

# 武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

## 2024 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 武昌区商业行业离退休人员管理服务中心 概况

一、主要职责

二、机构设置

#### 第二部分 武昌区商业行业离退休人员管理服务中心 2024 年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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 武昌区商业行业离退休人员管理服务中心**

#### **2024 年单位预算情况说明**

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 武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

### 概况

#### 一、主要职责

为机关办公与职工生活提供后勤服务。机关办公服务、机关后勤生活服务，职工住房医疗保健服务，离退休职工的工资发放，有关福利服务。

#### 二、机构设置

纳入 武昌区商业行业离退休人员管理服务中心 2024 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

## 第二部分 武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

### 2024 年单位预算表

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	622.32	一、一般公共服务支出	
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	400.40
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	90.64
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	112.90
		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	18.38
		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	622.32	本年支出合计	622.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	622.32	支 出 总 计	622.32

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	其他收入
	合计	622.32	622.32	622.32									
328	武昌区科学技术和经济信息化局	622.32	622.32	622.32									
328003	武昌区商业行业离退休人员管理服务中心	622.32	622.32	622.32									

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	622.32	602.32	20.00
208	社会保障和就业支出	400.40	400.40	
20805	行政事业单位养老支出	400.40	400.40	
2080501	行政单位离退休	351.53	351.53	
2080502	事业单位离退休	38.84	38.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03	
210	卫生健康支出	90.64	90.64	
21011	行政事业单位医疗	90.64	90.64	
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	
2101103	公务员医疗补助	85.63	85.63	
216	商业服务业等支出	112.90	92.90	20.00
21602	商业流通事务	112.90	92.90	20.00
2160299	其他商业流通事务支出	112.90	92.90	20.00
221	住房保障支出	18.38	18.38	
22102	住房改革支出	18.38	18.38	
2210201	住房公积金	10.81	10.81	
2210202	提租补贴	5.69	5.69	
2210203	购房补贴	1.88	1.88	

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	622.32	一、本年支出	622.32
(一) 一般公共预算拨款	622.32	(一) 一般公共服务支出	
(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	400.40
		(八) 卫生健康支出	90.64
		(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	112.90
		(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	18.38
		(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	
<b>收入总计</b>	<b>622.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>622.32</b>

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	622.32	602.32	574.07	28.25	20.00
208	社会保障和就业支出	400.40	400.40	385.45	14.95	
20805	行政事业单位养老支出	400.40	400.40	385.45	14.95	
2080501	行政单位离退休	351.53	351.53	351.53		
2080502	事业单位离退休	38.84	38.84	23.90	14.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03	10.03		
210	卫生健康支出	90.64	90.64	90.64		
21011	行政事业单位医疗	90.64	90.64	90.64		
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	5.01		
2101103	公务员医疗补助	85.63	85.63	85.63		
216	商业服务业等支出	112.90	92.90	79.59	13.31	20.00
21602	商业流通事务	112.90	92.90	79.59	13.31	20.00
2160299	其他商业流通事务支出	112.90	92.90	79.59	13.31	20.00
221	住房保障支出	18.38	18.38	18.38		
22102	住房改革支出	18.38	18.38	18.38		
2210201	住房公积金	10.81	10.81	10.81		
2210202	提租补贴	5.69	5.69	5.69		
2210203	购房补贴	1.88	1.88	1.88		

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	622.32	602.32	574.07	28.25	20.00
328	武昌区科学技术和信息化局	622.32	602.32	574.07	28.25	20.00
328003	武昌区商业行业离退休人员管理服务中心	622.32	602.32	574.07	28.25	20.00

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
	<b>合计</b>	<b>602.32</b>	<b>574.07</b>	<b>28.25</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>116.49</b>	<b>116.49</b>	
30101	基本工资	18.48	18.48	
30102	津贴补贴	6.41	6.41	
30107	绩效工资	57.66	57.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.03	10.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	5.01	
30111	公务员医疗补助缴费	7.47	7.47	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	10.81	10.81	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>28.25</b>		<b>28.25</b>
30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费	0.80		0.80
30203	咨询费	0.70		0.70
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.40		0.40
30209	物业管理费	0.96		0.96
30213	维修(护)费	0.36		0.36
30216	培训费	0.57		0.57
30217	公务接待费	0.02		0.02
30226	劳务费	3.20		3.20
30228	工会经费	1.45		1.45
30229	福利费	0.95		0.95
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	14.95		14.95
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>457.58</b>	<b>457.58</b>	
30301	离休费	96.35	96.35	
30302	退休费	283.07	283.07	
30307	医疗费补助	78.16	78.16	

