

硃口区委老干部局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区委老干部局概况

- 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 硃口区委老干部局 2024 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、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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区委老干部局 2024 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、一般公共预算支出安排情况说明

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

七、政府性基金预算支出安排情况说明

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硃口区委老干部局概况

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

纳入老干部局 2024 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 11 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

第二部分 硚口区委老干部局 2024 年部门预算表

表 1.收支预算总表

表 2.收入预算总表

表 3.支出预算总表

表 4.财政拨款收支预算总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.部门整体支出绩效目标表

表 12.部门项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：

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	574.83	一、一般公共服务支出	641.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	220.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	67.38
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	47.80
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	38.09
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	794.83	本年支出合计	794.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	794.83	支 出 总 计	794.83

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表3

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	794.83	414.73	380.10			
201	一般公共服务支出	641.57	261.47	380.10			
20136	其他共产党事务支出	641.57	261.47	380.10			
2013601	行政运行	261.47	261.47	0.00			
2013602	一般行政管理事务	110.10	0.00	110.10			
2013699	其他共产党事务支出	270.00	0.00	270.00			
208	社会保障和就业支出	67.38	67.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	67.38	67.38	0.00			
2080501	行政单位离退休	38.74	38.74	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	0.00			
210	卫生健康支出	47.80	47.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	47.80	47.80	0.00			
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	0.00			
2101103	公务员医疗补助	33.24	33.24	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	0.00			
221	住房保障支出	38.09	38.09	0.00			
22102	住房改革支出	38.09	38.09	0.00			
2210201	住房公积金	32.64	32.64	0.00			
2210202	提租补贴	5.44	5.44	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	574.83	一、本年支出	574.83
（一）一般公共预算拨款	574.83	（一）一般公共服务支出	421.57
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	67.38
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	47.80
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	38.09
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	574.83	支 出 总 计	574.83

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：		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	574.83	414.73	377.89	36.84	160.10
201	一般公共服务支出	421.57	261.47	224.63	36.84	160.10
20136	其他共产党事务支出	421.57	261.47	224.63	36.84	160.10
2013601	行政运行	261.47	261.47	224.63	36.84	0.00
2013602	一般行政管理事务	110.10	0.00	0.00	0.00	110.10
2013699	其他共产党事务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	67.38	67.38	67.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.38	67.38	67.38	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.74	38.74	38.74	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.80	47.80	47.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.80	47.80	47.80	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.24	33.24	33.24	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.09	38.09	38.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.09	38.09	38.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.64	32.64	32.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00

附表-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	574.83	414.73	377.89	36.84	160.10
128	中共武汉市硚口区委老干部局	574.83	414.73	377.89	36.84	160.10
128001	中共武汉市硚口区委老干部局本级	574.83	414.73	377.89	36.84	160.10

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	414.73	377.89	36.84
301	工资福利支出	324.63	324.63	0.00
30101	基本工资	53.22	53.22	0.00
30102	津贴补贴	52.51	52.51	0.00
30103	奖金	124.20	124.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.60	25.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	12.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.76	21.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	0.00
30113	住房公积金	32.64	32.64	0.00
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00
302	商品和服务支出	36.84	0.00	36.84
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	3.60	0.00	3.60
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.81	0.00	0.81
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.08	0.00	1.08
30229	福利费	4.85	0.00	4.85
30231	公务用车运行维护费	2.44	0.00	2.44
30239	其他交通费用	11.15	0.00	11.15
30299	其他商品和服务支出	6.12	0.00	6.12
303	对个人和家庭的补助	53.26	53.26	0.00
30302	退休费	41.76	41.76	0.00
30307	医疗费补助	11.48	11.48	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	
2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

本单位2024年无政府性基金预算。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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

