

**2023 年中共成都市委老干部局
部门预算**

目 录

第一部分 中共成都市委老干部局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共成都市委老干部局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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 中共成都市委老干部局概况

中共成都市委老干部局

2023 年部门概况

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

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。认真贯彻落实中共中央办公厅《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》精神，深入贯彻落实四川省《实施方案》，在前期深入基层调研、广泛征求意见的基础上，进一步完善我市《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。通过召开线上线下情况通报会、举办宣讲报告会、开展专题组织生活会、组织参观考察等多种形式，运用“学习强国”、“蓉城金秋”APP、微信公众号等网络平台，组织引导全

市离退休干部和老干部工作者深入学习贯彻党的二十大、省委十二届二次全会和市委十四届二次全会精神，不断加强离退休干部思想政治建设，汇聚起全市 2987 个离退休干部党支部、6.3 万余名离退休干部党员与党委政府同心同向同行之力。

二是进一步强化作用发挥。认真贯彻落实市委办公厅、市政府办公厅《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》精神，围绕奋力打造中国西部具有全球影响力和美誉度的现代化国际大都市等中心任务、大事要事，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。动员组织更多“五老”参与关心下一代工作，传承红色基因、培育时代新人、助力中心大局。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，全面推进老党员工作室建设提质扩面，积极打造“蓉城金秋”发挥作用平台矩阵。

三是进一步强化服务管理。全面落实离退休干部各项待遇，认真做好离退休干部走访慰问工作，及时对特殊困难老同志给予帮扶救助，切实把党的政府的关怀温暖送到老同志身边。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。

四是进一步加强自身建设。以全国全省老干部工作“双先”为榜样，引导广大老干部工作者自觉践行“五个走在前列”，更好地担负起新时代的光荣使命。研究推进全市老干部工作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，用心打造符合新时代新要求的老干部工作队伍，让市委放心、让老同志满意。

二、部门预算单位构成

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

纳入本局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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

第二部分 中共成都市委老干部局 部门预算情况说明

一、部门预算收支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所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、上年结转；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 17745.38 万元，比上年预算数 10316.60 万元增加 7428.78 万元，增长 72.01%，变动的主要原因：一是按财政局要求，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；二是将成都市老年大学的事业收入纳入了 2023 年预算编制。故总额增幅较大。

二、部门收入预算情况说明

中共成都市委老干部局部门 2023 年收入预算 17745.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16348 万元，占 92.12%；事业收入 924.08 万元，占 5.21%；上年结转 473.56 万元，占 2.67%。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门预算本年支出总计 17745.38 万元，其中：基本支出预算 10265.29 万元，占 57.85%；部门项目支出预算 7480.09 万元，占 42.15%。

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 16348 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 16348 万元；支出总预算 16347.74 万元，支出包括：一般公共服务支出 5962.71 万元、社会保障与就业支出 10129.79 万元、卫生健康支出 73.38 万元、住房保障支出 181.86 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 2023 年一般公共预算当年拨款 16348 万元,比上年预算数 9402.80 万元增长 6945.20 万元,增长 73.86%,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 36.47%; 社会保障和就业（类）支出 10129.79 万元,占 61.96%; 卫生健康支出 73.38 万元,占 0.46%; 住房保障支出 181.86 万元,占比 1.11%。

（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%,变动的主要原因是中共成都市委老干部局（本级）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、日常公用经费等基本支出。

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”这两个项目预算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项目支出。

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427.04万元，比2022年预算数157.19万元增加269.85万元，上涨171.67%，变动的主要原因是2023年中共成都市委老干部局（本级）和成都市老干部休养所离退休人员的机动经费放在“行政单位离退休”科目，主要用于核算行政事业单位离退休费用。

4、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2365.71万元，比2022年预算数2390.39万元减少24.68万元，下降1.03%，变动的主要原因是成都市老年大学按财政要求逐年消耗存量资金，故2023年一般公共预算数相应降低。主要用于开支2023年成都市老干部活动中心、成都市老干部休养所及成都市老年大学人员工资津贴补贴、办公费、日常运转的运行费及物业管理费等。

