

# 2022 年度 成都市老干部休养所决算

# 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 .....	9
第二部分 2022 年度单位决算情况说明 .....	10
一、收入支出决算总体情况说明 .....	10
二、收入决算情况说明 .....	10
三、支出决算情况说明 .....	11
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 .....	12
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 .....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	16
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 .....	21
第五部分 附 表 .....	24

- 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

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工作；负责市级机关休养老红军老干部的政治、生活和医疗待遇的落实工作；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；参与制定全市离退休干部相关待遇政策工作；参与指导全市离退休干部党组织建设工作；参与指导市级老干部自管组织开展各类活动的工作；承办全市各类大型老干部活动。

#### (二) 2022 年重点工作完成情况

##### 1. 严格做好常态化疫情防控

(1) 持续完善常态化疫情防控制度。按照国家、省、市关于疫情防控要求，更新、完善疫情防控应急措施，形成疫情防控应急预案，开展防疫应急处置演练 2 次，定期、不定期开展疫情防控执行情况检查。

(2) 严格活动中心（南区）场馆及人员管理。把好入口关、消杀关、人员关，严格落实测温、亮码、扫码等管控措施，严格按照网络预约、分散活动、间隔入座的要求进行活动管理。截止目前，场馆入口查验老同志近 2 万人次，开展全场馆消杀 260 余次，重点设备消杀上千次。

(3) 加强老干部集中居住点疫情防控。与社区紧密联系，更新、宣传最新疫情防控政策，建立老干部集中居住点疫情防控零报告制度，每日收集院落疫情相关情况并登记备查。

(4) 积极推进疫苗接种工作。加强对离退休老同志接种疫苗的宣传工作，逐户走访，鼓励协助未接种老同志接种疫苗或进行接种评估及社区报备，落实一人一策、名单清零，做到疫苗接种上门宣传、陪同接种、禁忌评估全覆盖，截止目前我所 25 名老同志，已有 16 位参与疫苗接种，余下人员确有接种禁忌症且已向所在地社区报备。

## 2. 全面加强党的建设

(1) 加强组织建设。完成在职党支部、离退休党支部支委换届选举工作，成立“闪耀蓉城”临时党组织，在羽毛球、网球、乒乓球、保龄球等 6 个兴趣协会成立临时党支部，选齐配强临时党支部班子成员，增强了离退休干部党组织的有形、有效覆盖。

(2) 严肃组织生活。2022 年在职党支部共开展集中学习 13 次，围绕党的二十大，省、市党代会及中办发〔2022〕31 号文件开展专题学习 2 次，支部书记讲党课 2 次，组织离退休党支部集中学习文件精神 3 次。

(3) 开展专题学习。围绕深入学习贯彻落实《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》及党的二十大精神，在干休所在职党支部、离退休党支部、临时党支部中广泛开展“大学习、大讨论、大练兵”，在全体工作人员中开展“我心向党 知行筑梦”

专项研学活动，以加强思想政治建设为抓手组织“闪耀蓉城”各临时党支部召开专题学习会议、支部书记座谈会，不断增强离退休干部党建工作主动性、针对性、有效性。

（4）筑牢廉政底线。积极组织党员干部学习警示教育案例，围绕青年干部违纪通报、《家道》警示教育片及《忏悔实录 XI》开展党风廉政主题教育，组织党员干部在党员大会及青年理论学习小组中充分交流心得体会，不断强化纪律底线意识，营造良好的政治生态。

（5）积极参与防疫。本土疫情发生以来，我支部全体党员积极响应号召，落实社区双报到，主动投身疫情防控一线，组织 6 名党员参加蓉城金秋党员志愿服务突击队支援成华区、锦江区，全所逾 10 名党员主动下沉常住地所在社区开展防疫工作，为我市疫情防控贡献力量。

### 3. 深入开展学习活动

（1）有序组织日常活动，提升老干部文化养老新内涵。为满足老同志常态化疫情防控形势下老有所学、老有所乐的需求，开设球类、健身类运动协会 6 门线下培训指导及摄影、书画、声乐、朗诵等 15 门艺术指导（其中包含 8 门线上课程），承办《脑中风的预防与识别》保健知识讲座及老干部急救知识专题培训，每周放映两部红色影片，丰富老同志文体生活。

