

2018 年度
中共成都市委老干部局
部门决算

目 录

公开时间：2019年9月26日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	11
第二部分 2018年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	20
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	22
十、预算绩效情况说明.....	22
十一、其他重要事项的情况说明.....	23
第三部分 名词解释.....	25
第四部分 附 件.....	28
第五部分 附 表.....	41

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

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) 2018 年重点工作完成情况。

2018 年，市委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省委、市委决策部署，坚持稳中求进总基调，坚持精准服务工作理念，坚持求真务实工作作风，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和组织建设，用心用情、敬爱致恭做好服务管理工作，积极引导广大老同志为党和人民事业增添正能量，为建设全面体现新发展理念的城市凝聚了智慧和力量。

1. 坚持把加强离退休干部政治建设摆在首位

采取集中收听收看、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等多种形式，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，积极引导广大离退休干部坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维

护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

(1) 组织召开 2 场全市老干部情况通报会，市委副书记朱志宏向全市离退休干部代表通报了习近平总书记来川视察情况、去年以来的经济社会发展情况和成都市换届选举情况。

(2) 成立蓉城金秋老干部宣讲团，在全市集中开展了 2 场党的十九大精神 and 习近平来川视察重要指示精神宣讲活动。

(3) 充分发挥市老年大学、老干部活动中心、老党员工作室等学习活动主阵地作用，综合利用门户网站、信息专刊、微信公众号、报刊杂志、电台等各类媒体平台，持续深入开展立体式、全覆盖的学习宣传活动。刊发各种学习资料和全市广大离退休干部的热切反响信息 150 余条。

(4) 深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，积极引导全市广大离退休干部珍惜光荣历史、不忘革命初心、永葆政治本色。

2. 切实加强离退休干部思想建设

(1) 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装离退休干部头脑。通过《成都日报》、广播电台、《蓉城金秋》杂志、《老干部工作信息》、蓉城金秋微平台等离退休干部学习平台，充分发挥“六大媒体平台”优势，深入解读重要会议、文件精神 and 重大决策部署，在《成都日报》、成都新闻广播电台常态化宣传全市离退

休干部工作。

(2)探索推进“微党校”建设,不断增强思想建设的针对性实效性。制定下发了《成都市离退休干部“微党校”建设意见》,在成都市老年大学成立了“微党校”总校,在大邑、温江等区(市)县成立了15所“微党校”,采取“12+N”(“12”为每月的固定党课,“N”为按需开设的灵活党课)的授课方式,实现所属离退休干部党员教育培训的全覆盖。目前,全市共成立离退休干部微党校教学点147个,评审出10个全市离退休微党校示范点并予以授牌。

3.着力提升离退休干部党组织的组织力

(1)持续抓好《关于进一步加强和改进离退休干部党组织建设工作的意见》(川组通〔2016〕88号)的贯彻落实。截止目前,区(市)县和90%以上的市级部门均落实了离退休干部党组织收缴党费全额返还和为党组织书记(委员)发放工作补贴制度。

(2)开展优秀离退休干部党支部书记、委员培训工作。争取市委组织部、成都村政学院支持,在井冈山江西干部学院举办了“加强党建引领 坚定不移推进全面从严治党 在奋力书写新时代新天府高质量答卷中体现老党员的担当”专题培训。凝聚集体智慧,完成了中组部老干部局专题调研任务,拟制完成了《成都市离退休干部党支部建设标准(试行)》并展开试点工作。

(3)加强老党员工作室建设。制定印发了《成都市老党员工作

室建设意见》（成老通字〔2018〕13号），在武侯区召开了全市老党员工作室建设工作推进现场会，成立老党员工作室135个，评选出10个全市老党员工作室示范点并授牌。

(4)组织开展了“我们的老支书”评选活动。评选先进离退休干部党组织书记100名，并遴选出50名先进离退休干部，将他们的优秀事迹材料，汇编印发。

4. 深化拓展为党和人民事业增添正能量活动

(1)开展“助力脱贫攻坚、助推乡村振兴”行动。全市共组建脱贫攻坚先锋队34支，离退休干部与520余户贫困户结成了帮扶对子，组织300余名老党员、老专家，深入贫困村（社区）开展帮扶活动200余次，举办专题宣讲及讲座270余场次、文艺演出120余场次，指导农民5000余人次，帮助解决困难群众现实问题1300余件，为对口帮扶点联系争取帮扶资金670余万元，捐款捐物累计达70余万元。

(2)开展“我看改革开放新成就——我与成都改革开放40周年”行动。分别在市级机关第四办公区、成都市老年大学、成都市老干部活动中心，举办了3场“全市离退休干部庆祝改革开放40周年‘鎏金40载·改革记忆’书画展”。活动中，共收到报名作品493件，参展佳作141件，累计观展人数达1.6万人次。10月23日，举办了全市离退休干部庆祝改革开放40周年“我看改革开放新成就——我与成都40年”宣讲访谈活动。在“时代回

声”主题故事征文活动中，收到作品 179 篇，评定出的 53 篇优秀征文集辑成书。

(3) 持续推进蓉城金秋志愿服务行动。今年新成立了蓉城金秋志愿服务绿道分队，开展“共建绿道·共享绿道·共护绿道 健康万里行”成都市老年人绿道健身系列活动；蓉城金秋志愿总队深入区（市）县深度调研，开展“蓉城金秋志愿者牵手金堂少年蓉城行”活动，走进对口定点帮扶贫困村，向成都市老科协志愿服务支队、简阳市禾丰镇丙灵村志愿服务小队授旗；在 2018 年度成都市“十佳志愿者、十佳志愿服务项目、十佳志愿服务组织、十佳志愿服务社区”推选活动中，蓉城金秋志愿服务总队入选“十佳志愿服务组织”候选名单。

(4) 开展“点赞改革开放新成就·助力成都‘三步走’网络宣传点赞”行动。对各（区）市县和市级部门网络宣传工作下达任务，对组织离退休干部在“六大宣传平台”上稿和点赞情况进行统计通报，汇聚网络正能量。

(5) 开展“走进新时代·助力新征程”行动。举办了“走进新时代 助力新征程 蓉城金秋老干部宣讲团十九大精神宣讲报告会”。蓉城金秋志愿服务总队长、省检察院原检察长龚读纶做了题为“老骥伏枥志千里 蓉城金秋再扬帆”的宣讲报告。

5. 精准做好离退休干部服务管理工作

(1) 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”。围绕建设全面体现新发展理念城市的总体目标，结合“东进、南拓、西控、北改、中优”十字方针发展战略，组织市级老领导围绕扶贫攻坚、生态文明建设开展了5次参观考察活动。组织11名正市级以上老领导赴大连参观考察1次。进行集中健康休养45人次。

(2)为450余名离休干部减免医疗统筹费2200多万元。为市属企事业单位离休干部发放地方生活补贴5501.99万元，特殊补助9480.5466万元。对23名出川易地安置离休干部进行了走访慰问；为有效解决易地安置离休干部医药费个人垫付、报销周期长的突出问题，为易地安置离休干部，每人解决了5000元的医疗周转金。协调市医保局，开通了医疗费报销绿色通道。定期研究解决离退休干部的特殊困难，发放帮扶救助金近80万元。建国初退休干部医疗照顾政策得到全面落实，门诊医疗照顾经费实现了直接划入个人账户，并为306名建国初退休干部，发放医疗照顾经费、生活不能自理照顾经费40余万元。利用国家在成都试点长期照护保险制度的有利时机，向建国初退休干部宣传了长期照护险相关政策，使他们在政策范围内能得到另一份关爱。

