

# 2024 年度武昌区商业行业离退休人员管理服务 中心单位决算公开

2025 年 12 月 2 日

# 目 录

## 第一部分 武昌区商业行业离退休人员管理服务中心概况

一、单位主要职责.....	4
二、机构设置情况.....	4

## 第二部分 武昌区商业行业离退休人员管理服务中心 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11

## 第三部分 武昌区商业行业离退休人员管理服务中心 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
<b>第四部分 2024年度重点工作完成情况.....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>31</b>

# 第一部分 武昌区商业行业离退休人员管理服务

## 中心概况

### 一、单位主要职责

武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心主要职能：为机关办公与职工生活提供后勤服务，具体包括机关办公服务、机关后勤生活服务，职工住房医疗保健服务，离退休职工的工资发放，有关福利服务。

咨询电话：027-88845099

### 二、机构设置情况

从单位构成看，武昌区商业行业离退休人员管理服务中心单位决算由实行独立核算的武昌区商业行业离退休人员管理服务中心本级决算组成。

纳入武昌区商业行业离退休人员管理服务中心 2024 年度单位决算编制范围单位包括：

1.武昌区商业行业离退休人员管理服务中心(本级)

武昌区商业行业离退休人员管理服务中心无内设机构

# 第二部分 武昌区商业行业离退休人员管理服务 中心 2024 年度单位决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	998.2	一、一般公共服务支出	31	4.7
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	719.28
	9		九、卫生健康支出	39	147.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	108.58
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	18.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>998.2</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>998.2</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>998.2</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>998.2</b>

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。

# 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

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	项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	998.2	998.2					
201	一般公共服务支出	4.7	4.7					
20136	其他共产党事务支出	4.7	4.7					
201369	其他共产党事务支出	4.7	4.7					
208	社会保障和就业支出	719.29	719.29					
20805	行政事业单位养老支出	682.43	682.43					
208050	行政单位离退休	538.63	538.63					
208050	事业单位离退休	133.77	133.77					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03					
20808	抚恤	36.86	36.86					
208080	死亡抚恤	36.86	36.86					
210	卫生健康支出	147.42	147.42					
21011	行政事业单位医疗	147.42	147.42					
210110	事业单位医疗	5.01	5.01					
210110	公务员医疗补助	117.4	117.4					
210119	其他行政事业单位医疗支出	25.01	25.01					
216	商业服务业等支出	108.58	108.58					
21602	商业流通事务	108.58	108.58					
216029	其他商业流通事务支出	108.58	108.58					
221	住房保障支出	18.21	18.21					
22102	住房改革支出	18.21	18.21					
221020	住房公积金	10.81	10.81					
221020	提租补贴	5.52	5.52					
221020	购房补贴	1.88	1.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2024 年度支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

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	1	2	3	4	5	6
合计			998.2	973.5	24.7			
201		一般公共服务支出	4.7		4.7			
20136		其他共产党事务支出	4.7		4.7			
2013699		其他共产党事务支出	4.7		4.7			
208		社会保障和就业支出	719.29	719.29				
20805		行政事业单位养老支出	682.43	682.43				
2080501		行政单位离退休	538.63	538.63				
2080502		事业单位离退休	133.77	133.77				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03				
20808		抚恤	36.86	36.86				
2080801		死亡抚恤	36.86	36.86				
210		卫生健康支出	147.42	147.42				
21011		行政事业单位医疗	147.42	147.42				
2101102		事业单位医疗	5.01	5.01				
2101103		公务员医疗补助	117.4	117.4				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	25.01	25.01				
216		商业服务业等支出	108.58	88.58	20			
21602		商业流通事务	108.58	88.58	20			
2160299		其他商业流通事务支出	108.58	88.58	20			
221		住房保障支出	18.21	18.21				
22102		住房改革支出	18.21	18.21				
2210201		住房公积金	10.81	10.81				
2210202		提租补贴	5.52	5.52				
2210203		购房补贴	1.88	1.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

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	998.2	一、一般公共服务支出	33	4.7	4.7		
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	719.28	719.28		
	9		九、卫生健康支出	41	147.43	147.43		
	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	108.58	108.58		
	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	18.21	18.21		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>998.2</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>998.2</b>	<b>998.2</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>998.2</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>998.2</b>	<b>998.2</b>		

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支出和年末结转结余情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

