

中共武汉市青山区委老干部局 2023 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 2023 年部门预算 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

十四、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 2023 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

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。

二、部门预算单位构成

纳入中共武汉市青山区委老干部局 2023 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

中共武汉市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 4 人）。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 3 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。

离退休人员 12 人，其中：离休 1 人，退休 11 人。

第二部分 中共武汉市青山区委老干部局 2023 年部门 预算表

表 1. 中共武汉市青山区委老干部局 2023 年收支总表

表 2. 中共武汉市青山区委老干部局 2023 年收入总表

表 3 中共武汉市青山区委老干部局 2023 年支出总表

表 4. 中共武汉市青山区委老干部局 2023 年财政拨款收支总
表

表 5. 中共武汉市青山区委老干部局 2023 年一般公共预算支
出表

表 6. 中共武汉市青山区委老干部局 2023 年一般公共预算基
本支出表

表 7. 中共武汉市青山区委老干部局 2023 年一般公共预算
“三公”经费支出表

表 8. 中共武汉市青山区委老干部局 2023 年政府性基金预算
支出表

表 9. 中共武汉市青山区委老干部局 2023 年项目支出表

表 10. 中共武汉市青山区委老干部局 2023 年政府采购预算
表

表 11. 中共武汉市青山区委老干部局 2023 年政府购买服务
预算表

表 12. 中共武汉市青山区委老干部局 2023 年资产配置预算
表

(以上采用一体化系统“青山区 C08 财政部部规报表(元)”)

表 13. 中共武汉市青山区委老干部局 2023 年整体支出绩效
目标表

表 14. 中共武汉市青山区委老干部局 2023 年项目支出绩效
目标表

附表4-1

收支总表

部门/单位：中共武汉市青山区委老干部局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5569295.90	一、一般公共服务支出	5056668.60
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	99050.88
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	229177.10
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	184399.32
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5569295.90	本年支出合计	5569295.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5569295.90	支 出 总 计	5569295.90

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-3

支出总表

部门/单位：中共武汉市青山区委老干部局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	5569295.90	2596495.90	2972800.00			
201	一般公共服务支出	5056668.60	2083868.60	2972800.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5056668.60	2083868.60	2972800.00			
2013101	行政运行	2083868.60	2083868.60	0.00			
2013102	一般行政管理事务	2972800.00	0.00	2972800.00			
208	社会保障和就业支出	99050.88	99050.88	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	99050.88	99050.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99050.88	99050.88	0.00			
210	卫生健康支出	229177.10	229177.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	229177.10	229177.10	0.00			
2101101	行政单位医疗	49,525.44	49,525.44	0.00			
2101103	公务员医疗补助	175,318.18	175,318.18	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,333.48	4,333.48	0.00			
221	住房保障支出	184399.32	184399.32	0.00			
22102	住房改革支出	184399.32	184399.32	0.00			
2210201	住房公积金	147,947.04	147,947.04	0.00			
2210202	提租补贴	36452.28	36452.28	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：中共武汉市青山区委老干部局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5569295.90	一、本年支出	5569295.90
（一）一般公共预算拨款	5569295.90	（一）一般公共服务支出	5056668.60
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	0.00
二、上年结转		（四）教育支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	99050.88
		（八）卫生健康支出	229177.10
		（九）节能环保支出	0.00
		（十）城乡社区支出	0.00
		（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）援助其他地区支出	0.00
		（十七）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十八）住房保障支出	184399.32
		（十九）粮油物资储备支出	0.00
		（二十）国有资本经营预算支出	0.00
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（廿二）其他支出	0.00
		（廿三）债务还本支出	0.00
		（廿四）债务付息支出	0.00
		（廿五）债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5569295.90	支 出 总 计	5569295.90

