

2021 年度中共武汉市武昌区委老干部 局部门决算公开

2022 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 中共武汉市武昌区委老干部局概况

- 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 中共武汉市武昌区委老干部局 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分 中共武汉市武昌区委老干部局 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 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 中共武汉市武昌区委老干部局概况

一、部门主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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、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。

（七）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；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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

公开咨询电话：88936097

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，中共武汉市武昌区委老干部局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

中共武汉市武昌区委老干部局在职实有人数 10 人，其中：行政 5 人，事业 5 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 21 人，其中：离休 5 人，退休 16 人。

第二部分 中共武汉市武昌区委老干部局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：中共武汉市武昌区委老干部局			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	793.39	一、一般公共服务支出	32	476.69
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	234.08
	9		九、卫生健康支出	40	43.39
	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	39.23
	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	793.39	本年支出合计	58	793.39
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	793.39	总计	62	793.39

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。

财政拨款收入支出决算总表								
						公开04表		
部门：中共武汉市武昌区委老干部局						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	793.39	一、一般公共服务支出	33	476.69	476.69		
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	234.08	234.08		
	9		九、卫生健康支出	41	43.39	43.39		
	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				
	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	39.23	39.23		
	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				
本年收入合计	27	793.39	本年支出合计	59	793.39	793.39		
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				
总计	32	793.39	总计	64	793.39	793.39		
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收支和年末结转结余情况。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：中共武汉市武昌区委老干部局					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	
栏次		1	2	3	
合计		793.39	554.77	238.62	
201	一般公共服务支出	476.69	238.08	238.62	
20136	其他共产党事务支出	476.69	238.08	238.62	
2013601	行政运行	238.08	238.08		
2013602	一般行政管理事务	183.11		183.11	
2013699	其他共产党事务支出	55.50		55.50	
208	社会保障和就业支出	234.08	234.08		
20805	行政事业单位养老支出	179.26	179.26		
2080501	行政单位离退休	154.62	154.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.63	24.63		
20808	抚恤	54.83	54.83		
2080801	死亡抚恤	54.83	54.83		
210	卫生健康支出	43.39	43.39		
21011	行政事业单位医疗	43.39	43.39		
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64		
2101103	公务员医疗补助	33.75	33.75		
221	住房保障支出	39.23	39.23		
22102	住房改革支出	39.23	39.23		
2210201	住房公积金	27.47	27.47		
2210202	提租补贴	8.71	8.71		
2210203	购房补贴	3.05	3.05		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

						公开06表		
部门：中共武汉市武昌区委老干部局							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302.54	302	商品和服务支出	26.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.02	30201	办公费	15.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	225.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	108.91	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	54.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.45	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.63	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		528.45	公用经费合计					26.32

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共武汉市武昌区委老干部局

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费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.36		6.00		6.00	0.36	1.63		1.63		1.63	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共武汉市武昌区委老干部局

金额单位：万元

[illegible]

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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
			公开09表	
部门：中共武汉市武昌区委老干部局			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
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。

中共武汉市武昌区委老干部局2021年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 中共武汉市武昌区委老干部局 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 793.39 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少)35.55 万元，增长(下降)4.5%，主要原因是人员有所调整，支出增加。