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	998.2	973.5	24.7
201	一般公共服务支出			4.7		4.7
20136	其他共产党事务支出			4.7		4.7
2013699	其他共产党事务支出			4.7		4.7
208	社会保障和就业支出			719.29	719.29	
20805	行政事业单位养老支出			682.43	682.43	
2080501	行政单位离退休			538.63	538.63	
2080502	事业单位离退休			133.77	133.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			10.03	10.03	
20808	抚恤			36.86	36.86	
2080801	死亡抚恤			36.86	36.86	
210	卫生健康支出			147.42	147.42	
21011	行政事业单位医疗			147.42	147.42	
2101102	事业单位医疗			5.01	5.01	
2101103	公务员医疗补助			117.4	117.4	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			25.01	25.01	
216	商业服务业等支出			108.58	88.58	20
21602	商业流通事务			108.58	88.58	20
2160299	其他商业流通事务支出			108.58	88.58	20
221	住房保障支出			18.21	18.21	
22102	住房改革支出			18.21	18.21	
2210201	住房公积金			10.81	10.81	
2210202	提租补贴			5.52	5.52	
2210203	购房补贴			1.88	1.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	131.45	302	商品和服务支出	34.38	310	资本性支出	
301	基本工资	18.48	302	办公费	13.85	310	办公设备购置	
301	津贴补贴	5.83	302	印刷费	0.55	310	专用设备购置	
301	奖金		302	咨询费	0.7	310	信息网络及软件购置更新	
301	伙食补助费		302	手续费		310	公务用车购置	
301	绩效工资	45.72	302	水费	0.14	310	无形资产购置	
301	机关事业单位基本养老保险缴	10.03	302	电费	0.68	310	其他资本性支出	
301	职业年金缴费		302	邮电费				
301	职工基本医疗保险缴费	5.01	302	取暖费				
301	公务员医疗补助缴费	34.96	302	物业管理费	0.96			
301	其他社会保障缴费	0.61	302	差旅费				
301	住房公积金	10.81	302	因公出国（境）费用				
301	医疗费		302	维修（护）费	0.35			
301	其他工资福利支出		302	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	807.67	302	会议费				
303	离休费	196.91	302	培训费				
303	退休费	466.44	302	公务接待费				
303	退职（役）费		302	专用材料费				
303	抚恤金	36.86	302	被装购置费				
303	生活补助		302	专用燃料费				
303	救济费		302	劳务费	2.28			
303	医疗费补助	107.46	302	委托业务费				
303	助学金		302	工会经费	1.45			
303	奖励金		302	福利费	0.11			
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护费	1.76			
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用				
303	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费用	11.55			
			302	其他商品和服务支出				
人员经费合计		939.12	公用经费合计					34.38

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。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

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	1	2	3	4	5	6

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。

武昌区商业行业离退休人员管理服务中心 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

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	1	2	3

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。

武昌区商业行业离退休人员管理服务中心 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

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
1.76		1.76		1.76		1.76		1.76		1.76	

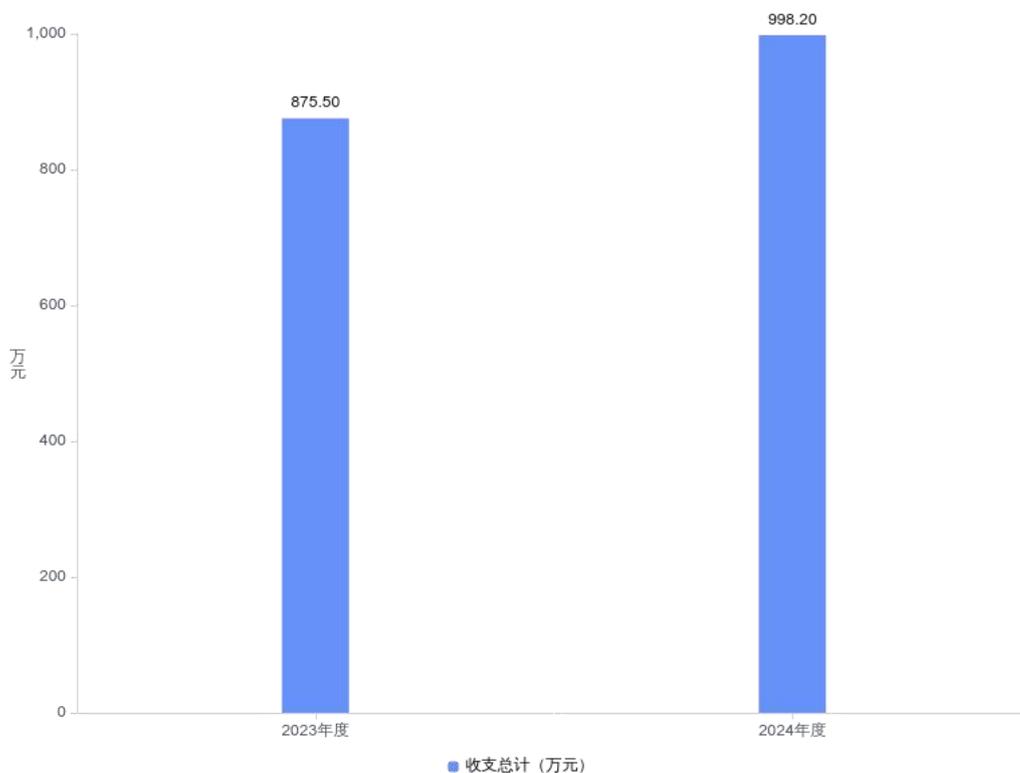
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武昌区商业行业离退休人员管理服务 中心 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 998.2 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 122.7 万元，增长 14%，主要原因是：离休 6 人参公退休 97 人落实统筹待遇按月发放。

