

**2019 年度
成都市老干部活动中心
部门决算**

目 录

公开时间：2020年9月27日

第一部分 单位概况	- 4 -
一、基本职能及主要工作	- 4 -
二、机构设置	- 5 -
第二部分 2019年度部门决算情况说明	- 6 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 6 -
二、收入决算情况说明	- 6 -
三、支出决算情况说明	- 6 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 7 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 8 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 9 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	- 10 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 11 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 11 -
十、预算绩效管理情况说明	- 11 -
十一、其他重要事项的情况说明	- 12 -
第三部分 名词解释	错误！未定义书签。
第四部分 附 件	- 15 -
第五部分 附 表	- 31 -

- 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 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。贯彻落实党和政府有关老干部工作的方针政策，调研并提出老干部开展活动方面的建议和意见；在市委老干部局的领导下，具体承办实施全市老干部的各类大型活动；负责指导协调老干部各个协会的工作；负责对全市老干部活动中心（馆、室）的业务指导工作；负责组织全市离休干部，市级机关副局级以上退休干部和市属企事业单位副地厅级以上的退休干部开展各类文体活动，并搞好相关服务工作；承办市委老干部局交办的其它工作任务。

(二) 2019 年重点工作完成情况。

2019 年中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，按照全市老干部工作任务清单，认真贯彻全国、全省老干部局长会议和全市老干部局（处）长会议精神，深入开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动，不断深化拓展为党和人民事业增添正能量活动，扎实完成了市委老干部局下达的各项任务，中心党支部被市直机关工委评选为“百优党支部”。现将工作完成情况报告如下：

一是突出党建引领，全面提升党员干部执行力。党建引领不断加强，政治担当不断强化，从严治党推向纵深。

二是发挥阵地作用，不断助力增添正能量。抓好信息化建设，

围绕建国 70 周年深化拓展正能量活动,依托阵地开展形式多样的文化娱乐活动。

三是强化内部管理,切实发挥保障作。强化目标管理,狠抓工作落实;加强教育培训,提高人员素质;完善服务功能,提高管理水平。开展“我看新中国成立 70 周年新成就”参观考察活动;开展“贯彻新思想 践行新理念”助力社区治理,送文化下乡活动;开展“不忘初心 牢记使命”结对助学送温暖活动。开展了老干部迎春游艺活动,现场气氛非常热烈,充分展示了老有所乐、健康向上的精神风貌,受到了广大老干部的好评。

四是坚持创新发展,推动阵地提档升级。推动学习活动信息化,推动舆论宣传信息化。

二、机构设置

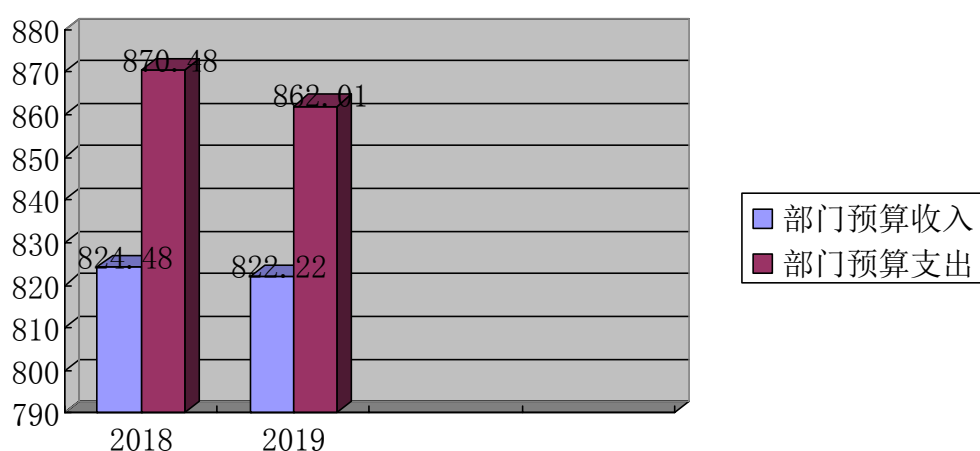
机构情况,我中心是 1 个独立编制的市本级二级预算单位,单位性质:参照公务员管理事业单位,无下属单位,执行行政单位会计制度;单位参照公务员管理事业单位编制人数:23 人,2019 年年末实有人数:21 人,均为在职人员。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年部门收入年初预算数 822.22 万元，较上年 824.48 减少 2.28，减少率 0.27%；本年部门支出年初预算数 862.01 万元，较上年的 870.48 万元，减少 8.45 万元，减少率 0.97%，减少原因本年较上年压减一般性支出。

