

中共武汉市武昌区委老干部局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉市武昌区委老干部局 2022 年部门 预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入

(二) 2022 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 中共武汉市武昌区委老干部局 2022 年部门 预算表

一、2022 年部门收支总表

二、2022 年部门收入总表

三、2022 年部门支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

中共武汉市武昌区委老干部局 2022 年部门预算公开说 明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1. 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及区委、区政府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、细则和意见，负责组织贯彻落实。

2. 协助有关单位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建工作；会同有关单位组织离休和副处级以上退休干部参加形势报告会、理论研讨会、参观考察、学习交流等政治活动；负责对各单位专兼职老干部和老干部党支部负责人进行业务培训。

3. 督促检查全区离休和副处级以上退休干部的政治、生活待遇的落实情况，协同有关部门解决老干部“两个待遇”落实工作中的实际问题。

4. 抓好老干部党校工作，对全区离退休干部党支部书记进行培训，提高离退休干部党支部的战斗力和凝聚力。

5. 掌握全区离休和副处级以上退休干部中的人才状况，组织和指导老干部在社会主义“两个文明”建设中发挥积极作用。

6. 按照统一管理、单位负责和待遇分开的原则，抓好全区离休和副处级以上退休干、部的宏观管理，重点做好市管离退休干部的管理，并协助所在单位做好有关服务工作；负责对区属有关单位和部门的老干部工作进行督促、检查、指导、协调；结合老干部工作开展调查研究，及时向上级和有关领导反映情况，交流经验，表彰先进。

7. 负责老干部的易地安置工作，抓好易地老干部政治、生活待遇的落实和管理工作；协助有关部门审核和办理老干部的离休手续和荣誉证、入园证，协同有关单位做好老干部医疗保健、健康体检等工作。

8. 负责做好老干部来信来访工作，及时协调和处理老干部信访中的重大问题，及时化解矛盾。

9. 组织和指导全区老干部开展各类寓教于乐的文化体育活动；负责抓好老干部文体活动场所的建设和管理；并对区属各老干部活动场所、活动内容等进行指导协调，不断丰富全区老干部的精神文化生活。

10. 协助有关单位和部门做好老干部因病住院的探望或者逝世后对家属的慰问工作。

11. 承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

纳入中共武汉市武昌区委老干部局 2022 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。二级预算单位包括：武汉市武昌区老干部活动中心

（三）部门人员构成

中共武汉市武昌区委老干部局总编制人数 10 人，其中：行政编制 4 人，工勤编制 1 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。在职实有人数 10 人，其中：行政实有 5 人，工勤实有 1 人，事业实有 4 人（其中：参照公务员法管理 4 人）。

离退休人员 24 人，其中：离休 8 人，退休 16 人。

二、年度工作目标及主要任务

更加注重党建引领，更加注重发挥作用，更加注重服务管理，用心用情、精准服务、守正创新、扎实工作，进一步推进新时代老干部工作高质量发展。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 1100.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1100.02 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 129.48 万元，增长 11.77%，主要原因是离退休干部“两个”待遇的提高。

(二)2022 年部门预算总支出 1100.02 万元。其中：基本支出 587.84 万元，项目支出 512.18 万元。比 2021 年预算增加 129.48 万元，增长 11.77%，主要原因是离退休干部“两个”待遇的提高。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 771.69 万元；社会保障和就业支出 236.35 万元；卫生健康支出 45.99 万元；住房保障支出 45.99 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 312.36 万元；商品和服务支出 544.82 万元；对个人和家庭的补助 242.84 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1100.02 万元，其中：当年预算 1100.02 万元，比 2021 年预算增加 129.48

万元，增长 11.77%，主要原因是离退休干部“两个”待遇的提高；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 587.84 万元，比 2021 年预算增加 74.95 万元，增长 12.75%，主要原因：人员略有增加、离休干部待遇调整。其中：

1. 人员经费 555.20 万元，包括：

（1）工资福利支出 312.36 万元，主要用于在职干部职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险、在职人员住房公积金、养老保险、住房补贴、其他工资福利支出等支出。

（2）对个人和家庭的补助 242.84 万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗费等支出。

2. 商品和服务支出 32.64 万元，包括日常公用支出 14.09 万元；“三公经费”支出 6.40 万元；公务交通费 9.14 万元；工会经费 1 万元；其他经费 2.01 万元。

