

2023 年度中共武汉市青山区委老干部局
部门决算公开

2024 年 10 月 29 日

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、部门决算单位构成
- 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 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 中共武汉市青山区委老干部局 2023 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 2023 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。

(10) 完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

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。

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 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)。

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 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表（表1）					
部门：中共武汉市青山区委老干部局			金额单位：万元		
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	511.74	一、一般公共服务支出	32	455.24
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	9.91
	9		九、卫生健康支出	40	28.15
	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	18.44
	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	511.74	本年支出合计	58	511.74
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	511.74	总计	62	511.74

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。

2023年度收入决算表（表2）

部门：中共武汉市青山区委老干部局

金额单位：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	511.74	511.74					
201		一般公共服务支出		455.24	455.24					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		455.24	455.24					
2013101		行政运行		235.79	235.79					
2013102		一般行政管理事务		219.45	219.45					
208		社会保障和就业支出		9.91	9.91					
20805		行政事业单位养老支出		9.91	9.91					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.91	9.91					
210		卫生健康支出		28.15	28.15					
21011		行政事业单位医疗		28.15	28.15					
2101101		行政单位医疗		4.95	4.95					
2101103		公务员医疗补助		22.77	22.77					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.43	0.43					
221		住房保障支出		18.44	18.44					
22102		住房改革支出		18.44	18.44					
2210201		住房公积金		14.79	14.79					
2210202		提租补贴		3.65	3.65					

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。

2023年度支出决算表（表3）

部门：中共武汉市青山区委老干部局

金额单位：万元

项目				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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	511.74	287.05	224.69			
201			一般公共服务支出	455.24	235.79	219.45			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	455.24	235.79	219.45			
2013101			行政运行	235.79	235.79				
2013102			一般行政管理事务	219.45		219.45			
208			社会保障和就业支出	9.91	9.91				
20805			行政事业单位养老支出	9.91	9.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91				
210			卫生健康支出	28.15	22.91	5.24			
21011			行政事业单位医疗	28.15	22.91	5.24			
2101101			行政单位医疗	4.95	4.89	0.06			
2101103			公务员医疗补助	22.77	17.59	5.18			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
221			住房保障支出	18.44	18.44				
22102			住房改革支出	18.44	18.44				
2210201			住房公积金	14.79	14.79				
2210202			提租补贴	3.65	3.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行 = （2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中共武汉市青山区委老干部局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	511.74	一、一般公共服务支出	33	455.24	455.24		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.91	9.91		
	9		九、卫生健康支出	41	28.15	28.15		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.44	18.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	511.74	本年支出合计	59	511.74	511.74		
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政	29			61				
政府性基金预算财	30			62				
国有资本经营预算	31			63				
总 计	32	511.74	总 计	64	511.74	511.74		

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

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中共武汉市青山区委老干部局

金额单位：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	511.74	287.05	224.69
201			一般公共服务支出	455.24	235.79	219.45
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	455.24	235.79	219.45
2013101			行政运行	235.79	235.79	
2013102			一般行政管理事务	219.45		219.45
208			社会保障和就业支出	9.91	9.91	
20805			行政事业单位养老支出	9.91	9.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	
210			卫生健康支出	28.15	22.91	5.24
21011			行政事业单位医疗	28.15	22.91	5.24
2101101			行政单位医疗	4.95	4.89	0.06
2101103			公务员医疗补助	22.77	17.59	5.18
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
221			住房保障支出	18.44	18.44	
22102			住房改革支出	18.44	18.44	
2210201			住房公积金	14.79	14.79	
2210202			提租补贴	3.65	3.65	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

部门：中共武汉市青山区委老干部局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	201.81	302	商品和服务支出	18.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.68	30201	办公费	2.57	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	85.45	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	24.87	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	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.42	30206	电费	0.83	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	3.06	30207	邮电费	0.55	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	11.65	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.25			
30113	住房公积金	17.27	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	66.25	30215	会议费				
30301	离休费	23.47	30216	培训费				
30302	退休费	38.95	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	9.07			
30307	医疗费补助	3.83	30227	委托业务费	0.03			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	0.57			
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	4.26			
人员经费合计		268.06	公用经费合计					18.99

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

部门：中共武汉市青山区委老干部局 金额单位：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2023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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：中共武汉市青山区委老干部局 金额单位：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2023年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，特此说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：中共武汉市青山区委老干部局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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2023年度财政拨款“三公”经费支出为0万元，特此说明。

