

中共武汉市青山区委老干部局

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中共武汉市青山区委老干部局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共武汉市青山区委老干部局 2022 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共武汉市青山区委老干部局 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共武汉市青山区委老干部局

概况

一、部门主要职责

（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、机构设置情况

纳入中共武汉市青山区委老干部局部门决算范围的单位包括独立核算的单位本级和1个下属二级单位组成。具体为：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个。

第二部分 中共武汉市青山区委老干部局

2022 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度收入支出决算总表					
部门：中共武汉市青山区委老干部局			单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	521.7	一、一般公共服务支出	32	461.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	11.01
	9		九、卫生健康支出	40	28.74
	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、资源勘探工业信息等支出	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	20.5
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	521.7	本年支出合计	58	521.7
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	521.7	总计	62	521.7
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；					
58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。					

2022年度收入决算表

部门：中共武汉市青山区委老干部局

单位：万元

项目				本年收入合计	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
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	521.7	521.7					
201			一般公共服务支出	461.45	461.45					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	461.45	461.45					
2013101			行政运行	233.57	233.57					
2013102			一般行政管理事务	227.88	227.88					
208			社会保障和就业支出	11.01	11.01					
20805			行政事业单位养老支出	11.01	11.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01					
210			卫生健康支出	28.74	28.74					
21011			行政事业单位医疗	28.74	28.74					
2101101			行政单位医疗	5.51	5.51					
2101103			公务员医疗补助	22.69	22.69					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54					
221			住房保障支出	20.5	20.5					
22102			住房改革支出	20.5	20.5					
2210201			住房公积金	16.21	16.21					
2210202			提租补贴	4.29	4.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

部门：中共武汉市青山区委老干部局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	521.7	一、一般公共服务支出	33	461.45	461.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.01	11.01		
	9		九、卫生健康支出	41	28.74	28.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.5	20.5		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	521.7	本年支出合计	59	521.7	521.7		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	521.7	总计	64	521.7	521.7		

注：本表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。

27行 = (1 + 2 + 3) 行; 28行 = (29 + 30 + 31) 行; 32行 = (27 + 28) 行;

59行 = (33 + 34 + ... + 58) 行; 64行 = (59 + 60) 行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共武汉市青山区委老干部局								单位：万元	
项目				本年支出					
功能分类 科目编码			科目名称		小计		基本支出		项目支出
类	款	项	栏次		1		2		3
			合计		521.7		288.74		232.96
201			一般公共服务支出		461.45		233.57		227.88
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		461.45		233.57		227.88
2013101			行政运行		233.57		233.57		
2013102			一般行政管理事务		227.88				227.88
208			社会保障和就业支出		11.01		11.01		
20805			行政事业单位养老支出		11.01		11.01		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.01		11.01		
210			卫生健康支出		28.74		23.66		5.08
21011			行政事业单位医疗		28.74		23.66		5.08
2101101			行政单位医疗		5.51		5.51		
2101103			公务员医疗补助		22.69		17.67		5.02
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.54		0.48		0.06
221			住房保障支出		20.5		20.5		
22102			住房改革支出		20.5		20.5		
2210201			住房公积金		16.21		16.21		
2210202			提租补贴		4.29		4.29		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									
1栏各行 = （2 + 3）栏各行。									

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：中共武汉市青山区委老干部局			单位：万元					
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	208.99	302	商品和服务支出	20.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.17	30201	办公费	1.25	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	98.71	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	23.05	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.47	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.85	30206	电费	3.15	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	5.03	30207	邮电费	0.4	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	11.9	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.32			
30113	住房公积金	18.41	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	58.98	30215	会议费				
30301	离休费	27.04	30216	培训费				
30302	退休费	31.94	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	9.65			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	0.11			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.38			
人员经费合计		267.97	公用经费合计					20.76

注：本表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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共武汉市青山区委老干部局

单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏 = (2+3+6) 栏; 3栏 = (4+5) 栏; 7栏 = (8+9+12) 栏; 9栏 = (10+11) 栏。

说明：： 本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出为0万元，特此说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共武汉市青山区委老干部局

