

中共成都市委老干部局

2017 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

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) 2017 年重点工作完成情况

1、围绕“喜迎十九大、真情颂党恩”主题,开展主题征文,全市 110 名老干部工作者和 257 名离退休干部参加了征文,选送了 16 篇老干部工作者和 31 篇离退休干部征文参加全省评选,并陆续在《蓉城金秋》进行登载。充分利用我局“六大宣传平台”,全方位宣传和推送党的十九大精神、省市党代会情况,并围绕十九大召开,出版了“向核心看齐”和“道路自信、使命担当”两期特刊,增发了一期十九大报告学习增刊,向全市离退休干部和离退休干部党支部、老干部工作部门发放。

2、深入扎实开展为党的事业增添正能量

年初,印发了《2017 年开展为党和人民事业增添正能量活动暨“畅谈新变化、展望新未来”系列主题活动工作方案》,明确“高站位、深融合、导向明”的总体思路,将“畅谈十八大以

来变化，展望十九大胜利召开，助力国家中心城市建设”作为成都开展“畅谈”“建言”活动的主题，确定“一个总方向、四个发力点”为特点的活动载体，对各级老干部工作部门开展“畅谈”“建言”活动提出要求，压实责任。围绕“建设国家中心城市”“扶贫攻坚”“航空港建设”“蓉欧+”等主题，组织老同志开展参观考察、建言献策、主题宣讲等活动，全市共组织开展活动 600 余次，参与人数 1 万余人次，收集各类意见建议 150 余条，报送党委政府 60 余条。成立了由 7 名老同志组成的“蓉城金秋老干部宣讲团”，以“红色基因薪火相传 不忘初心继续前行”“对党忠诚永远创新前行”“爱蓉城爱家乡 汇聚蓉城发展正能量”等为主题，举办全市性大型宣讲报告会 4 场。目前，全市共组建老干部宣讲团 89 支，500 余名离退休干部参与，全年开展巡回宣讲达 400 余场（次）。

3、开展“网络宣传点赞”活动

依托《老干部工作信息》、政务公开网站、“蓉城金秋”微信公众号、《蓉城金秋》杂志已有的宣传平台，新打造《成都日报》“金色岁月”栏目“汇聚蓉城发展正能量”专栏和市广播电台新闻频率（FM99.8）“蓉城金秋”主题专栏 2 个宣传平台，及时转发中央、省市重要会议、文件精神 and 重大决策部署，广泛宣传我市老干部工作新情况、新成效。其中，“蓉城金秋”微信公众号推出图文信息 216 期 1100 余条，较去年增长 30%；关注人数增加 20 倍，达 62723 名，图文阅读累计约 77 万人次，首次进入全国涉老微信公众号方阵并名列前 7 名，在成都市 200 多个政务微信公众号中

排名第 51 位；FM99.8 蓉城金秋专栏，收听率在同时段节目中节节攀升至第 2 位。

4、开展“蓉城金秋志愿服务”活动

打造蓉城金秋志愿服务品牌，目前，参加志愿服务的离退休干部人数达 8954 人，已组建完成 1 个市级总队、71 个区（市）县和市级部门中队、345 个基层分队的建制，全年开展规模以上志愿服务 1600 余次，参与人数 3.2 万人次，惠及群众 34 万余人。与市文明办、老年大学协会联合举办了“寻找最美蓉城金秋志愿者”活动，通过网络投票和专家评审的方式评选出了 10 位全市“最美蓉城金秋志愿者”，1 名“杰出贡献奖”，3 名“绚烂金秋特别贡献奖”，10 名“网络人气奖”和 27 名“提名奖”，参与活动的网民达到 10 万余人次，为 101 名候选人投出 559 万余票，社会影响力显著。不断拓展“蓉城金秋志愿服务活动”社会影响力，拍摄系列宣传片 14 部，其中优秀志愿者宣传片 11 部，主题宣传片 3 部，并在市委市政府机关公共宣传平台和成都地铁、成都公交等公益宣传平台滚动播放。

5、开展“助力脱贫攻坚行动”

组织市级老领导 60 余人次，赴简阳、仪陇为脱贫攻坚建言献策。据统计，全市各个行业参与产业规划、产业指导的离退休干部 356 人，担任农民夜校的授课老专家就达 37 人，举办各类专业培训达 154 次，为贫困村（户）争取各类帮扶资金 259.98 万元，为贫困村（户）捐款捐物折合资金达 117.52 万元。简阳市的扶贫

攻坚工作代表成都在“全省离退休干部助力脱贫攻坚工作推进会”上进行交流。

6、全面落实离退休干部各项政治生活待遇

(1) 不折不扣落实好离退休干部重要情况定期通报、重要会议特邀参加、重大决策征求意见、重要节日走访慰问“四项制度”。召开全市层面的情况通报会 3 次，市委副书记、常务副市长朱志宏向老同志通报党的十九大精神和市第十三次党代会情况；市委常委、市纪委书记王川红向老同志通报全市党风廉政建设和反腐败工作情况。邀请老领导参加省、市重要会议 11 次。原市委书记王荣轩提出的“建设西部金融中心”的建议进入市第十三次党代会主报告，将成都“四中心一枢纽”升级为“五中心一枢纽”。春节期间走访慰问离退休干部代表，慰问市级老领导、离休干部及遗孀、建国初期参加革命工作退休干部、离退休干部党支部书记及委员、困难老党员共计 959 人，发放慰问品及慰问金共计 80.69 万元；并对 85 名市级老领导进行了生日慰问。