（2）丰富开展比赛活动，推动老干部文化养老阵地新发展。举办“大运有我 成就梦想”摄影线上云展及羽毛球、乒乓球、气

排球、保龄球、网球等系列运动比赛；承办成都市第一届“保健杯”老干部乒乓球比赛及“运动成都”2022年成都市老年人绿道健身系列活动锦城湖公园分会场活动。

(3) 开展专题系列活动，提升老干部作用发挥新动能。一是围绕喜迎二十大，依托“成都老干之家”微信公众号，开设专栏，结合党史学习教育开展学习宣传，目前已推送33期专刊。二是积极开展喜迎二十大系列主题活动。组织老同志参与省老干部活动中心“同心同行”川渝老干部书画摄影作品线上展，举办“欢庆党的二十大 翰墨丹青颂盛世”书画笔会活动、“奋进新征程 建功新时代”书画摄影作品线上展，开展“欢庆党的二十大 最美镜头看盛世”户外摄影摄像采风活动，承办成都市离退休干部“喜迎二十大 礼赞新时代”文艺汇演、二十大精神专题宣讲报告会。三是开展“余热生辉霞满天·红色家风代代传”主题活动。组织老同志实地参观天府家风馆，开展“好风传家”作品征集活动，并持续推出老同志家风投稿作品，引导老同志弘扬正能量。截止目前推送家风信息10篇。

#### 4. 扎实做好服务管理

(1) 认真落实离退休干部各项待遇。积极组织老同志参加市老体协各类文体活动，开展春节慰问、建党慰问及生病慰问近30人次。耐心做好各项服务工作，组织老同志开展集体活动3次，组织12名老同志完成年度体检，办理退休人员肖永昌去世丧葬抚恤事宜。

(2) 推进集中居住点共建共治共享。持续宣传属地化管理和院落共建共治共享理念，提升居民自治管理意识。在完成4户电表改造的基础上，协调社区推进40户居民水表一户一表改造，目前居民出资部分已全部收齐。成功召开院落“坝坝会”，发动党员扩充院委会，推进公共用地占用费（停车费）及物业费收取相关事宜。

(3) 持续加强阵地建设。前往家风馆、市委党校等地学习调研，挖掘总结建党精神、党建文化、廉政文化、家风文化、本地特色文化等，结合活动中心（南区）楼层设计，整体谋划、分区设计场馆文化氛围建设方案，打造廉政及家风展示区、党建风采展示区、特色文化展示区、楼顶户外休闲区等，持续提升活动中心（南区）文化氛围，建强老干部文化养老阵地功能。

(4) 持续提升管理服务能力。加强规范化管理建设，持续开展会务、接待、技能等服务管理提质增效专项培训。建立并完善《场馆资产管理实施细则》，规范资产管理模式、管用权限，明确资产盘点、搬动、借用、报废等各项流程，制定资产管理定点放置、定量登记、定时清查的“三定”原则，实现资产管理的全过程规范化。定制资产管理系统，采购标签打印机及一体化扫码枪，实现分权限审核、分类别汇总、分楼层定位，做到标签全覆盖、管理全线上、责任定到人。完成活动中心（南区）4000余项资产盘点工作，开展对80余项基础设施及50余项康体娱乐设备的安全检查2次，开展消防安全、网络安全、舆情安全及大型活

动疫情防控等应急演练 5 次，进一步提升全体人员的应急处置能力。

## **二、机构设置**

成都市老干部休养所由 4 个内设部室组成，分别是：办公室、服务部、管理部、活动部。

## 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1340.84万元。与2021年相比，收、支总计各减少13.48万元，下降1%。主要变动原因是2022年受新冠肺炎疫情影响闭馆时间较长，老干部活动中心（南区）活动费和运行维护费支出减少。

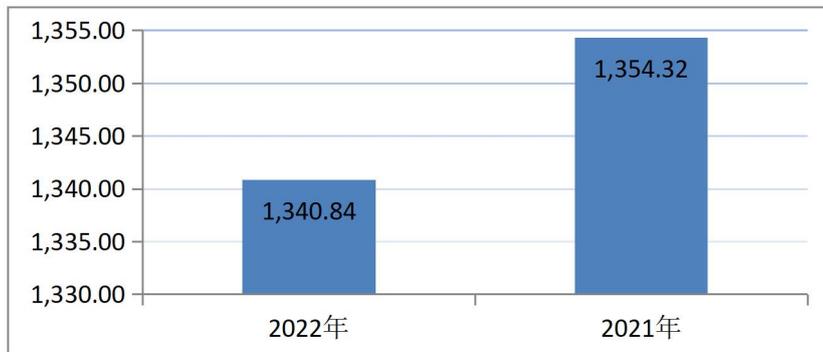


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1340.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1340.84 万元，占 100%。