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 194.14 万元,比 2022 年预算数 128.51 万元增加 65.63 万元,增长 51.06%,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)、成都市老干部活动中心及成都市老干部休养所、成都市老年大学缴纳的机关事业单位养老保险费。

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 97.08 万元,比 2022 年预算数 64.27 万元,增加 32.82 万元,增长 51.07%,变动的主要原因是职业年金缴费基数的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)、成都市老干部休养所、成都市老干部活动中心及成都市老年大学为职工缴纳的職業年金缴费支出。

7、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。

8、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%。变动的主要原因是局机关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。

9、社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）预算数为 45.60 万元，较上年增加 100%。变动的原因是成都市老干部活动中心将物业管理费列入此项。主要用于成都市老干部活动中心场地运行物业管理费用。

10、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 50.83 万元，比 2022 年预算数 49.29 万元增加 1.54 万元，增长 3.12%，变动的主要原因是医疗保险缴费基数调整。主要用于中共成都市委老干部局（本级）、成都市老干部活动中心及成都市老干部休养所缴纳的职工基本医疗保险支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 15.71 万元，比 2022 年预算数 15.70 万元增加 0.01 万元，上涨 0.06%，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）、成都市老干部活动中心、成都市老干部休养所缴纳的公务员医疗补助支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 6.84 万元，比 2022 年预算数 4.96 万元，增加 1.88 万元，上涨 37.90%，变动的主要原因是成都市老年大学 2023 年人员增加和缴费基数的提高。主要用于成都市老年大学所缴纳的事业单位医疗支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 170.56 万元，与 2022 年预算数 168.55 增加 2.01 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）、成都市老干部活动中心、成都市老干部休养所及成都市老年大学缴纳的职工公积金支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 11.30 万元，比 2022 年预算数 3.90 万元增加 7.40 万元，上涨 189.74%，变动的主要原因是中共成都市委老干部局（本级）、成都市老干部休养所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）、成都市老干部休养所和成都市老干部活动中心的购房补贴支出。

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 2023 年一般公共预算基本支出 9877.75 万元，其中：

人员经费 9618.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、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、委托业务费、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。

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。与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排3.5万元，与2022年预算0.50万元，增加3万元，增幅600%。变动的主要原因是2022年受疫情影响，中共成都市委老干部局（本级）及成都市老干部活动中心均未编制公务接待费，2023年疫情接近尾声，故按历史水平恢复公务接待费的编制，虽上升比例较大，但是实际金额不大。我局严格按照市财政局关于公务接待管理办法的要求，减少不必要的接待支出，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共成都市委老干部局核定车编13辆，目前实际车辆保有量为13辆，其中有1辆公务用车在报废流程之中。2023年预算安排公务用车运行维护费28.74万元，较2022年预算减少3.25万元，下降10.16%，变动的主要原因是受疫情影响和单位整体搬迁影响，成都市老干部活动中心的活动开展次数降低，公务用车的频率减少，导致公务用车运维费较去年减少。

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28.74万元。用于13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

中共成都市委老干部局 2023 年无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

中共成都市委老干部局 12023 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

中共成都市委老干部局 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 1040.44 万元。

（二）政府采购情况

2023 年中共成都市委老干部局政府采购预算总额 648.05 万元，其中：政府采购货物预算 165.45 万元、政府采购服务预算 482.60 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共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 13 辆，单位无价值 200 万元以上大型设备。

2023 年部门预算安排购置车辆 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 年实行绩效目标管理的特定目标类项目 19 个，涉及预算 5904.91 万元，其中，一般公共预算 5904.91 万元。

2023 年中共成都市委老干部局按程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务 4 项，设置履职任务绩效指标 4 个。

2023 年中共成都市委老干部局实行绩效目标管理的特定目标类项目 19 个，涉及预算 5904.91 万元，其中，一般公共预算 5688.60 万元，政府基金预算 0 元，非财政拨款预算 216.31 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) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

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

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

(七) 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）：用于发放成都市企事业单位离休干部特殊补助。

(八) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于本部门行政及参公事业单位缴纳基本医疗保险支

出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于本部门行政及参公事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

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

（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，由本部门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）、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

