

2023 年成都市老干部休养所  
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

# 成都市老干部休养所

## 2023 年单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）基本职能

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

#### （二）2023 年重点工作

1. 继续围绕二十大，深化学习贯彻。全覆盖开展宣传宣讲活动，全方位开展学习研讨活动，结合党史推进不忘初心、牢记使命、对党忠诚等宣传教育，加强支部学习，丰富活动方式，深入学习贯彻二十大精神。

2. 持续政治引领，深化党建工作开展。在围绕中心大局抓好“党建引领活动、活动促进党建”的基础上，丰富细化临时党支部机制，推进“闪耀蓉城”临时党支部品牌建设，结合阵地文化建设，营造浓厚政治氛围。

3. 持续建强学习活动主阵地功能。按照“每天有课程、每周有电影、每月有比赛、季度有讲座论坛、年度有汇报演出”的原则

制订教学活动方案，开展运动类、艺术类专业指导，对内对外开展各项赛事活动，打造老同志保持思想长青、汲取知识养分的学习阵地与快乐健康永驻的活动阵地，建强老干部学习活动主阵地。

4. 持续提升能力素质，深化自身建设。加强老干部工作队伍建设，提高认识、强化学习、端正作风、加强领导，在提升自身素质的同时，引导广大老同志全面了解党和国家的大政方针和发展战略，为中心大局添彩聚力。

## 二、机构设置

本单位由 4 个内设（部）室组成，包括：办公室、活动部、管理部、服务部。

## 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，成都市老干部休养所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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都市老干部休养所 2023 年收支总预算 1400 万元，比上年预算数 1339.18 万元增加 60.82 万元，增长 4.54%，变动的主要原因一是为进一步丰富老干部活动中心（南区）文体活动，推动新时代老干部工作高质量发展，增加了老干部活动中心（南区）活动费；二是 2023 年按规定调整了养老保险、职业年金等社会保障缴费基数。

## 二、收入预算情况说明

成都市老干部休养所 2023 年收入预算 1400 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1400 万元，占 100%。

### 三、支出预算情况说明

成都市老干部休养所 2023 年支出预算 1400 万元，其中：基本支出预算 589 万元，占 42.07%；部门项目支出预算 811 万元，占 57.93%。

#### 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 1400 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1400 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1353.69 万元、卫生健康支出 14.47 万元、住房保障支出 31.84 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

成都市老干部休养所 2023 年一般公共预算当年拨款 1400 万元，比上年预算数 1339.18 万元增加 60.82 万元，增长 4.54%，变动的主要原因一是为进一步丰富老干部活动中心（南区）文体活动，推动新时代老干部工作高质量发展，增加了老干部活动中心（南区）活动费；二是 2023 年按规定调整了养老保险、职业年金等社会保障缴费基数。

### （二）一般公共预算结构情况

社会保障和就业（类）支出 1353.69 万元，占 96.69%，卫生健康（类）支出 14.47 万元，占 1.03%，住房保障（类）支出 31.84 万元，占 2.28%。

### （三）一般公共预算具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）预算数为 188.61 万元，比上年预算数 142.77 万元增加 45.84 万元，增长 32.11%，变动的主要原因是 2023 年离退休人员生活补贴增加。主要用于离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）预算数为 1120.39 万元，比上年预算数 1120.42 万元减少 0.03 万元，与上年预算基本持平。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经

费、福利费、维修费、劳务费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 29.80 万元，比上年预算数 19.96 万元增加 9.84 万元，增长 49.30%，变动的主要原因是 2023 年调整养老保险缴费基数。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 14.90 万元，比上年预算数 9.98 万元增加 4.92 万元，增长 49.30%，变动的主要原因是 2023 年调整职业年金缴费基数。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

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 9.45 万元，比上年预算数 10.36 万元减少 0.91 万元，减少 8.78%，变动的主要原因是 2023 年人员变动，相应的医疗保险缴费支出减少。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

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 5.02 万元，比上年预算数 5.41 万元减少 0.39 万元，减少 7.21%，变动的主要原因是 2023 年人员变动。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

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 28.63 万元，比上年预算数 30.03 万元减少 1.4 万元，减少 4.66%，变动的主要原因是 2023 年人员变动。主要用于住房公

