

附件 1

**中共武汉市青山区委老干部局
2025 年部门预算公开**

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 2025 年部门预算 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、部门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 2025 年部门预算 情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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、负责处理区关心下一代工作委员会的日常事务，贯彻落实区关心下一代工作委员会工作会议和主任办公会决定的事项。承担区关心下一代工作委员会联席会议的组织协调工作，做好服务老同志、服务青少年、服务基层等工作，加强关工委建设，推动关心下一代工作高质量发展。

10、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 2025 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 2 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 2025 年

部门预算表

表 1. 中共武汉市青山区委老干部局 2025 年

部门/单位：中共青山区委老干部局

单位：万元

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	516.91	一、一般公共服务支出	587.30
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	125.00	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	12.98
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	24.48
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	17.16
		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	641.91	本年支出合计	641.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	641.91	支 出 总 计	641.91

表 3. 中共武汉市青山区委老干部局 2025 年支出总表

部门/单位：中共青山区委老干部局

单位：万元

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	641.91	210.21	431.70			
201	一般公共服务支出	587.30	155.60	431.70			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	587.30	155.60	431.70			
2013101	行政运行	155.60	155.60	0.00			
2013102	一般行政管理事务	431.70	0.00	431.70			
208	社会保障和就业支出	12.98	12.98	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	0.00			
210	卫生健康支出	24.48	24.48	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	0.00			
2101103	公务员医疗补助	17.42	17.42	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00			
221	住房保障支出	17.16	17.16	0.00			
22102	住房改革支出	17.16	17.16	0.00			
2210201	住房公积金	13.92	13.92	0.00			
2210202	提租补贴	3.24	3.24	0.00			

表 4. 中共武汉市青山区委老干部局 2025 年财政拨款收支总表

部门/单位：中共青山区委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	516.91	一、本年支出	516.91
（一）一般公共预算拨款	516.91	（一）一般公共服务支出	462.30
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	12.98
		（八）卫生健康支出	24.48
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	17.16
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	516.91	支 出 总 计	516.91

表 5-1. 中共武汉市青山区委老干部局 2025 年一般公共预算支出表（分功能分类）

部门/单位：中共青山区委老干部局

单位：万元

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	516.91	210.21	195.76	14.46	306.70
201	一般公共服务支出	462.30	155.60	141.14	14.46	306.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	462.30	155.60	141.14	14.46	306.70
2013101	行政运行	155.60	155.60	141.14	14.46	0.00
2013102	一般行政管理事务	306.70	0.00	0.00	0.00	306.70
208	社会保障和就业支出	12.98	12.98	12.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98	12.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	12.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.48	24.48	24.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48	24.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.42	17.42	17.42	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00

表 5-2. 中共武汉市青山区委老干部局 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：中共青山区委老干部局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	516.91	210.21	195.76	14.46	306.70
116	中共武汉市青山区委老干部局	516.91	210.21	195.76	14.46	306.70
116001	中共武汉市青山区委老干部局本级	516.91	210.21	195.76	14.46	306.70

表 6. 中共武汉市青山区委老干部局 2025 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共青山区委老干部局

单位：万元

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	210.21	195.76	14.46
301	工资福利支出	161.77	161.77	0.00
30101	基本工资	27.69	27.69	0.00
30102	津贴补贴	26.76	26.76	0.00
30103	奖金	64.08	64.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.98	12.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	6.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.28	9.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
30113	住房公积金	13.92	13.92	0.00
302	商品和服务支出	14.46	0.00	14.46
30201	办公费	0.51	0.00	0.51
30202	印刷费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	0.29	0.00	0.29
30209	物业管理费	0.12	0.00	0.12
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	0.06	0.00	0.06
30216	培训费	0.54	0.00	0.54
30218	专用材料费	0.12	0.00	0.12
30228	工会经费	0.71	0.00	0.71
30229	福利费	0.89	0.00	0.89
30239	其他交通费用	4.67	0.00	4.67
30299	其他商品和服务支出	3.79	0.00	3.79
303	对个人和家庭的补助	33.99	33.99	0.00
30301	离休费	25.85	25.85	0.00
30307	医疗费补助	8.14	8.14	0.00

