

2023 年成都市老干部活动中心 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

- 表 1. 单位收支总表
- 表 2. 单位收入总表
- 表 3. 单位支出总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 表 6. 一般公共预算支出预算表
- 表 7. 一般公共预算基本支出预算表
- 表 8. 一般公共预算项目支出预算表
- 表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 10. 政府性基金预算支出预算表
- 表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 12. 国有资本经营预算支出预算表
- 表 13. 部门整体支出绩效目标表
- 表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

成都市老干部活动中心

2023 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

- 1、参与落实市属离休干部、市级机关副局级以上退休干部、市属企事业单位副地厅级以上退休干部的政治、生活和医疗待遇。
- 2、承担全市老干部活动中心（馆、室）业务指导工作。
- 3、承担成都市老干部活动中心（北区）管理和服务工作。
- 4、指导成都市老干部活动中心（北区）各老干部协会（团、队）及培训班开展活动。
- 5、承担全市有关大型老干部活动的承办工作。

（二）2023 年重点工作

1、抓教育，全体党员干部职工坚持学习习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义和丰富内涵，做到深入理解、深刻领会、融会贯通。另一方面要把学习党中央和省市委的各项决策部署铭记在头脑里，全面落实在行动上，处处体现在工作中，切实把理论学习转化为推动业务工作的新动力、新举措，确保中心正确发展方向。

2、抓党建，严格落实党建工作责任制。定期组织班子成员学

习党建工作知识，将学习与干事全面融合，进一步增强自身的担当精神，严格落实支部规范化建设标准，严格执行“三会一课”制度。

3、抓廉洁，始终落实党风廉政建设要求。严格落实党风廉政建设。经常向局分管领导汇报中心党风廉政建设责任履职落实情况，坚持做好对中心重点领域和岗位风险防控，动态开展廉政风险防控排查工作，分级压实责任，全面抓好执纪。

4、抓宣传，持续搞好宣传与信息化建设。狠抓中心信息化平台建设，严格按照中心信息发文制度，上传信息、更新内容、定期维护，让更多老同志受益于信息化平台的建设和使用。

5、抓班子，搞好队伍建设。结合干部调整、职级变动、职工晋级等时机，以及平时考核与考评，结合召开支部班子民主生活会，开展批评与自我批评，查找工作中存在的不足，制定班子落实整改的制度举措。

6、抓新建，按期开展搬迁与新建。配合市环境集团对新建方案的细节进行再思考、再推敲、再商榷、再确定。努力把新中心建设成为“老有所学”的红色高地、“老有所乐”的绿色家园、“老有所为”的特色空间。

7、抓服务，以服务满意度为根本，不断清除工作“盲点”“漏洞”。坚持以每季度《老干部满意度测评表》的数据为基础，逐项查找服务中存在的问题，精准抓好问题整改，不断增强老干部对服务工作的满意度。

8、抓管理，确保中心安全。压紧压实主体责任。按照安全生产工作有关要求，严格实行一把手负总责、分管副职具体抓、其他班子成员配合抓、专职人员抓具体的工作机制，认真落实市委市政府对安全生产各项工作的安排部署，对中心疫情防控、消防、治安、食品安全等严肃督查、层层把关。

二、机构设置

本单位由 5 个部室组成，包括：办公室、活动部、宣教部、财务部、管理部。

第二部分 部门预算情况说明

一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市老干部活动中心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 963 万元；支出包括：社会保障和就业支出 897.77 万元、卫生健康支出 18.13 万元、住房保障支出 47.10 万元。成都市老干部活动中心 2023 年收支总预算 963 万元，比上年预算数 876.49 万元增加 86.51 万元，增长 9.87%，变动的主要原因是工资调整，同时单位缴费中养老保险和职业年金基数调整。

二、收入预算情况说明

成都市老干部活动中心 2023 年收入预算 963 万元，其中：一般公共预算拨款收入 963 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

