

**中共武汉市青山区委老干部局
2026 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 2026 年部门预算表

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 2026 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

从单位构成看，中共武汉市青山区委老干部局部门预算由实行独立核算的中共武汉市青山区委老干部局本级预算和1个下属单位预算组成。

纳入中共武汉市青山区委老干部局2026年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共武汉市青山区委老干部局(本级)
2. 青山区老干部活动中心(青山区关心下一代工作委员会办公室)(青山区委老干部局下属的公益一类参公事业单位，独立编制，人员参照公务员法管理，未独立核算。)

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11人，其中：离休1人，退休10人。

第二部分 2026 年部门预算表

部门收支总表

部门/单位：中共武汉市青山区委老干部局

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	573.35	一、一般公共服务支出	636.97
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	130.00	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	16.65
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	28.73
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	21.00
		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	703.35	本年支出合计	703.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	703.35	支 出 总 计	703.35

收入总表

部门/单位：中共武汉市青山区委老干部局

单位：万元

支出总表

部门/单位：中共武汉市青山区委老干部

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	703.35	254.35	449.00			
201	一般公共服务支出	636.97	187.96	449.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	636.97	187.96	449.00			
2013101	行政运行	187.96	187.96	0.00			
2013102	一般行政管理事务	449.00	0.00	449.00			
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.65	16.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	0.00			
210	卫生健康支出	28.73	28.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00			
2101103	公务员医疗补助	19.67	19.67	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00			
221	住房保障支出	21.00	21.00	0.00			
22102	住房改革支出	21.00	21.00	0.00			
2210201	住房公积金	17.30	17.30	0.00			
2210202	提租补贴	3.70	3.70	0.00			

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：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	573.35	一、本年支出	573.35
(一)一般公共预算拨款	573.35	(一)一般公共服务支出	506.97
(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	16.65
		(八)卫生健康支出	28.73
		(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	21.00
		(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	573.35	支 出 总 计	573.35

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：中共武汉市青山区委老干部局

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	573.35	254.35	235.70	18.64	319.00
201	一般公共服务支出	506.97	187.96	169.32	18.64	319.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	506.97	187.96	169.32	18.64	319.00
2013101	行政运行	187.96	187.96	169.32	18.64	0.00
2013102	一般行政管理事务	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65	16.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.65	16.65	16.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	16.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.67	19.67	19.67	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：中共武汉市青山区委老干部局

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	573.35	254.35	235.70	18.64	319.00
116	中共武汉市青山区委老干部局	573.35	254.35	235.70	18.64	319.00
116001	中共武汉市青山区委老干部局本级	573.35	254.35	235.70	18.64	319.00

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：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	254.35	235.70	18.64
301	工资福利支出	201.71	201.71	0.00
30101	基本工资	37.73	37.73	0.00
30102	津贴补贴	32.27	32.27	0.00
30103	奖金	77.17	77.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.65	16.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	8.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.53	11.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.00
30113	住房公积金	17.30	17.30	0.00
302	商品和服务支出	18.64	0.00	18.64
30201	办公费	0.70	0.00	0.70
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.46	0.00	0.46
30216	培训费	0.71	0.00	0.71
30228	工会经费	0.95	0.00	0.95
30239	其他交通费用	6.58	0.00	6.58
30299	其他商品和服务支出	7.25	0.00	7.25
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

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: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：2026年本部门没有“三公”经费支出预算，特此说明。

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：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
无	无	0.00	0.00	0.00

说明：2026年本部门没有政府性基金预算支出，特此说明。

国有资本经营预算支出

部门/单位：中共武汉市青山区委老干部局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

说明：2026年本部门没有国有资本经营预算支出，特此说明。

项目支出表

部门/单位：中共武汉市青山区委老干部局

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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
			449.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
116	中共武汉市青山区委老干部局		449.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
116001	中共武汉市青山区委老干部局本级		449.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
31	本级支出项目		449.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
42010726116T00000100	老干工作部门专项款	中共武汉市青山区委老干部局本级	253.65	253.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726116T00000101	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
42010726116T00000103	关心下一代经费	中共武汉市青山区委老干部局本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726116T00000102	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
42010726116T00000104	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	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位：中共武汉市青山区委老干部局

