

2019 年度中共武汉市硚口区委老干部局 部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 中共武汉市硚口区委老干部局概况

- 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 中共武汉市硚口区委老干部局 2019 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)

第三部分 中共武汉市硚口区委老干部局 2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共武汉市硚口区委老干部局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行全国、省、市关于老干部工作的方针、政策规定，结合我区实际情况，研究制定全区老干部工作的目标任务和措施，并组织贯彻落实。

（二）负责老干部政治待遇的落实。指导离退休干部党支部建设工作；组织老干部在社会主义两个文明建设中发挥作用。

（三）负责老干部生活待遇的落实。对离休干部的离休费、医药费保障机制、财政支持机制及各项政策性补贴落实情况进行检查。

（四）加强调查研究，指导、督促和检查全区老干部工作，反映情况，交流经验，表彰先进。

（五）做好全区离休和副处级以上退休干部的管理工作，并对区属企业离休干部的管理工作进行指导。

（六）负责离休老干部的易地安置工作；协助有关部门和单位做好老干部的丧葬和抚恤工作。

（七）做好老干部的来信来访工作，及时处理和协调老干部信访中的重大问题，协同有关部门解决老干部的实际问题。

(八) 组织和指导全区老干部开展各类活动，丰富老干部的精神文化生活。

(九) 加强全区老年教育工作。管理老年大学，做好组织、教学、后勤保障工作。

(十) 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中共武汉市硚口区委老干部局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

中共武汉市硚口区委老干部局在职实有人数 9 人，其中：行政 3 人，事业 6 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

第二部分 中共武汉市硚口区委老干部局 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	541.50	一、一般公共服务支出	28	467.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,287.32	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	19.07
	9		九、卫生健康支出	36	29.45
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2,287.32
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	25.62
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	2,828.82	本年支出合计	51	2,828.82
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	2,828.82	总计	54	2,828.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6+7）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+49）行；54行=（51+52+53）行。

单位：万元

2019年度收入决算表（表2）

部门：中共武汉市硚口区老干部局										单位：万元							
项 目										本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补 助收 入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
功能分 类科目 编码	科目名称																
类	款	项	栏次							1	2	3	4	5	6	7	
			合计							2,828.82	2,828.82						
201			一般公共服务支出							467.36	467.36						
20136			其他共产党事务支出							467.36	467.36						
2013601			行政运行							255.75	255.75						
2013602			一般行政管理事务							206.65	206.65						
2013650			事业运行							4.96	4.96						
208			社会保障和就业支出							19.07	19.07						
20805			行政事业单位离退休							19.07	19.07						
2080501			归口管理的行政单位离退休							0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出							19.05	19.05						
210			卫生健康支出							29.45	29.45						
21011			行政事业单位医疗							29.45	29.45						
2101101			行政单位医疗							7.62	7.62						
2101103			公务员医疗补助							21.17	21.17						
2101199			其他行政事业单位医疗支出							0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出							2,287.32	2,287.32						
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出							2,287.32	2,287.32						
2120803			城市建设支出							2,287.32	2,287.32						
221			住房保障支出							25.62	25.62						
22102			住房改革支出							25.62	25.62						
2210201			住房公积金							21.20	21.20						
2210202			提租补贴							4.42	4.42						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2019年度支出决算表（表3）