积金缴费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 3.21 万元，比上年预算数 0 万元增加 3.21 万元，增加 100%，变动的主要原因是 2022 年购房补贴预算未单独在购房补贴科目中进行编制。主要用于其他津贴补贴支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市老干部休养所 2023 年一般公共预算基本支出 589 万元，其中：

人员经费 547.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 41.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、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

本单位没有使用财政拨款预算安排的因公出国（境）经费。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 0.5 万元，与上年预算持平。

### （三）公务用车购置及运行维护费

成都市老干部休养所核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆。2023 年预算安排公务用车购置及运行维护费 3 万元，与上年预算持平。

2023 年无公务用车购置安排。

2023 年安排公务用车运行维护费 3 万元。用于 1 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

成都市老干部休养所 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

成都市老干部休养所 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

成都市老干部休养所 2023 年履行一般行政管理职能、维持单位日常运转而开支的机关运行经费，合计 211.92 万元。

### （二）政府采购情况

2023 年成都市老干部休养所政府采购预算总额 321.80 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 315.80 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市老干部休养所共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 年成都市老干部休养所实行绩效目标管理的特定目标类项目 2 个，涉及预算 641 万元，其中，一般公共预算 641 万元，政府性基金预算 0 万元。

### 第三部分 名词解释

## 名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市财政 2023 年拨付的资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）：各类离退休人员管理机构的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位及实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位由单位缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出（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开支的基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按照房改政策，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

**基本支出：**指行政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。

**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（包括老干部活动中心（南区）运行维护费、老干部活动中心（南区）物业管理经费等项目支出方面的费用）。

**“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。

**机关运行经费：**指部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 部门预算表

327601-成都市老干部休养所

# 2023年单位预算

## 单位收支总表

单位：327601-成都市老干部休养所

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	1,400.00	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	1,353.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.47
		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	31.84
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,400.00</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,400.00</b>
八、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,400.00</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,400.00</b>



## 单位支出总表

单位：327601-成都市老干部休养所

金额单位：万元

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	1,400.00	589.00	811.00
208	05	01	327601	行政单位离退休	188.61	188.61	
208	05	03	327601	离退休人员管理机构	1,120.39	309.39	811.00
208	05	05	327601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	
208	05	06	327601	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	
210	11	01	327601	行政单位医疗	9.45	9.45	
210	11	03	327601	公务员医疗补助	5.02	5.02	
221	02	01	327601	住房公积金	28.63	28.63	
221	02	03	327601	购房补贴	3.21	3.21	

## 财政拨款收支预算总表

单位：327601-成都市老干部休养所

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	1,400.00	一、本年支出	1,400.00	1,400.00		
一般公共预算拨款收入	1,400.00	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	1,353.69	1,353.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.47	14.47		
		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	31.84	31.84		
		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				

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：327601-成都市老干部休养所

项 目				总计	市级当年财政拨款安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,400.00	1,400.00	1,400.00	589.00	811.00
301		301	工资福利支出	340.19	340.19	340.19	340.19	
30101	301	01	327601 基本工资	59.43	59.43	59.43	59.43	
30102	301	02	327601 津贴补贴	52.69	52.69	52.69	52.69	
3010201	301	02	327601 国家出台津贴补贴	1.95	1.95	1.95	1.95	
3010202	301	02	327601 地方出台的津贴补贴（机关）	47.53	47.53	47.53	47.53	
3010203	301	02	327601 其他津贴补贴	3.21	3.21	3.21	3.21	
30103	301	03	327601 奖金	77.31	77.31	77.31	77.31	
3010301	301	03	327601 年终一次性奖金（机关）	4.95	4.95	4.95	4.95	
3010302	301	03	327601 绩效奖金（基础绩效奖金）	72.36	72.36	72.36	72.36	
30108	301	08	327601 机关事业单位基本养老保险缴费	29.80	29.80	29.80	29.80	
30109	301	09	327601 职业年金缴费	14.90	14.90	14.90	14.90	
30110	301	10	327601 职工基本医疗保险缴费	9.45	9.45	9.45	9.45	
30111	301	11	327601 公务员医疗补助缴费	1.85	1.85	1.85	1.85	
30112	301	12	327601 其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.23	0.23	
3011202	301	12	327601 工伤保险	0.23	0.23	0.23	0.23	
30113	301	13	327601 住房公积金	28.63	28.63	28.63	28.63	
30199	301	99	327601 其他工资福利支出	65.91	65.91	65.91	65.91	
3019901	301	99	327601 机关在职年度考核奖支出	42.00	42.00	42.00	42.00	
3019902	301	99	327601 聘用人员支出	19.80	19.80	19.80	19.80	
3019909	301	99	327601 其他工资福利支出	4.11	4.11	4.11	4.11	
302		302	商品和服务支出	841.33	841.33	841.33	54.53	786.80
30201	302	01	327601 办公费	30.50	30.50	30.50	10.00	20.50
30205	302	05	327601 水费	5.00	5.00	5.00		5.00