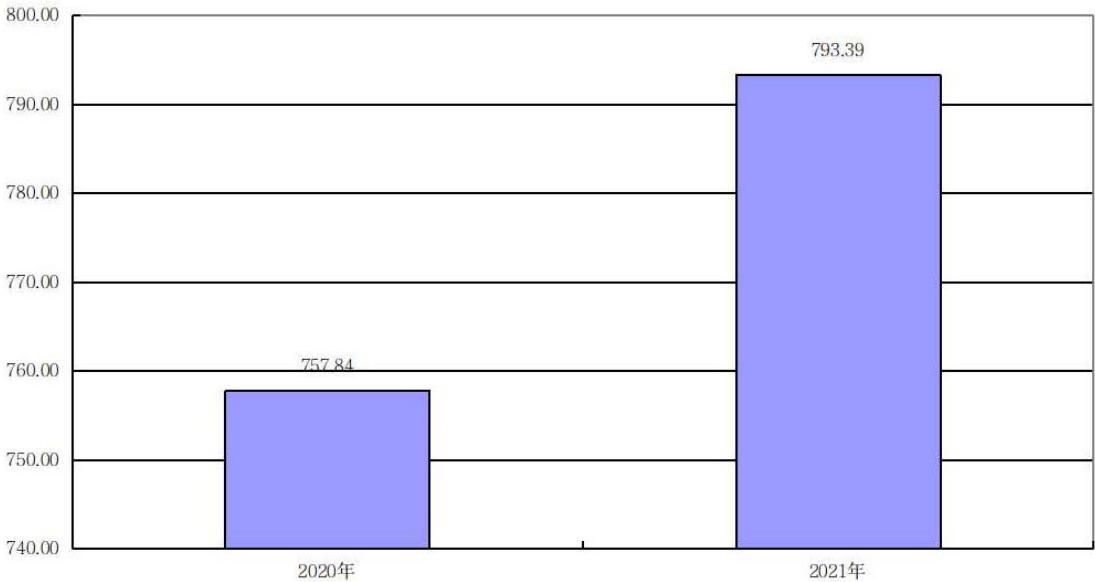


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 793.39 万元。其中：财政拨款收入 793.39 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

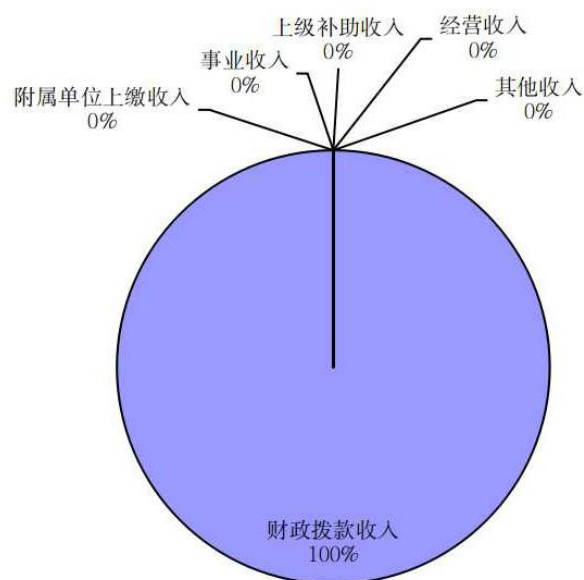


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 793.39 万元。其中：基本支出 554.77 万元，占本年支出 69.9%；项目支出 238.62 万元，占本年支出 30.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

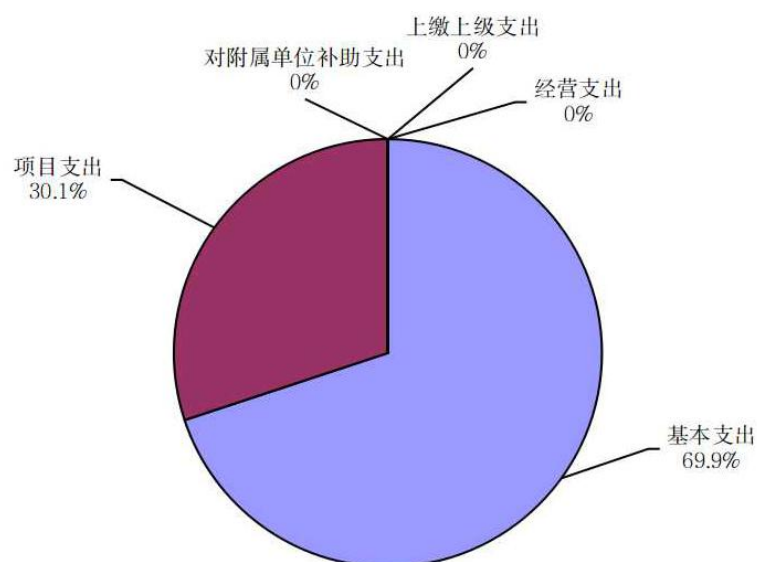


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 793.39 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)35.55 万元，增长(下降)4.5%。主要原因是人员有所调整，支出增加。