部门：中共武汉市硚口区委老干部局								单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,828.82	334.85	2,493.97			
201			一般公共服务支出	467.36	260.71	206.65			
20136			其他共产党事务支出	467.36	260.71	206.65			
2013601			行政运行	255.75	255.75				
2013602			一般行政管理事务	206.65		206.65			
2013650			事业运行	4.96	4.96				
208			社会保障和就业支出	19.07	19.07				
20805			行政事业单位离退休	19.07	19.07				
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05				
210			卫生健康支出	29.45	29.45				
21011			行政事业单位医疗	29.45	29.45				
2101101			行政单位医疗	7.62	7.62				
2101103			公务员医疗补助	21.17	21.17				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,287.32		2,287.32			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,287.32		2,287.32			
2120803			城市建设支出	2,287.32		2,287.32			
221			住房保障支出	25.62	25.62				
22102			住房改革支出	25.62	25.62				
2210201			住房公积金	21.20	21.20				
2210202			提租补贴	4.42	4.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	541.50	一、一般公共服务支出	30	467.36	467.36	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,287.32	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	19.07	19.07	
	9		九、卫生健康支出	38	29.45	29.45	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	2,287.32		2,287.32
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	25.62	25.62	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,828.82	本年支出合计	53	2,828.82	541.50	2,287.32
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,828.82	总计	58	2,828.82	541.50	2,287.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中共武汉市硚口区委老干部局				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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	541.50	334.85	206.65
201			一般公共服务支出	467.36	260.71	206.65
20136			其他共产党事务支出	467.36	260.71	206.65
2013601			行政运行	255.75	255.75	
2013602			一般行政管理事务	206.65		206.65
2013650			事业运行	4.96	4.96	
208			社会保障和就业支出	19.07	19.07	
20805			行政事业单位离退休	19.07	19.07	
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05	
210			卫生健康支出	29.45	29.45	
21011			行政事业单位医疗	29.45	29.45	
2101101			行政单位医疗	7.62	7.62	
2101103			公务员医疗补助	21.17	21.17	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.00
221			住房保障支出	25.62	25.62	
22102			住房改革支出	25.62	25.62	
2210201			住房公积金	21.20	21.20	
2210202			提租补贴	4.42	4.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门: 中共武汉市硚口区委老干部局								单位: 万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	242.22	302	商品和服务支出	38.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.24	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.29	30202	印刷费	0.09	310	资本性支出	0.40
30103	奖金	80.05	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.05	30206	电费	2.06	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.81	30207	邮电费	2.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.24	30209	物业管理费	13.50	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	1.35	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	21.20	30212	因公出国(境)费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	0.66	30213	维修(护)费	0.42	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	7.67	30214	租赁费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.75	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	39.88	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.22			
30307	医疗费补助	8.91	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.71			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.96	30231	公务用车运行维护费	2.64			
			30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.38			
	人员经费合计	295.97		公用经费合计				38.88

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。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：中共武汉市委老干部局											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
3.00		3.00		3.00		2.64		2.64		2.64	

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”经费年初预算数，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。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：中共武汉市委老干部局											单位：万元
功能分类 科目编码		项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
类	款	项	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
			栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计		2,287.32	2,287.32		2,287.32			
212			城乡社区支出		2,287.32	2,287.32		2,287.32			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		2,287.32	2,287.32		2,287.32			
2120803			城市建设支出		2,287.32	2,287.32		2,287.32			

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。

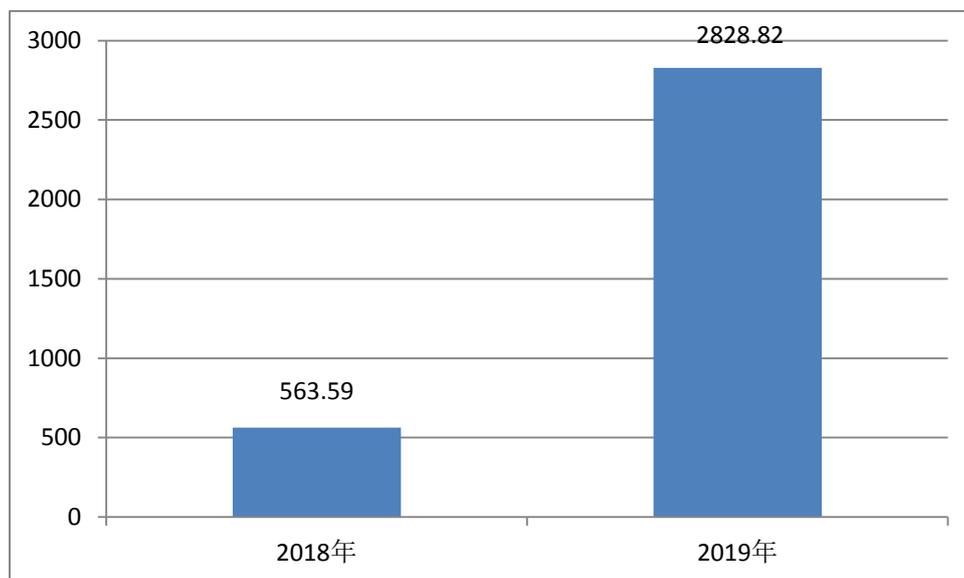
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 中共武汉市硚口区委老干部局 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2,828.82 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2,265.23 万元，增长 401.93%，主要原因是增加了老年大学和老干部活动中心维修改造项目经费。