（二）项目支出 512.18 万元，比 2021 年预算增加 54.53 万元，增长 10.65%，主要原因：老干部工作品牌打造和乡村振兴工作投入。其中：

1. 老干部工作经费项目 157 万元。严格落实中央、省、市关于离退休干部工作政策，做好离退休干部学习教育活动、困难帮扶等工作。

2. 老干部活动中心管理经费项目 80 万元。按照市老干部局要求，落实离退休干部活动、学习、管理工作、节日慰

问、特困慰问政策 严格落实中央、省、市关于离退休干部工作政策，进一步做好离退休干部服务管理工作。

3. 重大节日慰问经费项目 275.18 万元。按照中组发[2008]10 号文件和鄂发[1993]23 号文件，保证离退休干部“两个待遇”的落实。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

中共武汉市武昌区委老干部局安排“三公”经费的单位由机关及下属 1 个二级单位组成。二级单位包括：武汉市武昌区老干部活动中心。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 6.4 万元，比 2021 年预算增加 0.04 万元，增长 0.01%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算无变化，主要原因：我区因公出国(境)经费预算不编入年初部门预算。

2. 公务用车购置及运行维护费 6 万元，与 2021 年预算相同。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算无变化，主要原因：我区公务用车购置费不编入年初部门预算，年内如有发生，根据区公务用车购置审批后调配使用。

(2) 公务用车运行维护费 6 万元，与 2021 年预算相同。

3. 公务接待费预算 0.4 万元，比 2021 年预算增加 0.04

万元，主要原因：基本持平，略微增加。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

中共武汉市武昌区委老干部局 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 23.49 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 22.65 万元。包括：货物类 4.1 万元，工程类 1.45 万元，服务类 17.1 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 71.5 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 71.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：

机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 2 辆。

（五）绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 512.18 万元。

（六）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

中共武汉市武昌区委老干部局 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

武昌区委老干部局

单位收支总表

部门公开表1

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,100.02	1、一般公共服务支出	771.69	支出按经济分类	
二、政府性基金预算拨款收入		2、国防支出		一、基本支出	587.84
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	312.36
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	242.84
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	32.64
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	236.35	二、项目支出	512.18
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	45.99	三、上缴上级支出	
九、往来资金		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出按经济分类	
		14、商业服务业等支出		301工资福利支出	312.36
		15、金融支出		302商品和服务支出	544.82
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	242.84
		17、自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	45.99	309资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312对企业补助	
		22、其他支出		313社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,100.02	本年支出合计	1,100.02	本年支出合计	1,100.02
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	1,100.02	支出总计	1,100.02	支出总计	1,100.02

二、2022 年部门收入总表

单位收入总表												
单位名称：武昌区委老干部局		部门公开表2										
科目编码		科目名称	合计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	纳入专户管理的非税收入
*	*		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计		1,100.02	1,100.02								
201	一般公共服务		771.69	771.69								
20136	其他共产党事务支出		771.69	771.69								
2013601	行政运行（其他共产党）		259.51	259.51								
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）		237.00	237.00								
2013699	其他共产党事务支出		275.18	275.18								
208	社会保障和就业支出		236.35	236.35								
20805	行政事业单位养老支出		227.85	227.85								
2080501	行政单位离退休		211.81	211.81								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.04	16.04								
20808	抚恤		8.50	8.50								
2080801	死亡抚恤		8.50	8.50								
210	卫生健康支出		45.99	45.99								
21011	行政事业单位医疗		45.99	45.99								
2101101	行政单位医疗		8.02	8.02								
2101103	公务员医疗补助		37.97	37.97								
221	住房保障支出		45.99	45.99								
22102	住房改革支出		45.99	45.99								
2210201	住房公积金		31.90	31.90								
2210202	提租补贴		12.79	12.79								
2210203	购房补贴		1.31	1.31								

三、2022 年部门支出总表

单位支出总表							
单位: 万元							
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,100.02	587.64	512.18			
201	一般公共服务	771.69	259.51	512.18			
20136	其他共产党事务支出	771.69	259.51	512.18			
2013601	行政运行(其他共产党)	259.51	259.51				
2013602	一般行政管理事务(其他共产党)	237.00		237.00			
2013699	其他共产党事务支出	275.18		275.18			
208	社会保障和就业支出	236.35	236.35				
20805	行政事业单位养老支出	227.85	227.85				
2080501	行政单位离退休	211.81	211.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04				
20809	抚恤	8.50	8.50				
2080801	死亡抚恤	8.50	8.50				
210	卫生健康支出	45.99	45.99				
21011	行政事业单位医疗	45.99	45.99				
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02				
2101103	公务员医疗补助	37.97	37.97				
221	住房保障支出	45.99	45.99				
22102	住房改革支出	45.99	45.99				
2210201	住房公积金	31.90	31.90				
2210202	提租补贴	12.79	12.79				
2210203	购房补贴	1.31	1.31				