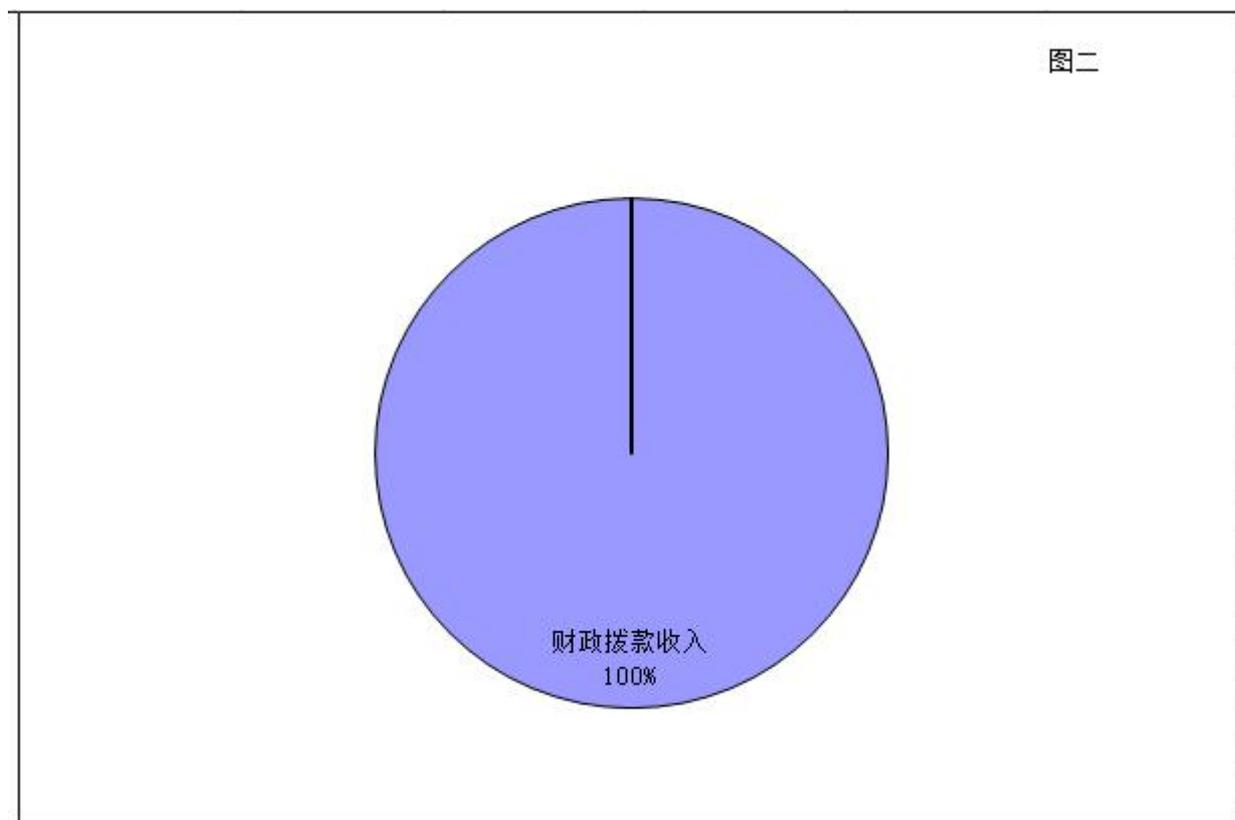
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 998.2 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 122.7 万元，增长 14%，主要原因是：离休 6 人参公退休 97 人落实统筹待遇按月发放。其中：财政拨款收入 998.2 万元，占本年收入 100%。