(2) 各地各部门不断巩固离休干部“三个机制”，已连续多年没有发生拖欠离休干部“两费”的问题。今年，市本级财政共为 68 家困难企业 456 名离休干部减免医疗统筹费 2247 万元。

(3) 按时完成市属企事业单位离休干部地方生活补贴发放工作和 2016 年度特殊补助发放工作。全年发放生活补贴约 6645.15 万元，特殊补助 10661.28 万元。

(4) 对 35 名出川安置离休干部进行了走访慰问。

(5) 做好建国初期参加革命工作部分退休干部医疗照顾经费审核发放工作。为 1403 名退休干部发放门诊经费共计 561.2 万元；审核、发放市级部门（单位）363 名建国初退休干部 2017 年住院补助、生活不能自理特殊困难补助经费共计 53.11 万元。

(6) 市本级及各区（市）县均建立起了特殊困难帮扶救助机制，并不断得到健全完善，救助资金逐年增长。今年，对困难的离退休干部进行帮扶救助，发放救助金 85 万元。

(7) 做好信访工作，维护好离退休干部队伍稳定。采取召开座谈会、登门看望、定期约谈重点人员、组织学习和发放学习资料等方式，耐心做好相关政策解释和思想工作。同时，注意了解他们的生活需求，着力解决他们的实际困难。全年未出现到省委、市委集体上访的情况。

7、不断加强老干部工作队伍建设

重视学习培训，不断提升老干部工作人员素养。全年共举行大规模老干部工作人员培训 3 次，分不同层次培训老干部系统工作人员。在北大举办老干部局（处）长示范培训班，培训老干部局处长 55 名；专题培训老干部工作系统信息宣传骨干人员 115 名；举办局系统正处级非领导职务干部和副处级以上党员干部“加强思想建设、提升专业能力”专题培训班，首次对非领导职务和一般干部职工及新晋工作人员进行封闭式脱产培训。

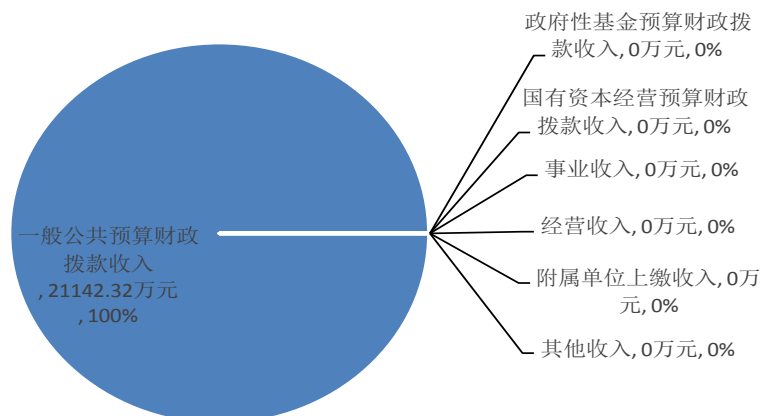
二、部门概况

本部门下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个。

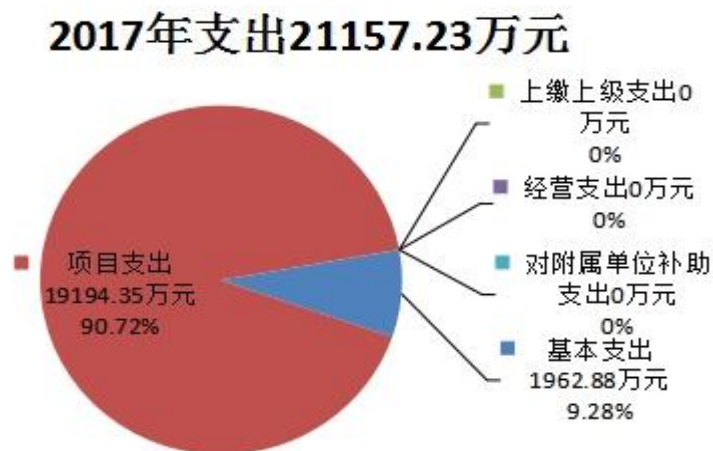
三、收支决算总体情况说明

2017 年老干部系统本年收入合计 21184.47 万元，与上年相比增加 2376.41 万元，主要变动原因为企业事业单位离休干部特殊补助的增长。其中：一般公共预算财政拨款收入 21142.32 万元，占 99.8%，增加 2334.26 万元，主要变动原因为企业事业单位离休干部特殊补助的增长；上年结转 42.15 万元，占 0.2%。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，与 2016 年持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，与 2016 年持平；事业收入 0 万元，占 0%，与 2016 年持平；经营收入 0 万元，占 0%，与 2016 年持平；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，与 2016 年持平；其他收入 0 万元，占 0%，与 2016 年持平。

2017年收入决算结构图



2017年老干局系统本年支出合计21157.23万元，与上年相比增加2321.83万元，主要变动原因是企业事业单位离休干部特殊补助的增长。其中：基本支出1962.88万元，占9.28%，增加446.59万元，主要变动原因：一是人员增加；二是发放在职人员2016年目标绩效奖及离退休人员2016年生活补贴的增加；项目支出19194.35万元，占90.72%，增加1875.24万元，主要变动原因是企业事业单位离休干部特殊补助的增长；上缴上级支出0万元，占0%，0与上年持平；经营支出0万元，占0%，与上年持平；对附属单位补助支出0万元，占0%，与上年持平。

