

# 2022 年中共成都市委老干部局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共成都市委老干部局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中共成都市委老干部局 2022 年部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年部门预算表

- 一、部门（单位）收支总表
- 二、部门（单位）收入总表
- 三、部门（单位）支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、项目支出绩效表

## **第一部分 中共成都市委老干部局概况**

# 中共成都市委老干部局

## 2022 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

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) 2022 年重点工作

1. 着力加强离退休干部思想政治建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，组织引导广大老同志重点学好党的十九届六中全会、党的二十大精神 and 省市全会精神，原原本本、原汁原味地反复学、认真悟，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，强化“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。

2. 全面加强离退休干部党的建设。坚持把“两个维护”融入老干部工作全过程各方面，细化落实到阅读文件、参观学习、参加重要会议等具体制度中，有力度有温度地传达中央和省委市委最新精神，倡导离退休干部党员在社区“双报到”“亮身份”，参加居住地社区老党员工作室发挥作用等正能量活动。进一步完善成都

市离退休干部党支部标准化规范化建设指导标准，推动全市离退休干部党组织标准化规范化建设达标工作。分层分级开展示范离退休干部党支部评选，组织开展离退休干部党支部“主题党日”优秀案例评选活动。

3. 积极引导老同志发挥优势和作用。坚持党建引领离退休干部党员发挥作用，充分发挥老同志的政治优势、经验优势和威望优势，更好地融入和服务城乡社区发展治理制度创新和能力建设。扎实开展“我为城乡社区发展出份力”活动，组织老同志积极参与基层党建引领、宣传宣讲教育等七项行动。全面推动老党员工作室建设提质扩面，积极整合涉老志愿队伍，聚集资源、聚合力量。

4. 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”。落实离退休干部“两项待遇”，精准帮扶救助困难离退休干部。深化离休干部“一人一策”，落实《关于进一步做好干部荣誉退休工作的通知》部署要求，精准做好离退休干部服务管理工作。

5. 进一步擦亮“蓉城金秋”品牌。加强与《新华社》客户端、《中国老年报》“离退休干部工作”“天府晚霞”微信公众号、学习强国等平台的沟通联系，进一步提升上宣频次和质量，总结宣传好成都老干部工作经验做法，进一步放大“蓉城金秋”工作品牌社会效益。

6. 不断提升信息化建设工作。一是加强数据库规范化建设，

努力实现数据录入规范、准确、高效。二是推进系统优化升级，注重以用为本、紧贴需求，持续推进系统适老化改造工，不断提升手机端用户使用体验。三是加强“云活动”策划。积极探索常态化疫情防控下的“云端活动”模式，继续探索兴趣小组人才库、专家库建设及成果应用，引导老同志在网络空间持续发挥作用，唱响互联网新时代主旋律。

7. 全面做好关心下一代工作。进一步发挥“五老”在加强青少年思想道德建设中的作用，持续推进“传承红色基因，争做时代新人”“中华魂”主题教育活动。广泛开展爱心助学、助困、助孤、助残、助业、帮教等“五助一帮”活动。探索“老党员工作室”与“五老”工作相融合，共同发挥好广大离退休老干部、“五老”志愿者们以德育人、以行育人、以爱育人的作用，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，引导青少年传承红色基因，接好新时代发展的接力棒。

8. 推动老干部学习活动阵地建设迈上新台阶。指导各（市）县全面加强老干部活动中心（馆、室）规范化建设工作。指导老干部活动中心（南区）充分利用“蓉城金秋品牌孵化基地”的场地优势，探索建立“微党校”，科学筹划教学活动。指导老干部活动中心科学筹划、精心做好搬迁工作。指导老年大学着力深挖学校资源潜力，增加学位有效供给，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。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共成都市委老干部局预算包括：中共成都市委老干部局本级预算、局直属事业单位预算。

纳入本局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共成都市委老干部局本级
2. 成都市老干部休养所
3. 成都市老干部活动中心
4. 成都市老年大学

## 第二部分 中共成都市委老干部局 2022 年部门预算情况说明



## 一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 10316.60 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9402.80 万元、事业收入 800 万元，其他收入 15 万，上年结转结余 98.80 万元；支出包括：一般公共服务支出 6418.01 万元、社会保障和就业支出 3654.16 万元、卫生健康支出 71.98 万元、住房保障支出 172.45 万元。