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：中共武汉市青山区委老干部局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,569,295.90	2,596,495.90	2,439,284.70	157,211.20	2,972,800.00
201	一般公共服务支出	5056668.60	2083868.60	1,926,657.40	157,211.20	2,972,800.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5056668.60	2083868.60	1,926,657.40	157,211.20	2,972,800.00
201310	行政运行	2083868.60	2083868.60	1,926,657.40	157,211.20	0.00
201310	一般行政管理事务	2,972,800.00	0.00	0.00	0.00	2,972,800.00
208	社会保障和就业支出	99050.88	99050.88	99050.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99050.88	99050.88	99050.88	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99050.88	99050.88	99050.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229177.10	229177.10	229177.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229177.10	229177.10	229177.10	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	49,525.44	49,525.44	49,525.44	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	175,318.18	175,318.18	175,318.18	0.00	0.00
210119	其他行政事业单位医疗支出	4,333.48	4,333.48	4,333.48	0.00	0.00
221	住房保障支出	184399.32	184399.32	184399.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184399.32	184399.32	184399.32	0.00	0.00
221020	住房公积金	147,947.04	147,947.04	147,947.04	0.00	0.00
221020	提租补贴	36452.28	36452.28	36452.28	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共武汉市青山区委老干部局

单位：元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,596,495.90	2,439,284.70	157,211.20
301	工资福利支出	1,758,180.52	1,758,180.52	0.00
30101	基本工资	307,440.00	307,440.00	0.00
30102	津贴补贴	283,252.32	283,252.32	0.00
30103	奖金	671,520.00	671,520.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99,050.88	99,050.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49,525.44	49,525.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	98,631.36	98,631.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,333.48	4,333.48	0.00
30113	住房公积金	147,947.04	147,947.04	0.00
30199	其他工资福利支出	96,480.00	96,480.00	0.00
302	商品和服务支出	157,211.20	0.00	157,211.20
30201	办公费	5,400.00	0.00	5,400.00
30202	印刷费	600.00	0.00	600.00
30205	水费	6,000.00	0.00	6,000.00
30206	电费	6,000.00	0.00	6,000.00
30207	邮电费	3,100.00	0.00	3,100.00
30209	物业管理费	1,200.00	0.00	1,200.00
30211	差旅费	18,000.00	0.00	18,000.00
30213	维修（护）费	3,600.00	0.00	3,600.00
30216	培训费	5,869.80	0.00	5,869.80
30228	工会经费	7,826.40	0.00	7,826.40
30229	福利费	9,783.00	0.00	9,783.00
30239	其他交通费用	53,760.00	0.00	53,760.00
30299	其他商品和服务支出	36,072.00	0.00	36,072.00
303	对个人和家庭的补助	681,104.18	681,104.18	0.00
30301	离休费	234,718.48	234,718.48	0.00
30307	医疗费补助	76,686.82	76,686.82	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	369,698.88	369,698.88	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共武汉市青山区委老干部局

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本单位2023年度一般公共预算“三公”经费支出为0万元。

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共武汉市青山区委老干部局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
无	无	0.00	0.00	0.00

说明：本单位2023年度政府性基金预算支出为0万元。

政府采购预算表

单位:元

部门/单位：中共武汉市青山区委老干部局

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							3	16000		16000	16000	16000
03	行政文教科							3	16000		16000	16000	16000
116	中共武汉市青山区委老干部局							3	16000		16000	16000	16000
116001	中共武汉市青山区委老干部局本级	老干部活动中心管理费	[A05040101]复印纸	[2013102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	3500	批	3500	3500	3500
116001	中共武汉市青山区委老干部局本级	老干部活动中心管理费	[A02061804]空调机	[2013102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	3500	台	3500	3500	3500
116001	中共武汉市青山区委老干部局本级	老干部活动中心管理费	[A02010108]便携式计算机	[2013102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	9000	台	9000	9000	9000

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：中共武汉市青山区委老干部局

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
116	中共武汉市青山区委老干部局	否	无	无									

说明：本单位2023年度无政府向社会力量购买服务，预算为0万元。

资产配置预算表

部门/单位：中共武汉市青山区委老干部局

单位：元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					0	0	5	23000	23000			23000	5				23000
03	行政文教科					0	0	5	23000	23000			23000	5				23000
116	中共武汉市青山区委老干部局					0	0	5	23000	23000			23000	5				23000
116001	中共武汉市青山区委老干部局本级	老干部活动中心管理费	[2013102]一般行政管理事务	[805]信息数据	基础软件	0	0	1	2000	2000	[6050631]基础软件	无	2000	1	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	2000
116001	中共武汉市青山区委老干部局本级	老干部活动中心管理费	[2013102]一般行政管理事务	[201]通用设备	普通电视设备(电视机)	0	0	1	7500	7500	[2320901]普通电视设备(电视机)	无	7500	1	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	7500
116001	中共武汉市青山区委老干部局本级	老干部活动中心管理费	[2013102]一般行政管理事务	[201]通用设备	便携式计算机	0	0	1	7000	7000	[2010105]便携式计算机	无	7000	1	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	7000
116001	中共武汉市青山区委老干部局本级	老干部活动中心管理费	[2013102]一般行政管理事务	[301]专用设备	饮食炊事机械	0	0	1	3000	3000	[3141000]饮食炊事机械	无	3000	1	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	3000
116001	中共武汉市青山区委老干部局本级	老干部活动中心管理费	[2013102]一般行政管理事务	[201]通用设备	空气调节电器	0	0	1	3500	3500	[2201002]空气调节电器	无	3500	1	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	3500