本单位2024年无国有资本经营预算。

表11

2024年区直部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共武汉市硚口区委老干部局					
填报人	申澜			联系电话	83760439	
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	574.83	72%	527.8	624.21
		其他资金	220	28%	0	180
		合计	794.83	100%	527.8	804.21
	支出构成	基本支出	414.73	52%	320.6	443.73
		项目支出	380.1	48%	207.2	360.48
		合计	794.83	100%	527.8	804.21
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.为老同志订阅涉老报刊。 7.社区老党员之家筹备。 8.持续深化正能量活动。 9.进一步完善和推广老干部工作信息化平台建设和使用，建设“桑榆云砺”驿站和社区远程教育教学点。 10.推进“六项治理”。 11.抓好老干部学习活动场所达标工作。 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.全面落实老干部各项待遇。 16.老干部来信来访办结。 17.确保“五个中心”建设、优化营商环境、常态化疫情防控工作达标。 18.重大节日、生病住院慰问老干部。 19.完成区委、区政府及区委组织部交办的其他工作任务。 20.落实老年大学监管责任。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标：	贯彻执行关于老干部工作的方针政策和规定		目标：	贯彻执行关于老干部工作的方针政策和规定	
长期目标：	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	开展老干部活动次数	25	计划标准
			质量指标	符合老干部要求	97%	计划标准
			时效指标	按节日时段开展活动	100%	计划标准
	效益指标		社会效益指标	按要求落实老干部待遇	100%	计划标准
			社会效益指标	发挥老干部堡垒作用	100%	计划标准
			社会效益指标	发挥老干部正能量作用	100%	计划标准

表 12-1

部门项目支出绩效目标表

单位：元

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 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		
一级项目名称	专线业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2022 年	终止年度	2026 年
项目概述	项目与部门职责相关性：根据工作要求，组织离退休干部参观学习、开展健康向上的文体活动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等，以落实老干部应有的待遇。 项目实施的现实意义：全面加强离退休干部党组织建设，大力推进老干部信息化平台建设，充分发挥老干部自身优势和作用，不断提升老干部工作制度化规范化水平。		
项目立项依据	1. 离退休干部工作（活动）：硚组（1992）18号《关于提高副处级以上退休干部经费标准的补充规定》公用经费及特殊经费提高到每人400元 鄂组通[2005]4号《省关于进一步落实离休干部有关政策和提高离休干部有关待遇的通知》公用经费标准由840元提高到1500元 武老发[2018]1号 硚办发[2018]9号文第十六条说明 列入老干局预算 2.慰问：武办文[2022]23号《印发关于市管副局级以上离退休干部生病住院期间看望慰问和逝世后丧事办理工作的通知》致送花圈 慰问金3000元 武办发[2017]21号《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》进一步完善困难帮扶机制，困难帮扶和慰问基金列入年度预算，逐步提高帮扶救助资金额度 3.管理服务： 硃办文[2007]29号 武办发[2017]21号《关于做好我区国有改制和破产企业离休干部管理服务工作的实施方案》公用经费、特需经费 2000 元/年，服务管理费 600 元/年。逐步提高经费标准，列入同级预算保障；武老发[2021]1号 市局工作提示《关于“一人一策”精准服务离休干部的实施意见》足额保障离休干部工作经费；组通字[2010]24号 武组文[2010]156号 武办发[2017]21号 积极推进四就近，确保待遇落实；离休老干部特需经费 1000 元/人 人社部发[2016]116号 硃财[2022]15号 4.津补贴 离退休党组负责人工作补贴 300 元/月 武老发[2018]1号《关于贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项通知》每人每月不低于 200 元 离退休党支部工作经费 300 元 武老发[2018]1号《关于贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项通知》每人每年 300 元 5.其他： 327200 元 建设社区老党员之家 武老[2022]5号《关于印发武汉市老干部“银耀英雄城”行动方案的通知》线下阵地不少于 50 个、线上不少于 100 个 扶贫专项经费 武办文[2018]57号《关于进一步加强全市驻村扶贫攻坚工作队选派管理工作的实施意见》提供必要的工作经费，伙食每人每天 100 元，交通费每人每月 400 元，每年慰问两次 1000 元 老干部工作专项经费 武办发[2010]14号《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的实施意见》工作专项经费在 2006 年 2 月 18 日省委老干部工作领导小组会议纪要确定标准基础适当增加，列入各级预算
--	---

