

2022 年度
中共成都市委老干部局
(本级)
部门决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况..... | 4 |
| 一、基本职能及主要工作..... | 4 |
| 二、机构设置..... | 8 |
| 第二部分 2022 年度单位决算情况说明..... | 9 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 9 |
| 二、收入决算情况说明..... | 9 |
| 三、支出决算情况说明..... | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 11 |
| 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 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..... | 18 |
| 第三部分 名词解释..... | 19 |
| 第四部分 附 件..... | 19 |
| 第五部分 附 表..... | 23 |

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

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) 2022 年重点工作完成情况。

(一) 聚焦“三个强化”，全面加强离退休干部党的建设。一是强化政治引领。一年来，全市各级老干部工作部门把学习宣传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，以迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，紧贴老同志特点，结合疫情防控常态化实际，通过专题辅导、集中培训、支部学习、赠阅资料、开设“云端”课堂等方式，引导广大老同志和老干部工作者不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是强化组织建设。把《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》(以下简称《意见》)作为全市离退休干部党的建设工作的重要指导，以贯彻落实《意见》为着力重点，积极推进出台《成都市贯彻落实<意见>实施方案》(以下简称《实施方案》)，明确了政治建设、组织建设等 5 个方面 30 项具体任务和 24 个市级部门的具体责任，把离

退休干部党的建设纳入党的建设总体布局，列入党建目标考评体系，促进离退休干部党建工作运行机制进一步规范。深入贯彻全面从严治党要求，进一步加强离退休干部党支部标准化规范化建设，完善组织设置，创新活动方式，落实工作责任，推动 375 个离退休干部党支部按期换届。三是强化示范带动。宣传报道全市 50 余个离退休干部党支部、200 余名离退休干部先进事迹，激励引导广大离退休干部为党和国家事业发光发热。集中组织全市离退休干部党建工作能力提升专题示范培训，大力培养离退休干部党建工作骨干力量。督促指导离退休干部微党校区域示范校建设工作，探索构建“1+23+N”三级管理阵地体系建设。充分利用 10 条现地教学路线和 35 个现地教学点开展组织生活，1.5 万余人次老同志走进“实境课堂”追寻红色记忆、锤炼党性初心。

（二）聚焦“三个创新”，充分发挥广大老同志优势作用。一是创新制度机制。探索推进党建引领离退休干部发挥作用工作，首次以市委文件形式出台了《关于进一步推进离退休干部融入城乡社区发挥作用工作的实施意见》（以下简称《实施意见》），从市委决策部署的高度推进发挥作用工作。《实施意见》出台后，赓即健全完善工作机制，出台“1+1+5”系列配套文件；建立发挥作用工作联席会议制度，凝聚多方合力，形成齐抓共管工作格局；建立起发挥作用工作骨干常态化培训机制和发挥作用工作优秀单位和优秀个人推荐办法，汇聚骨干力量。初步实现“党建有机制、各级有抓手、老同志愿参与、社会有认同”的良好氛围。二是创新平台载体。

印发《关于深化“蓉城金秋”老党员工作室建设的通知》，按照“全新打造一批、巩固提升一批、迭代升级一批”的工作思路，全面推进“蓉城金秋”老党员工作室建设提质扩面。深化“蓉城金秋”发挥作用工作平台矩阵建设。当前，全市已建成851个老党员工作室、128个老干部宣讲团、569支志愿服务队，发挥作用工作平台在800个社区落地。三是创新活动内容。指导各地各部门持续深化“增添正能量·共筑中国梦”活动，组织引导老同志在加强党的领导、弘扬伟大建党精神等方面发挥积极作用。组织开展“建言二十大”“我看中国特色社会主义新时代”专题调研，3.7万余名老同志围绕加强党的建设、践行新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展等方面谈体会、献良策，形成各类调研报告、建言献策700余篇。组织开展“老有所为 余热生辉”助力城乡社区发展治理优秀案例征集活动，在宣传平台开设“基层实践”“我们社区的老党员工作室”栏目，推动互学共进。大力实施“传承红色基因工程”和“五老关爱下一代工程”，常态化开展“五老”宣讲党史、家风传承活动，教育引导青少年践行社会主义核心价值观。年内，1736名“五老”开展各类宣讲1300余场次，受教育青少年29万余人。

（三）聚焦“五个突出”，着力提升离退休干部服务管理水平。一是突出信息化手段。进一步优化升级“蓉城金秋”信息系统，利用信息化手段实现为老服务质量更优、效果更好。进一步加大智慧助老教育培训，引导广大老同志学习关注“离退休干部工作”“天府晚霞”和“蓉城金秋”微信公众

号，帮助广大老同志学习掌握信息应用技能。依托“蓉城金秋”信息系统开展线上系列主题作品征集活动，4000余人次参与，征集作品2.3万余幅，为广大老同志提供了广阔的网络活动空间。二是突出离休干部服务。扎实推进离休干部“一人一策”精准服务，慰问出川易地安置离休干部20名。围绕企业离休干部服务管理，深入41家企业开展调研，形成了《关于企业离休干部服务管理情况的调查与思考》。为61家市属困难企业207名离休干部减免2022年医疗统筹费1218万元。三是突出退休干部服务管理。审核发放875名建国初退休干部门诊医疗照顾经费350万元，188名建国初退休干部住院医疗照顾经费、生活不能自理照顾经费31.62万元。积极推进干部荣誉退休工作。督促指导各级老干部工作部门做好“长期照护保险”“家庭医生签约服务”等惠老政策的宣传。四是突出特殊困难帮扶救助。修订《成都市离退休干部特殊困难帮扶救助实施办法》，进一步提高加大对空巢、独居、失能和重病的离退休干部帮扶力度，对特殊困难离退休干部及离休干部无工作配偶实施帮扶救助116人次68.18万元。

（四）聚焦“四个提升”，大力加强老干部工作部门自身建设。一是提升政治能力。在全市老干部工作系统举办党建能力提升专题示范培训、普通党员党务能力提升培训，创新开展青年干部理论学习，持续开展“用心用情履使命 担当强能走前列”教育活动，引导广大老干部工作者坚定不移做“两个确立”的忠诚拥护者、“两个维护”的忠实践行者。二是提升调研能力。按照市委关于“学习调研先行”的要求，指导

全市老干部工作者经常主动深入到老同志中去摸情况、察实情、听意见，加强政策研究，加大落实力度，推动各项工作在一线落实、在终端问效、让老同志评判。三是提升担当能力。积极组织广大老干部工作者投身疫情防控工作，第一时间组建志愿服务先锋队，先后组织 6 个批次党员志愿者下沉街道社区参与工作。其中，局机关党委被市委组织部通报表扬为“疫情防控斗争中担当作为”的先进基层党组织，局系统 3 名党员被市委组织部、市直机关工委表扬为担当作为优秀共产党员。四是提升创新能力。全年以来，积极组织引导广大老干部工作者瞄准“五个走在前列”目标，自觉增强“对标、创新、超越”意识，以强烈的进取意识干在实处、走在前列。坚持开展了过政治生日、“改革创新、抢前争先”“薪火相传接续奋斗”等主题党日活动，鼓励老干部工作者继续发扬敢闯敢试的创新精神，推动老干部工作更好体现时代性、把握规律性、增强实效性。

