

中共武汉市武昌区委老干部局 2026 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 2026 年部门预算表

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 2026 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.贯彻执行党中央关于离退休干部工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委有关工作要求，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实，坚持党对离退休干部工作的集中统一领导。

2.全面加强离退休干部党的建设，负责离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。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干部和老干党支部负责人进行业务培训。

3.组织引导离退休干部发挥独特优势和作用，开展为党和人民事业增添正能量活动。

4.负责离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。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。协同有关单位做好老干部医疗保健、健康体检等工作。

5.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，重点做好区管离退休干部

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；负责离退休干部工作调查研究，挖掘宣传先进典型，及时向上级和有关领导反映情况，交流经验。

6.负责协调办理离退休干部的来信来访工作，及时处理和协调离退休干部信访中的重大问题。

7.指导全区离退休干部学习活动阵地建设和老年教育、老干部党校工作，组织离退休干部学习教育培训，开展各类文体活动，丰富离退休干部精神文化生活。

8.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。

9.组织和动员老干部、老战士、老专家、老教师、老模范（简称五老）等老同志，大力弘扬“忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献”的五老精神，着力加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才。

10.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 2026 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 2026 年部门预算表

表 1：部门收支总表

表1

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	846.44	一、一般公共服务支出	707.77
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	50.41
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	47.87
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	40.40
		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	846.44	本年支出合计	846.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	846.44	支 出 总 计	846.44

表2：部门收入总表

表2

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	
	合计	846.44	846.44	846.44	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	846.44	846.44	846.44	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	846.44	846.44	846.44	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

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	846.44	447.87	398.57
201	一般公共服务支出	707.77	309.20	398.57
20136	其他共产党事务支出	707.77	309.20	398.57
2013601	行政运行	309.20	309.20	0.00
2013602	一般行政管理事务	136.82	0.00	136.82
2013699	其他共产党事务支出	261.75	0.00	261.75
208	社会保障和就业支出	50.41	50.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.41	50.41	0.00
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68	0.00
2080502	事业单位离退休	20.36	20.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	28.37	28.37	0.00
210	卫生健康支出	47.87	47.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.87	47.87	0.00
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.68	33.68	0.00
221	住房保障支出	40.40	40.40	0.00
22102	住房改革支出	40.40	40.40	0.00
2210201	住房公积金	31.37	31.37	0.00
2210202	提租补贴	6.55	6.55	0.00
2210203	购房补贴	2.48	2.48	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	846.44	一、本年支出	846.44
(一)一般公共预算拨款	846.44	(一)一般公共服务支出	707.77
(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	50.41
		(八)卫生健康支出	47.87
		(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	40.40
		(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	846.44	支出总计	846.44

表 5-1：一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

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	846.44	447.87	383.07	64.80	398.57
201	一般公共服务支出	707.77	309.20	246.43	62.77	398.57
20136	其他共产党事务支出	707.77	309.20	246.43	62.77	398.57
2013601	行政运行	309.20	309.20	246.43	62.77	0.00
2013602	一般行政管理事务	136.82	0.00	0.00	0.00	136.82
2013699	其他共产党事务支出	261.75	0.00	0.00	0.00	261.75
208	社会保障和就业支出	50.41	50.41	48.37	2.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.41	50.41	48.37	2.04	0.00
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68	0.00	1.68	0.00
2080502	事业单位离退休	20.36	20.36	20.00	0.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	28.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.87	47.87	47.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.87	47.87	47.87	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.68	33.68	33.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.40	40.40	40.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.40	40.40	40.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.37	31.37	31.37	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00

表 5-2：一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

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	846.44	447.87	383.07	64.80	398.57
315	武昌区委老干部局	846.44	447.87	383.07	64.80	398.57
315001	武昌区老干部局本级	846.44	447.87	383.07	64.80	398.57