单位：万元



(图 1：收、支决算总计变动情况图) 单位：万元

二、收入决算情况说明

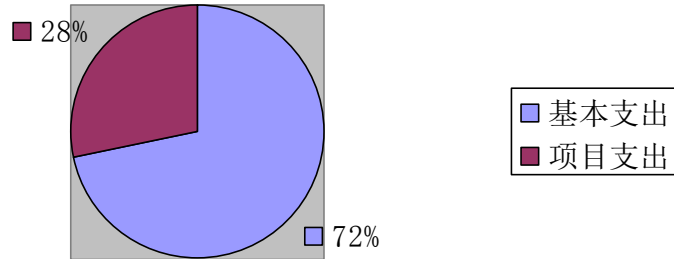
本年部门收入决算数 862.01 万元，与上年相比减少 8.45 万元，主要变动原因是本年较上年压减一般性支出。

本年部门收入均为一般公共预算财政拨款收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 862.01 万元，与上年相比减少 8.45 万元，主要变动原因是压减一般性支出。其中：基本支出 618.10 万元，占 71.70%，增加 6.46 万元，主要变动原因是人员调动；项目支出 243.91 万元，占 28.29%，减少 2.37 万元，主要变动原因是按财政要求压减一

般性支出。

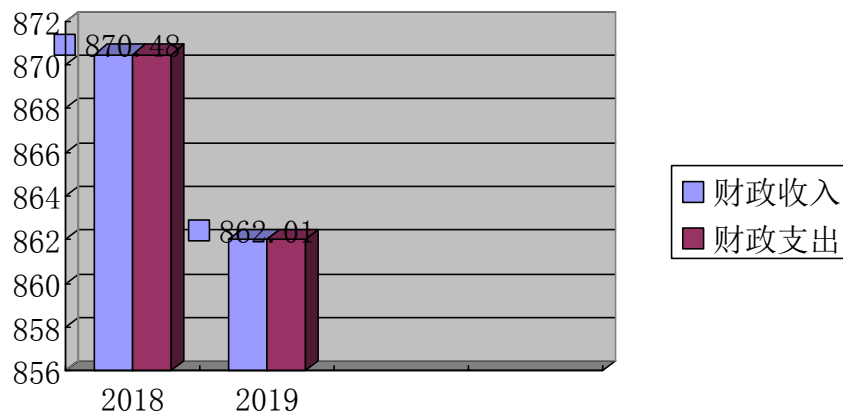


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 862.01 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入减少 8.45 万元，下降 0.97%。主要变动原因是压减一般性支出。

2019 年财政拨款支出 862.01 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入减少 8.45 万元，下降 0.97%。主要变动原因是压减一般性支出。



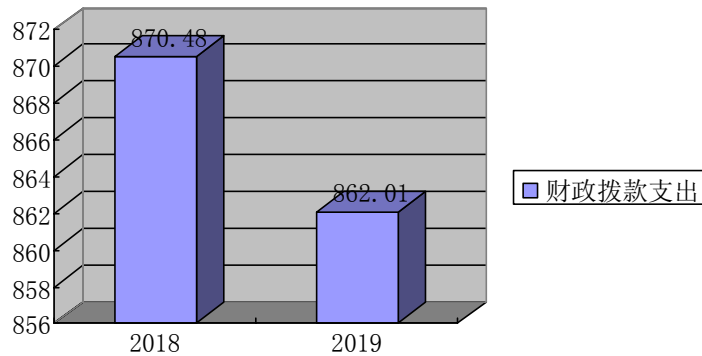
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

单位: 万元

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

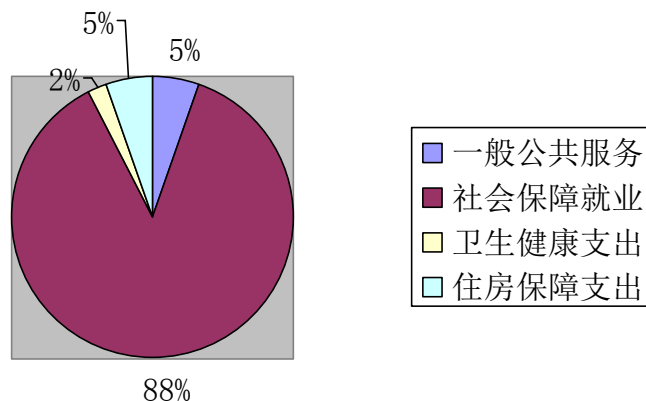
2019年一般公共预算财政拨款支出862.01万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比减少8.45万元，原因是压减一般性支出。



