

中共武汉市青山区委老干部局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉市青山区委老干部局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中共武汉市青山区委老干部局 2021 年

部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 中共武汉市青山区委老干部局 2021 年 部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共武汉市青山区委老干部局概况

一、部门主要职能

区委老干部局是区委工作机关，其主要工作职责为：

1、贯彻执行党中央和省委、市委关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合本区实际情况，研究制定具体实施办法和意见，负责组织贯彻落实。

2、加强调查研究，督促指导和检查全区各涉老单位做好老干部工作，反映情况，交流经验，表彰先进典型。

3、做好老干部思想政治工作，协助组织部门抓好离退休干部党支部党建工作。做好老干部的来信来访工作，及时处理和协调老干部信访中的有关问题。

4、督促检查各涉老单位落实老干部的政治待遇、生活待遇，协同有关部门解决老干部的实际问题。

5、引导广大老干部为全区改革发展稳定发挥正能量。组织和指导全区老干部开展学习教育和文体活动，丰富老干部的精神文化生活。

6、做好全区区属离休、副处级以上退休干部的服务管理工作，深入推进老干部“四就近”工作。

7、协助办理老干部的荣誉证、市委老干部局活动中心活动证；协同有关部门做好老干部的医疗保健的落实工作。

8、协助有关部门和单位做好老干部特困救助，丧葬和抚恤工作。

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入中共武汉市青山区委老干部局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位系公益一类事业单位：老干部活动中心，人员参照公务员法管理。

三、部门人员构成

青山区委老干部局总编制人数 7 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 3 人，工勤人员 1 人）。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 3 人，工勤人员 1 人）。

离退休人员 12 人，其中：离休 2 人，退休 10 人。

第二部分 中共武汉市青山区委老干部局 2021 年 部门预算表

表 1 中共武汉市青山区委老干部局 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 中共武汉市青山区委老干部局 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 中共武汉市青山区委老干部局 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 中共武汉市青山区委老干部局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 中共武汉市青山区委老干部局 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 中共武汉市青山区委老干部局 2021 年部门收支总表

表 7. 中共武汉市青山区委老干部局 2021 年部门收入总表

表 8. 中共武汉市青山区委老干部局 2021 年部门支出总表

表 9. 中共武汉市青山区委老干部局 2021 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 中共武汉市青山区委老干部局 2021 年部门项目支出绩效目标表

中共武汉市青山区委老干部局财政拨款收支总表

部门公开1表

单位：万元

收 入				支 出							
项 目	预算数	一般公 共预算	政府基 金预算	项目（按功能分类）	预算数	一般公 共预算	政府基 金预算	项目（按经济分类）	预算数	一般公 共预算	政府基 金预算
财政拨款(补助)	544.47	544.47		201一般公共服务	496.49	496.49		支出类别分类	544.47	544.47	
(一)经费拨款(补助)	544.47	544.47		202外交				一、基本支出	254.95	254.95	
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款				203国防				工资福利支出	162.21	162.21	
政府性基金收入				204公共安全				商品和服务支出	12.09	12.09	
				205教育				对个人和家庭的补助支出	80.66	80.66	
				206科学技术				二、项目支出	289.51	289.51	
				207文化体育与传媒				部门专项	52.38	52.38	
				208社会保障和就业	9.79	9.79		政策性项目	237.13	237.13	
				209社会保险基金支出				机动经费			
				210医疗卫生	20.72	20.72					
				211节能环保				三、事业单位经营支出			
				212城乡社区事务				四、上缴上级支出			
				213农林水事务				五、对附属单位补助支出			
				214交通运输							
				215资源勘探电力信息等事务				部门预算支出经济分类	544.47	544.47	
				216商业服务业等事务				301工资福利支出	170.09	170.09	
				217金融监管等事务支出				302商品和服务支出	293.72	293.72	
				219援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	80.66	80.66	
				220国土资源气象等事务				307债务利息及费用支出			
				221住房保障支出	17.47	17.47		309资本性支出（基本建设）			
				222粮油物资管理事务				310其他资本性支出			
				223国有资本经营预算支出				311对企业补助（基本建设）			
				224灾害防治及应急支出				312对企业补助			
				227预备费				313对社会保障基金补助			
				229其他支出				399其他支出			
				230转移性支出							
				231债务还本支出							
				232债务付息支出							
				233债务发行费用支出							
				本年支出合计	544.47	544.47		本年支出合计	544.47	544.47	
				结转下年				结转下年			
收 入 总 计	544.47	544.47		支出功能科目合计	544.47	544.47		支 出 总 计	544.47	544.47	