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 20 日

部门名称	中共武汉市青山区委老干部局					
填报人	万丽	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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	556.93		544.47	580.10
		其他资金				
		合计	556.93		544.47	580.10
	支出构成	人员类项目支出	243.93		242.87	265.28
		运转类项目支出	15.72		12.09	17.54
特定目标类项目支出		297.28		289.51	297.28	
合计		556.93		544.47	580.10	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>10、完成上级交办的其他任务。</p>					
年度工作任务	<p>1、强化政治引领，加强新时代离退休干部党的建设。</p> <p>2、规范精准服务，提升老干部工作质量。</p> <p>3、突出作用发挥，积极引导老干部开展正能量活动。</p> <p>4、加强阵地建设，丰富老干部精神文化生活。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：加强新时代离退休干部党的建设。 目标2：引导老干部开展正能量系列活动。 目标3：做好离退休干部服务保障和管理工作。		目标1：加强新时代离退休干部党的建设。 目标2：落实好离退休干部各项政治生活待遇。 目标3：加强老干部学习活动阵地建设。			
长期目标1:	加强新时代离退休干部党的建设					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	召开情况通报会、形势报告会	1次	武办发[2017]21号	
		数量指标	举办离退休干部党支部书记培训班	≥1次	武老发[2018]1号	
		数量指标	订阅党报党刊及老年报刊	≥600人	武办发[2017]21号	
效益指标	社会效益指标	老干部发挥正能量作用	良好	武办发[2017]21号		
长期目标2:	引导老干部开展正能量系列活动					

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
	产出指标	数量指标	老干部正能量宣讲	≥5次			武办发[2017]21号
		时效指标	开展正能量活动	全年			武办发[2017]21号
	效益指标	社会效益指标	传递正能量	良好			武办发[2017]21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
	产出指标	数量指标	组织全区老干部体检	每年1次			武办发[2017]21号
		数量指标	离退休干部走访慰问	≥100人			武老发[2018]1号
		数量指标	精准服务离休干部	100%			武老发[2021]1号
效益指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%			武办发[2017]21号	
年度目标1:		加强新时代离退休干部党的建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2021年	2022年					
	产出指标	数量指标	召开情况通报会、形势报告会	1次	1次	1次	武办发[2017]21号
数量指标		订阅党报党刊及老年报刊	>600人	>600人	>600人	武老发[2018]1号	
效益指标	社会效益指标	老干部发挥正能量作用	良好	良好	良好	武办发[2017]21号	
年度目标2:		落实好离退休干部各项政治生活待遇					
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	
	2021年	2022年					
	产出指标	数量指标	组织全区老干部体检	每年1次	每年1次	每年1次	武办发[2017]21号
数量指标		离退休干部走访慰问	>100人	>100人	>100人	武老发[2018]1号	
效益指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	武办发[2017]21号	
年度目标3:		加强老干部学习活动阵地建设					
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	
	2021年	2022年					
	产出指标	数量指标	开展健康有益文体活动	2次	2次	≥2次	武办发[2017]21号
		数量指标	更换老干部活动室设施	1批	1批	1批	武办发[2017]21号
数量指标		维修维护老干部活动中心设施设备	>2次	>2次	>2次	武办发[2017]21号	
效益指标	社会效益指标	丰富老干部精神文化生活	≥100人	≥100人	≥100人	武办发[2017]21号	