(图5) 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
单位：万元

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出862.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出45.60万元，占5.29%；社会保障和就业(类)支出752.44万元，占87.29%；卫生健康支出19.32万元，占比2.24%；住房保障支出44.65万元，占5.18%。



(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

2019 年一般公共预算支出决算数为 862.01 万元, 完成预算 100%。

其中:

1. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 45.6 万元, 完成预算 100%。

2. 社会保障和就业(类):支出决算为 752.44 万元, 完成预算 100%。行政事业单位离退休(款)752.44 万元, 完成预算 100%; 其中: 离退休人员管理机构(项)718.35 万元, 完成预算 100%; 未归口管理的行政单位离退休(项)1.44 万元, 完成预算 100%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.54 万元, 机关事业单位职业年金缴费支出 3.11 万元, 完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育(类): 支出决算为 19.32 万元, 行政单位事业医疗(款)支出决算 19.32 万元, 其中。行政单位医疗(项)支出决算 14.04 万元, 完成预算 100%; 公务员医疗补助 5.28 万元, 完成预算 100%。

4. 住房保障支出(类): 支出决算为 44.65 万元, 完成预算 100%。住房改革支出(款)44.65 万元, 完成预算 100%; 其中住房公积金(项)支出 40.24 万元, 完成决算 100%, 购房补贴(项)支出 4.4 万元, 完成决算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 862.01 万元,, 与上年相比减少 8.45 万元, 主要变动原因是压减一般性支出。其中:

人员经费 557.51 万元，主要包括：基本工资 91 万元、津贴补贴 77.23 万元、奖金 6.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.54 万元、职业年金缴费 3.11 万元、医疗保险缴费 14.04 万元、公务员医疗补助缴费 5.28 万元、住房公积金 40.24 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、其他工资福利支出 193.15、奖励金 0.13 万元、其他对个人和家庭的补助 96.89 万元。

公用经费 60.59 万元，主要包括：办公费 17.97 万元、印刷费 0.04 万元、邮电费 8.52 万元、维修（护）费 4.46 万元、培训费 1.38 万元、公务接待费 0.36 万元、公务用车运行维护费 3.25 万元、其他交通费 17.14 万元、其他商品和服务支出 7.48 万元。

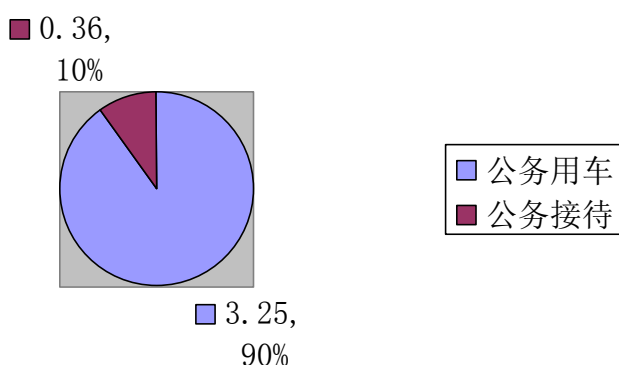
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.61 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.25 万元，占 90.03%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 9.97%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构 单位: 万元)

1. 本单位无外事接待支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.25 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 1.35 万元,增长 29.4%。主要原因是其中一台车辆超过使用年限进行报废处理,故公务用车费用有所降低。。

全年无公务用车购置支出。截至 2019 年 12 月底,单位共有公务用车 3 辆,其中:离退休干部用车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 3.25 万元。主要用于保障老干部活动用车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 0.36 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 1.12 万元,下降 67.84%。主要原因是今年来访较去年大幅减少。其中:

国内公务接待支出 0.36 万元,主要用于接待来访单位的用餐费。国内公务接待 2 批次,8 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.36 万元,具体内容包括:接待南充市老干部活动中心交流学习餐费 0.08 万元;接待中共成都省委老干部局来蓉调查考察餐费 0.28 万元。

本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位 2019 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

本单位 2019 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对物业管理费专项项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个专项项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 1 个专项项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了成都市老干部活动中心部门整体支出绩效自评，对 1 个专项项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.专项项目绩效自评情况