327-中共成都市委老干部局 2023年部门预算

2023年03月01日

部门收支总表

部门：327-中共成都市委老干部局

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 | 16,348.00 | 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 | 924.08 | 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 | 11,527.43 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 73.38 |
| | | 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 | 181.86 |
| | | 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 | 17,272.08 | 本年支出合计 | 17,745.38 |
| 七、上年结转 | 473.56 | | |
| 收入总计 | 17,745.64 | 支出总计 | 17,745.38 |

部门收入总表

部门：327-中共成都市委老干部局

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 | 17,745.64 | 473.56 | 16,348.00 | | | 924.08 | | | | | |
| | | 17,745.64 | 473.56 | 16,348.00 | | | 924.08 | | | | | |
| 327001 | 中国共产党成都市委员会老干部局 | 13,431.24 | | 13,431.24 | | | | | | | | |
| 327601 | 成都市老干部休养所 | 1,400.00 | | 1,400.00 | | | | | | | | |
| 327602 | 成都市老干部活动中心 | 963.00 | | 963.00 | | | | | | | | |
| 327603 | 成都市老年大学 | 1,951.40 | 473.56 | 553.76 | | | 924.08 | | | | | |

部门支出总表

部门：327-中共成都市委老干部局

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| | | | | 合 计 | 17,745.38 | 10,265.29 | 7,480.09 |
| | | | | | 17,745.38 | 10,265.29 | 7,480.09 |
| | | | | 中国共产党成都市委老干部局 | 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 | |
| | | | | 成都市老干部休养所 | 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 | |
| | | | | 成都市老干部活动中心 | 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 | |
| | | | | 成都市老年大学 | 1,951.40 | 718.55 | 1,232.85 |
| 208 | 05 | 02 | 327603 | 事业单位离退休 | 1.93 | 1.93 | |
| 208 | 05 | 03 | 327603 | 离退休人员管理机构 | 1,861.92 | 629.07 | 1,232.85 |
| 208 | 05 | 05 | 327603 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.86 | 35.86 | |
| 208 | 05 | 06 | 327603 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.94 | 17.94 | |
| 210 | 11 | 02 | 327603 | 事业单位医疗 | 6.84 | 6.84 | |
| 221 | 02 | 01 | 327603 | 住房公积金 | 26.91 | 26.91 | |

财政拨款收支预算总表

部门：327-中共成都市委老干部局

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 | 16,348.00 | 一、本年支出 | 16,347.74 | 16,347.74 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 16,348.00 | 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 | | | | |
| 二、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 | 10,129.79 | 10,129.79 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 73.38 | 73.38 | | |
| | | 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 | 181.86 | 181.86 | | |
| | | 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

部门：327-中共成都市委老干部局

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|-------------------|-----------|-----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 16,347.74 | 16,347.74 | |
| | | | | | 16,347.74 | 16,347.74 | |
| | | | | 中国共产党成都市委员会老干部局部门 | 16,347.74 | 16,347.74 | |
| 201 | 31 | 01 | 327 | 行政运行 | 774.47 | 774.47 | |
| 201 | 31 | 02 | 327 | 一般行政管理事务 | 5,188.24 | 5,188.24 | |
| 208 | 05 | 01 | 327 | 行政单位离退休 | 427.04 | 427.04 | |
| 208 | 05 | 02 | 327 | 事业单位离退休 | 6,999.60 | 6,999.60 | |
| 208 | 05 | 03 | 327 | 离退休人员管理机构 | 2,365.71 | 2,365.71 | |
| 208 | 05 | 05 | 327 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.14 | 194.14 | |
| 208 | 05 | 06 | 327 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97.08 | 97.08 | |
| 208 | 11 | 02 | 327 | 一般行政管理事务 | 45.60 | 45.60 | |
| 208 | 99 | 99 | 327 | 其他社会保障和就业支出 | 0.63 | 0.63 | |
| 210 | 11 | 01 | 327 | 行政单位医疗 | 50.83 | 50.83 | |
| 210 | 11 | 02 | 327 | 事业单位医疗 | 6.84 | 6.84 | |
| 210 | 11 | 03 | 327 | 公务员医疗补助 | 15.71 | 15.71 | |
| 221 | 02 | 01 | 327 | 住房公积金 | 170.56 | 170.56 | |
| 221 | 02 | 03 | 327 | 购房补贴 | 11.30 | 11.30 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门：327-中共成都市委老干部局

