

中共武汉市武昌区委老干部局 2024 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、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 中共武汉市武昌区委老干部局 2024 年部门预算 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（分功能科目，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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 中共武昌区委老干部局 2024 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、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 中共武汉市武昌区委老干部局概况

一、部门主要职责

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；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、部门机构设置

从预算单位构成看，中共武汉市武昌区委老干部局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

第二部分 中共武汉市武昌区委老干部局 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表1			
部门收支总表			
		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	799.44	一、一般公共服务支出	666.01
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	0.00	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	57.16
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	40.62
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	35.65
		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	799.44	本年支出合计	799.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	799.44	支 出 总 计	799.44

表 2.部门收入总表

表2

部门收入总表

单位：万元

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	799.44	799.44	799.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315	武昌区委老干部局	799.44	799.44	799.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315001	武昌区老干部局本级	799.44	799.44	799.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.部门支出总表

表3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	799.44	355.75	443.69
201	一般公共服务支出	666.01	222.32	443.69
20136	其他共产党事务支出	666.01	222.32	443.69
2013601	行政运行	222.32	222.32	0.00
2013602	一般行政管理事务	171.19	0.00	171.19
2013699	其他共产党事务支出	272.50	0.00	272.50
208	社会保障和就业支出	57.16	57.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.16	57.16	0.00
2080501	行政单位离退休	35.98	35.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	21.18	21.18	0.00
210	卫生健康支出	40.62	40.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.62	40.62	0.00
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.03	30.03	0.00
221	住房保障支出	35.65	35.65	0.00
22102	住房改革支出	35.65	35.65	0.00
2210201	住房公积金	27.57	27.57	0.00
2210202	提租补贴	6.15	6.15	0.00
2210203	购房补贴	1.94	1.94	0.00

表 4.财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	799.44	一、本年支出	799.44
（一）一般公共预算拨款	799.44	（一）一般公共服务支出	666.01
（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	57.16
		（八）卫生健康支出	40.62
		（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	35.65
		（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	799.44	支 出 总 计	799.44

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	799.44	355.75	323.58	32.17	443.69
201	一般公共服务支出	666.01	222.32	192.48	29.84	443.69
20136	其他共产党事务支出	666.01	222.32	192.48	29.84	443.69
2013601	行政运行	222.32	222.32	192.48	29.84	0.00
2013602	一般行政管理事务	171.19	0.00	0.00	0.00	171.19
2013699	其他共产党事务支出	272.50	0.00	0.00	0.00	272.50
208	社会保障和就业支出	57.16	57.16	54.83	2.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.16	57.16	54.83	2.33	0.00
2080501	行政单位离退休	35.98	35.98	33.65	2.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18	21.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.62	40.62	40.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.62	40.62	40.62	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.03	30.03	30.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.65	35.65	35.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.65	35.65	35.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.57	27.57	27.57	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

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	799.44	355.75	323.58	32.17	443.69
315	武昌区委老干部局	799.44	355.75	323.58	32.17	443.69
315001	武昌区老干部局本级	799.44	355.75	323.58	32.17	443.69

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	355.75	323.58	32.17
301	工资福利支出	275.11	275.11	0.00
30101	基本工资	47.43	47.43	0.00
30102	津贴补贴	46.06	46.06	0.00
30103	奖金	104.95	104.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.18	21.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.59	10.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.40	16.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.00
30113	住房公积金	27.57	27.57	0.00
302	商品和服务支出	32.17	0.00	32.17
30201	办公费	8.89	0.00	8.89
30216	培训费	1.49	0.00	1.49
30217	公务接待费	0.27	0.00	0.27
30228	工会经费	2.99	0.00	2.99
30229	福利费	2.48	0.00	2.48
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	7.72	0.00	7.72
30299	其他商品和服务支出	2.33	0.00	2.33
303	对个人和家庭的补助	48.47	48.47	0.00
30301	离休费	34.84	34.84	0.00
30307	医疗费补助	13.62	13.62	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
6.27	0.00	6.00	0.00	6.00	0.27