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	
3.02		3.00		3.00	0.02

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

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

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		
		20.00	20.00							
武昌区科学技术和信息化局		20.00	20.00							
武昌区商业行业离退休人员管理服务中心		20.00	20.00							
本级支出项目		20.00	20.00							
老干工作经费	武昌区商业行业离退休人员管理服务中心	20.00	20.00							

表 11. 整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 12 月 4 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心					
填报人	胡东风	联系电话	88845099			
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	622.32	100%	734.08	705.11
		其他资金				
		合计	622.32	100%	734.08	705.11
	支出构成	基本支出	602.32	96.79%	702.08	673.11
		项目支出	20	3.21%	32	32
合计		622.32	100%	734.08	705.11	
部门职能概述	<p>1.为机关办公与职工生活提供后勤服务；</p> <p>2.机关办公服务、机关后勤生活服务、职工住房医疗保健服务、离退休职工工资发放、有关福利服务；</p> <p>3.贯彻落实离退休干部各项政策，加强离退休党支部建设；</p>					
年度工作任务	<p>1.建立指标调度工作机制。以上级目标为主，建立工作指标在内的综合经济目标调度机制。对年度目标及重点工作，成立专班通过定期对指标完成情况进行调度；</p> <p>2.做好离退休人员稳定工作。贯彻执行党和国家各项文件精神，积极组织离退休干部学习，定期开展学习教育、走访慰问等活动，认真梳理突出、上访、信访等问题；</p> <p>3.加强离退休党支部建设，维护社会稳定，传播正能量；</p> <p>4.完成上级交办的各项工作任务。</p>					
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	

	老干工作经费。	公用经费类。	89.6。	20。	离退休干部重大节日慰问，离退休人员住院生病及困难等慰问，离退休党支部建设服务等。
整体绩效， 总目标。	长期目标（截至2025年）。		年度目标。		
	目标：服务管理目标。认真完成各项工作任务，贯彻落实离退休干部政策，保证离退休人员两个待遇的落实，提升服务管理水平。		目标：加强服务管理，按时完成各项工作任务，做好维稳信访接待工作，加强党支部建设，维护社会稳定，传播正能量。		
长期目标1：	服务管理目标。认真完成各项工作任务，贯彻落实离退休干部政策，保证离退休人员两个待遇的落实，提升服务管理水平。				
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。	组织离退休干部学习教育。	4次。	计划数据。
			离退休人员两节慰问等。	240人/次。	计划数据。
		质量指标。	老干各项工作保质保量完成。	完成。	计划数据。
		时效指标。	项目实施按照年度工作计划完成及时性。	100%。	计划数据。
		成本指标。	老干工作经费预算支出控制率。	20万元。	计划数据。
	效益指标。	社会效益指标。	加强服务管理，关注民生，维护稳定，提升财政资金使用效益。	明显。	计划数据。
	满意度指标。	服务对象满意度指标。	服务对象满意度。	≥90%。	计划数据。

		标					
<b>年度目标 1:</b>	加强服务管理，按时完成各项工作任务，做好维稳信访接待工作，加强党支部建设，维护社会稳定，传播正能量。						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	组织离退休干部学习教育	4次	4次	4次	计划数据
			离退休人员两节慰问等	291	280	240	计划数据
		质量指标	老干各项工作保质保量完成	完成	完成	完成	计划数据
		时效指标	项目实施按照年度工作计划完成及时性	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	老干工作经费预算支出控制率	32万元	32万元	20万元	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强服务管理，关注民生，维护稳定，提升财政资金使用效益。	完成	完成	完成	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-1. 项目支出绩效目标表

