

硃口区委老干部工作局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区委老干部工作局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区委老干部工作局 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区委老干部工作局 2022 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区委老干部工作局概况

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，研究制定实施办法、细则和意见，并负责贯彻落实。
- 2、做好全区离退休干部思想政治工作、协助组织部门抓好离退休干部的党建工作。
- 3、督促检查老干部政治、生活待遇的落实，协同有关部门解决老干部的实际问题。
- 4、组织和指导老干部在社会两个文明和经济建设中发挥作用，做好区老年大学的教学和管理工作。
- 5、加强调查研究，搞好指导、督促和检查全区老干部工作，反映情况、交流经验、表彰先进。
- 6、做好全区副处级以上退休干部的管理工作，并负责区机关离退休干部党支部工作。
- 7、协助指导有关单位做好老干部的医疗保健和健康体检等管理服务工作；负责易地老干部的管理和服务工作；负责落实市管老领导的健康疗养和协同有关部门做好老干部医疗保健的落实工作。
- 8、协助有关部门和单位做好老干部的（含副处级以上退休干部）的丧葬和抚恤工作。
- 9、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。
- 10、协调指导全区各单位老干部活动工作，督促加强老干部活动阵地建设，组织全区老干部参加社会公益活动和文体活动。
- 11、承办上级交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入老干部工作局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

三、部门预算单位人员构成

老干部工作局总编制人数 12 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 8 人)。

在职实有人数 10 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

第二部分 硚口区委老干部工作局 2022 年部门预算表

表 1. 硚口区委老干部工作局 2022 年收支预算总表

表 1

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	527.78	1.工资福利性支出	211.71	一.一般公共服务支出	448.03
（一）公共预算财政拨款（补助）	527.78	2.商品和服务支出	225.3	二.国防	
1.经费拨款（补助）	527.78	3.对个人和家庭补助	90.77	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出		六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	17.58
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	34.97
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	
二.事业收入				十一.农林水事务	
1.其他事业收入				十二.交通运输	
2.专户管理的事业收入				十三.资源勘探电力信息等事务	

三.事业单位经营收入				十四.商品服务业等事务	
四.上级补助收入				十五.住房保障支出	27.2
五.附属单位上缴收入				十六.灾害防治及应急管理支出	
六.其他收入				十七.预备费	
七.动用事业基金				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
				二十二.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	527.78	本年支出合计	527.78	本年支出合计	527.78
八.上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	527.78	本年支出总计	527.78	本年支出总计	527.78

表2. 硤口区委老干部工作局2022年收入预算总表

表 2

单位：万元

一.财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	527.78
1.经费拨款（补助）	527.78
2.行政事业单位资产收益拨款	0.00
3.其他纳入预算管理的非税拨款	0.00
4.上级专项转移支付补助	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00
1.政府性基金财政拨款	0.00
2.政府性基金专项转移支付	0.00

二.事业收入	0.00
1.其他事业收入	0.00
2.专户管理的事业收入	0.00
三.事业单位经营收入	0.00
四.上级补助收入	0.00
五.附属单位上缴收入	0.00
六.其他收入	0.00
七.动用事业基金	0.00
本年收入合计	527.78
八.上年结余（转）	0.00
上年财政拨款结余（转）	0.00
其他结余（转）	0.00
本年收入合计	527.78

表3. 硤口区委老干部工作局2022年支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		527.78	320.58	207.2			
201	一般公共服务支出	448.03	240.83	207.2			
20136	其他共产党事务支出	448.03	240.83	207.2			

2013601	行政运行	240.83	240.83				
2013602	一般行政管理事务	207.2		207.2			
208	社会保障和就业支出	17.58	17.58				
20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58				
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56				
210	卫生健康支出	34.97	34.97				
21011	行政事业单位医疗	34.97	34.97				
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55				
2101103	公务员医疗补助	25.42	25.42				
221	住房保障支出	27.2	27.2				
22102	住房改革支出	27.2	27.2				
2210201	住房公积金	22.51	22.51				
2210202	提租补贴	4.69	4.69				