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							3	1.65		1.65	1.65	0.95
03	行政文教科							3	1.65		1.65	1.65	0.95
116	中共武汉市青山区委老干部局							3	1.65		1.65	1.65	0.95
116001	中共武汉市青山区委老干部局本级	老年大学经费	[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	预算安排	经费拨款补助	1	0.7	台	0.7	0.7	0
116001	中共武汉市青山区委老干部局本级	老年大学经费	[A02010105]台式计算机	[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	1	0.6	台	0.6	0.6	0.6
116001	中共武汉市青山区委老干部局本级	老干工作部门专项款	[A05040101]复印纸	[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	1	0.35	批	0.35	0.35	0.35

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：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
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

说明：2026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。

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: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(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)
	合计						3	3	1.05	1.4			1.05	3			1.4	
03	行政文教科						3	3	1.05	1.4				3				
116	中共武汉市青山区委老干部局						3	3	1.05	1.4				3				
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	制冷空调设备	20	2	2	0.35	0.7	[A02052300]制冷空调设备	1.5P挂机	0.35	2	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	0.7
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	制冷空调设备	20	1	1	0.7	0.7	[A02052300]制冷空调设备	5P柜机	0.7	1	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	0.7

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月26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	万丽	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
					2025 年 2024 年
	收入构成	财政拨款	573.35	85.40%	516.91 573.14
		财政专户管理资金	130	14.60%	125 0
		单位资金	0	0	0 0
		合计	703.35	100%	641.91 573.14
	支出构成	人员类项目支出	235.7	26.48%	195.76 260.89
		运转类项目支出	18.64	2.09%	14.45 17.69
		特定目标类项目支出	449	71.43%	431.70 294.56
		合计	703.35	100%	641.91 573.14
部门职能概述	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。 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。				
年度工作任务	1、坚持政治引领，凝聚更多老同志坚定理想信念。 2、聚焦中心大局，用好银发人才资源。 3、注重精准施策，提升服务保障能力。 4、加强阵地建设，丰富老同志的文化生活。 5、明确工作任务，做好“关心下一代”工作。				
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
项目支出情况	老干工作部门专项款	31-本级支出项目	253.65	253.65	主要用于老干部春节慰问、生病、住院、危重病、丧事慰问，困难老干部及遗属帮扶，用车货币化补贴。老年节、国庆节慰问、老干部体检，订阅报刊、学习活动费，区委区政府情况通报会经费，公用经费及特需经费，“四就近”服务经费，离退休干部党支部工作经费等。
	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。