中共武汉市青山区委老干部局一般公共预算支出表

部门公开2表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
		005001020001	合计	544.47	254.95	289.51
201	一般公共服务支出			496.49	206.98	289.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			496.49	206.98	289.51
2013101	行政运行			206.98	206.98	
2013102	一般行政管理事务			289.51		289.51
208	社会保障和就业支出			9.79	9.79	
20805	行政事业单位离退休			9.79	9.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			9.79	9.79	
210	医疗卫生与计划生育支出			20.72	20.72	
21011	行政事业单位医疗			20.72	20.72	
2101101	行政单位医疗			4.89	4.89	
2101103	公务员医疗补助			15.40	15.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.43	0.43	
221	住房保障支出			17.47	17.47	
22102	住房改革支出			17.47	17.47	
2210201	住房公积金			13.27	13.27	
2210202	提租补贴			4.20	4.20	

中共武汉市青山区委老干部局一般公共预算基本支出

部门公开3表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员支出	公用支出
**	**	**	**	1	2	3
		005001020001	合计	254.95	242.87	12.09
301	工资福利支出			162.21	162.21	
30101	基本工资			28.74	28.74	
30102	津贴补贴			27.88	27.88	
30103	奖金			56.73	56.73	
30106	伙食补助费			3.24	3.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			9.79	9.79	
30110	职工基本医疗保险缴费			4.89	4.89	
30111	公务员医疗补助缴费			8.85	8.85	
30112	其他社会保障缴费			0.43	0.43	
30113	住房公积金			13.27	13.27	
30199	其他工资福利支出			8.40	8.40	
302	商品和服务支出			12.09		12.09
30201	办公费			0.54		0.54
30202	印刷费			0.06		0.06
30205	水费			0.60		0.60
30206	电费			0.60		0.60
30207	邮电费			0.31		0.31
30209	物业管理费			0.12		0.12
30211	差旅费			1.80		1.80
30213	维修（护）费			0.06		0.06
30216	培训费			0.55		0.55
30218	专用材料费			0.12		0.12
30228	工会经费			0.74		0.74
30229	福利费			0.92		0.92
30239	其他交通费用			5.14		5.14
30299	其他商品和服务支出			0.53		0.53
303	对个人和家庭的补助			80.66	80.66	
30301	离休费			38.27	38.27	
30302	退休费			0.01	0.01	
30307	医疗费补助			6.55	6.55	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			35.82	35.82	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开4表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	0	0	0	0	0	0
		005001020001	中共武汉市青山区委老干部局机关	0	0	0	0	0	0

说明：本单位2023年度一般公共预算“三公”经费支出为0万元，特此说明。

政府性基金预算支出表

部门公开5表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	0	0	0
		005001020001	中共武汉市青山区 委老干部局机关	0	0	0

