

**2025 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

2025 年部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

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，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家、省、市关于离退休干部工作的方针政策和规定，指导全市离休干部、副局级以上及原市属国有大型企业地厅级退休干部的服务管理工作；开展全市离退休干部工作的调查研究并提出意见建议，会同有关部门研究解决离退休干部工作中的相关问题。

2、指导全市离退休干部政治待遇落实工作，检查、督促工作落实情况；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；负责在重要纪念日、重大庆典、重大节日期间对离退休干部进行走访慰问。

3、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；指导离退休干部丧事办理工作，了解反映离退休干部遗属有关情况；负责离退休干部特殊困难帮扶救助工作。

4、指导全市离退休干部政治思想工作，维护离退休干

部队伍稳定；根据党和国家、省、市要求，组织开展离退休干部的大型主题活动。

5、协同组织部门调查研究并指导离退休干部党组织建设工作。

6、指导全市离退休干部利用政治优势、经验优势、威望优势发挥作用，助力党委政府中心工作。

7、承担市委交办的其他工作。

（二）2025 年重点工作

2025 年，我局将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面贯彻落实党的二十届三中全会和省委十二届六次全会、市委十四届六次全会部署要求，进一步增强全市老干部工作领域全面深化改革的政治责任感、历史使命感，奋力推动新时代老干部工作高质量发展。

（一）进一步推进离退休干部党的建设。紧紧围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题主线和根本任务，教育引导老同志在常学常新、真学真信中坚定信仰信念信心。落实落细党中央《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》和省市《实施方案》，加强对各地各部门的督促指导。从严从实抓好离退休干部党组织建设，贯彻落实《成都市离退休干部党支部标准化规范化建设指导标准》，聚焦增强离退休干部

党组织政治功能和组织功能，加强标准化规范化建设，抓好支部书记、党建联络员队伍建设，积极探索流动党员双向共管机制。

（二）进一步引导广大老同志发挥优势作用。认真贯彻落实《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》，巩固发挥作用工作联席会议制度，举办党建引领发挥作用工作骨干市级示范培训班。深化“蓉城金秋”老党员工作室、志愿服务队、宣讲团等平台建设，建好用好银发人才库，组织开展参观考察、建言献策，引导离退休干部围绕进一步全面深化改革重点任务发挥优势作用。

（三）进一步精准精细为老服务。全面落实离休干部各项政策待遇，做实做细“一人一策”精准服务。做好易地安置离休干部走访慰问工作。加强退休干部服务管理工作。指导各地各部门健全完善干部荣誉退休工作制度。健全完善离退休干部特殊困难帮扶救助机制，加大对空巢、独居、失能和重病等特困离退休干部的帮扶力度和关心关爱。持续打造离退休干部活动品牌，组织开展各类文体活动。持续开展“蓉城金秋”APP国产化适配改造，以数字化赋能促进工作更精准，服务更精细。发挥市老年大学优质老年教育示范引领作用，深化“家门口的老年大学”建设，扎实推进“互联网+老年教育”，扩大优质老年教育资源供给，助力老年教育普惠共享。

（四）进一步建强老干部工作队伍。对标党中央和省委、市

委的新部署新要求，持续开展政治机关意识教育、对党忠诚教育、政治纪律和政治规矩教育，引导党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。学习贯彻全国离退休干部“双先”表彰大会精神，大力培塑“敏感敏锐、立说立行、创新创造、认真较真、实干实效”工作作风，持续锻造让党放心、让老干部满意的模范部门和政治坚定、业务精通、作风优良的过硬队伍。

二、部门预算单位构成

中国共产党成都市委员会老干部局下属二级预算单位**4**个，其中行政单位**1**个，参照公务员法管理的事业单位**2**个，其他事业单位**1**个。

纳入中国共产党成都市委员会老干部局**2025**年度部门决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部门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 2025 年收支总预算 13825.5 万元，比上年预算数 15721.02 万元减少了 1895.52 万元，减少 12.06%，变动的主要原因：一是因离退休干部人数减少，企事业单位离休干部生活补贴和特殊补助较上年减少；二是按照财政要求，压缩了非刚性项目支出经费。

二、部门收入预算情况说明

中共成都市委老干部局部门 2025 年收入预算 13825.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12237.69 万元，占 88.51%；事业收入 1073.59 万元，占 7.77%；上年结转 514.22 万元，占 3.72%。

三、部门支出预算情况说明

2025 年部门预算本年支出总计 13825.5 万元，其中：基本支出预算 3396.5 万元，占 24.57%；部门项目支出预算 10429 万元，占 75.43%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收入总预算 12237.69 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 12237.69 万元；支出总预算 12237.69 万元，支出包括：一般公共服务支出 9109.14 万元、社会保障与就业支出 2975.89 万元、卫生健康支出 42.16 万元、住房保障支出 110.5 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 2025 年一般公共预算当年拨款 12237.69 万元，比上年预算数 14482.97 万元减少 2244.28 万元，下降 15.50%，变动的主要原因：一是因离退休干部人数减少，“企事业单位离休干部生活补贴和特殊补助”较上年减少；二是按照财政要求，压缩了非刚性项目支出经费。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出 9109.14 万元，占 74.43%；社会保障和就业（类）支出 2975.89 万元，占 24.33%；卫生健康支出 42.16 万元，占 0.34%；住房保障支出 110.5 万元，占比 0.90%。

（三）一般公共预算具体使用情况（按经济科目）

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 789.03 万元，比 2024 年预算数 822.42 万元减少 33.39 万元，下降 4.06%，变动的主要原因厉行节约，压缩一般性支出。主要用于局机关工资奖金津补贴、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 7842.72 万元，比 2024 年预算数 4244.49 万元增加 3598.23 万元，增长 84.77%，变动的主要原因是按照财政局关于规范预算的要求，原先在基本支出中