项目支出情况	关心下一代经费	31-本级支出项目		15	15	主要用于加强组织建设和“五老”队伍建设；开展“中华魂”读书活动、“革命传统教育周”等青少年思想道德活动；抓好青少年法治教育，开展“关爱明天 普法先行”活动；开展元旦、春节等时间节点精准帮扶困难青少年和慰问“五老”等工作、区关工委日常办公经费。
	老年大学经费	31-本级支出项目		37.35	37.35	主要用于教师课酬费及教育经费等。从实际出发，建设适应需求、规模合理、实用性强的老年大学，并注意向街道、社区延伸活动和学习网络，方便社会老年人就近就地参加学习活动。
	老年大学经费（预算外指标）	31-本级支出项目		130	130	主要用于教师课酬费及教育经费、员工及劳务人员工资支出、基建施工、教学设备购置维修支出等。从实际出发，建设适应需求、规模合理、实用性强的老年大学，并注意向街道、社区延伸活动和学习网络，方便社会老年人就近就地参加学习活动。
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	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/年	计划标准	
		数量指标	订阅党报党刊及老年报刊	≥600人/年	计划标准	
		质量指标	离退休干部党支部书记培训率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	开展离退休干部志愿服务活动	≥3次	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	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	1次/年	计划标准	
		数量指标	离退休干部走访慰问	≥100人/年	计划标准	
		时效指标	落实困难离退休干部及遗属帮扶	当年内	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	组织全区老干部开展文体活动	≥3次	计划标准
		数量指标	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
		质量指标	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	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	关心下一代工作品牌活动培育数量	≥2个	计划标准
		数量指标	“五老”关爱服务队伍专业化培训场次	≥2次	计划标准
		数量指标	“家校社企协同育人”驿站建设数量	≥2个	计划标准
		数量指标	各类活动完成率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年及家长满意度	90%以上	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	指标值	指标值确定依据
	成本指标	社会成本指标	适应老年教育事业发展需要	基本形成老年大学网络	计划标准
	产出指标	数量指标	举办成果展演	1次	计划标准
长期绩效指标	产出指标	时效指标	开课时效	每年春秋两季按时开课，老师按时开课率达到100%	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	参与授课学员满意度	≥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	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
					近两年指标值			
		2024年	2025年	预期当年实现值	计划标准			
	数量指标	召开情况通报会、形势报告会	1次	1次	1次			
		订阅党报党刊及老年报刊	≥600人	≥600人	≥600人			
年度目标2：	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
					近两年指标值			
					2024年	2025年		
		数量指标	举办离退休干部党支部书记培训班	≥1次	≥1次	≥1次		
年度目标3：	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
					近两年指标值			
					2024年	2025年		
		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		
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
					近两年指标值			
					2024年	2025年		
		数量指标	离退休干部走访慰问	≥100人	≥100人	≥100人		
年度目标3：	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
					近两年指标值			
					2024年	2025年		
		时效指标	落实困难离退休干部及遗属帮扶	当年内	当年内	当年内		
年度绩效指标	满意度指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
					近两年指标值			
					2024年	2025年		
		服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%		

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	三级指标	指标值		指标值确定依据		
				近两年指标值				
	产出指标	数量指标	开展“五老”先进代表走访慰问活动	—	≥2次	≥2次	计划标准	
		数量指标	结合传统节日、重要节点开展主题活动，增强活动时效性和参与体验	—	≥2次	≥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	≥1次	计划标准	
		数量指标	各类活动完成率，保障年度工作任务全面落实	—	100%	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年及家长满意度	—	≥90%以上	≥90%以上	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	三级指标	指标值		指标值确定依据		
				近两年指标值				
	产出指标	成本指标	社会成本指标	聘请教师	≥65人	≥65人	68人	计划标准
		质量指标	举办成果展演	1次	1次	1次	计划标准	
		时效指标	开课时效	每年春秋两季按时开课，老师按时开课率达到100%	每年春秋两季按时开课，老师按时开课率达到100%	每年春秋两季按时开课，老师按时开课率达到100%	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	参与授课学员满意度	≥98%	≥98%	98%	计划标准

部门项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月26日

单位：万元

项目名称	老干工作部门专项款			项目编码	42010726116T000000100
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				
支出项目类别	02-常年性项目				
起始年度	2026年1月1日	终止年度	2026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、青办文〔2017〕43号、武组文〔2010〕156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	主要用于老干部春节慰问，生病、住院、危重病、丧事慰问，困难老干部及遗属帮扶，用车货币化补贴，老年节、国庆节慰问，老干部体检，订阅报刊、学习活动费，区委区政府情况通报会经费，公用经费及特需经费，“四就近”服务经费，离退休干部党支部工作经费等。				
项目总预算	253.65	项目当年预算	253.65		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年244.89万元；2025年246.35万元；2026年253.65万元。				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				253.65
	1.一般公共预算财政拨款				253.65
	其中：申请本级财力年初安排				253.65
	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					
使用上年度财政拨款结转					
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
老干工作部门专项工作	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	253.65	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，老干部开展学习、参观活动等164.21万元；拨付全区各涉老单位老干部经费89.44万元。	