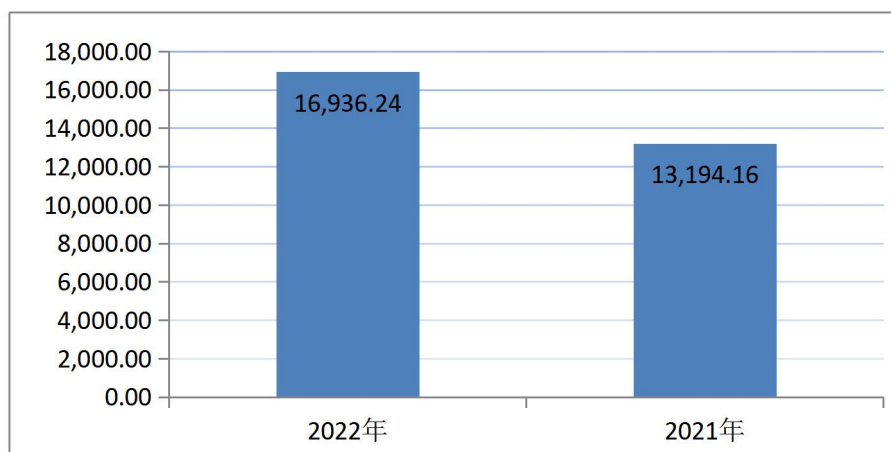
二、机构设置

中共成都市委老干部局是行政单位，内设 6 个处室，分别是：办公室、保健活动处、离休处、退休处、机关党委、宣传调研处。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

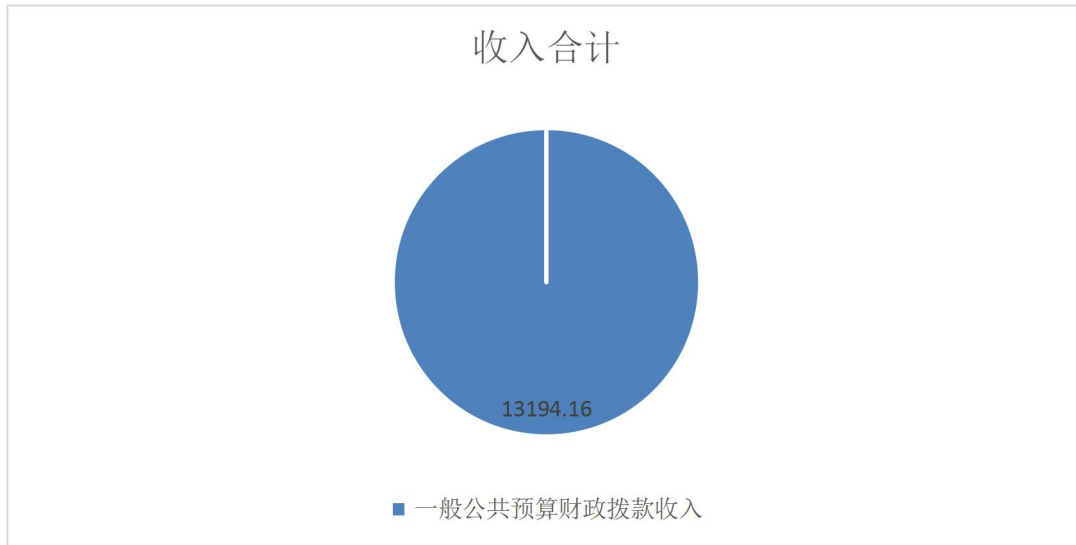
2022 年度收、支总计均为 13194.16 万元。比 2021 年年初预算收入、支出 14429.7 万元，分别减少了 1235.54 万元，下降 8.6%，原因是随着年龄的增加，离退休干部特别是离休干部人数都相应有所减少，所以“企事业单位离休干部生活补贴”、“离退休干部及离退休遗孀特殊困难救助金”的发放及“建国初部分退休干部医疗照顾经费”这三项预算经费均比 2021 年有所减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

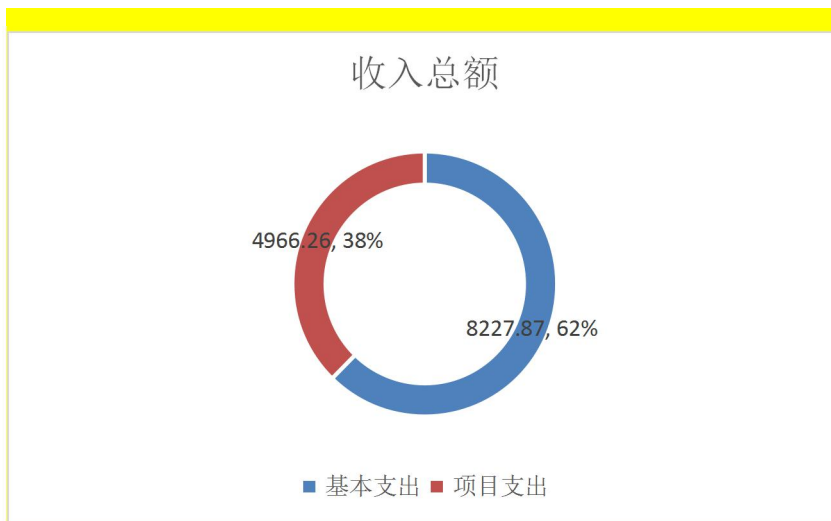
2022 年本年收入合计 13194.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13194.16 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

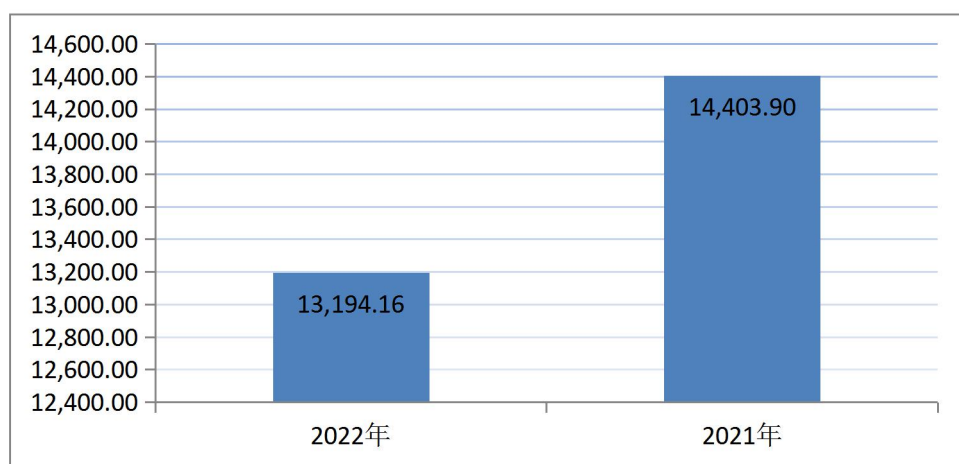
2022 年本年支出合计 13194.16 万元，其中：基本支出 8227.87 万元，占 62.36%；项目支出 4966.26 万元，占 37.64%。