的“企事业离休干部特殊补助”编入特定目标类项目。主要用于：企事业离休干部生活补贴及特殊补助、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、离退休干部及其遗孀特殊困难救助金、关心下一代工作委员会工作及慈善经费、党建引领离退休干部融入城乡社区发挥作用经费及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 535.56 万元，比 2024 年预算数 532.18 元增加 3.38 万元，增长 0.63%，变动的主要原因离退休干部人员变动。主要用于发放离退休干部生活补贴及其活动费用。

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 2510.78 万元，比 2024 年预算数 2431.1 万元增加 76.52 万元，增长 3.27%，变动的主要原因是成都市老干部休养所和成都市老干部活动中心 2025 年较上年净增加在职人员 5 名，在职人员的工资津补贴及公用经费较上年增加。主要用于开支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 197.27 万元，

比 2024 年预算数 195.78 万元增加 1.47 万元，增长 0.75%，变动的主要原因是人员变动产生的工资基数变动。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 98.63 万元，比 2024 年预算数 97.9 万元，增加 0.73 万元，增长 0.75%，变动的主要原因是人员变动产生的工资基数变动。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职业年金缴费支出。

7、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 50.31 万元，比 2024 年预算数 49.1 万元增加 1.02 万元，增长 2.09%，变动的主要原因是人员变动产生的工资基数变动。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缴纳的职工基本医疗保险支出。

8、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 7.49 万元，比 2024 年预算数 7.45 万元，增加 0.05 万元，增长 0.67%，变动的主要原因是成都市老年大学 2025 年人员增加和缴费基数提高。主要用于成都市老年大学所缴纳的事业单位医疗支出。

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 17.95 万元，比 2024 年预算数 17.69 万元增加 0.26 万元，增长 1.47%，变动的主要原因是人员变动产生的工资基数变动。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 174.6 万元，与 2024 年预算数 171.29 增加 3.31 万元，上涨 1.93%，变动的主要原因是人员变动及缴费基数调整。主要用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 13.51 万元，比 2024 年预算数 13.56 万元减少 0.05 万元，下降 0.37%，变动的主要原因是符合领取条件人员的减少。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。

（四）一般公共预算具体使用情况（按项目）

1、市级老领导参观考察费用。主要用于组织副市级以上离退休干部参观考察。

2、建国初期参加革命工作部分退休干部医疗照顾经费。主要用于保障我市建国初期参加革命工作的部分退休干部，帮助解

决“双高期”（高龄期、高发病期）老同志的医疗实际困难。

3、老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用。主要用于保障规定范围内离退休干部自行健康休养、集中组织健康休养费用及运动竞赛费用。

4、关工委慈善工作经费。主要用于保障基金会各项工作正常运转。

5、关心下一代工作委员会工作经费 371.9 万元。主要用于关心下一代工作委员会日常运转费用。

6、党建引领离退休干部融入城乡社区发挥作用经费。主要用于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发挥作用经费。

7、离退休干部及离退休干部遗孀特殊困难救助金。主要用于对离退休干部及去世离退休干部的遗孀困难帮扶救助资金和老红军特供费。

8、老干部慰问及团拜会费用。该主要用于落实好离退休干部各项政策待遇，重大节日期间对老干部走访慰问、按年度对易地安置离休干部开展走访慰问及春节团拜会经费。

9、企事业单位离休干部地方生活补贴及特殊补助。主要用于向市属企事业单位离休干部发放地方生活补贴和特殊补助。

10、活动经费项目。主要用于活动中心（南区）开展离退休干部教学及运动指导，保障文体及各类主题和赛事活动，采购所

需物资及电影放映等费用。

11、其他运转类项目。该项目为按照财政要求新增项目。主要用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用于弥补日常公用经费，日常运转所需的办公费、差旅费、印刷费等支出。

12、物业和后勤保障项目。该项目为按照财政要求新增项目。主要用于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的物业管理费支出。

13、资产购置和维护项目。该项目为按财政要求新增项目。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、成都市老干部活动中心的资产购置、维护费用。

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 2025 年一般公共预算基本支出 2983.04 万元，其中：

人员经费 2722.91 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 260.12 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

2025 年预算安排 7 万元，较上年减少 3 万元。减少的原因是厉行节约，压缩出国经费。

根据 2025 年出国计划，拟安排出国（境）组 1 次，出国（境）1 人。出国（境）团组主要包括出访英国、意大利开展养老项目洽谈推介工作团，计划吸引国外养老企业与成都相关企业合作，新建养老和专业康复相结合的服务项目。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 4 万元，与 2024 年预算 4 万元持平。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

中共成都市老干部局核定车编 13 辆，目前实际车辆保有量为 13 辆。2025 年预算安排公务用车运行维护费 23.1 万元，较 2024 年预算减少 1 万元，下降 4.1%，变动的主要原因是我局严格执行公务用车管理规定，坚持厉行节约，非必要不安排使用公车。

2025 年无购置公务用车计划。

2025 年安排公务用车运行维护费 23.1 万元。用于 13 辆公务用车燃油、充电、维修、保险及车辆行停等方面支出。

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部门 2025 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

中共成都市委老干部局部门 2025 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 2025 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 1282.44 万元。

（二）政府采购情况

2025 年中共成都市委老干部局部门政府采购预算总额 766.06 万元，其中：政府采购货物预算 36.3 万元、政府采购服务预算 729.76 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年，中共成都市委老干部局部门共有车辆 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。

2025 年部门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

2025 年中共成都市委老干部局部门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 51 个。

2025 年中共成都市委老干部局部门实行绩效目标管理的特定目标类项目 14 个，涉及预算 8086.77 万元，其中，一般公共预算 7779.9 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）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“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。