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 | 9,877.75 | 9,618.96 | 258.79 |
| | | | | 9,877.75 | 9,618.96 | 258.79 |
| | | 327001 | 中国共产党成都市委员会老干部局 | 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 | 国家出台津贴补贴(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 | |
| | | 327601 | 成都市老干部休养所 | 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 |

| 科目编码 | | 项 目 | | 基本支出 | | |
|------|----|---------|------------------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | 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 | |
| | | 327602 | 成都市老干部活动中心 | 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 | 国家出台津补贴 | 2.92 | 2.92 | |
| 301 | 02 | 3010202 | 地方出台的津补贴(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 | |
| | | 327603 | 成都市老年大学 | 331.01 | 298.47 | 32.54 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 296.85 | 296.85 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 78.50 | 78.50 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 2.23 | 2.23 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津补贴 | 2.23 | 2.23 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 128.00 | 128.00 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.86 | 35.86 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.94 | 17.94 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.84 | 6.84 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.57 | 0.57 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 0.49 | 0.49 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.08 | 0.08 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 26.91 | 26.91 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 32.54 | | 32.54 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 12.70 | | 12.70 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 7.50 | | 7.50 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 0.94 | | 0.94 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 3.90 | | 3.90 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 7.50 | | 7.50 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.62 | 1.62 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励 | 0.02 | 0.02 | |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.60 | 1.60 | |
| 303 | 99 | 3039902 | 其他对个人和家庭的补助支出-退休人员门诊补助 | 1.60 | 1.60 | |

一般公共预算项目支出预算表

部门：327-中共成都市委老干部局

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 | 6,469.99 |
| | | | | | 6,469.99 |
| | | | | 中国共产党成都市委老干部局 | 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 | 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 |
| | | | | 成都市老干部休养所 | 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 |
| | | | | 成都市老干部活动中心 | 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 |
| | | | | 成都市老年大学 | 222.75 |
| | | | | 离退休人员管理机构 | 222.75 |
| 208 | 05 | 03 | 327603 | 其他商品和服务支出 | 123.75 |
| 208 | 05 | 03 | 327603 | 物业管理服务 | 99.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：327-中共成都市委老干部局

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 | 79.49 | | 75.99 | 47.25 | 28.74 | 3.50 |
| | | 79.49 | | 75.99 | 47.25 | 28.74 | 3.50 |
| 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 |
| 327601 | 成都市老干部休养所 | 3.50 | | 3.00 | | 3.00 | 0.50 |
| 327602 | 成都市老干部活动中心 | 7.00 | | 6.00 | | 6.00 | 1.00 |
| 327603 | 成都市老年大学 | | | | | | |

政府性基金预算支出预算表

部门：327-中共成都市委老干部局

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本部门无政府性基金预算支出。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：327-中共成都市委老干部局

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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出预算表