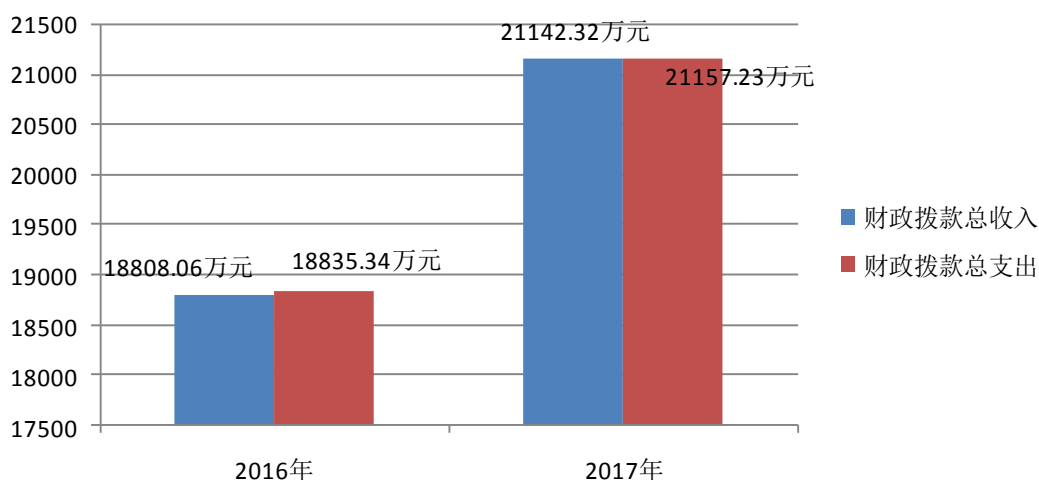


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总决算21142.32万元，与2016年相比，增加了2334.26万元，增长12.41%。主要变动原因是：企业事业单位离休干部特殊补助的增长。2017年财政拨款支出总决算21157.23万元，与2016年相比，增加了2321.89

万元，增长 12.33%。主要变动原因是：企业事业单位离休干部特殊补助的增长。2017 年财政拨款收、支决算总计变动情况如下图所示：

2017年财政拨款收、支决算总计变动情况

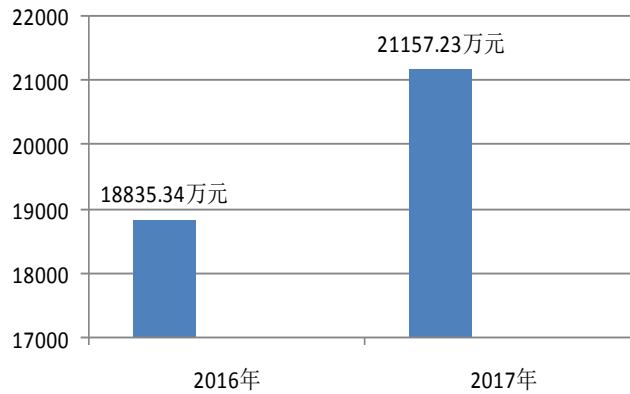


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 21157.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款增加 2321.89 万元，增长 12.33%，主要变动原因是：企业事业单位离休干部特殊补助的增长。

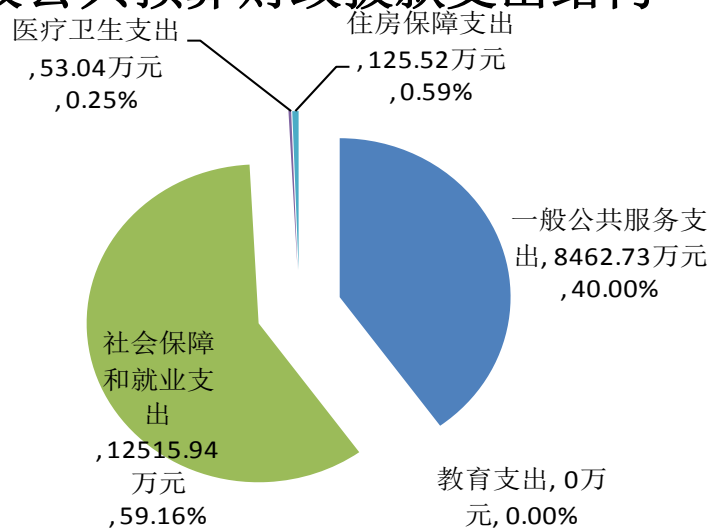
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门 2017 年一般公共预算财政拨款支出 21157.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 8462.73 万元，占 40%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 12515.94 万元，占 59.16%；医疗卫生支出 53.04 万元，占 0.25%；住房保障支出 125.52 万元，占 0.59%。

一般公共预算财政拨款支出结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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）:2017年决算数为666.23万元，完成预算100%。

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）:2017年决算数为7731.86万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是：企业事业单位离休干部生活补贴及建国初部分退休干部医疗照顾经费这两个项目年初预算都是根据上一年的人数来测算的，而实际上，随着老干部年龄的增长，每个月都会有老同志相继离世，所以导致决算数每年都会小于预算（属于正常情况）。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）:2017年决算数为64.64万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:2017年决算数为430.00万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2017年决算数为10661.28万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构(项):2017年决算数为916.86万元，完成预算68.32%。决算数小于预算数的主要原因是：2017年老干部活动中心（南