(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

2022年财政拨款收入总计均为13194.16万元,支出总计为13194.16万元。与2021年相比,财政拨款收入减少1209.74万元,下降8.40%;财政拨款支出减少1209.74万元,下降8.40%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”、“离退休干部及离退休遗孀特殊困难救助金”的发放及“建国初部分退休干部医疗照顾经费”这三项预算经费均比2021年有所减少。



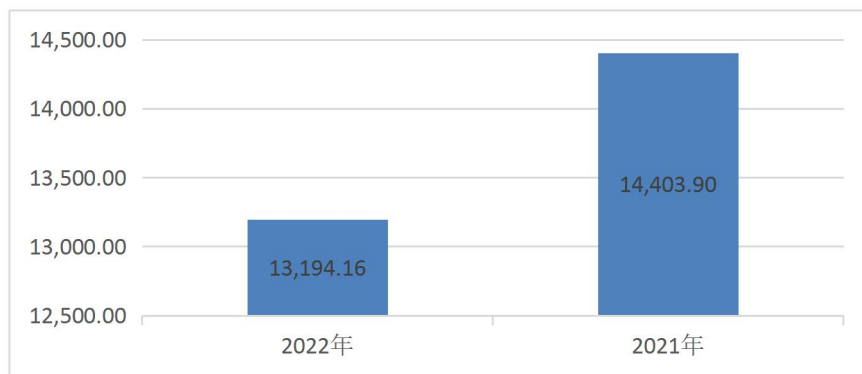
(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2022年一般公共预算财政拨款支出13194.16万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1209.74万元,下降8.40%,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

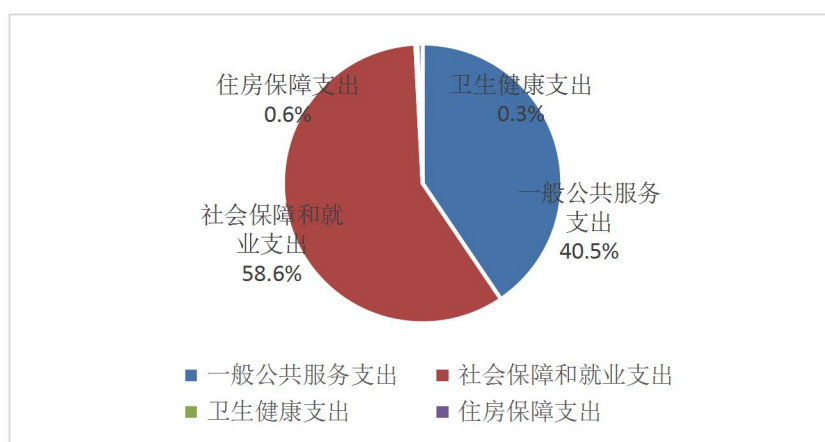
以“企事业单位离休干部生活补贴”、“离退休干部及离退休遗孀特殊困难救助金”的发放及“建国初部分退休干部医疗照顾经费”这三项预算经费均比2021年有所减少。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出13194.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5346.54万元，占40.52%；社会保障和就业支出7737.77万元，占58.65%；卫生健康支出33.21万元，占0.25%；住房保障支出76.64万元，占0.06%。



(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

2022年一般公共预算支出决算数为13194.16,完成预算99.38%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为20.77万元,完成预算100%,决算等于预算。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为767.19万元,完成预算98.39%,低于预算数的主要原因一是受疫情影响公务外出减少导致公务用车频率降低;三是机关厉行节约,压减公用经费。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为4558.58万元,完成预算98.58%,低于预算数的主要原因一是离退休干部离世,导致企事业单位生活补贴的发放及建国初期参加革命工作部分退休干部医疗照顾经费发放减少;二是受疫情影响公务外出、培训活动等相对减少。

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):支出决算为257.54万元,完成预算100%,决算等于预算。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为6399.14万元,完成预算100%,决算等于预算。

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):支出决算为65.97

万元，完成预算 100%，决算等于预算。

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):支出决算为 35.16 万元，完成预算 100%，决算等于预算。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为 979.95 万元，完成预算 99.64%，小于预算的主要原因为离退休干部离世，故企事业单位离休干部特殊补助发放减少。

9.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 25.30 万元，完成预算 98.66%，小于预算的主要原因是人员退休导致单位医疗保险支出减少。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 7.39 万元，完成预算 100%，决算等于预算。

11.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):支出决算为 0.52 万元，完成预算 100%，决算等于预算。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算 70.73 万元，完成预算 100%，决算等于预算。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算 5.92 万元，完成预算 100%，决算等于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 8227.87 万元，其中：

人员经费 8132.17 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、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 95.7 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

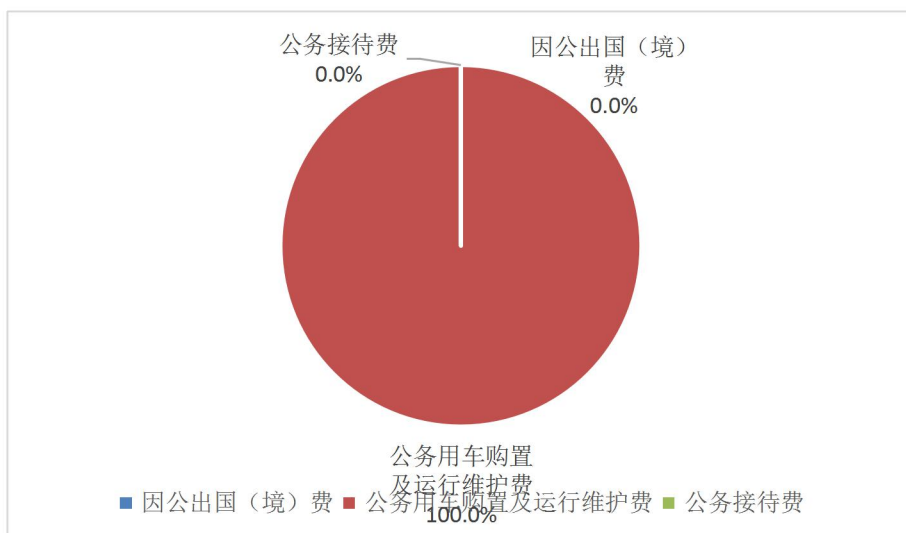
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算为 20 万元，支出决算为 11.19 万元，完成预算的 55.95%，决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响公务外出减少；二是机关厉行节约，压减公用经费。

“三公”经费支出决算较上年减少 8.81 万元，下降 44.05%，主要原因是受疫情影响外出活动减少，故车辆运行经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 11.19 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元收支均与去年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 20 万元，支出决算为 11.19 万元，完成预算的 55.95%，决算数小于预算数的主要原因是——一是受疫情影响公务外出减少；二是机关厉行节约，压减公用经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月底，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