收、支决算总计变动情况

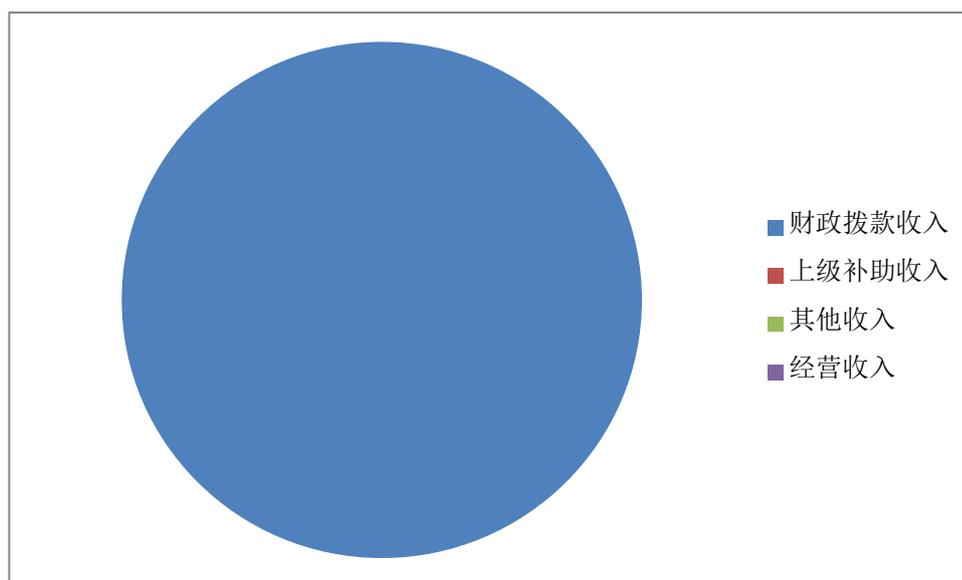


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2,828.82 万元。其中：财政拨款收入 2,828.82 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占

本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

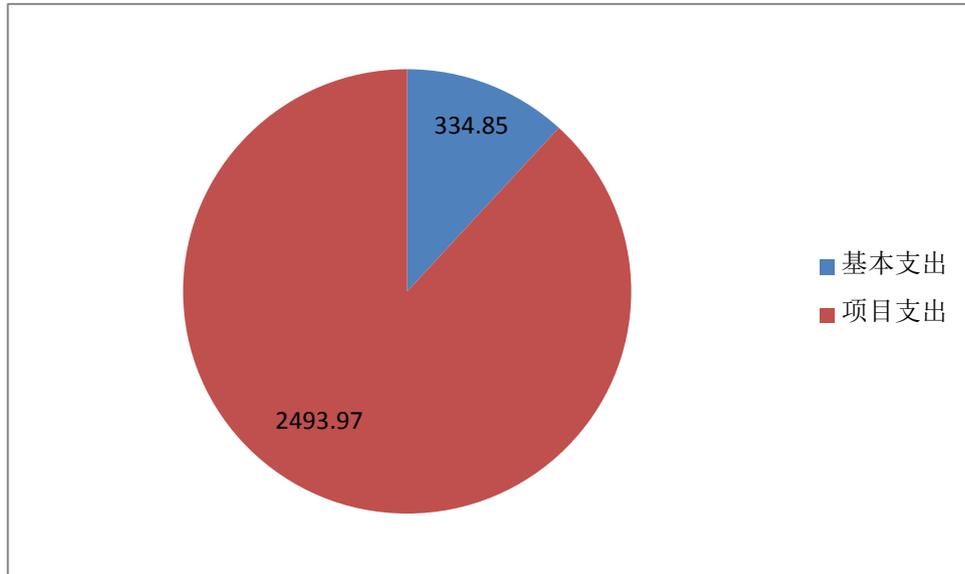
收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,828.82 万元。其中：基本支出 334.85 万元，占本年支出 11.84%；项目支出 2,493.97 万元，占本年支出 88.16%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