表 7. 中共武汉市青山区委老干部局 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共青山区委老干部局

单位:万元

“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：：2025年本部门没有“三公”经费支出预算，特此说明。

表 8. 中共武汉市青山区委老干部局 2025 年政府性基金预算支出表

部门/单位：中共青山区委老干部局

单位：万元

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

说明：：2025年本部门没有政府性基金预算支出，特此说明。

表 9. 中共武汉市青山区委老干部局 2025 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共青山区委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：：2025年本部门没有国有资本经营预算支出，特此说明。

表 10. 中共武汉市青山区委老干部局 2025 年项目支出表

部门/单位：中共青山区委老干部局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			431.70	306.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00
116	中共武汉市青山区委老干部局		431.70	306.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00
116001	中共武汉市青山区委老干部局本级		431.70	306.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00
31	本级支出项目		431.70	306.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00
42010725116T000000	老干工作部门专项款	中共武汉市青山区委老干部局本级	246.35	246.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725116T000000	老干部活动中心管理费	中共武汉市青山区委老干部局本级	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725116T000000	关心下一代经费	中共武汉市青山区委老干部局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725116T000000	老年大学经费	中共武汉市青山区委老干部局本级	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725116T000000	老年大学经费（预算外管理指标）	中共武汉市青山区委老干部局本级	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00

表 11. 中共武汉市青山区委老干部局 2025 年政府采购预算表

部门/单位：中共青山区委老干部局

单位：万元

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							100	0.005		0.25	0.25	0.25
03	行政文教科							100	0.005		0.25	0.25	0.25
116	中共武汉市青山区委老干部局							100	0.005		0.25	0.25	0.25
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	[A07100300]纸制品	[2013102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	20	0.0025	包	0.05	0.05	0.05
116001	中共武汉市青山区委老干部局本级	老年大学经费	[A07100300]纸制品	[2013102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	80	0.0025	包	0.2	0.2	0.2

表 12. 中共武汉市青山区委老干部局 2025 年政府购买服务预算表

部门/单位：中共青山区委老干部局

单位：万元

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

说明：2025年本部门没有政府向社会力量购买服务预算支出，特此说明。

表 13. 中共武汉市青山区委老干部局 2025 年资产配置预算表

部门/单位：中共青山区委老干部局

单位：万元

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					18	1	1	0.3	0.3			0.3	1				0.3
03	行政文教科					18	1	1	0.3	0.3				1				
116	中共武汉市青山区委老干部局					18	1	1	0.3	0.3				1				
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	[A3]设备	饮食炊事机械	18	1	1	0.3	0.3	[A02241000]饮食炊事机械	饮食炊事机械	0.3	1	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	0.3