（十五）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

2025年部门预算

2025年03月18日

部门收支总表

部门：

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	12,237.69	一、一般公共服务支出	8,631.75
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	1,073.59	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	4,929.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	75.75
		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	188.11
		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	13,311.28	本年支出合计	13,825.50
七、上年结转	514.22		
收 入 总 计	13,825.50	支 出 总 计	13,825.50

部门收入汇总表

部门：

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	13,825.50	514.22	12,237.69			1,073.59					
		13,825.50	514.22	12,237.69			1,073.59					
327001	中国共产党成都市委员会老干部局	9,109.14		9,109.14								
327601	成都市老干部休养所	1,451.84		1,451.84								
327602	成都市老干部活动中心	963.06		963.06								
327603	成都市老年大学	2,301.46	514.22	713.65			1,073.59					

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	13,825.50	3,396.50	10,429.00
					13,825.50	3,396.50	10,429.00
				中国共产党成都市委员会老干部局	9,109.14	1,266.42	7,842.72
201	31	01	327001	行政运行	789.03	789.03	
201	31	02	327001	一般行政管理事务	7,842.72		7,842.72
208	05	01	327001	行政单位离退休	247.78	247.78	
208	05	05	327001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.94	78.94	
208	05	06	327001	机关事业单位职业年金缴费支出	39.47	39.47	
210	11	01	327001	行政单位医疗	25.54	25.54	
210	11	03	327001	公务员医疗补助	8.05	8.05	
221	02	01	327001	住房公积金	71.74	71.74	
221	02	03	327001	购房补贴	5.87	5.87	
				成都市老干部休养所	1,451.84	616.84	835.00
208	05	01	327601	行政单位离退休	158.57	158.57	
208	05	03	327601	离退休人员管理机构	1,189.93	354.93	835.00
208	05	05	327601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77	
208	05	06	327601	机关事业单位职业年金缴费支出	17.39	17.39	
210	11	01	327601	行政单位医疗	11.05	11.05	
210	11	03	327601	公务员医疗补助	4.75	4.75	
221	02	01	327601	住房公积金	31.57	31.57	
221	02	03	327601	购房补贴	3.81	3.81	
				成都市老干部活动中心	963.06	748.90	214.16
208	05	01	327602	行政单位离退休	129.20	129.20	
208	05	03	327602	离退休人员管理机构	705.76	491.60	214.16
208	05	05	327602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01	
208	05	06	327602	机关事业单位职业年金缴费支出	21.51	21.51	
210	11	01	327602	行政单位医疗	13.73	13.73	
210	11	03	327602	公务员医疗补助	5.15	5.15	
221	02	01	327602	住房公积金	40.88	40.88	
221	02	03	327602	购房补贴	3.83	3.83	
				成都市老年大学	2,301.46	764.34	1,537.12
208	05	03	327603	离退休人员管理机构	2,202.74	665.62	1,537.12
208	05	05	327603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55	
208	05	06	327603	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27	
210	11	02	327603	事业单位医疗	7.49	7.49	
221	02	01	327603	住房公积金	30.41	30.41	

财政拨款收支预算总表

部门：

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	12,237.69	一、本年支出	12,296.70	12,296.70		
一般公共预算拨款收入	12,237.69	一般公共服务支出	8,631.75	8,631.75		
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	59.01	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	59.01	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	3,401.09	3,401.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	75.75	75.75		
		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	188.11	188.11		
		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）