注：本单位无基金预算，特此说明

中共武汉市青山区委老干部局部门收支总表

部门公开6表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	544.47	201一般公共服务	496.49	支出类别分类	544.47
(一)经费拨款(补助)	544.47	202外交		一、基本支出	254.95
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		203国防		工资福利支出	162.21
二、上级转移支付收入		204公共安全		商品和服务支出	12.09
三、财政专户非税收入安排的资金		205教育		对个人和家庭的补助支出	80.66
四、上级拨入资金		206科学技术		二、项目支出	289.51
五、往来户可用资金		207文化体育与传媒		部门专项	52.38
六、其他收入		208社会保障和就业	9.79	政策性项目	237.13
		209社会保险基金支出		机动经费	
		210医疗卫生	20.72		
		211节能环保		三、事业单位经营支出	
		212城乡社区事务		四、上缴上级支出	
		213农林水事务		五、对附属单位补助支出	
		214交通运输			
		215资源勘探电力信息等事务		部门预算支出经济分类	544.47
		216商业服务业等事务		301工资福利支出	170.09
		217金融监管等事务支出		302商品和服务支出	293.72
		219援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	80.66
		220国土资源气象等事务		307债务利息及费用支出	
		221住房保障支出	17.47	309资本性支出（基本建设）	
		222粮油物资管理事务		310其他资本性支出	
		223国有资本经营预算支出		311对企业补助（基本建设）	
		224灾害防治及应急支出		312对企业补助	
		227预备费		313对社会保障基金补助	
		229其他支出		399其他支出	
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	544.47	本年收入合计	544.47	本年收入合计	544.47
七、上年结转		结转上年		结转上年	
财政拨款结转					
财政专户结转					
其他结转					
收 入 总 计	544.47	支出功能科目合计	544.47	支 出 总 计	544.47

中共武汉市青山区委老干部局部门收入总表

部门公开7表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款			上级转移支付收入	财政专户非税收入安排的资金	上级拨入资金	往来可用资金	其他收入	上年结转或结余			
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入安排的拨款						小计	财政指标结转	财政专户结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	544.47	544.47	544.47										
		544.47	544.47	544.47										
005001020001	中共武汉市青山区委老干部局机关	544.47	544.47	544.47										

中共武汉市青山区委老干部局部门支出总表

部门公开8表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	1	2	6	11	12	13
			合计	544.47	254.95	289.51			
201	一般公共服务支出			496.49	206.98	289.51			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			496.49	206.98	289.51			
2013101	行政运行			206.98	206.98				
2013102	一般行政管理事务			289.51		289.51			
208	社会保障和就业支出			9.79	9.79				
20805	行政事业单位离退休			9.79	9.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			9.79	9.79				
210	医疗卫生与计划生育支出			20.72	20.72				
21011	行政事业单位医疗			20.72	20.72				
2101101	行政单位医疗			4.89	4.89				
2101103	公务员医疗补助			15.40	15.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.43	0.43				
221	住房保障支出			17.47	17.47				
22102	住房改革支出			17.47	17.47				
2210201	住房公积金			13.27	13.27				
2210202	提租补贴			4.20	4.20				

第三部分中共武汉市青山区委老干部局 2021 年 部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 544.47 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 544.47 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 254.95 万元，项目支出 289.51 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 544.47 万元。其中：(1) 本年预算 544.47 万元，比 2020 年预算减少 3.87 万元，下降 0.7%，主要是根据财政相关要求，项目支出老干部活动中心管理费、老年大学经费及机动经费都相应进行了压减。(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 254.95 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 289.51 万元。其中：

一般行政管理事务 289.51 万元，主要用于：1、老干工作部门专项款（政策性）147.61 万元，用于全区涉老单位老干部健康体检、老干部报刊订阅、特殊困难补助费、老干部住院、危重病、去世丧事慰问，离退休党支部书记培训，参加市老干部局组

织的各种活动，离退休干部“四就近”工作配套资金、区直机关离退休干部第一党支部及老干部局离退休干部党支部开展活动等。

2、老干工作部门专项款（政策性）待分配 89.52 万元，主要用于涉老单位离退休干部春节慰问及离退休人员开展活动、生日慰问、交通补贴、订报刊、学习资料。

3、老干部活动中心管理费（部门专项）15.03 万元，主要用于支出水电费、添置活动器材、活动中心维护、临时聘用人员工资补助和全区离退休干部开展活动。

4、老年大学经费（部门专项）37.35 万元，用于青山区老年大学，按季度拨付。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 254.95 万元。其中：