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行; 3栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本单位2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出为0万元，特此说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共武汉市委老干部局								单位：万元
项目				本年支出				
功能分类 科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1		2		3
			合计					
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。								
1栏各行 = (2+3) 栏各行。								
说明：： 本单位2022年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，特此说明。								

第三部分 中共武汉市青山区委老干部局

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 521.7 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3.88 万元，下降 0.7%，主要原因是 2021 年离休人员去世 1 人，2022 年在职人员退休新增 1 人等。

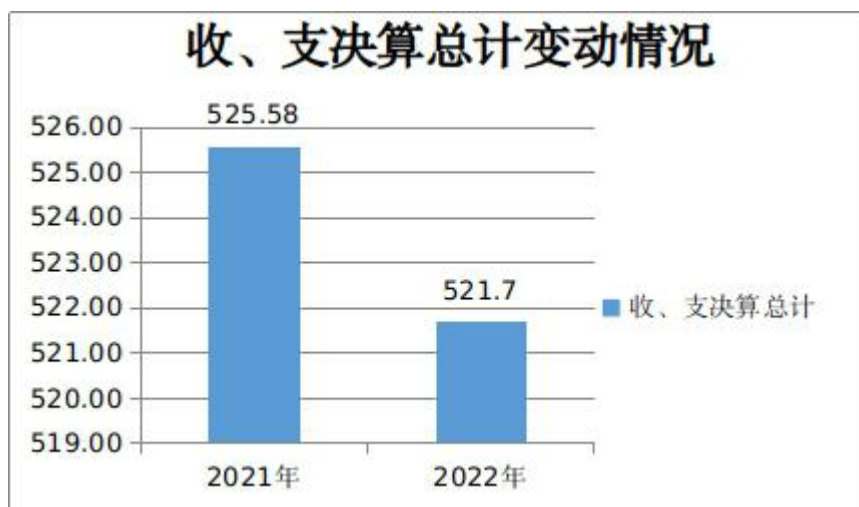


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 521.7 万元。其中：财政拨款收入 521.7 万元，占本年收入 100%。

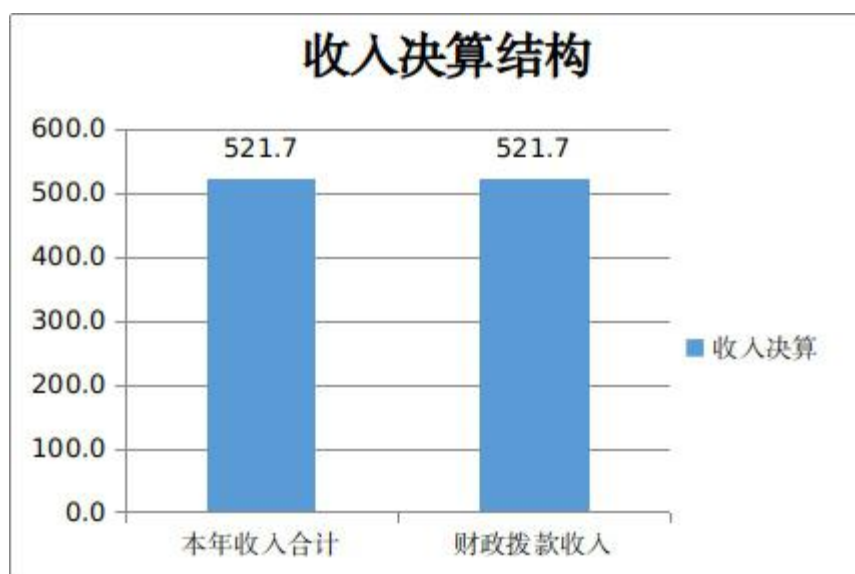


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 521.7 万元。其中：基本支出 288.74 万元，占本年支出 55.4%；项目支出 232.96 万元，占本年支出 44.6%。



图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 521.7 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.88 万元，下降 0.7%。主要原因是 2021 年离休人员去世 1 人，2022 年在职人员退休新增 1 人等。



