

**2019 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 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、财政拨款“三公”经费表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、部门项目绩效指标表
- 十二、专项资金绩效指标表

第一部分 中共成都市委老干部局概况

成都市委老干部局

2019 年部门预算说明

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行政单位,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) 2019 年重点工作

1. 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的重要指示精神,贯彻落实省委十一届三次全会、市委十三届三次全会精神,突出抓好离退休干部工作“三项建设”。通过召开情况通报会、编印学习宣传手册、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,引导离退休干部树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,强化“两个坚决维护”,切实汇聚起老同志与党和政府同心同向同行之力。

2. 大力推动老干部系统信息化建设。建立起与中组部老干部局、省委老干部局信息化系统和天府市民云平台的互联通道,融入我市“互联网+市民”总体布局,深化运用信息化手段提升离退休干部服务管理精准化水平,实现老干部工作业务监管、数据共享、信息推送等功能,打造成都市离退休干部“蓉城金秋”网络正

能量生态圈，探索运用信息化平台实现离退休干部党建工作新途径。

3. 不断深化为党和人民事业增添正能量活动。按照中组部老干部局、省委老干部局部署，围绕市委中心工作，开展参观考察、专题调研、主题征文、畅谈访谈、建言献策、文艺宣传等主题活动。持续开展“助力脱贫攻坚·助推乡村振兴”活动，打造“双助”品牌。

4. 全面落实离退休干部各项政策待遇。全面落实重要情况定期通报、重大决策征求意见、重要会议特邀参加、重大节日走访慰问“四项制度”；做好2019年度市属困难企业离休干部医疗统筹费减免工作；做好市属企事业单位离休干部地方生活补贴发放工作；做好易地安置离休干部走访慰问工作；做好离退休干部及遗孀特殊困难帮扶救助工作；做好“老红军、老干部”无工作遗孀生活困难补助和红军时期老干部特供费发放工作；建立困难离退休干部帮扶台账，对空巢、独居、失能、重病等生活有困难的离退休干部实施精准帮扶；继续对重度失能的建国初退休干部探索实施长期医疗照护险。

5. 加强全市老干部工作系统自身建设。通过抓理论学习，加强政治建设，不断深化“两学一做”学习教育常态化制度化，引导全市老干部工作人员牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“四个服从”，切实做到“两个坚决维护”，确保党中央、省委

和市委的决策部署在成都老干部工作中落地落实；通过抓业务钻研，提升履职能力。围绕中央、省市提出的一系列新理念新精神新要求，认清新形势、紧贴新要求，不断钻研业务知识，提升履职能力。通过持续改进作风，筑牢纪律防线。大力弘扬用心用情、精准服务的职业精神，以“等不起”“慢不得”“坐不住”的责任感和紧迫感，围绕老同志最关心、最操心的事情，出实招、办实事、求实效，把抓落实作为检验履职尽责的根本标尺，以真抓的实劲、敢抓的狠劲、善抓的巧劲、常抓的韧劲，让各项政策举措落地变“现”。



二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括：局机关本级预算、局直属事业单位预算。

纳入本局 2019 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. 成都市老干部活动中心、成都市老干部休养所 2 个直属事业单位。

**第二部分中共成都市委老干部局
2019 年部门预算情况说明**

一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 10605.07 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 10605.07 万元。支出包括：一般公共服务支出 8069.73 万元、社会保障和就业支出 2345.15 万元、卫生健康支出 59.59 万元、住房保障支出 130.60 万元。

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款10605.07万元，比2018年预算数11604.87万元减少999.80万元，下降8.62%，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，2019年预算中“企业事业离休干部生活补贴”及“建国初部分退休干部医疗照顾金”这两个专项资金均比去年减少了预算，所以本部门2019年支出预算总体较2018年有所减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出8069.73万元，占76.09%；社会保障和就业(类)支出2345.15万元，占22.11%；卫生健康(类)支出59.59万元，占0.59%；住房保障(类)支出130.60万元，占1.23%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

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782.23万元，比2018年预算数812.73万元减少30.5万元，下降3.75%，变动的主要原因是：在职人员的减少。主要用于工资奖金津补贴、办公费。

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7241.90万元，比2018年预算数8540.97万元减少1299.07万元，下降15.21%，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

2019年预算中“企业事业离休干部生活补贴”及“建国初部分退休干部医疗照顾金”这两个专项资金均比去年减少了预算，所以2019年预算较2018年有所减少。主要用于：企业事业离休干部生活补贴、建国初部分退休干部医疗照顾金、市级老领导疗养费、运动竞赛费、老领导考察费、老干部春节慰问费、老年大学办学经费、老干部学习园地及“发挥老干部正能量”经费、慰问异地安置老干部经费、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用。

3、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)预算数为45.6万元，比2018年预算数0万元增加45.6万元，增长100%，变动的主要原因是：老干部活动中心“物业管理费”2018年预算在“离退休人员管理机构”中。主要用于：老干部活动中心物业管理费用支出。

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为370.00万元，比2018年预算数430.00万元减少60.00万元，下降13.95%，变动的主要原因是2019年财政预算资金的压缩。主要用于：老年大学办学经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)预算数为1834.00万元。比2018年预算数1512.26万元增加321.74万元，增长21.28%，变动的主要原因是因为老干部活动中心(南区)2019年预算增加了运行费用及物业

管理费。主要用于：老干部活动中心及干休所（南区老干部活动中心）人员工资津补贴支出、办公费用、及日常运转的运行费用、物业管理费等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)预算数为 34.87 万元。比 2018 年预算数 34.43 万元增加 0.44 万元，增长 1.28%，变动的主要原因是离休干部特殊补助比 2018 年有所增加。主要用于：老干局机关及直属事业单位干休所的离休干部离休费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）预算数为 106.28 万元。比 2018 年预算数 97.84 万元增加 8.44 万元，增长 8.63%，变动的主要原因是 2019 年老干部活动中心及干休所人员增加及缴费基数变动。主要用于：老干局机关及直属事业单位老干部活动中心、干休所缴纳的职工养老保险支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 41.51 万元。比 2018 年预算数 45.33 万元减少 3.82 万元，下降 8.42%，变动的主要原因是 2019 年人员及缴费基数的变化。主要用于：老干局机关及直属事业单位老干部活动中心、干休所缴纳的职工基本医疗保险支出。

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 18.08 万元。比 2018 年预算数 11.23 万元增加