（一）人员经费 242.87 万元。包括：

工资福利支出 162.21 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。（简述主要使用科目）

对个人和家庭的补助 80.66 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（简述主要使

用科目)

(二)公用经费 12.09 万元。主要用于：办公费、印刷费、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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加(减少)0 万元。2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉市青山区委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补

收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 544.47 万元。比 2020 年预算减少 3.87 万元，增长(下降) 0.7 %，主要是主要是根据财政相关要求，项目支出老干部活动中心管理费、老年大学经费及机动经费都相应进行了压减。。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 544.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 544.47 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 544.47 万元，其中：基本支出 254.95 万元，占 46.83%；项目支出 289.51 万元，占 53.17%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 12.09 万元。

(二)政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 5.15 万元。包括：货物类 5.15 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 544.47 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映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支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政

单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(六)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用等。

(七)其他专用名词。

无。

咨询电话：86514819

附件3:						
部门整体支出绩效目标申报表 填报日期： 2021 年 2 月 1 日						
部门名称	中共武汉市青山区委老干部局					
填报人	许琰华	联系电话	86510757			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入 构成	财政拨款	544.47	100%	2019 年	2020 年
		其他资金				
		合计	544.47	100%	516.64	548.34
	支出 构成	基本支出	254.96	46.83%	212.75	222.04
		项目支出	289.51	53.17%	303.89	326.3
		合计	544.47	100%	516.64	548.34
部门职能概述	区委老干部局是区委工作机关，其主要工作职责为： 1、贯彻执行党中央和省委、市委关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合本区实际情况，研究制定具体实施办法和意见，负责组织贯彻落实。 2、加强调查研究，督促指导和检查全区各涉老单位做好老干部工作，反映情况，交流经验，表彰先进典型。 3、做好老干部思想政治工作，协助组织部门抓好离退休干部党支部党建工作。做好老干部的来信来访工作，及时处理和协调老干部信访中的有关问题。 4、督促检查各涉老单位落实老干部的政治待遇、生活待遇，协同有关部门解决老干部的实际问题。 5、引导广大老干部为全区改革发展稳定发挥正能量。组织和指导全区老干部开展学习教育和文体活动，丰富老干部的精神文化生活。 6、做好全区区属离休、副处级以上退休干部的服务管理工作，深入推进老干部“四就近”工作。 7、协助办理老干部的荣誉证、市委老干部局活动中心活动证；协同有关部门做好老干部的医疗保健的落实工作。 8、协助有关部门和单位做好老干部特困救助，丧葬和抚恤工作。 9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 10、完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	1、强化政治引领，全面加强老干部“三项建设”。 2、规范精准服务，提升老干部工作质量。 3、突出作用发挥，积极引导老干部开展正能量活动。 4、加强阵地建设，丰富老干部精神文化生活。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：加强老干部“三项建设”。 目标2：开展“双胜利”正能量系列活动。 目标3：做好离退休干部服务保障和管理工作。		目标1：组织全区离退休干部开展健康有益的文体活动3次。 目标2：做好离退休干部及遗属特困救助、健康体检。			

长期目标1:	加强老干部“三项建设”。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	___指标	三项建设	加强离退休干部思想、政治、党组织建设		青办文 [2017]43号	
长期目标2:	积极引导老干部开展正能量活动。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	效益指标	社会效益指标	正能量活动	发挥离退休干部的独特优势和积极作用		青办文 [2017]43号	
长期目标3:	做好离退休干部服务保障和管理工作。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	效益指标	社会效益指标	落实老干部待遇	认真做好离退休干部服务保障和管理工作		青办文 [2017]43号	
年度目标1:	组织全区离退休干部开展健康有益的文体活动3次。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2019年	2020年		
	产出指标	开展活动指标	开展老干部活动	3次	3次	3次	青办文 [2017]43号
年度目标2:	做好离退休干部及遗属特困救助、健康体检。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2019年	2020年		
	效益指标	社会效益指标	特困救助、健康体检	1次	1次	1次	青办文 [2017]43号