区)工程尚未竣工,年初预算的2000万元设备采购预算未进入采购程序。所以导致了决算数小于预算。

社会保障和就业(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):2017年决算数为416.79万元,完成预算100%。

社会保障和就业(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支出(项):2017年决算数为91.01万元,完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为34.08万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2017年决算数为18.24万元,完成预算100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为116.19万元,完成预算100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2017年决算数为9.33万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1962.88万元,与上年相比增加446.65万元,主要变动原因为人员增加及发放2016年在职人员目标绩效及离退休人员2016年生活补贴的增加。其中:

人员经费1835.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 127.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

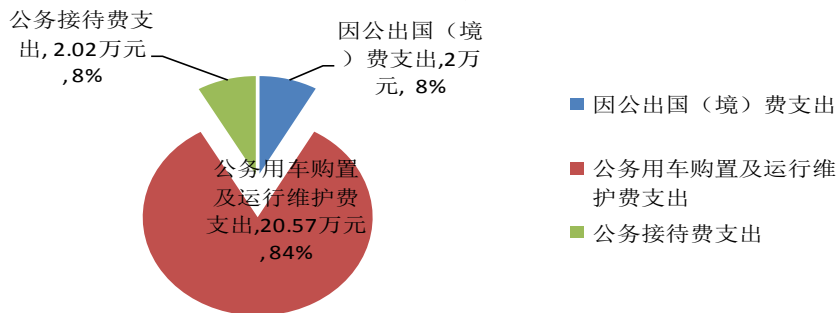
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.59 万元，完成预算 62.24%，决算数小于预算数的主要原因是：本部门一直严格执行中央八项规定，按照厉行节约的原则，2017 年用于“三公”方面的开支都是尽量压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2 万元，占 8.13%；公务用车购置及运行维护费支出决算 20.57 万元，占 83.65%；公务接待费支出决算 2.02 万元，占 8.22%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国(境)经费支出 2 万元。全年安排因公出国(境)团组 1 次，出国(境) 1 人。开支内容包括：出访台湾、学习了健康养老等方面经验。

因公出国(境)支出决算比上年增加 2 万元，增长 100%。主要原因是 2016 年本部门没有因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.57 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，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 2017 年 12 月底，单位共有公务用车 10 辆，其中：轿车 8 辆、越野车 0 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 20.57 万元。主要用于老干局系统开展老干部服务工作及单位正常运转工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 9.49 万元，下降 31.57%。主要原因是厉行节约，减少公务用车。

3. 公务接待费支出 2.02 万元。主要用于执行公务、开展业

务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 16 批次，140 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.02 万元，具体内容包括：南通市、日照市、沈阳市、长沙市、铜陵市、沧州市、青岛市、南京市走访慰问异地安置老干部 0.65 万元；省委老干部局调研及检查工作 0.52 万元；国家农业部离退休工作局及省委老干部局、农业厅考察及调研工作 0.22 万元；山东省委老干部局学习参观 0.17 万元；毕节市、鄂尔多斯市委老干部局参观考察 0.27 万元；中国老年报社调研 0.19 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年减少 0.42 万元，下降 17.21%。主要原因是严格落实八项规定，减少单位接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门 2017 年没有使用国有资本经营预算安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，本部门机关运行经费支出 127.06 万元，比上年增加 20 万元，增长 18.68%，主要变动原因是 2017 年公用经费标准的调整。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，本部门政府采购支出总额 24.32 万元，与上年相

比减少 62.7 万元，主要变动原因 2017 年采购货物的减少。其中：政府采购货物支出 14.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.4 万元。主要用于老干部系统工作所需办公用品及服务的采购费用。授予中小企业合同金额 9.4 万元，占政府采购支出总额的 38.65%，其中：授予小微企业合同金额 14.92 万元，占政府采购支出总额的 61.35%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：市级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年项目支出（含本级使用专项资金）开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 10 个，涉及财政资金 8852.17 万元，覆盖率达到 46.12%。

2. 部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

本部门对（本部门对下属二级预算单位）2017 年项目支出（专项类项目：物业管理费）开展绩效自评，自评得分 98 分，存在的问题：一是预算编制、绩效目标设置的科学性和准确性有待进一步提高。二是物业管理达成的目标还存在主观性较强，缺乏可量化的客观考核，导致在具体评价时出现模棱两可的情况。

下一步改进措施：一是在充分调研和广泛征求意见基础上，研究制定物业管理绩效管理规划和实施方案，并制订完善操作细则。尤其是活动中心作为扎实开展为党和人民增添正能量活动的主阵地，更应当将老同志的需求作为工作开展的第一依据，为老同志发挥余热、传播正能量搭建良好平台。

二是进一步提高绩效跟踪管理水平。根据设定的绩效目标，采取项目跟踪、数据抽查和情况反映等方式，动态了解掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进程，以确保资金使用效率和项目管理效益的提高。