6. 全面加强学习活动阵地建设

推动老干部学习活动阵地建设迈上新台阶。2018年，新增2个区（市）县老干部活动中心（馆、室）通过省委老干部局的达标和示范单位验收。市老干部活动中心（南区）建设工作稳步推

进，目前已进入试运行阶段，拟于年底前正式运营。市老年大学年招生达 8500 余人、15000 余人（次），开设 408 个班，专业近 80 个。

7. 扎实推进老干部工作部门的自身建设

(1) 扎实抓好理论武装。开展中心组（扩大）学习 6 次、专题组织生活会 8 次、党员集中学习 8 次，一把手讲党课 2 次，开展谈心谈话活动 2 次。

(2) 深入开展“全面落实年”活动。认真学习贯彻全市“全面落实年”会议精神，对年度工作实行任务清单式管理，明确年度重点工作的具体任务、目标要求、考核标准、完成时限以及具体责任人，确保任务完成到位、效果到位。

(3) 尽心尽力抓好“大学习、大讨论、大调研”活动。采取举办读书班、开展支部专题组织生活会、举办专题培训班、深入基层调研、岗位练兵、承担重大任务等形式，大力加强老干部工作队伍建设。对照中组部老干部局局长许宏彬来蓉调研讲话精神进行工作自查，制定两张“小清单”，有针对性地制定整改措施，提升工作质量。市委老干部局活动中做法得到市委常委、市委秘书长苟正礼同志“老干部局积极组织全市离退休干部参与‘三大’活动，领会省市精神正确，紧密结合特殊群体实际，取得了发挥优势，凝聚老同志的良好效果，是本市‘三大’活动的又一特色和亮点”的肯定性批示。

8. 特色亮点工作

(1) 离退休干部工作信息化建设取得突破。全市离退休干部工作系统，以中组部老干部局、省委老干部局信息化系统为核心框架，以天府市民云政服务公共平台为依托，建立横向到边、纵向到底，涵盖市、县、乡（镇）街道、村（社区）四级的离退休干部服务管理系统，“蓉城金秋一张图”信息化建设构想初步呈现。目前已经完成前期需求调研和框架构建，正在进行应用开发工作，预计今年年底明年年初投入试运用阶段，中组部老干部局主要领导给予肯定性批示。

(2) 组织引导离退休干部发挥优势和作用的经验在全国推广。应中组部老干部局的邀请，市委老干部局在全国地市老干部局长培训班上，专题介绍了组织引导离退休干部发挥优势和作用的经验，引起较大反响。

(3) 宣传信息工作进步明显。6 篇成都离退休干部工作经验做法，在《中国老年报》头版头条刊发。截止 2018 年 11 月 30 日，蓉城金秋微信公众号共推送图文信息 238 期、923 条信息，在全市 1300 多家政务微信公众号最新排名第 41 位。

二、机构设置

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。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包

括：

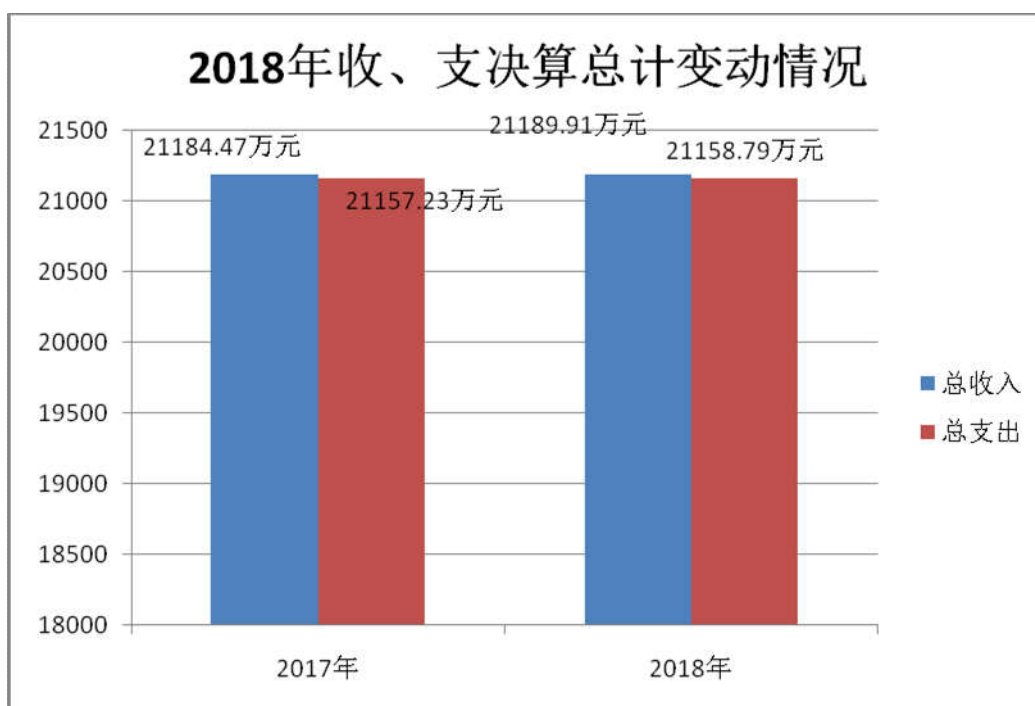
1. 成都市老干部休养所
2. 成都市老干部活动中心

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年老干部系统本年收入合计 21189.91 万元,与上年相比增加 5.44 万元,增长了 0.03%,主要变动原因为在职及离退休人员目标绩效奖励工资的增加。2018 年支出总决算 21158.79 万元,与 2017 年相比增加了 1.56 万元,增长了 0.01%,主要变动原因为在职及离退休人员目标绩效奖励工资的增加。2018 年财政拨款收、支决算总计变动情况如下图所示:

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

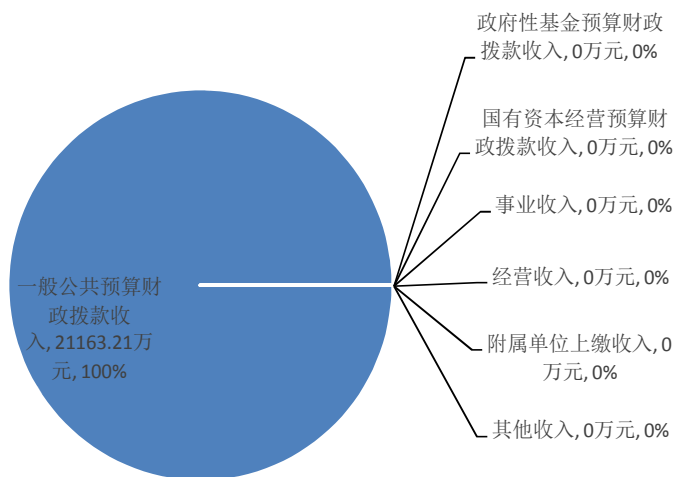


二、收入决算情况说明

2018 年老干部系统本年收入合计 21189.91 万元,与上年相比增加 5.44 万元,主要变动原因为在职及离退休人员目标绩效奖励工资的增加。其中:一般公共预算财政拨款收入 21163.21 万元,占 99.87%,增加 20.89 万元,主要变动原因为在职及离退休人员目标绩效奖励工资的增加。上年结转 26.70 万元,占 0.13%。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%,与 2017 年持平;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占 0%,与 2017 年持平;事业收入 0 万元,占 0%,与 2017 年持平;经营收入 0 万元,占 0%,与 2017 年持平;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%,与 2017 年持平;其他收入 0 万元,占 0%,与 2017 年持平。

(图 2: 收入决算结构图)