公务用车运行维护费支出 11.19 万元。主要用于看望慰问老干部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.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。比去年的 0.92 万元减少 0.92 万元，下降率 100%。公务接待费支出决算减少的主要原因是受疫情影响接待活动未开展。

2022 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

2022 年本单位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

2022 年本单位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,本单位在编制 2022 年度预算阶段,组织对“离退休干部及离退休遗孀特殊困难救助金”、“慰问异地安置老干部费用”、“关心下一代工作委员会工作经费”、“企事业单位离休干部地方生活补贴”、“春节慰问费(2022 年)”、“老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用(2022 年)”、“关工委慈善工作经费(2022 年)”、“建国初期参加革命工作部分退休干部医疗照顾经费(2022 年)”、“市级老领导参观考察费用(2022 年)”等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估,对 9 个特定目标类项目编制了绩效目标;在 2022 年预算执行过程中,对 9 个特定目标类项目开展绩效监控;2022 年终执行完毕后,对 9 个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在 2022 年度部门决算中反映“离退休干部及离退休遗孀特殊困难救助金”、“慰问异地安置老干部费用”、“关心下一代工作委员会工作经费”、“企事业单位离休干部地方生活补贴”、“春节慰问费(2022 年)”、“老干部健康疗养、医疗保健

及运动竞赛费用(2022年)”、“关工委慈善工作经费(2022年)”、“建国初期参加革命工作部分退休干部医疗照顾经费(2022年)”、“市级老领导参观考察费用(2022年)”等9个特定目标类项目绩效自评情况。9个特定目标类项目绩效自评平均得分98.58分，其中，最高100分，为“关工委慈善工作经费(2022年)”和“关心下一代工作委员会工作经费”项目；最低97分，为“市级老领导参观考察费用(2022年)”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)》(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

2022年中共成都市委老干部局机关运行经费95.7万元，比去年的98.65万元减少2.94万元，下降2.98%，主要原因是在职人员减少。

(二) 政府采购支出情况

2022年，中共成都市委老干部局机关政府采购支出总额10.46万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购服务支出8.18万元。主要用于公务车运行维护费。授予中小企业合同金额8.18万元，占政府采购支出总额的78.20%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共成都市委老干部局机关共有车辆7辆，其中：应急保障用车7辆。单价100万元(含)以上设备0台。

第三部分 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）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。

（三）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。

（四）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）：用于本单位离退休人员的支出。

（五）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）：用于本单位缴纳的养老保险的支出。

（六）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）：用于本单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：用于成都市企事业单位离休干部特殊补助发放。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于本单位缴纳的工伤保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：用于本单位缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于本单位缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）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，由本单位为其在职职工缴存的长期住房储备金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。

