

**2023 年中共成都市委老干部局  
部门预算（本级）**

# 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

# 中共成都市委老干部局

## 2023 年单位概况

### 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）2023 年重点工作

2023 年，我们将以学习贯彻党的二十大精神为主题主线，紧紧围绕党的二十大报告作出的“做好离退休干部工作”决策和党中央、省委市委部署安排，围绕中心、服务大局，着力推动 4 个方面工作。

一是进一步强化党建引领。认真落实《意见》精神，在前期深入基层调研、广泛征求意见的基础上，进一步完善《实施方案》，逐条逐项细化落实措施、明确责任单位，抓实督促指导，确保党中央决策部署在成都落地扎根。

二是进一步强化作用发挥。认真落实《实施意见》精神，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。积极组织引导广大离退休干部更好地融入城乡社区开展“五大行动”，在讲

政治上作好表率，在抓发展上贡献力量，在惠民生上发挥余热，在保安全上献计出力。

三是进一步强化服务管理。扎实推进离休干部“一人一策”精准服务工作，督促指导各地各部门认真落实“精准化做好离休干部服务管理工作的十项措施”，满腔热忱为他们提供亲情化个性化服务。深入推进干部荣誉退休工作，切实增强退休干部的荣誉感、归属感和幸福感。充分利用涉老优惠政策和社区资源，聚焦离退休干部急难愁盼的问题提供高质量服务，让老同志共享发展成果、安度幸福晚年。

四是进一步强化激励关怀。按照《成都市担当作为先进集体通报表扬工作办法》（成委厅〔2021〕29号）精神，研究推进老干部工作系统担当作为先进集体和先进个人通报表扬工作。通过表扬先进、培树典型，在全市老干部工作系统营造走在前列、担当作为的浓厚氛围，带动更多离退休干部和老干部工作者为建设社会主义现代化成都再做贡献、再立新功。

## 二、机构设置

本单位由 6 个内设处室组成，包括：办公室、机关党委、保健活动处、离休处、退休处、宣调处。

## 第二部分 中共成都市委老干部局 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，中共成都市委老干部局（本级）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：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。中共成都市委老干部局 2023 年收支总预算 13431.24 万元，比上年预算数 6557.44 万元增加 6873.80 万元，增长 104.82%，变动的主要原因是按财政局要求，将 2023 年发放企事业单位离休干部特殊补助 6998 万元纳入了一般公共预算编制，故总额增幅较大。



## 二、收入预算情况说明

中共成都市委老干部局（本级）2023 年收入预算 13431.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13431.24 万元，占 100%。

### 三、支出预算情况说明

中共成都市委老干部局（本级）2023年支出预算13430.98万元，其中：基本支出预算8242.74万元，占61.37%；部门项目支出预算5188.24万元，占38.63%。

#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收入总预算 13431.24 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 13431.24 万元；支出总预算 13430.98 万元。支出包括：一般公共服务支出 5962.71 万元、社会保障和就业支出 7358.33 万元、卫生健康支出 33.94 万元、住房保障支出 76.01 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

中共成都市委老干部局（本级）2023年一般公共预算当年拨款13431.24万元，比上年预算数6557.44万元增加6873.80万元，增长104.82%，变动的主要原因是按财政局要求，将2023年发放企事业单位离休干部特殊补助6998万元纳入了一般公共预算编制，故总额增幅较大。

### （二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出5962.71万元，占44.40%；社会保障和就业（类）支出7358.33万元，占54.79%；卫生健康（类）支出33.94万元，占0.25%；住房保障（类）支出76.01万元，占0.57%。

### （三）一般公共预算具体使用情况

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774.47万元，比2022年预算数813.96万元减少39.49万元，下降4.85%，变动的主要原因是局系统新增退休人员，导致人员经费和公用经费的减少。主要用于工资奖金津补贴、日常公用等支出。

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5188.24万元，比2022年预算数5558.45万元减少370.21万元，下降6.66%，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。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等支出。