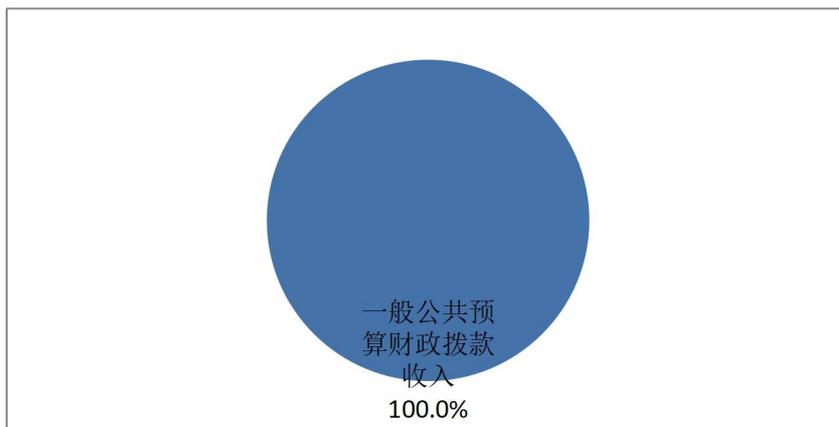


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1340.84万元，其中：基本支出586.59万元，占43.7%；项目支出754.25万元，占56.3%。

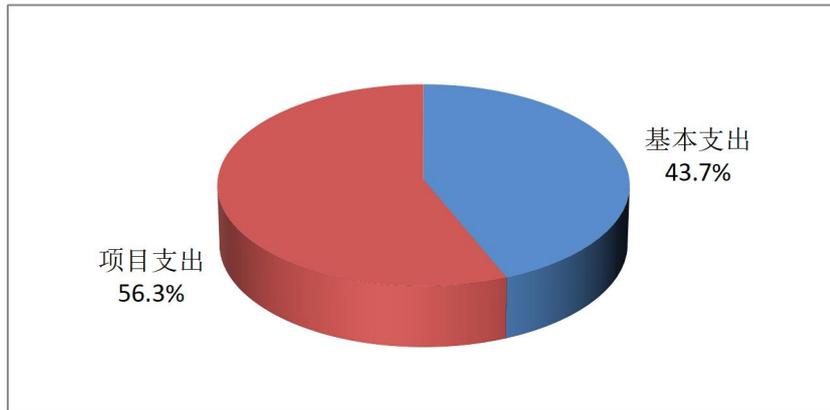


图3：支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为1340.84万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少13.48万元，下降1%。主要变动原因是2022年受新冠肺炎疫情疫情影响闭馆时间较长，老干部活动中心（南区）活动费和运行维护费支出减少。

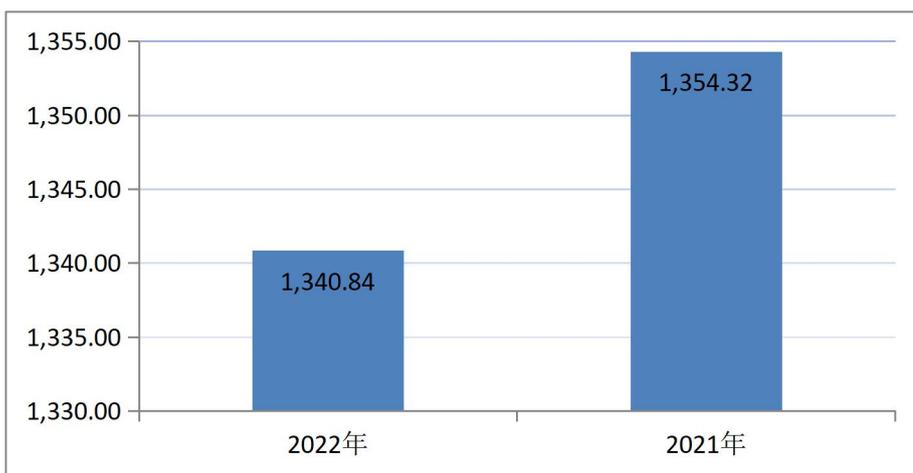


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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1340.84万元，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13.48万元，下降1%。主要变动原因是2022年受新冠肺炎疫情影响闭馆时间较长，老干部活动中心（南区）活动费和运行维护费支出减少。

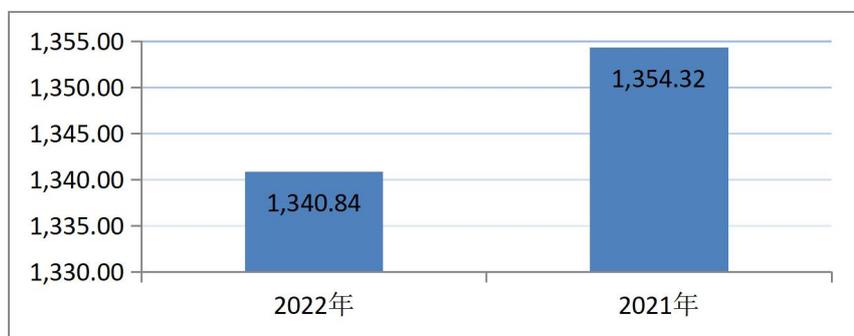


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### (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1340.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1296.60万元，占96.7%；卫生健康支出14.76万元，占1.1%；住房保障支出29.48万元，占2.2%。