项目采购								
品名	数量		金额					
采购办公用纸复印纸	1批		0.35					
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。							
年度绩效目标	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，老干部节日慰问、生病、住院、危重病、丧事慰问，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、参观等集体活动。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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/年	计划标准			
			为老干部订阅党报及老年报刊率	≥98%	计划标准			
		质量指标	走访慰问老干部及时率	100%	计划标准			
			离退休干部党支部书记培训率	100%	计划标准			
		时效指标	离退休干部政治生活待遇落实率	≥98%	计划标准			
			落实困难离退休干部及遗属帮扶	当年内	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	90%	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	指标值				
				前年	上年			
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			
			为老干部订阅党报及老年报刊	≥600人	≥600人			
		质量指标	走访慰问老干部	≥100人	≥100人			
			举办离退休干部党支部书记培训班	≥1次	≥1次			
		时效指标	落实困难离退休干部及遗属帮扶	当年内	当年内			
	效益指标	社会效益指标	开展离退休干部志愿服务活动	≥3次	≥3次			

部门项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月26日

单位：万元

项目名称	老干部活动中心管理费			项目编码	42010726116T000000101
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				
支出项目类别	02-常年性项目				
起始年度	2026年1月1日		终止年度	2026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，武办发〔2017〕21号、武老发〔2018〕1号、青老〔2018〕5号、中办发〔2022〕31号、鄂办发〔2022〕37号、武办发〔2023〕8号文，青办文〔2017〕43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	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团体等涉老组织的指导。主要用于老干部活动中心运转保障、区机关综合离退休第一支部活动室房租及学习活动运转等。				
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	2024年12.32万元；2025年13万元；2026年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	
	其中：申请本级财力年初安排			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				
使用上年度财政拨款结转					
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	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10.8万元； 2、区机关综合离退休第一支部活动室房租0.8万元。 3、资产配置1.4万元。	

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	切实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，丰富离退休干部文化生活，加强对老干部团队的指导，引导离退休干部发挥作用。							
年度绩效目标	进一步加强离退休干部学习活动阵地建设，保障活动设备正常运行，组织全区离退休干部开展健康有益的文体活动2-3次，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	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	≥3次	计划标准			
			服务老干部团队正常运转	≥3个	计划标准			
		质量指标	活动中心设备正常运行率	≥95%	经验标准			
		时效指标	活动区域维修及时率	100%	经验标准			
		效益指标	社会效益指标	≥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	指标值		指标值确定依据		
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	前年	上年		预计当年实现	
			服务老干部团队	≥2次	≥2次	≥3次	计划标准	
		质量指标	保障活动中心正常运转，服务老干部	≥3个	≥3个	≥3个	计划标准	
		时效指标	设备维修时限	持续运转	持续运转	持续运转	经验标准	
		效益指标	社会效益指标	3个工作日	3个工作日	3个工作日	经验标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	丰富老干部精神文化生活	≥600人次	≥600人次	≥600人次	计划标准	
			参加活动老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