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 521.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.88 万元，下降 0.7%。主要原因是 2021 年离休人员去世 1 人，2022 年在职人员退休新增 1 人等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 521.7 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 461.45 万元，占 88.5%。
2. 社会保障和就业（类）支出 11.01 万元，占 2.1%；

3. 卫生健康（类）支出 28.74 万元，占 5.5%；

4. 住房保障（类）支出 20.5 万元，占 3.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 580.1 万元，支出决算为 521.7 万元，完成年初预算的 89.9%。其中：基本支出 288.74 万元，项目支出 232.96 万元。项目支出主要用于：

（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 5.04 万元。主要用于开展全区离退休干部学习、活动等。另外，年初区财政局拨付 55 个涉老单位 84.4 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、学习资料等。该经费决算时未纳入我局决算项目支出统计。

（3）老干部活动中心管理费 15.04 万元，主要用于支出水电费、添置活动器材、活动中心日常维护和全区离退休干部开展活动。

（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。

(5) 其它预算调整项目 20.08 万元。具体为区委组织部调剂经费 15 万元，用于宣传青山老干部工作，推广青山老干部政务新媒体；在职及退休人员医疗补助等 5.08 万元。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 524.94 万元，支出决算为 461.45 万元，完成年初预算的 87.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是老干工作部门专项款待分配经费 89.44 万元，根据往年惯例由我局上报，年初区财政局拨付给 55 个涉老单位 84.4 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、学习资料等。该经费决算时未纳入我局决算项目支出统计。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 11.01 万元，支出决算为 11.01 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 23.65 万元，支出决算为 28.74 万元，完成年初预算的 121.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年度在职及退休人员的住院和门诊医疗等，该经费未纳入年初预算。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 20.5 万元，支出决算为 20.5 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 288.74 万元，其中：

人员经费 267.97 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、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度中共武汉市青山区委老干部局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度中共武汉市青山区委老干部局无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共武汉市青山区委老干部局贯彻执行国家“八项规定”、“六项禁令”等规定的精神，严格控制“三公”经费。2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度中共武汉市青山区委老干部局机关运行经费支出 20.76 万元，比 2021 年度增加 6.2 万元，增长 42.6%。主要原因是财政预算科目调整。

十一、政府采购支出情况

2022 年度中共武汉市青山区委老干部局政府采购支出总额 0.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 万元。授予中小企业合同金额 0.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共武汉市青山区委老干部局共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、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，我局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 297.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从绩效评价情况来看，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，严格按照规定对我局预算执行情况开展绩效自评，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，我局将在以后的工作中继续加强预算绩效管理措施，降低支出成本，提高资金使用效益。

（二）部门整体支出自评结果

我局组织开展整体支出绩效自评，资金 606.1 万元（含年初区财政局拨付给 55 个涉老单位的 84.4 万元），从评价情况来看，我局绩效目标编制项目与部门职责相适应，资金使用规范，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好。

（三）项目支出自评结果

我局在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。资金 297.28 万元。具体是：①老干工作部门专项款全年预算数为 155.45 万元，执行数为 155.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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，做好离退休干部服务保障和管理工作，落实好老干部政治、生活待遇。为老干部订阅党报党刊，组织老干部健康体检和大讲堂活动等。持续开展“冬送温暖”、“夏送清凉”走访慰问，坚持对重病住院、长期卧床、生活不能自理、家庭出现重大变故等特殊情况及整十岁生日的老同志及时走访慰问，今年以来走访慰问老干部及家属 100 余人次，特困救助老干部及遗属 34 人次。

②老干工作部门专项款待分配全年预算数为 89.44 万元，执行数为 89.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：其中 84.4 万元拨付给 55 个涉老单位，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、学习资料等。5.04 万元用于开展全区离退休干部学习、活动等。