3、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 238.42 万元，比 2022 年预算数 14.42 万元增加 224 万元，上涨 1553.40%，变动的主要原因是 2023 年局机关离退休人员的机动经费放在“行政单位离退休”科目，主要用于中共成都市委老干部局（本级）离退休人员费用。

4、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）预算数 6999.60 元，较上年增加 100%。变动的主要原因是按财政局要求，将 2023 年发放企事业单位离休干部特殊补助 6998 万元纳入了一般公共预算编制。主要用于发放企事业单位离休干部特殊补助。

5、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 80.85 万元，比 2022 年预算数 46.59 万元增加 34.26 万元，增长 73.54%，变动的主要原因是养老保险缴费基数提高导致养老保险缴费增加。

主要用于中共成都市委老干部局（本级）缴纳机关单位养老保险缴费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 40.43 万元，比 2022 年预算数 23.3 万元，增加 17.13 万元，增长 73.52%，变动的主要原因是职业年金缴费基数提高导致职业年金预算的增加。主要用于中共成都市委老干部局（本级）缴纳单位职业年金缴费支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为 0.63 万元，较去年增加 100%。变动的主要原因是中共成都市委老干部局（本级）将工伤保险列入此项。主要用于支付中共成都市委老干部局（本级）在职人员工伤保险。

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 26.02 万元，比 2022 年预算数 24.17 万元增加 1.85 万元，增长 7.65%，变动的主要原因是医疗保险缴费基数的调整。主要用于中共成都市委老干部局（本级）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 7.92 万元，比 2022 年预算数 7.39 万元增加 0.53 万元，上涨 7.17%，变动的主要原因是缴费基数的调整。主

要用于中共成都市委老干部局（本级）所缴纳的公务员医疗补助支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 70.89 万元，与 2022 年预算数 68.58 增加 2.31 万元，上涨 1.19%，变动的主要原因是缴费基数调整。主要用于中共成都市委老干部局（本级）缴纳的职工公积金支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 5.12 万元，比 2022 年预算数相比增加 5.12 万元，变动的主要原因是中共成都市委老干部局（本级）今年将住房补贴列入该科目。主要用于中共成都市委老干部局（本级）的购房补贴支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共成都市委老干部局（本级）2023 年一般公共预算基本支出 8242.74 万元，其中：

人员经费 8118.63 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、其他交通费用。

公用经费 258.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、离退休公用经费、其他商品和服务支出等。



## 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。

### （二）公务接待费

2023年预算安排2万元，较上年预算增加2万元，增长100%变动的主要原因是因疫情等缘故，2022年未列支公务接待费，2023年按历史水平安排预算。

### （三）公务用车购置及运行维护费

中共成都市委老干部局（本级）核定车编7辆，目前实际车辆保有量为7辆。2023年预算安排公务用车购置及运行维护费66.99万元，较上年预算增加46.99万元，增长244.95%，变动的主要原因是关工委2023年拟报废公务用车一辆，新购公务用车一辆，安排预算47.25万元。

2023年安排公务用车购置经费47.25万元，拟新购公务用车1辆。其中：购置一般公务用车1辆，安排经费47.25万元。

2023年安排公务用车运行维护费19.74万元。用于7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

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

本单位 2023 年没有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

中共成都市委老干部局（本级）2023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420.35万元。

### （二）政府采购情况

2023年中共成都市委老干部局（本级）政府采购预算总额107.25万元，其中：政府采购货物预算47.25万元、政府采购服务预算60万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2023年，中共成都市委老干部局（本级）共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆、

2023年预算安排购置车辆1辆。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年中共成都市委老干部局（本级）实行绩效目标管理的特定目标类项目10个，涉及预算4892万元，其中，一般公共预算4892万元。

## 第三部分 名词解释

## 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（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（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（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（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，由本单位及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 部门预算表

327001-中国共产党成都市委员会老干部局

## 2023年单位预算

2023年03月01日

## 单位收支总表

单位：327001-中国共产党成都市委员会老干部局

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	13,431.24	一、一般公共服务支出	5,962.71
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	7,358.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.94
		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	76.01
		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>13,431.24</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>13,430.98</b>
八、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>13,431.24</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>13,430.98</b>