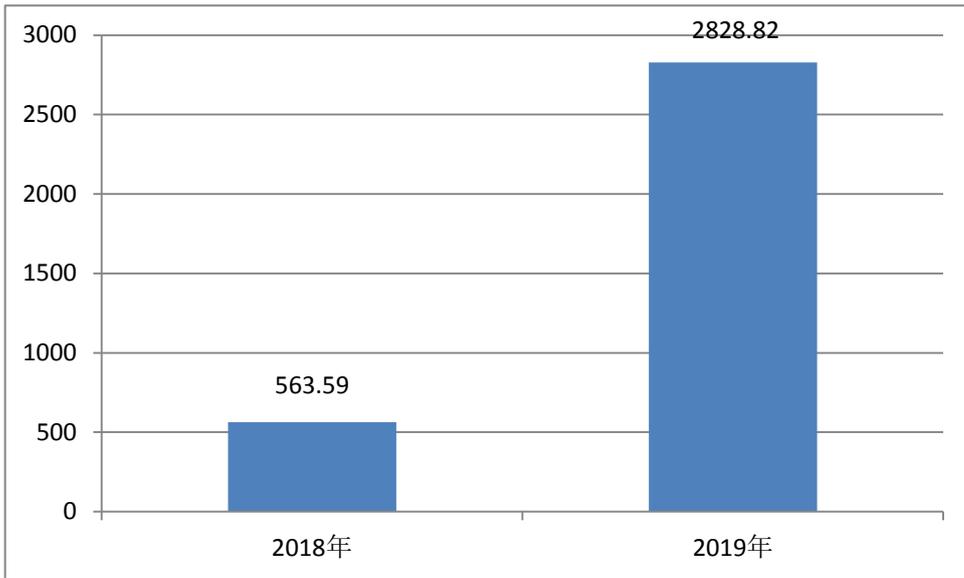
支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2,828.82 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,265.23 万元，增长 401.93%。主要原因是增加了老年大学和老干部活动中心维修改造项目经费。

财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 541.50 万元，占本年支出合计的 19.14%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 22.09 万元，下降 3.92%。主要原因是压减了一般性支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 541.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 467.36 万元，占 86.31%；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 19.07 万元，占 3.52%；卫生健康(类)支出 29.45 万元，占

5.44%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 25.62 万元，占 4.73%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 499.68 万元，支出决算为 541.50 万元，完成年初预算的 108.37%。其中：基本支出 334.85 万元，项目支出 206.65 万元。项目支出主要用于老干专项经费 206.65 万元，主要成效：开展全区离、退休老干部文化活动及慰问，及时传递了党中央对离、退休老干部的深切关怀，丰富老干部们的精神文化生活。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 425.54 万元，支出决算为 467.36 万元，完成年初预算的 109.83%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是增加了

一名军转干部；二是重大节庆对离退休老干部的慰问费有所增加。

2. 国防支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是 0；二是 0。

3. 公共安全支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是 0；二是 0。

4. 教育支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是 0；二是 0。

5. 科学技术支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是 0；二是 0。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是 0；二是 0。

7. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 19.07 万元，支出决算为 19.07 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是按照预算执行；二是 0。

8. 卫生健康支出（类）。年初预算为 29.45 万元，支出决算为 29.45 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是按照预算执行；二是 0。

9. 节能环保支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是 0；二是 0。

10. 城乡社区支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是 0；二是 0。

11. 农林水支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是 0；二是 0。

12. 交通运输支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是 0；二是 0。

13. 资源勘探信息等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是 0；二是 0。

14. 商业服务业等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是 0；二是 0。

15. 金融支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是 0；二是 0。

16. 援助其他地区支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是 0；二是 0。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决