部门：

金额单位：万元

项 目				省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	12,296.70	12,237.69	12,237.69	2,983.04	9,254.65																59.01	59.01		59.01	59.01									
				12,296.70	12,237.69	12,237.69	2,983.04	9,254.65																59.01	59.01		59.01	59.01									
			中国共产党成都市委员会老干部局	9,109.14	9,109.14	9,109.14	1,266.42	7,842.72																													
			工资福利支出	829.58	829.58	829.58	829.58																														
301	01	327001	基本工资	173.70	173.70	173.70	173.70																														
301	02	327001	津贴补贴	125.35	125.35	125.35	125.35																														
301	02	327001	国家出台津贴补贴	3.90	3.90	3.90	3.90																														
301	02	327001	地方出台的津贴补贴（机关）	115.58	115.58	115.58	115.58																														
301	02	327001	其他津贴补贴	5.87	5.87	5.87	5.87																														
301	03	327001	奖金	284.18	284.18	284.18	284.18																														
301	03	327001	年终一次性奖金（机关）	14.48	14.48	14.48	14.48																														
301	03	327001	绩效奖金（基础绩效奖金）	185.70	185.70	185.70	185.70																														
301	03	327001	绩效奖金（年度考核奖）	84.00	84.00	84.00	84.00																														
301	08	327001	机关事业单位基本养老保险缴费	78.94	78.94	78.94	78.94																														
301	09	327001	职业年金缴费	39.47	39.47	39.47	39.47																														
301	10	327001	职工基本医疗保险缴费	25.54	25.54	25.54	25.54																														
301	11	327001	公务员医疗补助缴费	8.05	8.05	8.05	8.05																														
301	12	327001	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.62	0.62																														
301	12	327001	工伤保险	0.62	0.62	0.62	0.62																														
301	13	327001	住房公积金	71.74	71.74	71.74	71.74																														
301	99	327001	其他工资福利支出	22.00	22.00	22.00	22.00																														
301	99	327001	其他工资福利支出	22.00	22.00	22.00	22.00																														
			商品和服务支出	1,008.61	1,008.61	1,008.61	188.89	819.72																													
302	01	327001	办公费	72.56	72.56	72.56	22.74	49.82																													
302	02	327001	印刷费	8.50	8.50	8.50	2.50	6.00																													
302	07	327001	邮电费	32.00	32.00	32.00	18.00	14.00																													
302	11	327001	差旅费	30.00	30.00	30.00	4.00	26.00																													
302	12	327001	因公出国（境）费用	7.00	7.00	7.00		7.00																													
302	12	327001	公务因公出国	7.00	7.00	7.00		7.00																													
302	13	327001	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00																														
302	15	327001	会议费	4.00	4.00	4.00	1.00	3.00																													
302	16	327001	培训费	95.00	95.00	95.00	13.00	82.00																													
302	17	327001	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00																														
302	26	327001	劳务费	34.47	34.47	34.47	34.47																														
302	26	327001	劳务费（劳务派遣人员）	34.47	34.47	34.47	34.47																														
302	27	327001	委托业务费	378.00	378.00	378.00	6.00	372.00																													
302	28	327001	工会经费	6.15	6.15	6.15	6.15																														
302	29	327001	福利费	5.21	5.21	5.21	5.21																														
302	31	327001	公务用车运行维护费	19.00	19.00	19.00	19.00																														
302	39	327001	其他交通费用	38.91	38.91	38.91	37.91	1.00																													
302	39	327001	公务交通费用	37.91	37.91	37.91	37.91																														
302	39	327001	其他交通费用	1.00	1.00	1.00		1.00																													
302	99	327001	其他商品和服务支出	272.81	272.81	272.81	13.91	258.90																													
302	99	327001	离退休公用经费	3.88	3.88	3.88	3.88																														
302	99	327001	其他商品和服务支出	268.93	268.93	268.93	10.03	258.90																													
			对个人和家庭的补助	7,270.95	7,270.95	7,270.95	247.95	7,023.00																													
303	01	327001	离休费	16.58	16.58	16.58	16.58																														
303	01	327001	基本离休费	6.54	6.54	6.54	6.54																														
303	01	327001	国家出台津补贴（离休）	10.04	10.04	10.04	10.04																														
303	09	327001	奖励金	0.17	0.17	0.17	0.17																														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	12,296.70	12,237.69	59.01
					12,296.70	12,237.69	59.01
				中国共产党成都市委员会老干部局部门	12,296.70	12,237.69	59.01
201	31	01	327	行政运行	789.03	789.03	
201	31	02	327	一般行政管理事务	7,842.72	7,842.72	
208	05	01	327	行政单位离退休	535.56	535.56	
208	05	03	327	离退休人员管理机构	2,569.63	2,510.62	59.01
208	05	05	327	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.27	197.27	
208	05	06	327	机关事业单位职业年金缴费支出	98.63	98.63	
210	11	01	327	行政单位医疗	50.31	50.31	
210	11	02	327	事业单位医疗	7.49	7.49	
210	11	03	327	公务员医疗补助	17.95	17.95	
221	02	01	327	住房公积金	174.60	174.60	
221	02	03	327	购房补贴	13.51	13.51	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

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
			合 计	2,983.04	2,722.91	260.12
				2,983.04	2,722.91	260.12
		327001	中国共产党成都市委员会老干部局	1,266.42	1,149.91	116.51
		301	工资福利支出	829.58	829.58	
301	01	30101	基本工资	173.70	173.70	
301	02	30102	津贴补贴	125.35	125.35	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.90	3.90	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	115.58	115.58	
301	02	3010203	其他津贴补贴	5.87	5.87	
301	03	30103	奖金	284.18	284.18	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	14.48	14.48	
301	03	3010302	绩效奖金（基础绩效奖金）	185.70	185.70	
301	03	3010303	绩效奖金（年度考核奖）	84.00	84.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.94	78.94	
301	09	30109	职业年金缴费	39.47	39.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.54	25.54	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.05	8.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	12	3011202	工伤保险	0.62	0.62	
301	13	30113	住房公积金	71.74	71.74	
301	99	30199	其他工资福利支出	22.00	22.00	
301	99	3019909	其他工资福利支出	22.00	22.00	
		302	商品和服务支出	188.89	72.38	116.51
302	01	30201	办公费	22.74		22.74
302	02	30202	印刷费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	18.00		18.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	13.00		13.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	34.47	34.47	
302	26	3022601	劳务费（劳务派遣人员）	34.47	34.47	
302	27	30227	委托业务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	6.15		6.15
302	29	30229	福利费	5.21		5.21
302	31	30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
302	39	30239	其他交通费用	37.91	37.91	
302	39	3023901	公务交通费用	37.91	37.91	
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.91		13.91
302	99	3029901	离退休公用经费	3.88		3.88
302	99	3029909	其他商品和服务支出	10.03		10.03
		303	对个人和家庭的补助	247.95	247.95	
303	01	30301	离休费	16.58	16.58	
303	01	3030101	基本离休费	6.54	6.54	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	10.04	10.04	
303	09	30309	奖励金	0.17	0.17	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.17	0.17	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	231.20	231.20	
303	99	3039901	机关离退休生活补助支出	231.20	231.20	
		327601	成都市老干部休养所	616.84	568.62	48.22
		301	工资福利支出	378.42	378.42	