表 6：一般公共预算基本支出表

表6

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	447.87	383.07	64.80
301	工资福利支出	348.90	348.90	0.00
30101	基本工资	67.48	67.48	0.00
30102	津贴补贴	56.96	56.96	0.00
30103	奖金	129.24	129.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.37	28.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.18	14.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.06	20.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	0.00
30113	住房公积金	31.37	31.37	0.00
302	商品和服务支出	63.42	0.00	63.42
30201	办公费	31.35	0.00	31.35
30216	培训费	1.83	0.00	1.83
30217	公务接待费	0.33	0.00	0.33
30226	劳务费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	3.66	0.00	3.66
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	10.21	0.00	10.21
30299	其他商品和服务支出	2.04	0.00	2.04
303	对个人和家庭的补助	34.17	34.17	0.00
30301	离休费	20.54	20.54	0.00
30307	医疗费补助	13.62	13.62	0.00
310	资本性支出	1.38	0.00	1.38
31007	信息网络及软件购置更新	1.38	0.00	1.38

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	
6.33	0.00	6.00	0.00	6.00	0.33

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2026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2026年没有使用国有资本经营预算安排的支出						

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		
		398.57	398.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区委老干部局		398.57	398.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区老干部局本级		398.57	398.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		398.57	398.57	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	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干部活动中心管理经费	武昌区老干部局本级	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
关工委工作经费	武昌区老干部局本级	16.00	16.00	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	261.75	261.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11：整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 26 日

单位：万元

部门（单位）名称	中共武昌区委老干部局					
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	
					<u>2024</u> 年	<u>2025</u> 年
	收入构成	财政拨款	846.44	100%	799.44	872.75
		财政专户管理资金			/	
		单位资金			/	
	支出构成	合 计	100%	100%	799.44	872.75
		人员类项目支出	383.07	45.3%	323.58	389.41
		运转类项目支出	64.8	7.7%	32.17	68.25
		特定目标类项目支出	398.57	47%	443.69	415.09
部门职能概述	合 计	846.44	100%	799.44	872.75	
	1.贯彻执行党中央关于离退休干部工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委有关工作要求，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实，坚持党对离退休干部工作的集中统一领导。					
	2.全面加强离退休干部党的建设，负责离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。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干部和老干党支部负责人进行业务培训。					
	3.组织引导离退休干部发挥独特优势和作用，开展为党和人民事业增添正能量活动。					
	4.负责离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。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。协同有关单位做好老干部医疗保健、健康体检等工作。					
	5.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，重点做好区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；负责离退休干部工作调查研究，挖掘宣传先进典型，及时向上级和有关领导反映情况，交流经验。					

	<p>6.负责协调办理离退休干部的来信来访工作，及时处理和协调离退休干部信访中的重大问题。</p> <p>7.指导全区离退休干部学习活动阵地建设和老年教育、老干部党校工作，组织离退休干部学习教育培训，开展各类文体活动，丰富离退休干部精神文化生活。</p> <p>8.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。</p> <p>9.组织和动员老干部、老战士、老专家、老教师、老模范（简称五老）等老同志，大力弘扬“忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献”的五老精神，着力加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才。</p> <p>10.承办上级交办的其他事项。</p>																									
年度工作任务	<p>1.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干部和老干党支部负责人进行业务培训。组织引导离退休干部发挥独特优势和作用，开展为党和人民事业增添正能量活动。</p> <p>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。</p> <p>3.聚焦青少年假期托管、心理健康教育、青年志愿服务等服务项目，促进青年发展和青少年健康成长。广泛开展形式多样的少先队主题实践活动，增强少先队员的光荣感和组织归属感，充分发挥“五老”优势，扎实推进关心下一代工作。</p> <p>4.落实老干部政治、生活待遇，做好老干部慰问等相关工作。</p>																									
项目支出情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目名称</th><th>支出项目类别</th><th>项目 总预算</th><th>项目本年 度预算</th><th>项目主要 支出方向 和用途</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>老干部工作经费</td><td>常年性项目</td><td>642.2</td><td>95.82</td><td>加强老干部工作</td></tr> <tr> <td>老干部活动中心管理 经费</td><td>常年性项目</td><td>267</td><td>35</td><td>活动中心管理及开展 老干部活动经费</td></tr> <tr> <td>关工委工作经费</td><td>常年性项目</td><td>32</td><td>16</td><td>推进关心下一代工作</td></tr> <tr> <td>重大节日慰问经费</td><td>常年性项目</td><td>1345.83</td><td>261.75</td><td>落实老干部各项待遇</td></tr> </tbody> </table>	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	常年性项目	642.2	95.82	加强老干部工作	老干部活动中心管理 经费	常年性项目	267	35	活动中心管理及开展 老干部活动经费	关工委工作经费	常年性项目	32	16	推进关心下一代工作	重大节日慰问经费	常年性项目	1345.83	261.75	落实老干部各项待遇
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	常年性项目	642.2	95.82	加强老干部工作																						
老干部活动中心管理 经费	常年性项目	267	35	活动中心管理及开展 老干部活动经费																						
关工委工作经费	常年性项目	32	16	推进关心下一代工作																						
重大节日慰问经费	常年性项目	1345.83	261.75	落实老干部各项待遇																						
整体绩效	长期目标（截止 2030 年）	年度目标																								