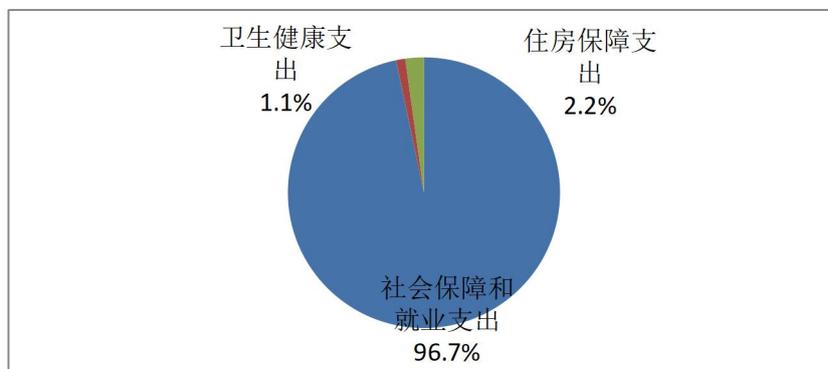


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (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1340.84万元，完成预算98.7%。其中：

1. 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）：支出决算为173.41万元，完成预算99.7%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员自然减少，人员经费变动所致。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算为1066.12万元，完成预算98.5%，决算数小于预算数的原因主要是疫情因素导致老干部活动中心（南区）活动费支出减少和公用经费结余。

3. 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）：支出决算为25.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 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）：支出决算为12.60万元，完成预算97.1%，决算数小于预算数的主要原因是本年度年中预算调整，人员经费变动所致。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为19.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 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9.43万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是本年度年中预算调整，人员经费变动所致。

7. 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 5.15 万元，完成预算 97.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年度年中预算调整，人员经费变动所致。

8. 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 0.18 万元，完成预算 72%，决算数小于预算数的主要原因是本年度年中预算调整，人员经费变动所致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 25.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 3.66 万元，完成预算 99.5%，预决算基本持平，决算数小于预算数的主要原因是调整预算时保留小数位数的差异。

## **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 586.59 万元，其中：人员经费 544.02 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、抚恤金、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。

公用经费 42.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

## **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3.35万元，支出决算为0.71万元，完成预算的21.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费和接待费支出。“三公”经费支出决算较上年增加0.18万元，增长34%，主要原因是公务用车运行维护费增加，我单位公务用车使用年限较长，维修费用增加。

(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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.54万元，占76.1%；公务接待费支出决算0.17万元，占23.9%。具体情况如下：

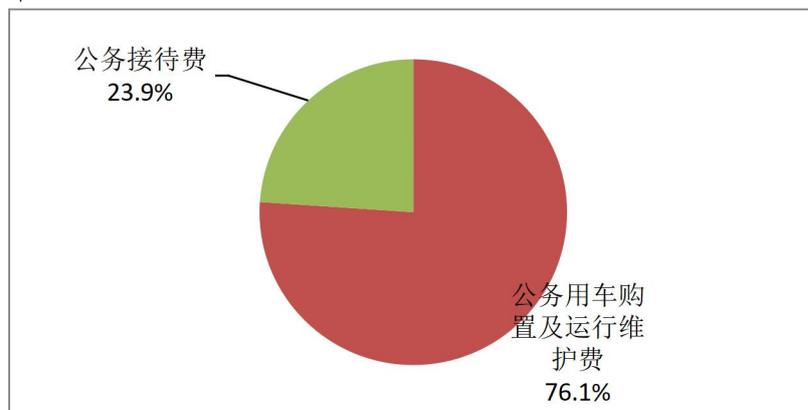


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）费本年无预算数，支出决算为0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为0.54万元，完成预算的18%，决算数小于预算数的主要原因是严

格执行中央八项规定，厉行节约。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 0.16 万元，增长 42.1%，主要原因是我单位公务用车使用年限较长，维修费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 万元，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 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 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.54 万元。主要用于我所开展离退休老干部服务等工作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 0.35 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 48.6%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制公务接待费支出。公务接待费支出决算较上年增加 0.02 万元，增长 13.3%，主要原因是 2022 年来老干部活动中心（南区）参观调研的单位增加。其中：

国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于本单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，12 人次（不包括陪同人员），具体内容包括：接待广元市委老干部局参观调研支出 0.12 万元、接待西安市卧龙巷干休所参观调研支出 0.05 万元。