6.85 万元，增长 61%，变动的主要原因是 2019 年人员及缴费基数
的变化。主要用于：老干局机关及直属事业单位老干部活动中心、
干休所缴纳的公务员医疗补助保险支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
预算数为 130.60 万元。比 2018 年预算数 118.89 万元增加 11.71
万元，增长 9.85%，变动的主要原因是 2019 年人员增加及缴费基数
的变动。主要用于：老干局机关及直属事业单位老干部活动中心、
干休所缴纳的职工公积金支出。

三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 1962.53 万元，其中：

人员经费 1775.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、其他工资福利支出。

公用经费 186.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、接待费、水费、电费、邮电费、差旅费、车辆运行费、培训费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排6.5万元，与2018年预算持平。

根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组2次，出国（境）2人，计划达到预期目标：吸取国（境）外先进的老年健康服务理念，指导全市老干部工作，提升老干部管理服务水平。

（二）公务接待费

2019年预算安排2.93万元，较2018年预算3.82万元减少0.89万元，下降23.3%，变动的主要原因是：我局严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市机关事务管理局核定车编13辆，目前实际车辆保有量为11辆。2019年预算安排公务用车运行维护费25.86万元，较2018年预算增加10.26万元，增长65.77%，变动的主要原因是：虽然实行了车辆改革，但本部门作为老干部服务单位，性质特殊，局系统所有车辆均保留了下来，部分车辆年份已久，维护费用均有所增加，所以2019年车辆运行维护费用预算较2018年有所增加。

2019年安排公务用车运行维护费25.86万元。用于11辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2019 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

本部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，本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。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。本部门 2019 年收支总预算 10605.07 万元，比 2018 年预算数 13595.47 万元减少 2990.4 万元，下降 22%，变动的主要原因是：一方面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，“企业事业离休干部生活补贴”及“建国初部分退休干部医疗照顾金”这两个专项资金均比去年减少了预算；另一方面因为老干部活动中心（南区）2018 年预算中包括了设施设备采购预算费用，而 2019 年没有这部分预算。所以本部门 2019 年支出预算总体较 2018 年有所减少。

七、2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 10605.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10605.07 万元，占 100%。

八、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 10605.07 万元，其中：基本支出预算 1962.53 万元，占 18.51%；部门项目支出预算 1992.54 万元，占 18.79%；专项资金 6650.00 万元，占 62.71%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2019 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 822.41 万元。

（二）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算总额 619.10 万元，其中：政府采购货物预算 13.50 万元、政府采购服务预算 605.60 万元。主要用于老干部活动中心(南区)、老年大学物业管理费。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年，本部门共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 11 辆。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019 年本部门实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及一般公共预算 1357.1 万元。

第三部分 名词解释

本部门 2019 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市财政 2019 年拨付的资金。

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）：指用于老干部局机关日常行政运转基本支出的费用。

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）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开展专门业务，如：老干部慰问（包括重大节日、生病住院、异地安置等慰问）、离休干部及遗孀困难救助、市级老领导保健活动及健康疗养、发挥老同志正能量、创办老干部学习园地等项目支出等方面的费用。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于老年大学办学方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指离退休人员管理机构（老干部活动中心及老干部休养所）的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括局机关及老干部活动中心、老干部休养所）开支的离休费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括局机关及老干部活动中心、老干部休养所）实行基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生及健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政集中安排的行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括局机关及老干部活动中心、老干部休养所）基本医疗保险缴费经费。

卫生及健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政集中安排的行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括局机关及老干部活动中心、老干部休养所）的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括局机关及老干部活动中心、老干部休养所）按规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出（包括老干部慰问、离休干部及遗孀困难救

助、市级老领导保健活动及健康疗养、发挥老同志正能量、创办老干部学习园地等项目支出方面的费用)。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支付企业事业单位离休干部地方生活补贴、建国初部分退休干部医疗照顾经费。

“三公”经费：是指机关事业单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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 2019 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：327-中共成都市委老干部局

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	10,605.07	一、一般公共服务支出	8,069.73
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	2,345.15
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.59
		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	130.60
		二十一、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	10,605.07	本年支出合计	10,605.07
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	10,605.07	支出总计	10,605.07

部门支出总表

编制单位：327-中共成都市委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	10,605.07	1,962.53	1,992.54	6,650.00				
201	一般公共服务支出	8,069.73	782.23	637.50	6,650.00				
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	8,024.13	782.23	591.90	6,650.00				
01	行政运行	782.23	782.23						
02	一般行政管理事务	7,241.90		591.90	6,650.00				
36	其他共产党事务支出	45.60		45.60					
02	一般行政管理事务	45.60		45.60					
208	社会保障和就业支出	2,345.15	990.11	1,355.04					
02	民政管理事务	370.00		370.00					
02	一般行政管理事务	370.00		370.00					
05	行政事业单位离退休	1,975.15	990.11	985.04					
03	离退休人员管理机构	1,834.00	848.96	985.04					
04	未归口管理的行政单位离退休	34.87	34.87						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.28	106.28						
210	卫生健康支出	59.59	59.59						
11	行政事业单位医疗	59.59	59.59						
01	行政单位医疗	41.51	41.51						
03	公务员医疗补助	18.08	18.08						
221	住房保障支出	130.60	130.60						
02	住房改革支出	130.60	130.60						
01	住房公积金	130.60	130.60						

财政拨款收支总表

编制单位：327-中共成都市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,605.07	一、一般公共服务支出	8,069.73
一般公共预算拨款	10,605.07	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转		五、教育支出	
一般公共预算拨款		六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	2,345.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.59
		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	130.60
		二十一、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		结转下年	
收入合计	10,605.07	支出总计	10,605.07

一般公共预算支出分科目表

编制单位：327-中共成都市委老干部局

科目编码			功能科目款名称	总计	机关工资福利支出				
类	款	项			合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
			合计	10,605.07	1,363.38	531.45	169.53	130.60	531.80
		327	中共成都市委老干部局	10,605.07	1,363.38	531.45	169.53	130.60	531.80
201			一般公共服务支出	8,069.73	547.01	274.47	2.74		269.80
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,024.13	547.01	274.47	2.74		269.80
		01	行政运行	782.23	547.01	274.47	2.74		269.80
		02	一般行政管理事务	7,241.90					
	36		其他共产党事务支出	45.60					
		02	一般行政管理事务	45.60					
208			社会保障和就业支出	2,345.15	626.18	256.98	107.20		262.00
	02		民政管理事务	370.00					
		02	一般行政管理事务	370.00					
	05		行政事业单位离退休	1,975.15	626.18	256.98	107.20		262.00
		03	离退休人员管理机构	1,834.00	519.90	256.98	0.92		262.00
		04	未归口管理的行政单位离退休	34.87					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	106.28	106.28		106.28		
210			卫生健康支出	59.59	59.59		59.59		
	11		行政事业单位医疗	59.59	59.59		59.59		
		01	行政单位医疗	41.51	41.51		41.51		
		03	公务员医疗补助	18.08	18.08		18.08		
221			住房保障支出	130.60	130.60			130.60	
	02		住房改革支出	130.60	130.60			130.60	
		01	住房公积金	130.60	130.60			130.60	