表 14. 中共武汉市青山区委老干部局 2025 年整体支出绩效目标表

中共青山区委老干部局整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月22日

单位：万元

部门(单位名称)	中共武汉市青山区委老干部局					
填报人	卢枫	联系电话	86510757			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	516.91	80.53%	556.92	573.14
		财政专户管理资金	125	19.47%	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	641.91	100%	556.92	573.14
	支出构成	人员类项目支出	195.76	30.50%	243.92	260.89
		运转类项目支出	14.45	2.25%	15.72	17.69
		特定目标类项目支出	431.70	67.25%	297.28	294.56
合计		641.91	100%	556.92	573.14	
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、负责处理区关心下一代工作委员会的日常事务，贯彻落实区关心下一代工作委员会工作会议和主任办公会决定的事项。承担区关心下一代工作委员会联席会议的组织协调工作，做好服务老同志、服务青少年、服务基层等工作。</p> <p>10、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>					
年度工作任务	<p>1、坚持政治引领，凝聚更多老同志坚定理想信念。</p> <p>2、聚焦中心大局，用好银发人才资源。</p> <p>3、注重精准施策，提升服务保障能力。</p> <p>4、加强阵地建设，丰富老同志的文化生活。</p> <p>5、明确工作任务，做好“关心下一代”工作。</p>					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	老千工作部门专项款		31-本级支出项目	246.35	246.35	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。
	活动中心管理费		31-本级支出项目	13	13	进一步加强离退休干部学习活动阵地建设,组织全区离退休干部开展健康有益的文体活动,加强对老干部团队的指导。
	关心下一代经费		31-本级支出项目	10	10	开展“五老”先进代表走访慰问、大手拉小手公益文明实践、中华魂主题教育活动
	老年大学经费		31-本级支出项目	37.35	37.35	开展老年人教学活动,支付教师课酬、员工及勤务人员劳务费,基础建设施工,配置教学设备及教学设备维修,水电费支出等。
	老年大学经费(预算外指标)		31-本级支出项目	125	125	开展老年人教学活动,支付教师课酬、员工及勤务人员劳务费,基础建设施工,配置教学设备及教学设备维修,水电费支出等。
整体绩效总目标	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1: 加强新时代离退休干部党的建设。		
	目标2: 做好离退休干部服务保障和管理工作,落实好离退休干部各项政治生活待遇。			目标2: 做好离退休干部服务保障和管理工作,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。			目标3: 加强老干部学习活动阵地建设。		
	目标4: 引导老干部开展正能量系列活动,做好关心下一代工作。			目标4: 引导老干部开展正能量系列活动,做好关心下一代工作。		
	目标5: 加强老年大学建设。			目标5: 加强老年大学建设。		
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	三级指标名称	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		计划标准
			订阅党报党刊及老年报刊	≥600人		计划标准

长期绩效指标	产出指标	数量指标	举办离退休干部党支部书记培训班	≥2次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	老干部发挥正能量作用	良好	计划标准
长期目标2:	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	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	组织全区老干部体检	每年1次	计划标准
			离退休干部走访慰问	≥100人	计划标准
			精准服务离休干部	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	老干部满意度	≥95%	计划标准
长期目标3:	加强老干部学习活动阵地建设。				
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	数量指标	组织全区老干部开展文体活动	≥3次	计划标准
			服务老干部团队	≥3个	计划标准
		质量指标	活动中心设备正常运行率	≥95%	计划标准
			维护活动中心环境	干净整洁	计划标准
效益指标	社会效益指标	丰富老干部精神文化生活	≥600人	计划标准	
长期目标4:	引导老干部开展正能量系列活动，做好关心下一代工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	老干部正能量宣讲	≥3次	计划标准
		数量指标	开展“五老”先进代表走访慰问活动	≥2次	计划标准
		数量指标	开展大手拉小手公益文明实践活动	≥2次	计划标准
		数量指标	开展“中华魂（中华好家风）”主题教育活动	≥1次	计划标准
效益指标	社会效益指标	引导离退休干部发挥正能量作用	良好	计划标准	

长期目标5:	加强老年大学建设。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
	成本指标	社会成本指标	聘请教师数	≥65人			计划标准
	产出指标	数量指标	开设课程	≥165班次			计划标准
			举办展演	1次			计划标准
	效益指标	社会效益指标	丰富老年人精神文化生活	≥98%			计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥98%			计划标准	
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	
	2023年	2024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	计划标准
			订阅党报党刊及老年报刊	≥600人	≥600人	≥600人	计划标准
举办离退休干部党支部书记培训班			≥2次	≥2次	≥2次	计划标准	
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	计划标准	
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	
	2023年	2024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	计划标准
			离退休干部走访慰问	≥100人	≥100人	≥100人	计划标准
质量指标		精准服务离休干部	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	组织全区老干部开展文体活动	≥2次	≥2次	≥3次	计划标准
			服务老干部团队	≥3个	≥3个	≥3个	计划标准
		质量指标	活动中心设备正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
维护活动中心环境			干净整洁	干净整洁	干净整洁	计划标准	
效益指标	社会效益指标	丰富老干部精神文化生活	≥600人	≥600人	≥600人	计划标准	
年度目标4:		引导老干部开展正能量系列活动，做好关心下一代工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	老干部正能量宣讲	-	-	≥3次	计划标准
			开展“五老”先进代表走访慰问活动	-	-	≥2次	计划标准
			开展大手拉小手公益文明实践活动	-	-	≥2次	计划标准
开展“中华魂（中华好家风）”主题教育活动。			-	-	≥1次	计划标准	
效益指标	社会效益指标	引导离退休干部发挥正能量作用	-	-	良好	计划标准	
年度目标5:		加强老年大学建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2023年	2024年		
	成本指标	社会成本指标	聘请教师数	≥65人	≥65人	≥65人	计划标准
	产出指标	数量指标	开设课程	≥165班次	≥165班次	≥165班次	计划标准
			举办展演	1次	1次	1次	计划标准
效益指标	社会效益指标	丰富老年人精神文化生活	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	≥98%	≥98%	计划标准	