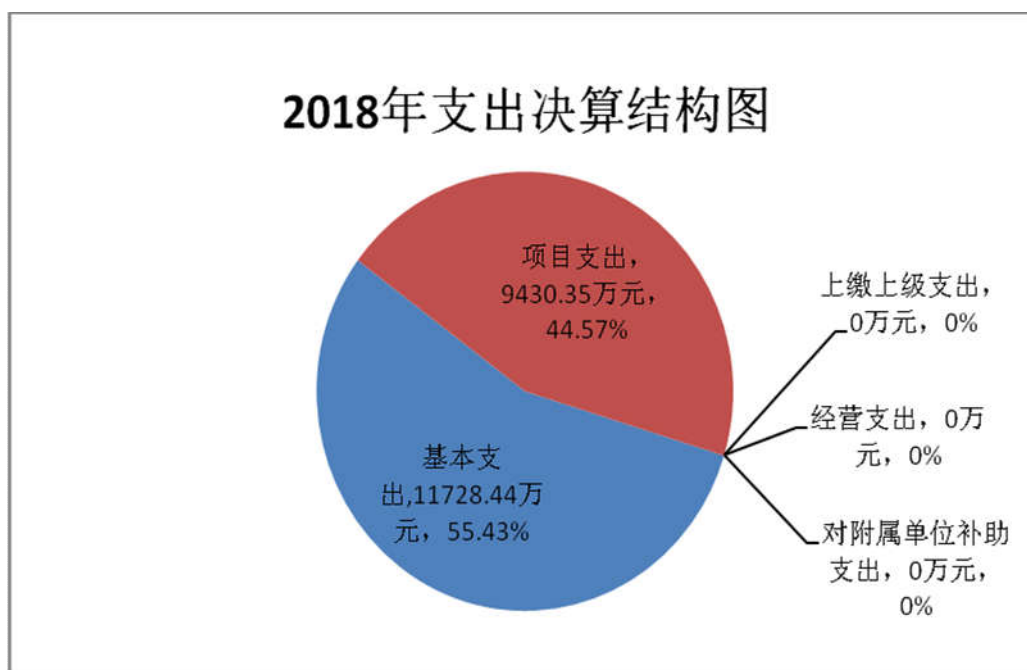
2018年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2018年老干局系统本年支出合计21158.79万元，与上年相比增加1.56万元，主要变动原因是在职及离退休人员目标绩效奖励工资的增加。其中：基本支出11728.44万元，占55.43%，增加9765.56万元，主要变动原因是2018年将企事业离休干部特殊补助纳入了部门基本支出核算。项目支出9430.35万元，占44.57%，减少9764万元，主要变动原因为2018年将企事业离休干部特殊补助纳入了部门基本支出核算；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。

（图3：支出决算结构图）

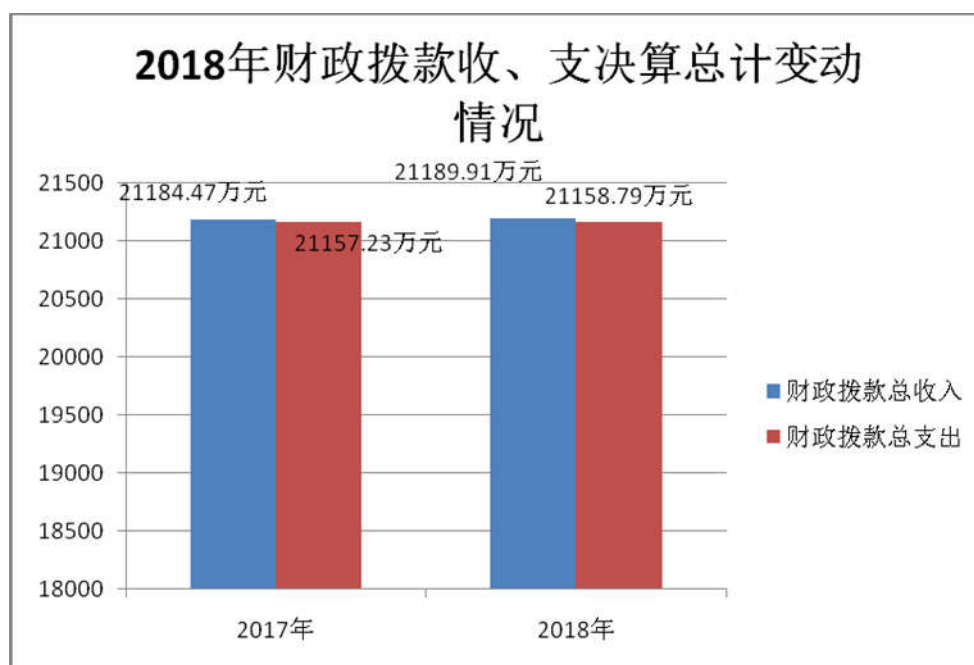


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年老干部系统本年财政拨款收入决算合计21189.91万

元，与上年相比增加 5.44 万元，增长了 0.03%，主要变动原因为在职及离退休人员目标绩效奖励工资的增加。2018 年财政拨款支出决算 21158.79 万元，与 2017 年相比增加了 1.56 万元，增长了 0.01%，主要变动原因为在职及离退休人员目标绩效奖励工资的增加。2018 年财政拨款收、支决算总计变动情况如下图所示：

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



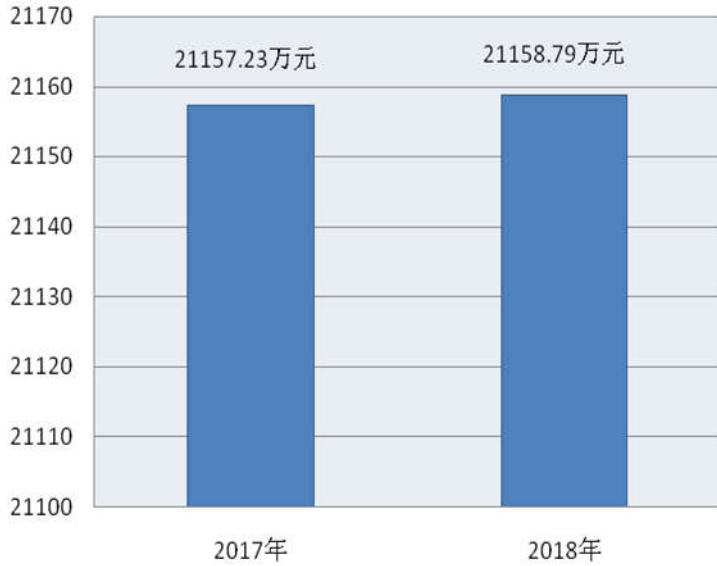
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 21158.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.56 万元，增长 0.01%。主要变动原因是在职及离退休人员目标绩效奖励工资的增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