2017年成都市项目支出绩效评价指标体系（仅适用“专项项目”）

单位名称/ 项目名称					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	
项目决策 (20分)	决策依据(2分)	政策依据	1	1	
		实施计划	1	1	
	绩效目标(3分)	目标合理性	1	1	
		目标明确性	1	1	
		目标匹配	1	1	
	管理办法(10分)	资金管理办法制定情况		1	1
		补助对象		1	1
		使用范围		1	1
		管理职责		1	1
		审批程序		1	1
		预算编制	项目库制度	2	1
			编制程序	2	1
	监督检查制度		1	1	
	资金分配(5分)	分配方法		1	1
分配要素		2	1		
分配过程		2	1		
项目管理 (20分)	预算管理(7分)	项目库运行	1	1	
		编制程序落实		1	1
		分配时限		1	1
				1	1
		预算执行		1	1
		预算调整		1	1
	结转管理		1	1	
	资金到位(3分)	资金配套		1	1
				1	1
	资金使用		1	1	
	组织实施(5分)	审核把关		1	1
		审核结果		1	1
		项目调整		1	1
		制度执行		1	1
		监督检查工作落实		1	1
	资金管理(3分)	专款专用		1	1
		支付依据		1	1
		开支标准		1	1
	财务管理(2分)	财务制度		1	1
		会计核算		1	1
项目效果 (60分)	产出(20分)	完成数量	10	10	
		完成质量	5	5	
		完成时限	5	5	
	效果(30分)	从备选指标库中选择或由项目组设定		30	28
满意度(10分)	根据问卷调查结果直接计算得分		10	10	
总分			100	98	

注：一二级指标及分值原则上不得变动，三级指标可以根据项目实际增设，分值在二级指标确定的分值内分配，增设指标应向绩效处说明理由；三级指标除在“评价方法”上规定可以调整减少的，原则不得减少三级指标。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从市级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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）：指用于保障党委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

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）：指用于保障党委机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

8. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老年大学用于办学所需人员经费及日常公用开支。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指发放企业事业单位离休干部 2016 年特殊补助费用支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指老干部休养所及老干部活动中心两个单位人员经费及日常运转所需经费开支。

社会保障和就业（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）：指老干部局机关及老干部休养所离退休人员经费支出。

社会保障和就业（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支出（项）：指用于局机关及老干部休养所、老干部活动中心 3 个单位在职人员缴纳基本养老保险费用支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于老干部局机关及 2 个直属参公管理事业单位的基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助

(项):指用于老干部局机关及2个直属参公管理事业单位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):指用于老干部局机关及2个直属参公管理事业单位职工的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指用于老干部局机关及2个直属参公管理事业单位的职工住房补贴支出。

11. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13. 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。

14. 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。

15. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16. “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

17. 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，包括办公及印刷费、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。

十二、2017年度部门决算公开表

2017年度收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

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	21,142.32	一、一般公共服务支出	32	8,462.73
二、政府性基金预算财政拨款	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	12,515.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	53.04
	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、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	125.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	21,142.32	本年支出合计	55	21,157.23
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	42.15	其中：转入事业基金	57	
	27		年末结转和结余	58	27.24
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	21,184.47	总 计	62	21,184.47

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入决算表

财决公开1_1表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
201			一般公共服务支出	8,452.73	8,452.73							
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8,452.73	8,452.73							
2013101			行政运行	666.23	666.23							
2013102			一般行政管理事务	7,721.86	7,721.86							
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	64.64	64.64							
208			社会保障和就业支出	12,511.03	12,511.03							
20802			民政管理事务	430.00	430.00							
2080205			老龄事务	430.00	430.00							
20805			行政事业单位离退休	12,081.03	12,081.03							
2080501			归口管理的行政单位离退休	10,661.28	10,661.28							
2080503			离退休人员管理机构	911.95	911.95							
2080504			未归口管理的行政单位离退休	416.79	416.79							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	91.01	91.01							
210			医疗卫生与计划生育支出	53.04	53.04							
21011			行政事业单位医疗★	53.04	53.04							
2101101			行政单位医疗★	34.80	34.80							
2101103			公务员医疗补助★	18.24	18.24							
221			住房保障支出	125.52	125.52							
22102			住房改革支出	125.52	125.52							
2210201			住房公积金	116.19	116.19							
2210203			购房补贴	9.33	9.33							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

财决公开1_2表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	21,157.23	1,962.88	19,194.35			
201			一般公共服务支出	8,462.73	666.23	7,796.50			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8,462.73	666.23	7,796.50			
2013101			行政运行	666.23	666.23				
2013102			一般行政管理事务	7,731.86		7,731.86			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	64.64		64.64			
208			社会保障和就业支出	12,515.94	1,118.09	11,397.85			
20802			民政管理事务	430.00		430.00			
2080205			老龄事务	430.00		430.00			
20805			行政事业单位离退休	12,085.94	1,118.09	10,967.85			
2080501			归口管理的行政单位离退休	10,661.28		10,661.28			
2080503			离退休人员管理机构	916.86	610.29	306.57			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	416.79	416.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	91.01	91.01				
210			医疗卫生与计划生育支出	53.04	53.04				
21011			行政事业单位医疗★	53.04	53.04				
2101101			行政单位医疗★	34.80	34.80				
2101103			公务员医疗补助★	18.24	18.24				
221			住房保障支出	125.52	125.52				
22102			住房改革支出	125.52	125.52				
2210201			住房公积金	116.19	116.19				
2210203			购房补贴	9.33	9.33				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收入支出决算表