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 2022 年度老干部活动中心（南区）物业管理及外包服务费项目和 2022 年度老干部活动中心（南区）活动费项目 2 个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个特定目标类项目编制了绩效目标；2022 年终执行完毕后，对 2 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“2022 年度老干部活动中心（南区）物业管理及外包服务费”“2022 年度老干部活动中心（南区）活动费”2 个特定目标类项目绩效自评情况。2 个特定目标类项目绩效自评平均得分 99 分，其中，最高 100 分，为 2022 年度老干部活动中心（南区）物业管理及外包服务费项目；最低 98 分，为 2022 年度老干部活动中心（南区）活动费项目。

《2022 年度老干部活动中心（南区）活动费项目支出绩效自评表》（附件 1）

《2022 年度老干部活动中心（南区）物业管理及外包服务费项目支出绩效自评表》（附件 2）

《2022 年度成都市老干部休养所整体支出绩效评价表》（附

件 3)

## 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,成都市老干部休养所机关运行经费支出 42.57 万元,比 2021 年增加 5.69 万元,增长 15.4%,主要原因是 2022 年人员增加,相应的公用经费增加。

### (二) 政府采购支出情况

2022 年,成都市老干部休养所政府采购支出总额 317.27 万元,其中:政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 316.28 万元。主要用于老干部活动中心(南区)物业管理费支出和采购办公设备。授予中小企业合同金额 317.27 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 317.27 万元,占政府采购支出总额的 100%。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,成都市老干部休养所共有车辆 1 辆,其中:离退休干部用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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）：指老干部休养所开支的离退休费。

3. 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）：指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

5. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指机关事业单位按规定用于病故人员家属的抚恤金以及丧葬补助费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

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

9. 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）：指财政部门集中安排的工伤保险缴费支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指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。

12. 基本支出：指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。

13. 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。

14. “三公”经费：指单位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。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、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		51010022T000000436305-2022年度老干部活动中心（南区）活动费								
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）		成都市老干部休养所		
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	通过项目的实施，能够保障老同志学习阵地建设正常推进，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。该项绩效具有可持续性。				通过项目实施，组织开展了各类文体、主题活动，保障了学习阵地建设正常推行，满足了老同志的精神文化需求，实现了老同志老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为，并通过活动搭建平台，充分引导老同志发挥作用，营造了良好的文化氛围。				
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	65.00	51.33	42.25		82.31%	10	8	受疫情影响，导致部分活动取消，未能按计划正常开展，另有部分活动，受参加人数及活动场地限制，未达到预期标准及效果。	
	其中：财政资金	65.00	51.33	42.25		82.31%	/	/		
	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	活动类指导	≥	8	次/年	12	20	20	
		质量指标	活动指导开设率	≥	90	%	92%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	成本指标	运行维护成本	≤	650000	元/年	422473.62	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对老干部工作的社会影响力	定性	高中低		高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	98	%	98	30	30		
合计								100	98	
评价结论	项目实施以来，满足了市委市政府南迁以来离退休老干部就近学习、就地活动的需求，得到了各级领导的高度评价。各类活动的开展，既满足了老同志的精神文化需求，实现了老同志老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为，还通过活动搭建平台，充分引导老同志发挥作用，营造了良好的文化氛围。									
存在问题	受疫情影响，一是部分指导课程以线上教学的形式开展，教学质量较线下有所降低；二是部分活动未能按计划正常开展，同时参加活动人数及活动场地有所限制，未达到预期效果。									
改进措施	坚决贯彻落实党的二十大精神，牢记使命责任，紧跟时代步伐，针对老同志的身心特点和文化需求，合理安排各项活动及教学内容，不断提高创新能力，全面提高服务管理精细度和精准度，持续引导老同志积极发挥作用，在党建引领城乡社区发展治理中实现老有所为。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件2