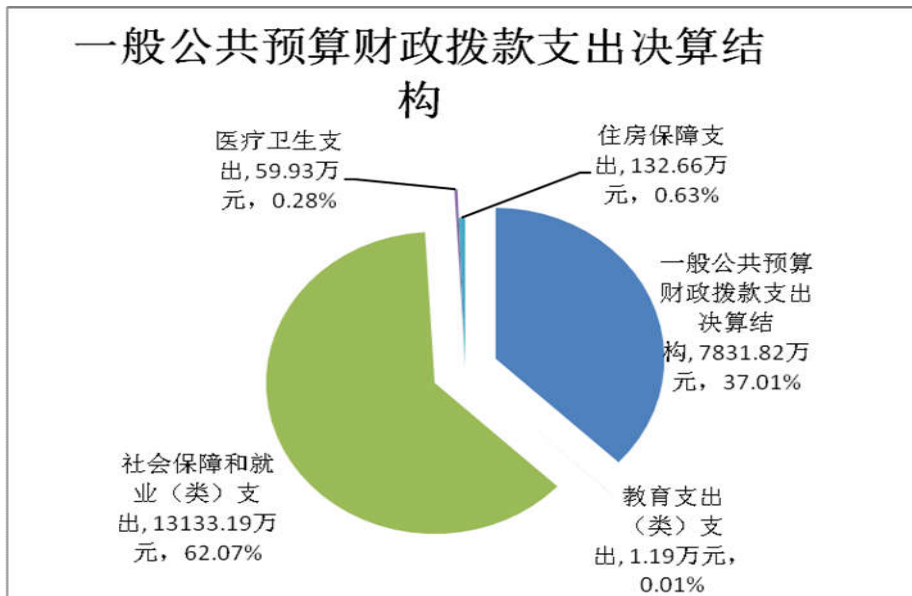
一般公共预算财政拨款支出决算变动



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出21158.79万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出7831.82万元，占37.01%；教育支出（类）支出1.19万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出13133.19万元，占62.07%；医疗卫生支出59.93万元，占0.28%；住房保障支出132.66万元，占0.63%；

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为21158.79万元，完成预算**100%**。其中：

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)：2018年决算数为775.68万元，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)：2018年决算数为7056.14万元，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)。

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算为1.19万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)：支出决算为430万元，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)：支出决算为2656.78万元，完成预算100%。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：支出决算为425.18万元，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）：支出决算为 97.84 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 12.65 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）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为 9510.74 万元，完成预算 100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 48.73 万元，完成预算 100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 11.20 万元，完成预算 100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 122.65 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）：支出决算为 10.01 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

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 11728.44 万元，与上年相比增加 9765.56 万元，主要变动原因 2018 年发放的 2017 年企事业单位离休干部特殊补助纳入了基本支出核算（因财政将指标下达在基本支出），其中：

人员经费 11447.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

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

公用经费 281.03 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

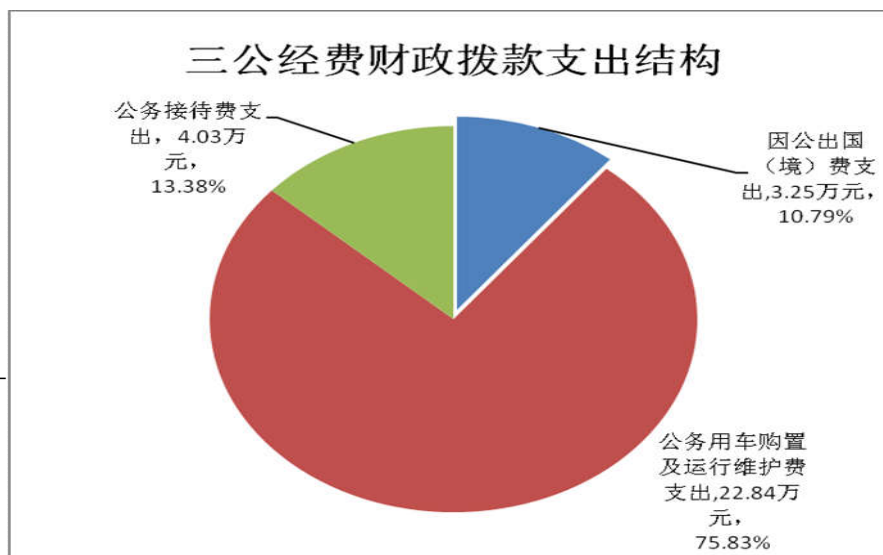
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 30.12 万元，完成预算 100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 3.25 万元，占 10.79%；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.84 万元，占 75.83%；公务接待费支出决算 4.03 万元，占 13.38%。具体情况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)



1. 因公出国（境）经费支出 3.25 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 2 次，出国（境）2 人。因公出国（境）支出决算比 2017 年增加 1.25 万元，增长 62.49%。主要原因是主要是因为 2018 年因公出（境）人员比上年增加了 1 人。

开支内容：一是成都市政协出访香港、澳门，促进蓉港澳交流合作，加强与港澳地区政协委员的联系，鼓励和支持其发挥“双重积极作用”。二是出访台湾，学习了健康养老等方面经验。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.84 万元，完成预算 100%。其中：公务用车运行维护费支出 22.84 万元。主要用于主要用于老干局系统开展老干部服务工作及单位日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。

3. 公务接待费支出 4.03 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 2.01 万元，增长 99.51%。主要原因是因为今年接待了中组部两批次人员约 150 人来川疗养，所以导致接待费用的增加。

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 39 批次，850 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.03 万元，具体内容包括：接待中组部老干部局及西安、青岛、重庆、福建等省内外老干部局调研、考察，共计支出 4.03 万元。2018 年无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门 2018 年未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 2018 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对 2018 年 11 个项目（含本级使用专项资金）编制了绩效目标，涉及财政资金 11143.90 万元，覆盖率达到 100%。

(二) 部门绩效自评开展情况。

本部门对部门整体开展绩效自评，自评得 97 分，存在的问题主要是在预算编制中，存在目标量化不够具体，考核目标绩效填报不够完整问题。主要原因：由于本部门一些项目及专项资金均用于老干部，与预算编制、绩效目标设置的各项指标值关联性不强，绩效评价准确性有待进一步提高。

下一步改进措施：一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。二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效。细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2018年成都市部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 (20分)	绩效目标(8分)	目标填报	2	2
		目标完整性	3	2.5
		目标量化	3	2
	预算编制(12分)	预算安排准确性	6	6
		报送时效、质量	2	2
		项目分类	2	2
		人大预算审查	2	2
预算执行 (30分)	执行进度(20分)	部门总体执行进度	15	15
		专项资金预算下达	5	5
	预算调整(7分)	执行中期调整	7	7
	行政成本(3分)	“三公”经费控制	3	2
综合管理 (40分)	基础管理(6分)	管理制度健全性	2	2
		资金使用合规性	2	2
		会计核算	2	2
	非税收入执收情况(6分)	非税收入征收情况	3	3
		非税收入上缴情况	3	3
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	2.5
		政府采购实施计划执行	3	3
	资产管理(6分)	资产信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	信息公开(6分)	预算信息公开	2	2
		决算信息公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
	绩效评价(10分)	绩效评价工作开展	3	3
		评价层次	2	2
评价结果报告		2	2	
整改完成情况		3	3	
益效体整	部门整体绩效(10分)		10	10
合计			100	97

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年，本部门机关运行经费支出281.03万元，比2017年增加153.97万元，增长121.18%，主要原因是一直以来本部门厉行节约，机关运行经费未达到人均水平。同时2018年本部门人员增加，导致2018年机关运行经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2018年，本部门政府采购支出总额1244.45万元，与上年相比增加1220.13万元，主要变动原因是2018年新增老干部活动中心（南区）设施设备购置费。其中：政府采购货物支出1143.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101万元。主要用于购置老干部活动中心（南区）设施设备和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1117.85万元，占政府采购支出总额的89.83%，其中：授予小微企业合同金额30.42万元，占政府采购支出总额的2.45%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车10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）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指用于局机关及老干部休养所、老干部活动中心3个单位的日常培训费支出。

7. 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。

8. 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。

9.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。

10.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。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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职业年金费用支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：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。

19. 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。

第四部分 附件

附件 1-1

中共成都市委老干部局 2018年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成

中共成都市委老干部局是行政单位，内设 6 个处室、2 个直属事业单位(老干部休养所、老干部活动中心均为参公事业单位)。

(二) 机构职能

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。

(三) 人员概况

截止 2018 年 12 月，共有编制 73 人，实有在职人员 67 人。其中：行政编制 33 人，事业编制 40 人，实际 67 人；离休人员 3 人，退休 70 人。