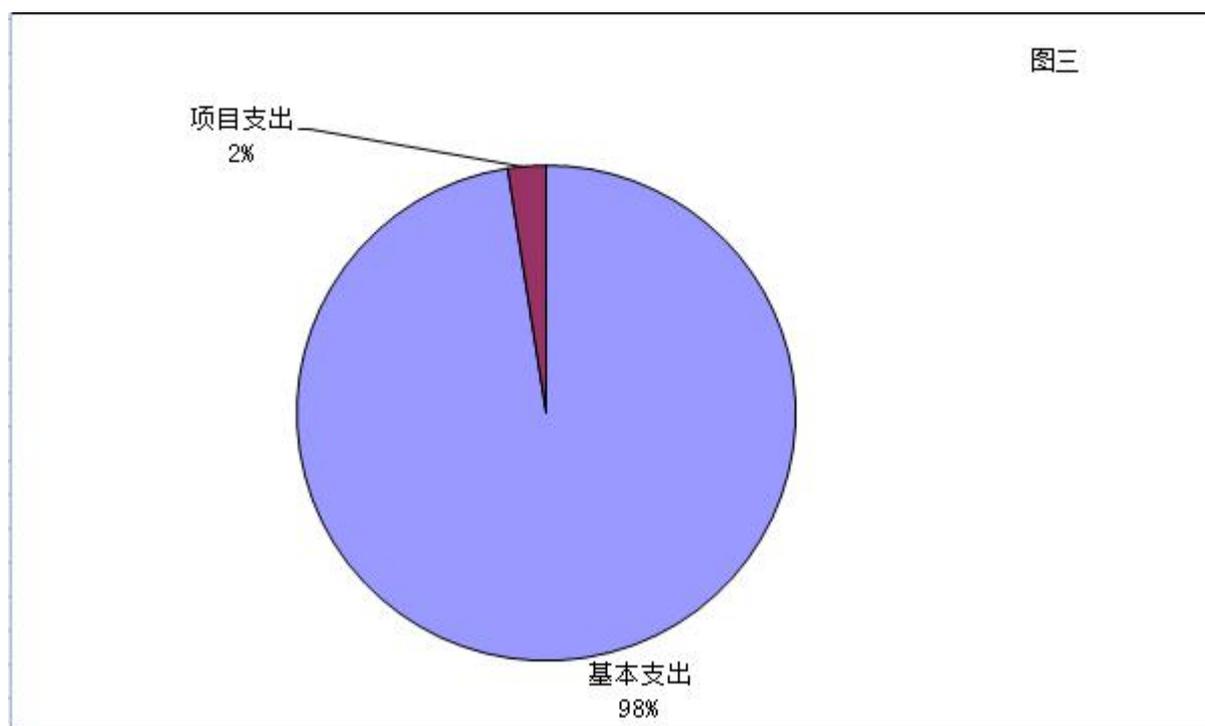
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 998.2 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 122.7 万元，增长 14%，主要原因是：离休 6 人参公退休 97 人落实统筹待遇按月发放。其中：基本支出 973.5 万元，占本年支出 97.5%；项目支出 24.7 万元，占本年支出 2.5%。