算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是 0；二是 0。

18. 住房保障支出（类）。年初预算为 25.62 万元，支出决算为 25.62 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是按照预算执行；二是 0。

19. 粮油物资储备支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是 0；二是 0。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是 0；二是 0。

21. 其他支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是 0；二是 0。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 334.85 万元，其中，**人员经费 295.97 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、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 38.88 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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

七、2019 年度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。

中共武汉市硚口区委老干部局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市硚口区委

老干部局本级及下属 1 个行政单位、 0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3.00 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 88.00%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2019 年中共武汉市硚口区委老干部局因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 88.00%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 2.64 万元，完成年初预算的 88.00%，比年初预算减少 0.36 万元，主要原因是燃料有所减少。主要用于办理老干事务，其中：燃料费 0.4 万元；维修费 1.94 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.30 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2019 年中共武汉市硚口区委老干部局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0.40 万元，增长 17.95%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.40 万元，增长 17.95%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是 0，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆已达报废年限，维修成本增加，公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是 0。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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 2,287.32 万元，本年支出 2,287.32 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(二)社会保障和就业支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(三) 城乡社区支出(类)。支出决算为 2,287.32 万元,主要用于老年大学和老干部活动中心维修改造项目的支出。

(四) 农林水支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(五) 交通运输支出(类)。支出决算为 0.00 万元。(如果本部门没有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,则需要在公开空白的“2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)”下作说明)

九、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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 1 个,资金 206.65 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金 2828.82 万元。从绩效评价情况来看,2019 年整体支出绩效目标完成情况优秀,主要是绩效目标设定合理,部门预算内容详细,预算编制合规有序,相关工作计划均得以落实,按期完成了各项预定任务,绩效自评满意度 99%。

(二) 绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 老干专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 190.00 万元，执行数为 206.65 万元，完成预算的 108.76 %。主要产出和效果：一是全年开展老干部活动 25 次，目标完成率 100%；二是按节日时段开展活动，时效指标完成率 100%；三是老干部满意度，年度指标值 97%，实际完成值 97%，质量绩效完成率 100%。主要效益指标：一是丰富了老干部的精神文化生活，二是发挥了老干部的正能量作用，三是按要求落实老干部待遇，四是发挥老干部堡垒作用，效益指标达标率 100%。下一步改进措施：按新形势新要求，我们的工作还有许多不足和差距，2020 年要增强服务意识，在服务老干部方面，推进精细化服务。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度中共武汉市硚口区委老干部局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出38.88万元，比2018年增加 8.88万元，增长29.60%。主要原因是物业管理费增加。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二) 政府采购支出情况。

2019年度中共武汉市硚口区委老干部局政府采购支出总额421.22万元，其中：政府采购货物支出302.00万元、政府采购工程支出116.57万元、政府采购服务支出2.64万元。授予

中小企业合同金额420.72万元，占政府采购支出总额的99.88%，其中：授予小微企业合同金额2.34万元，占政府采购支出总额的0.56%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，中共武汉市硚口区委老干部局共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于办理老干事务；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、阵地建设

区老年大学和老干部活动中心的改扩建项目作为区级重大民生项目，得到了区委、区政府的高度重视和关注。在相关部门的大力支持下，区老年大学和活动中心改造项目进度比预想完工时间有所提前，目前已基本完成。

二、老干部工作信息化建设

通过与省、市老干部局，信息化公司以及区信息中心的协调联系、研讨商议和调查，与区老年大学项目建设对接，最终形成信息化建设方案。目前我区已迈入信息化服务平台手机移动端的试用期，进入各类涉老服务数据库的建立阶段。同时以信息化平台为基础，以区老年大学为教学中心，建立了一套延伸到社区的远程同步教学网络。

三、“四就近”服务工作体系

召开“四就近”专题的工作部署，针对“四就近”服务工作中的实际情况、组织引导老干部就近在社区发挥作用、为党和人民事业增添正能量活动方面情况等工作内容进行调研，组建了调研小组到社区实地开展调研，对情况表进行分析研究，划拨经费达 16 万元，服务老干部 3000 多人次。