第三部分 中共武汉市青山区委老干部局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 511.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 9.96 万元，下降 1.9%，主要原因是 2022 年 9 月新增退休 1 人，2023 年 7 月新招录 1 人，基本支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 511.74 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 9.96 万元，下降 1.9%，主要原因是 2022 年 9 月新增退休 1 人，2023 年 7 月新招录 1 人，基本支出减少。其中：财政拨款收入 511.74 万元，占本年收入 100%。

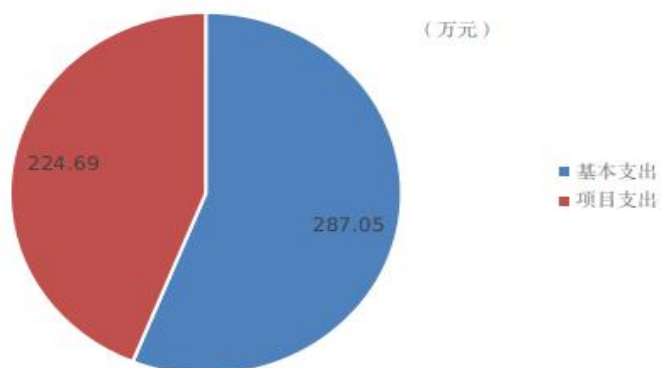
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 511.74 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 9.96 万元，下降 1.9%，主要原因是 2022 年 9 月新增退休 1 人，2023 年 7 月新招录 1 人，基本支出减少。其中：基本支出 287.05 万元，占本年支出 56.1%；项目支出 224.69 万元，占本年支出 43.9%。

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

2023 年度财政拨款收、支总计 511.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.96 万元，下降 1.9%。主要原因是 2022 年 9 月新增退休 1 人，2023 年 7 月新招录 1 人，基本支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 511.74 万元，比 2022 年度决算数减少 9.96 万元。减少主要原因是 2022 年 9 月新增退休 1 人，2023 年 7 月新招录 1 人，基本支出减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 511.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.96 万元，下降 1.9%。减少主要原因是 2022 年 9

月新增退休 1 人，2023 年 7 月新招录 1 人，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 511.74 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 455.24 万元，占 89%，主要是用于行政运行 235.79 万元，一般行政管理事务 219.45 万元；

2. 社会保障和就业（类）支出 9.91 万元，占 1.9%，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3. 卫生健康（类）支出 28.15 万元，占 5.5%，主要是用于行政单位医疗 4.95 万元，公务员医疗补助 22.77 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.43 万元；

4. 住房保障（类）支出 18.44 万元，占 3.6%，主要是用于住房公积金 14.79 万元，提租补贴 3.65 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 556.93 万元，支出决算为 511.74 万元，完成年初预算的 91.9%。其中：基本支出 287.05 万元，项目支出 224.69 万元。项目支出主要用于：①老干工作部门专项款 151.78 万元；②老干工作部门专项款待分配 0.42 万元；③老干部活动中心管理费 14.90 万元；④老年大学经费 37.35 万元；⑤其它预算调整项目 20.24 万元。其它预算调整项目具体为：上级有关部门拨付了老干部党建工作经费 15 万元、在职人员及退休人员医疗补助等 5.24 万元。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 505.67 万元，支出决算为 455.24 万元，完成年初

预算的 90%，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）项目 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 89.02 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 9.91 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 22.92 万元，支出决算为 28.15 万元，完成年初预算的 122.8%。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 18.44 万元，支出决算为 18.44 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 287.05 万元，其中：

人员经费 268.06 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 18.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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

中共武汉市青山区委老干部局 2023 年度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

中共武汉市青山区委老干部局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

2023 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费支出预算为 0 万元，决算为 0 万元。
3. 公务接待费支出预算为 0 万元，决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度中共武汉市青山区委老干部局机关运行经费支出 18.99 万元，比年初预算数增加 3.27 万元，增长 20.8%。主要原因是：2023 年 7 月新招录 1 人，在职人数增加。

十一、政府采购支出情况

2023 年度中共武汉市青山区委老干部局政府采购支出总额 1.46 万元，其中：政府采购货物支出 1.46 万元。授予中小企业合同金额 1.46 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0.69万元，占授予中小企业合同金额的47.2%；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2023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，我部门（单位）组织对2023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，2023年度本部门各项目完成了绩效目标，预算支出绩效评分得分99.98分，绩效等级为优。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金604.36万元（包含本单位决算511.74万元及年初拨付55个涉老单位老干工作部门专项款（待分配）项目89.02万元、拨付社区老年学校建设费3.6万元）。从评价情况来看，2023年度本部门各项目完成了绩效目标，预算支出绩效评分得分100分，绩效等级为优。