本单位在 2019 年度部门决算中反映“物业管理费”等 1 个专 45.6 万元，执行数为 45.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障活动中心场地的正常运转，为老同志活动提供了干净、整洁的活动环境。发现的主要问题：对物业的考核打分项目未及时更新，不能完全客观的反应物业运行的状况。下一步改进措施：将在下一年度的物业考核中完善考核内容，更加精确的监督物业管理服务的运行。

成都市老干部活动中心物业管理费专项项目绩效自评表（附件 1）

2.部门整体绩效自评情况

本单位 2019 年未对部门整体支出绩效评价情况开展自评

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，成都市老干部活动中心机关运行经费支出 60.59 万元，比 2018 年减少 24.64 万元下降 28.91%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年，成都市老干部活动中心政府采购支出总额 0 万元，与上

年相比增加/减少 0 万元，主要变动原因（或与上年持平）。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，活动中心共有车辆 3 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 3 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于保障老干部活动用车。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.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）：指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

5.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）：指老干部休养所离退休人员经费支出。

6.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

7.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公員医疗补助经费。

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

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.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。

15.“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。

16.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

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2019 年度）

项目名称		物业管理费		
预算单位		成都市老干部活动中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45.60	
		其中: 财政拨款	45.60	
		其他资金	0.00	
年度目标				
项目目标	老干部满意度达到 98%			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	服务人次	≥ 40000 人 && ≤ 50000 人
		质量指标	月度考核	≥ 95 分
			服务设施验收合格率	≥ 100 分
		时效指标	2019 年全年 365 天维护	= 365 天
		成本指标	物业管理费	≤ 456000 元
	项目效益	社会效益指标	离退休干部精神文化生活	总体稳定
			老干部为社会增添正能量	积极引导作为
		生态效益指标	活动场地干净	= 365 天
			植物固定维护	= 365 天
			中心外临街整洁	= 365 天
	可持续影响指标	老干部工作稳定向上发展	稳定发展	
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度调查	≥ 98%
	主管部门 审核意见	单位公章:		

单位负责人: 吴运华

填报人: 刘莹

填报时间: 2020.3.27

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：物业管理费

项目单位：成都市老干部活动中心

主管部门：成都市委老干部局

2020 年 04 月

目录

一、项目概述	19
(一) 项目概况	19
(二) 立项依据	19
(三) 项目设立的必要性	19
(四) 保障项目实施的制度、措施	20
(五) 项目实施计划	20
(六) 项目总目标	20
(七) 年度绩效目标	20
(八) 需要说明的其他问题	20
(九) 资金测算情况说明	20
(十) 资金管理办法	20
(十一) 使用范围	20
(十二) 申报条件	20
二、资金安排使用情况表	21
(一) 资金安排情况	21
(二) 资金使用情况	21
三、评价结果及分析	22
(一) 完成正常的指标	22
(二) 没有完成绩效目标的指标	22
(三) 原因解释	22
四、项目主要绩效	23
五、项目主要经验做法	23
六、项目存在的主要问题	23
七、改进建议	24
(一) 预算安排和执行方面建议	24
(二) 制度建设方面建议	24
(三) 项目管理方面建议	24
(四) 资金管理方面建议	24
(五) 其他方面建议	24
八、备注	24
九、附表 1.项目评价评分表	25

一、项目概述

（一）项目概况

1.项目背景：按照省市文件精神，进一步加强老干部工作，提升老干部工作服务水平；按照省市领导批示设立市老干部活动中心。

2.项目内容：

根据中心进一步提高管理服务水平的规划，进行物业管理服务招标工作，物业服务主要内容包括：管理与活动中心相关的设施设备，清扫公共环境卫生和保洁，维护公共秩序等。

3.项目范围：根据中心进一步提高管理服务水平的规划，进行物业管理服务招标工作，物业服务主要内容包括：管理与活动中心相关的设施设备，清扫公共环境卫生和保洁，维护公共秩序等。

4.组织架构：中心领导班子统筹安排，经政府采购流程进行采购，由管理进行管理监督，办公室进行满意度测评，财务科进行经费管控，纪检委员进行全程监督。

（二）立项依据

2007年红林市长批示同意停止收费后,财政每年拨付此老干部活动的常年运行费用，用以老干部活动场地的日常运行开支。

（三）项目设立的必要性

一是是落实中心规范化建设，推动各项事业再上新台阶的需要；二是为老干部营造温馨舒适安全卫生的活动环境的需要；三是提高中心管理水平，增强服务能力的需要。在管理日益规范化的当下，自行粗放型管理是在日常工作中以一种低效率的形式存在，中心在职人员 22 人，临聘人员 18 人，2018 年活动人次 5 万人次，有限的人力难以做好对相对巨大数量的老干部的服务工作。