成都市老干部活动中心 2023 年支出预算 963 万元，其中：基本支出预算 715 万元，占 74.25%；部门项目支出预算 248 万元，占 25.75%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 963 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 963 万元；支出包括：社会保障和就业支出 897.77 万元、卫生健康支出 18.13 万元、住房保障支出 47.10 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都市老干部活动中心 2023 年一般公共预算当年拨款 963 万元，比上年预算数 876.49 万元增加 86.51 万元，增长 9.87%，变动的主要原因是工资调整，同时单位缴费中养老保险和职业年金基数调整。

（二）一般公共预算结构情况

社会保障和就业（类）支出 897.77 万元，占 93.23%；卫生健康支出 18.13 万元，占 1.88%；住房保障支出 47.10 万元，占 4.89%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 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 780.71 万元，比上年预算数 723.34 万元增加 57.37 万元，增长 7.93%，变动的主要原因是人员调入和职级晋升带来的工资调整。主要用于在职人员工资支出及机关运行经费。

2. 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 47.64 万元，比上年预算数 28.45 万元增加 19.19 万元，增长 67.45%，变动的主要原因是养老保险基数调整。主要用于缴纳单位养老保险费。

3. 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 23.82 万元，比上年预算数 14.23 万元增加 9.59 万元，增加 67.39%。变动的主要

原因是职业年金缴纳新增单位部分，并且基数进行了调整，主要用于缴纳职业年金缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）预算数为 45.60 万元，比上年预算数增加 45.60 万元，增加 100%。2023 年预算将物业管理费 45.60 万元专项类编入此科目，主要用于活动中心场地日常维护物业费支出。

5. 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 15.36 万元，比上年预算数增加 0.60 万元，增加 4.07%，变动的主要原因是薪资调整带来的基数变化。主要用于缴纳职工基本医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 2.77 万元，比上年预算数减少 0.13 万元，减少 4.48%，主要原因是 2022 年退休 1 人，主要用于缴纳在职公务员医疗补助保险支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 47.10 万元，比上年预算数增加 4.15 万元，变动的主要原因是人员调入和职级晋升带来的薪资调整。主要用于缴纳职工公积金支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 2.97 万元，比上年预算数减少 0.93 万元，元，变动的主要原因是 2022 年退休 1 人。主要用于按政策为符合条件的中心人员发放住房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市老干部活动中心 2023 年一般公共预算基本支出 715 万元，其中：

人员经费 654.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 60.22 万元，主要包括：办公费、培训费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算未安排因公出国（境）经费，较 2022 年无变化。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，较上年预算增加 1 万元，增长 100%，变动的主要原因是由于防疫政策变化，预计本年可能出现公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市老干部活动中心核定车编 3 辆，目前实际车辆保有量为 3 辆。2023 年预算安排公务用车购置及运行维护费 6 万元，较上年预算减少 3 万元，下降 33.33%，变动的主要原因是根据厉行节约的相关政策要求，中心缩减该项经费支出。。

2023 年安排公务用车运行维护费 6 万元。用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市老干部活动中心 2023 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市老干部活动中心 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市老干部活动中心 2023 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 251.62 万元。

（二）政府采购情况

2023 年成都市老干部活动中心政府采购预算总额 10.6 万元，其中：政府采购货物预算 2.8 万元、政府采购服务预算 7.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市老干部活动中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。

2023 年预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2023 年成都市老干部活动中心实行绩效目标管理的特定目标类项目 1 个，涉及预算 56.60 万元，其中，一般公共预算 56.60 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市财政 2023 年拨付的资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指离退休人员管理机构的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指行政单位及实行公务员管理的事业单位实行基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4、卫生及健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政集中安排的行政单位及实行公务员管理的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5、卫生及健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政集中安排的行政单位及实行公务员管理的事业单位的公务员医疗补助经费。

6、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）：指财政集中安排的行政单位及实行公务员管理的事业单位的工伤保险缴费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位及实行公务员管理的事业单位按规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