青山区部门预算政策性项目

(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：老干工作部门专项款

编报单位（印章）：中共武汉市青山区委老干部局

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ： 2021 年 2 月 1 日

项目基本信息

（2021 年度）

项目名称	老干工作部门专项款
------	-----------

主管部门及编码	中共武汉市青山区委老干部局 2021-005001020001-ZCXX-00001		实施单位	中共武汉市青山区委老干部局机关
是否待分配	否		项目起止时间	2021-2021
政策文件及依据	此项目依据《市委办公厅 市政府办公厅印发<关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见>的通知》（武办发[2017]21号）、《区委办公室 区政府办公室印发<关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见>的通知》（青办文[2017]43号）、《关于进一步落实离休干部有关政策和提高离休干部有关待遇的通知》（鄂组通[2005]4号）、《关于转发鄂人社发[2016]63号文件的通知》（武人社发[2017]11号）、《关于对区级离退休干部实行用车货币化补贴和提高区、处级老干部公用经费标准的通知》（青组[2005]14号）、《关于市直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》（武老发[2018]1号文）及《关于转发<市直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知>的通知》（青老[2018]5号文）等文件精神，落实离退休干部政治生活待遇。			
实施目的与效果（政策概况）	贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央关于离退休干部工作方针政策，进一步做好离退休干部工作。			
实施时间与范围	全年。全区离休及副处级以上退休干部。			
政策内容与标准	1、离休干部公用经费：《关于进一步落实离休干部有关政策和提高离休干部有关待遇的通知》（鄂组通【2005】4号）规定：离休干部公用经费由每人每年840元提高到每人每年1500元。 2、离休干部特需经费：《关于转发鄂人社发【2016】63号文件的通知》（武人社发【2017】11号）规定：离休干部特需经费标准，由原来每人每年500元调整为每人每年1000元。 3、离休干部交通费：《中共湖北省委 湖北省人民政府关于进一步加强老干部工作的意见》（鄂发【1993】23号）规定，离休干部交通费调整为：副厅（局）级以上离休干部每人每月50元，处级离休干部每人每月30元；科级及以下离休干部每人每月20元。 4、区级退休干部公用经费：《关于对区级离退休干部实行用车货币化补贴和提高区、处级老干部公用经费标准的通知》（青组【2005】14号）规定：区级退休干部公用经费每人每年2000元。 5、离退休干部用车货币化补贴：《关于对区级离退休干部实行用车货币化补贴和提高区、处级老干部公用经费标准的通知》（青组【2005】14号）规定：用车货币化补贴：区级离休干部每人每月600元，区级退休干部每人每月500元。用车补贴：区级离休干部每人每月50元，区级退休干部每人每月15元。 6、退休干部公用经费：《关于市直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》（武老发[2018]1号文）及《关于转发<市直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知>的通知》（青老[2018]5号文）规定：退休干部公用经费标准为每人每年1000元。 7、厅局级退休干部交通费：《关于厅局（地专）级退休干部安置管理和政治生活待遇的转行规定》（鄂组【1990】14号）规定：厅局级退休干部每人每月15元交通补助费。 8、处级退休干部交通费：《关于区属副局级以上退休干部管理暂行办法的通知》（青组【1991】12号）规定：区属副局级以上退休干部用车补贴人平每月10元。（区属副局级退休干部指处级干部）			
项目资金	资金总额：	1476140.00	当年资金总额：	1476140.00
	其中：财政拨款	1476140.00	其中：当年财政拨款	1476140.00
	其他资金	0	当年其他资金	0

青山区部门预算政策性项目

(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：老干工作部门专项款（待分配）

编报单位（印章）：中共武汉市青山区委老干部局

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ： 2021 年 2 月 1 日

项目基本信息

（2021 年度）

项目名称	老干工作部门专项款（待分配）		
主管部门及编码	中共武汉市青山区委老干部局 2020-005001020001-ZCXX-00002	实施单位	中共武汉市青山区委老干部局机关
是否待分配	是	项目起止时间	2021-2021