部门项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 20 日

部门名称	中共武汉市青山区委老干部局						
项目名称	老干工作部门专项款						
填报人	万丽	联系电话	86510757				
项目属性	延续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	经常性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	黄翔	联系电话	86514819				
项目起止日期	2023年1月1日		至	2023年12月31日			
项目概况	贯彻落实离退休干部工作政策，切实保障离退休干部政治生活待遇。进一步做好离退休干部管理服务工作。						
项目立项依据	根据（武老发[2018]1号文、青老[2018]5号文、武人社发[2017]11号文、武办发[2017]21号文、鄂办发[2017]12号，武组文[2010]156号文、青办文[2017]43号、青组[2005]14号文、鄂发[1993]23号）文件，主要用于区委区政府情况通报，老干部特殊困难补助，老干部春节慰问、生病、住院、危重病、丧事慰问，老干部体检，离退休干部党支部书记培训，老干部工作人员培训，组织老干部开展学习、参观等集体活动等。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入		金额				
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		155.45			
自筹（其他）							
项目绩效总目标	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。区委区政府情况通报，老干部特殊困难补助，老干部春节慰问、生病、住院、危重病、丧事慰问，老干部体检，离退休干部党支部书记培训，老干部工作人员培训，组织老干部开展学习、参观等集体活动等。						
年度绩效目标	贯彻落实离退休干部工作政策，切实保障离退休干部政治生活待遇。进一步做好离退休干部管理服务工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
			2021年	2022年			
	产出指标	数量指标	组织全区老干部体检	1次	1次	1次	武办发[2017]21号
		数量指标	订阅党报及老年报刊	≥600人次	≥600人次	≥600人次	武办发[2017]21号
		数量指标	走访慰问老干部	≥100人次	≥100人次	≥100人次	武老发[2018]1号
数量指标		完成及时性	100%	100%	100%	武老发[2018]1号	
效益指标	社会效益指标	引导离退休老干部发挥正能量作用	≥5次	≥5次	≥5次	武办发[2017]21号	

部门项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 20 日

部门名称	中共武汉市青山区委老干部局						
项目名称	老干工作部门专项款（待分配）						
填报人	万丽	联系电话	86510757				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	黄翔	联系电话	86514819				
项目起止日期	2023年1月1日	至	2023年12月31日				
项目概况	贯彻落实离退休干部工作政策，切实保障离退休干部政治生活待遇。进一步做好离退休干部管理服务工作的。						
项目立项依据	根据（武老发[2018]1号文）及（青老[2018]5号文）、青组[2005]14号文、武人社发[2017]11号文件、鄂发[1993]23号）、武组文[2010]156号文，贯彻落实离退休干部工作政策，切实保障离退休干部政治生活待遇。进一步做好离退休干部管理服务工作的。						
项目资金情况 (万元)	项目总投资投入			金额			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			89.44		
自筹（其他）							
项目绩效总目标	贯彻落实离退休干部工作政策，切实保障离退休干部政治生活待遇。进一步做好离退休干部管理服务工作的。						
年度绩效目标	落实全区各涉老单位老干部经费，包含公用经费、特需经费、春节慰问费等。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
			2021 年	2022 年			
	产出指标	数量指标	落实老干部政治待遇	100%	100%	100%	武老发[2018]1号
		质量指标	做好离退休干部管理服务工作的	100%	100%	100%	武老发[2018]1号
时效指标		下拨各涉老单位老干部人员经费春节慰问费的	100%	100%	100%	武老发[2018]1号	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	良好	良好	良好	武老发[2018]1号	

部门项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 20 日

部门名称	中共武汉市青山区委老干部局						
项目名称	老干部活动中心管理费						
填报人	万丽	联系电话	86510757				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	黄翔	联系电话	86514819				
项目起止日期	2023年1月1日		至		2023年12月31日		
项目概况	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。						
项目立项依据	根据（武老发[2018]1号文、青老[2018]5号文、武人社发[2017]11号文、武办发[2017]21号文、鄂办发[2017]12号，武组文[2010]156号文、青办文[2017]43号、青组[2005]14号文、鄂发[1993]23号）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，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。						
项目资金情况 (万元)	项目总投资投入			金额			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			15.03		
自筹（其他）							
项目绩效总目标	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，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。						
年度绩效目标	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2021 年	2022 年				
	产出指标	数量指标	组织全区离退休干部开展健康有益的文体活动	≥2次	≥2次	≥2次	武办发[2017]21号
数量指标		更新老干部活动室设施	1批	1批	1批	武办发[2017]21号	
数量指标		维修维护老干部活动中心设备	≥2次	≥2次	≥2次	武办发[2017]21号	
效益指标	社会效益指标	丰富老干部精神文化生活	≥100人	≥100人	≥100人	武办发[2017]21号	