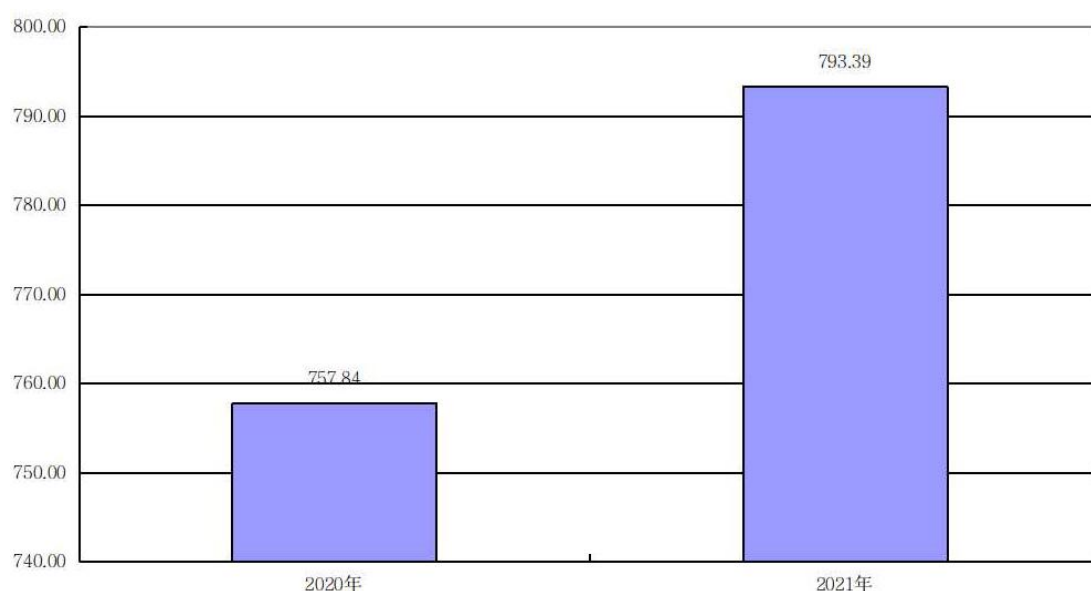


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 793.39 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加(减少)35.55 万元，增长(下降)4.5%。主要原因是人员有所调整，支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 793.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 476.69 万元，占 60.1%。社会保障和就业(类)支出 234.08 万元，占 29.5%。卫生健康(类)支出 43.39 万元，占 5.5%。住房保障(类)支出 39.23 万元，占 4.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 970.54 万元，支出决算为 793.39 万元，完成年初预算的 81.8%。其中：基本支出 554.77 万元，项目支出 238.62 万元。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况）

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 671.39 万元，支出决算为 476.69 万元，完成年初预算的 71.4%，主要原因是财政大环境影响，减少经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 223.63 万元，支出决算为 234.08 万元，完成年初预算的 104.7%，主要原因人员有所调配，缴纳社保基数有所增加。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 35.75 万元，支出决算为 43.39 万元，完成年初预算的 121.3%，主要原因是人员调整，相关支出略有增多。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 39.78 万元，支出决算为 39.23 万元，完成年初预算的 98.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 554.77 万元，其中：人员经费 528.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

中共武汉市武昌区委老干部局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位由纳入独立核算的单位本级组成。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6.36 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 25.6%，其中：

公务用车购置及运行费支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 27.2%；其中：公务用车运行费 1.63 万元，完成年初预算的 27.2%，比年初预算增加(减少) -4.37 万元，主要用于服务保障老干部工作。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