图 3：支出决算结构

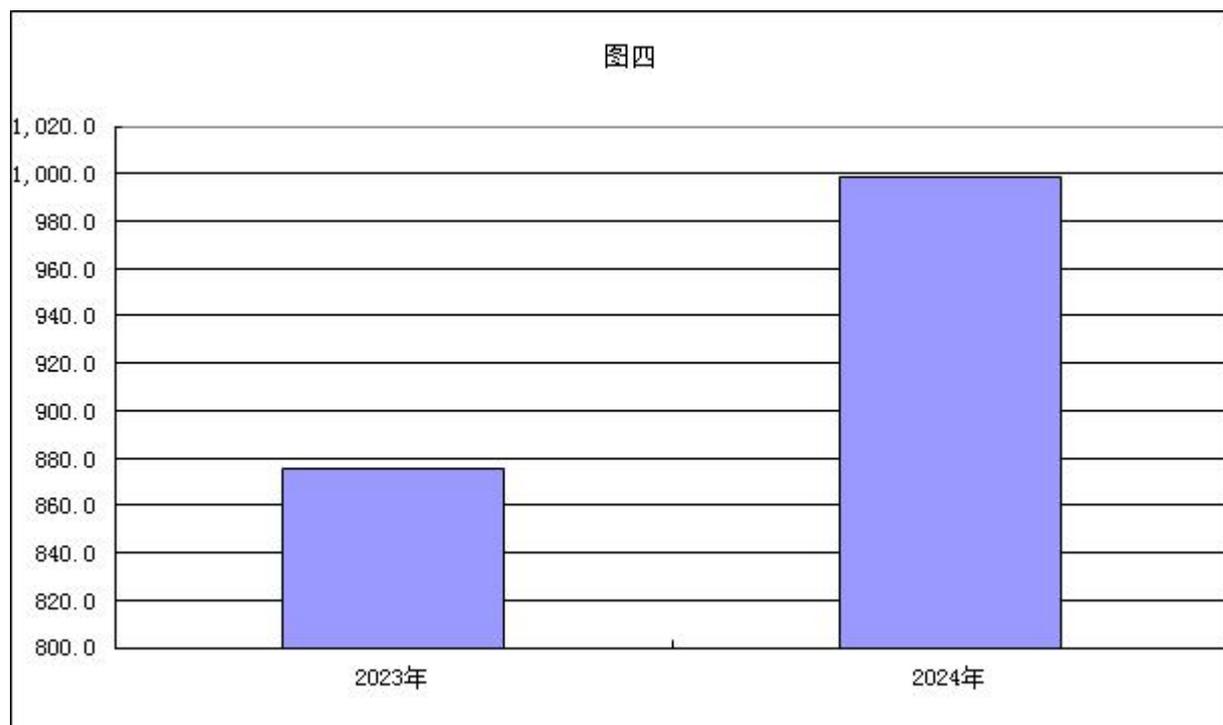


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 998.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 122.7 万元，增长 14%。主要原因是：离休 6 人参公退休 97 人落实统筹待遇按月发放。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 998.2 万元，比 2023 年度决算数增加 122.7 万元,增加主要原因是：离休 6 人参公退休 97 人落实统筹待遇按月发放。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 998.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122.7 万元，增长 14%，主要原因是：离休 6 人参公退休 97 人落实统筹待遇按月发放。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 998.2 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 4.7 万元，占 0.5%。主要是用于离休及副处以上人员两节慰问。

2. 社会保障和就业支出类支出 719.29 万元，占 72.1%。主要是用于发放离退休人员工资福利、在职社保缴费及去世人员抚恤等。

3.卫生健康支出类支出 147.42 万元，占 14.8%。主要是用于发放在职、退休人员公务员医疗补助。

4.商业服务业等支出类支出 108.58 万元，占 10.9%。主要是用于发放在职工资福利及日常公用支出等。

5.住房保障支出类支出 18.21 万元，占 1.8%。主要是用于发放在职、离退休人员提租补贴、住房公积金及购房补贴。

### **(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 622.32 万元，支出决算为 998.2 万元，完成年初预算的 160.4%。其中：基本支出 973.5 万元，项目支出 24.7 万元。项目支出主要用于老干工作经费主要成效：坚持以党中央各项政治思想为引领，积极落实各项会议精神，开展学习教育活动，圆满完成各项工作目标和任务，保证了离退休人员的“两个待遇”的落实工作，维护了社会稳定。

#### **1.一般公共服务支出具体包括：**

(1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：离休副处以上人员两节慰问由武昌区委老干部局划拨。

#### **2.社会保障和就业支出具体包括：**

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 351.53万元，支出决算为538.63万元，完成年初预算的153.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：离休6人参公退休97人落实统筹待遇奖金按月发放。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 38.84万元,支出决算为133.77万元,完成年初预算的344.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加离休人员落实奖金按月发放并补发。

(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)。年初预算为 10.03万元,支出决算为10.03万元,完成年初预算的100%。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为36.86万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2024年度退休人员去世2人。

### 3.卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 5.01万元,支出决算为5.01万元,完成年初预算的100%。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 85.63万元,支出决算为117.40万元,完成年初预算的137.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:离休人员医药费超支费用增加。

(3) 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)。年初预算为 0万元,支出决算为25.01万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:离休人员医疗费报销。