(四) 年度主要工作目标及重点工作

2018 年，市委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神、习近平总书记来川视

察重要讲话精神和省委、市委决策部署，坚持稳中求进总基调，坚持精准服务工作理念，坚持求真务实工作作风，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和组织建设，用心用情、敬爱致恭做好服务管理工作，积极引导广大老同志为党和人民事业增添正能量，为建设全面体现新发展理念的城市凝聚了智慧和力量。

1.坚持把加强离退休干部政治建设摆在首位

采取集中收听收看、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等多种形式，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记来川视察重要讲话精神，积极引导广大离退休干部坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

(1)组织召开2场全市老干部情况通报会，市委副书记朱志宏向全市离退休干部代表通报了习近平总书记来川视察情况、2017年以来的经济社会发展情况和成都市换届选举情况。

(2)成立蓉城金秋老干部宣讲团，在全市集中开展了2场党的十九大精神和习近平总书记来川视察重要讲话精神宣讲活动。

(3)充分发挥市老年大学、老干部活动中心、老党员工作室等学习活动主阵地作用，综合利用门户网站、信息专刊、微信公众号、报刊杂志、电台等各类媒体平台，持续深入开展立体式、全

覆盖的学习宣传活动，刊发各种学习资料和全市广大离退休干部的热烈反响信息 150 余条。

(4)深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，积极引导全市广大离退休干部珍惜光荣历史、不忘革命初心、永葆政治本色。

2.切实加强离退休干部思想建设

(1)坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装离退休干部头脑。通过《成都日报》、广播电台、《蓉城金秋》杂志、《老干部工作信息》、蓉城金秋微平台等离退休干部学习平台，充分发挥“六大媒体平台”优势，深入解读重要会议、文件精神和重大决策部署，在《成都日报》、成都新闻广播电台常态化宣传全市离退休干部工作。

(2)探索推进“微党校”建设，不断增强思想建设的针对性实效性。制定下发了《成都市离退休干部“微党校”建设意见》，在成都市老年大学成立了“微党校”总校，在大邑、温江等区（市）县成立了 15 所“微党校”，采取“12+N”（“12”为每月的固定党课，“N”为按需开设的灵活党课）的授课方式，实现所属离退休干部党员教育培训的全覆盖。目前，全市共成立离退休干部微党校教学点 147 个，评审出 10 个全市离退休微党校示范点并予以授牌。

3.着力提升离退休干部党组织的组织力

(1)持续抓好《关于进一步加强和改进离退休干部党组织建设工作的意见》（川组通〔2016〕88号）的贯彻落实。截止 2018 年

底，区（市）县和 90%以上的市级部门均落实了离退休干部党组织收缴党费全额返还和为党组织书记（委员）发放工作补贴制度。

(2)开展优秀离退休干部党支部书记、委员培训工作。争取市委组织部、成都村政学院支持，在井冈山江西干部学院举办了“加强党建引领 坚定不移推进全面从严治党 在奋力书写新时代新天府高质量答卷中体现老党员的担当”专题培训。凝聚集体智慧，完成了中组部老干部局专题调研任务，拟制完成了《成都市离退休干部党支部建设标准（试行）》并展开试点工作。

(3)加强老党员工作室建设。制定印发了《成都市老党员工作室建设意见》（成老通字〔2018〕13号），在武侯区召开了全市老党员工作室建设工作推进现场会，成立老党员工作室 135 个，评选出 10 个全市老党员工作室示范点并授牌。

(4)组织开展了“我们的老支书”评选活动。评选先进离退休干部党组织书记 100 名，并遴选出 50 名先进离退休干部，将他们的优秀事迹材料，汇编印发。

4.深化拓展为党和人民事业增添正能量活动

(1)开展“助力脱贫攻坚、助推乡村振兴”行动。全市共组建脱贫攻坚先锋队 34 支，离退休干部与 520 余户贫困户结成了帮扶对子，组织 300 余名老党员、老专家，深入贫困村（社区）开展帮扶活动 200 余次，举办专题宣讲及讲座 270 余场次、文艺演出 120 余场次，指导农民 5000 余人次，帮助解决困难群众现实问题 1300

余件，为对口帮扶点联系争取帮扶资金 670 余万元，捐款捐物累计达 70 余万元。

(2)开展“我看改革开放新成就——我与成都改革开放 40 周年”行动。分别在市级机关第四办公区、成都市老年大学、成都市老干部活动中心，举办了 3 场“全市离退休干部庆祝改革开放 40 周年‘鎏金 40 载·改革记忆’书画展”。活动中，共收到报名作品 493 件，参展佳作 141 件，累计观展人数达 1.6 万人次。10 月 23 日，举办了全市离退休干部庆祝改革开放 40 周年“我看改革开放新成就——我与成都 40 年”宣讲访谈活动。在“时代回声”主题故事征文活动中，收到作品 179 篇，评定出的 53 篇优秀征文集辑成书。

(3)持续推进蓉城金秋志愿服务行动。2018 年，新成立了蓉城金秋志愿服务绿道分队，开展“共建绿道·共享绿道·共护绿道 健康万里行”成都市老年人绿道健身系列活动；蓉城金秋志愿服务总队深入区（市）县深度调研，开展“蓉城金秋志愿者牵手金堂少年蓉城行”活动，走进对口定点帮扶贫困村，向成都市老科协志愿服务支队、简阳市禾丰镇丙灵村志愿服务小队授旗；在 2018 年度成都市“十佳志愿者、十佳志愿服务项目、十佳志愿服务组织、十佳志愿服务社区”推选活动中，蓉城金秋志愿服务总队入选“十佳志愿服务组织”候选名单。

(4)开展“点赞改革开放新成就·助力成都‘三步走’网络宣传点赞”行动。对各（区）市县和市级部门网络宣传工作下达任务，对

组织离退休干部在“六大宣传平台”上稿和点赞情况进行统计通报，汇聚网络正能量。

(5)开展“走进新时代·助力新征程”行动。举办了“走进新时代助力新征程 蓉城金秋老干部宣讲团十九大精神宣讲报告会”。蓉城金秋志愿服务总队长、省检察院原检察长龚读纶作了题为“老骥伏枥志千里 蓉城金秋再扬帆”的宣讲报告。

5.精准做好离退休干部服务管理工作

(1)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”。围绕建设全面体现新发展理念城市的总体目标，结合“东进、南拓、西控、北改、中优”发展战略，组织市级老领导围绕扶贫攻坚、生态文明建设开展了5次参观考察活动。组织11名正市级以上老领导赴大连参观考察1次，进行集中健康休养45人次。

(2)为450余名离休干部减免医疗统筹费2200多万元；为市属企事业单位离休干部发放地方生活补贴5501.99万元，特殊补助9480.5466万元；对23名出川易地安置离休干部进行了走访慰问。为有效解决易地安置离休干部医药费个人垫付、报销周期长的突出问题，为易地安置离休干部，每人解决了5000元的医疗周转金；协调市医保局，开通了医疗费报销绿色通道；定期研究解决离退休干部的特殊困难，发放帮扶救助金近80万元。建国初退休干部医疗照顾政策得到全面落实，门诊医疗照顾经费实现了直

接划入个人账户，并为 306 名建国初退休干部，发放医疗照顾经费、生活不能自理照顾经费 40 余万元。利用国家在成都试点长期照护保险制度的有利时机，向建国初退休干部宣传了长期照护险相关政策，使他们在政策范围内能得到另一份关爱。