表 15. 中共武汉市青山区委老干部局 2025 年项目支出绩效目标表

项目支出绩效申报表

申报日期：2024年12月22日

单位：万元

项目名称	老干工作部门专项款		项目编码	42010725116T000000100
项目主管部门	中共青山区委老干部局		项目执行单位	中共青山区委老干部局
项目负责人	黄翔		联系电话	86510757
单位地址	湖北省武汉市青山区和平大道1546号青山公园（老干部活动中心院内）		邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		02-新增项目 <input type="checkbox"/>	
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
			03-一次性项目 <input type="checkbox"/>	
起始年度	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日
项目申请理由	根据（武老发[2018]1号、青老[2018]5号、武人社发[2017]11号、武办发[2017]21号、鄂办发[2017]12号、武组文[2010]156号、青办文[2017]43号、青组[2005]14号、鄂发[1993]23号）文件，贯彻落实离退休干部政策，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服务管理工作。			
项目主要内容	主要用于落实老干部政治生活待遇，区委区政府情况通报，困难老干部及遗属帮扶，老干部春节、生病住院、丧事等走访慰问，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、参观活动。拨付全区各涉老单位老干部经费等。			
项目总预算	246.35		项目当年预算	246.35
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年、2024年均均为244.89万元，2025年增加1.46万元，主要为新增化工区退休干部人员经费。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			246.35
	1. 一般公共预算财政拨款			246.35
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
4. 单位资金				

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
老干工作部门专项款	落实老干部政治生活待遇，区委区政府情况通报，困难老干部及遗属帮扶，老干部春节、生病住院、丧事等走访慰问，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、参观活动。拨付全区各涉老单位老干部经费等。	商品和服务支出	246.35	离退休干部春节慰问费 10.28万元；离退休人员用车货币化补贴37.18万元；全区离退休干部遗孀特殊困难专项救助金5万元；老年节慰问7万元；军休干部遗属生活补助4万元；离退休干部党支部书记委员补贴 1.92万元；全区老干部体检经费 23.52万元；全区离退休干部订阅涉老报刊、学习生活费 23万元；区情通报会2万元；慰问十四级以上老干部等 22万元；离退休人员公用经费 17.45万元；离退休干部党支部工作经费2.1万元；新增化工区退休干部人员经费1.46万元。拨付全区各涉老单位离退休干部春节慰问经费25.84万元；离退休人员用车货币化补贴13万元；离退休干部公用经费50.6万元。	
项目采购					
	品名		数量		金额
	无		无		无
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和关于老干部工作的重要论述，持续推进离退休干部党的建设、发挥作用、服务管理、学习活动阵地建设和老干部工作部门自身建设，为推动青山区高质量发展作贡献。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	组织全区老干部体检	=1次	计划标准
			为老干部订阅党报及老年报刊	>600人	计划标准
		质量指标	走访慰问老干部	≥100人	计划标准
			举办离退休干部党支部书记培训班	≥1次	计划标准
			做好困难离退休干部及遗属帮扶	≥10人	计划标准
			离退休干部政治生活待遇落实率	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	引导离退休干部发挥正能量作用	良好	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	组织全区老干部体检	=1次	=1次	=1次	计划标准
			为老干部订阅党报及老年报刊	≥600人	≥600人	≥600人	计划标准
		质量指标	走访慰问老干部	≥100人	≥100人	≥100人	计划标准
			举办离退休干部党支部书记培训班	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
			做好困难离退休干部及遗属帮扶	≥10人	≥10人	≥10人	计划标准
			离退休干部政治生活待遇落实率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	引导离退休干部发挥正能量作用	良好	良好	良好	计划标准