## 二、2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2022 年一般公共预算当年拨款 9402.80 万元，比 2021 年预算数 9960 万元减少 557.20 万元，下降 5.59%，变动的主要原因是随着离退休干部年龄的增长，每年人数都会相应减少，所以今年预算中，“企事业单位离休干部生活补贴”和“建国初部分退休干部医疗照顾金”这两个项目资金均比去年减少了预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 6418.01 万元，占 68.26%；社会保障和就业（类）支出 2740.36 万元，占 29.14%；卫生健康（类）支出 71.98 万元，占 0.77%；住房保障支出 172.45 万元，占 1.83%

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）预算数为 813.96 万元，比 2021 年预算数 781.52 万元增加 32.44 万元，上涨 4.15%，变动的主要原因是人员的增加和定额公用经费标准的提高。主要用于工资奖金津补贴、办公费支出。

2. 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）预算数为 4424.14 万元，比 2021 年预算数 6344 万元减少 1919.86 万元，下降 30.26%，变动的主要原因是 2021 年部门预算将“关心下一代委员会工作经费”、“离

退休干部及离退休干部遗孀特殊困难救助金”和“老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用”项目纳入一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）中核算，故一般行政管理事务 2022 年预算数较 2021 年有所减少。主要用于：企事业离休干部生活补贴、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、市级老领导参观考察费、春节慰问费、老干部学习园地及“发挥老干部正能量”经费、离退休干部党工委费用、办公自动化信息化系统运行维护费的等支出。

3. 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）预算数为 45.60 万元，与 2021 年预算数持平，主要用于成都市老干部活动中心日常运转的运行费用、物业管理费等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为 157.19 万元，比 2021 年预算数 26.76 万元增加 130.43 万元，上涨 487.41%，变动的主要原因是 2022 年成都市老干部休养所离退休人员的机动经费放入在“行政单位离退休”科目，主要用于核算行政单位离退休费用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）预算数为 2390.39 万元，比 2021 年预算数 2366.09 万元增加 24.3 万元，增长 1.03%，变动的主要原因

是人员增加导致预算数上涨。主要用于开支 2022 年成都市老干部活动中心、成都市老干部休养所及成都市老年大学人员工资津贴补贴、办公费、日常运转的运行费及物业管理费等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 128.51 万元，比 2021 年预算数 94.60 万元增加 33.91 万元，增长 35.85%，变动的主要原因是人员的变动和养老保险缴费政策的调整。主要用于成都市老干部局（本级）、成都市老干部活动中心及成都市老干部休养所、成都市老年大学缴纳的机关事业单位养老保险费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 64.27 万元，比 2021 年预算数减少 0.15 万元，下降 0.23%，变动的主要原因是 2022 年人员的变动导致职业年金预算的减少。主要用于老干局机关、成都市老干部休养所、成都市老干部活动中心及成都市老年大学为职工缴纳的职业年金缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 49.29 万元，比 2021 年预算数 49.08 万元增加 0.21 万元，增长 0.43%，变动的主要原因是 2022 年人员的变化和医疗保险缴费基数调整。主要用于成都市老干部局（本级）、成都市老干部活动中心及成都市老干部休养所缴纳的职工基本医疗保险支出。

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）预算数为 15.7 万元，比 2021 年预算数 18.34 万元减少 2.64 万元，下降 14.39%，变动的主要原因是 2022 年人员的变动。主要用于成都市老干部局（本级）、成都市老干部活动中心、成都市老干部休养所缴纳的公务员医疗补助保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 2.03 万元，比 2021 年预算数增加 2.03 万元，上涨 100%，变动的主要原因是 2022 年预算编制将工伤保险罗列在此科目进行编制。主要用于成都市老干部局（本级）、成都市老干部活动中心、成都市老干部休养、成都市老年大学所缴纳的其他行政事业单位医疗支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 4.96 万元，比 2021 年预算数增加 4.96 万元，上涨 100%，变动的主要原因是成都市老年大学 2022 年预算编制事业单位医疗保险时使用该科目。主要用于成都市老年大学所缴纳的事业单位医疗支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 168.55 万元，与 2021 年预算数 169.59 减少 1.04 万元，下降 0.61%，变动的主要原因是人员变动。主要用于成都市老干部局（本级）、成都市老干部活动中心、成都市老干部休养所及成都市老年大学缴纳的职工公积金支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 3.9 万元，比 2021 年预算数增加 3.9 万元，上涨 100%，变动的主要原因是成都市干休所将 2022 年住房补贴预算列入在此科目。主要用于成都市老干部休养所的住房补贴支出。