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010022T000000436300-2022年度老干部活动中心（南区）物业管理及外包服务费								
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)		成都市老干部休养所	
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 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。					圆满完成了活动中心（南区）各项服务管理工作，为活动中心（南区）的全市离退休干部活动阵地建设、学习建设提供了重要后勤保障，在教学辅助、活动辅助、安全保障、餐饮保障方面提供了全方位的保障服务。				
2. 项目实施内容及过程概述		整体项目主要内容为为成都市老干部活动中心（南区）提供各项教学辅助、活动保障服务、课程跟踪保障服务、餐饮就餐保障服务、场馆安全保障服务、器械维修保养服务、场馆卫生清洁服务等一系列外包服务。全年根据活动中心（南区）建设需要为老同志构建一个老有所学、老有所养、老有所乐的温馨家园。								
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	551.00	551.00	551.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	551.00	551.00	551.00		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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年度服务老干部人数	≥	18000	人/年	18000	20	20	
		质量指标	老同志投诉率	≤	2	%	1%	10	10	
		时效指标	完成及时性	定性	高中低		高	10	10	
		成本指标	成本可控	≤	5510000	元/年	5510000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展扶贫公益活动	≥	2	次/年	2	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	98	%	98%	30	30		
合计								100	100	
评价结论	市老干部活动中心（南区）2022年物业服务管理工作。保障项目设施设备运行正常、安全管理良好、物业环境整洁、各项活动及接待工作开展正常等。 1、社会效益目标：中心一年累计服务老同志约6000余人，实现老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为工作目标的关键，同时也是丰富老年人精神文化生活，提高老年人生活质量的重要途径，是做好离退休人员工作的有效载体。老同志是巨大的人才宝库，思想政治工作的加强，使他们明确了自身优势，唤起了老同志奉献的热情，在各项活动中，既满足了他们做事的愿望，又使他们认识到晚年新的价值，充实了他们的离退休生活，进一步扩大老同志思想政治工作的社会效益。 2、满意度指标：物业管理及外包服务满意度力争达到98%，基础设施的定期检修率达100%，真正做到让党委放心，让老干部满意。 3、影响力目标：物业应定期组织培训，包括但不限于防火演练、防汛演练及专业技能培训等，力争使员工培训率达到90%以上。并对各项安全记录及时存档，保证档案管理的有效性。									
存在问题	项目以物业服务为主线设置，但实际使用需要更加偏向于教学、活动场馆的辅助服务，主要服务内容同人员设置存在一定的匹配度不高的问题。									
改进措施	针对所需服务内容认真梳理实际需求，并更具实际需求完善精确服务内容，并开展实际服务需求论证工作，明确需求所属采购类目，做到各项需求合理化。									
项目负责人：						财务负责人：				

## 附件3

## 2022年度成都市老干部休养所整体支出绩效评价表

成都市老干部休养所整体支出绩效评价					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分	评分标准
基本运行绩效 (30分)	预算管理(10分)	预算管理体系科学性	2	2	部门(单位)推动项目库建设;实行定期清理、滚动管理;财政部门强化资金统筹调控,大力压减经常性项目数量;实施项目排序管理;推进支出标准体系建设等。上述工作部门(单位)开展1项得1分,最高2分。
		预算编制规范性	2	2	发现1处未按预算要求规范编制预算扣1分,直至扣完。
		预算执行率	4	4	与年初绩效目标(96%)比,高于设定的绩效目标得4分,低于设定的绩效目标,每低1个百分点扣1分,直至扣完。
		“三公”经费控制率	2	2	部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,直至扣完。
	绩效管理(10分)	绩效管理完成度	2	2	指标得分=绩效管理完成度×指标权重分值
		部门整体绩效目标制定	2	2	主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务;具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。发现一个问题扣0.5分,直至扣完。
		项目绩效目标制定	2	2	1.部门自评时,按全部项目已编制绩效目标开展评价;发现一个问题扣0.5分,直至扣完。 2.财政重点评价时,抽查10个项目绩效目标开展复核(少于10个项目全部复核);发现一个问题扣0.5分,直至扣完。
		绩效指标和标准体系建设	2	2	开展该项工作得2分,未开展不得分。
		项目(专项)自评结果	2	2	1.部门自评时,按开展自评项目(含专项)平均分换算本指标得分。 指标得分=(自评项目(含专项)平均分÷100)×指标分值权重 2.财政重点评价时,抽查不少于10个特定目标类项目自评报告开展复核工作(少于10个项目全部复核),按抽查自评得分与复核得分偏离度打分。 指标得分=(1-部门自评得分与复核得分差额÷部门自评得分)×指标分值权重
	财务管理(4分)	管理制度健全性	2	2	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;相关管理制度是否合法、合规、完整;相关管理制度是否得到有效执行。(重点是绩效管理制度是否包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求,结果应用、整体目标、信息公开等),发现一个问题点扣1分。
		资金使用合规性	2	2	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。
		政府采购管理(3分)	政府采购规范性	3	3
	资产管理(3分)	行政事业国有资产管理绩效	3	2	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分折算。
重点履职绩效(60分)	活动开展	活动类指导开设次数	10	9	1.部门自评时,根据申报的整体绩效目标,根据任务重要性在重点履职(60分)和满意度(10分)中分配分值,并进行打分。 2.财政重点评价时,由重点评价工作组设定重点任务关键指标、指标分值、评分标准,根据任务重要性在重点履职(60分)和满意度(10分)中分配。
		活动指导开设率	10	10	
		年度活动开展时效性	10	10	
	服务管理	活动中心(南区)年度服务老	10	10	
		集中居住点服务管理	10	10	
		活动阵地建设	10	10	
满意度(10分)	场馆服务老干部满意度	5	5		
	本单位离退休老同志满意度	5	5		
合计			100分	98	