表4. 硚口区委老干部工作局2022年财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	527.78	1.工资福利性支出	211.71	一.一般公共服务支出	448.03
（一）公共预算财政拨款（补助）	527.78	2.商品和服务支出	225.3	二.国防	0.00
1.经费拨款（补助）	527.78	3.对个人和家庭补助	90.77	三.公共安全	0.00

2.行政事业单位资产收益拨款	0.00	4.债务利息支出	0.00	四.教育	0.00
3.其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	5.基本建设支出	0.00	五.科学技术	0.00
4.上级专项转移支付补助	0.00	6.其他资本性支出	0.00	六.文化旅游体育与传媒	0.00
(二)政府性基金预算财政拨款	0.00	7.对企业补助(基本建设)	0.00	七.社会保障和就业	17.58
1.政府性基金财政拨款	0.00	8.对企业补助	0.00	八.卫生健康	34.97
2.政府性基金专项转移支付	0.00	9.对社会保障基金补助	0.00	九.节能环保	0.00
		10.其他支出	0.00	十.城乡社区事务	0.00
				十一.农林水事务	0.00
				十二.交通运输	0.00
				十三.资源勘探电力信息等事务	0.00
				十四.商品服务业等事务	0.00
				十五.住房保障支出	27.2
				十六.灾害防治及应急管理支出	0.00
				十七.预备费	0.00
				十八.其他支出	0.00
				十九.债务还本支出	0.00
				二十.债务付息	0.00
				二十一.债务发行费用支出	0.00
				二十二.抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	527.78	本年支出合计	527.78	本年支出合计	527.78
		年终结余	0.00	年终结余	0.00
本年收入总计	527.78	本年支出总计	527.78	本年支出总计	527.78

表5. 硚口区委老干部工作局2022年一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		527.78	320.58	207.2
201	一般公共服务支出	448.03	240.83	207.2
20136	其他共产党事务支出	448.03	240.83	207.2
2013601	行政运行	240.83	240.83	
2013602	一般行政管理事务	207.2		207.2
208	社会保障和就业支出	17.58	17.58	
20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58	
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56	
210	卫生健康支出	34.97	34.97	
21011	行政事业单位医疗	34.97	34.97	
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	
2101103	公务员医疗补助	25.42	25.42	
221	住房保障支出	27.2	27.2	
22102	住房改革支出	27.2	27.2	
2210201	住房公积金	22.51	22.51	
2210202	提租补贴	4.69	4.69	

表6. 硃口区委老干部工作局2022年一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费

合计		320.58	258.91	61.67
301	工资福利支出	211.71	211.71	
30101	基本工资	41.46	41.46	
30102	津贴补贴	45.35	45.35	
30103	奖金	3.04	3.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.56	17.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	9.55	
30111	公务员医疗补助缴费	15.01	15.01	
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
30113	住房公积金	22.51	22.51	
30199	其他工资福利支出	56.33	56.33	
302	商品和服务支出	61.67		61.67
30201	办公费	1.24		1.24
30202	印刷费	0.09		0.09
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	2.16		2.16
30207	邮电费	2.44		2.44
30209	物业管理费	21.71		21.71
30211	差旅费	1.03		1.03
30213	维修（护）费	0.3		0.3
30215	会议费	5.4		5.4
30216	培训费	0.63		0.63
30228	工会经费	0.84		0.84
30229	福利费	2.05		2.05
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	8.48		8.48

30299	其他商品和服务支出	12.04		12.04
303	对个人和家庭的补助	47.2	47.2	
30307	医疗费补助	10.42	10.42	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.78	36.78	