(四) 保障项目实施的制度、措施

财务政策法规，成都市老干部活动中心规章制度管理

(五) 项目实施计划

2019 年按月执行

(六) 项目总目标

(1)有效的提升中心管理水平，增强服务能力，提高老干部满意水平。(2)确保房屋外观整洁、完善、无张贴痕迹、无脱落、无乱打、乱挖孔洞；(2)确保公共环境清洁、卫生、无垃圾、无杂物、道路畅通、地面/屋面无异物、草坪无杂草、清洁率 95% (3)确保各个主任办公室清洁、桌面/地面清洁、卫生；垃圾做到每日清理；(4)确保窗户清洁：每月擦洗玻璃，保持窗明几净；(5)确保秩序维护：每天 24 小时服务，尤其是八小时外的和公休日、节假日的保卫工作，阻止与工作无关人员进入办公区，严格执行夜间门卫登记制度和询问制度。

(七) 年度绩效目标

老干部满意度达到 98%

(八) 需要说明的其他问题

无

(九) 资金测算情况说明

按合同支付，预计 45.6 万元。

(十) 资金管理办法

(十一) 使用范围

(十二) 申报条件

二、资金安排使用情况表

(一) 资金安排情况

项目	行次	合计	年度资金总额 (专项资金额度)			配套资金			其他
			小计	财政拨款	其他资金	小计	区(市)县配套	自有资金	
预算安排	(1)	456000	456000	456000		0			
项目实际投入	(2)	0	0	0		0			
实际支出	(3)	456000	456000	456000		0			
资金结余	(4)=(1)-(3)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(5)=(3)/(1)	100	100	100	0	0	0	0	0

(二) 资金使用情况

项目支出内容	项目支出金额
合计	456000
物业管理费	456000

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：物业管理费项目绩效评价结果为：总得分 94.62 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

必要性（政策依据）；可行性（政策完善）；明确性；合理性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；财务管理制度健全性；政府采购规范性；项目管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；服务设施验收合格率；2019 年全年 365 天维护；物业管理费；活动场地干净；植物固定维护；

（二）没有完成绩效目标的指标

服务人次；月度考核；离退休干部精神文化生活；老干部为社会增添正能量；中心外临街整洁；老干部满意度调查；老干部工作稳定向上发展；

（三）原因解释

1、服务人次受气候和个人家庭原因影响，经统计全年活动人次在预期人数内，符合预期；2、月度考核满意率高于 98%，符合预期；3、离退休干部精神文化生活为分档次评分，结果为较好；4、老干部为社会增添正能量为分档次评分，结果为较好；5、中心外临街整洁为分档次评分，结果为较好；6、老干部满意度调查为百分比评分，结果为 98.5%；7、老干部工作稳定向上发展为分档次评分，结果为较好。

四、项目主要绩效

无

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

- (一) 预算安排和执行方面建议
- (二) 制度建设方面建议
- (三) 项目管理方面建议
- (四) 资金管理方面建议
- (五) 其他方面建议

八、备注

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
项目决策			15					
	科学决策		10					
		必要性(政策依据)	5	必要	必要	5.0		
		可行性(政策完善)	5	可行	可行	5.0		
	绩效目标		5					
		明确性	2.5	明确	明确	2.5		
		合理性	2.5	合理	合理	2.5		
	资金管理		0					
投入和管理目标			15					
	投入管理		5					
		预算执行率	5	100%	100%	5.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
	财务管理		5					

		财务监控有效性	1.67	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	1.67	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	1.67	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	1.67	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		财务管理制度健全性	1.66	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	1.66	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	项目管理		5					
		政府采购规范性	1.25	合规	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资	1.25	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	

					金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批			
		项目管理制度健全性	1.25	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	1.25	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目质量可控性	1.25	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	1.25	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		合同管理完备性	1.25	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清	1.25	具备要素1-8得6.25%,具备要素9得50%	

					晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行			
	资产管理		0					
项目效果-产出目标			20					
	数量		5					
		服务人次	5	40000~50000	46000	4.6	超目标业绩值(50000.0)时,得满分;不超目标业绩值(50000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	质量		5					
		月度考核	2.5	95	98.5	2.46	超目标业绩值(100.0)时,得满分;不超目标业绩值(100.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
		服务设施验收合格率	2.5	100	100	2.5	超目标业绩值(100.0)时,得满分;不超目标业绩值(100.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	时效		5					
		2019年全年365天维护	5	365	365	5.0	超目标业绩值(365.0)时,得满分;不超目标业绩值(365.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	成本		5					