部门项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月26日

单位：万元

项目名称	关心下一代经费				
项目主管部门	中共青山区委老干部局				
项目负责人	戢治中				
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）				
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	02-常年性项目				
起始年度	2026年1月1日	终止年度	2026年12月31日		
项目申请理由	根据鄂办文〔2023〕43号、武办文〔2022〕40号、青办文〔2024〕11号、青编〔2024〕15号文件，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，加强组织建设和“五老”队伍建设，开展青少年思想道德建设活动和关心关爱青少年成长系列主题活动、开展慰问困难青少年及“五老”，区关工委日常办公经费。				
项目主要内容	主要用于加强组织建设和“五老”队伍建设；开展“中华魂”读书活动、“革命传统教育周”等青少年思想道德活动；抓好青少年法治教育，开展“关爱明天普法先行”活动；开展元旦、春节等时间节点精准帮扶困难青少年和慰问“五老”等工作、区关工委日常办公经费。				
项目总预算	15	项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年24.5万元；2025年10万元；2026年15万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		15		
	1.一般公共预算财政拨款		15		
	其中：申请本级财力年初安排		15		
	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				
使用上年度财政拨款结转					
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	加强组织建设和“五老”队伍建设，提高队伍政治素养和业务能力；深入开展各类主题活动，助力提升青少年思想道德素养、丰富其精神文化生活；开展重要时间节点精准帮扶困难青少年和慰问“五老”工作。	商品和服务支出	15	关心关爱青少年成长系列主题活动和青少年思想道德建设活动10.5万元；“五老”及困难青少年慰问活动2万元；日常办公经费2.5万元	
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	深入贯彻习近平总书记关于关心下一代工作的重要指示精神，通过持续开展思想道德建设、“中华魂”、“五老”关爱等系列活动，构建“党建引领、五老赋能、家校社企协同”的关爱体系，助力青少年健康成长，培育时代新人，提升关工委工作社会影响力和品牌效应。				
年度绩效目标	落实上级关工委年度工作部署，聚焦青少年思想引领和成长关爱核心任务，高质量完成各类主题活动，实现活动覆盖面、参与度、实效性显著提升，切实增强青少年道德素养、“五老”参与积极性和服务对象满意度，保障年度预算资金高效使用。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	关心下一代工作品牌活动培育数量	≥2个	其他标准
			“五老”关爱服务队伍专业化培训场次	≥2次	其他标准
			“家校社企 协同育人”驿站建设数量	≥2个	其他标准
			关工委活动宣传覆盖人数，扩大工作知晓度和社会影响力。	≥5000人次	其他标准
	质量指标	各类活动完成率		100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	促进全区青少年健康成长	明显促进	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年及家长满意度	≥95%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	指标值	
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
			≥2次	≥2次	其他标准
			结合传统节日、重要节点开展主题活动，增强活动时效性和参与体验。	-	≥2次
			≥3次	≥3次	其他标准
			开展“中华魂（中华好家风）”主题教育活动	-	≥1次
			≥1次	≥1次	其他标准
			关工委活动宣传稿件发布数量，提升活动曝光度，传递关爱理念，营造全社会关心青少年的良好氛围	-	≥5次
	产出指标	质量指标	各类活动完成率，保障年度工作任务全面落实	-	100%
	效益指标	社会效益指标	打造关工委特色活动品牌，提升工作辨识度和社会影响力	-	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年及家长满意度	-	≥90%以上
			“五老”代表满意度	-	≥95%以上
			≥95%以上	≥95%以上	其他标准

部门项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月26日

单位：万元

项目名称	老年大学经费		项目编码	42010726116T000000102	
项目主管部门	中共青山区委老干部局		项目执行单位	武汉市青山老年大学	
项目负责人	习大明		联系电话	027-86512407	
单位地址	湖北省武汉市青山区和平大道1546号青山公园（老年大学院内）		邮政编码	430080	
项目属性	01-延续性项目				
支出项目类别	02-常年性项目				
起始年度	2026年1月1日	终止年度	2026年12月31日		
项目申请理由	立项依据：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	从实际出发，建设适应需求、规模合理、实用性强的老年大学，并意向街道、社区延伸活动和学习网络，方便社会老年人就近就地参加学习活动。主要用于教师课酬费及教育经费等。				
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	2024年37.35万元；2025年37.35万元；2026年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		
	其中：申请本级财力年初安排		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				
	使用上年度财政拨款结转				
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
教师课酬	支付教师课酬	商品和服务支出	37.35	教师课酬2025全年发放80万，预测2026年教师课酬达到90万	
项目采购					
品名	数量		金额		
台式电脑	1台		06		
笔记本电脑	1台		0.7		