总目标	<p>目标 1：贯彻执行党中央关于离退休干部工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委有关工作要求，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实，坚持党对离退休干部工作的集中统一领导。</p> <p>目标 2：指导全区离退休干部学习活动阵地建设和老年教育、老干部党校工作，组织离退休干部学习教育培训，开展各类文体活动，丰富离退休干部精神文化生活。</p> <p>目标 3：组织和动员老干部、老战士、老专家、老教师、老模范（简称五老）等老同志，大力弘扬“忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献”的五老精神，着力加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才。</p> <p>目标 4：负责离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。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，协同有关单位做好老干部医疗保健、健康体检等工作。</p> <p>目标 1：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干部和老干党支部负责人进行业务培训。组织引导离退休干部发挥独特优势和作用，开展为党组织离退休干部学习教育培训，开展各类人民事业增添正能量活动。</p> <p>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。</p> <p>目标 3：聚焦青少年假期托管、心理健康教育、青年志愿服务等服务项目，促进青年发展和青少年健康成长。广泛开展形式多样的少先队主题实践活动，增强少先队员的光荣感和组织归属感，充分发挥“五老”优势，扎实推进关心下一代工作。</p> <p>目标 4：落实老干部政治、生活待遇，做好老干部慰问等相关工作。</p>				
长期目标 1：	贯彻执行党中央关于离退休干部工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委有关工作要求，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实，坚持党对离退休干部工作的集中统一领导。				
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	参观学习次数	≥5 场	绩效要求
			老干部工作会议	=1 场	绩效要求
			开展各类活动次数	≥6 场	绩效要求
	质量指标	社会效果指标	来信、来访回复成功率	≥99%	绩效要求
			活动举办种类	≥3 种	绩效要求
长期目标 2：	指导全区离退休干部学习活动阵地建设和老年教育、老干部党校工作，组织离退休干部学习教育培训，开展各类文体活动，丰富离退休干部精神文化生活。				
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	数量指标	开展各类活动次数	≥6 场	绩效要求

	指标	质量指标	活动参与率	≥95%	绩效要求
		时效指标	活动开展及时率	=100%	绩效要求
	效益指标	社会效益指标	老干部精神文化生活	丰富	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	历史标准
长期目标3:	组织和动员老干部、老战士、老专家、老教师、老模范（简称五老）等老同志，大力弘扬“忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献”的五老精神，着力加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才。				
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	≥10场	绩效要求
		质量指标	活动参与率	≥95%	绩效要求
		时效指标	活动开展及时率	=100%	绩效要求
	效益指标	社会效益指标	青少年思想理论水平	持续提升	绩效要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务青少年满意度	≥95%	历史标准
长期目标4:	负责离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。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，协同有关单位做好老干部医疗保健、健康体检等工作				
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	特困帮扶老同志慰问完成率	=100%	绩效要求
		质量指标	政策性补贴发放到位率	=100%	绩效要求
		时效指标	“一人一策”执行率	≥95%	绩效要求
	效益指标	社会效益指标	重大节日慰问及时率	=100%	绩效要求
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部队伍稳定性	保持稳定	绩效要求
年度目标1:	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干部和老干党支部负责人进行业务培训。组织引导离退休干部发挥独特优势和作用，开展为党和人民事业增添正能量活动。				
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	数量指标	参观学习次数	≥5场	≥5场
				≥5场	绩效要求