## 单位支出总表

单位：327001-中国共产党成都市委员会老干部局

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	13,430.98	8,242.74	5,188.24
201	31	01	327001	行政运行	774.47	774.47	
201	31	02	327001	一般行政管理事务	5,188.24		5,188.24
208	05	01	327001	行政单位离退休	238.42	238.42	
208	05	02	327001	事业单位离退休	6,998.00	6,998.00	
208	05	05	327001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.85	80.85	
208	05	06	327001	机关事业单位职业年金缴费支出	40.43	40.43	
208	99	99	327001	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	11	01	327001	行政单位医疗	26.02	26.02	
210	11	03	327001	公务员医疗补助	7.92	7.92	
221	02	01	327001	住房公积金	70.89	70.89	
221	02	03	327001	购房补贴	5.12	5.12	

## 财政拨款收支预算总表

单位：327001-中国共产党成都市委员会老干部局

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	13,431.24	一、本年支出	13,430.98	13,430.98		
一般公共预算拨款收入	13,431.24	一般公共服务支出	5,962.71	5,962.71		
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	7,358.33	7,358.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.94	33.94		
		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	76.01	76.01		
		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				



## 一般公共预算支出预算表

单位：327001-中国共产党成都市委员会老干部局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	13,430.98	13,430.98	
			一般公共服务支出	5,962.71	5,962.71	
			党委办公厅（室）及相关机构事务	5,962.71	5,962.71	
201	31	01	行政运行	774.47	774.47	
201	31	02	一般行政管理事务	5,188.24	5,188.24	
			社会保障和就业支出	7,358.33	7,358.33	
			行政事业单位养老支出	7,357.70	7,357.70	
208	05	01	行政单位离退休	238.42	238.42	
208	05	02	事业单位离退休	6,998.00	6,998.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.85	80.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.43	40.43	
			其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
			卫生健康支出	33.94	33.94	
			行政事业单位医疗	33.94	33.94	
210	11	01	行政单位医疗	26.02	26.02	
210	11	03	公务员医疗补助	7.92	7.92	
			住房保障支出	76.01	76.01	
			住房改革支出	76.01	76.01	
221	02	01	住房公积金	70.89	70.89	
221	02	03	购房补贴	5.12	5.12	



## 一般公共预算基本支出预算表

单位：327001-中国共产党成都市委员会老干部局

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	8,242.74	8,118.63	124.11
		301	工资福利支出	840.08	840.08	
301	01	30101	基本工资	174.78	174.78	
301	02	30102	津贴补贴	124.15	124.15	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.04	4.04	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	120.12	120.12	
301	03	30103	奖金	206.38	206.38	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	14.56	14.56	
301	03	3010302	绩效奖金（基础绩效奖金）	191.82	191.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.85	80.85	
301	09	30109	职业年金缴费	40.43	40.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.02	26.02	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.83	3.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	12	3011202	工伤保险	0.63	0.63	
301	13	30113	住房公积金	70.89	70.89	
301	99	30199	其他工资福利支出	112.12	112.12	
301	99	3019901	机关在职年度考核奖支出	87.00	87.00	
301	99	3019909	其他工资福利支出	25.12	25.12	
		302	商品和服务支出	162.15	38.04	124.11
302	01	30201	办公费	16.00		16.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	29.00		29.00
302	26	3022601	劳务费-劳务派遣人员	29.00		29.00
302	28	30228	工会经费	6.27		6.27
302	29	30229	福利费	5.24		5.24
302	31	30231	公务用车运行维护费	19.74		19.74
302	39	30239	其他交通费用	38.04	38.04	
302	39	3023901	公务交通费用	38.04	38.04	
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.86		18.86
302	99	3029901	离退休公用经费	3.67		3.67
302	99	3029909	其他商品和服务支出	15.19		15.19
		303	对个人和家庭的补助	7,240.52	7,240.52	
303	01	30301	离休费	14.42	14.42	
303	01	3030101	基本离休费	6.54	6.54	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	7.88	7.88	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	7,226.09	7,226.09	
303	99	3039901	机关离退休生活补助支出	224.00	224.00	
303	99	3039902	其他对个人和家庭的补助支出-退休人员门诊补助	7,002.09	7,002.09	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：327001-中国共产党成都市委员会老干部局