项目实施方案	本项目将开展以下工作： 1.离退休干部工作（活动费）开展各项文艺活动，落实两个待遇 2.重阳节慰问、生病看望及整十岁生日慰问、老干部逝世慰问及花圈、困难帮扶和慰问 3、离休干部服务管理 4、离休干部一人一策服务费 5、离退休干部社区“四就近”管理服务 6、离休老干部特需经费 7、局级老领导健康疗养费 70 人*1200 元/人=84000 元 8、省级劳模荣誉津贴、离退休党组负责人工作补贴、离退休党支部工作 9、建设社区老党员之家、信息化平台维护升级 10、扶贫专项经费（武办文【2018】57 号）《关于进一步加强全市驻村扶贫攻坚工作队选派管理工作的实施意见》提供必要的工作经费,伙食费每人每天 100 元,交通费每人每月 400 元,每年慰问 2 次每次 1000 元 11、活动中心电梯维护 12、老干部活动中心水电费 资金主要投向：上述工作发生的服务维护费及保障经费和物业费。			
项目总预算	10000000		项目当年预算	350000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	1852000	1852000	100%
	2023 年	1125000	1125000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			350000
	一般公共预算财政拨款			350000
	其中：申请当年预算拨款			350000
	政府性基金预算财政拨款	0		
	财政专户管理资金	0		
	单位资金	0		
	其中：使用上年度财政拨款结转	0		

项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
办公设备购置		6000	1	6000	购买摄像机一台
音箱		2000	1	2000	购买音箱一台
其他商品服务支出		138000	1	138000	离退休老干部日常办公经费，慰问老干部、开展文体活动、一人一策、四就近、离退休干部党组织负责同志津补贴、省劳模津贴等开支
物业管理费		150000	1	150000	全年物业费
电费		50000	1	50000	活动中心水费
水费		4000	1	4000	活动中心电费
项目采购					
品名	数量		金额		
物业管理服务	1		150000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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。				
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	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	平均开展活动次数	25 次	计划标准
		质量指标	老干部信访调解工作办结率	97%	计划标准
		时效指标	各类活动组织举办及时性	按节日时段开展	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强离退休老干部党支部建设	党建引领发挥正能量堡垒作用	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标 效益指标	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	
	成本指标	经济成本 指标	项目支 出预算 执行率	100%	100%	100%	计划标 准
	产出指标	数量指标	平均开 展活动 次数	25 次	25 次	25 次	计划标 准
		质量指标	老干部 信访调 解工作 办结率	100%	100%	97%	计划标 准
		时效指标	各类活 动组织 举办及 时性	按节日 时段开展	按节日 时段开展	按节日 时段开展	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	加强离 退休老 干部党 支部建 设	党建 引领发 挥正能 量堡垒 作用	党建 引领发 挥正能 量堡垒 作用	党建引 领发挥 正能 量堡垒 作用	计划标 准

表 12-2

部门项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	老干部补贴及慰问经费		
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		
一级项目名称	专线业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024 年	终止年度	
项目概述	项目与部门职责相关性：根据工作要求，组织离退休干部慰问及补贴发放，以落实老干部应有的待遇。 项目实施的现实意义：全面加强离退休干部党管理建设，不断提升老干部工作制度化规范化水平。		
项目立项依据	1.慰问：鄂办发[2017]12号《省印发关于进一步加强和改进离退休干部工作实施意见的通知》坚持在重大节日、重病住院、整岁生日等走访发放慰问金慰问品春节慰问1500元/人；离休（抗战）2000元/人；生病看望及整十岁生日500元/人次；武办文[2022]23号《印发关于市管副局级以上离退休干部生病住院期间看望慰问和逝世后丧事办理工作的意见的通知》致送花圈 慰问金3000元 2.津补贴 交通通讯货币补贴正局570元/月，副局470元/月《关于申请增加市管离退休干部车贴经费的报告》（2013年1月30日）		

项目实施方案	本项目将开展以下工作： 1. 重阳节慰问、春节慰问等重大节日慰问活动 2. 发放市管离退休干部每月车贴等补贴。 资金主要投向：上述工作发生的保障经费。				
项目总预算			项目当年预算		580000
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022 年	0		0	0
	2023 年	0		0	0
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				580000
	一般公共预算财政拨款				580000
	其中：申请当年预算拨款				580000
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
春节慰问费		150000	1	150000	102 人*1500 元+6 人*2000 元（6 人为离休抗战）
市管老领导交通补贴		430000	1	430000	正局 21*570 元*12 月+51 人*470 员*12 月
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标		贯彻执行老干部工作的方针政策和规定，保证老干部生活待遇。					
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	产出指标	数量指标	发放干部人次	符合要求的全员	计划标准		
		质量指标	资金发放完成率	100%	计划标准		
		时效指标	资金发放及时性	及时完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提现组织对退休干部的亲切关怀	成果显著	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标 效益指标	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	
	产出指标	数量指标	发放干部人次			符合要求的全员	计划标准
		质量指标	资金发放完成率			100%	计划标准
		时效指标	资金发放及时性			及时完成	计划标准
效益指标	社会效益指标	提现组织对退休干部的亲切关怀			成果显著	计划标准	