一般公共预算支出分科目表

编制单位：327-中共成都市委老干部局

科目编码			功能科目款名称	总计	机关商品和服务支出					
类	款	项			小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费
			合计	10,605.07	1,589.01	1,001.75	5.00	43.19	1.00	255.00
		327	中共成都市委老干部局	10,605.07	1,589.01	1,001.75	5.00	43.19	1.00	255.00
201			一般公共服务支出	8,069.73	408.62	201.37		34.19		56.50
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,024.13	363.02	155.77		34.19		56.50
		01	行政运行	782.23	95.12	71.27		2.00		
		02	一般行政管理事务	7,241.90	267.90	84.50		32.19		56.50
	36		其他共产党事务支出	45.60	45.60	45.60				
		02	一般行政管理事务	45.60	45.60	45.60				
208			社会保障和就业支出	2,345.15	1,180.39	800.38	5.00	9.00	1.00	198.50
	02		民政管理事务	370.00	115.50	13.00				90.50
		02	一般行政管理事务	370.00	115.50	13.00				90.50
	05		行政事业单位离退休	1,975.15	1,064.89	787.38	5.00	9.00	1.00	108.00
		03	离退休人员管理机构	1,834.00	1,064.89	787.38	5.00	9.00	1.00	108.00
		04	未归口管理的行政单位离退休	34.87						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	106.28						
210			卫生健康支出	59.59						
	11		行政事业单位医疗	59.59						
		01	行政单位医疗	41.51						
		03	公务员医疗补助	18.08						
221			住房保障支出	130.60						
	02		住房改革支出	130.60						
		01	住房公积金	130.60						

一般公共预算支出分科目表

编制单位：327-中共成都市委老干部局

科目编码			功能科目款名称	总计	机关商品和服务支出					机关资本性
类	款	项			公务接待 费	因公出国 (境)费用	公务用车 运行维护 费	维修 (护) 费	其他商品 和服务支 出	小计
			合计	10,605.07	2.93	6.50	25.86	53.00	194.78	16.00
		327	中共成都市委老干部局	10,605.07	2.93	6.50	25.86	53.00	194.78	16.00
201			一般公共服务支出	8,069.73	1.82	6.50	14.86	6.00	87.38	4.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,024.13	1.82	6.50	14.86	6.00	87.38	4.00
		01	行政运行	782.23	1.82		14.86	1.00	4.17	
		02	一般行政管理事务	7,241.90		6.50		5.00	83.21	4.00
	36		其他共产党事务支出	45.60						
		02	一般行政管理事务	45.60						
208			社会保障和就业支出	2,345.15	1.11		11.00	47.00	107.40	12.00
	02		民政管理事务	370.00					12.00	
		02	一般行政管理事务	370.00					12.00	
	05		行政事业单位离退休	1,975.15	1.11		11.00	47.00	95.40	12.00
		03	离退休人员管理机构	1,834.00	1.11		11.00	47.00	95.40	12.00
		04	未归口管理的行政单位离退休	34.87						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	106.28						
210			卫生健康支出	59.59						
	11		行政事业单位医疗	59.59						
		01	行政单位医疗	41.51						
		03	公务员医疗补助	18.08						
221			住房保障支出	130.60						
	02		住房改革支出	130.60						
		01	住房公积金	130.60						

一般公共预算支出分科目表

编制单位：327-中共成都市委老干部局

科目编码			功能科目款名称	总计	机关资本性支出（一）					
类	款	项			房屋建筑 物购建	基础设施 建设	公务用车 购置	土地征迁 补偿和安 置支出	设备购置	大型修缮
			合计	10,605.07					11.00	
		327	中共成都市委老干部局	10,605.07					11.00	
201			一般公共服务支出	8,069.73					4.00	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,024.13					4.00	
		01	行政运行	782.23						
		02	一般行政管理事务	7,241.90					4.00	
	36		其他共产党事务支出	45.60						
		02	一般行政管理事务	45.60						
208			社会保障和就业支出	2,345.15					7.00	
	02		民政管理事务	370.00						
		02	一般行政管理事务	370.00						
	05		行政事业单位离退休	1,975.15					7.00	
		03	离退休人员管理机构	1,834.00					7.00	
		04	未归口管理的行政单位离退休	34.87						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	106.28						
210			卫生健康支出	59.59						
	11		行政事业单位医疗	59.59						
		01	行政单位医疗	41.51						
		03	公务员医疗补助	18.08						
221			住房保障支出	130.60						
	02		住房改革支出	130.60						
		01	住房公积金	130.60						

一般公共预算支出分科目表

编制单位：327-中共成都市委老干部局

科目编码			功能科目款名称	总计	机关资本性支出（二）					
类	款	项			其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置
			合计	10,605.07	5.00	9.50				9.50
		327	中共成都市委老干部局	10,605.07	5.00	9.50				9.50
201			一般公共服务支出	8,069.73						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,024.13						
		01	行政运行	782.23						
		02	一般行政管理事务	7,241.90						
	36		其他共产党事务支出	45.60						
		02	一般行政管理事务	45.60						
208			社会保障和就业支出	2,345.15	5.00	9.50				9.50
	02		民政管理事务	370.00		9.50				9.50
		02	一般行政管理事务	370.00		9.50				9.50
	05		行政事业单位离退休	1,975.15	5.00					
		03	离退休人员管理机构	1,834.00	5.00					
		04	未归口管理的行政单位离退休	34.87						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	106.28						
210			卫生健康支出	59.59						
	11		行政事业单位医疗	59.59						
		01	行政单位医疗	41.51						
		03	公务员医疗补助	18.08						
221			住房保障支出	130.60						
	02		住房改革支出	130.60						
		01	住房公积金	130.60						