表7. 硃口区委老干部工作局2020年政府性基金预算支出表

表 7

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

注：本单位 2022 年无政府性基金预算

表8. 硃口区委老干部工作局2022年财政拨款“三公”经费支出表

表 8

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
3	0	3	3	0	0

表 9. 硃口区委老干部工作局 2022 年政府采购预算表

表 9

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余（转）	其他收入
合计					51.5	51.5				

009001	中共武汉市硚口区委老干部局				51.5	51.5				
2013602	一般行政管理事务	老干部专项工作经费	310	复印机	4.5	4.5				
2013602	一般行政管理事务	老干部专项工作经费	302	车辆维修和保养服务	1.5	1.5				
2013602	一般行政管理事务	老干部专项工作经费	302	车辆加油服务	0.8	0.8				
2013602	一般行政管理事务	老干部专项工作经费	302	会计服务	3	3				
2013602	一般行政管理事务	老干部专项工作经费	302	资产及其他评估服务	6	6				
2013602	一般行政管理事务	老干部专项工作经费	302	物业管理服务	35	35				
2013602	一般行政管理事务	老干部专项工作经费	302	机动车保险服务	0.7	0.7				

表 10. 硚口区委老干部工作局 2022 年政府购买服务预算表

表 10单位：万元

购买服务品目代码	购买服务品目名称（三级目录）	购买服务内容	单位申报采购方式	财政部门批准采购方式	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余（转）	其他收入

注：本单位2022年无政府购买服务

表11. 硚口区委老干部工作局2022年项目支出表

表 11单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	上年结转	财政	政府	事业收入	事业	上级	附属	其	动用
------	------	------	----	------	----	----	------	----	----	----	---	----

				小计	财政拨款 款拨款 结余 (转)	其他结 余(转)	拨款 收入	性基 金拨 款	其他 事业 收入	专户 管理 的事业 收入	单位 经营 收入	补助 收入	单位 上缴 收入	他 收 入	事业 基金
合计			207.2				207.2								
009001	中共武汉市硚口区委老干部局		207.2				207.2								
2013602	一般行政管理事务	编外人员劳务费	22				22								
2013602	一般行政管理事务	老干部专项工作经费	185.2				185.2								

表12. 硚口区委老干部工作局2022年部门整体支出绩效目标表

表12

部门名称	中共武汉市硚口区老干部局					
填报人	郑爱民			联系电话	83788646	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	527.78	100%	541.33	514.79
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	527.78	100%	541.33	514.79
	支出构成	基本支出	320.58	61%	304.83	312.59
		项目支出	207.2	39%	236.5	202.2
合计		527.78	100%	541.33	514.79	
部门职能概述	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，研究制定实施办法、细则和意见，并负责贯彻落实。 2、做好全区离退休干部思想政治工作、协助组织部门抓好离退休干部的党建工作。 3、督促检查老干部政治、生活待遇的落实，协同有关部门解决老干部的实际问题。 4、组织和指导老干部在社会两个文明和经济建设中发挥作用，做好区老年大学的教学和管理工作。					