部门：327-中共成都市委老干部局

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本部门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 | | 中国共产党成都市委员会老干部局部门 | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 任务4. 关工委慈善工作经费、关心下一代工作委员会工作经费 | 1. 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. 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。 | | |
| | 任务1. 指导全市离退休干部生活待遇落实工作, 检查、督促工作落实情况 | 1. 落实离退休干部及离退休干部遗孀特殊困难帮扶救助金; 2. 落实建国初期参加革命工作部分退休干部医疗照顾金; 3. 负责市级老红军老干部集中居住点的管理服务; 4. 落实企事业单位退休干部生活补贴 | | |
| | 任务2. 指导全市离退休干部学习活动阵地建设工作, 组织离退休干部开展健康有益的文化健身活动 | 1. 保障老干部活动场地正常运转费用; 2. 市级老领导参观考察费用; 3. 老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用; | | |
| | 任务3. 在重要纪念日、重大庆典、重大节日期间对离退休干部进行走访慰问 | 1. 春节慰问费用; 2. 慰问易地安置离退休干部费用 | | |
| | 年度部门整体支出预算 | | 资金总额 | 财政拨款 |
| | | 17, 745. 38 | 16, 347. 74 | 1, 397. 64 |
| 年度总体目标 | 1. 保障老同志学习活动阵地建设正常推进, 实现老同志老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为, 引导老同志文化养老、发挥作用, 营造良好的文化氛围。促进老干部集中居住点院落“共治、共建、共享”。2. 积极响应《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》、《成都老龄事业“十三五”发展规划》精神, 《成都市人民政府办公厅关于加快老年教育发展的实施意见》, 学校2020年预计实现全年招生32000人次, 招收新生2000人, 开设专业班级440个, 力争扩大老年教育供给面, 让老年人“老有所学, 老有所成”, 充分发挥和调动受教者的智力优势、经验优势, 技能优势, 为其参与经济社会活动搭建平台, 提供教育支持, 发挥老年人在传承中华优秀传统文化、引导全社会践行社会主义核心价值观等方面的积极作用, 彰显长者风范, 鼓励老年人利用所学所长, 在科学普及、社区服务、治安维稳等方面积极服务社会、奉献社会。3. 活动场地秩序维持365天, 老继续践行精准理念, 坚持因人制宜、因事制宜, 提供精细化的服务, 干部满意度达到95%以上。按期开展搬迁与新建。按照统一的规划和时间节点, 全力做好天府锦城公园涉及活动中心地块搬迁与新建相关工作。4. 指导全市离退休干部生活待遇落实工作, 检查、督促工作落实情况。 | | | |
| 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) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 任务1-发放人数 | ≥2800人/户 |
| | | | 任务2-参观考察次数、活动类指导开设次数 | ≥20场 |
| | | | 任务3-走访慰问老同志的人数 | ≥116人/户 |
| | | | 任务4-印刷宣传资料、投放报刊版面 | >5000册/期 |
| | | 质量指标 | 任务1-帮扶补助和对象资格审核符合率、医疗照顾金审核发放有效性 | =100% |
| | | | 任务2-参观考察活动开展有效性 | =100% |
| | | | 任务3-走访慰问对象资格审核符合率 | =100% |
| | | | 任务4-帮扶对象资格审核合格率 | =100% |
| | | | 任务4-宣传活动覆盖人次 | >120000人次 |
| | | 时效指标 | 任务1-补助资金发放及时率 | =100% |
| | 任务2-任务完成及时率 | | =100% | |
| | 任务3-慰问工作完成及时性 | | =100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 任务2-参与率 | ≥95% |
| | | | 任务4-开展扶贫志愿公益活动应助尽助率 | ≥98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 任务2-老同志满意度 | ≥98% | |
| | | 任务3-老同志满意度 | ≥98% | |
| | 帮扶对象满意度指标 | 任务4-帮扶对象满意度 | =100% | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 任务3-小于等于成本总额 | ≤100% | |
| | | 任务1-小于等于成本总额 | ≤100% | |