### 三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2022 年一般公共预算基本支出 2440.51 万元，其中：

人员经费 2239.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 201.42 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

##### （一）因公出国（境）经费

2022 年预算未安排因公出国（境）经费。

##### （二）公务接待费

2022 年预算安排 0.5 万元，另有 3.75 万元列在基本支出—办公费里面，与 2021 年预算持平。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

中共成都市老干部局核定车编 13 辆，目前实际车辆保有量为 12 辆。2022 年预算安排公务用车运行维护费 32 万元，较 2021 年预算减少 1.5 万元，下降 4.48%，变动的主要原因是车改后，本部门严格执行厉行节约政策，尽量压减“三公”经费支出。

2022 年安排公务用车运行维护费 32 万元。用于 12 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。



## 五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2022 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2022 年收支总预算 10316.60 万元，比 2021 年预算数 11018.33 万元减少 701.73 万元，下降 6.37%，变动的主要原因是随着离退休干部年龄的增长，每年人数都会相应减少，所以今年预算中，“企业事业离休干部生活补贴”和“建国初部分退休干部医疗照顾金”这两个项目资金均比去年减少了预算；另一方面是按照规定压减一般性支出。所以本部门 2022 年支出预算总体较 2021 年有所减少。

## 七、2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 10316.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9402.80 万元，占 91.14%；事业收入 800 万元，占 7.75%；其他收入 15 万元，占 0.15%；上年结转结余 98.80 万元，占 0.96%。

## 八、2022 年支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 10316.60 万元，其中：基本支出预算 3354.31 万元，占 32.51%；部门项目支出预算 6962.29 万元，占 67.49%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

本部门 2022 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 2604.32 万元。

### （二）政府采购情况

2022 年本部门政府采购预算总额 594.20 万元，其中：政府采购服务预算 566 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2022 年，本部门共有车辆 12 辆，一般公务用车 12 辆。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2022 年本部门实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 5954.05 万元，一般公共预算 5954.05 万元。

## 第三部分 名词解释

## 中共成都市委老干部局 2022 年部门预算名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入: 指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转: 指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 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): 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 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): 指用于保障未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 用于本部门离退休人员的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 用于本部门缴纳的养老保险的支出。

(七) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 用于本部门缴纳基本医疗保险支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(九) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由本部门及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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 2022 年部门预算表

# 2022年部门预算

2022年02月15日

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,402.80	一、一般公共服务支出	5,998.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	800.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	15.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,074.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	71.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	172.45
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,217.80	本年支出合计	10,316.60
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	98.80	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	10,316.60	支出总计	10,316.60

## 部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合 计	上年结 转	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额
单位代 码	单位名称(科目)											
	合 计	10,316.60	98.80	9,402.80			800.00		15.00			
		10,316.60	98.80	9,402.80			800.00		15.00			
327001	中国共产党成都市委员会 老干部局	6,557.44		6,557.44								
327601	成都市老干部休养所	1,339.18		1,339.18								
327602	成都市老干部活动中心	876.49		876.49								
327603	成都市老年大学	1,543.49	98.80	629.69			800.00		15.00			

## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	缴上级支	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	10,316.60	3,354.31	6,962.29		
					10,316.60	3,354.31	6,962.29		
				中国共产党成都市委员会	6,557.44	998.99	5,558.45		
201	02	02	327001	一般行政管理事务	300.00		300.00		
201	03	02	327001	一般行政管理事务	414.31		414.31		
201	31	01	327001	行政运行	813.96	813.96			
201	31	02	327001	一般行政管理事务	4,424.14		4,424.14		
208	05	01	327001	行政单位离退休	14.42	14.42			
208	05	05	327001	机关事业单位基本养老保险	46.59	46.59			
208	05	06	327001	机关事业单位职业年金	23.30	23.30			
208	05	99	327001	其他行政事业单位养老保险	420.00		420.00		
210	11	01	327001	行政单位医疗	24.17	24.17			
210	11	03	327001	公务员医疗补助	7.39	7.39			
210	11	99	327001	其他行政事业单位医疗	0.58	0.58			
221	02	01	327001	住房公积金	68.58	68.58			
				成都市老干部休养所	1,339.18	548.52	790.66		
208	05	01	327601	行政单位离退休	142.77	142.77			
208	05	03	327601	离退休人员管理机构	1,120.42	329.76	790.66		
208	05	05	327601	机关事业单位基本养老保险	19.96	19.96			
208	05	06	327601	机关事业单位职业年金	9.98	9.98			
210	11	01	327601	行政单位医疗	10.36	10.36			
210	11	03	327601	公务员医疗补助	5.41	5.41			
210	11	99	327601	其他行政事业单位医疗	0.25	0.25			
221	02	01	327601	住房公积金	30.03	30.03			
				成都市老干部活动中心	876.49	628.00	248.49		
201	36	02	327602	一般行政管理事务	45.60		45.60		
208	05	03	327602	离退休人员管理机构	723.34	520.45	202.89		
208	05	05	327602	机关事业单位基本养老保险	28.45	28.45			
208	05	06	327602	机关事业单位职业年金	14.23	14.23			
210	11	01	327602	行政单位医疗	14.76	14.76			
210	11	03	327602	公务员医疗补助	2.90	2.90			
210	11	99	327602	其他行政事业单位医疗	0.36	0.36			
221	02	01	327602	住房公积金	42.95	42.95			
221	02	03	327602	购房补贴	3.90	3.90			
				成都市老年大学	1,543.49	1,178.80	364.69		
208	05	03	327603	离退休人员管理机构	1,460.43	1,095.74	364.69		
208	05	05	327603	机关事业单位基本养老保险	33.51	33.51			
208	05	06	327603	机关事业单位职业年金	16.76	16.76			
210	11	02	327603	事业单位医疗	4.96	4.96			
210	11	99	327603	其他行政事业单位医疗	0.84	0.84			
221	02	01	327603	住房公积金	26.99	26.99			

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	9,402.80	一、本年支出	9,402.80	9,402.80		
一般公共预算拨款收入	9,402.80	一般公共服务支出	5,998.01	5,998.01		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	3,160.36	3,160.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	71.98	71.98		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	172.45	172.45		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



















## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码类	科目编码款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,440.51	2,239.09	201.42
				2,440.51	2,239.09	201.42
		327001	中国共产党成都市委员会老干部	998.99	910.20	88.78
		501	机关工资福利支出	712.13	712.13	
501	02	50102	社会保障缴费	102.03	102.03	
501	99	50199	其他工资福利支出	250.33	250.33	
501	01	50101	工资奖金津补贴	291.19	291.19	
501	03	50103	住房公积金	68.58	68.58	
		502	机关商品和服务支出	127.27	38.48	88.78
502	01	50201	办公经费	93.97	38.48	55.48
502	09	50209	维修（护）费	2.00		2.00
502	99	50299	其他商品和服务支出	8.30		8.30
502	03	50203	培训费	3.00		3.00
502	08	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00
		509	对个人和家庭的补助	159.59	159.59	
509	01	50901	社会福利和救助	0.17	0.17	
509	05	50905	离退休费	14.42	14.42	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	145.00	145.00	
		327601	成都市老干部休养所	548.52	501.58	46.94
		505	对事业单位经常性补助	403.40	356.46	46.94
505	02	50502	商品和服务支出	62.05	15.11	46.94
505	01	50501	工资福利支出	341.36	341.36	
		509	对个人和家庭的补助	145.12	145.12	
509	01	50901	社会福利和救助	2.35	2.35	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	130.00	130.00	
509	05	50905	离退休费	12.77	12.77	
		327602	成都市老干部活动中心	628.00	567.89	60.11
		505	对事业单位经常性补助	532.86	472.75	60.11
505	02	50502	商品和服务支出	79.47	19.36	60.11
505	01	50501	工资福利支出	453.40	453.40	
		509	对个人和家庭的补助	95.13	95.13	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	95.00	95.00	
509	01	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	
		327603	成都市老年大学	265.00	259.42	5.58
		505	对事业单位经常性补助	265.00	259.42	5.58
505	01	50501	工资福利支出	259.42	259.42	
505	02	50502	商品和服务支出	5.58		5.58