	5、加强调查研究，搞好指导、督促和检查全区老干部工作，反映情况、交流经验、表彰先进。 6、做好全区副处级以上退休干部的管理工作，并负责区机关离退休干部党支部工作。 7、协助指导有关单位做好老干部的医疗保健和健康体检等管理服务工作；办理老干部荣誉证、入园证，审批离休干部护理费；负责易地老干部的管理和服务工作；负责落实市管老领导的健康疗养和协同有关部门做好老干部医疗保健的落实工作。 8、协助有关部门和单位做好老干部的（含副处级以上退休干部）的丧葬和抚恤工作。 9、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。 10、协调指导全区各单位老干部活动工作，督促加强老干部活动阵地建设，组织全区老干部参加社会公益活动和文体活动。 11、承办上级交办的其它工作任务。				
年度工作任务	1.加强离退休干部政治建设。 2.加强离退休干部思想建设。 3.加强离退休干部党组织建设。 4.认真落实离退休干部各项待遇。 5.加大困难离退休干部精准帮扶力度。 6.组织开展老干部活动。 7.组织开展建言“建设现代科创智城、美丽生态硤口”活动。 8.持续深化正能量活动。 9.着力推进《实施意见》的贯彻落实。 10.着力抓好《实施意见》的检查。 11.抓好老干部学习场所达标工作。 12.开展丰富多彩的文体活动。 13.抓好老干部工作发展重大问题的调查研究。 14.加大对老干部工作的宣传力度。 15.强化政治建设。 16.强化能力建设。 17.强化制度建设。 18.推进健康促进机关建设。 19.完成区委、区政府及区委组织部交办的其他工作任务				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：	落实离退休干部各项待遇	目标 1：	加强离退休干部党支部建设和政治教育	
长期目标 1：	以贯彻落实中办发 3 号文《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》为重点，全面落实离退休干部政治生活待遇，精心做好老干部服务管理工作。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	数量指标	全年开展老干部活动次数	25	25		
		质量指标	老干部满意度	97%	95%		
		时效指标	按节日时段开展活动	100%	100%		
	效益指标	可持续影响指标	丰富老干部的精神文化生活	100%	100%		
		社会效益指标	发挥老干部正能量作用	100%	100%		
		具体指标	符合老干部要求	98%	100%		
年度指标 1：	进一步加强离退休干部党支部建设，强化主要职责，加强离退休干部党支部制度建设和思想政治工作，落实党要管党，全面从严治党的要求。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2019 年	2018 年		
	产出指标	数量指标	加强离退休干部党支部建设	100%	100%	100%	100%
		成本指标	行政成本节约率	3%	3%	3%	3%
		质量指标	加强老干部党支部建设	100%	100%	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	进一步落实老干部思想政治教育	100%	100%	100%	100%
		社会效益指标	发挥老干部正能量作用	100%	100%	100%	100%
		社会效益指标	发挥老干部堡垒作用率	100%	100%	100%	100%
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表13. 硚口区委老干部工作局2022年部门项目支出绩效目标表

表13

项目名称	老干部专项工作经费			
项目主管部门	中共武汉市硚口区组织部	项目执行单位	中共武汉市硚口区委老干部局	
项目负责人	陈汉忠	联系电话	83788646	
单位地址	硚口区武胜西街 2 号	邮政编码	430000	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	1.鄂办发[2017]12 号文件 省委办公厅、省政府办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》的通知 2.武办发[2017]21 号文件 市委办公厅、市政府办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知 3.武老发[2018]1 号文件 市委组织部、市委老干部局、市委市直机关工委、市总工会、市财政局、市人社局、市卫生计生委关于市直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知 4.硚办发[2018]9 号文件 中共硚口区委办公室、硚口区人民政府办公室印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知			
项目实施方案	根据党中央、省、市相关文件精神，组织离退休干部参观学习、开展健康向上的文体活动，重大节日慰问以及慰问生病住院老干部、帮扶特困老干部、老干部学习活动阵地建设。			
项目总预算	5,556,000.00	项目当年预算	1,852,000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年	5,413,000.00	5,189,927.00	95.88%
	2021 年	5,148,000.00	5,186,057.96	100.74%
	2022 年变动说明	因活动中心场地大面积递增，接待人数增加，预计 2022 年项目经费会存在缺口。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1.财政拨款收入	1852000.00
	其中申请当年预算拨款	1852000.00
	2.事业收入	0
	3.上级补助收入	0
	4.附属单位上缴收入	0
	5.事业单位经营收入	0
	6.其他收入	0
	7.用事业基金弥补收支差额	0
	8.上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
印刷费	5000.00	1.用于对全区 125 个社区负责四就近工作的群干进行培训的资料印刷开支； 2.每年根据全区 96 个老干部党支部和党小组安排学习资料和文件的印刷费用； 3.用于组织全区老干部大型报告会印务费； 4.用于老干部征文比赛等活动印刷费。	
劳务费	20000.00	1.针对全区离退休干部党支部书记和委员开展两次培训活动，组织全区老干部大型报告会若干次，聘请有关专家教授授课劳务费 8000 元； 2.组织老干部参加大型文艺汇演或其他大型体育比赛节目编排、指导、裁判等劳务费 7000 元； 3.针对全年组织老干部参观活动、比赛活动以及各项报告会等文体户外活动聘请医护	