	指标		老干部工作会议	= 1 场	= 1 场	= 1 场	绩效要求
			开展各类活动次数	≥6 场	≥6 场	≥6 场	绩效要求
		质量指标	来信、来访回复成功率	≥99%	≥99%	≥99%	绩效要求
		效益指标	社会效益指标	老干部感受到组织关心	≥90%	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
	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	预期当年		
				前年	上年	实现值	
	产出指标	数量指标	开展各类活动次数	≥6 场	≥6 场	≥6 场	绩效要求
		质量指标	活动参与率	≥95%	≥95%	≥95%	绩效要求
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	绩效要求
	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	历史标准
		满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
年度目标 3:	聚焦青少年假期托管、心理健康教育、青年志愿服务等服务项目，促进青年发展和青少年健康成长。广泛开展形式多样的少先队主题实践活动，增强少先队员的光荣感和组织归属感，充分发挥“五老”优势，扎实推进关心下一代工作。						
	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		
				前年	上年	实现值	
	产出指标	数量指标	全区关心下一代学习培训宣讲活动	/	/	≥10 场	绩效要求
		质量指标	活动参与率	/	/	≥95%	绩效要求
		时效指标	活动开展及时率	/	/	=100%	绩效要求
	效益指标	社会效益指标	青少年思想理论水平	/	/	持续提升	历史标准
		满意度指标	服务青少年满意度	/	/	≥90%	历史标准
年度绩效指标	年度目标 4:	落实老干部政治、生活待遇，做好老干部慰问等相关工作。					
	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		
				前年	上年	实现值	

产出指标	数量指标	重大节日慰问完成率	=100%	=100%	=100%	绩效要求
		政策性补贴发放完成率	=100%	=100%	=100%	绩效要求
	质量指标	“一人一策”执行率	≥95%	≥95%	≥95%	绩效要求
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%
	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

表 12-1：项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年12月26日

单位：万元

项目名称	老干部工作经费		
项目主管部门	武昌区委老干部局		
项目负责人	孙志翔		
单位地址	中山路 307 号		
项目属性	特定目标类项目		
支出项目类别	部门内常年性项目		
起始年度	2022	终止年度	2030
项目申请理由	贯彻执行党中央关于离退休干部工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委有关工作要求，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实，坚持党对离退休干部工作的集中统一领导。		
项目主要内容	全面加强离退休干部党的建设，负责离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。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干部和老干党支部负责人进行业务培训。组织引导离退休干部发挥独特优势和作用，开展为党和人民事业增添正能量活动。		
项目总预算	642.2	项目当年预算	85.82
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算批复数为 131.19 万，2025 年预算批复数为 111.19 万。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	85.82	
	1.一般公共预算财政拨款	85.82	
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
“老党员之家”经费	用于组织退休干部开展大型正能量活动		10	明细见零基预算说明	
基层老年教育经费			4	明细见零基预算说明	
副处级以上退休干部公用经费			28.17	300 元/人	
企业离休干部专项经费			4.65	每人每年公用、特殊经费2000 元，服务管理费 600 元、特殊经费每人每年增加 500 元。合计：企业离休干部专项经费为每年每人 3100 元。	
局级干部车贴	局级干部车贴发放		39	正局级退休干部每人每月 550 元、副局级退休干部每人每月 500 元	
项目采购					
品名	数量	金额			
办公设备购置	1		2		
广告宣传	1		4		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	贯彻执行党中央关于离退休干部工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委有关工作要求，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实，坚持党对离退休干部工作的集中统一领导。				
年度绩效目标 1	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干部和老干党支部负责人进行业务培训。组织引导离退休干部发挥独特优势和作用，开展为党和人民事业增添正能量活动。				
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	参观学习次数	≥5 场	绩效要求
			老干部工作会议	= 1 场	绩效要求
			开展各类活动次数	≥6 场	绩效要求