指财政集中安排的行政单位及实行公务员管理的事业单位按规定发放的购房补贴。

9、基本支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

10、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（包括老干部活动场地的人员维护费用、举行老干部正能量活动等项目支出方面的费用）。

11、“三公”经费：是指机关事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车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；公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12、机关运行经费：指部门的公用经费（包含老干部活动中心的单位的运转类项目经费），包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门预算表

表 1

单位收支总表			
单位：327602-成都市老干部活动中心		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	963.00	一、一般公共服务支出	
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		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		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	897.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.13
		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	47.10
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	963.00	本 年 支 出 合 计	963.00
八、上年结转			
收 入 总 计	963.00	支 出 总 计	963.00

表 2

单位收入总表												
单位：327602-成都市老干部活动中心										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	财政专户管 理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	963.00		963.00								
327602	成都市老干部活动中心	963.00		963.00								

表 3

单位支出总表							
单位：327602-成都市老干部活动中心					金额单位：万元		
项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	963.00	715.00	248.00
208	05	03	327602	离退休人员管理机构	780.71	578.31	202.40
208	05	05	327602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.64	47.64	
208	05	06	327602	机关事业单位职业年金缴费支出	23.82	23.82	
208	11	02	327602	一般行政管理事务	45.60		45.60
210	11	01	327602	行政单位医疗	15.36	15.36	
210	11	03	327602	公务员医疗补助	2.77	2.77	
221	02	01	327602	住房公积金	44.13	44.13	
221	02	03	327602	购房补贴	2.97	2.97	

表 4

财政拨款收支预算总表						
单位：327602-成都市老干部活动中心			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	963.00	一、本年支出	963.00	963.00		
一般公共预算拨款收入	963.00	一般公共服务支出				
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	897.77	897.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.13	18.13		
		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	47.10	47.10		
		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				
		债务还本支出				
		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				

表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：327602-成都市老干部活动中心				金额单位：万元											
项 目				总计	市领财政拨款										
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
		合 计	963.00	963.00	963.00	715.00	248.00								
		成都市老干部活动中心	963.00	963.00	963.00	715.00	248.00								
		工资福利支出	507.80	507.80	507.80	507.80									
		基本工资	100.62	100.62	100.62	100.62									
		津贴补贴	76.05	76.05	76.05	76.05									
301	02	327602	国家出台津贴补贴	2.92	2.92	2.92									
301	02	327602	地方出台的津贴补贴（机关）	73.13	73.13	73.13									
		奖金	121.07	121.07	121.07										
301	03	327602	年终一次性奖金（机关）	8.39	8.39	8.39									
301	03	327602	绩效奖金（基础绩效奖金）	112.68	112.68	112.68									
		机关事业单位基本养老保险缴费	47.64	47.64	47.64										
		职业年金缴费	23.82	23.82	23.82										
		职工基本医疗保险缴费	15.36	15.36	15.36										
		公务员医疗补助缴费	2.77	2.77	2.77										
		其他社会保险缴费	0.37	0.37	0.37										
301	12	327602	工伤保险	0.37	0.37	0.37									
		住房公积金	44.13	44.13	44.13										
		其他工资福利支出	75.97	75.97	75.97										
301	99	327602	机关在职年度考核奖支出	63.00	63.00	63.00									
301	99	327602	其他工资福利支出	12.97	12.97	12.97									
		商品和服务支出	322.60	322.60	322.60	78.80	243.80								
		办公费	50.22	50.22	50.22	35.32	14.90								
		印刷费	3.00	3.00	3.00		3.00								
		咨询费	2.80	2.80	2.80		2.80								
		水费	2.00	2.00	2.00		2.00								
		电费	10.00	10.00	10.00		10.00								
		邮电费	12.00	12.00	12.00	8.50	3.50								
		物业管理费	45.60	45.60	45.60		45.60								
		维修（护）费	17.00	17.00	17.00		17.00								
		培训费	2.00	2.00	2.00	2.00									
		公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00									
		劳务费	120.00	120.00	120.00		120.00								
302	26	327602	劳务费-其他劳务费	120.00	120.00	120.00		120.00							
		委托业务费	10.00	10.00	10.00		10.00								
		工会经费	3.70	3.70	3.70	3.70									
		福利费	3.02	3.02	3.02	3.02									
		公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00									
		其他交通费用	18.58	18.58	18.58	18.58									
302	39	327602	公务交通费用	18.58	18.58	18.58	18.58								
		其他商品和服务支出	15.68	15.68	15.68	0.68	15.00								
302	99	327602	离退休公用经费	0.68	0.68	0.68	0.68								
302	99	327602	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00		15.00							
		对个人和家庭的补助	128.41	128.41	128.41	128.41									
		奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03									
303	09	327602	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03								
		其他对个人和家庭的补助	128.38	128.38	128.38	128.38									
303	99	327602	机关离退休生活补助支出	126.00	126.00	126.00	126.00								
303	99	327602	其他对个人和家庭的补助支出-退休人员	2.38	2.38	2.38	2.38								
		门诊补助													
		资本性支出	4.20	4.20	4.20		4.20								
		办公设备购置	1.30	1.30	1.30		1.30								
		专用设备购置	2.90	2.90	2.90		2.90								