③老干部活动中心管理费全年预算数为 15.04 万元，执行数为 15.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强活动中心建设，更新了老干部电子阅览室的电脑、及阅览室的图书，为老干部活动室添置乒乓球台、更换了照明设备；支持各老年团队和机构工作；举办“学习雷锋”征文、喜迎二十大书画展、青山地区老同志乒乓球比赛等活动。组织老同志参加了市委老干部局举办的“银龄达人秀”、“桑榆向党·银龄棋开”趣味象棋比赛、“舞动人生·夕阳精彩”健身操（舞）比赛等文体活动。

④老年大学经费全年预算数为 37.35 万元，执行数为 37.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：支持老年大学工作，主要用于开展老年教育教学、学校设施的购置、维护维修及教师课酬补贴等。保障区老年大学正常运转，方便社会老年人就近就地参加学习活动等。

（四）绩效自评结果应用情况

根据部门整体自评结果来看，我局绩效目标编制项目与部门职责相适应，有效保障了老干部工作事业的发展，为我局完善预算编制、改进预算管理提供了重要参考依据。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

(一) 围绕学习贯彻党的二十大精神，全面加强离退休干部党的建设

1. 加强离退休干部思想政治建设。一是学习贯彻党的二十大精神。通过观看开幕会、交流讨论、知识竞赛、发放书籍等方式，组织老同志学习宣传贯彻党的二十大精神，引导争做良好政治生态的维护者。二是全力打造“红心永红”线上学习平台。定期推送习近平总书记系列重要讲话和中央、省市重要会议精神，全年推送名家党课、老干部“微党课”和学习感言共计 20 余期，受众粉丝近 3400 余人。三是开展多种形式学习活动。组织全区老同志学习贯彻习近平总书记关于老干部工作重要论述、《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》等专题学习，开展网上形势报告会、有奖征文、参观红色地标等各种线上线下学习活动，引导老同志始终听党话跟党走。

2. 加强党组织建设。一是强化规范化建设。指导全区离退休干部党支部认真落实《武汉市离退休干部党支部标准化规范化建设的实施办法》的规定，每季度组织全区离退休干部党支部开展支部主题党日，举办了副局级退休党员“在党 50 周年纪念章”发放仪式，组织了“我在红色地标讲党课”等活动，持续开展省级离退休干部“示范党支部”创建，2022 年推荐区老干部局离退休干部党支部为省级示范党支部。二是加强“头雁”建设。举办线上支部书记培训班，选送离退

休党支部理论骨干参加形势报告会，为全区离退休干部支部书记订阅《学习参考》、发放学习笔记本，离退休干部党支部书记政治素养和党建工作水平有一定的提升。三是加强老党员之家建设。突出党建引领，构建以原单位党组织为主体、社区党组织为依托、老干部活动中心为补充的组织体系，建立了2个“老党员之家”，鼓励离退休干部党员积极在“老党员之家”学习教育、发挥作用、开展活动、参政议政。

（二）围绕现代化青山绿水红钢城建设，引领离退休干部党员发挥优势和作用

1. 组建“银发人才库”。挑选了在党建、宣传、管理、经济、法律、医疗卫生、文化艺术等方面有特长的老干部，建立了20余人的青山区“银发人才库”。

2. 开展“喜迎二十大”正能量活动。组织全区离退休干部开展了“喜迎二十大、助力英雄城”、“我看中国特色社会主义新时代”等庆祝党的二十大活动4次。

3. 发挥“银发丹心映青山”宣讲团作用。持续将政治素质好、理论功底深、表达能力强的老同志充实到老干部宣讲团队伍，开展了学习交流、宣讲培训，购买书籍杂志，创造条件提升宣讲团的素质。根据街道、社区要求策划了宣讲中国革命故事、青山生态变迁、微党课、廉政家风等系列活动7次，引导更多的老同志传播好声音。

4. 引导“银发榜单”工作队赋能基层社会治理。充分发挥老同志的经验优势和兴趣爱好，下沉“银发榜单”资源服务，按照街道社区需求建立符合老同志特点的“榜单”、发

布“榜单”、认领“榜单”、不断充实“银发榜单”服务队，引导老同志自觉志愿、量力而行，在传统文化、法律咨询、关于下一代等领域发挥作用，助力基层社会治理。今年共开展活动 19 次，参与老同志近 200 人次。