		质量指标	来信、来访回复成功率	$\geq 99\%$		绩效要求
			活动举办种类	≥ 3 种		绩效要求
	效益指标	社会效益指标	老干部感受到组织关心	$\geq 90\%$		历史标准

年度绩效目标表

年度绩效目标 1	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		预计当年实现		
				前年	上年			
产出指标	数量指标		参观学习次数	≥ 5 场	≥ 5 场	≥ 5 场	绩效要求	
			老干部工作会议	= 1 场	= 1 场	= 1 场	绩效要求	
			开展各类活动次数	≥ 6 场	≥ 6 场	≥ 6 场	绩效要求	
	质量指标	来信、来访回复成功率		$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	绩效要求	
	效益指标	社会效益指标	老干部感受到组织关心	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	历史标准	

表 12-2：项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	老干部活动中心管理经费		
项目主管部门	武昌区委老干部局		
项目负责人	孙志翔		
单位地址	中山路 307 号		
项目属性	特定目标类项目		
支出项目类别	部门内常年性项目		
起始年度	2022	终止年度	2030
项目申请理由	贯彻执行党中央关于离退休干部工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委有关工作要求，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实，坚持党对离退休干部工作的集中统一领导。		
项目主要内容	指导全区离退休干部学习活动阵地建设，组织离退休干部学习教育培训，开展各类文体活动，维护维修老干部活动中心，丰富离退休干部精神文化生活。		
项目总预算	267	项目当年预算	35
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算批复数为 40 万，2025 年预算批复数为 32 万。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	35	
	1.一般公共预算财政拨款	35	
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
活动中心物业管理费	物业管理费	物业管理费	25	延续性项目支出				
组织开展活动	组织开展活动	办公费	10	明细见零基预算说明				
项目采购								
品名	数量		金额					
物业管理费	1		25					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标 1	指导全区离退休干部学习活动阵地建设和老年教育、老干部党校工作，组织离退休干部学习教育培训，开展各类文体活动，丰富离退休干部精神文化生活。							
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	绩效要求			
		质量指标	活动参与率	≥95%	绩效要求			
		时效指标	活动开展及时率	=100%	绩效要求			
	效益指标	社会效益指标	老干部精神文化生活	丰富	绩效要求			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	历史标准			
年度绩效目标表								
年度绩效目标 1	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	预计当年实现			
	产出指标	数量指标	开展各类活动次数	前年 ≥6 场	上年 ≥6 场	当年 ≥6 场	绩效要求	
	质量指标	活动参与率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	绩效要求	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	绩效要求	
	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	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	

表 12-3：项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	关工委工作经费			项目编码	42010625315T000000100	
项目主管部门	武昌区委老干部局			项目执行单位	武昌区委老干部局	
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	430061	
项目属性	特定目标类项目					
支出项目类别	部门内常年性项目					
起始年度	2025	终止年度	2030			
项目申请理由	组织和动员老干部、老战士、老专家、老教师、老模范（简称五老）等老同志，大力弘扬“忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献”的五老精神，着力加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才。					
项目主要内容	深入学习宣传贯彻党的二十大及三中全会精神，用党的科学理论武装青年，用党的初心使命感召青年，筑牢青年理想信念根基。聚焦青少年假期托管、心理健康教育、青年志愿服务等服务项目，促进青年发展和青少年健康成长。广泛开展形式多样的少先队主题实践活动，增强少先队员的光荣感和组织归属感，充分发挥“五老”优势，扎实推进关心下一代工作。					
项目总预算	32	项目当年预算	16			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算批复数为 16 万。					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			16		
	1.一般公共预算财政拨款			16		
	其中：申请本级财力年初安排					
	2.政府性基金预算财政拨款					
	3.财政专户管理资金					
	4.单位资金					
使用上年度财政拨款结转						