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					
301	01	30101	基本工资	70.30	70.30	
301	02	30102	津贴补贴	60.73	60.73	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.23	2.23	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	54.69	54.69	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.81	3.81	
301	03	30103	奖金	138.10	138.10	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	5.86	5.86	
301	03	3010302	绩效奖金（基础绩效奖金）	84.24	84.24	
301	03	3010303	绩效奖金（年度考核奖）	48.00	48.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.77	34.77	
301	09	30109	职业年金缴费	17.39	17.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.05	11.05	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.75	4.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	12	3011202	工伤保险	0.27	0.27	
301	13	30113	住房公积金	31.57	31.57	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.50	9.50	
301	99	3019902	聘用人员支出	5.73	5.73	
301	99	3019909	其他工资福利支出	3.78	3.78	
		302	商品和服务支出	77.05	28.83	48.22
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	3.50		3.50
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	14.37	14.37	
302	26	3022601	劳务费（劳务派遣人员）	14.37	14.37	
302	27	30227	委托业务费	10.50		10.50
302	28	30228	工会经费	2.66		2.66
302	29	30229	福利费	2.11		2.11
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	14.46	14.46	
302	39	3023901	公务交通费用	14.46	14.46	
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.95		5.95
302	99	3029901	离退休公用经费	1.55		1.55
302	99	3029909	其他商品和服务支出	4.40		4.40
		303	对个人和家庭的补助	161.37	161.37	
303	01	30301	离休费	15.77	15.77	
303	01	3030101	基本离休费	6.51	6.51	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	9.26	9.26	
303	05	30305	生活补助	2.70	2.70	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.70	2.70	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	142.80	142.80	
303	99	3039901	机关离退休生活补助支出	142.80	142.80	
		327602	成都市老干部活动中心	748.90	691.64	57.26
		301	工资福利支出	544.99	544.99	
301	01	30101	基本工资	87.57	87.57	
301	02	30102	津贴补贴	74.34	74.34	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.78	2.78	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	67.73	67.73	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.83	3.83	
301	03	30103	奖金	170.74	170.74	

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					
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	7.30	7.30	
301	03	3010302	绩效奖金（基础绩效奖金）	103.44	103.44	
301	03	3010303	绩效奖金（年度考核奖）	60.00	60.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.01	43.01	
301	09	30109	职业年金缴费	21.51	21.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.73	13.73	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.15	5.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	12	3011202	工伤保险	0.33	0.33	
301	13	30113	住房公积金	40.88	40.88	
301	99	30199	其他工资福利支出	87.74	87.74	
301	99	3019902	聘用人员支出	77.84	77.84	
301	99	3019909	其他工资福利支出	9.90	9.90	
		302	商品和服务支出	74.58	17.33	57.26
302	01	30201	办公费	30.40		30.40
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	6.30		6.30
302	16	30216	培训费	0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	3.31		3.31
302	29	30229	福利费	2.63		2.63
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	39	30239	其他交通费用	17.33	17.33	
302	39	3023901	公务交通费用	17.33	17.33	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.22		1.22
302	99	3029901	离退休公用经费	1.22		1.22
		303	对个人和家庭的补助	129.32	129.32	
303	09	30309	奖励金	0.12	0.12	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.12	0.12	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	129.20	129.20	
303	99	3039901	机关离退休生活补助支出	129.20	129.20	
		327603	成都市老年大学	350.88	312.74	38.14
		301	工资福利支出	306.60	306.60	
301	01	30101	基本工资	76.68	76.68	
301	02	30102	津贴补贴	2.23	2.23	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.23	2.23	
301	07	30107	绩效工资	128.00	128.00	
301	07	3010701	基础性绩效工资(按月发放)	128.00	128.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.55	40.55	
301	09	30109	职业年金缴费	20.27	20.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	7.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	12	3011201	失业保险	0.54	0.54	
301	12	3011202	工伤保险	0.43	0.43	
301	13	30113	住房公积金	30.41	30.41	
		302	商品和服务支出	40.17	2.03	38.14
302	01	30201	办公费	8.60		8.60
302	02	30202	印刷费	2.80		2.80
302	07	30207	邮电费	6.36		6.36
302	13	30213	维修（护）费	12.20		12.20
302	28	30228	工会经费	5.30		5.30
302	29	30229	福利费	2.88		2.88
302	39	30239	其他交通费用	2.03	2.03	
302	39	3023901	公务交通费用	2.03	2.03	

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					
		303	对个人和家庭的补助	4. 11	4. 11	
303	09	30309	奖励金	0. 01	0. 01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0. 01	0. 01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4. 10	4. 10	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	4. 10	4. 10	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	9,313.66
					9,313.66
				中国共产党成都市委员会老干部局	7,842.72
				一般行政管理事务	7,842.72
201	31	02	327001	市级老领导参观考察费用	40.00
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	230.00
201	31	02	327001	老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用	340.00
201	31	02	327001	关工委慈善工作经费	60.00
201	31	02	327001	关心下一代工作委员会工作经费	371.90
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	120.00
201	31	02	327001	离退休干部及离退休干部遗孀特殊困难救助金	130.00
201	31	02	327001	老干部慰问及团拜会费用	78.00
201	31	02	327001	企事业单位离休干部地方生活补贴及特殊补助	6,330.00
201	31	02	327001	资产购置和维护	45.00
201	31	02	327001	其他运转支出	97.82
				成都市老干部休养所	835.00
				离退休人员管理机构	835.00
208	05	03	327601	活动经费	80.00
208	05	03	327601	物业和后勤保障	639.00
208	05	03	327601	资产购置和维护	70.00
208	05	03	327601	其他运转支出	46.00
				成都市老干部活动中心	214.16
				离退休人员管理机构	214.16
208	05	03	327602	物业和后勤保障	99.27
208	05	03	327602	资产购置和维护	4.90
208	05	03	327602	其他运转支出	109.99
				成都市老年大学	421.78
				离退休人员管理机构	421.78
208	05	03	327603	敬老关爱服务包项目经费（成财社发【2024】139号）	59.01
208	05	03	327603	物业和后勤保障	127.90
208	05	03	327603	其他运转支出	234.87

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	34.10	7.00	23.10		23.10	4.00
		34.10	7.00	23.10		23.10	4.00
327001	中国共产党成都市委员会老干部局	29.00	7.00	19.00		19.00	3.00
327601	成都市老干部休养所	2.50		2.00		2.00	0.50
327602	成都市老干部活动中心	2.60		2.10		2.10	0.50
327603	成都市老年大学						