（三）围绕更好满足老同志对美好生活的新期待，努力提升离退休干部服务管理水平

1. 落实好政策。全面落实离休干部“三项机制”，及时增发离休干部生活补贴，全面保障离休干部公用经费和特需经费等政策补贴，开展网上区情通报会，为老干部订阅党报党刊、开展健康体检，让老同志更好共享改革发展成果。

2. 开展走访慰问。坚持在重要纪念日、重大庆典和春节期间集中走访慰问，持续开展“冬送温暖”、“夏送清凉”走访慰问，坚持对重病住院、长期卧床、生活不能自理、家庭出现重大变故等特殊情况及整十岁生日的老同志及时走访慰问，今年以来走访慰问老干部及家属 100 余人次，特困救助老干部及遗属 34 人次。

3. 落实好“一人一策”。建立了“离休干部数据库”，坚持动态管理，适时更新和完善数据库，全覆盖走访慰问全区 36 名离休干部；健全联系服务机制，督促离休干部所在单位落实好五上报、六必访工作；充分整合单位、社区和老干部工作部门等各方资源，多渠道拓展服务平台，为离休干部解决个性化问题 8 个。

4. 开展“智慧助老”探索。联合老年文汇报举办“乐享新生活”智能手机公益课，制作“玩转抖音”教程视频，帮

助老同志学习掌握信息应用技术技能。

（四）围绕新时代对老干部工作的新要求，加强活动阵地建设

1. 加强活动中心建设。定期检测监控设备、水管电网，及时更新和添置老干部活动设施，做好活动中心的日常维护；购置“数字卫兵”、设置场所码，对进出活动中心的人员扫码、测体温，定期对活动中心室内外进行消杀，做好活动中心疫情防控管理工作；坚持为老年团队提供活动经费，优化活动场所，为团队请教学老师和购买书籍，支持和培育老年团队的发展。

2. 开展“银龄芳华”行动。举办了“学习雷锋”征文、喜迎二十大书画展、青山地区老同志乒乓球比赛等线上线下活动，组织老同志参加了市局举办的“银龄达人秀”、“桑榆向党·银龄棋开”趣味象棋比赛等文体活动共计10余次，极大地丰富了老同志的精神生活。

3. 落实对老年大学的归口管理，指导老年大学做好疫情防控和安全工作。

重要事项	工作内容及目标	完成情况
加强离退休干部党的建设	一是学习贯彻党的二十大精神。通过观看开幕会、交流讨论、知识竞赛、发放书籍等方式，组织老同志学习宣传贯彻党的二十大精神，引导争做良好政治生态的维护者。	已完成
	二是全力打造“红心永红”线上学习平台。定期推送习近平总书记系列重要讲话和中央、省市重要会议精神，全年推送名家党课、老干部“微党课”和学习感言共计 20 余期，受众粉丝近 3400 余人。	
	三是开展多种形式学习活动。组织全区老同志学习贯彻习近平总书记关于老干部工作重要论述、《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》等专题学习，开展网上形势报告会、有奖征文、参观红色地标等各种线上线下学习活动，引导老同志始终听党话跟党走。	
发挥离退休干部作用	一是组建“银发人才库”。 二是开展“喜迎二十大”正能量活动。 三是发挥“银发丹心映青山”宣讲团作用。 四是引导“银发榜单”工作队赋能基层社会治理。	已完成
落实离退休干部政治生活待遇	一是全面落实离休干部“三项机制”，及时增发离休干部生活补贴，全面保障离休干部公用经费和特需经费等政策补贴，开展网上区情通报会，为老干部订阅党报党刊、开展健康体检，让老同志更好共享改革发展成果。	已完成
	二是坚持在重要纪念日、重大庆典和春节期间集中走访慰问，持续开展“冬送温暖”、“夏送清凉”走访慰问，坚持对重病住院、长期卧床、生活不能自理、家庭出现重大变故等特殊情况及整十岁生日的老同志及时走访慰问，今年以来走访慰问老干部及家属 100 余人次，特困救助老干部及遗属 34 人次。为全区离退休干部征订报刊《当代老年》、《老年文汇报》、《中国老年报》、《湖北日报》、《长江日报》、《人民报》共计 1537 份。走访调研 38 名离休干部和所属单位及社区，及时更新相关信息，记录离休干部个性化需求和困难，并及时协调解决。	
开展适合老干部的文体活动	一是加强活动中心建设。二是举办了“学习雷锋”征文、喜迎二十大书画展、青山地区老同志乒乓球比赛等线上线下活动，组织老同志参加了市局举办的“银龄达人秀”、“桑榆向党·银龄棋开”趣味象棋比赛等文体活动共计 10 余次。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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。