		物业管理费	5	456000	456000	5.0	超目标业绩值(456000.0)时,得满分;不超目标业绩值(456000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
项目效果-效果目标			40					
	经济效益		0					
	社会效益		13.34					
		离退休干部精神文化生活	6.67	总体	较好	5.34	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
		老干部为社会增添正能量	6.67	积极	较好	5.34	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
	环境效益		20.01					
		活动场地干净	6.67	365	365	6.67	超目标业绩值(365.0)时,得满分;不超目标业绩值(365.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
		植物固定维护	6.67	365	365	6.67	超目标业绩值(365.0)时,得满分;不超目标业绩值(365.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
		中心外临街整洁	6.67	365	355	6.49	超目标业绩值(365.0)时,得满分;不超目标业绩值(365.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%	

							扣除权重分的 1.0%	
	满意度		6.65					
		老干部满意度调查	6.65	98	98.5	6.55	超目标业绩值(100.0)时,得满分;不超目标业绩值(100.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
项目效果-影响力目标			10					
	长效管理		10					
		老干部工作稳定向上发展	10	稳定	较好	8.0	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			94.62		
评价等级						优秀		

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：

2019年度部门决算公开表

预算代码： 327602

部门名称： 成都市老干部活动中心

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

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	862.01	一、一般公共服务支出	32	45.60
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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	752.44
	9		九、卫生健康支出	40	19.32
	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	862.01	本年支出合计	56	862.01
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	862.01	总 计	62	862.01

注：本表反映部门(单位)本年度总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预	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
				财政拨款收入	算财政拨款收入	算财政拨款收入					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏 次									
		合 计	862.01	862.01							
201		一般公共服务支出	45.60	45.60							
20136		其他共产党事务支出	45.60	45.60							
2013602		一般行政管理事务	45.60	45.60							
208		社会保障和就业支出	752.44	752.44							
20805		行政事业单位离退休	752.44	752.44							
2080503		离退休人员管理机构	718.35	718.35							
2080504		未归口管理的行政单位离退休	1.44	1.44							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11							
210		卫生健康支出	19.32	19.32							
21011		行政事业单位医疗	19.32	19.32							
2101101		行政单位医疗	14.04	14.04							
2101103		公务员医疗补助	5.28	5.28							
221		住房保障支出	44.65	44.65							
22102		住房改革支出	44.65	44.65							
2210201		住房公积金	40.24	40.24							
2210203		购房补贴	4.41	4.41							

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

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
				862.01	618.11	243.91			
201			一般公共服务支出	45.60		45.60			
20136			其他共产党事务支出	45.60		45.60			
2013602			一般行政管理事务	45.60		45.60			
208			社会保障和就业支出	752.44	554.13	198.31			
20805			行政事业单位离退休	752.44	554.13	198.31			
2080503			离退休人员管理机构	718.35	520.04	198.31			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1.44	1.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11				
210			卫生健康支出	19.32	19.32				
21011			行政事业单位医疗	19.32	19.32				
2101101			行政单位医疗	14.04	14.04				
2101103			公务员医疗补助	5.28	5.28				
221			住房保障支出	44.65	44.65				
22102			住房改革支出	44.65	44.65				
2210201			住房公积金	40.24	40.24				
2210203			购房补贴	4.41	4.41				

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市老干部活动中心

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	862.01	一、一般公共服务支出	31	45.60	45.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	752.44	752.44		
	9		九、卫生健康支出	39	19.32	19.32		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	44.65	44.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	862.01	本年支出合计	55	862.01	862.01		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	862.01	总计	60	862.01	862.01		

注：本表反映部门(单位)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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市老干部活动中心

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
	合 计	1	862.01	862.01	618.11	243.91						
301	工资福利支出	2	460.49	460.49	460.49							
30101	基本工资	3	91.00	91.00	91.00							
30102	津贴补贴	4	77.23	77.23	77.23							
30103	奖金	5	6.77	6.77	6.77							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	29.54	29.54	29.54							
30109	职业年金缴费	9	3.11	3.11	3.11							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.04	14.04	14.04							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.28	5.28	5.28							
30112	其他社会保障缴费	12	0.13	0.13	0.13							
30113	住房公积金	13	40.24	40.24	40.24							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	193.15	193.15	193.15							
302	商品和服务支出	16	298.59	298.59	60.59	238.00						
30201	办公费	17	61.98	61.98	17.97	44.01						
30202	印刷费	18	0.04	0.04	0.04							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	8.52	8.52	8.52							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	45.60	45.60		45.60						
30211	差旅费	26	5.00	5.00		5.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	36.85	36.85	4.46	32.39						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	7.39	7.39	1.39	6.00						
30217	公务接待费	32	0.36	0.36	0.36							
30218	专用材料费	33	1.00	1.00		1.00						
30224	被装购置费	34										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市老干部活动中心