项目支出绩效申报表

申报日期：2024年12月22日

单位：万元

项目名称	老干部活动中心管理费	项目编号	42010725116T000000102		
项目主管部门	中共青山区委老干部局	项目执行单位	中共青山区委老干部局		
项目负责人	黄翔	联系电话	86510757		
单位地址	湖北省武汉市青山区和平大道1546号青山公园（老干部活动中心院内）	邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2025年1月1日	终止年度	2025年12月31日		
项目申请理由	根据中组发[2008]10号、鄂办发[2009]29号、武办发[2010]14号、鄂办发[2017]12号，青办发[2017]43号、武办发[2017]21号等文件，切实加强离退休干部学习活动阵地建设，组织开展丰富健康的文体活动，加强网络学习交流平台建设和对各类离退休干部文艺体育团体等涉老组织的指导。				
项目主要内容	进一步加强离退休干部学习活动阵地建设，组织全区离退休干部开展健康有益的文体活动，加强对老干部团队的指导。				
项目总预算	13	项目当年预算	13		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年为15.03万元，2024年为12.32万元，2025年为13万元。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	13			
	1. 一般公共预算财政拨款	13			
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
活动中心管理费	进一步加强离退休干部学习活动阵地建设，组织全区离退休干部开展健康有益的文体活动，加强对老干部团队的指导。	商品和服务支出	13	1、老干部活动中心运转保障经费8.8万元：①水电费；②房屋设备维修费；③资产配置；④场地公众责任险；⑤老干部团队等经费。 2、区直机关离退休综合一支部学习活动经费3.4万元。 3、区直机关退休综合一支部活动室房租0.8万元。	

项目采购							
品名	数量	金额					
采购办公用纸	20包	0.05					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	进一步加强离退休干部学习活动阵地建设，组织全区离退休干部开展健康有益的文体活动，加强对老干部团队的指导，引导离退休干部发挥作用。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	组织全区老干部开展文体活动	≥2次	计划标准		
			服务老干部人数	≥1000人	计划标准		
		质量指标	活动中心设备正常运行率	≥95%	计划标准		
			维护活动中心环境	干净整洁	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部精神文化生活	≥600人次	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	组织全区老干部开展文体活动	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
			服务老干部人数	≥1000人次	≥1000人次	≥1000人次	计划标准
		质量指标	活动中心设备正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			维护活动中心环境	干净整洁	干净整洁	干净整洁	计划标准
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部精神文化生活	≥600人次	≥600人次	≥600人次	计划标准

项目支出绩效申报表

申报日期：2024年12月22日

单位：万元

项目名称	关心下一代经费	项目编码	42010725116T000000103		
项目主管部门	中共青山区委老干部局	项目执行单位	中共青山区委老干部局		
项目负责人	黄翔	联系电话	86510757		
单位地址	湖北省武汉市青山区和平大道1546号青山公园（老干部活动中心院内）	邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2025年1月1日	终止年度	2025年12月31日		
项目申请理由	贯彻落实习近平总书记就做好关心下一代工作重要指示精神和上级重要决策部署，开展青少年思想道德建设活动、开展“大手拉小手”活动和“五老”代表慰问，对关工委各类活动进行宣传。				
项目主要内容	开展“五老”先进代表走访慰问、大手拉小手公益文明实践、中华魂主题教育活动。				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年为10万元。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	10			
	1. 一般公共预算财政拨款	10			
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
关心下一代经费	贯彻落实习近平就做好关心下一代工作重要指示精神和上级重要决策部署，开展青少年思想道德建设活动、开展“大手拉小手”活动和“五老”代表慰问，对关工委各类活动进行宣传	商品和服务支出	10	1、区关工委各类会议、调研及关工委办公室日常办公经费1万； 2、开展各类青少年思想道德建设活动、各项活动8万； 3、实施“金晖关爱行动”和“五老关爱工程”重要时间节点慰问青少年和“五老”代表1万。	