表 12-3

部门项目支出绩效目标表

单位：元

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		
一级项目名称	特定目标类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2022 年	终止年度	2026 年
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据工作要求，协助编内人员完成全年各项日常工作； 项目实施的现实意义：全面加强离退休干部保障，不断提升老干部工作制度化规范化水平。		
项目立项依据	根据区编办、区人资局、区财政局三家联合审批的人事代理1名、人才派遣人员2名应给予定额补助。 《关于区老干局使用“以钱养事”人员的请示》及联合审批表批准。		
项目实施方案	本项目将开展以下工作:聘请编外人员协助贯彻执行党中央、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； 资金主要投向：上述工作预计发生人员劳务费18万元。		

项目总预算	1100000		项目当年预算		171000	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2022 年	220000		220000		100%
	2023 年	180000		180000		100%
项目资金来源	来源项目				金 额	
	合 计				171000	
	一般公共预算财政拨款				171000	
	其中：申请当年预算拨款				171000	
	政府性基金预算财政拨款		0			
	财政专户管理资金		0			
	单位资金		0			
	其中：使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明	
2024 年劳务费		171000	1	171000	三家联合审批人事代理，1 名*70000 元/年，计 70000 元；人才派遣 2 名*55000 元/年，计 110000 元。	
项目采购						
品 名	数 量		金 额			
项目绩效总目标						
名 称	目标说明					
长期绩效目标	协助编内人员贯彻执行党中央、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	协助编内人员贯彻执行党中央、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。					

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	成本指标	经济成本指标	预算控制	厉行节约，控制支出	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用编外人员数量	≤3人	计划标准
		质量指标	编外人员出勤率	≥93%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	人力保障程度	未出现因人员短缺影响工作开展的问题	计划标准

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	成本指标	经济成本指标	预算控制	厉行节约，控制支出	厉行节约，控制支出	厉行节约，控制支出	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用编外人员数量	4人	4人	≤3人	计划标准
		质量指标	编外人员出勤率	≥93%	≥93%	≥93%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	人力保障程度	未出现因人员短缺影响工作开展的问题	未出现因人员短缺影响工作开展的问题	未出现因人员短缺影响工作开展的问题	计划标准

表 12-4

部门项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	老年大学经费		
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		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023 年	终止年度	2027 年
项目概述	项目与部门职责相关性：硚口区老年大学是“区委组织部主管、区委老干局主办、区老干部主抓”的面向广大老年群体开放的学校，开展适合老年人年龄特点的语言文学、书法美术、实用技术、戏曲、舞蹈、器乐、体育保健、信息技术、声乐等九大类课程，广泛开展老年人文体活动。 项目实施的现实意义：建立健全养老服务体系，将老年教育纳入终身教育体系，增加老年人社会参与度，为老年人提供休闲学习场所，使老年人老有所得，老有所为，树立积极健康的老龄观，构建老年友好型社会。		
项目立项依据	积极响应政策及国家战略，应对人口老龄化，完善老年教育体系，老年大学是党和政府为老年人提供学习服务的教育机构，满足老年人多样化学习要求，是加强老年人思想政治教育的重要阵地，办好老年大学是政治民生需要，扩大老年教育资源供给、提升办学质量、服务广大老年人群、保证正常工作运转等都需要资金保障。		

项目实施方案	本项目将开展以下工作： 1、开展常规课程教学及在线教学，新增政治必修课、道德课堂，完善课程体系 2、组织社团活动、辐射区内各个社区街道 3、强化师资建设，支付课酬费用 4、打造校园文化，完善基础设施，推进安全校园、人文校园、绿色校园建设 5、支付相应的物业水电费			
项目总预算	13500000	项目当年预算		2700000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	0	0	0
	2023 年	2300000	2300000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			2700000
	一般公共预算财政拨款			500000
	其中：申请当年预算拨款			500000
	政府性基金预算财政拨款	0		
	财政专户管理资金	2200000		
	单位资金	0		
	其中：使用上年度财政拨款结转	0		