四、2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表									
单位: 万元									
支出预算: 武昌区委老干部局									
收入									
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1,100.02	一、一般公共预算支出	771.69	771.69		支出类科目			
二、政府性基金预算拨款		二、政府性基金预算支出				一、基本支出	587.64	587.64	
		2、国防支出				工资福利支出	312.36	312.36	
		3、公共安全支出				对个人和家庭的补助	242.84	242.84	
		4、教育支出				商品和服务支出	32.64	32.64	
		5、科学技术支出							
		6、文化体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	236.35	236.35		二、项目支出	512.18	512.18	
		8、卫生健康支出	45.99	45.99		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301工资福利支出	312.36	312.36	
		15、金融支出				302商品和服务支出	344.82	344.82	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	242.84	242.84	
		17、国防支出				307债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	45.99	45.99		308资本性支出(基本建设)			
		19、粮油物资储备支出				310资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出				311对企业补助(基本建设)			
		21、预备费				312对企业补助			
		22、其他支出				313对社会捐赠基金补助			
		23、债务付息支出				399其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	1,100.02	本年支出合计	1,100.02	1,100.02		本年支出合计	1,100.02	1,100.02	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	1,100.02	支出总计	1,100.02	1,100.02		支出总计	1,100.02	1,100.02	

五、2022 年一般公共预算支出表

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：武昌区委老干部局 单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,100.02	587.84	512.18
201	一般公共服务	771.69	259.51	512.18
20136	其他共产党事务支出	771.69	259.51	512.18
2013601	行政运行（其他共产党）	259.51	259.51	
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	237.00		237.00
2013699	其他共产党事务支出	275.18		275.18
208	社会保障和就业支出	236.35	236.35	
20805	行政事业单位养老支出	227.85	227.85	
2080501	行政单位离退休	211.81	211.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04	
20808	抚恤	8.50	8.50	
2080801	死亡抚恤	8.50	8.50	
210	卫生健康支出	45.99	45.99	
21011	行政事业单位医疗	45.99	45.99	
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02	
2101103	公务员医疗补助	37.97	37.97	
221	住房保障支出	45.99	45.99	
22102	住房改革支出	45.99	45.99	
2210201	住房公积金	31.90	31.90	
2210202	提租补贴	12.79	12.79	

六、2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：武昌区委老干部局 单位：万元

科目编码	科目名称	2022年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	587.84	555.20	32.64
301	工资福利支出	312.36	312.36	
30101	基本工资	50.12	50.12	
30102	津贴补贴	52.90	52.90	
30103	奖金	131.17	131.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.04	16.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	8.02	
30111	公务员医疗补助缴费	21.50	21.50	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	31.90	31.90	
302	商品和服务支出	32.64		32.64
30201	办公费	14.09		14.09
30216	培训费	0.75		0.75
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	1.25		1.25
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	9.14		9.14
303	对个人和家庭的补助	242.84	242.84	
30301	离休费	159.65	159.65	
30302	退休费	58.23	58.23	
30305	生活补助	8.50	8.50	
30307	医疗费补助	16.46	16.46	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武昌区委老干部局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	6.40			6.00	0.40
201	一般公共服务	6.40			6.00	0.40
20136	其他共产党事务支出	6.40			6.00	0.40
2013601	行政运行（其他共产党）	6.40			6.00	0.40