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	5,188.24
				一般行政管理事务	5,188.24
201	31	02	327001	党员培训经费	3.00
201	31	02	327001	委托业务费	57.00
201	31	02	327001	日常培训费	30.00
201	31	02	327001	国内差旅费	10.00
201	31	02	327001	办公经费	196.24
201	31	02	327001	党建引领离退休干部融入城乡社区发挥作用经费	100.00
201	31	02	327001	春节慰问费-2023年	80.00
201	31	02	327001	离退休干部及离退休干部遗孀特殊困难救助金	83.00
201	31	02	327001	走访慰问易地安置离休干部	13.00
201	31	02	327001	老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用-2023年	320.00
201	31	02	327001	关心下一代工作委员会工作经费-2023年	436.00
201	31	02	327001	关工委慈善工作经费-2023年	60.00
201	31	02	327001	企事业单位离休干部地方生活补贴-2023年	3,360.00
201	31	02	327001	建国初期参加革命工作部分退休干部医疗照顾经费-2023年	400.00
201	31	02	327001	市级老领导参观考察费用-2023年	40.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：327001-中国共产党成都市委员会老干部局

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	68.99		66.99	47.25	19.74	2.00
327001	中国共产党成都市委员会老干部局	68.99		66.99	47.25	19.74	2.00

## 政府性基金支出预算表

单位：327001-中国共产党成都市委员会老干部局

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			

本单位无政府性基金支出预算。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：327001-中国共产党成都市委员会老干部局

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						

本单位无政府性基金支出预算。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：327001-中国共产党成都市委员会老干部局

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			

本单位无国有资本经营预算支出。

## 整体支出绩效目标申报表

(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		
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绩效目标。

## 部门预算项目绩效目标申报表（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
327-中国共产党成都市委员会老干部局部门		4,892.00									
	党建引领离退休干部融入城乡社区发挥作用经费	100.00	组织引导广大离退休干部充分发挥政治优势、经验优势和威望优势，在党建引领城乡社区发展治理中实现老有所为、继续发光发热，示范带动更多社会老年人用实际行动践行积极老龄观和健康老龄化理念，为加快建设践行新发展理念的公园城市示范区贡献智慧和力量。	效益指标	可持续影响指标	制度健全率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	成本总额	≤	100	万	10	
				产出指标	质量指标	培训发挥作用骨干人数	=	120	人/户	15	
				产出指标	质量指标	发动离退休干部参与人数	>	50000	人/户	15	
				产出指标	时效指标	项目完成及时	≤	1	年	5	
				产出指标	数量指标	“编印下发政策汇编和案例汇编”	=	5000	本	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	城乡社区居民满意度	>	95	%	10	
	春节慰问费-2023年	80.00	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。	成本指标	经济成本指标	成本总额	≤	80	万	20	
				产出指标	质量指标	慰问活动开展的有效率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	促进社会积极影响性	>	99	%	20	
				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	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	活动完成及时	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	达到慰问358人	>	100	人/户	10	
	离退休干部及离退休干部遗孀特殊困难救助金	83.00	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2011年设立，根据川老办[2011]58号文件精神，要在省、市、县逐级设立离退休干部特殊困难帮扶机制，采取申请同级财政预算安排的办法筹集。2、老红军特供费。	效益指标	社会效益指标	起到社会积极影响率	=	100	%	20	
				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	=	107	人/户	20	
				成本指标	经济成本指标	成本总额	≤	83	万	10	
				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	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	补助对象资格符合率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	工作完成及时	≤	1	年	10	
	走访慰问易地安置离休干部	13.00	落实好中央、省政策，关心关注易地安置离休干部的晚年生活。	产出指标	质量指标	走访慰问对象资格符合率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	走访慰问老同志的人数	=	20	人/户	20	
				效益指标	可持续影响指标	制度健全率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本总额	≤	13	万	10	
				产出指标	时效指标	项目完成及时	≤	1	年	10	
	老干部健康疗养医疗保障及三		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	产出指标	质量指标	参观考察项目完成率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	起到社会积极影响率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	成本总额	≤	320	万	10	