## 一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	6,962.29
					6,962.29
				中国共产党成都市委员会老干部局	5,558.45
				一般行政管理事务	300.00
201	02	02	327001	关心下一代工作委员会工作经费	300.00
				一般行政管理事务	414.31
201	03	02	327001	离退休干部及离退休遗孀特殊困难救助金	83.00
201	03	02	327001	关心下一代工作委员会工作经费	58.31
201	03	02	327001	春节慰问费(2022年)	18.00
201	03	02	327001	老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用	255.00
				一般行政管理事务	4,424.14
201	31	02	327001	党员培训经费	3.00
201	31	02	327001	委托业务费	50.00
201	31	02	327001	一般设备购置费	3.50
201	31	02	327001	日常培训费	38.00
201	31	02	327001	国内差旅费	5.00
201	31	02	327001	办公经费	196.50
201	31	02	327001	慰问异地安置老干部费用	13.00
201	31	02	327001	企事业单位离休干部地方生活补贴	3,959.14
201	31	02	327001	春节慰问费(2022年)	51.00
201	31	02	327001	老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用	5.00
201	31	02	327001	关工委慈善工作经费(2022年)	60.00
201	31	02	327001	市级老领导参观考察费用(2022年)	40.00
				其他行政事业单位养老支出	420.00
208	05	99	327001	建国初期参加革命工作部分退休干部医疗照	420.00
				成都市老干部休养所	790.66
				离退休人员管理机构	790.66
208	05	03	327601	其他商品和服务支出	23.16
208	05	03	327601	日常维修费	24.30
208	05	03	327601	委托业务费	15.00
208	05	03	327601	一般设备购置费	27.20
208	05	03	327601	办公经费	85.00
208	05	03	327601	2022年度老干部活动中心(南区)物业管理	551.00
208	05	03	327601	2022年度老干部活动中心(南区)活动费	65.00
				成都市老干部活动中心	248.49
				一般行政管理事务	45.60
201	36	02	327602	物业管理费2022	45.60
				离退休人员管理机构	202.89
208	05	03	327602	其他商品和服务支出	15.00
208	05	03	327602	委托业务费	111.49
208	05	03	327602	一般设备购置费	10.00
208	05	03	327602	办公经费	36.40
208	05	03	327602	物业管理费2022	30.00
				成都市老年大学	364.69
				离退休人员管理机构	364.69
208	05	03	327603	其他商品和服务支出	364.69



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	32.50		32.00		32.00	0.50
		32.50		32.00		32.00	0.50
327001	中国共产党成都市委员会老干部局	20.00		20.00		20.00	
327601	成都市老干部休养所	3.50		3.00		3.00	0.50
327602	成都市老干部活动中心	9.00		9.00		9.00	
327603	成都市老年大学						







附表4-9

## 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	51000021R000 000019951-工 资性支出	291.19	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	51000021R000 000019952-其 他人员支出	260.98	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R000 000019953-单 位缴费	166.91	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R000 000019954-聘 用人员经费	28.00	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	51000021R000 000019956-离 退休费支出	163.12	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021Y000 000011490-定 额公用经费	54.93	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021Y000 000011491-非 定额公用经费	33.85	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（	≤	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51010021Y000 000042590-党	3.00	产出指标	数量指标	培训党员人数	≥	100	人	90	正向指标
	51010021Y000 000042632-委	50.00	满意度指标	服务对象满意度指	单位职工、老同志	≥	98	%	90	正向指标
	51010021Y000 000042661-一	3.50	产出指标	数量指标	满足单位职工办公	=	1	台	90	正向指标