资金单位：万元。

项目名称。	老干工作经费。	项目代码。	42010622328T000000112。
项目主管部门。	武昌区科学技术和经济信息化局。	项目执行单位。	武昌区商业行业离退休人员管理服务中心。
项目负责人。	龙清。	联系电话。	13907180185。
项目类型。	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/> 。		
项目申请理由。	<p>1.项目的政策依据：中组发【2016】12号《关于进一步加强和改进离退休干部党支部建设工作意见》、【2008】10号《落实政治待遇和生活待遇》。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：部门职能为机关办公与职工生活提供后勤服务，贯彻落实离退休干部各项政策，加强离退休党支部建设。</p> <p>3.项目实施的现实意义，项目实施为贯彻执行党和国家各项文件精神，落实好离退休干部两个待遇，传达组织学习教育，认真解决突出及上访信访等现实问题，加强支部建设，维护社会稳定工作。</p>		
项目主要内容。	<p>申请预算资金的主要投向及工作任务：贯彻落实离退休干部各项政策，传达党和国家各项文件精神，做好学习教育工作，维护社会稳定，加强离退休党支部建设，传播正能量。预算资金主要投向：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 退休人员春节、重阳慰问，</li> <li>2. 离退休人员住院生病困难慰问，</li> <li>3. 支委补贴及聘用人员劳务。</li> </ol>		
项目总预算。	89.6。	项目当年预算	20。
项目前两年预算及当年预算变动情况。	<p>1.前两年预算安排情况：2022年预算32万元、2023年预算32万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：2024年预算20万元，变动原因武昌区财政统一压减指标。</p>		
项目资金来源。	资金来源项目。	金额。	
	合计。	20。	
	1.一般公共预算财政拨款收入。	20。	
	其中：申请当年预算拨款。	。	
	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，	0		
		7. 其他收入，	0		
		8. 用事业基金弥补收支差额，	0		
		9. 上年结转，	0		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转，	0		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转，	0		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细，	金额，		
		合计，	20，		
		1. 科级及以下退休人员春节、重阳慰问，	10，		
		2. 离退休人员住院生病困难等慰问，	2，		
		3. 离退休党支部支委补贴及聘用人员劳务，	8，		
		，	0，		
	测算依据及说明，	中组发【2016】12号《关于进一步加强和改进离退休干部党支部建设工作意见》、【2008】10号《落实政治待遇和生活待遇》、武昌区老干部局1号文件 慰问标准测算。、			
		目标说明，			
长期绩效目标 1，	中期绩效目标，				
年度绩效目标 1，	完成老干部工作，				
<b>长期绩效目标表，</b>					
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，	离退休人员两节慰问，	≥350人/次，	计划标准，
			组织离退休党员学习教育等，	≥4次，	计划标准，
		质量指标，	老干各项工作保质保量完成，	1，	其他标准，
		时效指标，	项目实施按照年度工作计划进行，	1，	其他标准，
		成本指标，	老干工作经费，	20万元，	计划标准，
	效益指标	经济效益，	，	，	，
		社会效益，	关注民生、维护社会稳定、传播正能量，	1，	其他标准，
	满意度指标，	服务对象满意度指标，	服务对象对单位工作服务满意度，	1，	其他标准，
<b>年度绩效目标表，</b>					

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	离退休人员节日慰问	291	280	350	计划标准
		质量指标	老干工作保质保量完成	完成	完成	完成	其他标准
		成本指标	总成本	32万元	32万元	20万元	计划标准
		社会效益指标	关注民生、维护社会稳定	完成	完成	完成	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	其他标准

### 第三部分 武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

#### 2024 年单位预算情况说明

##### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌区商业行业离退休人员按理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

2024 年单位收支总预算 622.32 万元，比 2023 年预算减少 82.79 万元，下降 1.13%，主要原因是落实过紧日子的要求，优先保民生促发展。

## 二、收入预算安排情况

单位预算收入 622.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 622.32 万元。

## 三、支出预算安排情况

单位预算支出 622.32 万元。其中：基本支出 602.32 万元，占比 96.79%；项目支出 20 万元，占比 3.21 %。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 622.32 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 622.32 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 400.4 万元；卫生健康支出 90.64 万元；住房保障支出 18.38 万元；商业服务业支出 112.9 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 622.32 万元，比 2023 年预算减少 82.79 万元，下降 1.13%。下降原因是落实过紧日子的要求，优先保民生促发展。

主要安排情况如下：人员经费 574.07 万元，公用经费 28.25 万元，项目经费 20 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 602.32 万元，其中：

（一）人员经费 574.07 万元，包括：

1. 工资福利支出 116.49 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 457.58 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 28.25 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修(护)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 3.02 万元，同 2023 年预算定额维持无变化。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，主要原因是单位无预算安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，同 2023 年预算定额维持不变。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，同 2023 年预算安排无变化。(2) 公务用车运行维护费 3 万元，同 2023 年预算定额维持无变化。

3. 公务接待费 0.02 万元，同 2023 年预算定额维持无变化，正常压减公务接待费。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年单位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 年单位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 20 万元，具体使用情况如下：

老干工作经费项目 20 万元。主要用于：退休科级以下人员 100 人春节、重阳节日慰问以及离退休人员整十生日、住院慰问、支委生活补助、老干工作日常经费以及聘用人员工资及福利等费用。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

本单位无 2024 年机关运行经费。

### （二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 4.4 万元，比 2023 年增加 0.7 万元，增长 1.19%，主要原因是用于会计服务审计费用。其中：服务类 4.4 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

本单位 2024 年无政府购买服务预算支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：业务用车 1 辆。

### （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 622.32 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、1 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：指各单位的公用经费，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。