财决公开2表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

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	21,142.32	一、一般公共服务支出	30	8,462.73	8,462.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	12,515.94	12,515.94		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	53.04	53.04		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	125.52	125.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	21,142.32	本年支出合计	53	21,157.23	21,157.23		
年初财政拨款结转和结余	25	15.44	年末财政拨款结转和结余	54	0.53	0.53		
一般公共预算财政拨款	26	15.44		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	21,157.76	总计	58	21,157.76	21,157.76		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

经济分类 科目编码	科目名称	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		
				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	21,157.23	21,157.23	1,962.88	19,194.35						
301	工资福利支出	2	1,369.29	1,369.29	1,209.29	160.00						
30101	基本工资	3	244.58	244.58	244.58							
30102	津贴补贴	4	680.49	680.49	680.49							
30103	奖金	5	21.29	21.29	21.29							
30104	其他社会保障缴费	6	43.55	43.55	43.55							
30106	伙食补助费	7										
30107	绩效工资	8										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9	103.58	103.58	103.58							
30109	职业年金缴费	10										
30199	其他工资福利支出	11	275.80	275.80	115.80	160.00						
302	商品和服务支出	12	894.13	894.13	127.06	767.07						
30201	办公费	13	108.25	108.25	4.02	104.23						
30202	印刷费	14	40.55	40.55	0.48	40.07						
30203	咨询费	15										
30204	手续费	16										
30205	水费	17	7.97	7.97	1.00	6.97						
30206	电费	18	27.22	27.22	2.00	25.22						
30207	邮电费	19	47.47	47.47	19.31	28.16						
30208	取暖费	20										
30209	物业管理费	21	115.60	115.60		115.60						
30211	差旅费	22	43.01	43.01	4.05	38.96						
30212	因公出国（境）费用	23	2.00	2.00		2.00						
30213	维修（护）费	24	48.22	48.22		48.22						
30214	租赁费	25										
30215	会议费	26	5.00	5.00		5.00						
30216	培训费	27	16.40	16.40	0.35	16.05						

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

经济分类 科目编码	科目名称	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		
				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
30217	公务接待费	28	2.02	2.02	1.42	0.60						
30218	专用材料费	29										
30224	被装购置费	30										
30225	专用燃料费	31										
30226	劳务费	32	188.53	188.53		188.53						
30227	委托业务费	33	20.30	20.30		20.30						
30228	工会经费	34	7.10	7.10	7.10							
30229	福利费	35	7.55	7.55	7.55							
30231	公务用车运行维护费	36	20.57	20.57	15.38	5.19						
30239	其他交通费用	37	81.78	81.78	63.78	18.00						
30240	税金及附加费用	38										
30299	其他商品和服务支出	39	104.59	104.59	0.62	103.97						
303	对个人和家庭的补助	40	18,862.49	18,862.49	626.53	18,235.96						
30301	离休费	41	10,696.58	10,696.58	35.30	10,661.28						
30302	退休费	42	140.70	140.70	140.70							
30303	退职（役）费	43										
30304	抚恤金	44										
30305	生活补助	45	6,812.73	6,812.73	86.61	6,726.12						
30306	救济费	46										
30307	医疗费	47	608.87	608.87	9.80	599.07						
30308	助学金	48										
30309	奖励金	49	0.14	0.14	0.14							
30310	生产补贴	50										
30311	住房公积金	51	124.95	124.95	124.95							
30312	提租补贴	52										
30313	购房补贴	53	9.33	9.33	9.33							
30314	采暖补贴	54										

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

经济分类 科目编码	科目名称	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		
				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
30315	物业服务补贴	55										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	469.19	469.19	219.70	249.49						
304	对企事业单位的补贴	57										
30401	企业政策性补贴	58										
30402	事业单位补贴	59										
30403	财政贴息	60										
30499	其他对企事业单位的补贴	61										
307	债务利息支出	62										
30701	国内债务付息	63										
30707	国外债务付息	64										
309	基本建设支出	65										
30901	房屋建筑物购建	66										
30902	办公设备购置	67										
30903	专用设备购置	68										
30904	基础设施建设	69										
30905	大型修缮	70										
30906	信息网络及软件购置更新	71										
30907	物资储备	72										
30913	公务用车购置	73										
30919	其他交通工具购置	74										
30999	其他基本建设支出	75										
310	其他资本性支出	76	31.32	31.32		31.32						
31001	房屋建筑物购建	77										
31002	办公设备购置	78	30.40	30.40		30.40						
31003	专用设备购置	79	0.92	0.92		0.92						
31005	基础设施建设	80										
31006	大型修缮	81										

