

中共武汉市武昌区委老干部局 2023 年部门预算

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、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中共武汉市武昌区委老干部局 2023 年部门 预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 中共武汉市武昌区委老干部局 2023 年部门 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 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 中共武汉市武昌区委老干部局概况

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 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

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 9 人，其中：行政编制 4 人，工勤编制 1 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 9 人，其中：行政实有人，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 20 人，其中：离休 5 人，退休 15 人。

第二部分 中共武汉市武昌区委老干部局 2023 年

部门预算表

一、收支总体情况表

公开表-1

收支总体情况表

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	995.68	一、一般公共服务支出	731.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	184.64
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	41.49
九、其他收入		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	38.50
		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	
本年收入合计	995.68	本年支出合计	995.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	995.68	支 出 总 计	995.68

二、收入总体情况表

公开表-2

收入总体情况表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	合计	995.68	995.68	995.68									
315	武昌区委老干部局	995.68	995.68	995.68									
315001	武昌区老干部局	995.68	995.68	995.68									

三、支出总体情况表

公开表-3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	995.68	478.18	517.50
201	一般公共服务支出	731.05	213.55	517.50
20136	其他共产党事务支出	731.05	213.55	517.50
2013601	行政运行	213.55	213.55	
2013602	一般行政管理事务	237.00		237.00
2013699	其他共产党事务支出	280.50		280.50
208	社会保障和就业支出	184.64	184.64	
20805	行政事业单位养老支出	176.14	176.14	
2080501	行政单位离退休	162.24	162.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90	
20808	抚恤	8.50	8.50	
2080801	死亡抚恤	8.50	8.50	
210	卫生健康支出	41.49	41.49	
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49	
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	
2101103	公务员医疗补助	34.53	34.53	
221	住房保障支出	38.50	38.50	
22102	住房改革支出	38.50	38.50	
2210201	住房公积金	29.78	29.78	
2210202	提租补贴	7.25	7.25	
2210203	购房补贴	1.47	1.47	

四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	995.68	一、本年支出	995.68
（一）一般公共预算拨款	995.68	（一）一般公共服务支出	731.05
（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	184.64
		（八）卫生健康支出	41.49
		（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	38.50
		（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	995.68	支 出 总 计	995.68

五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

一般公共预算支出情况表

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	995.68	478.18	446.41	31.77	517.50
201	一般公共服务支出	731.05	213.55	185.35	28.20	517.50
20136	其他共产党事务支出	731.05	213.55	185.35	28.20	517.50
2013601	行政运行	213.55	213.55	185.35	28.20	
2013602	一般行政管理事务	237.00				237.00
2013699	其他共产党事务支出	280.50				280.50
208	社会保障和就业支出	184.64	184.64	181.07	3.57	
20805	行政事业单位养老支出	176.14	176.14	172.57	3.57	
2080501	行政单位离退休	162.24	162.24	158.67	3.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90	13.90		
20808	抚恤	8.50	8.50	8.50		
2080801	死亡抚恤	8.50	8.50	8.50		
210	卫生健康支出	41.49	41.49	41.49		
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49	41.49		
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	6.95		
2101103	公务员医疗补助	34.53	34.53	34.53		
221	住房保障支出	38.50	38.50	38.50		
22102	住房改革支出	38.50	38.50	38.50		
2210201	住房公积金	29.78	29.78	29.78		
2210202	提租补贴	7.25	7.25	7.25		
2210203	购房补贴	1.47	1.47	1.47		

六、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

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	478.18	446.41	31.77
301	工资福利支出	262.42	262.42	
30101	基本工资	46.69	46.69	
30102	津贴补贴	45.44	45.44	
30103	奖金	99.19	99.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.90	13.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	6.95	
30111	公务员医疗补助缴费	19.86	19.86	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	29.78	29.78	
302	商品和服务支出	31.77		31.77
30201	办公费	9.52		9.52
30216	培训费	1.47		1.47
30217	公务接待费	0.36		0.36
30228	工会经费	1.17		1.17
30229	福利费	2.45		2.45
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	7.24		7.24
30299	其他商品和服务支出	3.57		3.57
303	对个人和家庭的补助	183.99	183.99	
30301	离休费	111.92	111.92	
30302	退休费	48.90	48.90	
30305	生活补助	8.50	8.50	
30307	医疗费补助	14.68	14.68	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
6.36		6.00		6.00	0.36

八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8

政府性基金预算支出情况表

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

备注:本单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

公开表-9

项目支出情况表

单位：万元

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		
合计		517.50	517.50							
武昌区委老干部局		517.50	517.50							
武昌区老干部局		517.50	517.50							
老干部工作经费	武昌区老干部局	157.00	157.00							
老干部活动中心管理经费	武昌区老干部局	80.00	80.00							
重大节日慰问经费	武昌区老干部局	280.50	280.50							