项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明	
办公设备购置		70000	1	70000	台式计算机、复印机	
办公经费		432000	1	432000	办学办公费、图书报刊订阅费、电话费、宽带费、文化宣传、办公设施设备维修维护费、电梯维护费、印刷费	
其他资本性支出		21000	1	21000	钢琴、电扇、手推音箱、靠椅	
其他商品服务支出		2027000	1	2027000	以前年度水电费、运转经费、教师课酬费、教学教研费、教师慰问费、工作人员生活补贴等	
物业费		150000	1	150000	物业费	
项目采购						
品名	数量		金额			
复印纸	10		0.2			
复印机	1		5			
台式计算机	4		2			
印刷服务	8		1			
物业费	1		15			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	贯彻执行区委、区政府关于老年大学的方针政策和规定。					
年度绩效目标	贯彻执行区委、区政府关于老年大学的方针政策和规定。					
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	产出指标	数量指标	平均办学班次	=195 个	计划标准		
		质量指标	教学竞赛活动中获奖	>1 次	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	满足老年人多样化学习要求	100%	计划标准		
			增加老年人社会参与度	100%	计划标准		
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	产出指标	数量指标	平均办学班次	=195 个	=195 个	=195 个	计划标准
		质量指标	教学竞赛活动中获奖	>1 次	>1 次	>1 次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	满足老年人多样化学习要求	100%	100%	100%	计划标准
			增加老年人社会参与度	100%	100%	100%	计划标准

第三部分 硃口区委老干部局 2024 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硃口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 574.83 万元、财政专户管理资金收入 220 万元。支出包括：一般公共服务支出 641.57 万元、社会保障和就业支出 67.38 万元、卫生健康支出 47.8 万元、住房保障支出 38.09 万元。

2024 年部门收支总预算 794.83 万元。比 2023 年预算增加 21.97 万元，增长 2.8%，主要是硃口区老年大学财政专户管理资金部分预算增加的原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 794.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 574.83 万元、财政专户管理资金收入 220 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 794.83 万元，其中基本支出 414.73 万元，占 52.18%；项目支出 380.1 万元，占 47.82%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 574.83 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 574.83 万元。支出包括：一般公共服务支出 421.57 万元，社会保障和就业支出 67.38 万元，卫生健康支出 47.8 万元，住房保障支出 38.09 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 421.57 万元，其中：(1)本年预算 421.57 万元，比 2023 年预算减少 171.29 万元，减少 28.89%，主要原因是一人退休及公用经费压减；(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 414.73 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)。其中：

行政运行 261.47 万元，行政单位离退休 38.74 万元，事业单位离退休 3.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.6 万元，行政单位医疗 12.37 万元，公务员医疗补助 33.24 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.19 万元，住房公积金 32.64 万元，提租补贴 5.44 万元。

(二)项目支出 160.1 万元，其中：

一般公共服务支出(类)财政事务(款)

(1)一般行政管理事务(项)110.1 万元，其中编外人员劳务费 17.1 万元，老干部专项工作经费 35 万元，老干部补贴及慰问经费 58 万元；

(2)其他共产党事务支出(项)50 万元，主要为老年大学工作经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 414.73 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 377.89 万元。包括：

工资福利支出 324.63 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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 53.26 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 36.84 万元。包括商品和服务支出 36.84 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、维修(护)费、会议费、培训费、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、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区委老干部局 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区委老干部局 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年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。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 2.44 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 2.44 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.44 万元。

2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.66 万元，主要是：公务接待费减 1 万元，原因是近几年基本无此类开支；公务用车运行维护费增 0.34 万元，原因是随着使用年限增长，预估维修保养费用增高。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 年本部门机关运行经费 36.84 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 4.78 万元，降低 11.48%，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）政府采购预算安排情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 51.74 万元。包括：货物类 7.4 万元，服务类 44.34 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年部门无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 2597.89 万元。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 2945.42 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 1.89 万元，主要是购买食堂油烟净化器及相关附属设备。

（五）预算绩效管理情况

2024 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、4 个一级项目支出绩效目标，预算支出 380.1 万元，全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个共计 93 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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)：

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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)：反映除上述项目以外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（包括实行公务员管理的事业单位）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)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。

9.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。

10.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。

11.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,是指区级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。