		人员的医护劳务费 5000 元。	
其他商品和服务支出	1391280.00	1.元旦春节、重阳节等重大节日慰问全区离退休老干部 100000 元,局级 73 人*1000 元/人=73000 元 离休 54 人*500 元/人=27000 元,合计 100000 元; 2.区改制和破产企业离休干部管理经费 360000 元, 600 元/月*12 个月*50 人=360000 元; 3. 改制和破产企业离休干部一人一策服务费 240000 元, 400 元/月*12 个月*50 人=240000 元; 4.全年上门慰问逝世离退休老干部 20000 元, 10 人*2000 元/人=20000 元; 5.离退休干部社区“四就近”管理服务经费 250000 元, 125 个社区*2000 元/社区=250000 元; 6.困难老干部帮扶和慰问基金 30000 元, 10 人*3000 元/人=30000 元; 7.离退休干部党组织负责同志工作补贴 10800 元, 300 元/月*12 个月*3 人=10800 元; 8.省级劳模荣誉津贴 1200 元: 退休人员万军 依武工【2016】33 号文 12 个月*100 元/月=1200 元; 9.组织全区离退休老干部开展丰富多彩的文体活动及参观学习活动 269280 元, 25 次活动*100 人*107.712 元/人=269280 元; 10. 市管离退休干部春节慰问金 1500 元/人, 73 人, 计 110000 元。	
其他对个人和家庭的补助支出	435720.00	关于印发《关于市管离退休干部实行用车货币补贴的办法》的通知 硃办【2004】11 号文, 正职 20 人, 570 元/月*12 个月, 计 136800 元, 副职 53 人, 470 元/月*12 个月, 计 298920, 合计 435720 元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
物业管理费		350000.00
车辆维修和保养服务		15000.00
车辆加油服务		8000.00
会计服务		30000.00

机动车保险服务		7000.00
绩效评价		60000.00
复印机		45000.00

项目绩效总目标

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。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值(前年)	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	平均开展活动次数	25	25	25	历史标准
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	符合老干部要求	97%	97%	98%	经验标准
项目年度绩效指标	产出指标	时效指标	按节日时段开展活动	100%	100%	100%	历史标准
项目年度绩效指标	产出指标	成本指标	活动成本节约率	3%	3%	3%	历史标准
项目年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	按要求落实老干部待遇	100%	100%	100%	历史标准
项目年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	发挥老干部堡垒作用	100%	100%	100%	历史标准
项目年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	发挥老干部正能量作用	100%	100%	100%	历史标准
项目年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	丰富老干部的精神生活	100%	100%	100%	历史标准
项目年度绩效指标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	老干部活动满意率	98%	98%	98%	历史标准

项目名称	编外人员劳务费		
项目主管部门	中共武汉市硚口区委老干部局	项目执行单位	中共武汉市硚口区委老干部局

项目负责人	陈汉忠	联系电话	83788646	
单位地址	硚口区武胜西街 2 号	邮政编码	430000	
项目类型	经常性项目			
项目立项依据	由区编办、区人资局、区财政局三家联合审批的人事代理、人才派遣人员定额补助			
项目实施方案	用于每月按时足额发放工资			
项目总预算	220,000.00	项目当年预算	220,000.00	
项目前两年预算编制,执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年	187,000.00	187,000.00	100%
	2021 年	187,000.00	187,000.00	100%
	2022 年变动说明	根据财政定额补助标准和三家联合审批的人数严格落实经费安排，存在加班费缺口。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1.财政拨款收入	220000.00
	其中申请当年预算拨款	220000.00
	2.事业收入	0
	3.上级补助收入	0
	4.附属单位上缴收入	0
	5.事业单位经营收入	0
	6.其他收入	0
	7.用事业基金弥补收支差额	0
	8.上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	220000.00	三家联合审批人事代理 1 名，1 名*70000 元/年，计 70000 元；人才派遣 3 名*50000 元/年，计 150000 元，合计 220000 元	