政策文件及依据	此项目依据《市委办公厅 市政府办公厅印发<关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见>的通知》（武办发[2017]21号）、《区委办公室 区政府办公室印发<关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见>的通知》（青办发[2017]43号）、《关于进一步落实离休干部有关政策和提高离休干部有关待遇的通知》（鄂组通[2005]4号）、《关于转发鄂人社发[2016]63号文件的通知》（武人社发[2017]11号）、《关于对区级离退休干部实行用车货币化补贴和提高区、处级老干部公用经费标准的通知》（青组[2005]14号）、《关于市直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》（武老发[2018]1号文）及《关于转发<市直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知>的通知》（青老[2018]5号文）等文件精神，落实离退休干部政治生活待遇。			
实施目的与效果 (政策概况)	贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央关于离退休干部工作方针政策，进一步做好离退休干部工作。			
实施时间与范围	全年，全区各涉老单位。			
政策内容与标准	一、公用经费、特需经费、交通补贴经费标准：1、离休区级干部经费：10300元/年（1、公用经费1500元/人；2、特需经费1000元/人；3、交通补贴650元/月*12个月=7800元） 2、离休处级干部经费：2860元/年（1、公用经费1500元/人；2、特需经费1000元/人；3、交通补贴30元/月*12个月=360元） 3、离休科级干部经费：2740元/年（1、公用经费1500元/人；2、特需经费1000元/人；3、交通补贴20元/月*12个月=240元） 4、退休区级干部经费：8180元/年（1、公用经费2000元/年；2、交通补贴515元/月*12个月=6180元） 5、退休处级干部经费：公用经费1000元/年（含交通补贴120元/年） 二、春节慰问经费标准：1、春节慰问离休干部，红军时期每人3000元，抗战时期每人2000元，解放战争时期每人1500元。退休干部春节慰问金标准不高于离休干部标准。 2、区级退休干部每人1200元，处级退休干部每人500元。			
项目资金	资金总额：	895160.00	当年资金总额：	895160.00
	其中：财政拨款	895160.00	其中：当年财政拨款	895160.00
	其他资金	0	当年其他资金	0

青山区部门预算部门专项

(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：老干部活动中心管理费

编报单位（印章）：中共武汉市青山区委老干部局

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ： 2021 年 2 月 1 日

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	老干部活动中心管理费			
主管部门及编码	中共武汉市青山区委老干部局 2021-005001020001-BMZ-00003		实施单位	中共武汉市青山区委老干部局机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	150340.0000	当年资金总额:	150340.00
	其中: 财政拨款	150340.00	其中: 当年财政拨款	150340.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
进一步加强离退休干部学习活动阵地建设, 认真做好离退休干部服务管理工作。			组织全区离退休干部开展健康有益的文体活动 3 次。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	社会效益指标	进一步加强离退休干部学习活动阵地建设	开展文体活动 3 次	社会效益指标	组织全区离退休干部开展健康有益的文体活动 3 次	开展文体活动 3 次

青山区部门预算部门专项

(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：老年大学经费

编报单位（印章）：中共武汉市青山区委老干部局机关

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ： 2021 年 2 月 1 日

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	老年大学经费			
主管部门及编码	中共武汉市青山区委老干部局 2021-005001020001-BMZ-00004		实施单位	中共武汉市青山区委老干部局机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	373500.0000	当年资金总额:	373500.00
	其中: 财政拨款	373500.00	其中: 当年财政拨款	373500.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
切实加强老年大学建设, 方便社会老年人就近就地参加学习活动。			切实加强老年大学建设, 方便社会老年人就近就地参加学习活动。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	社会效益指标	方便社会老年人就近就地参加学习活动	方便老年人学习活动	社会效益指标	方便社会老年人就近就地参加学习活动	方便老年人学习活动