一般公共预算支出分科目表

编制单位：327-中共成都市委老干部局

科目编码			功能科目款名称	总计	有关资本性支出（二）		对事业单位经常性补助			
类	款	项			大型修缮	其他资本性支出	合计	工资福利支出		
								小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费
			合计	10,605.07			245.00			
		327	中共成都市委老干部局	10,605.07			245.00			
201			一般公共服务支出	8,069.73						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,024.13						
		01	行政运行	782.23						
		02	一般行政管理事务	7,241.90						
	36		其他共产党事务支出	45.60						
		02	一般行政管理事务	45.60						
208			社会保障和就业支出	2,345.15			245.00			
	02		民政管理事务	370.00			245.00			
		02	一般行政管理事务	370.00			245.00			
	05		行政事业单位离退休	1,975.15						
		03	离退休人员管理机构	1,834.00						
		04	未归口管理的行政单位离退休	34.87						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	106.28						
210			卫生健康支出	59.59						
	11		行政事业单位医疗	59.59						
		01	行政单位医疗	41.51						
		03	公务员医疗补助	18.08						
221			住房保障支出	130.60						
	02		住房改革支出	130.60						
		01	住房公积金	130.60						

一般公共预算支出分科目表

编制单位：327-中共成都市委老干部局

科目编码			功能科目款名称	总计	对事业单位经常性补助					
类	款	项			出		小计	办公经费	会议费	培训费
					住房公积金	其他工资福利支出				
			合计	10,605.07						
		327	中共成都市委老干部局	10,605.07						
201			一般公共服务支出	8,069.73						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,024.13						
		01	行政运行	782.23						
		02	一般行政管理事务	7,241.90						
	36		其他共产党事务支出	45.60						
		02	一般行政管理事务	45.60						
208			社会保障和就业支出	2,345.15						
	02		民政管理事务	370.00						
		02	一般行政管理事务	370.00						
	05		行政事业单位离退休	1,975.15						
		03	离退休人员管理机构	1,834.00						
		04	未归口管理的行政单位离退休	34.87						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	106.28						
210			卫生健康支出	59.59						
	11		行政事业单位医疗	59.59						
		01	行政单位医疗	41.51						
		03	公务员医疗补助	18.08						
221			住房保障支出	130.60						
	02		住房改革支出	130.60						
		01	住房公积金	130.60						

一般公共预算支出分科目表

编制单位：327-中共成都市委老干部局

科目编码			功能科目款名称	总计	对事业单位经常性补助					
类	款	项			商品和服务支出					
					专用材料 购置费	委托业务 费	公务接待 费	因公出国 境费	公务用车 运行维护	维修费
			合计	10,605.07						
		327	中共成都市委老干部局	10,605.07						
201			一般公共服务支出	8,069.73						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,024.13						
		01	行政运行	782.23						
		02	一般行政管理事务	7,241.90						
	36		其他共产党事务支出	45.60						
		02	一般行政管理事务	45.60						
208			社会保障和就业支出	2,345.15						
	02		民政管理事务	370.00						
		02	一般行政管理事务	370.00						
	05		行政事业单位离退休	1,975.15						
		03	离退休人员管理机构	1,834.00						
		04	未归口管理的行政单位离退休	34.87						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	106.28						
210			卫生健康支出	59.59						
	11		行政事业单位医疗	59.59						
		01	行政单位医疗	41.51						
		03	公务员医疗补助	18.08						
221			住房保障支出	130.60						
	02		住房改革支出	130.60						
		01	住房公积金	130.60						

一般公共预算支出分科目表

编制单位：327-中共成都市委老干部局

科目编码			功能科目款名称	总计	对事业单位经常性补助		对事业单位资本性补助			
类	款	项			其他商品和服务支	其他对事业单位补助	合计			
								小计	房屋建筑物购建	基础设施
			合计	10,605.07		245.00				
		327	中共成都市委老干部局	10,605.07		245.00				
201			一般公共服务支出	8,069.73						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,024.13						
		01	行政运行	782.23						
		02	一般行政管理事务	7,241.90						
	36		其他共产党事务支出	45.60						
		02	一般行政管理事务	45.60						
208			社会保障和就业支出	2,345.15		245.00				
	02		民政管理事务	370.00		245.00				
		02	一般行政管理事务	370.00		245.00				
	05		行政事业单位离退休	1,975.15						
		03	离退休人员管理机构	1,834.00						
		04	未归口管理的行政单位离退休	34.87						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	106.28						
210			卫生健康支出	59.59						
	11		行政事业单位医疗	59.59						
		01	行政单位医疗	41.51						
		03	公务员医疗补助	18.08						
221			住房保障支出	130.60						
	02		住房改革支出	130.60						
		01	住房公积金	130.60						

一般公共预算支出分科目表

编制单位：327-中共成都市委老干部局

科目编码			功能科目款名称	总计	对事业单位资本性补助					
类	款	项			资本性支出（一）					小计
					公务用车购置	土地拆迁补偿和安	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	
			合计	10,605.07						
		327	中共成都市委老干部局	10,605.07						
201			一般公共服务支出	8,069.73						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,024.13						
		01	行政运行	782.23						
		02	一般行政管理事务	7,241.90						
	36		其他共产党事务支出	45.60						
		02	一般行政管理事务	45.60						
208			社会保障和就业支出	2,345.15						
	02		民政管理事务	370.00						
		02	一般行政管理事务	370.00						
	05		行政事业单位离退休	1,975.15						
		03	离退休人员管理机构	1,834.00						
		04	未归口管理的行政单位离退休	34.87						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	106.28						
210			卫生健康支出	59.59						
	11		行政事业单位医疗	59.59						
		01	行政单位医疗	41.51						
		03	公务员医疗补助	18.08						
221			住房保障支出	130.60						
	02		住房改革支出	130.60						
		01	住房公积金	130.60						

一般公共预算支出分科目表

编制单位：327-中共成都市委老干部局

科目编码			功能科目款名称	总计	对事业单位资本性补助					
类	款	项			资本性支出（二）					
					房屋建筑 物购建	基础设施 建设	公务用车 购置	设备购置	大型修缮	其他资本 性支出
			合计	10,605.07						
		327	中共成都市委老干部局	10,605.07						
201			一般公共服务支出	8,069.73						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,024.13						
		01	行政运行	782.23						
		02	一般行政管理事务	7,241.90						
	36		其他共产党事务支出	45.60						
		02	一般行政管理事务	45.60						
208			社会保障和就业支出	2,345.15						
	02		民政管理事务	370.00						
		02	一般行政管理事务	370.00						
	05		行政事业单位离退休	1,975.15						
		03	离退休人员管理机构	1,834.00						
		04	未归口管理的行政单位离退休	34.87						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	106.28						
210			卫生健康支出	59.59						
	11		行政事业单位医疗	59.59						
		01	行政单位医疗	41.51						
		03	公务员医疗补助	18.08						
221			住房保障支出	130.60						
	02		住房改革支出	130.60						
		01	住房公积金	130.60						