八、2022 年政府性基金预算支出表

部门预算表8

政府性基金预算支出表

单位名称：武昌区委老干部局

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
**	**	1	2	3

说明：武昌区委老干部局2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共武汉市武昌区委老干部局					
填报人		郭勇		联系电话		59936097	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况		
	收入构成	财政拨款	1100.02	100%	2020年	2021年	
		其他资金		0	0	0	
		合计	1100.02	100%	1013.51	970.54	
	支出构成	基本支出	597.84	53.44%	518.11	512.99	
		项目支出	512.18	46.56%	495.4	457.65	
		合计	1100.02	100%	1013.51	970.54	
部门职能概述							
1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及区委、区政府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、细则和意见，负责组织实施。2.协助有关单位做好老干部思想政治工作，协助组织部门抓好离退休老干部党建工作。3.会同有关单位组织离退休老干部参加形势报告会、理论研讨会、参观考察、学习交流等政治活动。4.负责对各单位专兼职老干部和老干部支部负责人进行业务培训。5.督促检查全区离退休老干部和副处级以上退休干部的政治、生活待遇的落实情况，协同有关部门解决老干部“两个待遇”落实工作中的实际问题。6.按照统一管理、单位负责和待遇分开原则，对全区离退休老干部党支部书记进行培训，提高离退休老干部党支部的战斗力和凝聚力。7.掌握全区离退休老干部和副处级以上退休干部中的人才状况，组织和指导老干部在社会主义“两个文明”建设中发挥积极作用。8.按照统一规划、单位负责和待遇分开原则，抓好全区离退休老干部和副处级以上退休干部、老干部的走访慰问工作。9.按照统一规划、单位负责和待遇分开原则，抓好全区离退休老干部和副处级以上退休干部、老干部的走访慰问工作。10.做好老干部因病住院的探望或逝世后对家属的慰问工作。11.承办上级交办的其他事项。							
年度工作任务							
1.对各单位专兼职老干部和老干部支部负责人进行业务培训；2.加强离退休老干部工作组织领导；3.组织离退休老干部和副处级以上退休干部参加形势报告会、理论研讨会、参观考察、学习交流等政治活动；4.解决老干部“两个待遇”落实工作中的实际问题；5.对全区离退休老干部和副处级以上退休干部工作进行督促、检查、指导、协调；6.结合老干部工作开展调查研究；7.会同有关单位做好老干部医疗保健、健康体检等工作；8.及时处埋老干部信访中的重大问题，及时化解矛盾；9.抓好老干部文体活动场所的建设和管理；10.做好老干部因病住院的探望或逝世后对家属的慰问工作；11.做好老干部信息化建设。							
整体绩效目标							
长期目标1:	长期目标		年度目标				
	目标1：推进新时代党的建设新的伟大工程，加强离退休老干部党建工作		目标1：全面加强离退休老干部和副处级以上退休干部组织工作管理 目标2：落实离退休老干部和副处级以上退休干部各项生活待遇 目标3：不断提升离退休老干部服务管理水平				
	目标2：精准服务，让离退休老干部共享改革发展成果						
长期目标1:							
推进新时代党的建设新的伟大工程，加强离退休老干部党建工作							
长期绩效目标							
长期绩效目标	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	组织召开离退休干部组织工作会议培训等	每年二次	绩效目标		
		数量指标	老干部工作分管领导、专（兼）职干部、离退休党支部书记业务培训等	每年一次	绩效目标		
	效益指标	社会效益指标	弘扬建党精神增添正能量	良好	绩效目标		
长期目标2:							
精准服务，让离退休老干部共享改革发展成果							
长期绩效目标	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	特殊及特困老干部慰问完成率	≥80	绩效目标		
		时效指标	完成及时性	100%	绩效目标		
	效益指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	95%	绩效目标		

年度目标1：全面加强离退休老干部和副处级以上退休干部组织工作管理							
年度绩效目标	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
	产出指标	产出指标	根据现实情况配备人员	2020年	2021年	良好	年度工作计划
			加强支部组织建设	良好	良好	良好	年度工作计划
	效益指标	效益指标	积极引导老同志发挥先锋模范作用	良好	良好	良好	年度工作计划
年度目标2：落实离退休老干部和副处级以上退休干部各项生活待遇							
年度绩效目标	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
	产出指标	数量指标	慰问人数	2019年	2020年	>1070	年度工作计划
		时效指标	完成及时性	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	90%	90%	90%	年度工作计划
年度目标3：不断提升离退休老干部服务管理水平							
年度绩效目标	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
	产出指标	数量指标	文体活动开展	2020年	2021年	≥5	年度工作计划
		质量指标	老干部精神文化生活丰富度	良好	良好	良好	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	老干部满意度	90%	90%	90%	年度工作计划

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目等填报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十、项目支出绩效目标表

1. 2022 年武昌区部门预算项目申报表 1

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）					
资金单位：元					
项目名称	老干部工作经费	项目代码	GZXX.005006018001/001		
项目主管部门	区委老干部局	项目执行单位	老干部局机关		
项目负责人	孙志翔	联系电话	88936098		
项目申请理由	武老发〔2018〕1号《关于市直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》				
项目主要内容	按照市委老干部局要求，落实离退休干部活动、学习、管理工作政策				
项目总预算	1570000.00	项目当年预算	1570000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算 113.13 万元，2021年预算 109.27 万元，离退休干部的待遇调整和帮扶力度增加等，经费比 2021 年预算增长。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		1570000.00		
	1. 财政拨款收入		1570000.00		
	其中：申请当年预算拨款		1570000.00		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0		
	3. 上级补助收入		0		
	4. 事业收入		0		
	5. 事业单位经营收入		0		
	6. 附属单位上缴收入		0		
	7. 其他收入		0		
	8. 上年结转、结余		0		
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0			
9. 往来资金		0			
项目绩效总目标	严格落实中央、省、市关于老干部工作政策，做好离退休干部学习教育活动、困难帮扶工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买办公设施设备	4	
			培训和会议及购买服务	11	
			聘用人员	3	
		质量指标	特困帮扶老同志慰问完成率	100%	
	时效指标	完成及时性	100%		
	效益指标	社会效益指标	老干部感受到组织关心	良好	
服务对象的满意指标		老干部满意度	90%		