(三) 项目支出自评结果

我部门在2023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317.31万元（包含年初拨付55个涉老单位老干工作部门专项款（待分配）项目89.02万元及拨付社区老年学校建设费3.6万元）。具体是：（1）老干工作

部门专项款 155.38 万元（包含拨付社区老年学校建设费 3.6 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、冬送温暖、夏送清凉及特殊困难补助费、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、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、6 个街道的 11 个社区基层老年学校建设等。

（2）老干工作部门专项款（待分配）89.44 万元（包含拨付给 55 个涉老单位待分配经费 89.02 万元以及用于全区老干部活动经费 0.42 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、订阅报刊、学习资料等。需要说明的是：年初拨付了全区各涉老单位待分配经费 89.02 万元，决算时该经费未纳入项目支出统计。

（3）老干部活动中心管理费 14.90 万元，主要用于区老干部活动中心及老年大学的水电费、活动中心设施设备购置、维护维修等。

（4）老年大学经费 37.35 万元，主要用于支持老年大学工作，支付教师课酬等。

（5）其它预算项目调整经费 20.24 万元，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；其余经费为职工卫生健康支出等。

（四）绩效自评结果应用情况

根据部门自评结果来看，我局绩效目标编制项目与部门职责相适应，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，项目的实施有利保障了我局做好老干部服务工作。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

（一）深入学习宣传贯彻党的二十大精神，推动党的创新理论武装走深走实。一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。印发了《关于组织全区离退休干部党员认真学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》，举办了报告会、座谈会，开展了征文、知识竞赛、党课宣讲等理论学习，引导老同志在思想上、政治上、行动上始终和党中央保持高度一致。二是持续打造线上平台学习习近平新时代中国特色社会主义思想。在微信公众号“红心永红”学习专栏，推送名家党课、老干部“微党课”15期，受众粉丝近3300人，引导老同志始终用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。三是有序推进主题教育。组织参观红色教育基地，举办了党课辅导，开展理论宣讲和专题调研，发放读本500余册，增进老同志对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

（二）全面加强离退休干部党的建设，离退休干部党组织凝聚力明显增强。一是认真贯彻落实加强新时代离退休干部党的建设意见。制发《关于加强新时代离退休干部党的建设措施》，细化工作举措，明确工作任务，指导督促推动新时代离退休干部党的建设落实见效。二是加强离退休党员干部党组织建设。举办离退休干部党支部书记辅导报告会、示范培训班和交流会，规范支部主题党日，落实“三会一课”、组织生活会制度，持续开展省、市级“六好示范党支部”创建。三是推进“老党员之家”建设。建成1个区级“老党员之家”、3个社区“老党员之家”，

通过党建共建、资源共享、活动联办、场所共用等形式，实现离退休干部党组织与社区党组织深度融合，推动离退休干部党组织政治功能和组织功能进一步提升。

（三）充分发挥优势和作用，组织引导广大老同志献智出力。

一是壮大“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 30 余人充实青山区“银发人才库”。二是精心策划“银发宣讲团”宣讲活动。不断充实宣讲团，组织开展中国革命故事、党的二十大、廉政文化、法律法规、传统文化等系列宣讲活动近 20 次，引导老同志唱响时代主旋律、讲好青山故事。三是持续发挥“银发榜单”志愿队作用。深化拓展“银耀英雄城”行动，量身打造符合老同志实际和学校、社区需求的“工作榜单”，形成传承红色基因、服务中心大局、助力基层治理、关心下一代、倡导新风尚活动项目，引导老干部自觉自愿、量力而行地在美好环境与幸福生活共同缔造活动中发挥优势和作用。目前我区“银发榜单”志愿服务队有 180 个志愿服务队的小分队，共开展活动 240 次。“青山区银发榜单”志愿服务队被评为全市“银龄芳华”先进团队，做法在长江日报上刊载。四是选树先进典型。积极挖掘培育老干部先进典型，先后在学习强国、荆楚风采等媒体进行深度宣传推广。

（四）做好服务保障工作，进一步提升离退休干部的幸福感和安全感。一是打造政策服务站。全面落实离休干部“三项机制”、“一人一策”制度和离退休干部“六必访”、荣退制度，全面保障离退休干部公用经费和特需经费等政策补贴，让老同志真正感受到党的关怀。二是打造亲情服务站。健全和完善联系服务老干