一般公共预算支出分科目表

编制单位：327-中共成都市委老干部局

科目编码			功能科目款名称	总计	对企业补助				对企业资本性支出	
类	款	项			合计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	合计	对企业资本性支出(一)
			合计	10,605.07						
		327	中共成都市委老干部局	10,605.07						
201			一般公共服务支出	8,069.73						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,024.13						
		01	行政运行	782.23						
		02	一般行政管理事务	7,241.90						
	36		其他共产党事务支出	45.60						
		02	一般行政管理事务	45.60						
208			社会保障和就业支出	2,345.15						
	02		民政管理事务	370.00						
		02	一般行政管理事务	370.00						
	05		行政事业单位离退休	1,975.15						
		03	离退休人员管理机构	1,834.00						
		04	未归口管理的行政单位离退休	34.87						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	106.28						
210			卫生健康支出	59.59						
	11		行政事业单位医疗	59.59						
		01	行政单位医疗	41.51						
		03	公务员医疗补助	18.08						
221			住房保障支出	130.60						
	02		住房改革支出	130.60						
		01	住房公积金	130.60						

一般公共预算支出分科目表

编制单位：327-中共成都市委老干部局

科目编码			功能科目款名称	总计	对企业资	对个人和家庭的补助				
类	款	项			本企业资 本性支出 (二)	合计	社会福利 和救助	助学金	个人农业 生产补贴	离退休费
			合计	10,605.07		7,382.18	882.31			34.87
		327	中共成都市委老干部局	10,605.07		7,382.18	882.31			34.87
201			一般公共服务支出	8,069.73		7,110.10	880.10			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,024.13		7,110.10	880.10			
		01	行政运行	782.23		140.10	0.10			
		02	一般行政管理事务	7,241.90		6,970.00	880.00			
	36		其他共产党事务支出	45.60						
		02	一般行政管理事务	45.60						
208			社会保障和就业支出	2,345.15		272.08	2.21			34.87
	02		民政管理事务	370.00						
		02	一般行政管理事务	370.00						
	05		行政事业单位离退休	1,975.15		272.08	2.21			34.87
		03	离退休人员管理机构	1,834.00		237.21	2.21			
		04	未归口管理的行政单位离退休	34.87		34.87				34.87
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	106.28						
210			卫生健康支出	59.59						
	11		行政事业单位医疗	59.59						
		01	行政单位医疗	41.51						
		03	公务员医疗补助	18.08						
221			住房保障支出	130.60						
	02		住房改革支出	130.60						
		01	住房公积金	130.60						

一般公共预算支出分科目表

编制单位：327-中共成都市委老干部局

科目编码			功能科目款名称	总计	对社会保障基金补助			债务	
类	款	项			其他对个人和家庭补助	合计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	合计
			合计	10,605.07	6,465.00				
		327	中共成都市委老干部局	10,605.07	6,465.00				
201			一般公共服务支出	8,069.73	6,230.00				
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,024.13	6,230.00				
		01	行政运行	782.23	140.00				
		02	一般行政管理事务	7,241.90	6,090.00				
	36		其他共产党事务支出	45.60					
		02	一般行政管理事务	45.60					
208			社会保障和就业支出	2,345.15	235.00				
	02		民政管理事务	370.00					
		02	一般行政管理事务	370.00					
	05		行政事业单位离退休	1,975.15	235.00				
		03	离退休人员管理机构	1,834.00	235.00				
		04	未归口管理的行政单位离退休	34.87					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	106.28					
210			卫生健康支出	59.59					
	11		行政事业单位医疗	59.59					
		01	行政单位医疗	41.51					
		03	公务员医疗补助	18.08					
221			住房保障支出	130.60					
	02		住房改革支出	130.60					
		01	住房公积金	130.60					

一般公共预算支出分科目表

编制单位：327-中共成都市委老干部局

科目编码			功能科目款名称	总计	利息及费用支出			债务还本支出		
类	款	项			国外债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	合计	国内债务 还本	国外债务 还本
			合计	10,605.07						
		327	中共成都市委老干部局	10,605.07						
201			一般公共服务支出	8,069.73						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,024.13						
		01	行政运行	782.23						
		02	一般行政管理事务	7,241.90						
	36		其他共产党事务支出	45.60						
		02	一般行政管理事务	45.60						
208			社会保障和就业支出	2,345.15						
	02		民政管理事务	370.00						
		02	一般行政管理事务	370.00						
	05		行政事业单位离退休	1,975.15						
		03	离退休人员管理机构	1,834.00						
		04	未归口管理的行政单位离退休	34.87						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	106.28						
210			卫生健康支出	59.59						
	11		行政事业单位医疗	59.59						
		01	行政单位医疗	41.51						
		03	公务员医疗补助	18.08						
221			住房保障支出	130.60						
	02		住房改革支出	130.60						
		01	住房公积金	130.60						

一般公共预算支出分科目表

编制单位：327-中共成都市委老干部局

科目编码			功能科目款名称	总计	转移性支出					预
类	款	项			合计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	合计
			合计	10,605.07						
		327	中共成都市委老干部局	10,605.07						
201			一般公共服务支出	8,069.73						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,024.13						
		01	行政运行	782.23						
		02	一般行政管理事务	7,241.90						
	36		其他共产党事务支出	45.60						
		02	一般行政管理事务	45.60						
208			社会保障和就业支出	2,345.15						
	02		民政管理事务	370.00						
		02	一般行政管理事务	370.00						
	05		行政事业单位离退休	1,975.15						
		03	离退休人员管理机构	1,834.00						
		04	未归口管理的行政单位离退休	34.87						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	106.28						
210			卫生健康支出	59.59						
	11		行政事业单位医疗	59.59						
		01	行政单位医疗	41.51						
		03	公务员医疗补助	18.08						
221			住房保障支出	130.60						
	02		住房改革支出	130.60						
		01	住房公积金	130.60						

一般公共预算支出分科目表

编制单位：327-中共成都市委老干部局

科目编码			功能科目款名称	总计	预备费及预留		其他支出			
类	款	项			预备费	预留	合计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织
			合计	10,605.07						
		327	中共成都市委老干部局	10,605.07						
201			一般公共服务支出	8,069.73						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,024.13						
		01	行政运行	782.23						
		02	一般行政管理事务	7,241.90						
	36		其他共产党事务支出	45.60						
		02	一般行政管理事务	45.60						
208			社会保障和就业支出	2,345.15						
	02		民政管理事务	370.00						
		02	一般行政管理事务	370.00						
	05		行政事业单位离退休	1,975.15						
		03	离退休人员管理机构	1,834.00						
		04	未归口管理的行政单位离退休	34.87						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	106.28						
210			卫生健康支出	59.59						
	11		行政事业单位医疗	59.59						
		01	行政单位医疗	41.51						
		03	公务员医疗补助	18.08						
221			住房保障支出	130.60						
	02		住房改革支出	130.60						
		01	住房公积金	130.60						