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
组织开展活动	组织开展活动	办公费	16	明细见零基预算说明	
项目采购					
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	组织和动员老干部、老战士、老专家、老教师、老模范（简称五老）等老同志，大力弘扬“忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献”的五老精神，着力加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才。				
年度绩效目标1	聚焦青少年假期托管、心理健康教育、青年志愿服务等服务项目，促进青年发展和青少年健康成长。广泛开展形式多样的少先队主题实践活动，增强少先队员的光荣感和组织归属感，充分发挥“五老”优势，扎实推进关心下一代工作。				
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	开展各类活动次数	≥10场	绩效要求
		质量指标	活动参与率	≥95%	绩效要求
		时效指标	活动开展及时率	=100%	绩效要求
	效益指标	社会效益指标	青少年思想理论水平	持续提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务青少年满意度	≥95%	历史标准
年度绩效目标表					
年度绩效目标1	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	
	产出指标	数量指标	全区关心下一代学习培训宣讲活动	前年 / 上年 /	预计当年实现
	质量指标	活动参与率	/	/	≥95% 绩效要求
		活动开展及时率	/	/	=100% 绩效要求
	效益指标	社会效益指标	青少年思想理论水平	/ /	持续提升 历史标准
		服务对象满意度指标	服务青少年满意度	/ /	≥90% 历史标准

表 12-4：项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 26 日

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	武昌区委老干部局
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	430061
项目属性	特定目标类项目		
支出项目类别	部门内常年性项目		
起始年度	2022	终止年度	2030
项目申请理由	贯彻执行党中央关于离退休干部工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委有关工作要求，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实，坚持党对离退休干部工作的集中统一领导。		
项目主要内容	负责离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。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。协同有关单位做好老干部医疗保健、健康体检等工作。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，重点做好区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。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。		
项目总预算	1345.83	项目当年预算	261.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算批复数为 272.5 万，2025 年预算批复数为 255.9 万。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	261.75	
	1.一般公共预算财政拨款	261.75	
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
元旦春节慰问	元旦春节慰问	办公费	126.97	明细见零基预算说明			
老年节慰问	老年节慰问		92.78				
特困帮扶	特困帮扶		12				
日常慰问	日常慰问		30				
项目采购							
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	负责离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。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，协同有关单位做好老干部医疗保健、健康体检等工作。						
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	特困帮扶老同志慰问完成率	=100%	绩效要求		
		质量指标	政策性补贴发放到位率	=100%	绩效要求		
		时效指标	“一人一策”执行率	≥95%	绩效要求		
	效益指标	社会效益指标	重大节日慰问及时率	=100%	绩效要求		
		满意度指标	离退休干部队伍稳定性	保持稳定	绩效要求		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	产出指标	二级指标	三级指标	指标值			
				近两年指标值	指标值确定依据		
				前年	上年		
	数量指标	重大节日慰问完成率	/	=100%	绩效要求		
		政策性补贴发放完成率	/	=100%	绩效要求		
	质量指标	“一人一策”执行率	/	≥95%	绩效要求		
		时效指标	工作完成及时率	=100%	绩效要求		
	效益指标	社会效益指标	老干部感受到组织关心	/ 良好	历史标准		