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

本部门2025年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：

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2025年无政府性基金预算“三公”经费预算支出。

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

本部门2025年无国有资本经营预算支出。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位：万元

部门名称			中国共产党成都市委员会老干部局部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	13,825.50		12,296.70		1,528.80		
年度总体目标	贯彻执行党和国家、省、市、区关于离退休干部工作的方针政策和规定，指导全市离退休干部的服务管理工作；指导全市离退休干部政治待遇落实工作，检查、督促工作落实情况；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；指导全市离退休干部政治思想工作，维护离退休干部队伍稳定；指导全市离退休干部利用政治优势、经验优势、威望优势发挥作用，助力党委政府中心工作；完成市委交办的其他任务。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	任务3：持续加强退休干部党组织建设工作，引领离退休干部贡献智慧和力量		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。1、举办2期党建引领发挥作用工作骨干市级示范培训班。2、编印、下发党建引领离退休干部发挥作用工作资料5000套（册）；依托“蓉城金秋”老党员工作室，在全市开展“银领先锋服务日”活动；3、在“5+2”城区支持1—2个老党员工作室服务项目。				
	任务2：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.重大节日期间，对享受省（部）长级待遇的离退休干部、困难企业离退休干部、特殊困难离退休干部走访慰问；2.在重点节日期间，为去世离休老干部工作遗属发放慰问。				
	任务4：组织离退休干部参观考察、建言献策，开展文体活动、健康疗养、迎春团拜会，做好老干部学习活动阵地规范化建设		1.围绕党委政府中心大局，全年组织市级老领导参观考察，召开座谈会建言献策；2.牵头做好全市迎春团拜会筹办相关工作，于2季度、4季度组织副市级及以上离退休领导干部进行健康疗养，组织开展“金福蓉”系列体育赛事、文艺展演活动。				
	任务5：组织动员“五老”开展关心下一代工作，加强青少年思想道德建设，教育引导青少年把正确的道德认知		1.在2025年“六一”儿童节和春节期间，赴成都市23个区（市）县开展50场次的关爱慰问活动；2.组织“五老”和关工委干部参加中国关心下一代工作委员会组织的“全国青少年法治教育研修班”；3.广泛开展中华优秀传统文化传承的主题活动，引导青少年参观科技馆、博物馆、天文馆等科普场馆，讲好老一辈科学家的故事。				
	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.发放建国初期参加革命工作部分退休干部门诊医疗照顾经费，生活不能自理照顾经费，落实好建国初期参加革命工作部分退休干部困难补助增长机制。按要求及时调整老同志困难补助标准；2.指导督促区（市）县、市级部门全面落实干部荣誉退休工资制度，召开全市干部荣誉退休工作推进会、新退休干部代表座谈会、教师荣誉退休工作座谈会，组织开展干部荣誉退休工作短视频征集活动，组织开展干部荣誉退休工作学习观摩活动。				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	任务4：组织开展“金福蓉”系列体育赛事、文艺展演活动期数	≥	4	期	2
			任务1：离退休干部医疗待遇保障人数	≥	251	次	1
			任务1：组织开展干部荣誉退休工作学习观摩活动批次	≥	5	批次	2
			任务2：去世离退休干部无工作遗属慰问发放人次	≥	28	人次	1
			任务2：走访慰问离退休干部人次	≥	576	人次	2
			任务3：党建引领主题宣讲活动期数	≥	5	期	2
			任务3：举办离退休干部党支部书记示范培训班期数	≥	2	期	2
			任务3：老党员工作室服务项目实施数量	≥	2	个	1
			任务3：政策汇编和案例汇编印制数量	≥	5000	册	2
			任务4：组织副市级及以上离退休领导干部健康疗养次数	≥	2	次	2
			任务4：组织市级老领导参观考察活动次数	≥	3	次	1
			任务5：关爱慰问活动开展场次	≥	50	场次	2
			任务5：青少年法治教育研修班参训人数	≥	100	人	1
			任务5：青少年主题教育活动开展场次	≥	20	场次	2
		质量指标	任务5：活动内容契合度	=	100	%	1
			任务5：青少年主题教育宣传覆盖率	=	100	%	2
			任务1：参观考察内容与实施方案一致率	=	100	%	2

年度绩效指标	产出指标	质量指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
			任务1：医疗待遇拨付准确率	=	100	%	1
			任务2：离退休干部慰问标准准确率	=	100	%	2
			任务2：去世离退休干部无工作遗属慰问发放准确率	=	100	%	2
			任务3：老党员工作室服务项目验收合格率	=	100	%	2
			任务3：培训时长达标率	=	100	%	1
			任务3：示范培训参与人员出勤率	=	100	%	2
			任务3：宣传资料内容准确率	=	100	%	2
			任务4：“金福蓉”系列体育赛事、文艺展演活动退休干部参与人次	≥	100	人次	2
			任务4：集中健康休养对象资格符合率	=	100	%	2
			任务5：参训人员出勤率	=	100	%	2
		时效指标	任务1：干部荣誉退休相关工作完成时限	≤	1	年	2
			任务2：离退休干部走访慰问完成时限	定性	在重大节日、庆典、纪念日到来前夕开展慰问		2
			任务3：党建引领活动按期开展率	=	100	%	2
			任务3：老党员工作室服务项目完成及时率	=	100	%	2
			任务3：宣传资料印制完成及时率	=	100	%	2
			任务4：“金福蓉”系列活动开展及时率	=	100	%	2
			任务4：集中健康休养开展及时率	=	100	%	2
			任务5：关爱慰问活动开展及时率	=	100	%	2
			任务5：活动按期开展率	=	100	%	1
	效益指标	社会效益指标	任务1：参观考察活动市级老领导参与人数	≥	77	人次	2
			任务1：离退休干部医疗待遇应保尽保率	=	100	%	2
			任务2：离退休干部慰问机制健全性	定性	健全		2
			任务2：离退休干部走访慰问覆盖率	=	100	%	2
			任务3：党建引领活动离退休老干部参与人次	>	50000	人次	2
			任务3：工作骨干市级示范培训参与人次	≥	140	人次	2
			任务3：政策汇编和案例汇编发放完成率	=	100	%	1
			任务4：离退休干部活动参与比率	≥	90	%	2
			任务4：离退休干部医疗水平改善	定性	显著改善		1
			任务5：活动参与人次	≥	10000	人次	2
			任务5：活动内容知晓率	≥	90	%	1
		可持续影响指标	任务3：“蓉城金秋”老党员工作室监管机制健全性	定性	健全		2
	满意度指标	服务对象满意度指标	任务1：离退休干部满意度	≥	95	%	2
			任务2：组织慰问老领导满意度	≥	95	%	2
	成本指标	经济成本指标	部门控制预算数	≤	13766.49	万元	2

