

附件 1

2020 年度江岸区委老干部局部门决算

2021 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 江岸区委老干部局概况

- 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 江岸区委老干部局 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 江岸区委老干部局 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 江岸区委老干部局概况

一、部门主要职能

1. 积极宣传和认真贯彻执行中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和各项规定，结合我区的实际情况，制定具体实施办法、细则；

2. 掌握全区老干部情况，调查研究、总结部署、督促检查、具体指导全区老干部工作；

3. 督促有关单位党组织抓好建立和健全离退休干部党支部或党小组，组织安排好离退休干部的政治学习、文件传阅、组织生活、听重要报告以及参加有关会议和必要的活动；

4. 积极与有关部门配合，做好离退休干部的思想政治工作，及时宣传老干部中的先进典型和热情为老干部服务的先进单位及个人，树立起敬老尊贤的好风尚；

5. 做好离退休干部外出参观等组织工作。办好活动阵地，开展适宜文体活动，增强离退休干部的身心健康；

6. 深入基层，对离退休干部进行家访、慰问，经常了解他们的身体、学习和生活状况，及时反映他们的意见和要求，千方百计落实生活待遇，合理地解决他们的实际问题；

7. 根据统一领导，分工管理的原则，与所在单位明确分工，密切合作，做好离休干部的安置管理和服务工作。协助有关单位

和部门处理离退休干部逝世后的事宜；

8. 按规定调拨有关款项，严格掌握，合理使用离退休干部的活动经费；

9. 慎重、及时地处理每一件信访，以高度负责的精神，保证件件有着落，事事有结果；

10. 承办上级交办的其他有关事宜。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，江岸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

江岸区委老干部局在职实有人数 11 人，其中：行政 4 人，事业 7 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分 江岸区委老干部局 2020 年度部门
决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：中共武汉市江岸区委老干部局

单位：万元

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	606.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	529.32
	10		十、节能环保支出	40	33.98
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	42.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	606.34	本年支出合计	57	606.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	606.34	总计	60	606.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：中共武汉市江岸区委老干部局

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							
208			社会保障和就业支出	529.82	529.82					
20805			行政事业单位离退休	475.73	475.73					
2080501			行政单位离退休	114.27	114.27					
2080502			事业单位离退休	22.85	22.85					
2080503			离退休人员管理机构	306.56	306.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73					
2080599			其他行政事业单位养老支出	16.32	16.32					
20808			抚恤	54.10	54.10					
2080801			死亡抚恤	54.10	54.10					
210			卫生健康支出	33.98	33.98					
21004			公共卫生	0.60	0.60					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.60	0.60					
21011			行政事业单位医疗	33.38	33.38					
2101101			行政单位医疗	8.34	8.34					
2101103			公务员医疗补助	25.04	25.04					
221			住房保障支出	42.54	42.54					
22102			住房改革支出	42.54	42.54					
2210201			住房公积金	28.32	28.32					
2210202			提租补贴	5.91	5.91					
2210203			购房补贴	8.31	8.31					

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

2020年度支出决算表（表3）

部门：中共武汉市江岸区委老干部局

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							
款	类	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	529.82	354.41	175.42			
20805			行政事业单位离退休	475.73	300.31	175.42			
2080501			行政单位离退休	114.27		114.27			
2080502			事业单位离退休	22.85		22.85			
2080503			离退休人员管理机构	306.56	284.58	21.98			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73				
2080599			其他行政事业单位养老支出	16.32		16.32			
20808			抚恤	54.10	54.10				
2080801			死亡抚恤	54.10	54.10				
210			卫生健康支出	33.98	33.38	0.60			
21004			公共卫生	0.60		0.60			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.60		0.60			
21011			行政事业单位医疗	33.38	33.38				
2101101			行政单位医疗	8.34	8.34				
2101103			公务员医疗补助	25.04	25.04				
221			住房保障支出	42.54	42.54				
22102			住房改革支出	42.54	42.54				
2210201			住房公积金	28.32	28.32				
2210202			提租补贴	5.91	5.91				
2210203			购房补贴	8.31	8.31				

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

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中共武汉市江岸区委老干部局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政	政府性基 金预算财	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	606.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	529.82	529.82		
	9		九、卫生健康支出	41	33.98	33.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.54	42.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	606.34	本年支出合计	59	606.34	606.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64	606.34	606.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中共武汉市江岸区委老干部局

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
款	类	项	栏次	1	2
			合计	3	3
208			社会保障和就业支出	529.82	354.41
20805			行政事业单位离退休	475.73	300.31
2080501			行政单位离退休	114.27	
2080502			事业单位离退休	22.85	
2080503			离退休人员管理机构	306.56	284.58
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73
2080599			其他行政事业单位养老支出	16.32	
20808			抚恤	54.10	54.10
2080801			死亡抚恤	54.10	54.10
210			卫生健康支出	33.98	33.38
21004			公共卫生	0.60	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.60	
21011			行政事业单位医疗	33.38	33.38
2101101			行政单位医疗	8.34	8.34
2101103			公务员医疗补助	25.04	25.04
221			住房保障支出	42.54	42.54
22102			住房改革支出	42.54	42.54
2210201			住房公积金	28.32	28.32
2210202			提租补贴	5.91	5.91
2210203			购房补贴	8.31	8.31