6. 全面加强学习活动阵地建设

推动老干部学习活动阵地建设迈上新台阶。2018 年，新增 2 个区（市）县老干部活动中心（馆、室）通过省委老干部局的达标和示范单位验收。市老干部活动中心（南区）建设工作稳步推进，并于 2018 年 12 月 27 日正式投入试运行。市老年大学年招生达 8500 余人、15000 余人（次），开设 408 个班，专业近 80 个。

7. 扎实推进老干部工作部门的自身建设

(1) 扎实抓好理论武装。开展中心组（扩大）学习 6 次、专题组织生活会 8 次、党员集中学习 8 次，一把手讲党课 2 次，开展谈心谈话活动 2 次。

(2) 深入开展“全面落实年”活动。认真学习贯彻全市“全面落实年”会议精神，对年度工作实行任务清单式管理，明确年度重点工作的具体任务、目标要求、考核标准、完成时限以及具体责任人，确保任务完成到位、效果到位。

(3) 全力抓好“大学习、大讨论、大调研”活动。采取举办读书班、开展支部专题组织生活会、举办专题培训班、深入基层调研、岗位练兵、承担重大任务等形式，大力加强老干部工作队伍建设。

对照中组部老干部局局长许宏彬来蓉调研讲话精神进行工作自查，制定两张“小清单”，有针对性地制定整改措施，提升工作质量，其做法得到市委常委、市委秘书长苟正礼同志“老干部局积极组织全市离退休干部参与‘三大’活动，领会省市精神正确，紧密结合特殊群体实际，取得了发挥优势，凝聚老同志的良好效果，是我市‘三大’活动的又一特色和亮点”的肯定性批示。

8. 特色亮点工作

(1) 离退休干部工作信息化建设取得突破。全市离退休干部工作信息化系统，以中组部老干部局、省委老干部局信息化系统为核心框架，以天府市民云政务服务公共平台为依托，建立横向到边、纵向到底，涵盖市、县、乡（镇）街道、村（社区）四级的离退休干部服务管理系统，“蓉城金秋一张图”信息化建设构想初步呈现。截止 2018 年底，已经完成前期需求调研和框架构建，正在进行应用开发工作，2019 年 2 月已投入试运行，中组部老干部局主要领导给予了肯定性批示。

(2) 组织引导离退休干部发挥优势和作用的经验在全国推广。应中组部老干部局的邀请，市委老干部局在全国地市老干部局长培训班上，专题介绍了组织引导离退休干部发挥优势和作用的经验，引起较大反响。

(3) 宣传信息工作进步明显。6 篇成都离退休干部工作的经验做法，在《中国老年报》头版头条刊发。截止 2018 年 11 月 30

日，蓉城金秋微信公众号共推送图文信息 238 期、923 条信息，在全市 1300 多家政务微信公众号最新排名第 41 位。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2018年收入总计21163.21万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

(二) 部门财政资金支出情况

2018年财政拨款支出总计21158.79万元，具体分类支出如下：

支出分类	金额（万元）	占总支出比重
基本支出合计	11728.44	55.43%
项目支出合计	9430.35	44.57%
1、一般行政管理事务	7056.14	33.35%
2、教育支出	1.19	0.005%
3、老龄事务	430.00	2.03%
4、离退休人员管理机构	1943.02	9.18%

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况

1、运转类项目

本部门2018年度运转类项目共12个，2017年按照市财政局统一要求进行预算编制，年初预算批复合计532.17万元。其中局机

关8个项目，年初预算170.19万元，干休所3个项目，年初预算161.4万元，活动中心1个项目，年初预算200.58万元。本部门运转类项目预算均按照财政规定按质按量及时报送。

2、专项类项目

本部门2018年度专项类项目共9个，2017年按照财政统一要求进行预算编制，年初预算批复合计3143.90万元。其中局机关6个项目，年初预算801.97万元，干休所2个项目，年初预算2290.6万元，活动中心1个项目，年初预算51.33万元。各专项类项目按照要求进行了绩效目标填报，按照财政规定按质按量及时报送。

3、专项资金

本部门专项资金共2个，2017年按照财政统一要求进行预算编制，年初预算批复合计8000万元，另附专项绩效报告。

(二) 预算执行情况

1、总体执行进度

本部门总体预算执行本着量入为出的原则，项目支出按项目开展情况进行支付。其中基本支出中的人员经费支出按照人事部门核发金额按规定发放；日常公用经费按照部门目标及内控管理制度支出。在2018年年末已全部用于部门人员经费支出和日常运转支出。

2、专项资金预算下达

2018年度本部门专项资金全部按照要求下达。

3、执行中期调整

(1) 部门2018年度执行中期调整，主要是市老干部活动中心（南区）建设项目在2018年9月才由承建方交付使用。由于建设中政府采购数量多、任务重，需求梳理、招标等程序复杂，经详细测算，本着细化预算、节约财政资金的原则，市老干部活动中心（南区）设备购置及运行维护相关经费在年度执行中期进行了预算调整。

(2) “企事业单位离休干部生活补贴”、“建国初部分退休干部医疗照顾金”这两个专项资金由于编制2018年预算时，不能准确估计当年去世及生病人员费用，所以年初预算数都比实际执行数大，于9月进行了中期预算调整1850万元。

(3) 因新进人员和人员晋级调资，部门在2018年9月按照财政统一安排上报了基本支出调整数据。

4、“三公”经费预算控制情况

严格控制“三公”经费支出，厉行节约。2018年三公经费支出合计30.12万元，其中因公出国（境）经费3.25万元，公务接待费4.03万元，公务用车运行维护费22.84万元。

(三) 综合管理情况

部门制定内部控制制度，严格执行相关财务制度，年末利息收入全额上缴财政，资产管理规范，严格按照相关要求进行，政府采购严格遵守政府采购程序，2018年按照要求完成了绩效评价公开。

我局财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合

相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关制度规范执行，预决算均按财政要求及时向社会进行了公开。

(四) 整体绩效

我局高度重视财政资金的使用管理及绩效评价工作，专项资金严格按用途使用，无任何挪用截留的情况，运转类资金严格按财务制度规范使用，无任何浪费现象。发挥了财政资金的最大效益，不但老干部比较满意，而且社会公众的满意度也比较高，在39个市级党委部门中，社会公众满意度评价排名第8位。

三、评价结论及措施

(一) 评价结论

经过绩效评价指标体系自评，总得分97分。本部门2018年部门预算支出按时按量进行，支出合理，较好地保障了机构的正常运转,履行了机构的职能职责。财政资金收支预算符合相关规定，能够严格控制“三公”经费支出，内部控制制度健全完整，执行到位。总体自我评价：优秀。

(二) 存在问题

在预算编制中，存在目标量化不够具体，考核目标绩效填报不够完整问题。主要原因：由于本部门一些项目及专项资金均用于老干部，与预算编制、绩效目标设置的各项指标值关联性不强，绩效评价准确性有待进一步提高。

(三) 改进措施

一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。

二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效。细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2018年度部门决算公开表

预算代码： 327

部门名称： 中国共产党成都市委员会老干部局

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	21,163.21	一、一般公共服务支出	32	7,831.82
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	1.19
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	13,133.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	59.93
	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	132.66
	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	21,163.21	本年支出合计	55	21,158.79
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	26.70	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	31.12
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	21,189.91	总 计	62	21,189.91