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(项): 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “三公”经费: 纳入市级财政预决算管理的“三公”经费, 是指市直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维护费和公务接待费。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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六) 机关运行经费: 指为保障行政单位(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, 包括办公费、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。

(七)其他专用名词。

无。

咨询电话：86514819

第六部分 附件

一、2022 年度中共武汉市青山区委老干部局整体绩效自评结果

（一）部门整体绩效自评得分

我局部门整体绩效自评得分 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度部门预算 580.1 万元，执行数为 606.1 万元，执行率为 104.5%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年度绩效目标均已完成。完成整体绩效 606.1 万元，具体为：基本支出 288.74 万元，项目支出 317.36 万元（包括项目支出决算 232.96 万元，以及拨付各涉老单位的待分配老干工作部门专项款 84.4 万元）。

（三）存在的问题和原因

有关项目经费的说明：一是老干工作部门专项款待分配经费 89.44 万元，根据往年惯例由我局上报，年初区财政局拨付给 55 个涉老单位 84.4 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、学习资料等。该经费决算时未纳入我局决算项目支出统计。二是其它预算项目调整经费 20.08 万，主要是区委组织部调剂经费 15 万元，用于宣传青山老干部工作，

推广青山老干部政务新媒体；其余经费主要为职工医疗费、医疗补助等。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

我局将在以后的工作中做到：一是进一步加强预算编制管理，提高科学性和准确性。二是加强预算执行管理，提高资金使用效率。三是加强绩效自评整改，提高资金使用规范性。

2. 拟与预算安排相结合情况。

按照《预算法》的有关规定，“各单位编制本单位预算草案；按照国家规定安排预算支出，并接受国家有关部门的监督。”老干工作部门专项款（待分配）项目主要为拨付全区离退休干部经费，该经费由各涉老单位编制，经我局核对汇总后上报区财政局，年初拨付给各涉老单位使用，推动了各涉老单位认真落实老干部政治生活待遇及开展学习活动等。

附件：2022 年度青山区委老干部局整体部门自评表

2022 年度青山区委老干部局整体绩效自评表

部门名称		中共武汉市青山区委老干部局					
基本支出总额		288.74			项目支出总额	317.36	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体 支出总额	580.1	606.1 (含决算支出 521.7万元和 未纳入决算老 干专项待分配 84.4万元)	104.5%	20	
年度目标 1: (20分)		老干工作部门专项款					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	组织全区老干部体检		1次	1次	5
		数量指标	走访慰问老干部及家属		≥100人	≥100人	5
		数量指标	订阅党报党刊及老年刊		≥600人	≥600人	5
	效益 指标	社会效益 指标	引导离退休干部发挥正 能量作用		发挥离退休 干部的独特 优势和积极 作用	发挥离退休 干部的独特 优势和积极 作用	5
年度绩效目标 2 (20分)		老干工作部门专项款(待分配)					
.....	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	下拨各涉老单位老干部 人员经费、春节慰问费		100%	100%	5
		时效指标	下拨完成及时率		按要求完成 下拨全区涉 老单位老干 部人员经 费、春节慰 问费	按要求完成 下拨全区涉 老单位老干 部人员经 费、春节慰 问费	10
	效益 指标	社会效益 指标	引导离退休干部发挥正 能量作用		发挥离退休 干部的独特 优势和积极 作用	发挥离退休 干部的独特 优势和积极 作用	5