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
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	100.00	100.00		100.00						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	3.25	3.25	3.25							
30239	其他交通费用	41	17.14	17.14	17.14							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	11.48	11.48	7.48	4.00						
303	对个人和家庭的补助	44	97.02	97.02	97.02							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.13	0.13	0.13							
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	96.89	96.89	96.89							
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										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市老干部活动中心

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
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	5.91	5.91		5.91						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	5.91	5.91		5.91						
31003	专用设备购置	77										
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										
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										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市老干部活动中心

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	862.01	618.11	243.91
201			一般公共服务支出	45.60		45.60
20136			其他共产党事务支出	45.60		45.60
2013602			一般行政管理事务	45.60		45.60
208			社会保障和就业支出	752.44	554.13	198.31
20805			行政事业单位离退休	752.44	554.13	198.31
2080503			离退休人员管理机构	718.35	520.04	198.31
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1.44	1.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	
210			卫生健康支出	19.32	19.32	
21011			行政事业单位医疗	19.32	19.32	
2101101			行政单位医疗	14.04	14.04	
2101103			公务员医疗补助	5.28	5.28	
221			住房保障支出	44.65	44.65	
22102			住房改革支出	44.65	44.65	
2210201			住房公积金	40.24	40.24	
2210203			购房补贴	4.41	4.41	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市老干部活动中心

项 目			合计	工资福利支出							
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	862.01	460.49	91.00	77.23	6.77			29.54	3.11
201		一般公共服务支出	45.60								
20136		其他共产党事务支出	45.60								
2013602		一般行政管理事务	45.60								
208		社会保障和就业支出	752.44	400.93	91.00	77.23	6.77			29.54	3.11
20805		行政事业单位离退休	752.44	400.93	91.00	77.23	6.77			29.54	3.11
2080503		离退休人员管理机构	718.35	368.28	91.00	77.23	6.77				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	1.44								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54						29.54	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11							3.11
210		卫生健康支出	19.32	19.32							
21011		行政事业单位医疗	19.32	19.32							
2101101		行政单位医疗	14.04	14.04							
2101103		公务员医疗补助	5.28	5.28							
221		住房保障支出	44.65	40.24							
22102		住房改革支出	44.65	40.24							
2210201		住房公积金	40.24	40.24							
2210203		购房补贴	4.41								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市老干部活动中心

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
科目编码			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	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			14.04	5.28	0.13	40.24		193.15	298.59	61.98	0.04
201		一般公共服务支出							45.60		
20136		其他共产党事务支出							45.60		
2013602		一般行政管理事务							45.60		
208		社会保障和就业支出			0.13			193.15	252.99	61.98	0.04
20805		行政事业单位离退休			0.13			193.15	252.99	61.98	0.04
2080503		离退休人员管理机构			0.13			193.15	252.99	61.98	0.04
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									
210		卫生健康支出	14.04	5.28							
21011		行政事业单位医疗	14.04	5.28							
2101101		行政单位医疗	14.04								
2101103		公务员医疗补助		5.28							
221		住房保障支出				40.24					
22102		住房改革支出				40.24					
2210201		住房公积金				40.24					
2210203		购房补贴									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市老干部活动中心

项 目			商品和服务支出								
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					8.52		45.60	5.00	
201		一般公共服务支出							45.60		
20136		其他共产党事务支出							45.60		
2013602		一般行政管理事务							45.60		
208		社会保障和就业支出					8.52			5.00	
20805		行政事业单位离退休					8.52			5.00	
2080503		离退休人员管理机构					8.52			5.00	
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									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市老干部活动中心

项 目			商品和服务支出										
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	栏 次		28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计		36.85			7.39	0.36	1.00			100.00
201			一般公共服务支出										
20136			其他共产党事务支出										
2013602			一般行政管理事务										
208			社会保障和就业支出		36.85			7.39	0.36	1.00			100.00
20805			行政事业单位离退休		36.85			7.39	0.36	1.00			100.00
2080503			离退休人员管理机构		36.85			7.39	0.36	1.00			100.00
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										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101101			行政单位医疗										
2101103			公务员医疗补助										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										
2210203			购房补贴										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市老干部活动中心