327001-中国共产党成都市委员会老干部局

51010021Y000000042667-日	38.00	满意度指标	服务对象满意度指	参加培训学习的老	≥	98	%	90	正向指标
51010021Y000000042679-国	5.00	产出指标	数量指标	公务出差人数	≥	50	人次	90	正向指标
51010021Y000000042686-办	196.50	满意度指标	服务对象满意度指	单位职工、老同志	>	98	%	90	正向指标
51010022T000000409505-离退休干部及离退休遗孀特殊困难救助金	83.00	产出指标	质量指标	补助对象资格符合	=	100	%	15	正向指标
		产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	15	正向指标
		产出指标	数量指标	全年对困难离退休	=	415	人/户	15	正向指标
		效益指标	社会效益指标	起到社会积极影响	=	100	%	15	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指	离退休干部及去世	>	98	%	15	正向指标
		产出指标	成本指标	成本可控率	=	100	%	15	正向指标
51010022T000000409536-慰问异地安置老干部费用	13.00	产出指标	数量指标	走访慰问老同志的	=	23	人/户	18	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指	老同志满意度	≥	98	%	18	正向指标
		产出指标	成本指标	达到预算规模率	=	100	%	18	正向指标
		产出指标	质量指标	走访慰问对象资格	=	100	%	18	正向指标
		产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	18	正向指标
51010022T000000409584-关心下一代工作委员会工作经费	358.31	产出指标	时效指标	项目完成及时性率	=	100	%	15	正向指标
		产出指标	质量指标	宣传活动覆盖人次	>	100000	人/户	15	正向指标
		产出指标	数量指标	印刷宣传资料、投	>	5000	册/期	15	正向指标
		产出指标	成本指标	达到预算规模率	=	100	%	15	正向指标
		效益指标	可持续发展指标	制度健全率	=	100	%	15	正向指标
		满意度指标	帮扶对象满意度指	全国青少年得到心	>	99	%	15	正向指标
51010022T000000409790-企事业单位离休干部地方生活补贴	3,959.14	产出指标	时效指标	补助资金发放及时	=	100	%	14	正向指标
		效益指标	社会效益指标	起到社会积极影响	=	100	%	14	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	制度健全率	≥	98	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指	老同志满意度	=	100	%	14	正向指标
		产出指标	数量指标	发放人数	=	950	人/户	14	正向指标
		产出指标	质量指标	补助对象资格符合	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	达到预算规模率	=	100	%	14	正向指标
51010022T000000432099-春节慰问费(2022年)	69.00	效益指标	社会效益指标	促进社会积极影响	=	100	%	20	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指	老领导对春节走访	≥	98	%	25	正向指标
		产出指标	质量指标	慰问活动开展有	=	100	%	25	正向指标
		产出指标	时效指标	活动完成及时性	=	100	%	20	正向指标
51010022T000000432113-老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用	260.00	满意度指标	服务对象满意度指	让成都市副市级以	≥	98	%	15	正向指标
		产出指标	质量指标	参观考察项目完成	=	100	%	15	正向指标
		效益指标	社会效益指标	起到社会积极影响	=	100	%	15	正向指标
		产出指标	时效指标	活动完成及时率	=	100	%	15	正向指标

	(2022年)		产出指标	数量指标	参观考察次数	=	4	场次	15	正向指标
			产出指标	成本指标	达到预算规模率	=	100	%	15	正向指标
	51010022T000000432120-关工委慈善工作经费(2022年)	60.00	产出指标	成本指标	达到预算规模率	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	起到社会影响积极	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	直接和间接帮扶青	≥	100000	人	15	正向指标
			产出指标	质量指标	帮扶对象资格审核	=	100	%	15	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指	青少年满意度	=	100	%	15	正向指标
	51010022T000000432136-建国初期参加革命工作部分退休干部医疗照顾经费(2022年)	420.00	产出指标	质量指标	医疗照顾经费审核	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	医疗照顾经费审核	=	100	%	25	正向指标
			产出指标	数量指标	医疗照顾经费审核	=	100	%	25	正向指标
			产出指标	成本指标	达到预算规模率	=	100	%	20	正向指标
	51010022T000000432150-市级老领导参观考察费用(2022年)	40.00	产出指标	时效指标	活动完成及时率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	市级老领导参加人	=	84	人/户	15	正向指标
			产出指标	数量指标	开展主题参观考察	≥	4	次	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	老领导满意度	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	参观考察有效率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	成本指标	达到预算规模率	=	100	%	15	正向指标
	51000021R000000019951-工资性支出	124.77	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R000000019952-其他人员支出	134.50	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R000000019953-单位缴费	72.69	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R000000019954-聘用人员经费	21.30	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标