### 4.商业服务业等支出具体包括:

(1) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流

通事务支出(项)。年初预算为 112.9万元,支出决算为108.58万元,完成年初预算的96.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:在职人员异动。

#### 5.住房保障支出具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为10.81万元,支出决算为10.81万元,完成年初预算的100%。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 5.69万元,支出决算为5.52万元,完成年初预算的97%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:在职人员异动。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为1.88万元,支出决算为1.88万元,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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 973.50 万元,其中:人员经费 939.12 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 34.38 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武昌区商业行业离退休人员管理服务中心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

武昌区商业行业离退休人员管理服务中心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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.81万元，增长85.3%，决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费用增加。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务用车购置及运行费全年预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.81万元，增长85.3%。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费用增加。其中：

(1)公务用车运行费支出1.76万元，主要用于公务用车运行维护费用增加。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：武昌区商业行业离退休人员管理服务中心无公务接待费。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度武昌区商业行业离退休人员管理服务中心属于公益一类全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武昌区商业行业离退休人员管理服务中心政府采购支出总额3.13万元，其中：政府采购服务支出3.13万元。授予中小企业合同金额3.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.13万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，武昌区商业行业离退休人员管理服务中心共有车辆1辆，其中：离退休干部服务用车1辆。

## **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，我单位组织对2024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24.7万元，占一般公共预算项目支出总额的2.5%。从绩效评价情况来看，我单位组织开展整体支出绩效自评，资金998.2万元，单位整体绩效评价综述：1.执行率情况：全年整体预算为622.32万元，调整后预算数为998.2万元，实际执行数为998.2万元，其中基本支出总额973.5万元，项目支出总额24.7万元，年末结余0万元，预算执行率160.4%。2.完成的绩效目标。单位整体共设置1个绩效指标，完成1个。资金使用规范，整体产出较好，并取得了良好的经济效益和社会效益。

### **(二)单位整体支出自评结果**

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金998.2万元，从评价情况来看，我单位组织开展整体支出绩效自评，资金998.2万元，整体绩效自评综合得分94分。从评价情况来看，1、执行率

情况：全年整体预算为 622.32 万元，调整后预算数为 998.2 万元，实际执行数为 998.2 万元，其中基本支出总额 973.5 万元，项目支出总额 24.7 万元，年末结余 0 万元，预算执行率 160.4%。2、完成的绩效目标：单位整体共设置 1 个绩效指标，完成 1 个。资金使用规范，整体产出较好，并取得了良好的经济效益和社会效益。

### (三)项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。1. 老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 24.7 万元，完成预算的 123.5%。主要产出和效益是：一是本项目开展的各项活动都是在制定实施方案的基础上按时完成，开展重要时间节点走访座谈慰问，慰问人次 280 人/次，全年组织离退休党员学习教育活动 4 次；二是财政压减资金，受资金和单位离退休人员年龄偏高影响，组织老干部开展户外活动减少，单位通过微信、视屏、电话等形式，开展学习教育等活动，逐个询问他们身体状况和生活近况等，在思想上为老干部排忧解难，及时宣传党中央的指示精神决策部署，本项目整体完成顺利，成效明显，老干部对单位开展和服务质量都很满意。

项目绩效评价工作情况：老干工作经费项目按照规定程序申请设立，提交的文件、材料符合相关要求，项目设定、年度目标和绩效指标的设计符合目标管理规范，资金及时到位，管理制度合法全

规。

发现的问题及原因：一是项目指标绩效考核内容有待进一步完善；二是老干宣传信息力度有待提高，信息量不多，推广老干工作典型经验不够；三是按照财政压减支出政策，预决算编制进一步细化后，老干工作经费不足。

下一步改进措施：一是坚持思想引领，加强离退休干部党支部建设；二是共享改革发展成果，落实完善好离退休干部政策、生活两个待遇，三是围绕愉悦身心，更好地开展丰富多彩的活动，抓好老干部学习和活动阵地建设。

#### (四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。2024年度单位完善老干工作经费项目的规划、落实各个绩效管理，健全制度管理、加强项目管理、结果与预算安排相结合，通过开展多种多样的活动，使得老干部对单位老干工作的满意度不断提高。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

2024 年以党史教育为引领，积极落实各级党委和政府老干部会议精神，积极开展党史学习教育，圆满完成各项工作目标和任务，保证了离退休人员的“两个待遇”的落实工作。

#### 一、政治学习不放松。

认真组织在职、离退休人员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会党的二十大和二十届三中全会精神，学习习近平总书记重要讲话和重要批示，及时传达学习党中央各项重大决策，保持清醒的政治头脑，坚持“四个意识”，做到“四个维护”，政治学习上不放松，吸取新的知识、掌握新的情况、充实头脑、用新时代的要求指导和推动工作。