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
327-中国共产党成都市委员会老干部		8,086.77									
	市级老领导参观考察费用	40.00	本年预计用40万元经费组织副市 级离退休干部市 内参观考察4次； 正市级参观考察1 次，省内外交替 进行，原则上不 超过7天。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。	成本指标	经济成本指标	正市级离退休干部参观考察场均活动费用	≤	31	万元	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老领导满意度	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	市级老领导参观考察活动开展场次	=	5	场次	20	
				成本指标	经济成本指标	副市及以上离退休干部参观考察活动场均费用	≤	2	万元	5	
				产出指标	质量指标	参观考察内容与实施方案一致率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参观考察活动市级老领导参与人数	≥	77	人	15	
				产出指标	时效指标	参观考察活动按时开展率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	老领导政治待遇落实有效性	定性	有效		15	
	建国初期参加革命工作部分退休干部医疗照顾经费	230.00	本项目拟用230万元保障我市建国初期参加革命工作的部分退休干部，帮助解决“双高期”（高龄期、高发病期）老同志的医疗实际困难。进一步关心照顾建国初期参加革命工作部分退休干部，帮助解决医疗困难。	效益指标	社会效益指标	建国初期退休干部生活改善水平	定性	显著改善		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补助方法对象准确率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	建国初期退休干部生活不能自理补助标准	=	200	元/人/月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	建国初期退休干部门诊补助标准	=	4000	元/人年	10	反向指标
				产出指标	时效指标	医疗照顾经费兑现及时率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	建国初期退休干部住院医疗、生病照顾费用兑现程序合规率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	建国初期退休干部门诊医疗补助人数	≤	125	人	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	医疗补助政策制度健全率	≥	95	%	5	正向指标
	老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用	340.00	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。预计2025年将支出340万元保障我市200余名副市（含享受待遇）以上离退休干部和31名新提高享受副省（部）级医疗待遇离休干部享受健康疗养。用于保障规定范围内离退休干部自行健康休养及集中组织健康休养费用。为营造广	产出指标	时效指标	集中健康休养开展及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	“金福蓉”系列活动参与人次	≥	200	人次	5	
				产出指标	时效指标	医疗待遇拨付及时率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	离退休干部活动参与比率	≥	80	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	离退休干部医疗水平改善	定性	显著		10	
				产出指标	数量指标	离退休干部集中健康休养场次	≥	2	场次	5	
				效益指标	社会效益指标	离退休干部医疗待遇应保尽保率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目支出总额控制数	≤	340	万元	10	
				产出指标	质量指标	医疗待遇拨付准确率	=	100	%	5	

327001-中国共产党成都市委员会老干部局			大老同志老有所为、老有所乐的浓厚氛围，按照工作安排，每年组织开展“金福蓉”系列活动之网球、围棋、乒乓球、书画展等赛事费用。	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
				产出指标	数量指标	离退休干部医疗待遇保障人数	=	251	人	5	
				产出指标	时效指标	“金福蓉”系列活动开展及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	集中健康休养对象资格符合率	=	100	%	5	
	关工委慈善工作经费	60.00	2025年计划投入60万元用于保障基金会各项工作正常运转。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、凉山精准扶贫项目实施项目，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。	效益指标	社会效益指标	成都市关心下一代基金会正常运转率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	帮扶青少年人次	=	100000	人次	10	
				产出指标	质量指标	工资保障对象准确率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	开展关心下一代活动次数	≥	6	次	10	
				产出指标	时效指标	工资拨付及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	每次活动人员参与率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	青少年满意度	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	增强社会各界关心下一代思想意识	定性	显著增强		5	
				成本指标	经济成本指标	项目支出规模控制数	≤	60	万元	10	
				产出指标	数量指标	基金会工资保障人数	≥	7	人	10	
	关心下一代工作委员会工作经费	371.90	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于关心下一代工作的重要指示批示精神，坚持“急党政所急、想青少年所需、2025年预计使用371.9万元财政资金，尽关工委所能”的工作方针，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以理想信念、思想道德、传统文化、科技素养和法治教育为重点，教育、引导、关爱、保护青少年，为支持和帮助青少年成长作出积极贡献。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。	效益指标	可持续发展指标	制度健全率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动青少年满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	参训人员出勤率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	宣传资料印制数量	>	5000	册/期	10	正向指标
				产出指标	数量指标	关爱慰问活动开展场次	≥	50	场次	5	
				产出指标	时效指标	宣传资料印制及时率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	活动按期开展率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	青少年宣传资料使用率	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	宣传资料印制验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	青少年主题教育活动开展场次	≥	120	场次	5	
				产出指标	质量指标	活动内容切合度	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	青少年法治教育研修班参训人数	≥	100	人	5	
				效益指标	社会效益指标	活动参与人次	≥	10000	人次	5	
				成本指标	经济成本指标	项目支出总额控制数	≤	371.9	万元	10	
				产出指标	时效指标	青少年法治教育研修班按时完成率	=	100	%	5	
			组织引导广大离退休干部充分发挥政治优势、经	产出指标	数量指标	党建引领发挥作用工作骨干市级示范培训场次	=	2	场次	2	
				产出指标	时效指标	培训时长达标率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	工作骨干市级示范培训参与人次	≥	140	人次	5	
				产出指标	数量指标	老党员工作室服务项目实施数量	≥	2	个	5	
				产出指标	时效指标	党建引领活动按期开展率	=	100	%	2	
				效益指标	社会效益指标	党建引领活动离退休老干部参与人次	>	50000	人次	10	