年度绩效目标 3 (20 分)		老干部活动中心管理费				
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	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	5
		数量指标	配置活动中心文体设施器材等	1 批	1 批	5
		质量指标	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	维修维护老干部活动中心设备	维修维护老干部活动中心设备	5
	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	5
年度绩效目标 4 (20 分)		老年大学经费				
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	老年大学教室日常维护维修	2 次	2 次	5
		质量指标	保障老年大学正常运转	老年教育均衡发展	老年教育均衡发展	5
		时效指标	及时下拨老年大学教育经费	按季度下拨	按季度下拨	5
	效益 指标	社会效益 指标	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	方便老年人就近就地参加学习活动	方便老年人就近就地参加学习活动	5
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		年度项目目标已完成。				
改进措施及结果应用方案		年度项目目标已完成。				

二、 2022 年度中共武汉市青山区委老干部局项目自评结果

（一）自评得分

我局项目自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度部门项目预算 297.28 万元，执行数为项目支出 317.36 万元，执行率为 106.8%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年度 100%完成绩效目标。完成项目绩效目标 297.28 万元，具体是：①老干工作部门专项款（绩效）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 15.04 万元。④老年大学经费 37.35 万元。

（三）存在的问题和原因

2022 年，我局一级项目 1 个，具体是老干工作部门专项款、老干工作部门专项款（待分配）、老干部活动中心管理费、老年大学经费，绩效总评分为 100 分。这些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。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

我局将在以后的工作中做到：一是进一步加强预算编制管理，提高科学性和准确性；二是加强预算执行管理，降低支出成本，提高资金使用效率；三是加强绩效管理措施，提高资金使用规范性。

2. 拟与预算安排相结合情况。

按照《预算法》的有关规定，“各单位编制本单位预算草案；按照国家规定安排预算支出，并接受国家有关部门的监督。”老干工作部门专项款（待分配）项目主要为拨付全区离退休干部经费，该经费由各涉老单位编制，经我局核对汇总后上报区财政局，年初拨付给各涉老单位使用，推动了各涉老单位认真落实老干部政治生活待遇及开展学习活动等。

附件：2022 年度青山区委老干部局项目自评表

2022 年度青山区委老干部局项目自评表

部门名称：中共武汉市青山区委老干部局

项目名称		老干部工作经费					
主管部门		中共武汉市青山区委老干部局		项目实施单位		中共武汉市青山区委老干部局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	297.28	297.28	100%	20	
一是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。二是加强离退休干部学习活动阵地建设，认真做好	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	组织全区老干部体检		1 次	1 次	8
		数量指标	走访慰问老干部及家属		≥ 100 人	≥ 100 人	8
		数量指标	订阅党报党刊及老年报刊		≥ 600 人	≥ 600 人	8
		数量指标	下拨各涉老单位老干部人员经费、春节慰问费		100%	100%	8
		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	8
		数量指标	配置活动中心文体设施器材等		1 批	1 批	8
		质量指标	进一步加强离退休干部学习活动阵地建设		维修维护老干部活动中心设备	维修维护老干部活动中心设备	4
		质量指标	老年大学教室日常维护维修		2 次	2 次	4

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。三是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。（80分）		质量指标	保障老年大学正常运转	老年教育均衡发展	老年教育均衡发展	4
		时效指标	下拨完成及时率	按要求完成下拨全区涉老单位老干部人员经费、春节慰问费	按要求完成下拨全区涉老单位老干部人员经费、春节慰问费	4
		时效指标	及时下拨老年大学教育经费	按季度下拨	按季度下拨	4
	效益指标	社会效益指标	引导离退休干部发挥正能量作用	发挥离退休干部的独特优势和积极作用	发挥离退休干部的独特优势和积极作用	4
		社会效益指标	丰富老干部精神文化生活	≥100人	≥100人	4
		社会效益指标	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	方便老年人就近就地参加学习活动	方便老年人就近就地参加学习活动	4
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	年度项目目标已完成。					
改进措施及结果应用方案	年度项目目标已完成。					