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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：中共武汉市江岸区委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	302.66	302	商品和服务支出	20.62	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	43.37	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.93	30202	印刷费	0.38	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	121.93	30203	咨询费		310	资本性支出	-
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.73	30206	电费	1.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.24	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.04	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.25	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	28.32	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	107.06	30215	会议费	0.04	31299	其他对企业补助	
30301	离休费	7.02	30216	培训费	0.32	399	其他支出	
30302	退休费	40.15	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	54.10	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.3			
30308	助学金		30228	工会经费	4.79			
30309	奖励金		30229	福利费	0.62			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
人员经费合计		409.71	公用经费合计					20.62

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。

2020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：中共武汉市江岸区委老干部局

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
1.00	0	0	0	0	1	-	0	0	0	0	0

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。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：中共武汉市江岸区委老干部局

单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
款	类	项							
栏次									
合计				1	2	3	4	5	6
无									

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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：中共武汉市江岸区委老干部局

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
款	类	项			
			栏次		
			合计		
			1	2	3
无					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

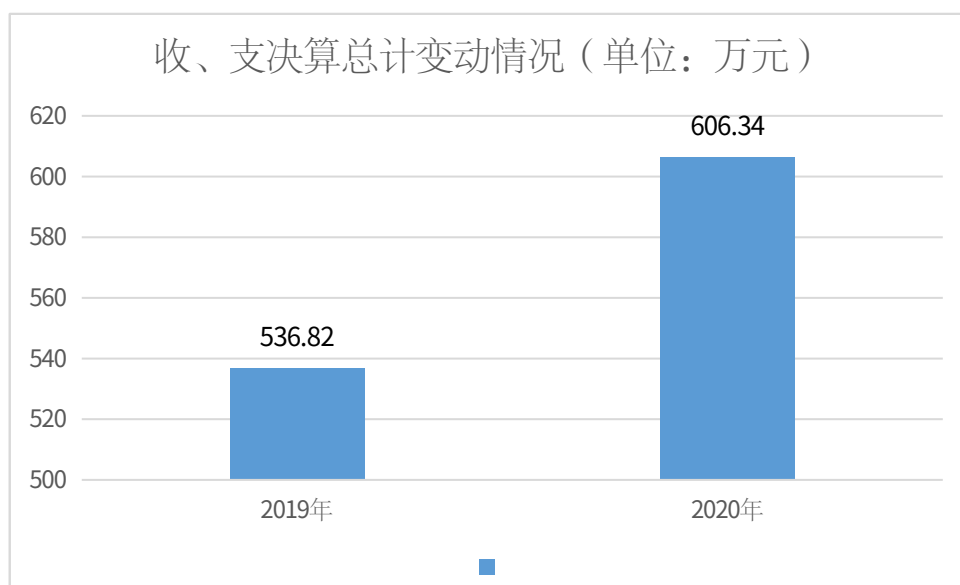
1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 江岸区委老干部局 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 606.34 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 69.52 万元，增长 12.95%，主要原因是 3 名离退休干部去世，抚恤金增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