表 8.政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

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2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9.国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

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

备注:本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10.项目支出情况表

表10

项目支出表

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		
		443.69	443.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区委老干部局		443.69	443.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区老干部局本级		443.69	443.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		443.69	443.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干部活动中心管理费	武昌区老干部局本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大节日慰问经费	武昌区老干部局本级	272.50	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干部工作经费	武昌区老干部局本级	131.19	131.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

年度工作任务	1.加强离退休干部工作组织领导,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;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; 2.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;解决老干部“两个待遇”落实工作中的实际问题; 3.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,及时化解矛盾;抓好老干部文体活动场所的建设和管理;做好老干部因病住院的探望的慰问工作;做好老干部信息化建设。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	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	常年性项目	131.19	131.19	加强老干部工作组织领导
	老干部活动中心管理经费	常年性项目	40	40	引导老干部积极发挥作用
	重大节日慰问经费	常年性项目	272.5	272.5	落实老干部各项待遇
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标1:组织老干部参观、学习、听形势报告会、春秋游等活动,落实老干部政治、生活待遇,保持老干部工作稳定、活动开展推进,为离退休干部党组织政治建设、思想建设和党组织建设提供物质保障和经济支撑。 目标2:落实老干部政治、生活待遇,保持老干部队伍稳定,切实保障离退休干部相关业务活动的有序开展。 目标3:打造符合老干部活动标准的阵地,提高活动中心利用率和老干部活动满意率,加强老干部活动中心管理及建设。		目标1:严格落实相关政策及精神,做好离退休干部学习教育等相关工作,依据各季节特点组织相应的活动,提高老干部工作队伍的业务能力等。 目标2:提高活动中心利用率和老干部活动满意率,加强老干部活动中心管理及建设等。 目标3:落实老干部政治、生活待遇,做好老干部慰问等相关工作。		
长期目标1:	组织老干部参观、学习、听形势报告会、春秋游等活动,落实老干部政治、生活待遇,保持老干部工作稳定、活动开展推进,为离退休干部党组织政治建设、思想建设和党组织建设提供物质保障和经济支撑。				
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	组织参观学习次数	≥5场	年度工作计划
			老干部工作会议	=1场	年度工作计划
			开展各类活动次数	≥6场	年度工作计划
	质量指标	活动举办种类	≥3种	结合季节、节日等重	

					要时间结点组织		
			来信来访受理率	≥99 %	做好老干部相关来信来访工作		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90 %	工作职能要求		
长期目标 2:	落实老干部政治、生活待遇，保持老干部队伍稳定，切实保障离退休干部相关业务活动的有序开展。						
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	重大节日慰问完成率	= 100 %	落实政策		
			政策性补贴发放完成率	= 100 %	落实政策		
		质量指标	“一人一策”执行率	≥95 %	落实政策		
		时效指标	工作完成及时率	= 100 %	落实政策		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90 %	工作职能要求		
长期目标 3:	打造符合老干部活动标准的阵地，提高活动中心利用率和老干部活动满意率，加强老干部活动中心管理及建设。						
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	开展各类活动次数	≥6 场	年度工作计划		
		质量指标	活动参与率	≥95 %	年度工作计划		
		时效指标	工作完成及时率	= 100 %	年度工作计划		
	效益指标	社会效益指标	老干部感到组织关心	良好	工作职能要求		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90 %	工作职能要求			
年度目标 1:	严格落实相关政策及精神，做好离退休干部学习教育等相关工作，依据各季节特点组织相应的活动，提高老干部工作队伍的业务能力等。						
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			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	组织参观学习次数			≥5 场	年度工作计划
			老干部工作会议			= 1 场	年度工作计划
			开展活动次数			≥6 场	年度工作计划
	质量指标	活动举办种类			≥3 种	结合季节等特点组织	