2. 2022 年武昌区部门预算项目申报表 2

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	老干活动中心 管理经费	项目代码	GZXX/0050060180 01/002
项目主管部门	区委老干部局	项目执行单位	老干部局机关
项目负责人	孙志翔	联系电话	88936098
项目申请理由	按省委组织部、省委老干部局等 16 部门印发的《关于进一步加强全少老年文化建设的意见》（鄂办发〔2012〕84 号）和《关于开展省级示范老干部活动中心（室）创建活动的通知》（鄂组通〔2011〕23 号）文件精神，加强老干部活动中心建设和管理，落实相关政策。		
项目主要内容	用于组织区级离退休干部到省内、市区红色教育基地学习教育，举办全区老干部形势报告会、文化体育活动，组织参观学习、购买党建学习资料，各类文化体育兴趣团队开展活动，休干所离休干部服务管理，活动中心日常维修等。		
项目总预算	800000.00	项目当年预算	800000.00
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2020 年预算 102 万元，2021 年预算 80 万元，经费与 2021 年预算相同。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		800000.00
	1. 财政拨款收入		800000.00
	其中：申请当年预算拨款		800000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
	测算依据及说明	老干活动中心经费	800000.00
		按照市老干部局要求，落实离退休干部活动、学习、管理工作、节日慰问、特困慰问政策，严格落实中央、省、市关于离退休干部工作政策，进一步做好离退休干部服务管理工作	

3. 2022 年武昌区部门预算项目申报表 3

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元



项目名称	重大节日慰问经费	项目代码	ZCXX/005006018001/003		
项目主管部门	区委老干部局	项目执行单位	老干部局机关		
项目负责人	孙志翔	联系电话	88936098		
项目申请理由	武老发（2018）1号《关于市直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》、武昌组字（2017）45号《关于印发〈副处级以上领导干部患病、丧事慰问暂行规定〉的通知》和武昌老干字（2018）9号《关于转发〈市直机关贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知〉的通知》精神。				
项目主要内容	保证离退休干部“两个待遇”的落实				
项目总预算	2751800.00	项目当年预算	2751800.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算 280.27 万元，2021 年预算 263.10 万元，离退休人员的人数和待遇调整等，经费比 2021 年预算增加。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		2751800.00		
	1. 财政拨款收入		2751800.00		
	其中：申请当年预算拨款		2751800.00		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0		
	3. 上级补助收入		0		
	4. 事业收入		0		
	5. 事业单位经营收入		0		
	6. 附属单位上缴收入		0		
	7. 其他收入		0		
	8. 上年结转、结余		0		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		
	9. 往来资金		0		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额		
		合计			
		重大节日慰问	2751800.00		
	测算依据及说明		中组发（2008）10 号文件和鄂发（1993）23 号文件		
项目绩效总目标	组织老干部通过学习、报告会、参观活动、发放学习资料等，保证离退休干部“两个待遇”的落实。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	慰问老干部		1080
		质量指标	慰问工作落实率		100%
		时效指标	慰问及时性		及时

十一、项目支出表

项目支出预算表																				
预算单位：武昌区委老干部局														单位：元						
功能科目编码 类 款 项			单位名称(科目)	项目名称	按项目类型分类								按经济科目分类							
					合计	工作性项目				政策性项目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	其他资本性 支出	其他支出	对企业补 助
						工作性项目合计	经常性项目	一次性项目 (当年完成)	一次性项目 (跨年度)	政策性项目合计	经常性项目	一次性项目 (当年完成)	一次性项目 (跨年度)							
			合计		5,121,800.00	5,121,800.00	5,121,800.00						5,121,800.00		5,121,800.00					
			武昌区委老干部局		5,121,800.00	5,121,800.00	5,121,800.00						5,121,800.00		5,121,800.00					
201	36	02	一般行政管理事务(其他共产党)	老干部工作经费	1,570,000.00	1,570,000.00	1,570,000.00						1,570,000.00		1,570,000.00					
201	36	02	一般行政管理事务(其他共产党)	老干部活动中心管理费	800,000.00	800,000.00	800,000.00						800,000.00		800,000.00					
201	36	99	其他共产党事务支出	重大节日慰问经费	2,751,800.00	2,751,800.00	2,751,800.00						2,751,800.00		2,751,800.00					