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

30206	302	06	327601	电费	55.00	55.00	55.00		55.00
30207	302	07	327601	邮电费	15.00	15.00	15.00	10.00	5.00
30209	302	09	327601	物业管理费	551.00	551.00	551.00		551.00
30211	302	11	327601	差旅费	8.00	8.00	8.00	8.00	
30213	302	13	327601	维修（护）费	26.00	26.00	26.00		26.00
30216	302	16	327601	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00	
30217	302	17	327601	公务接待费	0.50	0.50	0.50		0.50
30226	302	26	327601	劳务费	45.00	45.00	45.00		45.00
3022699	302	26	327601	劳务费-其他劳务费	45.00	45.00	45.00		45.00
30227	302	27	327601	委托业务费	49.72	49.72	49.72	4.00	45.72
30228	302	28	327601	工会经费	2.28	2.28	2.28	2.28	
30229	302	29	327601	福利费	1.78	1.78	1.78	1.78	
30231	302	31	327601	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00	
30239	302	39	327601	其他交通费用	12.61	12.61	12.61	12.61	
3023901	302	39	327601	公务交通费用	12.61	12.61	12.61	12.61	
30299	302	99	327601	其他商品和服务支出	34.94	34.94	34.94	1.86	33.08
3029901	302	99	327601	离退休公用经费	1.26	1.26	1.26	1.26	
3029909	302	99	327601	其他商品和服务支出	33.68	33.68	33.68	0.60	33.08
303		303		对个人和家庭的补助	194.28	194.28	194.28	194.28	
30301	303	01	327601	离休费	13.61	13.61	13.61	13.61	
3030101	303	01	327601	基本离休费	6.51	6.51	6.51	6.51	
3030102	303	01	327601	国家出台津补贴（离休）	7.10	7.10	7.10	7.10	
30305	303	05	327601	生活补助	2.50	2.50	2.50	2.50	
3030501	303	05	327601	遗属生活补助	2.50	2.50	2.50	2.50	
30399	303	99	327601	其他对个人和家庭的补助	178.17	178.17	178.17	178.17	
3039901	303	99	327601	机关离退休生活补助支出	175.00	175.00	175.00	175.00	
3039902	303	99	327601	其他对个人和家庭的补助支出- 退休人员门诊补助	3.17	3.17	3.17	3.17	
310		310		资本性支出	24.20	24.20	24.20		24.20
31002	310	02	327601	办公设备购置	24.20	24.20	24.20		24.20





## 一般公共预算支出预算表

单位：327601-成都市老干部休养所

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	1,400.00	1,400.00	
			社会保障和就业支出	1,353.69	1,353.69	
			行政事业单位养老支出	1,353.69	1,353.69	
208	05	01	行政单位离退休	188.61	188.61	
208	05	03	离退休人员管理机构	1,120.39	1,120.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	
			卫生健康支出	14.47	14.47	
			行政事业单位医疗	14.47	14.47	
210	11	01	行政单位医疗	9.45	9.45	
210	11	03	公务员医疗补助	5.02	5.02	
			住房保障支出	31.84	31.84	
			住房改革支出	31.84	31.84	
221	02	01	住房公积金	28.63	28.63	
221	02	03	购房补贴	3.21	3.21	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：327601-成都市老干部休养所