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 | 指标方向性 |
|-----------------------|---------------------------|--|--|-----------|--------------------|----------------------|--------|-------|------|----|-------|
| 327-中国共产党成都委员会老干部局部门 | | 5,904.91 | | | | | | | | | |
| 327001-中国共产党成都委员会老干部局 | 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城市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 | = | 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、医疗保健及运动竞赛费用-2023年 | 320.00 | 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。 | 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 | | |
| 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 | ≥ | 98 | % | 10 | | |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | 宣传活动覆盖人次 | > | 100000 | 人数 | 20 | | |
| 关心下一代工作委员会工作经费-2023年 | 436.00 | 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、英雄烈士的故事，当好青少年健康成长引路人，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、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。 | 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 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 直接和间接帮扶青少年人数 | ≥ | 100000 | 人数 | 20 | | |
| | | | 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、留守儿童、特困、留守儿童 | 成本指标 | 经济成本指标 | 达到预算规模 | = | 100 | % | 10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|--|---|-----------|--------------------|--------------------|------|-------|-----|----|------|
| | | | (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; | 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 | |
| 327603-成都市老年大学 | 物业管理服务 | 99.00 | 物业管理服务. 服务公共活动面积占地26亩, 包含建筑面积15000平方米 | 产出指标 | 数量指标 | 服务学员人次 | ≥ | 3000 | 人/次 | 50 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园环境 | 定性 | 100 | | 20 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算误差率 | ≤ | 5 | % | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 软件验收通过率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | APP开发(软件) | 48.00 | 定制开发学校APP, 面向学员提供网络报名、远程教育、活动(参赛)、志愿者报名等功能, 面向学校提供相应板块管理功能, 实现与学校门禁、考勤设备物理对接; 实现与开放大学学分银行数据对接及兑换。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益老年学员人数 | ≥ | 10000 | 人/年 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 软件开发类项目持续发挥作用日期 | ≥ | 5 | 年 | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意率 | ≥ | 70 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 使用人次 | ≥ | 30000 | 人/年 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 软件购置完成及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | 房屋安全鉴定 | 20.00 | 通过对学校现有房屋安全鉴定, 找到目前房屋存在屋顶渗漏、墙体开裂等问题的原因和涉及的安全隐患, 以及解决的措施, 为消除安全隐患提供可行性依据, 最终保障师生员工生命财产安全, 以及为报告厅改造提供前期结构安全专项鉴定。 | 产出指标 | 时效指标 | 按期出具鉴定报告 | ≤ | 1 | 年 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保不发生因房屋安全问题造成安全责任 | 定性 | 得到体现 | % | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生员工满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障师生员工生命财产安全 | 定性 | 得到体现 | % | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在20万元以内 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 找到目前房屋存在屋顶渗漏墙体开裂等 | 定性 | 得到体现 | % | 15 | |
| | 智能教室升级改造 | 56.01 | 继续推进完善“成都市老年大学远程教育课堂标准化建设项目”, 在信息化教室改造完成后, 经学员反馈, 在教学质量、教学体验等方面均得到了显著的提升。拟对现有部分未改造教室继续进行标准化升级改造, 安装多功能教学一体机及配套设备。建设完成后, 所有教室基于统一的信息标准整合, 构建完整统一、技术先进、应用深入、高效稳定、安全可靠、可扩展、易维护的信息化教学系统, 为广大老年学员构建智能、高效、便捷的老年教育课堂, 也为其他老年大学(学校)提供可以复制借鉴的经验。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益老年学员人数 | ≥ | 10000 | 人/年 | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意率 | ≥ | 80 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备设施验收通过率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展信息化教育课堂次数 | ≥ | 3000 | 次/年 | 20 | |
| 产出指标 | | | | 时效指标 | 设备购置完成及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| 效益指标 | | | | 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续发挥作用日期 | ≥ | 5 | 年 | 20 | | |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | 设备设施验收通过率 | ≥ | 100 | % | 10 | | |
| 图形教室设备升级改造 | 42.50 | 随着信息技术的不断发展和普及, 老年学员学习信息技术知识、电脑及网络的需求也与日俱增。学校现有教学设备已使用9年, 无论是从硬件配置还是从与之配套的附件建设上, 都显得相当落后, 设备故障率较高, 已不能满足正常教学需求。为保证学科教学工作的正常开展, 并逐步开设老年学员喜欢的诸如视频剪辑、后期影视特效等课程, 拟对相应的设施设备进行必要的升级改造, 以不断提升老年教育现代化水平, 提高老年学员学习的体验感、愉悦感和获得感。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备功能实现率 | ≥ | 90 | % | 20 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展摄影教学、后期制作相关课程数 | ≥ | 200 | 次/年 | 20 | | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 设备购置完成及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 解决因监控点位不能正常使用造成的安全 | 定性 | 得到体现 | % | 15 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成校内监控系统建设 | = | 1 | 项 | 15 | | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成监控系统建设 | ≤ | 1 | 年 | 10 | | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保不发生因监控系统问题造成的安全 | 定性 | 得到体现 | % | 10 | | |
| 成都市老年大学监控系统建设 | 49.80 | 通过对已使用10年的模拟监控系统的改造, 解决因监控点位不能正常使用造成的安全隐患, 最终保障师生员工生命财产安全。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生员工满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障师生员工生命财产安全 | 定性 | 得到体现 | % | 10 | | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在49.8万元以内 | ≤ | 49.8 | 万元 | 20 | | |