十、整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表						
填报日期：2023年 1月 30日				单位：万元		
部门（单位）名称		中共武汉市武昌区委老干部局				
填报人		王珏	联系电话		88936097	
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	995.68	100.0%	970.54	1100.02
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	995.68	100.0%	970.54	1100.02
	支出构成	人员类项目支出	446.41	44.8%	482.27	555.2
		运转类项目支出	31.77	3.1%	30.62	32.64
		特定目标类项目支出	517.5	52.1%	457.65	512.18
		合计	995.68	100%	970.54	1100.02
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。						

年度工作任务	1.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;2.加强离退休干部工作组织领导;3.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;4.解决老干部“两个待遇”落实工作中的实际问题;5.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;6.协同有关单位做好老干部医疗保健、健康体检等工作;7.及时处理老干部信访中的重大问题,及时化解矛盾;8.抓好老干部文体活动场所的建设和管理;9.做好老干部因病住院的探望的慰问工作;10.做好老干部信息化建设。				
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
	老干部工作经费	本级支出项目	157	157	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
	老干部活动中心管理费	本级支出项目	80	80	用于组织离退休干部学习教育、开展活动,活动中心日常维修等
	重大节日慰问经费	本级支出项目	280.5	280.5	保证离退休干部“两个待遇”的落实
整体绩效总目标	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,加强离退休干部党建工作 目标2:精准服务,让离退休干部共享改革发展成果		目标1:全面加强离休和副处级以上退休干部组织工作管理 目标2:落实离休和副处级以上退休干部各项生活待遇 目标3:不断提升离退休干部服务管理水平		
长期目标1	推进新时代党的建设新的伟大工程,加强离退休干部党建工作				
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	组织召开区情通报会、形势报告会培训等	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，让离退休干部共享改革发展成果					
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	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	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2021年	2022年		
	产出指标	质量指标	根据现实情况配备人员	良好	良好	良好	年度工作目标
		质量指标	加强支部组织建设	良好	良好	良好	年度工作目标
	效益指标	社会效益指标	积极引导老同志发挥作用	良好	良好	良好	年度工作目标
年度目标2		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	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	慰问人数	/	>1070	>1070	年度工作目标
		时效指标	完成及时性	100%	100%	100%	年度工作目标
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	90%	90%	90%	年度工作目标
年度目标3		不断提升离退休干部服务管理水平					
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			预期当年实现值
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	文体活动开展	≥4	≥5	≥5	年度工作目标
		质量指标	老干部精神文化生活丰富度	良好	良好	良好	年度工作目标
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	90%	90%	90%	年度工作目标

十一、项目支出绩效目标表

1.老干部工作经费项目申报表

老干部工作经费项目申报表							
						单位: 万元	
项目名称	老干部工作经费		项目编码	42010622315T000000104			
项目主管部门	武昌区委老干部局		项目执行单位	武昌区老干部局本级			
项目负责人	孙志翔		联系电话	88936097			
单位地址	中山路307号		邮政编码	430060			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2022		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案	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	157		项目当年预算	157			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算109.27万元, 2022年预算157万元, 经费同前两年预算一致。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			157			
	一般公共预算财政拨款			157			
	其中: 申请当年预算拨款			157			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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。						
年度绩效目标1	严格落实相关政策及精神, 做好离退休干部活动、学习、管理等相关工作。						
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1	产出指标	数量指标	相关培训及会议	≥10场	绩效目标		
		质量指标	特困帮扶老同志慰问完成率	100%	绩效目标		
		时效指标	完成及时性	及时	绩效目标		
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	良好	绩效目标		
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1	产出指标	数量指标	相关培训及会议	≥5场	≥5场	≥5场	年度工作目标
		质量指标	特困帮扶老同志慰问完成率	100%	100%	100%	年度工作目标
		时效指标	完成及时性	及时	及时	及时	年度工作目标
	效益指标	社会效益指标	老干部感受到组织关心	良好	良好	良好	年度工作目标
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	良好	良好	良好	年度工作目标