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。

收入决算表

财决公开02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
				21,163.21	21,163.21							
201			一般公共服务支出	7,836.24	7,836.24							
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7,836.24	7,836.24							
2013101			行政运行	775.68	775.68							
2013102			一般行政管理事务	7,060.56	7,060.56							
205			教育支出	1.19	1.19							
20508			进修及培训	1.19	1.19							
2050803			培训支出	1.19	1.19							
208			社会保障和就业支出	13,133.19	13,133.19							
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	12,703.19	12,703.19							
2080503			离退休人员管理机构	2,656.78	2,656.78							
2080504			未归口管理的行政单位离退休	425.18	425.18							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	97.84	97.84							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	12.65	12.65							
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9,510.74	9,510.74							
210			医疗卫生与计划生育支出	59.93	59.93							
21011			行政事业单位医疗★	59.93	59.93							
2101101			行政单位医疗★	48.73	48.73							
2101103			公务员医疗补助★	11.20	11.20							
221			住房保障支出	132.66	132.66							
22102			住房改革支出	132.66	132.66							
2210201			住房公积金	122.65	122.65							
2210203			购房补贴	10.01	10.01							

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。

支出决算表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

财决公开03表
金额单位：万元

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	21,158.79	11,728.44	9,430.35			
201			一般公共服务支出	7,831.82	775.68	7,056.14			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7,831.82	775.68	7,056.14			
2013101			行政运行	775.68	775.68				
2013102			一般行政管理事务	7,056.14		7,056.14			
205			教育支出	1.19		1.19			
20508			进修及培训	1.19		1.19			
2050803			培训支出	1.19		1.19			
208			社会保障和就业支出	13,133.19	10,760.17	2,373.02			
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	12,703.19	10,760.17	1,943.02			
2080503			离退休人员管理机构	2,656.78	713.76	1,943.02			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	425.18	425.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	97.84	97.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	12.65	12.65				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9,510.74	9,510.74				
210			医疗卫生与计划生育支出	59.93	59.93				
21011			行政事业单位医疗★	59.93	59.93				
2101101			行政单位医疗★	48.73	48.73				
2101103			公务员医疗补助★	11.20	11.20				
221			住房保障支出	132.66	132.66				
22102			住房改革支出	132.66	132.66				
2210201			住房公积金	122.65	122.65				

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。

支出决算表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

财决公开03表
金额单位：万元

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 合 计	1	2	3	4	5	6
2210203			购房补贴	10.01	10.01				
				21,158.79	11,728.44	9,430.35			

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。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04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	21,163.21	一、一般公共服务支出	30	7,831.81	7,831.81		
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	1.19	1.19		
	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	13,133.19	13,133.19		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	59.93	59.93		
	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	132.66	132.66		
	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	21,163.21	本年支出合计	53	21,158.78	21,158.78		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	4.43	4.43		
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	21,163.21	总计	58	21,163.21	21,163.21		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05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		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称 合 计			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
301	工资福利支出	1	21,158.78	21,158.78	11,728.43	9,430.35						
30101	基本工资	2	1,499.43	1,499.43	1,499.43							
30102	津贴补贴	3	277.78	277.78	277.78							
30103	奖金	4	277.04	277.04	277.04							
30106	伙食补助费	5	21.45	21.45	21.45							
30107	绩效工资	6										
30108	机关事业单位基本养老保险费	7										
30109	职业年金缴费	8	97.84	97.84	97.84							
30110	职工基本医疗保险缴费	9	12.65	12.65	12.65							
30111	公务员医疗补助缴费	10	41.34	41.34	41.34							
30112	其他社会保障缴费	11	18.59	18.59	18.59							
30113	住房公积金	12	0.91	0.91	0.91							
30114	医疗费	13	122.65	122.65	122.65							
30199	其他工资福利支出	14										
30199	其他工资福利支出	15	629.18	629.18	629.18							
302	商品和服务支出	16	1,266.81	1,266.81	273.27	993.54						
30201	办公费	17	207.54	207.54	71.75	135.79						
30202	印刷费	18	40.52	40.52		40.52						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.10	3.10		3.10						
30206	电费	22	27.88	27.88		27.88						
30207	邮电费	23	32.14	32.14	25.17	6.97						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	254.33	254.33		254.33						
30211	差旅费	26	29.29	29.29	6.89	22.40						
30212	因公出国（境）费用	27	3.25	3.25		3.25						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05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		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	47.30	47.30		47.30						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	44.39	44.39	10.05	34.34						
30217	公务接待费	32	4.04	4.04	3.58	0.46						
30218	专用材料费	33	0.76	0.76		0.76						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	147.64	147.64	3.61	144.03						
30227	委托业务费	37	27.52	27.52	15.00	12.52						
30228	工会经费	38	15.44	15.44	15.44							
30229	福利费	39	4.30	4.30	4.30							
30231	公务用车运行维护费	40	22.84	22.84	20.25	2.59						
30239	其他交通费用	41	44.51	44.51	30.04	14.47						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	310.02	310.02	67.19	242.83						
303	对个人和家庭的补助	44	16,871.57	16,871.57	9,947.99	6,923.58						
30301	离休费	45	35.60	35.60	35.60							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	74.30	74.30	1.78	72.52						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.28	0.28	0.28							
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05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		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	16,761.39	16,761.39	9,910.33	6,851.06						
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	1,520.97	1,520.97	7.74	1,513.23						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	1,517.75	1,517.75	7.74	1,510.01						
31003	专用设备购置	77	3.22	3.22		3.22						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05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		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06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	21,158.78	11,728.43	9,430.35
201			一般公共服务支出	7,831.81	775.67	7,056.14
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7,831.81	775.67	7,056.14
2013101			行政运行	775.67	775.67	
2013102			一般行政管理事务	7,056.14		7,056.14
205			教育支出	1.19		1.19
20508			进修及培训	1.19		1.19
2050803			培训支出	1.19		1.19
208			社会保障和就业支出	13,133.19	10,760.17	2,373.02
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	12,703.19	10,760.17	1,943.02
2080503			离退休人员管理机构	2,656.78	713.76	1,943.02

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06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	21,158.78	11,728.43	9,430.35
			2080504 未归口管理的行政单位离退休	425.18	425.18	
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★	97.84	97.84	
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★	12.65	12.65	
			2080599 其他行政事业单位离退休支出	9,510.74	9,510.74	
			210 医疗卫生与计划生育支出	59.93	59.93	
			21011 行政事业单位医疗★	59.93	59.93	
			2101101 行政单位医疗★	48.73	48.73	
			2101103 公务员医疗补助★	11.20	11.20	
			221 住房保障支出	132.66	132.66	
			22102 住房改革支出	132.66	132.66	
			2210201 住房公积金	122.65	122.65	
			2210203 购房补贴	10.01	10.01	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

金额单位：万元

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	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	21,158.78	1,499.43	277.78	277.04	21.45		97.84	12.65
201			一般公共服务支出	7,831.81	640.57	147.63	130.37	11.76			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7,831.81	640.57	147.63	130.37	11.76			
2013101			行政运行	775.67	640.57	147.63	130.37	11.76			
2013102			一般行政管理事务	7,056.14							
205			教育支出	1.19							
20508			进修及培训	1.19							
2050803			培训支出	1.19							
208			社会保障和就业支出	13,133.19	676.28	130.15	146.67	9.69		97.84	12.65
20802			民政管理事务	430.00							
2080205			老龄事务	430.00							
20805			行政事业单位离退休	12,703.19	676.28	130.15	146.67	9.69		97.84	12.65
2080503			离退休人员管理机构	2,656.78	565.79	130.15	146.67	9.69			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	425.18							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	97.84	97.84					97.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	12.65	12.65						12.65
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9,510.74							
210			医疗卫生与计划生育支出	59.93	59.93						
21011			行政事业单位医疗★	59.93	59.93						
2101101			行政单位医疗★	48.73	48.73						
2101103			公务员医疗补助★	11.20	11.20						
221			住房保障支出	132.66	122.65						
22102			住房改革支出	132.66	122.65						
2210201			住房公积金	122.65	122.65						
2210203			购房补贴	10.01							