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：327602-成都市老干部活动中心			金额单位：万元													
科目编码 类 款	单位代码	项 目 单位名称（科目）	合 计	中央预算下达专项转移支付等						上年结转安排						
				一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合 计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排	
				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		小计	基本支出 项目支出	小计	基本支出 项目支出	小计	基本支出 项目支出
		合 计														
		成都市老干部活动中心														
		工资福利支出														
		基本工资														
		津贴补贴														
301 02	327602	国家出台津贴补贴														
301 02	327602	地方出台的津贴补贴（机关）														
		奖金														
301 03	327602	年终一次性奖金（机关）														
301 03	327602	绩效奖金（基础绩效奖金）														
		机关事业单位基本养老保险缴费														
		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														
301 12	327602	工伤保险														
		住房公积金														
		其他工资福利支出														
301 99	327602	机关在职年度考核奖支出														
301 99	327602	其他工资福利支出														
		商品和服务支出														
		办公费														
		印刷费														
		咨询费														
		水费														
		电费														
		邮电费														
		物业管理费														
		维修（护）费														
		培训费														
		公务接待费														
		劳务费														
302 26	327602	劳务费-其他劳务费														
		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														
302 39	327602	公务交通费用														
		其他商品和服务支出														
302 99	327602	离退休公用经费														
302 99	327602	其他商品和服务支出														
		对个人和家庭的补助														
		奖励金														
303 09	327602	独生子女父母奖励														
		其他对个人和家庭的补助														
303 99	327602	机关离退休生活补助支出														
303 99	327602	其他对个人和家庭的补助支出-退休														
		资本性支出														
		办公设备购置														
		专用设备购置														

表 6

一般公共预算支出预算表						
单位：327602-成都市老干部活动中心				金额单位：万元		
项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	963.00	963.00	
			社会保障和就业支出	897.77	897.77	
			行政事业单位养老支出	852.17	852.17	
208	05	03	离退休人员管理机构	780.71	780.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.64	47.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.82	23.82	
			残疾人事业	45.60	45.60	
208	11	02	一般行政管理事务	45.60	45.60	
			卫生健康支出	18.13	18.13	
			行政事业单位医疗	18.13	18.13	
210	11	01	行政单位医疗	15.36	15.36	
210	11	03	公务员医疗补助	2.77	2.77	
			住房保障支出	47.10	47.10	
			住房改革支出	47.10	47.10	
221	02	01	住房公积金	44.13	44.13	
221	02	03	购房补贴	2.97	2.97	