2.老干部活动中心管理经费项目申报表

老干部活动中心管理经费项目申报表							
						单位: 万元	
项目名称	老干部活动中心管理经费		项目编码	42010622315T000000102			
项目主管部门	武昌区委老干部局		项目执行单位	武昌区老干部局本级			
项目负责人	孙志翔		联系电话	88936097			
单位地址	中山路307号		邮政编码	430060			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2022		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案	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	80		项目当年预算	80			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算80万元, 2022年预算80万元, 经费同前两年预算一致。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			80			
	一般公共预算财政拨款			80			
	其中: 申请当年预算拨款			80			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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。						
年度绩效目标1	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						
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1	产出指标	数量指标	培训及活动开展	≥10场	绩效目标		
		数量指标	维护及修缮等	≥3	绩效目标		
		时效指标	完成及时性	及时	绩效目标		
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	良好	绩效目标		
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1	产出指标	数量指标	培训及活动开展	≥3场	≥3场	≥3场	年度工作目标
		质量指标	维护及修缮等	≥3	≥3	≥3	年度工作目标
		时效指标	完成及时性	及时	及时	及时	年度工作目标
	效益指标	社会效益指标	老干部精神文化生活丰富度	提升	提升	提升	年度工作目标
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	良好	良好	良好	年度工作目标

3.重大节日慰问经费项目申报表

重大节日慰问经费项目申报表							
单位: 万元							
项目名称	重大节日慰问经费		项目编码	42010622315T000000103			
项目主管部门	武昌区委老干部局		项目执行单位	武昌区老干部局本级			
项目负责人	孙志翔		联系电话	88936097			
单位地址	中山路307号		邮政编码	430060			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2022		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案	保证离退休干部“两个待遇”的落实。						
项目总预算	280.5		项目当年预算	280.5			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算263.1万元, 2022年预算275.18万元, 因离退休人员的人数和待遇调整等, 经费比2022年预算略增加。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			280.5			
	一般公共预算财政拨款			280.5			
	其中: 申请当年预算拨款			280.5			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	做好老干部慰问等相关工作, 保证离退休干部“两个待遇”的落实。						
年度绩效目标1	做好老干部慰问等相关工作, 保证离退休干部“两个待遇”的落实。						
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1	产出指标	数量指标	慰问老干部	≥1080位	绩效目标		
		质量指标	慰问工作落实率	100%	绩效目标		
		时效指标	慰问及时性	及时	绩效目标		
	效益指标	社会效益指标	老干部信访办结率	100%	绩效目标		
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	良好	绩效目标		
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	慰问老干部	≥1080位	≥1080位	≥1080位	年度工作目标
		质量指标	慰问工作落实率	100%	100%	100%	年度工作目标
		时效指标	慰问及时性	及时	及时	及时	年度工作目标
	效益指标	社会效益指标	老干部信访办结率	100%	100%	100%	年度工作目标
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	良好	良好	良好	年度工作目标

第三部分 中共武汉市武昌区委老干部局 2023 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，中共武汉市武昌区委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 995.68 万元，比 2022 年预算减少 104.34 万元，下降 10.4%，主要原因是人员有所减少，并根据财政收支紧运行的形势，“从严从紧”编制预算。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 995.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 995.68 万元。其中：基本支出 478.18 万元，占比 48.0%；项目支出 517.5 万元，占比 52.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 995.68 万元，其中：本年收入 995.68 万元，比 2022 年预算减少 104.34 万元，下降 10.4%，下降原因是人员有所减少，并根据财政收支紧运行的形势，“从严从紧”编制预算；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 731.05 万元；社会保障和就业支出 184.64 万元；卫生健康支出 41.49 万元；住房保障支出 38.5 万元；其他支出 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 995.68 万元，比 2022 年预算减少 104.34 万元，下降 10.4%，下降原因：人员有所减少，并根据财政收支紧运行的形势，“从严从紧”编制预算。

主要安排情况如下：人员经费 446.41 万元，公用经费 31.77 万元，项目经费 517.5 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 478.18 万元，其中：

（一）人员经费 446.41 万元，包括：

1.工资福利支出 262.42 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2.对个人和家庭的补助 183.99 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 31.77 万元，主要用于办公费、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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务

接待费、专用材料费、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、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

（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”经费的单位由机关组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 6.36 万元，比 2022 年预算减少 0.04 万元，下降 0.01%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年预算相同，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 2022 年预算相同，包括：

(1)公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算相同，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 2022 年预算相同。

3.公务接待费预算 0.36 万元，比 2022 年预算减少 0.04 万元，主要原因：基本同上年预算持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 517.5 万元，具体使用情况如下：

（一）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。

（二）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。

（三）重大节日慰经费项目 280.5 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。

十、国有资本经营预算支出安排情况

中共武汉市武昌区委老干部局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 31.77 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

2023 年政府采购预算支出合计 21 万元。包括：货物类 4.4 万元，工程类 1.5 万元，服务类 15.7 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 114 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 114 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 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

2023 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 517.5 万元。

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、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、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、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等。