			来信来访受理率			≥99 %	做好老干部相关来信来访工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度			≥90 %	工作职能要求
年度目标 2:		提高活动中心利用率和老干部活动满意率，加强老干部活动中心管理及建设等。					
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			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	开展各类活动次数			≥6 场	年度工作计划
		质量指标	活动参与率			≥95 %	年度工作计划
		时效指标	工作完成及时率			= 100 %	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	老干部感到组织关心			良好	工作职能要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度			≥90 %	工作职能要求
年度目标 3:		落实老干部政治、生活待遇，做好老干部慰问等相关工作。					
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			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	重大节日慰问完成率			= 100 %	落实政策
			政策性补贴发放完成率			= 100 %	落实政策
		质量指标	“一人一策”执行率			≥95 %	落实政策
		时效指标	工作完成及时率			= 100 %	落实政策
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度			≥90 %	工作职能要求

表 12-1.项目支出绩效目标表

区直部门（单位）项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	老干部工作经费	项目代码	42010622315T000000104
项目主管部门	武昌区委老干部局	项目执行	武昌区老干部局本级
项目负责人	孙志翔	联系电话	88936097
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	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。		
项目主要内容	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；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。		
项目总预算	445.19	项目当年预算	131.19
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算均为 157 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		131.19
	1.一般公共预算财政拨款收入		131.19
	其中：申请当年预算拨款		131.19
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
依据及测算项目支出预算明细	项目支出明细		金额
	合计		131.19

长期绩效目标 1	组织老干部参观、学习、听形势报告会、春秋游等活动，落实老干部政治、生活待遇，保持老干部工作稳定、活动开展推进，为离退休干部党组织政治建设、思想建设和党组织建设提供物质保障和经济支撑						
年度绩效目标 1	严格落实相关政策及精神，做好离退休干部学习教育等相关工作，依据各季节特点组织相应的活动，提高老干部工作队伍的业务能力等。						
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	组织参观学习次数	≥5 场	年度工作计划		
			老干部工作会议	=1 场	年度工作计划		
			开展各类活动次数	≥6 场	年度工作计划		
		质量指标	活动举办种类	≥3 种	结合季节、节日等重要时间结点组织		
			来信来访受理率	≥99 %	做好老干部相关来信来访工作		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90 %	工作职能要求		
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	组织参观学习次数			≥5 场	年度工作计划
			老干部工作会议			=1 场	年度工作计划
			开展活动次数			≥6 场	年度工作计划
		质量指标	活动举办种类			≥3 种	结合季节等特点组织
			来信来访受理率			≥99 %	做好老干部相关来信来访工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度			≥90 %	工作职能要求

表 12-2.项目支出绩效目标表

区直部门（单位）项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	老干部活动中心管理费		项目代码	42010622315T000000102	
项目主管部门	武昌区委老干部局		项目执行	武昌区老干部局本级	
项目负责人	孙志翔		联系电话	88936097	
项目类型	1.部门项目 ☒		2.公共项目 ☐		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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				
项目总预算	200		项目当年预算	40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算均为为 80 万元				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		40		
	1.一般公共预算财政拨款收入		40		
	其中：申请当年预算拨款		40		
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.事业收入				
	4.上级补助收入				
	5.附属单位上缴收入				
	6.事业单位经营收入				
	7.其他收入				
	8.用事业基金弥补收支差额				
	9.上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出预算明细	项目支出明细		金额	
		合计		40	
		1.活动中心物业管理费		30	
		2.活动中心维修教育管理经费		10	

	测算依据及说明		落实上级文件精神				
		目标说明					
长期绩效目标 1		打造符合老干部活动标准的阵地，提高活动中心利用率和老干部活动满意率，加强老干部活动中心管理及建设。					
年度绩效目标 1		提高活动中心利用率和老干部活动满意率，加强老干部活动中心管理及建设等。					
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	开展各类活动次数	≥6 场	年度工作计划		
		质量指标	活动参与率	≥95 %	年度工作计划		
		时效指标	工作完成及时率	=100 %	年度工作计划		
	效益指标	社会效益指标	老干部感到组织关心	良好	工作职能要求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90 %	工作职能要求		
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展各类活动次数			≥6 场	年度工作计划
		质量指标	活动参与率			≥95 %	年度工作计划
		时效指标	工作完成及时率			=100 %	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	老干部感到组织关心			良好	工作职能要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度			≥90 %	工作职能要求