一般公共预算支出分科目表

编制单位：327-中共成都市委老干部局

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	其他支出
类	款	项			
			合计	10,605.07	
		327	中共成都市委老干部局	10,605.07	
201			一般公共服务支出	8,069.73	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,024.13	
		01	行政运行	782.23	
		02	一般行政管理事务	7,241.90	
	36		其他共产党事务支出	45.60	
		02	一般行政管理事务	45.60	
208			社会保障和就业支出	2,345.15	
	02		民政管理事务	370.00	
		02	一般行政管理事务	370.00	
	05		行政事业单位离退休	1,975.15	
		03	离退休人员管理机构	1,834.00	
		04	未归口管理的行政单位离退休	34.87	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	106.28	
210			卫生健康支出	59.59	
	11		行政事业单位医疗	59.59	
		01	行政单位医疗	41.51	
		03	公务员医疗补助	18.08	
221			住房保障支出	130.60	
	02		住房改革支出	130.60	
		01	住房公积金	130.60	

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：327-中共成都市委老干部局

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						10,605.07
501		机关工资福利支出				1,363.38
	50101	工资奖金津补贴				531.45
			301	30101	基本工资	265.16
			301	30102	津贴补贴	244.19
			301	30103	奖金	22.10
	50102	社会保障缴费				169.53
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.28
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	39.86
			301	30111	公务员医疗补助缴费	18.08
			301	30112	其他社会保障缴费	5.31
	50103	住房公积金				130.60
			301	30113	住房公积金	130.60
	50199	其他工资福利支出				531.80
			301	30199	其他工资福利支出	531.80
502		机关商品和服务支出				1,589.01
	50201	办公经费				1,001.75
			302	30201	办公费	60.40
			302	30202	印刷费	49.00
			302	30205	水费	33.85
			302	30206	电费	68.25
			302	30207	邮电费	55.58
			302	30209	物业管理费	588.60
			302	30211	差旅费	42.68
			302	30228	工会经费	10.63
			302	30229	福利费	7.96
			302	30239	其他交通费用	84.80
	50202	会议费				5.00
			302	30215	会议费	5.00
	50203	培训费				43.19
			302	30216	培训费	43.19
	50204	专用材料购置费				1.00
			302	30218	专用材料费	1.00
	50205	委托业务费				255.00
			302	30203	咨询费	3.50
			302	30226	劳务费	220.50
			302	30227	委托业务费	31.00
	50206	公务接待费				2.93
			302	30217	公务接待费	2.93
	50207	因公出国(境)费用				6.50
			302	30212	因公出国(境)费用	6.50
	50208	公务用车运行维护费				25.86
			302	30231	公务用车运行维护费	25.86
	50209	维修(护)费				53.00
			302	30213	维修(护)费	53.00
	50299	其他商品和服务支出				194.78
			302	30299	其他商品和服务支出	194.78
503		机关资本性支出(一)				16.00
	50306	设备购置				11.00
			310	31002	办公设备购置	10.00
			310	31003	专用设备购置	1.00
	50399	其他资本性支出				5.00
			310	31099	其他资本性支出	5.00
504		机关资本性支出(二)				9.50

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：327-中共成都市委老干部局

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
	50404	设备购置				9.50
			309	30902	办公设备购置	9.50
505		对事业单位经常性补助				245.00
	50599	其他对事业单位补助				245.00
			301	30199	其他工资福利支出	245.00
509		对个人和家庭的补助				7,382.18
	50901	社会福利和救助				882.31
			303	30305	生活补助	132.00
			303	30307	医疗费补助	750.00
			303	30309	奖励金	0.31
	50905	离退休费				34.87
			303	30301	离休费	34.87
	50999	其他对个人和家庭补助				6,465.00
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	6,465.00

一般公共预算基本支出表

编制单位：327-中共成都市委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	1,962.53	1,775.56	1,358.58	7.11	409.87		186.97	70.68	116.29
327	中共成都市委老干部局	1,962.53	1,775.56	1,358.58	7.11	409.87		186.97	70.68	116.29
301	工资福利支出	1,363.38	1,363.38	1,358.58	4.80					
30101	基本工资	265.16	265.16	265.16						
30102	津贴补贴	244.19	244.19	244.19						
30103	奖金	22.10	22.10	22.10						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.28	106.28	106.28						
30110	职工基本医疗保险缴费	39.86	39.86	39.86						
30111	公务员医疗补助缴费	18.08	18.08	18.08						
30112	其他社会保障缴费	5.31	5.31	5.31						
30113	住房公积金	130.60	130.60	130.60						
30199	其他工资福利支出	531.80	531.80	527.00	4.80					
302	商品和服务支出	186.97						186.97	70.68	116.29
30201	办公费	10.49						10.49	10.49	
30202	印刷费	1.00						1.00	1.00	
30205	水费	0.25						0.25	0.25	
30206	电费	0.25						0.25	0.25	
30207	邮电费	23.58						23.58	23.58	
30211	差旅费	7.00						7.00	7.00	
30213	维修（护）费	1.00						1.00	1.00	
30215	会议费	5.00						5.00	5.00	
30216	培训费	5.00						5.00	5.00	
30217	公务接待费	2.68						2.68	2.68	
30228	工会经费	10.63						10.63		10.63
30229	福利费	7.96						7.96		7.96
30231	公务用车运行维护费	25.86						25.86		25.86
30239	其他交通费用	68.30						68.30	1.00	67.30
30299	其他商品和服务支出	17.97						17.97	13.43	4.54
303	对个人和家庭的补助	412.18	412.18		2.31	409.87				
30301	离休费	34.87	34.87			34.87				

一般公共预算基本支出表

编制单位：327-中共成都市委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出 和补助支出	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
30305	生活补助	2.00	2.00		2.00					
30309	奖励金	0.31	0.31		0.31					
30399	其他对个人和家庭的补助	375.00	375.00			375.00				

政府性基金预算支出表

编制单位：327-中共成都市委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

财政拨款“三公”经费表

编制单位 327-中共成都市委老干部局

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
合计		25.92	6.5		15.6	3.82	35.29	6.50		25.86	2.93
行政政法处		25.92	6.5		15.6	3.82	35.29	6.50		25.86	2.93
327	中共成都市委老干部局	25.92	6.5		15.6	3.82	35.29	6.50		25.86	2.93