公务接待费支出决算为 0 万元，2021 年度执行公务和开展业务活动未开支公务接待费。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) -0.82 万元，增长(下降) -66.5%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) -0.82 万元，增长(下降) -66.5%，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是常态化疫情防控需要，非必要减少外出用车。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度中共武汉市武昌区委老干部局机关运行经费支出 26.32 万元，比 2020 年度增加(减少) -15.6 万元，增长(下降) -37.2%。主要原因是严格管理，降低支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度中共武汉市武昌区委老干部局政府采购支出总额 103.59 万元，其中：政府采购货物支出 41.13 万元、政府采购工程支出 3.1 万元、政府采购服务支出 59.36 万元。授予中小企业合同金额 84.81 万元，占政府采购支出总额的 81.9%，其中：授予中小企业政府采购货物支出 39.7 万元、政府采购工程支出 3.1 万元、政府采购服务支出 42.01 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共武汉市武昌区委老干部局共有车辆 2 辆，其中，离退休干部用车 2 辆，主要是为离退休干部参加上级组织的各项活动，生病、住院、去世看望慰问服务保障。

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 113.57 万元。从绩效评价情况来看，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老干部工作重要指示精神，以“服务”为理念，以“精准”为要求，认真贯彻落实上级的各项决策部署，为武昌区老干部工作“十四五”规划良好开局打下了坚实基础，推动全区老干部工作更好地融入和服务国家治理体系和治理能力现代化进程。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 793.39 万元，从评价情况来看，完成年初计划目标：以党建为引领，抓好离退休党组织“三项”建设，落实好离退休干部的“两个”待遇；以为党和人民事业增添正能量为

价值取向，引导离退休干部积极发挥作用，不断加强部门和队伍的自身建设。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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.老干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 113.57 万元，执行数为 113.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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；加强离退休干部工作组织领导；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；解决老干部“两个待遇”落实工作中的实际问题；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；协同有关单位做好老干部医疗保健、健康体检等工作；及时处理老干部信访中的重大问题等。下一步改进措施：年度预算结合实际情况合理预估目标值及相关经费，合理测算项目经费。

（四）绩效自评结果应用情况

本单位加强内部财务管理、绩效管理，积极组织决算编报、审核工作，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、加强政治建设

组织全区广大离退休干部和老干部工作队伍，认真学习贯彻习近平总书记关于老干部工作重要讲话和指示精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。利用“武昌老干部”微信公众号积极宣传，发表正能量文章和宣传老干部先进事迹，及时传达党和政府的重要批示精神，引导老同志不忘初心，牢记使命。

二、老干部工作融入基层治理

召开老干部党支部书记会议，及时传达中央、省、市和区委对老干部工作的新精神、新要求，激发老干部在新时代参与基层治理的动力。结合各社区特点，发挥职能优势，组织动员老同志主动服务社会，积极开展社区公益活动。结合社区特点和老干部特长建立“银发初心站”，深化“一站点一亮点”创建，武昌区“银发初心站”获评武汉市委老干部局“十大亮点”工程。推进老干部工作融入基层社会治理，围绕做好常态