（十六）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 附件

附件1

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|-----------------|-------|--------|--|-----------------|----|----|---------|
| 项目名称 | 51010022T000000432099-春节慰问费（2022年） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党成都市委员会老干部局部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 中国共产党成都市委员会老干部局 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2.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。 | | | | 按照中央和省委、市委关于落实好老干部政治生活待遇的有关要求，圆满完成了走访慰问工作。一是完成了元旦、春节期间慰问老干部的组织、协调工作；二是完成了春节期间市委市政府致全市离退休干部慰问信；三是具体承担了市领导走访慰问红军时期老同志、正市级以上老领导、生病住院的老干部及市级老领导遗孀等工作。由于疫情原因未举办团拜会，但通过上门慰问等方式完成了相关工作。全年共计发放慰问金66.42万元，慰问549余人次。 | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 69.00 | 66.77 | 66.42 | | 99.47% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 69.00 | 66.77 | 66.42 | | 99.47% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 慰问活动开展的有效率 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25 | |
| | | 时效指标 | 活动完成及时性 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会积极影响性 | = | 100 | % | 95 | 20 | 19 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老领导对春节走访慰问感到满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 25 | 25 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 99 | | |
| 评价结论 | 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，重大节日期间对老干部走访慰问，把市委、市政府对老干部的关怀送到老干部家中，让老干部感受到了党和政府的关心爱护。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 随着社会经济水平的不断增长，慰问没有具体标准而未及时更新。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 每年制定慰问方案时，慰问标准应随社会经济水平的提高而提高。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|-------|--|--------------|-----|-----------------|----|--|
| 项目名称 | | 51010022T000000432120-关工委慈善工作经费（2022年） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党成都市委员会老干部局 | | | | 实施单位 (盖章) | | 中国共产党成都市委员会老干部局 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | | | 通过基金会全体工作人员的努力，募集资金和实物捐赠，向成都市全域的流动、留守、贫困、病残青少年儿童和四川省甘孜、阿坝、凉山精准扶贫实施项目，在社会上提倡人人参与公益慈善事业的正能量，使孤独的、家庭贫困的、重病青少年儿童得到帮助，使我们的社会更加和谐。 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | 基金会在2022年第二届理事会第四次会议上，将工作目标确定为：募集到账资金1000万元；项目计划资助资金1000万元。2022年度实现捐赠收入1154.92万元，完成了基金会募捐收入全年目标任务1000.00万元的115.49%，公益慈善项目支出金额共计1005.28万元，完成全年项目计划资金支出的100.53%。 | | | | | |
| 依法积极动员社会力量参与关心下一代公益慈善事业，共同为青少年排忧解难。积极资助和组织有关青少年儿童成长，资助贫困、病残青少年儿童健康成长，奖励优秀青少年儿童和从事关心下一代工作者。 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 60.00 | 60.00 | 59.68 | 99.47% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 60.00 | 60.00 | 59.68 | 99.47% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单 | 完成值 | 权重 | 得分 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 直接和间接帮扶青少年人数 | ≥ | 100000 | 人 | | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 帮扶对象资格审核合格率 | = | 100 | % | | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | = | 100 | % | | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 达到预算规模率 | = | 100 | % | | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 起到社会影响积极率 | = | 100 | % | | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 青少年满意度 | = | 100 | % | | 15 | 15 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 2022年，成都市关心下一代基金会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记对关心下一代工作的重要指示精神，按照中国关工委、省市关工委的工作部署，会同理事单位、区（市）县关工委、爱心企业、爱心人士，携手广大志愿者，同心协力，多渠道、多形式吸纳社会爱心力量筹措善款，与时俱进，创新公益慈善项目，持续提升公益效能，扎实抓好社会组织等级评估工作。全年实现募集资金1154万元，实施项目1005万元，受益人数5万余人，以高分获评“5A级社会组织”荣誉，得到省民政厅评估专家团队的高度评价，圆满地完成年初理事会确定的各项目标任务。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 基金会公益慈善项目宣传面有待进一步改进 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针加大宣传种类，采取多种形式宣传，进一步提高社会影响力，提高知名度。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|------------------|----------|--|-----------------|------|---------|----|----|
| 项目名称 | | 51010022T000000409584-关心下一代工作委员会工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党成都市委员会老干部局 | | | 实施单位 (盖章) | 中国共产党成都市委员会老干部局 | | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 正面宣传“中华魂”精神，使全市青少年认识到科技兴国的重要性，引领全市青少年热爱科学，培养兴趣。敢于创造。 | | | 2022年，在市委、市政府的坚强领导下，市关工委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持服务青少年正确方向，统筹推进立德树人、助弱帮困、固本强基等工作，为全面建设践行新发展理念的公园城市示范区贡献了关工力量。市关工委关心下一代工作经费产出指标全部完成、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。 | | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | 2022年，市关工委围绕迎接、宣传党的二十大工作主线，聚焦立德树人根本任务，以“老少颂党恩·喜迎二十大”为主题，通过开展12项系列主题教育活动，着力加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，助力青少年成长成才。组织开展的“雪山下的公园城市·烟火里的幸福成都”作品评选活动共征集各类作品近8万幅；开展中华魂（民族复兴的旗帜）主题活动的经验做法在全国总结表彰会上得到充分肯定和表扬；开展的首届“党史知识知多少”线上答题活动，共计33.6万人参与；以“12.4”国家宪法日为契机，联合开展“关爱明天·普法先行”青少年法治宣传教育活动，向青少年赠送法治知识口袋书5000册和开展法治知识线上答题活动。联合评选出50名“新时代好少年”，促进学习好少年、争当好少年蔚然成风。组织1200余名青少年走进成都战役纪念馆、红军长征纪念馆等省、市青少年社会实践教育基地开展30场“党的光辉照我心”实践活动，引导青少年传承红色基因，赓续红色血脉，进一步增强爱党爱国情怀。组织开展的44场党的二十大精神主题示范宣讲和“弘扬好家风”活动1311场次，覆盖青少年51万人；420名“五老”围绕《宪法》《民法典》《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》《家庭教育促进法》等，在学校、社区开展法治宣讲1363场，发放宣传资料22万份，受教青少年近44万人。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 358.31 | 353.31 | 353.31 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财 | 358.31 | 353.31 | 353.31 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印刷宣传资料、投放报刊版面 | > | 5000 | 册/期 | 5000 | 15 | 15 | |
| | | | 质量指标 | 宣传活动覆盖人次 | > | 1E+05 | 人/户 | 1360000 | 15 | 15 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 达到预算控制率 | = | 100 | % | 10 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 制度健全率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 全国青少年得到心理上的慰藉、鼓励 | > | 99 | % | 99 | 15 | 15 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 2022年，在市委、市政府的坚强领导下，在市级相关部门的大力支持下，市关工委以常务主任会议为最高决策组织，按照相关项目的政策规定、财务制度，修改完善相关制度，召开7次会议安排部署推进相关项目实施。同时，加强项目绩效管理，贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益，结合工作实际，在坚持服务青少年正确方向，统筹推进立德树人、助弱帮困、固本强基等方面，做了大量工作，为全面建设践行新发展理念的公园城市示范区贡献了关工力量。市关工委先后获得表彰奖励国家级1次、省级3次、市级1次，领导肯定性批示国家级1次、省级1次、市级1次。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 2022年，市关工委修改完善的制度，由相关的分管领导对资金使用全过程实行监管，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保资金安全、合法使用。在拨付依据上按照先有预算指标再有款计划，按时间进度或项目进度进行拨付；在拨付审批权限上，严格按照市委老干部局的要求，按审批权限依次审核，从严把关。通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一定的不足，主要是资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 一是市关工委继续加强学习，加强与相关部门的联系对接，及时掌握资金下拨情况，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。二是进一步加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|---|----------|--------|--------------|------|-----------------|----|--|
| 项目名称 | | 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） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党成都市委员会老干部局 | | | | 实施单位 (盖章) | | 中国共产党成都市委员会老干部局 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 进一步关心和照顾我市1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作的退休干部，帮助解决“双高期”老同志晚年医疗实际问题。 审核发放875名建国初退休干部门诊医疗补助共计350万元，审核发放188名建国初退休干部住院医疗补助和生活不能自理补助共计31.62万元。审核发放工作做到了准确无误。预算执行率99.08%。 | | | | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 1.审核发放门诊医疗补助。6月底前，市委老干部局会同市医保局和龙泉驿区等8个区（市）县医保局，对市级部门（单位）申报的医疗照顾对象资格条件、个人医保信息进行审核汇总，审核汇总情况经市财政局同意，局务会审定后，根据老同志医保关系所在地，将本年度门诊医疗补助按每人每年4000元标准，分别划拨给市、区（市）县医保局。市、区（市）县医保局于6月底前按照每人每年4000元标准一次性划入老同志医保个人账户。2.审核发放住院医疗补助、生活不能自理补助。10-12月，市委老干部局对市级部门（单位）申报的医疗照顾对象上年10月至本年9月期间实际发生的住院医疗补助和生活不能自理补助票据和金额逐一进行审核汇总。审核汇总情况经市财政局同意，局务会审定后，划入老同志个人银行账户。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后 预算数 | 预算执行数 | | 预算执行 率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 420.00 | 385.00 | 381.45 | | 99.08% | 10 | 9 | | |
| | 其中：财政 资金 | 420.00 | 385.00 | 381.45 | | 99.08% | / | / | | |
| | 财政专户管 理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指 标 | 指标性 质 | 指标值 | 度量 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原 因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 医疗照 顾经费 审核发 放工作 完成率 | = | 100 | % | 100% | 25 | 25 | |
| | | 质量指标 | 医疗照 顾经费 审核发 放有效 性 | = | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 医疗照 顾经费 审核发 放工作 及时性 | = | 100 | % | 100% | 25 | 25 | |
| | | 成本指标 | 达到预 算规模 率 | = | 100 | % | 99% | 20 | 20 | 由于本年度住院老同志人数、次数、住院补助实际发生额等为动态数据，预算执行率未达到100% |
| 合计 | | | | | | | 100 | 99 | | |
| 评价结论 | 医疗照顾政策的实施，很好地反映了老同志的心声和愿望，较好地帮助解决了“双高期”老同志晚年的医疗实际问题，最大程度地发挥了资金的政治效益、社会效益、使用效益。医疗照顾项目自评得分98分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 由于本年度住院老同志人数、次数、住院补助实际发生额等为动态数据，医疗照顾经费预算执行率未达到100%。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|---|--------|--------|---|-----|--------------------------------|----|--------------------------------|
| 项目名称 | | 51010022T000000432113-老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用（2022年） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党成都市委员会老干部局 | | | | 实施单位（盖章） | | 中国共产党成都市委员会老干部局 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 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。 | | | 组织市级老领导开展1次参观考察活动。组织筹划“喜乐汇”活动，因疫情影响，资金收回，活动推迟。完成为副市级以上老领导及副市级医疗待遇，正局级15年、一级巡视员退休老同志落实健康疗养待遇工作。积极向市保健委争取，为新提高享受副省（部）长级医疗待遇的离休干部落实健康疗养待遇。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 组织市级老领导赴新都区考察我市推进产业建圈强链有关情况，收集整理老领导建言并向市委报告。受疫情影响，2022年度由老领导自行开展疗养，按照规定报销疗养费用。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 260.00 | 220.00 | 184.75 | 83.98% | 10 | 9 | 受疫情影响，参观考察及“喜乐汇”活动取消，按财政要求交回资金 | | |
| | 其中：财政资金 | 260.00 | 220.00 | 184.75 | 83.98% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 疗养及运动竞赛次数 | = | 4 | 场次 | 1 | 15 | 15 | 受疫情影响，参观考察及“喜乐汇”活动取消，按财政要求交回资金 |
| | | 质量指标 | 疗养及运动竞赛项目完成率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 14 | |
| | | 时效指标 | 活动完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 达到预算规模率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 起到社会积极影响率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让成都市副市级以上离退休领导干部对集中疗养服务的满意度 | ≥ | 98 | % | 100 | 15 | 15 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 98 | | |
| 评价结论 | 老领导参观考察活动取得圆满成功，市委主要领导给予肯定。老领导健康疗养安全圆满，受到了大家的一致好评。财政资金有序有据支出，给予了相关工作和活动经费保障。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 多轮疫情影响，活动次数减少，加之有老领导当年放弃健康疗养待遇，一定程度上影响了预算执行率。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 一是2023年将有一部分副市级以上老领导及一级巡视员退休，具体人数未知，按照相关规定，前述人员退休当年将享受疗养待遇。通过对接组织人事部门预估人数，做好预算工作。二是竞赛、参观考察活动将全面开展，进一步提高绩效指标和预算执行率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