部门项目绩效指标表

编制单位：327-中共成都市委老干部局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
合计					1,357.10	1,357.10				
327	中共成都市委老干部局				1,357.10	1,357.10				
	327301	中国共产党成都市委员会老干部局			751.50	751.50				
		慰问异地安置老干部费用	2019 -- 2019	完成每年一次对出川安置的40名离休干部的走访慰问工作	15.00	15.00				
							项目完成	数量指标	慰问人数及资金需求	对市本级40名出川安置的老同志进行慰问，慰问金12万,差旅费用3万,合计15万
							项目完成	质量指标	取得的成效	在规定的时间内完成慰问工作，完成慰问率100%，体现了党和国家对这部分老干部的关心
							项目完成	时效指标	开展工作期限	每年均于8月以后开展此项工作，分别于8-12月开始走访慰问
							项目完成	成本指标	开展慰问工作所需成本	每年分5个组对东西南北中各地安置的老干部进行慰问，需开支慰问金12万及慰问差旅费等
							项目效益	社会效益指标	慰问工作取得的成效	体现了国家对老干部的关心,得到了这部分老同志的充分肯定
							项目效益	可持续影响指标	工作开展的持续性需求	慰问异地安置老干部是一项政治任务,是国家对这部分老干部的关心的重大决策的体现
							满意度指标	满意度指标	服务对象的满意需求度	得到了出川安置的老同志的充分肯定，满意度100%
		春节慰问费	2019 -- 2019	春节前将慰问品及慰问金及时发放到每位老干部，及时将党和国家的	69.00	69.00				
							项目完成	数量指标	慰问全市离退休干部及遗孀困难老干部老党员	慰问全市离退休干部及遗孀,困难老干部老党员,慰问品及慰问金69万
							项目完成	质量指标	工作开展取得的社会效益	及时将党和国家的温暖传递给广大老同志,体现了党和国家对老干部的关心和照顾
							项目完成	时效指标	工作开展的时限性	2019年春节前必须完成

部门项目绩效指标表

编制单位：327-中共成都市委老干部局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
							项目完成	成本指标	开展工作方案及要求	春节前负责将慰问品慰问金发放到位,需慰问品及慰问金69,此项工作是全局性工作,所有工作人员必须在春节前将所有老同志的慰问金及慰问品发放到位
							项目效益	社会效益指标	取得的社会影响度	对全市离退休干部及遗孀\困难老党员老干部进行慰问,得到了广大离退休干部的充分认可,纷纷对党和国家表示感谢,
							项目效益	可持续影响指标	后续性发展需求	春节期间走访慰问老干部,这是一项政治任务,体现了党和国家对老干部的关心,及尊老爱老的传统美德
							满意度指标	满意度指标	服务对象满意需求度	春节期间走访慰问老干部,广大老同志满意度100%
		老年大学办学经费	2019 -- 2019	维持学校的正常运转,有效发挥老年大学的各项功能及作用,让更多	370.00	370.00				
							项目完成	数量指标	开设专业, 班级及学员人数	50个专业, 300个班级, 学员人数10000人
							项目完成	质量指标	教学质量和教学成果	学员人数达10000余人, 真正做到了老有所乐, 老有所学, 被评为“全国先进老年大学”, 满足了老年人的精神文化需要
							项目完成	时效指标	完成教学任务时间	2019.1-2019.12
							项目完成	成本指标	完成教学任务所需人力成本	为了满足办学规模不断扩大, 学员不断增加的需求, 而编制有限, 必须要大量聘请教师及管理人员、工勤人员在编人员经费245万,聘用人员90.5万,印刷费5万, 其他交通费8万, 设备购置费9.5万, 其他商品和服务12万
							项目效益	社会效益指标	取得的成就及 社会地位	学员人数达10000余人, 成为全省老年教育领域中具有较大影响力的综合性老年大学
							项目效益	可持续影响指标	办学的可持续性需求	各项工作都取得长足进展, 教学成果显著。被评为“全国先进老年大学”, 满足了老年人的精神文化需要。目前需要进入老年大学学习的需求量不断增长, 一座难求。

部门项目绩效指标表

编制单位：327-中共成都市委老干部局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
							满意度指标	满意度指标	服务对象需求满意度	目前，老年大学各项工作都取得长足进展，教学成果显著满意度
		老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用	2019 -- 2019	分两次集中疗养,3次运动竞赛,疗养覆盖率100%	208.00	208.00				
							项目完成	数量指标	疗养人员及费用	参加疗养人数165人次合计费用190万,
							项目完成	质量指标	工作开展具体情况	细致周到,分工协作,确保疗养及运动竞赛安全有序进行。精打细算,压缩工作人员费用
							项目完成	时效指标	疗养及运动竞赛时间安排	疗养分别于9月\12月两次,运动竞赛全年分3次进行
							项目完成	成本指标	开展工作所需成本	由专门处室负责,认真履行职责,确保任务完成。疗养及运动竞赛工作人员需开支经费18万元
							项目效益	社会效益指标	工作开展取得的社会效益	是国家对老干部"基本政治待遇不变,生活待遇从优"政策的具体落实,分两次集中疗养及运动竞赛活动
							项目效益	可持续影响指标	持续开展工作的必要性	从1983年开始执行至今,体现了国家对老干部政治生活上的关心
							满意度指标	满意度指标	体现了国家对老干部政治生活上的关心	满意度100%
		出国经费	2019 -- 2019	了解国外境外人口老龄化及先进政策制度,为更好服务老干部工作提	6.50	6.50				
							项目完成	数量指标	出国出境人数	2人
							项目完成	质量指标	是否完成考察任务目标	完成任务非常好,达到考察目的。
							项目完成	时效指标	完成时限	2019.1-12月
							项目效益	社会效益指标	取得的效果如何	为人口老龄化及养老政策制度建言献策
							项目效益	可持续影响指标	对工作的指导性意义	了解国(境)外先进的经验,为更好的服务老干部工作6.5万
							满意度指标	满意度指标	参加人员满意度	满意度100%
		离退休干部及离退休干部遗孀特殊困难救助金	2019 -- 2019	资金有限,区分轻重缓急,首先解决有重大困难的离休干部的困难帮	83.00	83.00				
							项目完成	数量指标	补助对象及分配方案	200多离退休干部及离退休干部遗孀困难救助,救助标准按照困难程度2000元-4000元/人,合计需困难救助金82万,特供费1万