第三部分 中共武汉市武昌区委老干部局 2026 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。2026 年部门收支总预算 846.44 万元，比 2025 年预算减少 26.31 万元，下降 3%，主要原因是落实“过紧日子”要求，从紧压缩支出、坚持精打细算。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 846.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 846.44 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 846.44 万元。其中：基本支出 447.87 万元，占比 52.9%；项目支出 398.57 万元，占比 47.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 846.44 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 846.44 万元。按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出 707.77 万元；社会保障和就业支出 50.41 万元；卫生健康支出 47.87 万元；住房保障支出 40.4 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 846.44 万元，比 2025 年预算减少 26.31 万元，下降 3%，主要原因是落实“过紧日子”要求，从紧压缩支出、坚持精打细算。

主要安排情况如下：人员经费 383.07 万元，公用经费 64.8 万元，项目经费 398.57 万元。

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 846.44 万元。其中：本年预算 846.44 万元，比 2025 年预算减少 26.31 万元，下降 3%，主要原因是落实“过紧日子”要求，从紧压缩支出、坚持精打细算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 447.87 万元，占比 52.9%；其中：人员经费 389.41 万元、公用经费 64.8 万元；项目支出 398.57 万元，占比 47.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2026 年预算数 309.2 万元，比 2025 年预算增加 4.98 万元，上升 1%，主要原因是人员工资略有调整。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数 136.82 万元，比 2025 年预算减少 23.37 万元，下降 7%，主要原因是落实“过紧日子”要求，从紧压缩支出、坚持精打细算。

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）2026年预算数261.75万元，比2025年预算增加5.85万元，上升2%，主要原因是老干部人数有变动。

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）2026年预算数1.68万元，同2025年预算。

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）2026年预算数20.36万元，比2025年预算减少18.52万元，下降47.6%，主要原因是老干部人数有变动。

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）2026年预算数28.37万元，比2025年预算增加1.98万元，上升7.5%，主要原因是缴费基数略有调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数14.18万元，比2025年预算增加0.98万元，上升7%，主要原因是缴费基数略有调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数33.68万元，同2025年预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数31.37万元，比2025年预算增加0.96万元，上升3%，主要原因是缴费基数略有调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026

年预算数 6.55 万元，比 2025 年预算减少 0.53 万元，下降 7%，主要是老干部人数有变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026 年预算数 2.48 万元，比 2025 年预算增加 0.35 万元，上升 16%，主要是人员工资略有调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 447.87 万元，其中：

(一) 人员经费 383.07 万元

1. 工资福利支出 348.9 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 34.17 万元，主要用于离休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 64.8 万元

1. 商品和服务支出 63.42 万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

2. 资本性支出 1.38 万元，主要用于信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 6.33 万元，同 2025 年预算。

其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，同2025年预算，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，同2025年预算，包括：

(1)公务用车购置费0万元，同2025年预算。

(2)公务用车运行维护费6万元，同2025年预算。

3.公务接待费预算0.33万元，同2025年预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年政府性基金预算支出预算数0万元，主要安排情况如下：2026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

2026年国有资本经营预算数0万元，主要安排情况如下：2026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

2026年项目支出398.57万元，具体使用情况如下：

(一)老干部工作经费 85.82 万元

主要用于全面加强离退休干部党的建设，负责离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。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

兼职干部和老干党支部负责人进行业务培训。

（二）老干部活动中心管理经费 35 万元

主要用于指导全区离退休干部学习活动阵地建设和老年教育、老干部党校工作，组织离退休干部学习教育培训，开展各类文体活动，丰富离退休干部精神文化生活。

（三）关工委工作经费 16 万元

主要用于组织和动员老干部、老战士、老专家、老教师、老模范（简称五老）等老同志，大力弘扬“忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献”的五老精神，着力加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才。

（四）重大节日慰问经费 261.75 万元

主要用于负责离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 64.8 万元，比 2025 年增加 3.45 万元。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 38.38 万元，其中：货物类 7

万元，工程类 0 万元，服务类 31.38 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 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 2025 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

2026 年预算支出 846.44 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、4 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、本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

4.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）：反映行政单位开支的离退休经费。

5.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经费。

6.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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.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。

9.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。

10.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发放的提租补贴。

11.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,行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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维护费和公务接待费。

十一、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差