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

经济分类 科目编码	科目名称	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		
				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
31007	信息网络及软件购置更新	82										
31008	物资储备	83										
31009	土地补偿	84										
31010	安置补助	85										
31011	地上附着物和青苗补偿	86										
31012	拆迁补偿	87										
31013	公务用车购置	88										
31019	其他交通工具购置	89										
31020	产权参股	90										
31099	其他资本性支出	91										
399	其他支出	92										
39906	赠与	93										
39907	贷款转贷	94										
39999	其他支出	95										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				21,157.23	1,962.88	19,194.35
201			一般公共服务支出	8,462.73	666.23	7,796.50
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8,462.73	666.23	7,796.50
2013101			行政运行	666.23	666.23	
2013102			一般行政管理事务	7,731.86		7,731.86
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	64.64		64.64
208			社会保障和就业支出	12,515.94	1,118.09	11,397.85
20802			民政管理事务	430.00		430.00
2080205			老龄事务	430.00		430.00
20805			行政事业单位离退休	12,085.94	1,118.09	10,967.85
2080501			归口管理的行政单位离退休	10,661.28		10,661.28
2080503			离退休人员管理机构	916.86	610.29	306.57
2080504			未归口管理的行政单位离退休	416.79	416.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	91.01	91.01	
210			医疗卫生与计划生育支出	53.04	53.04	
21011			行政事业单位医疗★	53.04	53.04	
2101101			行政单位医疗★	34.80	34.80	
2101103			公务员医疗补助★	18.24	18.24	
221			住房保障支出	125.52	125.52	
22102			住房改革支出	125.52	125.52	
2210201			住房公积金	116.19	116.19	
2210203			购房补贴	9.33	9.33	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	21,157.23	1,369.29	244.58	680.49	21.29	43.55		103.58
201			一般公共服务支出	8,462.73	600.80	141.39	389.26	12.10			7.92
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8,462.73	600.80	141.39	389.26	12.10			7.92
2013101			行政运行	666.23	600.80	141.39	389.26	12.10			7.92
2013102			一般行政管理事务	7,731.86							
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	64.64							
208			社会保障和就业支出	12,515.94	725.25	103.19	291.23	9.19	0.31		95.66
20802			民政管理事务	430.00	160.00						
2080205			老龄事务	430.00	160.00						
20805			行政事业单位离退休	12,085.94	565.25	103.19	291.23	9.19	0.31		95.66
2080501			归口管理的行政单位离退休	10,661.28							
2080503			离退休人员管理机构	916.86	474.24	103.19	291.23	9.19	0.31		4.65
2080504			未归口管理的行政单位离退休	416.79							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	91.01	91.01						91.01
210			医疗卫生与计划生育支出	53.04	43.24				43.24		
21011			行政事业单位医疗★	53.04	43.24				43.24		
2101101			行政单位医疗★	34.80	29.75				29.75		
2101103			公务员医疗补助★	18.24	13.49				13.49		
221			住房保障支出	125.52							
22102			住房改革支出	125.52							
2210201			住房公积金	116.19							
2210203			购房补贴	9.33							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

项 目			工资福利支出		商品和服务支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		职业年金缴费	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
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计				275.80	894.13	108.25	40.55			7.97	27.22
201		一般公共服务支出		50.13	297.08	21.12	27.40				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		50.13	297.08	21.12	27.40				
2013101		行政运行		50.13	65.26						
2013102		一般行政管理事务			167.18	12.78	24.90				
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			64.64	8.34	2.50				
208		社会保障和就业支出		225.67	597.05	87.13	13.15			7.97	27.22
20802		民政管理事务		160.00	240.00	25.00	10.00			5.00	10.00
2080205		老龄事务		160.00	240.00	25.00	10.00			5.00	10.00
20805		行政事业单位离退休		65.67	357.05	62.13	3.15			2.97	17.22
2080501		归口管理的行政单位离退休									
2080503		离退休人员管理机构		65.67	357.05	62.13	3.15			2.97	17.22
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计	47.47		115.60	43.01	2.00	48.22		5.00	16.40
201		一般公共服务支出	15.68			20.96	2.00	2.50		5.00	8.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	15.68			20.96	2.00	2.50		5.00	8.00
2013101		行政运行	7.68								
2013102		一般行政管理事务	8.00			15.96	2.00	2.50		5.00	8.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				5.00					
208		社会保障和就业支出	31.79		115.60	22.05		45.72			8.40
20802		民政管理事务	15.00		65.00	10.00		15.00			
2080205		老龄事务	15.00		65.00	10.00		15.00			
20805		行政事业单位离退休	16.79		50.60	12.05		30.72			8.40
2080501		归口管理的行政单位离退休									
2080503		离退休人员管理机构	16.79		50.60	12.05		30.72			8.40
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		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
	类	款 项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	2.02				188.53	20.30	7.10	7.55	20.57
201		一般公共服务支出	1.43				23.00	15.30	2.91	3.31	13.90
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.43				23.00	15.30	2.91	3.31	13.90
2013101		行政运行	1.00						2.91	3.31	13.90
2013102		一般行政管理事务					23.00	11.80			
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.43					3.50			
208		社会保障和就业支出	0.59				165.53	5.00	4.19	4.24	6.67
20802		民政管理事务					70.00	5.00			
2080205		老龄事务					70.00	5.00			
20805		行政事业单位离退休	0.59				95.53		4.19	4.24	6.67
2080501		归口管理的行政单位离退休									
2080503		离退休人员管理机构	0.59				95.53		4.19	4.24	6.67
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