部制度、特困帮扶长效机制，持续开展“冬送温暖”、“夏送清凉”走访慰问和特困救助活动，帮助老同志解决日常生活中的特殊困难，全年慰问老干部及家属 200 余人次。三是**打造健康服务站**。在市九医院和红钢城卫生服务站设立离休干部病房或病床，为 19 位居家离休干部签约家庭医生服务，与武汉楠山康养有限责任公司签订养老服务绿色通道协议等，为老同志提供亲情化、个性化、多样化服务。

（五）加强阵地平台建设，不断提升老同志的精神需求。一是**加强活动中心建设**。不断优化功能布局和加大日常维护，积极开展丰富多彩的活动，举办了迎春健步行、重阳文艺汇演、“夕阳红”读书分享会、“翰墨写初心”书画笔会活动等线上线下活动 20 余次，极大的丰富了老同志的精神文化生活。二是**建立街道社区老年学校**。聚焦“组织化、普惠化、规范化、专业化”建设，推进老年教育向基层延伸，在全区新建 10 所街道、社区老年学校，开设 45 门课程、招收学生 1000 余名。冶金街道碧苑社区老年学校工作在全市现场会上进行交流，被评为全市二十佳老年学校，我区工作在武汉电视台桑榆赞栏目展播。三是**推进老年大学智慧安全建设**。在老年大学铺设局域网、建设监控系统、搭建教学管理平台、购买公众责任险，保障老同志的人身和财产安全，实现了老年大学网上报名收费、远程直播、社区网上课堂和专题发布等功能。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强离退休干部政治思想建设	1、组织离退休干部学习贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想。 2、举办离退休干部党支部书记培训班 1 次。 3、落实离退休干部党支部主题党日活动。	已完成
2	发挥老干部正能量作用	以“银发榜单”工作队为依托，组织老同志参与正能量活动4次。	已完成
3	落实离退休干部政治生活待遇	1、做好离退休干部走访慰问、报刊征订、健康体检、老干部及遗属特困救助等工作。 2、做好离休干部的“一人一策”工作,精准开展个性化服务。	已完成
4	开展全区离退休干部文体活动	全年组织全区离退休干部开展健康有益的文体活动 2-3 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：指区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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费: 纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区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、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、其他专用名词。

无。

咨询电话: 86510757

第六部分 附件

一、2023 年度中共武汉市青山区委老干部局整体绩效自评

2023 年度中共青山区委老干部局部门整体绩效自评表

部门名称		中共武汉市青山区委老干部局					
基本支出总额		287.05		项目支出总额	317.31 (含决算支出 224.69 万元和未 纳入决算老干专项待分配 89.02 万元、拨付社区老年学校建设费 3.6 万元)		
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	556.93	604.36	108.52%	20	
年度目标 1: (20 分)		老干工作部门专项款					
年度绩效 目标 (20 分)	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	4
		数量指标	订阅党报及老年报刊		≥ 600 人 次	≥ 600 人 次	4
		质量指标	走访慰问老干部		≥ 100 人 次	≥ 100 人 次	4
		时效指标	工作完成及时性		100%	100%	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		≥ 5 次	≥ 5 次	4
年度目标 2: (20 分)		老干工作部门专项款 (待分配)					

年度 绩效 目标 (20 分)	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	落实老干部政治待遇	100%	100%	5
		质量指标	做好离退休干部管理服务 工作	100%	100%	5
		时效指标	拨付各涉老单位老干部 人员经费及时率	100%	100%	5
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	良好	良好	5
年度目标 3: (20 分)		老干部活动中心管理费				
年度 绩效 目标 (20 分)	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	更新老干部活动室设施 设备	1 批	1 批	5
		质量指标	维修维护老干部活动中 心设备	≥2 次	≥2 次	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
年度目标 4: (20 分)		老年大学经费				
年度 绩效 目标 (20 分)	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	老年大学日常维护维修	2 次	2 次	4
		质量指标	保障老年大学日常运转	≥98%	≥98%	4
		时效指标	下拨老年大学教育经费 及时率	100%	100%	4
	效益 指标	社会效益指标	丰富老年人文化生活	≥95%	≥95%	4
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	良好	良好	4

总分	100	
偏差大或 目标未完成 原因分析	年度目标已完成。	
改进措施及 结果应用方案	年度目标已完成。	

二、2023 年度中共武汉市青山区委老干部局项目绩效自评

2023 年度中共青山区委老干部局项目自评表

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	297.07	99.9%	19.98	
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 work。二是加强离退休干部学	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	落实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

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。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	老年大学教室日常维护维修	2次	2次	4
		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	及时拨付老年大学教育经费	按季度拨付	按季度拨付	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	99.98					
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。					