表 7

一般公共预算基本支出预算表						
单位：327602-成都市老干部活动中心				金额单位：万元		
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	715.00	654.78	60.22
		301	工资福利支出	507.80	507.80	
301	01	30101	基本工资	100.62	100.62	
301	02	30102	津贴补贴	76.05	76.05	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.92	2.92	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	73.13	73.13	
301	03	30103	奖金	121.07	121.07	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	8.39	8.39	
301	03	3010302	绩效奖金（基础绩效奖金）	112.68	112.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.64	47.64	
301	09	30109	职业年金缴费	23.82	23.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.36	15.36	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.77	2.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	12	3011202	工伤保险	0.37	0.37	
301	13	30113	住房公积金	44.13	44.13	
301	99	30199	其他工资福利支出	75.97	75.97	
301	99	3019901	机关在职年度考核奖支出	63.00	63.00	
301	99	3019909	其他工资福利支出	12.97	12.97	
		302	商品和服务支出	78.80	18.58	60.22
302	01	30201	办公费	35.32		35.32
302	07	30207	邮电费	8.50		8.50
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	3.70		3.70
302	29	30229	福利费	3.02		3.02
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	18.58	18.58	
302	39	3023901	公务交通费用	18.58	18.58	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
302	99	3029901	离退休公用经费	0.68		0.68
		303	对个人和家庭的补助	128.41	128.41	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	128.38	128.38	
303	99	3039901	机关离退休生活补助支出	126.00	126.00	
303	99	3039902	其他对个人和家庭的补助支出-退休人员门诊补助	2.38	2.38	
304	100	3039903	其他对个人和家庭的补助支出-退休人员门诊补助	3.38	3.38	

表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：327602-成都市老干部活动中心

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	248.00
				离退休人员管理机构	202.40
208	05	03	327602	其他商品和服务支出	15.00
208	05	03	327602	日常维修费	6.00
208	05	03	327602	委托业务费	130.00
208	05	03	327602	一般设备购置费	7.00
208	05	03	327602	办公经费	33.40
208	05	03	327602	活动中心物业管理费	11.00
				一般行政管理事务	45.60
208	11	02	327602	活动中心物业管理费	45.60

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
单位：327602-成都市老干部活动中心			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	7.00		6.00		6.00	1.00
327602	成都市老干部活动中心	7.00		6.00		6.00	1.00

表 10

政府性基金支出预算表									
单位：327602-成都市老干部活动中心							金额单位：万元		
项 目					本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项							
				合 计					

本单位无使用政府性基金预算支出的安排。

表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
单位：327602-成都市老干部活z				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						

本单位无使用政府性基金预算支出的安排。

表 12

国有资本经营预算支出预算表							
单位：327602-成都市老干部活动中心						金额单位：万元	
项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本单位无使用国有资本经营预算支出的安排。

表 13

整体支出绩效目标表				
(2023年度)				
部门名称				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
			0.00	0.00
				其他资金
				0.00
年度总体目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）

本单位无须编制整体支出绩效目标申报表。

表 14

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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
327-中国共产党成都市委员会老干部局部门		56.60									
327602-成都市老干部活动中心	活动中心物业管理费	56.60	(1)有效提升中心管理水平，增强服务保障能力，提高老干部满意水平； (2)确保房屋外观整洁、完好，无张贴痕迹、无脱落、无乱打、乱挖孔洞； (3)确保公共环境清洁、卫生、无垃圾、无杂物、道路畅通、地面/屋面无异物、草坪无杂草、清洁率达95%以上； (4)定期清理疏通下水道，确保院内排水管网通畅，定期清洗喷水池，确保水质清澈，池底无淤泥； (5)确保窗户清洁：每月彻底擦洗玻璃，保持窗明几净； (6)确保秩序维护：提供7*24小时持续服务，做好安全保卫和车辆管理工作，防止无关人员、车辆进入办公区，严格	效益指标	社会效益指标	中心清洁率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中心秩序维护时长	=	24	小时/天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老干部满意度	≥		%		
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制	≤	56.6	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	维护天数	=	365	天	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务人次	≥	8	万人次	10	