327001-中国共产党成都市委员会老干部局	、医疗保障及运动竞赛费用-2023年	320.00	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。	产出指标	时效指标	活动完成及时	≤	1	年	20	
				产出指标	数量指标	参观考察次数	=	3	场次	20	
				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的满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	宣传活动覆盖人次	>	100000	人数	20	
				产出指标	数量指标	印刷宣传资料、投放报刊版面	>	5000	册	20	
				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	>	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成及时	≤	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	成本总额	≤	436	万	10	
				效益指标	可持续发展指标	制度健全率	=	100	%	20	
				充分发 挥全市各级关工委和广大“五老”的政治优势、经验优势、威望优势，主动融入城乡社区发展治理中，积极参与关心下一代工作，深入开展革命传统教育，积极参与学校教育教学活动，持续讲好党的故事、革命的故事、英雄和烈士的故事，当好青少年健康成长的引路人，教育引导广大青少年从党的百年奋斗历程中汲取力量，自觉传承红色基因，赓续红色血脉，坚定理想信念，永远听党话、跟党走，为培养社会主义建设者和接班人作出新的更大贡献，为全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标和以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。							
	关心下一代工作委员会工作经费-2023年	436.00									
	关工委慈善工作经费-2023年	60.00	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。	产出指标	数量指标	直接和间接帮扶青少年人数	≥	100000	人数	20	
				成本指标	经济成本指标	达到预算规模	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	帮扶对象资格审核合格率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	起到社会影响积极率	=	100	%	20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	青少年满意度	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	
			企事业单位离休人员按照“同职务、同标准、同执行时间”的原则，享受与供给关系单位所在地机关离休干部“地方性补贴”金额相同的地方生活补助。全市企（事）业离休干部每月的地方生活补贴按职级核算（副	效益指标	社会效益指标	起到社会积极影响率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	成本总额	≤	3360	万	10	
				产出指标	质量指标	补助对象资格符合率	=	100	%	15	

企事业单位离休干部地方生活补贴-2023年	3,360.00	省5800、正厅5000、副厅4250、正处3600、副处3250、正科2900)由市委老干部局负责,每月12日前,将离休干部去世人员情况进行统计、注销,核算当月实发工作后生成数据,将数据报送市财政局行政政法处,市财政局依照核算的实发金额负责发放。向离休干部按时发放地方生活补贴,完成率百分之百。	产出指标	时效指标	补助资金发放及时	≤	1	年	15		
			满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	=	100	%	5		
			产出指标	数量指标	发放人数	=	750	人/户	20		
			效益指标	可持续影响指标	促进发放该生活补贴的制度健全性	≥	98	%	5		
建国初期参加革命工作部分退休干部医疗照顾经费-2023年	400.00	保障建国初退休干部群体稳定	产出指标	时效指标	医疗照顾经费审核发放工作完成及时	≤	1	万	10		
			成本指标	社会成本指标	成本总额	≤	400	万	10		
			产出指标	数量指标	医疗照顾经费审核发放工作完成率	=	100	%	25		
			效益指标	社会效益指标	关心照顾老同志	=	100	%	20		
			产出指标	质量指标	符合发放医疗照顾金的人员资格	=	100	%	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	=	100	%	10					
市级老领导参观考察费用-2023年	40.00	按照用心用情做好老干部工作的原则,坚决贯彻习近平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。	产出指标	数量指标	市级老领导参加人数	=	86	人/户	15		
			产出指标	质量指标	开展主题参观考察活动次数	≥	3	场次	15		
			成本指标	经济成本指标	成本总额	≤	10	万	10		
			效益指标	社会效益指标	引起社会满意评价	≥	98	%	20		
			产出指标	数量指标	参观考察有效率	=	100	%	10		
			产出指标	时效指标	活动完成及时	≤	1	年	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	老领导满意度	=	100	%	10					