项目采购							
品名	数量	金额					
无	无	无					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	贯彻落实习近平就做好关心下一代工作重要指示精神及上级重要决策部署，开展青少年思想道德建设活动、开展“大手拉小手”活动和“五老”代表慰问，对关工委各类活动进行宣传。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展“五老”先进代表走访慰问活动	≥2次	其他标准		
			开展大手拉小手公益文明实践活动	≥2次	其他标准		
			开展“中华魂（中华好家风）”主题教育活动	≥1次	其他标准		
		质量指标	项目资金执行率	=100%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%以上	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023年	2024年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展“五老”先进代表走访慰问活动	-	-	≥2次	其他标准
			开展大手拉小手公益文明实践活动	-	-	≥2次	其他标准
			开展“中华魂（中华好家风）”主题教育活动	-	-	≥1次	其他标准
		质量指标	项目资金执行率	-	-	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	-	-	≥90%以上	其他标准

项目支出绩效申报表

申报日期：2024年12月22日

单位：万元

项目名称	老年大学经费	项目编码	42010725116T000000104		
项目主管部门	中共青山区委老干部局	项目执行单位	中共青山区委老干部局		
项目负责人	黄翔	联系电话	86510757		
单位地址	湖北省武汉市青山区和平大道1546号青山公园 (老干部活动中心院内)	邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2025年1月1日	终止年度	2025年12月31日		
项目申请理由	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”。				
项目主要内容	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。				
项目总预算	37.35	项目当年预算	37.35		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年、2024年均为37.35万元，2025年为37.35万元。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	37.35			
	1. 一般公共预算财政拨款	37.35			
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
老年大学经费	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。	商品和服务支出	37.35	1、员工及勤务人员工资支出、基建施工、设备维修等支出 2、老年教育费。 3、教师课酬支出。	

项目采购							
品名	数量	金额					
采购办公用纸	80包	0.2					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	按照建设全民学习、终身学习的学习型社会的要求，建设高质量的老年大学，丰富老年人精神文化生活。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	社会成本指标	聘请教师数	≥65人	计划标准		
	产出指标	数量指标	开设课程	>165班次	计划标准		
		质量指标	举办展演	=1次	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	丰富老年人精神文化生活	≥98%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥98%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	保障老年大学正常运转	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			聘请教师	≥65人	≥65人	≥65人	计划标准
	产出指标	数量指标	开设课程	>165班次	>165班次	>165班次	计划标准
		质量指标	举办展演	1次	1次	1次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	丰富老年人精神文化生活	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

项目支出绩效申报表

申报日期：2024年12月22日

单位：万元

项目名称	老年大学经费（预算外指标）	项目编码	42010725116T000000105		
项目主管部门	中共青山区委老干部局	项目执行单位	中共青山区委老干部局		
项目负责人	黄翔	联系电话	86510757		
单位地址	湖北省武汉市青山区和平大道1546号青山公园（老干部活动中心院内）	邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2025年1月1日	终止年度	2025年12月31日		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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。				
项目总预算	125	项目当年预算	125		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年为125万元。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	125			
	1. 一般公共预算财政拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金	125			
4. 单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
老年大学经费（预算外指标）	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。	商品和服务支出	125	1、员工及勤务人员工资支出、基建施工、设备维修等支出 2、老年教育费。 3、教师课酬支出。	
项目采购					
	品名	数量	金额		
	无	无	无		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		按照建设全民学习、终身学习的学习型社会的要求，建设高质量的老年大学，丰富老年人精神文化生活。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	保障老年大学正常运转	≥98%	计划标准		
			聘请教师	=65人	计划标准		
	产出指标	数量指标	开设课程班次数量	=165班次	计划标准		
			质量指标	举办成果展演	=1次	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	丰富老年人精神文化生活	>98%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>98%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	保障老年大学正常运转	>98%	>98%	>98%	计划标准
			聘请教师	≥65人	≥65人	≥65人	计划标准
	产出指标	数量指标	开设课程班次数量	≥165班次	≥165班次	≥165班次	计划标准
			质量指标	举办成果展演	=1次	=1次	=1次
	效益指标	社会效益指标	丰富老年人精神文化生活	>98%	>98%	>98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>98%	>98%	>98%	计划标准