化疫情防控、健全公共卫生服务体系、优化营商环境、加快复工复产等工作积极建言献策 100 余条。

三、信息化建设助推老干部工作

实践“互联网+老干部工作”新模式,认真推广“武昌老干部”微信公众号,发展老干部线上学习教育。积极帮助老同志跨越数字鸿沟,举办智能手机公益课,建立微信答疑群,解答老干部新媒体运用的问题。对全区老干部进行抗灾救生知识培训,切实提高老同志风险防范意识及自救互救能力。围绕建党百年在“武昌老干部”微信公众号开设专栏,组织老同志参加网络培训,不断丰富学习教育形式。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强政治建设	组织全区广大离退休干部和老干部工作队伍,深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作重要讲话和指示精神,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。利用“武昌老干部”微信公众号积极宣传,发表正能量文章和宣传老干部先进事迹,及时传达党和政府的重要批示精神,引导老同志不忘初心,牢记使命。	举办全区离退休干部党支部书记委员培训班、全区老干部工作专(兼)职干部培训班和召开全区老干部党支部书记工作会议,深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神,学习省、市、区委主要领导重要讲话,认真贯彻落实上级的各项决策部署,全面完成了市、区各项任务目标,为武昌区老干部工作“十四五”规划良好开局打下了坚实基础。
2	老干部工作融入基层治理	召开老干部党支部书记会议,及时传达中央、省、市和区委对老干部工作的新精神、新要求,激发老干部在新时代参与基层治理的动力。结合各社区特点,发挥职能优势,组织动员老同志主动服务社会,积极开展社区公益活动。	结合社区特点和老干部特长建立“银发初心站”,深化“一站点一亮点”创建,武昌区“银发初心站”获评武汉市委老干部局“十大亮点”工程。推进老干部工作融入基层社会治理,围绕做好常态化疫情防控、健全公共卫生服务体系、优化营商环境、加快复工复产等工作积极建言献策100余条。
3	信息化建设助推老干部工作	实践“互联网+老干部工作”新模式,认真推广“武昌老干部”微信公众号,发展老干部线上学习教育。	积极帮助老同志跨越数字鸿沟,举办智能手机公益课,建立微信答疑群,解答老干部新媒体运用的问题。对全区老干部进行抗灾救生知识培训,切实提高老同志风险防范意识及自救互救能力。围绕建党百年在“武昌老干部”微信公众号开设专栏,组织老同志参加网络培训,不断丰富学习教育形式。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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。

(十七)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、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2021 年度中共武汉市武昌区委老干部局整体绩效评价表

2021年度整体绩效自评表						
单位名称：武昌区委老干部局						
单位名称		武昌区委老干部局				
基本支出总额		554.77	项目支出总额	238.62		
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（25分*执行率）	
	部门整体支出总额	970.54	793.39	81.75%	20.44	
年度目标1（25分）	全面加强离休和副处级以上退休干部组织工作管理					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	实际完成值	得分
	产出指标	产出指标	根据现实情况配备人员	良好	良好	8
			加强支部组织建设	良好	良好	8
	效益指标	效益指标	积极引导老同志发挥作用	良好	良好	9
年度目标2（25分）	落实离休和副处级以上退休干部各项生活待遇					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	慰问人数	> 1070	> 1070	8
		时效指标	完成及时性	100%	100%	8
	效益指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	90%	90%	9
年度目标3（25分）	不断提升离休和副处级以上退休干部服务管理工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	文体活动开展	> 4	> 4	8
		质量指标	老干部精神文化生活丰富度	良好	良好	8
	效益指标	社会效益指标	老干部满意度	90%	90%	9
总分	95.44					
偏差大或目标未完成原因分析		2021年各项绩效指标均已完成，执行过程中存在资金调减，项目支出预算与实际执行存在差异。				
改进措施及结果应用方案		加强预算编制质量，科学安排资金使用，精准预算，确保预算支出进度均衡以完成各项指标。				

二、2021 年度“老干部工作经费”项目绩效评价表

“老干部工作经费”项目自评表						
单位名称：武昌区委老干部局						
单位名称		武昌区委老干部局				
主管部门		武昌区委老干部局	项目实施单位	武昌区委老干部局		
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项口 3.市对下转移支付项目口				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目口				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目口 3.一次性项目口				
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	113.57	113.57	100.00%	20	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标		全年实施完成情况		得分	
	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、困难帮扶工作。		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；加强离退休干部工作组织领导；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；解决老干部“两个待遇”落实工作中的实际问题；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；协同有关单位做好老干部医疗保健、健康体检等工作；及时处理老干部信访中的重大问题等。		20分	
年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	购买办公设施设备	13	13	10
			培训和会议及购买服务	9	9	5
			聘用人员	3	3	5
		质量指标	特困帮扶老同志慰问完成率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时性	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	老干部感受到组织关心	良好	良好	10
		服务对象的满意指标	老干部满意度	90%	90%	10
总分	100					
改进措施及结果应用方案		做好预算工作，统筹考虑，确保预算支出进度均衡以完成各项指标。				