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助				
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	栏 次		37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计					3.25	17.14		11.48	97.02	
201			一般公共服务支出										
20136			其他共产党事务支出										
2013602			一般行政管理事务										
208			社会保障和就业支出					3.25	17.14		11.48	92.61	
20805			行政事业单位离退休					3.25	17.14		11.48	92.61	
2080503			离退休人员管理机构					3.25	17.14		11.48	91.17	
2080504			未归口管理的行政单位离退休									1.44	
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										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101101			行政单位医疗										
2101103			公务员医疗补助										
221			住房保障支出									4.41	
22102			住房改革支出									4.41	
2210201			住房公积金										
2210203			购房补贴									4.41	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市老干部活动中心

项 目			对个人和家庭的补助								
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										0.13	
201		一般公共服务支出									
20136		其他共产党事务支出									
2013602		一般行政管理事务									
208		社会保障和就业支出								0.13	
20805		行政事业单位离退休								0.13	
2080503		离退休人员管理机构								0.13	
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									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市老干部活动中心

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
科目编码		科目名称	其他个人和家庭 的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次			55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计			96.89								
201		一般公共服务支出									
20136		其他共产党事务支出									
2013602		一般行政管理事务									
208		社会保障和就业支出	92.48								
20805		行政事业单位离退休	92.48								
2080503		离退休人员管理机构	91.04								
2080504		未归口管理的行政单位离退休	1.44								
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									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出	4.41								
22102		住房改革支出	4.41								
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴	4.41								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市老干部活动中心

项 目			资本性支出（基本建设）										
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	栏 次		64	65	66	67	68	69	70	71	72
			合计										
201			一般公共服务支出										
20136			其他共产党事务支出										
2013602			一般行政管理事务										
208			社会保障和就业支出										
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										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101101			行政单位医疗										
2101103			公务员医疗补助										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										
2210203			购房补贴										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市老干部活动中心

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
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				5.91		5.91					
201	一般公共服务支出										
20136	其他共产党事务支出										
2013602	一般行政管理事务										
208	社会保障和就业支出			5.91		5.91					
20805	行政事业单位离退休			5.91		5.91					
2080503	离退休人员管理机构			5.91		5.91					
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										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101101	行政单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
2210203	购房补贴										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市老干部活动中心

项 目			资本性支出								
科目编码			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	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计											
201 一般公共服务支出											
20136 其他共产党事务支出											
2013602 一般行政管理事务											
208 社会保障和就业支出											
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											
210 卫生健康支出											
21011 行政事业单位医疗											
2101101 行政单位医疗											
2101103 公务员医疗补助											
221 住房保障支出											
22102 住房改革支出											
2210201 住房公积金											
2210203 购房补贴											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市老干部活动中心

金额单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助								
科目编码			科目名称			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											
20136			其他共产党事务支出											
2013602			一般行政管理事务											
208			社会保障和就业支出											
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											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101101			行政单位医疗											
2101103			公务员医疗补助											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											
2210203			购房补贴											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市老干部活动中心

科目编码			项 目	对社会保障基金补助			其他支出				
				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	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107
			合计								
201			一般公共服务支出								
20136			其他共产党事务支出								
2013602			一般行政管理事务								
208			社会保障和就业支出								
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								
210			卫生健康支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101101			行政单位医疗								
2101103			公务员医疗补助								
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								
2210203			购房补贴								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市老干部活动中心

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	460.49	302	商品和服务支出	60.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.00	30201	办公费	17.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.23	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.77	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	
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.11	30207	邮电费	8.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.24	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	4.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	193.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		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	3.25	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	96.89	30239	其他交通费用	17.14	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	7.48	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		557.51	公用经费合计					60.59

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市老干部活动中心 财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计	243.91	243.91
201			一般公共服务支出	45.60	45.60
20136			其他共产党事务支出	45.60	45.60
2013602			一般行政管理事务	45.60	45.60
208			社会保障和就业支出	198.31	198.31
20805			行政事业单位离退休	198.31	198.31
2080503			离退休人员管理机构	198.31	198.31

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市老干部活动中心

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	
3.61		3.25		3.25	0.36

注：本表反映部门(单位)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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市老干部活动中心

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：本表反映部门(单位)本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市老干部活动中心

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：本表反映部门(单位)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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市老干部活动中心

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：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。