#### 二、精心计划、积极组织离退休人员“两个待遇”的落实。

2024 年按照主管部门党委要求，坚持以三会一课为主，理论学习、党课教育、主题日相结合，开展集中在职和离退休老同志学习交流 4 次，采取“线上自学”、“线下领学”、“专题交流”、“一问一答”等形式，提高党员干部思想政治觉悟。在职集中学习交流 12 次，上党课 2 次，积极参加区委老干部局组织的各项活动，上报信息文章 5 篇，离休干部 1 人在知识竞赛活动中取得市委老干部局颁布的荣誉奖章。订购报刊学习资料等 1.45 万元，组织春节、国庆、重阳慰问 3 次，慰问人次达 229 人，慰问金额 17.52 万元；慰问整岁生日 11 人，生病、住院人员及时慰问看望 40 人/次，慰问金额 2.81 万元；组织学习教育等活动，经费 3.08 万元。

2024 年按照区政府规定落实参公退休老干部 97 人统筹待遇按月发放问题，追加金额 189.56 万元，解决并补发离休干部 9 人奖金

按月发放问题，追加金额 94.78 万元，调整离休干部 6 人护理费增加 9.36 万元，补发调整差离休年度生活补助 4.94 万元。以上待遇在区政府、主管部门及财政部门大力的支持下全部完成并发放到位。

### 三、做好走访慰问离退休老同志的关怀关爱工作。

单位全体干部职工及工作人员坚持“以人为本、服务为先”，做好离退休人员管理服务和关怀关爱工作，通过微信、视屏、电话逐个询问离退休老干部身体状况和生活近况等，在思想上为老干部排忧解难，及时宣传党中央的指示精神决策部署，用心、用情、用力做好离退休人员的关爱工作，坚持做到节日有慰问、生日有祝福、困难有帮扶、住院有探视、精神有慰藉、去世有吊唁，根据实际情况因人、因事、因地把党的关怀和温暖及时送到老同志的身边。坚持领导带队组织人员对特困党员、生病住院等进行上门走访慰问 13 人次。全年接待来信来访的老同志 9 次并做好解劝工作，主管部门转交上访遗留问题解决 3 件。总之，对待老同志在政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神是关怀，充分体现了组织、单位对离退休老同志的关怀和爱护。

### 四、廉洁自律、做好安全防范工作。

认真贯彻执行中央八项规定和省、市、区委党政机关廉洁自律相关规定，党政领导讲规矩，认真履职尽责，不计得失、不谋私利、廉洁从政、勤勉干事、坚持党务政务公开、接受群众监督，一年来领导和全体干部职工牢固树立安全意识保平安，坚持安全检查，落实各项工作任务，坚持老干部恳谈会，确保一方安全和稳定。

2025 年，将继续抓好学习、老干部服务管理、财务管理等工作，严格执行上级决策规定，抓好安全防范工作，全面做好单位其他各项工作任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓好理论学习、突出政治引领	组织在职离退休人员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会党的各项政策文件精神，认真学习政治、政策法规，并参加市、区委老干部局组织的系列活动。	2024年组织在职和离退休干部集中学习4次，学习交流12次，上党课2次，上报活动信息5篇，获奖1人。订购报刊学习资料等1.45万元，离退休红色教育活动2次，金额3.08万元。
2	做好落实离退休人员两个待遇工作	2024年按照区政府规定，在主管部门及财政部门大力的支持下，落实好离退休参公人员统筹待遇按月发放工作，全部完成并及时发放到位。	落实退休参公干部97人统筹待遇按月发放问题，金额189.56万元，解决并补发离休干部9人奖励按月发放问题，追加金额94.78万元，调整离休干部6人护理费增加9.36万元，补发离休干部年度生活补助调整差4.94万元。