报表编号: 510000 0013zp

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|-------|--------|--------------|-----------------|-------|---|
| 项目名称 | | 51010022T000000409505-离退休干部及离退休遗孀特殊困难救助金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党成都市委员会老干部局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 中国共产党成都市委员会老干部局 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 1、对离退休干部及去世离退休干部的遗孀困难帮扶资金于 离退休干部每年可以进行一次申报，我局每季度对申报资料进行审核，审核通过后发放帮扶资金3000元/每人/每年 | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 83.00 | 83.00 | 68.67 | | 82.74% | 10 | 8.27 | 因2022年度 离退休干部 去世人数较 多，资金 未使用。 |
| | 其中：财政资金 | 83.00 | 83.00 | 68.67 | | 82.74% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标 (90分) | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年对困难离退休干部及离休干部遗孀补助人数 | = | 220 | 人/户 | 207 | 15 | 14 | 离退休干部去世 |
| | 质量指标 | 补助对象资格符合率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | 成本指标 | 成本可控率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 起到社会积极影响率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休干部及去世离退休干部的遗孀的满意度 | > | 98 | % | 100 | 15 | 15 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 97.27 | |
| 评价结论 | 对困难离退休干部予以一定的帮扶，使离退休干部切实感受到了党委、政府对他们的关心和爱护，受到了离退休干部的好评。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 帮扶资金标准制定于2011年，数额略低，不能有效解决个别离退休干部的困难。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 经市领导同意，我局已于2022年底修订完善了《成都市离退休干部困难帮扶救助实施方案》进一步提高了帮扶标准。 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------|----------|--------|--------------|-----------------|-------|-----------------------|----------|
| 项目名称 | 51010022T000000409790-企事业单位离休干部地方生活补贴 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党成都市委员会老干部局部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 中国共产党成都市委员会老干部局 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 企事业单位离休人员按照“同职务、同标准、同执行时间”的 每月由主管部门对当月企事业单位离休干部人数进行统计上报，由市委老干部局汇总后，对健在市属企事业单位离休干部按月发放生活补贴 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 3,959.14 | 3,639.79 | 3,634.99 | | 99.87% | 10 | 9.99 | 2022年度离休干部减少人数较往年增加较多 | |
| | 其中：财政资金 | 3,959.14 | 3,639.79 | 3,634.99 | | 99.87% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | = | 950 | 人/户 | 876 | 14 | 13 | 离休干部逐年减少 |
| | | 质量指标 | 补助对象资格符合率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 14 | 14 | |
| | | 成本指标 | 达到预算规模率 | = | 100 | % | 100 | 14 | 14 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 起到社会积极影响率 | = | 100 | % | 100 | 14 | 14 | |
| | | 可持续影响指标 | 制度健全率 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老同志满意度 | = | 100 | % | 100 | 14 | 14 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 98.99 | | |
| 评价结论 | 按月对市属企事业单位离休干部发放生活补贴， | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|--------------|--------|---|-----------------|-----|----|----|---|
| 项目名称 | | 51010022T000000432150-市级老领导参观考察费用（2022年） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党成都市委员会老干部局 | | | 实施单位 (盖章) | 中国共产党成都市委员会老干部局 | | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 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。 | | | 组织市级老领导参观考察我市经济社会发展情况，开展建言献策，发挥老领导老干部的积极作用。 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 组织市级老领导赴新都区考察我市推进产业建圈强链有关情况，收集整理老领导建言并向市委作了专题报告。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 40.00 | 0.48 | 0.48 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 40.00 | 0.48 | 0.48 | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展主题参观考察活动次数 | ≥ | 4 | 次 | 1 | 15 | 12 | 参观考察活动属于聚集性活动。受多轮疫情影响，为了老同志的健康安全，减少活动次数，全年举办1次参观考察活动。 |
| | | | 市级老领导参加人数 | = | 84 | 人/户 | 84 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 参观考察有效率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 活动完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 达到预算规模率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老领导满意度 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 97 | | |
| 评价结论 | 老领导参观考察活动取得圆满成功，市委主要领导给予充分肯定。财政资金有序有据支出，给予了相关工作和活动经费保障。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 受多轮疫情影响，活动次数减少，财政资金使用减少。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 参观考察活动将全面开展，进一步提高产出指标。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------|--|-----|-----------------|--|---------|
| 项目名称 | | 51010022T000000409536-慰问异地安置老干部费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党成都市委员会老干部局 | | | 实施单位 (盖章) | | 中国共产党成都市委员会老干部局 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | | | 因2022年疫情原因，未能实地开展走访慰问，各慰问组采取电话慰问方式进行慰问，并将慰问金直接转入慰问对象账户，全年共计慰问20人，发放慰问金6万元。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | 因2022年疫情原因，未能实地开展走访慰问，各慰问组采取电话慰问方式进行慰问，并将慰问金直接转入慰问对象账户，工作人员未产生异地走访所需的差旅费。 | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 13.00 | 10.00 | 6.00 | 60.00% | 10 | 8 | 因疫情原因采取电话慰问方式，并直接将慰问金转入慰问对象账户，并未产生差旅费用 | |
| | 其中：财政资金 | 13.00 | 10.00 | 6.00 | 60.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 走访慰问老同志的人数 | = | 23 | 23 | 18 | 18 | |
| | | 质量指标 | 走访慰问对象资格符合率 | = | 100 | 100 | 18 | 18 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | = | 100 | 100 | 18 | 18 | |
| | | 成本指标 | 达到预算规模率 | = | 100 | 100 | 18 | 18 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老同志满意度 | ≥ | 98 | 100 | 18 | 18 | |
| 合计 | | | | | | 100 | 98 | | |
| 评价结论 | 因疫情原因未能实地走访慰问，通过电话慰问和汇款等方式，把党委、政府的关心传达给异地安置离休干部 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 因为疫情未能走访 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 今年开展异地安置走访慰问 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码： 327001