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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		职工基本医疗 保险缴费	公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费	
	类	款	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		项	栏 次									
			合计		41.34	18.59	0.91	122.65	629.18	1,266.81	207.54	40.52
201			一般公共服务支出					350.81	498.59	68.38	34.06	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务					350.81	498.59	68.38	34.06	
2013101			行政运行					350.81	127.18	43.66		
2013102			一般行政管理事务						371.41	24.72	34.06	
205			教育支出						1.19			
20508			进修及培训						1.19			
2050803			培训支出						1.19			
208			社会保障和就业支出			0.91		278.37	767.03	139.16	6.46	
20802			民政管理事务						156.50	6.00	3.00	
2080205			老龄事务						156.50	6.00	3.00	
20805			行政事业单位离退休			0.91		278.37	610.53	133.16	3.46	
2080503			离退休人员管理机构			0.91		278.37	610.53	133.16	3.46	
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★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
2080599			其他行政事业单位离退休支出									
210			医疗卫生与计划生育支出		41.34	18.59						
21011			行政事业单位医疗★		41.34	18.59						
2101101			行政单位医疗★		41.34	7.39						
2101103			公务员医疗补助★			11.20						
221			住房保障支出				122.65					
22102			住房改革支出				122.65					
2210201			住房公积金				122.65					
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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计					3.10	27.88	32.14		254.33	29.29	3.25
201		一般公共服务支出					16.56			17.44	3.25
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务					16.56			17.44	3.25
2013101		行政运行					16.56			4.44	
2013102		一般行政管理事务								13.00	3.25
205		教育支出									
20508		进修及培训									
2050803		培训支出									
208		社会保障和就业支出			3.10	27.88	15.58		254.33	11.85	
20802		民政管理事务				6.00			60.00	5.00	
2080205		老龄事务				6.00			60.00	5.00	
20805		行政事业单位离退休			3.10	21.88	15.58		194.33	6.85	
2080503		离退休人员管理机构			3.10	21.88	15.58		194.33	6.85	
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★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合计	47.30			44.39	4.04	0.76			147.64
201		一般公共服务支出				34.29	2.66				20.41
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务				34.29	2.66				20.41
2013101		行政运行				2.00	2.20				
2013102		一般行政管理事务				32.29	0.46				20.41
205		教育支出				1.19					
20508		进修及培训				1.19					
2050803		培训支出				1.19					
208		社会保障和就业支出	47.30			8.91	1.38	0.76			127.23
20802		民政管理事务	30.00								32.50
2080205		老龄事务	30.00								32.50
20805		行政事业单位离退休	17.30			8.91	1.38	0.76			94.73
2080503		离退休人员管理机构	17.30			8.91	1.38	0.76			94.73
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★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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		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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
	类	款 项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		合 计	27.52	15.44	4.30	22.84	44.51		310.02	16,871.57	35.60
201		一般公共服务支出	25.52	5.25	3.32	16.47	9.47		241.51	6,681.91	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	25.52	5.25	3.32	16.47	9.47		241.51	6,681.91	
2013101		行政运行	13.00	5.25	3.32	13.88			22.87	0.18	
2013102		一般行政管理事务	12.52			2.59	9.47		218.64	6,681.73	
205		教育支出									
20508		进修及培训									
2050803		培训支出									
208		社会保障和就业支出	2.00	10.19	0.98	6.37	35.04		68.51	10,179.65	35.60
20802		民政管理事务					5.00		9.00	241.85	
2080205		老龄事务					5.00		9.00	241.85	
20805		行政事业单位离退休	2.00	10.19	0.98	6.37	30.04		59.51	9,937.80	35.60
2080503		离退休人员管理机构	2.00	10.19	0.98	6.37	30.04		59.51	1.88	
2080504		未归口管理的行政单位离退休								425.18	35.60
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
2080599		其他行政事业单位离退休支出								9,510.74	
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								10.01	
22102		住房改革支出								10.01	
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴								10.01	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计						74.30				0.28	
201		一般公共服务支出				72.52				0.18	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务				72.52				0.18	
2013101		行政运行								0.18	
2013102		一般行政管理事务				72.52					
205		教育支出									
20508		进修及培训									
2050803		培训支出									
208		社会保障和就业支出				1.78				0.10	
20802		民政管理事务									
2080205		老龄事务									
20805		行政事业单位离退休				1.78				0.10	
2080503		离退休人员管理机构				1.78				0.10	
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★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）				
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	
类	款	项	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计	16,761.39								
201			一般公共服务支出	6,609.21								
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6,609.21								
2013101			行政运行									
2013102			一般行政管理事务	6,609.21								
205			教育支出									
20508			进修及培训									
2050803			培训支出									
208			社会保障和就业支出	10,142.17								
20802			民政管理事务	241.85								
2080205			老龄事务	241.85								
20805			行政事业单位离退休	9,900.32								
2080503			离退休人员管理机构									
2080504			未归口管理的行政单位离退休	389.58								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9,510.74								
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	10.01								
22102			住房改革支出	10.01								
2210201			住房公积金									
2210203			购房补贴	10.01								

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
	类	款 项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
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									
205		教育支出									
20508		进修及培训									
2050803		培训支出									
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									
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★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
	类	款 项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合计		1,520.97		1,517.75	3.22				
201		一般公共服务支出		10.74		10.74					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		10.74		10.74					
2013101		行政运行		7.74		7.74					
2013102		一般行政管理事务		3.00		3.00					
205		教育支出									
20508		进修及培训									
2050803		培训支出									
208		社会保障和就业支出		1,510.23		1,507.01	3.22				
20802		民政管理事务		31.65		31.65					
2080205		老龄事务		31.65		31.65					
20805		行政事业单位离退休		1,478.58		1,475.36	3.22				
2080503		离退休人员管理机构		1,478.58		1,475.36	3.22				
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★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
	类	款	82	83	84	85	86	87	88	89	90
		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									
205		教育支出									
20508		进修及培训									
2050803		培训支出									
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									
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★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

支出功能分类科目编码			项 目	对企业补助（基本建设）			对企业补助					
				小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			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									
205			教育支出									
20508			进修及培训									
2050803			培训支出									
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									
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★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
2080599			其他行政事业单位离退休支出									
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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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			对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107
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							
205			教育支出							
20508			进修及培训							
2050803			培训支出							
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							
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★							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★							
2080599			其他行政事业单位离退休支出							
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）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08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	1,499.43	302	商品和服务支出	273.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.78	30201	办公费	71.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	7.74
30108	机关事业单位基本养老保险费	97.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.65	30207	邮电费	25.17	31002	办公设备购置	7.74
30110	职工基本医疗保险缴费	41.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.59	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	6.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	122.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	629.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9,947.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	35.60	30216	培训费	10.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.58	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.61	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.44	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	4.30	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.25	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	9,910.33	30239	其他交通费用	30.04	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	67.19	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		11,447.42	公用经费合计					281.01

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09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				9,434.77	9,430.35
201			一般公共服务支出	7,060.56	7,056.14
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7,060.56	7,056.14
2013102			一般行政管理事务	7,060.56	7,056.14
205			教育支出	1.19	1.19
20508			进修及培训	1.19	1.19
2050803			培训支出	1.19	1.19
208			社会保障和就业支出	2,373.02	2,373.02
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	1,943.02	1,943.02
2080503			离退休人员管理机构	1,943.02	1,943.02

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项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09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				9,434.77	9,430.35

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10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	
30.12	3.25	22.84		22.84	4.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12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。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13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			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			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），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。