b>44</b>	119.81	119.81	119.81							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	20.12	20.12	20.12							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭补助支出	56	99.68	99.68	99.68							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>57</b>										
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										
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	<b>62</b>										
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										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>75</b>	26.88	26.88	23.09	3.79						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	9.20	9.20	5.41	3.79						
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							
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										
<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>	<b>92</b>										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>95</b>										
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										
<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	<b>101</b>										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>104</b>										
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

2020年度

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

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	871.72	662.26	209.46
201			一般公共服务支出	62.60		62.60
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	743.53	596.67	146.86
20805			行政事业单位养老支出	723.41	576.55	146.86
2080501			行政单位离退休	95.65	95.65	
2080503			离退休人员管理机构	599.90	453.04	146.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	
20808			抚恤	20.12	20.12	
2080801			死亡抚恤	20.12	20.12	
210			卫生健康支出	20.21	20.21	
21011			行政事业单位医疗	20.21	20.21	
2101101			行政单位医疗	14.80	14.80	
2101103			公务员医疗补助	5.41	5.41	
221			住房保障支出	45.37	45.37	
22102			住房改革支出	45.37	45.37	
2210201			住房公积金	41.47	41.47	
2210203			购房补贴	3.90	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。

部门：成都市老干部活动中心

项			目						
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	871.72	470.25	96.86	79.51	7.88	
201			一般公共服务支出	62.60					
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	743.53	408.57	96.86	79.51	7.88	
20805			行政事业单位养老支出	723.41	408.57	96.86	79.51	7.88	
2080501			行政单位离退休	95.65					
2080503			离退休人员管理机构	599.90	380.71	96.86	79.51	7.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86				
20808			抚恤	20.12					
2080801			死亡抚恤	20.12					
210			卫生健康支出	20.21	20.21				
21011			行政事业单位医疗	20.21	20.21				
2101101			行政单位医疗	14.80	14.80				
2101103			公务员医疗补助	5.41	5.41				
221			住房保障支出	45.37	41.47				
22102			住房改革支出	45.37	41.47				
2210201			住房公积金	41.47	41.47				
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

对个人和家庭的补助								
其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助
43	44	45	46	47	48	49	50	51
14.05	119.81				20.12			
14.05	115.90				20.12			
14.05	95.78							
	95.65							
14.05	0.13							
	20.12				20.12			
	20.12				20.12			
	3.90							
	3.90							
	3.90							

# 财政拨款支出决算明细表

2020年度

					债务利息及费用支出			
助学金	奖励金	个人农业生产补贴	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
52	53	54	55	56	57	58	59	60
				99.68				
				95.78				
				95.78				
				95.65				
				0.13				
				3.90				
				3.90				
				3.90				















一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开8表  
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	470.25	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	49.10	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	96.86	30201	办公费	9.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.88	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	0.19	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	23.09
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.86	30206	电费	0.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.19	31002	办公设备购置	5.41
30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	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		30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.47	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	196.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	119.81	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	17.68
30304	抚恤金	20.12	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.36	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.75	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	19.93	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	99.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.88	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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	
<b>人员经费合计</b>		590.06	<b>公用经费合计</b>					72.20

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。

# 算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

金额单位：万元

部门：2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				209.46	209.46
201			一般公共服务支出	62.60	62.60
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	146.86	146.86
20805			行政事业单位养老支出	146.86	146.86
2080501			行政单位离退休		
2080503			离退休人员管理机构	146.86	146.86
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

2020年度

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

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	
19.44		19.44	17.68	1.76		19.43		19.43	17.68	1.75	

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

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

2020年度

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

财决公开12表

金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

2020年度

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

2020年度

财决公开13表

部门：成都市老干部活动中心

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

2020年度

财决公开14表

部门：成都市老干部活动中心

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。