部门名称： 中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

收入支出决算总表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

2022年度

公开01表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,194.16 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5,346.54 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 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 | 7,737.77 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 33.21 |
| | 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 | 76.64 |
| | 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 | 13,194.16 | 本年支出合计 | 58 | 13,194.16 |
| 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 | |
| 总 计 | 31 | 13,194.16 | 总 计 | 62 | 13,194.16 |

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（本级）

2022年度

公开02表
金额单位：万元

| 项 目 | | 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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 13,194.16 | 13,194.16 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,346.54 | 5,346.54 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20.77 | 20.77 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.77 | 20.77 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5,325.77 | 5,325.77 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 767.19 | 767.19 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 4,558.58 | 4,558.58 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,737.76 | 7,737.76 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7,737.76 | 7,737.76 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 257.54 | 257.54 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6,399.14 | 6,399.14 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.97 | 65.97 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.16 | 35.16 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 979.95 | 979.95 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.21 | 33.21 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.21 | 33.21 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.30 | 25.30 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.39 | 7.39 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.52 | 0.52 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 76.65 | 76.65 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.65 | 76.65 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.73 | 70.73 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.92 | 5.92 | | | | | |

注：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（本级）

2022年度

公开03表
金额单位：万元

| 项 目 | | 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 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 13,194.16 | 8,227.87 | 4,966.29 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,346.54 | 763.71 | 4,582.83 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20.77 | | 20.77 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.77 | | 20.77 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5,325.77 | 763.71 | 4,562.06 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 767.19 | 763.36 | 3.83 | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 4,558.58 | 0.35 | 4,558.23 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,737.76 | 7,354.30 | 383.46 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7,737.76 | 7,354.30 | 383.46 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 257.54 | 257.54 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6,399.14 | 6,399.14 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.97 | 63.96 | 2.01 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.16 | 35.16 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 979.95 | 598.50 | 381.45 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.21 | 33.21 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.21 | 33.21 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.30 | 25.30 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.39 | 7.39 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.52 | 0.52 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 76.65 | 76.65 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.65 | 76.65 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.73 | 70.73 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.92 | 5.92 | | | | |

注：本表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（本级）

2022年度

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 | 13,194.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,346.54 | 5,346.54 | | |
| 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 | 7,737.77 | 7,737.77 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 33.21 | 33.21 | | |
| | 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 | 76.64 | 76.64 | | |
| | 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 | 13,194.16 | 本年支出合计 | 59 | 13,194.16 | 13,194.16 | | |
| 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 | | | | |
| 总 计 | 32 | 13,194.16 | 总 计 | 64 | 13,194.16 | 13,194.16 | | |

注：本表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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

2022年度

| 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 | | |
|----------|---------------|----|-----------|------------|----------|----------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| | | | | 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 |
| 经济分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 1 | 13,194.16 | 13,194.16 | 8,227.87 | 4,966.29 | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 879.09 | 879.09 | 876.93 | 2.16 | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 188.85 | 188.85 | 188.85 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 132.44 | 132.44 | 132.44 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | 304.58 | 304.58 | 304.58 | | | | | | | |
| 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 | 65.97 | 65.97 | 63.96 | 2.01 | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 70.73 | 70.73 | 70.73 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 48.16 | 48.16 | 48.01 | 0.15 | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 927.60 | 927.60 | 95.35 | 832.25 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 47.01 | 47.01 | 9.67 | 37.34 | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | 19.33 | 19.33 | | 19.33 | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 19 | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 20 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 21 | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 28.16 | 28.16 | 15.07 | 13.09 | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 24 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | 92.00 | 92.00 | | 92.00 | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 | | | | | | | | | | |

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

2022年度

| 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 科目代码 | 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 |
| 30213 | 维修（护）费 | 28 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 29 | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 30 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 31 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | |
| 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 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | 142.61 | 142.61 | 142.61 | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 38 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 39 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 41 | 39.11 | 39.11 | 36.34 | 2.77 | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 42 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 502.08 | 502.08 | 4.64 | 497.43 | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 11,377.13 | 11,377.13 | 7,255.24 | 4,121.89 | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 45 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 46 | | | | | | | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | 47 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 48 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 49 | 3,709.66 | 3,709.66 | | 3,709.66 | | | | | | |
| 30306 | 救济费 | 50 | | | | | | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 51 | 381.45 | 381.45 | | 381.45 | | | | | | |
| 30308 | 助学金 | 52 | | | | | | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 53 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | | | | | | | | | | |

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

2022年度

| 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 科目代码 | 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 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 55 | | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 | 7,270.52 | 7,270.52 | 7,239.75 | 30.77 | | | | | | |
| 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 | 10.34 | 10.34 | 0.35 | 9.99 | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 76 | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 77 | 10.34 | 10.34 | 0.35 | 9.99 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

2022年度

| 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 科目代码 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | ——— | | | ——— | | | | | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 104 | | ——— | | | ——— | | | | | |
| 399 | 其他支出 | 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 | | | | | | | | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | 108 | | | | | | | | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | 109 | | | | | | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 110 | | | | | | | | | | |

注：本表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

公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

2022年度

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 13,194.16 | 8,227.87 | 4,966.29 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,346.54 | 763.71 | 4,582.83 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20.77 | | 20.77 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.77 | | 20.77 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5,325.77 | 763.71 | 4,562.06 |
| 2013101 | 行政运行 | 767.19 | 763.36 | 3.83 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 4,558.58 | 0.35 | 4,558.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,737.76 | 7,354.30 | 383.46 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7,737.76 | 7,354.30 | 383.46 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 257.54 | 257.54 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6,399.14 | 6,399.14 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.97 | 63.96 | 2.01 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.16 | 35.16 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 979.95 | 598.50 | 381.45 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.21 | 33.21 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.21 | 33.21 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.30 | 25.30 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.39 | 7.39 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.52 | 0.52 | |
| 221 | 住房保障支出 | 76.65 | 76.65 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.65 | 76.65 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.73 | 70.73 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.92 | 5.92 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