3	凝心聚力会好 离退休老同志 的关怀关爱工 作	组织春节、重阳慰 问，整十生日、生 病住院等慰问。在 思想上为老干部排 忧解难。	组织春节、重阳慰问 2次，慰问人次 229 人，慰问金额 17.52 万元，慰问整十岁生 日 11 人、生病住院 40 人，慰问金额 2.81 万元，不定期上门慰 问 13 次，接待来信来 访 9 次，解决遗留问 题 3 件。
4	廉洁自律、接 受监督	认真贯彻执行党中 央八项规定和省、 市、区委党政机关 廉洁自律相关规 定，党政领导讲规 矩，认真履职尽责， 廉洁从政、勤勉干 事、坚持党务政务 公开、接受群众监 督。	2024 年本单位工作人 员无工作中违规违纪 事情，确保安全稳定。

## 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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（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）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（2）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。

(3) 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。

#### 4.商业服务业等支出具体包括:

(1) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

#### 5.住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(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。

(2) 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。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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:纳入市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。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武昌区商业行业离退休人员管理服务中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称：武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

填报日期：2025.11.13

单位名称	武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心					
基本支出总额	973.5 万元			项目支出总额	24.7 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	622.32	998.2	160.4%	20	
年度目标 1: (80 分)	为机关办公与职工生活提供后勤服务。机关办公服务、机关后勤生活服务，职工住房医疗保健服务，退休职工的工资发放，有关福利服务。贯彻落实离退休干部各项政策，加强离退休党支部建设。					
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	离退休人员春节重阳慰问	≥240	≥280	20
		数量指标	组织离退休党员学习教育	≥4	≥4	4
		质量指标	确保各项活动保质保量	定性指标	圆满完成	10
		时效指标	项目实施按年度工作计划	定性指标	按时完成	10
		成本指标	老干工作经费	20 万元	24.7 万元	10
	效益指标	社会效益	关注民生、维护稳定、传播正能量等	定性指标	达到预期指标	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员对单位开展工作的满意度	≥90%	≥90%	10

总分：	94分。
偏差大或目标未完成原因分析：	<p>1、老干工作经费项目绩效考核指标内容有待进一步全面完善；</p> <p>2、预算编制水平有待进一步提高，更加具体细化；</p> <p>3、因财政压减资金，受资金和单位离退休人员年龄偏高影响，老干开展户外活动停止；</p> <p>4、组织部分离退休党员代表集中学习4次，其他人员采取网络视屏、电话等方式进行学习教育活动。</p>
改进措施及结果应用方案：	<p>1、坚持政治思想引领，加强离退休党支部建设；</p> <p>2、共享改革发展成果，更好地落实离退休干部的两项待遇；</p> <p>3、提高干部政治业务素质，更好地为离退休人员服务；</p> <p>4、围绕愉悦身心健康，开展丰富多彩的活动，抓好老干部教育学习、活动的阵地建设和节日系列庆祝活动等。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2024 年度老干工作经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称： 武昌区商业行业离退休人员管理服务中心 填报日期：2025.11.13

项目名称	老干工作经费					
主管部门	武昌区经济信息化和科技创新局	项目实施单位	武昌区商业行业离退休人员管理服务中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	20	24.7	123.5%	20	
年度 绩效 目标 1 (80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	离退休人员春节重阳慰问	≥240	≥280	20
		数量指标	组织离退休党员学习教育	≥4	≥4	4
		质量指标	确保各项活动保质保量	定性指标	圆满完成	10
		时效指标	项目实施按年度工作计划	定性指标	按时完成	10
		成本指标	老干工作经费	20万元	24.7万元	10
	效益 指标	社会效益	关注民生、维护稳定、传播正能量等	定性指标	达到预期指标	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	离退休人员对单位开展工作的满意度	≥90%	≥90%	10
总分	94分					

<p>偏差大或， 目标未完成， 原因分析，</p>	<p>1、老干工作经费项目绩效考核指标内容有待进一步全面完善；↵</p> <p>2、预算编制水平有待进一步提高，更加具体细化；↵</p> <p>3、因财政压减资金，受资金和单位离退休人员年龄偏高影响，老干开展户外活动停止；↵</p> <p>4、组织部分离退休党员代表集中学习4次，其他人员采取网络视屏、电话等方式进行学习教育活动。↵</p>
<p>改进措施及， 结果应用方案，</p>	<p>1、坚持政治思想引领，加强离退休党支部建设；↵</p> <p>2、共享改革发展成果，更好地落实离退休干部的两项待遇；↵</p> <p>3、提高干部政治业务素质，更好地为离退休人员服务；↵</p> <p>4、围绕愉悦身心健康，开展丰富多彩的活动，抓好老干部教育学习、活动的阵地建设和节日系列庆祝活动。↵</p>

备注：↵

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。↵

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。↵

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。↵

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。↵