项 目			商品和服务支出			对个人和家庭的补助					
支出功能分类科目编码	科目名称		其他交通费用	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
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
栏 次											
合 计			81.78		104.59	18,862.49	10,696.58	140.70			6,812.73
201		一般公共服务支出	44.46		90.11	7,564.85					6,726.12
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	44.46		90.11	7,564.85					6,726.12
2013101		行政运行	36.46			0.17					
2013102		一般行政管理事务	2.50		50.74	7,564.68					6,726.12
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.50		39.37						
208		社会保障和就业支出	37.32		14.48	11,162.32	10,696.58	140.70			86.61
20802		民政管理事务	10.00			10.00					
2080205		老龄事务	10.00			10.00					
20805		行政事业单位离退休	27.32		14.48	11,152.32	10,696.58	140.70			86.61
2080501		归口管理的行政单位离退休				10,661.28	10,661.28				
2080503		离退休人员管理机构	27.32		14.48	74.25					16.61
2080504		未归口管理的行政单位离退休				416.79	35.30	140.70			70.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出				9.80					
21011		行政事业单位医疗★				9.80					
2101101		行政单位医疗★				5.05					
2101103		公务员医疗补助★				4.75					
221		住房保障支出				125.52					
22102		住房改革支出				125.52					
2210201		住房公积金				116.19					
2210203		购房补贴				9.33					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计				608.87		0.14		124.95		9.33	
201		一般公共服务支出		599.07		0.14					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		599.07		0.14					
2013101		行政运行				0.14					
2013102		一般行政管理事务		599.07							
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出									
208		社会保障和就业支出						8.76			
20802		民政管理事务									
2080205		老龄事务									
20805		行政事业单位离退休						8.76			
2080501		归口管理的行政单位离退休									
2080503		离退休人员管理机构						8.76			
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出		9.80							
21011		行政事业单位医疗★		9.80							
2101101		行政单位医疗★		5.05							
2101103		公务员医疗补助★		4.75							
221		住房保障支出						116.19		9.33	
22102		住房改革支出						116.19		9.33	
2210201		住房公积金						116.19			
2210203		购房补贴								9.33	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

项 目			对个人和家庭的补助		基本建设支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	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
	类	款 项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
	合 计			469.19							
201	一般公共服务支出			239.52							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			239.52							
2013101	行政运行			0.03							
2013102	一般行政管理事务			239.49							
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出										
208	社会保障和就业支出			229.67							
20802	民政管理事务			10.00							
2080205	老龄事务			10.00							
20805	行政事业单位离退休			219.67							
2080501	归口管理的行政单位离退休										
2080503	离退休人员管理机构			48.88							
2080504	未归口管理的行政单位离退休			170.79							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
2101103	公务员医疗补助★										
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

项 目			基本建设支出				其他资本性支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	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
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
合 计							31.32		30.40	0.92	
201		一般公共服务支出									
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务									
2013101		行政运行									
2013102		一般行政管理事务									
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出									
208		社会保障和就业支出					31.32		30.40	0.92	
20802		民政管理事务					20.00		20.00		
2080205		老龄事务					20.00		20.00		
20805		行政事业单位离退休					11.32		10.40	0.92	
2080501		归口管理的行政单位离退休									
2080503		离退休人员管理机构					11.32		10.40	0.92	
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

项 目			其他资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	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
	类	款 项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计											
201	一般公共服务支出										
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务										
2013101	行政运行										
2013102	一般行政管理事务										
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出										
208	社会保障和就业支出										
20802	民政管理事务										
2080205	老龄事务										
20805	行政事业单位离退休										
2080501	归口管理的行政单位离退休										
2080503	离退休人员管理机构										
2080504	未归口管理的行政单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
2101103	公务员医疗补助★										
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表

金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

项 目			其他资本性支出		对企事业单位的补贴				债务利息支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计											
201											
20131											
2013101											
2013102											
2013199											
208											
20802											
2080205											
20805											
2080501											
2080503											
2080504											
2080505											
210											
21011											
2101101											
2101103											
221											
22102											
2210201											
2210203											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

项 目			债务利息支出	其他支出			
支出功能分类科目编码			国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
类	款	项	91	92	93	94	95
科目名称							
栏 次							
合 计							
201		一般公共服务支出					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务					
2013101		行政运行					
2013102		一般行政管理事务					
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出					
208		社会保障和就业支出					
20802		民政管理事务					
2080205		老龄事务					
20805		行政事业单位离退休					
2080501		归口管理的行政单位离退休					
2080503		离退休人员管理机构					
2080504		未归口管理的行政单位离退休					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★					
210		医疗卫生与计划生育支出					
21011		行政事业单位医疗★					
2101101		行政单位医疗★					
2101103		公务员医疗补助★					
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4_2表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,209.29	302	商品和服务支出	127.06	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	244.58	30201	办公费	4.02	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	680.49	30202	印刷费	0.48	31002	办公设备购置		
30103	奖金	21.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	43.55	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.58	30207	邮电费	19.31	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	115.80	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	626.53	30211	差旅费	4.05	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	35.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	140.70	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助	86.61	30216	培训费	0.35	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	1.42	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	9.80	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	0.14	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	124.95	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	7.10	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	9.33	30229	福利费	7.55	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	15.38	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	63.78	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	219.70	30240	税金及附加费用		39907	贷款转贷		
			30299	其他商品和服务支出	0.62	39999	其他支出		
人员经费合计		1,835.82	公用经费合计						127.06

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4_3表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计		
201			一般公共服务支出	7,786.50	7,796.50
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7,786.50	7,796.50
2013102			一般行政管理事务	7,721.86	7,731.86
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	64.64	64.64
208			社会保障和就业支出	11,397.85	11,397.85
20802			民政管理事务	430.00	430.00
2080205			老龄事务	430.00	430.00
20805			行政事业单位离退休	10,967.85	10,967.85
2080501			归口管理的行政单位离退休	10,661.28	10,661.28
2080503			离退休人员管理机构	306.57	306.57

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开4_4表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
24.59	2.00	20.57		20.57	2.02

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5_1表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2017年度国有资本经营预算支出决算表

财决公开6表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	7	8	9

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。