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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				
年度绩效目标	认真落实省、市老年教育高质量发展相关精神，促进老年大学科学发展，满足老年人多样化学习需求。				
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	适应老年教育事业发展	基本形成老年大学网络	计划标准
	产出指标	质量指标	举办成果展演	1次	计划标准
		时效指标	开课时效	每年春秋两季按时开课，老师按时开课率达到100%	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	参与授课老年人满意度	≥98%	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
年度绩效目标	成本指标	社会成本指标	保障老年大学日常运转	正常	计划标准
	产出指标	数量指标	开办多门课程	≥172个	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	参与授课老年人满意度	≥98%	其他标准

第三部分 中共武汉市青山区委老干部局 2026 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。

2026 年收支总预算 703.35 万元。比 2025 年预算增加 61.44 万元，增长 9.57%，主要是编制 2026 年部门预算时在职人员较上年新增 1 人，基本支出增加；老干工作部门专项款、关心下一代经费及老年大学经费（预算外指标）等项目经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 703.35 万元，其中：一般公共预算 573.35 万元，占 81.52%；财政专户管理资金 130 万元，占 18.48%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 703.35 万元，其中：基本支出 254.35 万元，占 36.16%；项目支出 449.00 万元，占 63.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 573.35 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 573.35 万元。

支出包括：一般公共服务支出 506.97 万元，社会保障和就业支出 16.65 万元，卫生健康支出 28.73 万元，住房保障支出

21.00 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 573.35 万元，比 2025 年预算增加 56.44 万元，增长 10.92%，主要是编制 2026 年部门预算时在职人员较上年新增 1 人，基本支出增加；老干工作部门专项款、关心下一代经费等项目经费增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 254.35 万元。其中：人员经费 235.70 万元、公用经费 18.64 万元。

(二) 项目支出 319.00 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）319.00 万元，比 2025 年预算增加 12.30 万元，增长 4.01%，主要原因是老干工作部门专项款、关心下一代经费等项目经费增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 254.35 万元。其中：

(一) 人员经费 235.70 万元。包括：

工资福利支出 201.71 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 33.99 万元，主要用于：离休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 18.64 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、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

2026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；(3)公务接待费0万元。2026年“三公”经费支出预算与2025年均为0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026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

2026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

2026年项目支出449万元，具体使用情况如下：

老干工作部门专项款253.65万元，主要用于老干部春节慰问，生病、住院、危重病、丧事慰问，困难老干部及遗属帮扶，用车货币化补贴，老年节、国庆节慰问，老干部体检，订阅报刊、学习活动费，区委区政府情况通报会经费，公用经费及特需经费，“四就近”服务经费，离退休干部党支部工作经费等。

老干部活动中心管理费13万元，主要用于退休干部学习活动阵地建设，组织开展健康丰富的文体活动，对各类离退休干部文艺团体的服务指导，老干部活动中心运转保障、区机关综合离退休第一支部活动室房租等。

(三)关心下一代经费15万元，主要用于加强组织建设和“五老”队伍建设；开展“中华魂”读书活动、“革命传统教育周”等青少年思想道德活动；抓好青少年法治教育，开展“关爱

明天 普法先行”活动；开展元旦、春节等时间节点精准帮扶困难青少年和慰问“五老”等工作、区关工委日常办公经费。

(四)老年大学经费 37.35 万元，主要用于教师课酬费及教育经费等。

(五)老年大学经费(预算外指标)130 万元，主要用于教师课酬费及教育经费、员工及勤务人员工资支出、基建施工、教学设备购置维修支出等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026 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 18.64 万元，比 2025 年增加 4.19 万元，增长 29%，主要原因是编制 2026 年部门预算时在职人员较上年新增 1 人。

(二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 1.65 万元。主要为货物类 1.65 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026 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

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 1.4 万元，主要为设备类资产 1.4 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门没有车辆。

(五)绩效目标设置情况

2026 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 573.35 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 2025 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、新能源汽车充电费、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、邮电费、办公用房水电费以及其他费用等。

(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。