金额单位：万元

科目编码		项 目		合计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称（科目）		人员经费	公用经费
			合 计	589.00	547.08	41.92
		301	工资福利支出	340.19	340.19	
301	01	30101	基本工资	59.43	59.43	
301	02	30102	津贴补贴	52.69	52.69	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.95	1.95	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	47.53	47.53	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.21	3.21	
301	03	30103	奖金	77.31	77.31	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	4.95	4.95	
301	03	3010302	绩效奖金（基础绩效奖金）	72.36	72.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.80	29.80	
301	09	30109	职业年金缴费	14.90	14.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	9.45	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.85	1.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	12	3011202	工伤保险	0.23	0.23	
301	13	30113	住房公积金	28.63	28.63	
301	99	30199	其他工资福利支出	65.91	65.91	
301	99	3019901	机关在职年度考核奖支出	42.00	42.00	
301	99	3019902	聘用人员支出	19.80	19.80	
301	99	3019909	其他工资福利支出	4.11	4.11	
		302	商品和服务支出	54.53	12.61	41.92
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	2.28		2.28
302	29	30229	福利费	1.78		1.78
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	12.61	12.61	
302	39	3023901	公务交通费用	12.61	12.61	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.86		1.86
302	99	3029901	离退休公用经费	1.26		1.26
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.60		0.60
		303	对个人和家庭的补助	194.28	194.28	
303	01	30301	离休费	13.61	13.61	
303	01	3030101	基本离休费	6.51	6.51	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	7.10	7.10	
303	05	30305	生活补助	2.50	2.50	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.50	2.50	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	178.17	178.17	
303	99	3039901	机关离退休生活补助支出	175.00	175.00	
303	99	3039902	其他对个人和家庭的补助支出-退休人员门诊补助	3.17	3.17	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：327601-成都市老干部休养所

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	811.00
				离退休人员管理机构	811.00
208	05	03	327601	其他商品和服务支出	23.08
208	05	03	327601	日常维修费	26.00
208	05	03	327601	委托业务费	10.72
208	05	03	327601	一般设备购置费	24.20
208	05	03	327601	办公经费	86.00
208	05	03	327601	老干部活动中心（南区）物业管理及外包服务经费	551.00
208	05	03	327601	老干部活动中心（南区）活动经费	90.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：327601-成都市老干部休养所

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	3.50		3.00		3.00	0.50
327601	成都市老干部休养所	3.50		3.00		3.00	0.50

## 政府性基金支出预算表

单位：327601-成都市老干部休养所

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安排的支出

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：327601-成都市老干部休养所

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安排的“三公”经费支出

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：327601-成都市老干部休养所

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安排的支出

## 部门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	其他资金
			0.00	0.00	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）	

本单位无需编制部门整体支出绩效目标

## 部门预算项目绩效目标表

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		641.00									
327601-成都市老干部休养所	老干部活动中心（南区）物业管理及外包服务经费	551.00	成都市老干部活动中心（南区）为我市离退休干部提供活动阵地、学习阵地，满足我市离退休干部就近学习、就近活动、就近发挥作用的呼声与需求，为离退休老干部提供优质的服务，为老干部活动中心（南区）提供后勤保障。	产出指标	数量指标	服务老干部人数	≥	6000	人/年	20	
				产出指标	时效指标	服务开展时间	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展扶贫公益活动	≥	1	次/年	10	
				效益指标	社会效益指标	老干部服务覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	年度维修次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	老同志投诉率	≤	2	%	10	
				成本指标	经济成本指标	服务成本	≤	551	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	98	%	10	
	老干部活动中心（南区）活动经费	90.00	全年拟开设不少于8个活动类指导；全年承办主题活动不少于12场、每周电影放映2场及至少5支俱乐部，1支艺术团队伍常态开展活动；常态化抓好离退休党支部建设、志愿者正能量活动。老同志满意度达98%以上。	产出指标	质量指标	活动类指导开设率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	主题活动开展次数	≥	8	次/年	10	
				效益指标	可持续影响指标	老同志参加正能量活动次数	≥	2	次/年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	活动类指导	≥	12	门	20	
				成本指标	经济成本指标	活动开展成本	≤	90	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	活动开展时间	=	12	月	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	老干部服务覆盖率	=	100	%	10	正向指标				