## 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： 327601

部门名称： 成都市老干部休养所

# 收入支出决算总表

部门：成都市老干部休养所

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	1,340.84	一、一般公共服务支出	32	
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	1,296.60
	9		九、卫生健康支出	40	14.75
	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	29.48
	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	1,340.84	本年支出合计	58	1,340.84
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	1,340.84	总 计	62	1,340.84

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：成都市老干部休养所

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		1,340.84	1,340.84					
208	社会保障和就业支出	1,296.60	1,296.60					
20805	行政事业单位养老支出	1,277.33	1,277.33					
2080501	行政单位离退休	173.41	173.41					
2080503	离退休人员管理机构	1,066.12	1,066.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60					
20808	抚恤	19.27	19.27					
2080801	死亡抚恤	19.27	19.27					
210	卫生健康支出	14.76	14.76					
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76					
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43					
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18					
221	住房保障支出	29.48	29.48					
22102	住房改革支出	29.48	29.48					
2210201	住房公积金	25.82	25.82					
2210203	购房补贴	3.66	3.66					

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：成都市老干部休养所

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		1,340.84	586.59	754.25			
208	社会保障和就业支出	1,296.60	542.35	754.25			
20805	行政事业单位养老支出	1,277.33	523.08	754.25			
2080501	行政单位离退休	173.41	173.41				
2080503	离退休人员管理机构	1,066.12	311.87	754.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60				
20808	抚恤	19.27	19.27				
2080801	死亡抚恤	19.27	19.27				
210	卫生健康支出	14.76	14.76				
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76				
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43				
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
221	住房保障支出	29.48	29.48				
22102	住房改革支出	29.48	29.48				
2210201	住房公积金	25.82	25.82				
2210203	购房补贴	3.66	3.66				

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：成都市老干部休养所

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	1,340.84	一、一般公共服务支出	33				
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	1,296.60	1,296.60		
	9		九、卫生健康支出	41	14.75	14.75		
	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	29.48	29.48		
	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	1,340.84	本年支出合计	59	1,340.84	1,340.84		
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	1,340.84	总 计	64	1,340.84	1,340.84		

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：成都市老干部休养所

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
合计		1	1,340.84	1,340.84	586.59	754.25						
301	工资福利支出	2	349.02	349.02	349.02							
30101	基本工资	3	65.50	65.50	65.50							
30102	津贴补贴	4	55.94	55.94	55.94							
30103	奖金	5	127.87	127.87	127.87							
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	25.20	25.20	25.20							
30109	职业年金缴费	9	12.60	12.60	12.60							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	9.43	9.43	9.43							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.15	5.15	5.15							
30112	其他社会保障缴费	12	2.00	2.00	2.00							
30113	住房公积金	13	25.82	25.82	25.82							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	19.52	19.52	19.52							
302	商品和服务支出	16	782.52	782.52	42.57	739.96						
30201	办公费	17	46.57	46.57	14.38	32.19						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	4.42	4.42		4.42						
30206	电费	22	45.41	45.41		45.41						
30207	邮电费	23	7.20	7.20	6.52	0.69						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	551.00	551.00		551.00						
30211	差旅费	26	0.35	0.35	0.35							
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：成都市老干部休养所

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	19.29	19.29		19.29						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.09	0.09	0.09							
30217	公务接待费	32	0.17	0.17		0.17						
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	22.34	22.34		22.34						
30227	委托业务费	37	31.15	31.15	2.20	28.95						
30228	工会经费	38	2.50	2.50	2.50							
30229	福利费	39	1.89	1.89	1.89							
30231	公务用车运行维护费	40	0.54	0.54	0.54							
30239	其他交通费用	41	13.38	13.38	13.38							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	36.24	36.24	0.73	35.51						
303	对个人和家庭的补助	44	195.00	195.00	195.00							
30301	离休费	45	13.91	13.91	13.91							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	19.27	19.27	19.27							
30305	生活补助	49	2.30	2.30	2.30							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
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：成都市老干部休养所

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	159.50	159.50	159.50							
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	14.29	14.29		14.29						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	14.29	14.29		14.29						
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：成都市老干部休养所

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：成都市老干部休养所

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		1,340.84	586.59	754.25
208	社会保障和就业支出	1,296.60	542.35	754.25
20805	行政事业单位养老支出	1,277.33	523.08	754.25
2080501	行政单位离退休	173.41	173.41	
2080503	离退休人员管理机构	1,066.12	311.87	754.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60	
20808	抚恤	19.27	19.27	
2080801	死亡抚恤	19.27	19.27	
210	卫生健康支出	14.76	14.76	
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76	
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221	住房保障支出	29.48	29.48	
22102	住房改革支出	29.48	29.48	
2210201	住房公积金	25.82	25.82	
2210203	购房补贴	3.66	3.66	