表 12-3.项目支出绩效目标表

区直部门（单位）项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	重大节日慰问经费	项目代码	42010622315T000000103
项目主管部门	武昌区委老干部局	项目执行	武昌区老干部局本级
项目负责人	孙志翔	联系电话	88936097
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	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。		
项目主要内容	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；协同有关单位做好老干部医疗保健、健康体检等工作。		
项目总预算	828.18	项目当年预算	272.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算为 275.18 万元，2023 年预算为 280.5 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		272.5
	1.一般公共预算财政拨款收入		272.5
	其中：申请当年预算拨款		272.5
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		272.5
	1.元旦春节慰问		139.24
	2.老年节慰问		103.26
	3.日常慰问		30

	测算依据及说明		落实上级文件精神				
			目标说明				
长期绩效目标 1			落实老干部政治、生活待遇，保持老干部队伍稳定，切实保障离退休干部相关业务活动的有序开展。				
年度绩效目标 1			落实老干部政治、生活待遇，做好老干部慰问等相关工作。				
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	重大节日慰问完成率	=100 %	落实政策		
			政策性补贴发放完成率	=100 %	落实政策		
		质量指标	“一人一策”执行率	≥95 %	落实政策		
		时效指标	工作完成及时率	=100 %	落实政策		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90 %	工作职能要求		
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	重大节日慰问完成率			=100 %	落实政策
			政策性补贴发放完成率			=100 %	落实政策
		质量指标	“一人一策”执行率			≥95 %	落实政策
		时效指标	工作完成及时率			=100 %	落实政策
	效益指标	服务对象满意度指标	老干部满意度			≥90 %	工作职能要求
	满意度指标	数量指标	重大节日慰问完成率			=100 %	落实政策

第三部分 中共武汉市武昌区委老干部局

2024 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。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出。2024 年部门收支总预算 799.44 万元，比 2023 年预算减少 196.24 万元，下降 19.7%，主要原因是人员有所减少，同时落实“过紧日子”要求。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 799.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 799.44 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 799.44 万元。其中：基本支出 355.75 万元，占比 44.5%；项目支出 443.69 万元，占比 55.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 799.44 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 799.44 万元。按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出 666.01 万元；社会保障和就业支出 57.16 万元；卫生健康支出 40.62 万元；住房保障支出 35.65 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 799.44 万元，比 2023 年预算减少 196.24 万元，下降 19.7%，主要原因是人员有所减少，同时落实“过紧日子”要求。

主要安排情况如下：人员经费 323.58 万元，公用经费 32.17 万元，项目经费 443.69 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 355.75 万元，其中：

（一）人员经费 323.58 万元，包括：

1.工资福利支出 275.11 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2.对个人和家庭的补助 48.47 万元，主要用于离休费、医疗费补助。

（二）公用经费 32.17 万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 6.27 万元，比 2023 年预算减少 0.09 万元，下降 1.4%，主要是落实“过紧日子”要

求。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2023 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 2023 年预算相同，包括：

(1)公务用车购置费 0 万元，与 2023 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 2023 年预算相同。

3.公务接待费预算 0.27 万元，比 2023 年预算减少 0.09 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年国有资本经营预算数 0 万元，主要安排情况如下：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 443.69 万元，具体使用情况如下：

（一）老干部工作经费项目 131.19 万元。主要用于严格落实中央、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等工作。

（二）老干部活动中心管理经费项目 40 万元。主要用于落实离退休干部活动、学习等工作。

（三）重大节日慰问经费项目 272.5 万元。主要用于根据文件精神保证离退休干部“两个待遇”的落实。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 32.17 万元，比 2023 年增加 0.4 万元，增长 1.2%。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 68 万元，其中：货物类 0.3 万元，工程类 0 万元，服务类 67.7 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：业务用车 2 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 799.44 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标。

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、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、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。

五、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。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指各部门的公用经费，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。