项目绩效总目标

协助编内人员完成全年各项日常工作

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值(预计当年实现)	绩效标准
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	协助办公室完成全年各项日常工作	完成	完成	完成	历史标准
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	协助活动中心（干休所）完成全年各项日常工作	完成	完成	完成	历史标准
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	协助老年大学完成全年各项日常工作	完成	完成	完成	历史标准
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成质量	按照要求	按照要求	按照要求	行业标准
项目年度绩效指标	产出指标	时效指标	工作时间进度	时间结点	时间结点	时间结点	行业标准
项目年度绩效指标	产出指标	成本指标	降低财政供养成本	人事代理 7 万元/年，人才派遣 5 万元/年	人事代理 7 万元/年，人才派遣 5 万元/年	人事代理 7 万元/年，人才派遣 5 万元/年	历史标准
项目年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供就业机会	100%	100%	100%	经验标准
项目年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对编外人员提供劳务需求	100%	100%	100%	经验标准
项目年度绩效指标	效益指标	服务对象满意度指标	对编外人员工作满意度	98%	98%	98%	经验标准

第三部分 硚口区委老干部工作局 2022 年部门预算安排情况说明

一、关于硚口区委老干部工作局 2022 年部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，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：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。

2022 年部门收支总预算 527.78 万元。比 2021 年预算增加 12.99 万元，增加 2.52%，主要是将市管离退休干部春节慰问金纳入到了预算内。

二、关于硚口区委老干部工作局 2022 年部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 527.78 万元，其中:财政拨款收入 527.78 万元（含非税收入 0 万元），占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于硚口区委老干部工作局 2022 年部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 527.78 万元,其中基本支出 320.58 万元,占 60.74%;项目支出 207.2 万元,占 39.26%。

四、关于硚口区委老干部工作局 2022 年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2022 年财政拨款收支总预算 527.78 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 527.78 万元、行政事业单位资产收入 0 万元、其他纳入预算管理的非税收入 0 万元、上级专项转移支付 0 万元。支出包括：基本支出 320.58 万元，项目支出 207.2 万元。2022 年财政拨款预算数比 2021 年财政拨款预算数增加 12.99 万元，主要是将市管离退休干部春节慰问金纳入到了预算内。

2、财政拨款预算结构情况。2022 年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 84.89%，社会保障和就业（类）支出占 3.33%，卫生健康（类）支出占 6.63%，住房保障支出（类）占 5.15%。

五、关于硚口区委老干部工作局 2022 年一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 527.78 万元，其中：(1)本年预算 527.78 万元，比 2021 年预算增加 12.99 万元，增加 2.52%，主要是将市管离退休干部春节慰问金纳入到了预算内；(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 320.58 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 207.2 万元。其中：一般行政管理事务 207.2 万元，主要用于：老干部专项工作经费 207.2 万元。

六、关于硚口区委老干部工作局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 320.58 万元。其中：

1、人员经费 211.71 万元。包括：工资福利支出 211.71 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 47.2 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 61.67 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、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、关于硚口区委老干部工作局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

硚口区委老干部工作局 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区委老干部工作局 2022 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硚口区委老干部工作局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位 1 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 3 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 3 万元，其中：公务用车运行维护费 3 万元。

2022 年“三公”经费预算和 2021 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年本部门的机关运行经费 61.67 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、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少 13.14 万元，降低 17.57%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 51.5 万元。包括：货物类 4.5 万元，服务类 47 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，部门占有使用国有资产 728.98 万元。部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 7508.06 平米。单位价值 200 万元以上设备 0 套。2022 年预算新增资产 4.5 万元，主要是复印机已超期使用，维修费用增加，影响了办公效率。

（五）预算绩效管理情况

2022 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 207.2 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门无非税收入

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(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(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理(项):指区委老干部局用于开展老干部专项工作的项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 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。

12. 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（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)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。

电话：83788646