[illegible]

				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
	企事业单位离休干部地方生活补贴及特殊补助	6, 330. 00	本项目拟用6330万元落实好离退休干部各项政策待遇，市委老干部局离休处代市委、政府向市属企事业单位离休干部发放地方生活补贴和特殊补助。以体现市委、政府对离休干部的关心与厚爱。	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度指标	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	企事业单位离休干部应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	企事业单位离休干部生活补贴发放人数	≤	476	人	15	
				产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	6330	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	企事业单位离休干部特殊补助发放人数	≤	463	人	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	企事业单位离休干部生活改善程度	定性	显著提升		10	正向指标
327601-成都市老干部休养所	活动经费	80. 00	全年拟开设不少于25个学习活动指导；常态化开展各类老干部活动、电影放映，协会、艺术团队伍定期开展活动、常态化开展志愿者正能量活动。老同志满意度达95%以上，保障离退休老同志老有所学、老有所乐。	效益指标	可持续影响指标	老干部服务机制健全性	定性	健全		10	
				产出指标	质量指标	主题活动老干部参与率	≥	90	%	3	
				产出指标	数量指标	运动赛事举办场次	≥	25	场次	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目支出总额控制数	≤	80	万元	10	
				产出指标	质量指标	上课出勤率	≥	80	%	2	
				效益指标	社会效益指标	各类活动参与人次	≥	1800	人	5	
				产出指标	数量指标	课程开设数量	≥	25	门	5	
				产出指标	时效指标	赛事举办及时率	=	100	%	7	
				产出指标	数量指标	主题活动开展次数	≥	8	次/年	5	
				效益指标	社会效益指标	活动（讲座）开展类型覆盖数量	≥	4	类	10	
				产出指标	时效指标	主题活动（讲座）开展及时率	=	100	%	8	
				产出指标	质量指标	课程内容与教学计划符合率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	电影放映场次	≥	90	场次	5	
	校园环境改造修缮项目	99. 28	校园环境改造修缮项目旨在全面提升校园环境，为师生员工创造更加舒适的工作与学习空间。项目内容包括：停车场修缮及标识更新，确保车辆停放有序；硬质铺装区域的修复和升级，增强美观性与耐用度；增设及更换公共座椅，提供休息交流场所；加固或替换老旧栏杆，保障人员安全等。通过这些改进措施，我们致力于打造一个既安全又宜人的校园氛围，进一步丰富老年学员的精神文化生活，促进其身心健康与发展。	效益指标	社会效益指标	公共座椅安装完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	公共座椅购置数量	≥	9	套	5	
				产出指标	数量指标	硬质铺装修复和升级面积	≥	400	平方米	5	
				效益指标	社会效益指标	停车场投入使用率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员及教职工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	老旧栏杆更新数量	≥	50	米	5	
				成本指标	经济成本指标	项目支出总额控制数	≤	99. 28	万元	15	
				产出指标	数量指标	停车场修缮面积	≥	650	平方米	5	
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15	正向指标
			附属楼5楼教室改造工程项目旨在通过全面改造，提升空间功能性和美观度，以满足师生员工对于高质量会议活动及教学课程等的需求。项目涵盖原有设施拆除、弱电智能灯光系	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	教室可使用年限	≥	5	年	15	
				成本指标	经济成本指标	项目支出总额控制数	≤	58. 33	万元	10	

327603-成都市老年大学	校本部附属楼5楼教室改造工程项目	58.33	统安装以及装饰工程等关键环节。新设的智能化照明可根据不同场景调节亮度与色温，营造适宜的学习氛围；采用环保材料进行室内装修，确保安全健康的同时增添艺术气息。此举不仅优化了教学条件，也为举办各类文化活动提供了理想场所，从而有效推动学校整体办学水平迈向新高度。	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
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	教室装修改造面积	≥	700	平方米	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	教室投入使用率	≥	90	%	15	
	校本部附属楼电梯加装项目	49.80	校本部附属楼电梯加装项目旨在提升校园设施的便利性和安全性，特别针对老年学员的需求。该项目计划在校本部安装电梯，以便老年学员轻松到达位于5楼的教室及会议室。此举不仅能够减少老年人上下楼梯的不便与潜在风险，还能促进他们积极参与各类文化活动和社交聚会，进一步丰富其精神生活。通过改善基础设施条件，成都市老年大学致力于所有学员创造一个更加友好、包容的学习	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	=	1	部	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	49.8	万元	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	电梯正常运转率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15	正向指标
	校园环境绿化工程项目	99.46	校园环境绿化工程项目旨在通过优化校园绿化环境，为师生员工打造一个更加宜人的工作与学习空间。该项目注重自然美与人文关怀的融合，计划引入更多适合老年人的休闲设施、增设文化艺术景墙，并精选适合本地气候的植物种类，增强四季景观变化。整体改造不仅美化了校园面貌，更致力于丰富老年学员的精神文化生活，促进身心健康，营造积极的乐学氛围。	效益指标	可持续影响指标	绿化管护机制建立	定性	建立		10	
				产出指标	时效指标	项目计划完工率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员及教职工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	绿化覆盖率	≥	5	%	15	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	99.46	万元	10	
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	校园内生态环境改善情况	定性	显著		20	