部门项目绩效指标表

编制单位：327-中共成都市委老干部局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
							项目完成	质量指标	取得的成效	按照困难程度确定救助金的金额,解决了部分老同志的切身困难
							项目完成	时效指标	发放时间	每季度集体研究确定,全年分4次集中审核
							项目完成	成本指标	开展工作程序及成本	由各主管单位初审后上报,再经过集体研究确定帮扶名额,由专门处室负责对困难对象的认定工作
							项目效益	社会效益指标	社会影响程度	在有限的资金范围内能够帮助部分老同志解决一些困难,切实解决了部分老同志的困难,体现了党和国家的关心,服务对象非常满意.
							项目效益	可持续影响指标	开展此项工作的后续需求程度	随着老干部年龄的增长,年老多病,困难程度加大,迫切需要党和国家的温暖
							满意度指标	满意度指标	服务对象满意程度	切实解决了部分老同志的困难,满意的度100%
	327601	成都市老干部休养所			560.00	560.00				
		老干部活动中心(南区)物业管理及外包服务费	2019 -- 2019	做好安全保卫、保洁、绿化、水电管理及设施设备维修保养,为离退	560.00	560.00				
							项目完成	数量指标	保障老干部活动中心(南区)物业管理及外包服务的数量	预计服务离退休老干部人次不低于1000人,服务时长每个工作日8:30-18:00。
							项目完成	质量指标	保障老干部活动中心(南区)物业管理及外包服务质量	每月对物业管理及外包服务质量进行考核,投诉率低于5%,综合考核分数月均达到90分以上。
							项目完成	时效指标	项目完成时间	2019年1月至2019年12月完成项目。
							项目效益	社会效益指标	保障2019年老干部活动中心(南区)产生相应的社会效益	服务对象覆盖面增长率年均达到5%,对服务对象保洁、绿化、安全等后勤保障需求满足度不低于95%,做好离退休老干部学习阵地、党建阵地和活动阵地建设,为离退休老干部休养、学习、运动、继续发挥作用提供舒适安全的环境,充分发挥其社会效益。

部门项目绩效指标表

编制单位：327-中共成都市委老干部局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
							项目效益	可持续影响指标	保障2019年老干部活动中心（南区）产生可持续影响力	进一步加强和规范物业管理和后勤保障工作，切实做好保障、服务工作，努力做到把老干部活动中心（南区）建设成为一个正能量中心，发挥其无可比拟的窗口作用，引导离退休干部将真善美的行为品质和优良传统，传承给下一代、辐射到社会，在家庭和社会中产生正能量，使其产生深远持久的影响力。
							满意度指标	满意度指标	老干部满意度	通过对前来活动的离退休老干部进行抽样调查，了解服务对象对物业管理及外包服务的满意度，满意度不低于95%。
	327602	成都市老干部活动中心			45.60	45.60				
		物业管理费	2019 -- 2019	(1) 有效的提升中心管理水平，增强服务能力，提高老干部满意水	45.60	45.60				
							项目完成	数量指标	被服务面积和缴费标准	面积8000平方米，每平方米租金5.7元
							项目完成	质量指标	服务合格率	>95%
							项目完成	时效指标	按采购合同规定时间完成	是
							项目完成	成本指标	成本节约率	>5%
							项目效益	社会效益指标	服务对象需求满足度	>95%
							项目效益	生态效益指标	服务主体的清洁天数	365天
							满意度指标	满意度指标	购买主体满意度	>95%

专项资金绩效指标表

单位：万元

管理处室	主管部门	专项资金名称	资金管理方式	立项依据	使用范围	申报条件	项目起止年份	专项资金控制数	总体目标	workflow 状态	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	中共成都市委老干部局							6,650.00						
		建国初部分退休干部医疗照顾金	混合模式	成组通[2014]82号, 由中共成都市委组织部、市委老干部局、市财政局、市人力资源和社会保障局、市卫生局、市医院管理局联合发文, 确定了照顾对象, 医疗照顾标准, 办理程序	建国初参加革命工作的部分退休干部	建国初参加革命工作的部分退休干部, 即: 1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作的部分退休干部	2019 -- 2019	750.00	切实解决建国初期参加革命工作的部分退休干部具体的医疗困难补助、生活困难补助	已终审				
											项目完成	数量指标	补助人员对象及标准	建国初参加革命工作的部分退休干部1295人,标准2000元-4000元
											项目完成	质量指标	切实解决了建国初期参加革命工作的部分退休干部具体的医疗困难补助	全年750万元,主要用于1295名建国初退休干部门诊费用4000元/人,300人的住院补助按照政策内住院费用由医保报销后不足95%的补足95%。100余人生活不能自理的照顾经费200元/人每月。
											项目完成	时效指标	发放时间	6月、12月分两次发放
											项目效益	经济效益指标	服务对象变化情况	老同志是党和国家的宝贵财富, 随着年龄的增长, 补助对象将会愈来愈少, 发放资金相应也会逐年减少
											项目效益	社会效益指标	服务对象需求满意度	切实解决了建国初期参加革命工作的部分退休干部具体的医疗困难和生活困难, 全年补助750万
											满意度指标	满意度指标	切实解决了建国初期参加革命工作的部分退休干部具体的医疗困难补助	满意度100%
		企事业单位离休干部生活补贴	混合模式	成老发[2008]2号(机密)	企事业单位离休干部	企事业单位离休干部: 没有参加2006年国家公务员工资制度改革的企业事业单位离休干部	2019 -- 2019	5,900.00	发放2019年1-12月企事业单位离休干部地方生活补贴, 保证每月按时足额发放到每位离休干部	已终审				

管理处室	主管部门	专项资金名称	资金管理模式	立项依据	使用范围	申报条件	项目起止年份	专项资金控制数	总体目标	workflow 状态	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
											项目完成	数量指标	发放离休干部生活补贴发放标准	发放人数1200人左右。标准：副省级每月5800元/人，正厅级每月5000元/人，副厅级每月4250元/人，正处级每月3600元/人。副处级每月3250元/人，正科级每月2800元/人
											项目完成	质量指标	资金发放率	每月按时发放健在人员生活补贴，发放率100%
											项目完成	时效指标	每月中旬发放到位	2019.1-2019-12
											项目完成	成本指标	每月由各主管部门分别统计上报	5900万
											项目效益	社会效益指标	服务对象需求满足程度	体现了与机关离休干部同等待遇,体现了政府对这部分离休干部的关注
											项目效益	可持续影响指标	资金发放变化情况	随着年龄的增长,每年发放资金额度将逐年减少
											满意度指标	满意度指标	与机关离休干部同等待遇	满意度100%