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

部门：成都市老干部休养所

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

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		1,340.84	349.02	65.50	55.94	127.87			25.20	12.60	9.43	5.15	2.00	25.82
208	社会保障和就业支出	1,296.60	304.79	65.50	52.29	127.87			25.20	12.60			1.83	
20805	行政事业单位养老支出	1,277.33	304.79	65.50	52.29	127.87			25.20	12.60			1.83	
2080501	行政单位离退休	173.41												
2080503	离退休人员管理机构	1,066.12	266.99	65.50	52.29	127.87							1.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20						25.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60							12.60				
20808	抚恤	19.27												
2080801	死亡抚恤	19.27												
210	卫生健康支出	14.76	14.76								9.43	5.15	0.18	
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76								9.43	5.15	0.18	
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43								9.43			
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15									5.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18										0.18	
221	住房保障支出	29.48	29.48		3.66									25.82
22102	住房改革支出	29.48	29.48		3.66									25.82
2210201	住房公积金	25.82	25.82											25.82
2210203	购房补贴	3.66	3.66		3.66									

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：成都市老干部休养所

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			19.52	782.52	46.57				4.42	45.41	7.20		551.00	0.35	
208	社会保障和就业支出		19.52	782.52	46.57				4.42	45.41	7.20		551.00	0.35	
20805	行政事业单位养老支出		19.52	782.52	46.57				4.42	45.41	7.20		551.00	0.35	
2080501	行政单位离退休														
2080503	离退休人员管理机构		19.52	782.52	46.57				4.42	45.41	7.20		551.00	0.35	
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														
20808	抚恤														
2080801	死亡抚恤														
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：成都市老干部休养所

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		19.29			0.09	0.17				22.34	31.15	2.50	1.89	0.54	13.38
208	社会保障和就业支出	19.29			0.09	0.17				22.34	31.15	2.50	1.89	0.54	13.38
20805	行政事业单位养老支出	19.29			0.09	0.17				22.34	31.15	2.50	1.89	0.54	13.38
2080501	行政单位离退休														
2080503	离退休人员管理机构	19.29			0.09	0.17				22.34	31.15	2.50	1.89	0.54	13.38
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														
20808	抚恤														
2080801	死亡抚恤														
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：成都市老干部休养所

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			36.24	195.00	13.91			19.27	2.30				0.02	
208	社会保障和就业支出		36.24	194.99	13.91			19.27	2.30				0.02	
20805	行政事业单位养老支出		36.24	175.72	13.91				2.30				0.02	
2080501	行政单位离退休			173.41	13.91									
2080503	离退休人员管理机构		36.24	2.31					2.30				0.02	
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													
20808	抚恤			19.27				19.27						
2080801	死亡抚恤			19.27				19.27						
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：成都市老干部休养所

2022年度

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			159.50												
208	社会保障和就业支出		159.50												
20805	行政事业单位养老支出		159.50												
2080501	行政单位离退休		159.50												
2080503	离退休人员管理机构														
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														
20808	抚恤														
2080801	死亡抚恤														
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：成都市老干部休养所

2022年度

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								14.29		14.29					
208	社会保障和就业支出							14.29		14.29					
20805	行政事业单位养老支出							14.29		14.29					
2080501	行政单位离退休														
2080503	离退休人员管理机构							14.29		14.29					
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														
20808	抚恤														
2080801	死亡抚恤														
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：成都市老干部休养所

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

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															
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														
2080503	离退休人员管理机构														
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														
20808	抚恤														
2080801	死亡抚恤														
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：成都市老干部休养所

2022年度

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															
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														
2080503	离退休人员管理机构														
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														
20808	抚恤														
2080801	死亡抚恤														
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：成都市老干部休养所

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	349.02	302	商品和服务支出	42.57	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	65.50	30201	办公费	14.38	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	55.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	127.87	30203	咨询费		310	资本性支出		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.20	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	12.60	30207	邮电费	6.52	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	5.15	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	2.00	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备		
30113	住房公积金	25.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	19.52	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	195.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	13.91	30216	培训费	0.09	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	19.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.30	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	2.20	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.89	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	0.54	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.38	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	159.50	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.73				
人员经费合计		544.02	公用经费合计						42.57

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：成都市老干部休养所

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		754.25	754.25
208	社会保障和就业支出	754.25	754.25
20805	行政事业单位养老支出	754.25	754.25
2080503	离退休人员管理机构	754.25	754.25

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。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市老干部休养所

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；

本单位2022年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市老干部休养所

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
3.35		3.00		3.00	0.35	0.71		0.54		0.54	0.17

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。