贯彻落实武老通〔2019〕9 号文件精神，在全区老干部工作部门开展“两走两转”活动，局领导带头走访、引导全区老干部工作部门走访老干部 1856 人次，投入慰问资金和慰问物资等经费 56.86 万元，收集老同志建议 92 条，为老同志解决实际困难 78 件，确保老干部各项待遇落实到位。

四、组织开展离退休干部文体活动

全年共开展老干部喜闻乐见的文体活动 25 次，通过形式多样的文体活动以及老年大学丰富课程共计培养歌唱、舞蹈、棋牌、太极拳等方面的文体骨干人才 250 余人次。

(1) 开展形式丰富的庆祝新中国成立 70 周年和“迎军运”主题活动。

(2) 围绕重大节日，组织全区老干部节庆活动。

(3) 开展全区老干部政治和文体活动。

(4) 发挥老干部作用，开展正能量活动。

五、来信来访

认真做好老干部来信来访工作，对老同志反映强烈的问题，积极回应老干部诉求，安排专人专门梳理、研究、回复和解决，做到件件有回复。全年接待来信来访 10 件，均已办结。

六、离退休干部待遇

认真落实离退休干部的政治和生活待遇。经常组织老干部参加政治理论学习，参加重要会议活动，为老同志订阅杂志、报刊，为全区离退休干部订阅学习读本；开展走访慰问活动，全年共计慰问老干部 512 人次；组织市管老领导参加体检；组织老干部代表参与军运会开幕式。

七、信息宣传

积极向省、市、区相关单位和部门报送老干部活动工作信息。在党报党刊和公众号上，刊登和报道文章 26 篇。根据市局精神，打造我区老干部“银发添光彩”工作品牌，积极与市级媒体进行对接，推出报道我区老干部典型。

八、优化营商环境工作达标

局领导班子成员上门了解企业情况，在春节期间对“双万双联”企业开展走访慰问小微企业活动，帮助企业解决在经营中出现的一些困难，按照区直机关工委要求，宣讲党的政策精神以及区政府对民营企业稳岗补贴等相关优惠政策。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	阵地建设	改造项目进度比预想完工时间有所提前	基本完成
2	老干部工作信息化建设	1. 数据库的建立阶段 2. 建立了一套远程同步教学网络	信息化建设方案完成
3	“四就近”服务工作体系	1. 到社区实地开展调研 2. 开展“两走两转”活动，确保老干部各项待遇落实	组织引导老干部就近在社区发挥正能量作用

		到位	
4	组织开展离退休干部文体活动	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开展庆祝新中国成立 70 周年和“迎军运”主题活动 2. 围绕重大节日，组织全区老干部节庆活动 3. 开展全区老干部政治和文体活动 4. 发挥老干部作用，开展正能量活动 	开展文体活动 25 次
5	来信来访	积极回应老干部诉求，对老同志反映强烈的问题，安排专人专门梳理、研究、回复和解决，做到件件有回复	接待来信来访均已办结
6	离退休干部待遇	<ol style="list-style-type: none"> 1. 组织老干部参加政治理论学习，参加重要会议活动，为老同志订阅杂志、报刊，为全区离退休干部订阅学习读本 2. 开展走访慰问活动 3. 组织市管老领导参加体检 4. 组织老干部代表 	认真落实离退休干部的政治和生活待遇

		参与军运会开幕式	
7	信息宣传	1. 积极向省、市、区相关单位和部门报送老干部活动工作信息 2. 积极与市级媒体进行对接，推出报道我区老干部典型。	1. 刊登和发表报道文章 26 篇 2. 打造“银发添光彩”工作品牌
8	优化营商环境工作达标	上门了解企业情况，在春节期间开展走访慰问小微企业活动	1. 帮助解决在经营中出现的一些困难 2. 宣讲企业稳岗补贴等相关优惠政策

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) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 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。

(五) 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)
3. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)
4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)
6. 医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)
7. 医疗卫生支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)
8. 医疗卫生支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