2022年度

| 项 目 | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|-------|------|---------------|--------|------------|-----------|----------|-------|
| 科目代码 | 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 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合 计 | | 13,194.16 | 879.09 | 188.85 | 132.44 | 304.58 | | | 65.97 | 35.16 | 25.30 | 7.39 | 0.52 | 70.73 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,346.54 | 668.11 | 188.85 | 126.52 | 304.58 | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20.77 | | | | | | | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.77 | | | | | | | | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5,325.77 | 668.11 | 188.85 | 126.52 | 304.58 | | | | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 767.19 | 668.11 | 188.85 | 126.52 | 304.58 | | | | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 4,558.58 | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,737.76 | 101.13 | | | | | | 65.97 | 35.16 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7,737.76 | 101.13 | | | | | | 65.97 | 35.16 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 257.54 | | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6,399.14 | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.97 | 65.97 | | | | | | 65.97 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.16 | 35.16 | | | | | | | 35.16 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 979.95 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.21 | 33.21 | | | | | | | | 25.30 | 7.39 | 0.52 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.21 | 33.21 | | | | | | | | 25.30 | 7.39 | 0.52 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.30 | 25.30 | | | | | | | | 25.30 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.39 | 7.39 | | | | | | | | | 7.39 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.52 | 0.52 | | | | | | | | | | 0.52 | |
| 221 | 住房保障支出 | 76.65 | 76.65 | | 5.92 | | | | | | | | | 70.73 |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.65 | 76.65 | | 5.92 | | | | | | | | | 70.73 |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.73 | 70.73 | | | | | | | | | | | 70.73 |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.92 | 5.92 | | 5.92 | | | | | | | | | |

注：本表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（本级）

2022年度

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 | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|----------|---------|-------|-------|-----|-----|----|----|-------|-----|-------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 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 |
| 栏次 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 合 计 | | | 48.16 | 927.60 | 47.01 | 19.33 | | | | | 28.16 | | 92.00 | 0.25 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 48.16 | 927.60 | 47.01 | 19.33 | | | | | 28.16 | | 92.00 | 0.25 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 20.00 | | 0.10 | | | | | 4.24 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | 20.00 | | 0.10 | | | | | 4.24 | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 48.16 | 907.60 | 47.01 | 19.23 | | | | | 23.92 | | 92.00 | 0.25 | |
| 2013101 | 行政运行 | | 48.16 | 99.02 | 9.67 | | | | | | 16.35 | | | 0.25 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | | | 808.58 | 37.34 | 19.23 | | | | | 7.57 | | 92.00 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门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（本级）

2022年度

公开07表
金额单位：万元

| 项 目 | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|------------|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------|---------------|------------|
| 科目代码 | 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 | 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 |
| 栏次 | | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 合 计 | | 1.07 | | | 0.60 | | | | | 27.08 | 142.61 | 12.64 | 4.47 | 11.19 | 39.11 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.07 | | | 0.60 | | | | | 27.08 | 142.61 | 12.64 | 4.47 | 11.19 | 39.11 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | | | | | | 15.66 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | 15.66 | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.07 | | | 0.60 | | | | | 27.08 | 126.95 | 12.64 | 4.47 | 11.19 | 39.11 |
| 2013101 | 行政运行 | 1.07 | | | | | | | | | | 12.64 | 4.47 | 11.19 | 38.74 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | | | | 0.60 | | | | | 27.08 | 126.95 | | | | 0.37 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门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（本级）

2022年度

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 | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|-------------|---------------|-----------|-------|-----|------------|-----|----------|-----|--------|-----|------|--------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 税金及 附加费用 | 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 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业 生产补贴 |
| 栏次 | | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 合 计 | | | 502.08 | 11,377.13 | 15.44 | | | | 3,709.66 | | 381.45 | | 0.06 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 502.07 | 3,740.49 | | | | | 3,709.66 | | | | 0.06 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 0.77 | | | | | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | 0.77 | | | | | | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 502.07 | 3,739.72 | | | | | 3,709.66 | | | | 0.06 | |
| 2013101 | 行政运行 | | 4.64 | 0.06 | | | | | | | | | 0.06 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | | 497.43 | 3,739.66 | | | | | 3,709.66 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 7,636.63 | 15.44 | | | | | | 381.45 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 7,636.63 | 15.44 | | | | | | 381.45 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | 257.54 | 15.44 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | 6,399.14 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 979.95 | | | | | | | 381.45 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门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

公开07表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

2022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） | | | | | | |
|---------|------------------|-------------|----------------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------|---------------------|
| 科目代码 | 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 | 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 |
| 栏次 | | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| 合 计 | | | 7,270.52 | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 30.77 | | | | | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 0.77 | | | | | | | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | 0.77 | | | | | | | | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 30.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | | 30.00 | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 7,239.75 | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 7,239.75 | | | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 242.11 | | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 6,399.14 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 598.50 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门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

公开07表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

2022年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | 资本性支出 | | | | | | | |
|---------|------------------|-------------|--------|----------|----------|--------|----------|-------|---------|--------|--------|--------|------|-------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 |
| 栏次 | | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 合 计 | | | | | | | | 10.34 | | 10.34 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | | | | 10.34 | | 10.34 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | | | 10.34 | | 10.34 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | | | | | | | 10.34 | | 10.34 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门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

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

2022年度

| 项 目 | | 资本性支出 | | | | | | | | | 对企业补助（基本建设） | | | 对企业补助 | |
|---------|------------------|-------|------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物 和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车 购置 | 其他交通 工具购置 | 文物和陈 列品购置 | 无形资 产购置 | 其他资 本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对 企业补助 | 小计 | 资本金注入 |
| 栏次 | | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门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

公开07表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

2022年度

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 | | | | | |
|---------|------------------|----------------|------|------|-------------|-----------|---------------|----------------|------------------------|------|--------------|--------------------------------|-------|-------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 政府投资基 金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对 企业补助 | 小计 | 对社会保 险基金补助 | 补充全国社 会保障基金 | 对机关事 业单位职业 年金的补助 | 小计 | 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 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 |
| 栏次 | | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门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明细表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

2022年度

公开08表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 876.93 | 302 | 商品和服务支出 | 95.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 188.85 | 30201 | 办公费 | 9.67 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 132.44 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 304.58 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.35 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.35 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.96 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.16 | 30207 | 邮电费 | 15.07 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.30 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.39 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 30211 | 差旅费 | 0.25 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 70.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.07 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 48.01 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7,255.24 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | 15.44 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 12.64 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 30229 | 福利费 | 4.47 | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.19 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 36.34 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7,239.75 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.64 | | | | |
| 人员经费合计 | | 8,132.18 | 公用经费合计 | | | | | | 95.70 |

注：本表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（本级）

2022年度

公开09表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年收入 | 本年支出 |
|---------|------------------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | |
| 合 计 | | 4,966.29 | 4,966.29 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,582.83 | 4,582.83 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20.77 | 20.77 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.77 | 20.77 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4,562.06 | 4,562.06 |
| 2013101 | 行政运行 | 3.83 | 3.83 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 4,558.23 | 4,558.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 383.46 | 383.46 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 383.46 | 383.46 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.01 | 2.01 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 381.45 | 381.45 |
| | | | |

注：本表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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局（本级）

2022年度

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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（本级）

2022年度

公开11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 |
|------|------|---------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合 计 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

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（本级）

2022年度

公开12表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 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。

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（本级）

2022年度

公开13表
金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 11.19 | | 11.19 | | 11.19 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。