327601-成都市老干部休养所

51000021R000 000019956-离退休费支出	146.07	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
51000021R000 000019958-其他支出	2.25	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
		产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
		效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
51000021Y000 000011490-定额公用经费	38.40	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制	≤	100	%	22.5	反向指标
		产出指标	质量指标	预算编制准确率（	≤	5	%	22.5	反向指标
51000021Y000 000011491-非定额公用经费	8.54	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
		产出指标	质量指标	预算编制准确率（	≤	5	%	22.5	反向指标
		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制	≤	100	%	22.5	反向指标
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
51010021Y000 000042615-其	23.16	满意度指标	服务对象满意度指	老干部满意度	≥	96	%	90	正向指标
51010021Y000 000042622-日	24.30	满意度指标	服务对象满意度指	老干部满意度	≥	96	%	90	正向指标
51010021Y000 000042632-委	15.00	满意度指标	服务对象满意度指	老干部满意度	≥	96	%	90	正向指标
51010021Y000 000042661-一	27.20	满意度指标	服务对象满意度指	老干部满意度	≥	96	%	90	正向指标
51010021Y000 000042686-办	85.00	满意度指标	服务对象满意度指	老干部满意度	≥	96	%	90	正向指标
51010022T000 000436300-2022年度老干部活动中心（南区）物业管理及外包服务费	551.00	满意度指标	服务对象满意度指	老干部满意度	≥	98	%	30	正向指标
		产出指标	时效指标	完成及时性	定性	高中低		10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	开展扶贫公益活动	≥	2	次/年	10	正向指标
		产出指标	质量指标	老同志投诉率	≤	2	%	10	反向指标
		产出指标	成本指标	成本可控	≤	5510000	元/年	10	反向指标
51010022T000 000436305-2022年度老干部活动中心（南区）活动费	65.00	产出指标	数量指标	年度服务老干部人	≥	18000	人/年	20	正向指标
		产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
		产出指标	成本指标	运行维护成本	≤	650000	元/年	10	反向指标
		效益指标	社会效益指标	对老干部工作的社	定性	高中低		10	正向指标
		产出指标	数量指标	活动类指导	≥	8	次/年	20	正向指标
		产出指标	质量指标	活动指导开设率	≥	90	%	10	正向指标
51000021R000 000019951-工	177.00	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
		效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标



327602-成都市老干部活动中心	000019951-工资性支出	117.03	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R000000019952-其他人员支出	188.90	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021R000000019953-单位缴费	103.65	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021R000000019956-离退休费支出	97.51	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021Y000000011491-定额公用经费	44.08	产出指标	质量指标	预算编制准确率（	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制	≤	100	%	22.5	反向指标
	51000021Y000000011491-非定额公用经费	16.03	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（	≤	5	%	22.5	反向指标
效益指标			经济效益指标	“三公经费”控制	≤	100	%	22.5	反向指标	
产出指标			数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
51010021Y000000042615-其他商品和服务支出	15.00	满意度指标	服务对象满意度指	老干部满意度	≥	95	%	30	正向指标	
		产出指标	成本指标	预算支出	≤	15	万元	30	反向指标	
		产出指标	时效指标	支出时限	=	12	月	30	正向指标	
51010021Y000000042632-委托业务费	111.49	产出指标	时效指标	预算时限	=	12	月	30	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指	老干部满意度	≥	95	%	60	正向指标	
51010021Y000000042661-一般设备购置费	10.00	满意度指标	服务对象满意度指	老干部满意度	≥	95	%	30	正向指标	
		产出指标	成本指标	预算支出	≤	10	万元	30	反向指标	
		产出指标	时效指标	支付时限	=	12	月	30	正向指标	
51010021Y000000042686-办公经费	36.40	产出指标	时效指标	使用期限	=	12	月	30	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指	老干部满意度	≥	95	%	60	正向指标	
51010022T000000436571-物业管理费2022	75.60	产出指标	数量指标	服务人次	≥	8	万人次	30	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指	老干部满意度	≥	95	%	30	正向指标	
		产出指标	时效指标	维护天数	=	365	天	30	正向指标	

327603-成都市老年大学	51000021R000 000019951-工资性支出	239.10	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R000 000019953-单位缴费	83.06	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R000 000019954-聘用人员经费	281.36	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021Y000 000011490-定额公用经费	534.20	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021Y000 000011491-非定额公用经费	41.08	产出指标	质量指标	预算编制准确率（	≤	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	51010021Y000 000042615-其他商品和服务支出	364.69	满意度指标	服务对象满意度指	学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	服务学员人次	≥	32000	人/次	60	正向指标
			产出指标	数量指标	开设班次	≥	430	次/年	20	正向指标