第三部分 中共武汉市青山区委老干部局 2025 年部门预算情况说明

一、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)、财政专户管理资金收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 641.91 万元。比 2024 年预算增加 68.77 万元，增长 12%，主要原因是：（1）编制预算时调出 1 人，在职人员较上年减少 1 人，基本支出减少；（2）新增项目关心下一代经费 10 万元；老年大学经费（预算外指标）财政专户管理资金 125 万元，项目经费增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 641.91 万元，其中：一般公共预算 516.91 万元，占 80.5%；财政专户管理资金 125 万元，占 19.5%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 641.91 万元，其中：基本支出 210.21 万元，占 32.7%；项目支出 431.70 万元，占 67.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 516.91 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 516.91 万元。

支出包括：一般公共服务支出 462.29 万元，社会保障和就业支出 12.98 万元，卫生健康支出 24.48 万元，住房保障支出 17.16 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 516.91 万元，比 2024 年预算减少 56.23 万元，下降 9.8%，主要是编制预算时调出 1 人，在职人员较上年减少 1 人。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 210.21 万元。其中：人员经费 195.76 万元、公用经费 14.45 万元。

(二) 项目支出 306.70 万元。其中：一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）306.70 万元，较上年增加 12.14 万元，主要原因是新增项目关心下一代经费及化工区退休干部人员经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 210.21 万元。其中：

(一) 人员经费 195.76 万元。包括：

工资福利支出 161.77 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。

对个人和家庭的补助 33.99 万元，主要用于：离休费、医疗费补助。

(二)公用经费 14.45 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、专用材料费、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

2025 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。2025 年“三公”经费预算与 2024 年均为 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 431.70 万元，具体使用情况如下：

(一)老干工作部门专项款 246.35 万元。主要用于落实老干部政治生活待遇，区委区政府情况通报，困难老干部及遗属帮扶，老干部节日、生病住院、丧事等走访慰问，老干部体检，订阅报

刊，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、参观活动。拨付全区各涉老单位老干部经费等。

(二)活动中心管理费 13 万元。主要用于保障老干部活动中心运转、加强离退休干部学习活动阵地建设，组织全区离退休干部开展健康有益的文体活动，加强对老干部团队的指导等。

(三)关心下一代经费 10 万元。主要用于贯彻落实习近平总书记就做好关心下一代工作重要指示精神及上级重要决策部署，开展青少年思想道德建设活动、开展“大手拉小手”活动和“五老”代表慰问，对关工委各类活动进行宣传。

(四)老年大学经费 37.35 万元。主要用于加强青山老年大学建设，方便社会老年人就近就地参加学习活动，为老年人提供高质量的教育服务，丰富老年人精神文化生活。

(五)老年大学经费（预算外管理指标）125 万元。财政专户管理资金，主要为老年大学短期培训费，用于教师课酬及老年大学运转等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 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 14.45 万元，比 2024 年减少 3.24 万元，下降 18.3%，主要原因是编制预算时调出 1 人，在职人员较上年减少 1 人。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 0.25 万元。包括：货物 0.25 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年本部门没有政府购买服务预算支出。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0.3 万元，其中：通用设备 0.3 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 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 516.91 万元。设置了部门整体支出绩效目标和 4 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年项目支出绩效开展评价。

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、福利费、日常维修费、专用材料及一办公用房水电费、办公用房物业管理费及其他费用等。

(七)其他专用名词

无。

咨询电话 86514819

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。