部门项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 20 日

部门名称	中共武汉市青山区委老干部局						
项目名称	老年大学经费						
填报人	万丽	联系电话	86510757				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	黄翔	联系电话	86514819				
项目起止日期	2023年1月1日		至		2023年12月31日		
项目概况	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。						
项目立项依据	根据2013年元月21日青山老年大学《关于恳请增拨老年教育经费的报告》及相关批复，“从2014年起，区老年大学教育经费正式纳入财政预算，全年计35万元”。根据《区财政局关于下达专项经费的通知》（青财预[2016]195号），“安排区老年大学课酬经费6.5万元，专款专用”。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			金额			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		37.35			
自筹(其他)							
项目总目标	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。						
年度绩效目标	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2021年	2022年					
	产出指标	数量指标	老年大学日常维护维修	2次	2次	2次	2013年1月21日《关于恳请增拨老年教育经费的报告》、青财预[2016]195号
		数量指标	保障老年大学正常运转	1	1	1	2013年1月21日《关于恳请增拨老年教育经费的报告》、青财预[2016]195号
时效指标		及时下拨老年大学教育经费 100%	1	1	1	2013年1月21日《关于恳请增拨老年教育经费的报告》、青财预[2016]195号	
效益指标	社会效益指标	丰富老年人文化生活	≥95%	≥95%	≥95%	2013年1月21日《关于恳请增拨老年教育经费的报告》、青财预[2016]195号	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	良好	良好	良好	2013年1月21日《关于恳请增拨老年教育经费的报告》、青财预[2016]195号	

第三部分 中共武汉市青山区委老干部局 2023 年部门 预算情况说明

一、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。

支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 556.93 万元。比 2022 年预算减少 23.17 万元，下降 4.0%，主要原因是 2023 年在职职工减少 1 人。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 556.93 万元，其中：一般公共预算 556.93 万元，占 100.0%。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 556.93 万元，其中：基本支出 259.65 万元，占 46.6%；项目支出 297.28 万元，占 53.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 556.93 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 556.93 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 556.93 万元，比 2022 年预

算减少 23.17 万元，下降 4.0%，主要原因是 2023 年在职职工减少 1 人。具体安排情况如下：

(一)基本支出 259.65 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 297.28 万元。其中：

(1).老干工作部门专项款 155.45 万元，主要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，参加市委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（待分配）89.44 万元，主要用于涉老单位离退休干部春节慰问及离退休干部开展活动、生日慰问、交通补贴、订报刊、学习资料等。

(3).老干部活动中心管理费 15.03 万元，主要用于老干部活动中心及老年大学水电费、添置活动设施，活动中心日常维护和全区离退休干部开展活动等。

(4).老年大学经费 37.35 万元，主要用于支持青山区老年大学工作。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 259.65 万元。其中：

(一)人员经费 243.93 万元。包括：

工资福利支出 175.82 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 68.11 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 15.72 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 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。2023 年“三公”经费预算与 2022 年均为 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年部门本级机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 12.48 万元。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出预算数合计 1.6 万元。包括：货物类 1.6 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2023 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 556.93 万元。

2022 年部门预算绩效开展情况和 2023 年部门预算绩效目标设置情况如下：

我局领导高度重视预算绩效管理工作，认真落实《区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（青财预[2021]163 号）文件精神，严格按照规定要求对我局预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，对发现的问题强化整改，提高财政资金使用的准确性和有效性。2022 年度绩效目标均已完成。整体绩效 580.10 万元，具体为：基本支出 282.82 万元，项目支出 297.28 万元。项目经费均根据老干部工作实际及需求进行预算及使用，对落实老干部政治生活待遇、引导离退休干部发挥正能量作用、加强离退休干部学习活动阵地建设、老

年大学建设、组织全区离退休干部开展健康有益的文体活动等各方面起到良好的作用。

2023年度部门整体绩效556.93万元,其中:基本支出259.65万元,项目支出297.28万元,项目支出绩效具体为:①老干工作部门专项款155.45万元。②老干工作部门专项款(待分配)89.44万元。③老干部活动中心管理费15.03万元。④老年大学经费37.35万元。

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