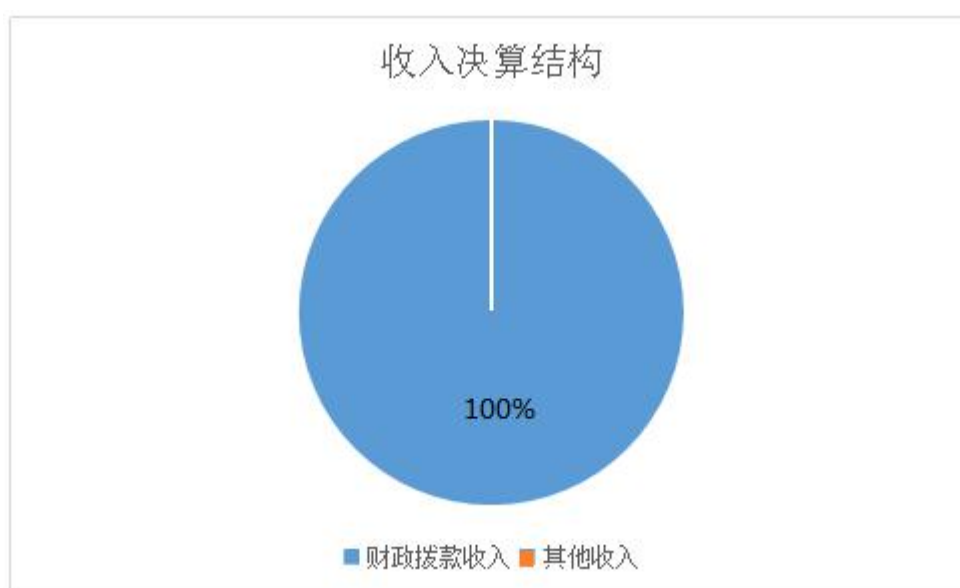


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 606.34 万元。其中：财政拨款收入 606.34

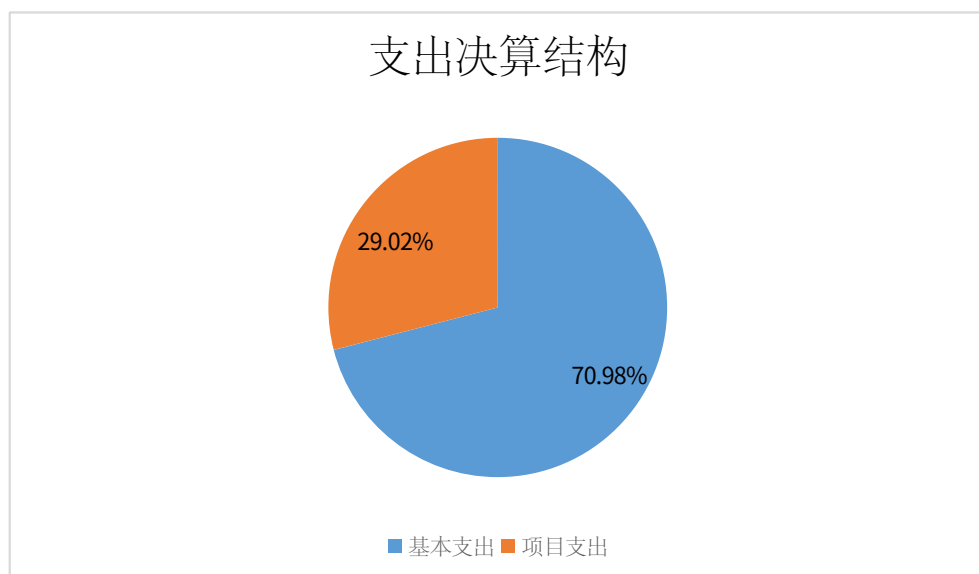
万元，占本年收入 100%。本部门使用科目包括：行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、死亡抚恤、突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗公务员医疗补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 606.34 万元。其中：基本支出 430.33 万元，占本年支出 70.97%；项目支出 176.02 万元，占本年支出 29.03%。本部门使用科目包括：行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、死亡抚恤、突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗公务员医疗补助、住房公积金、提租补贴、



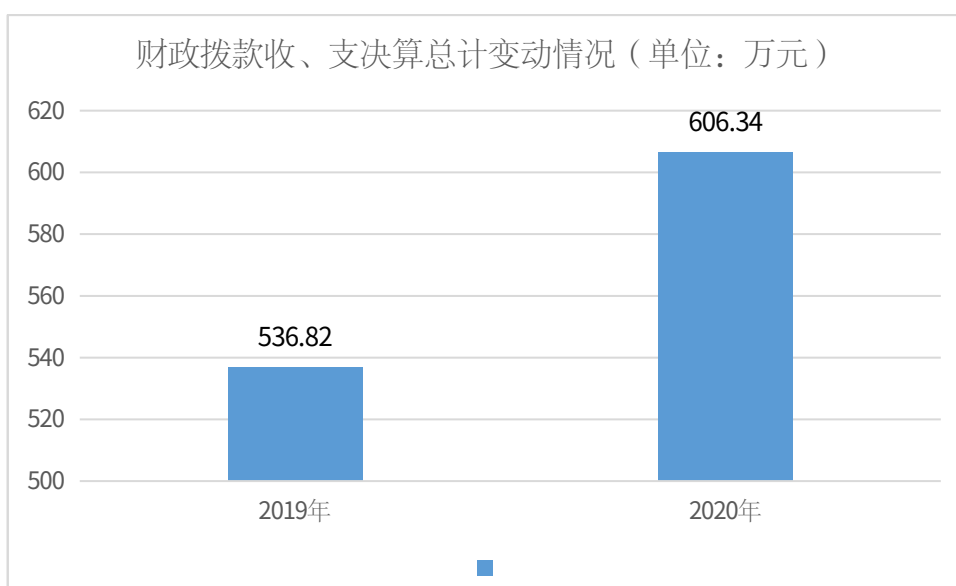
购房补贴等。

图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 606.34 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.52 万元，增长 12.95 %。主要原因是 3 名离退休干部去世，抚恤金增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、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。

2020 年度财政拨款支出 606.34 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 69.52 万元，增长 12.95 %。主要原因是 3 名离退休干部去世，抚恤金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 606.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 529.82 万元，占 87.38 %；卫生健康支出 33.98 万元，占 5.60 %；住房保障支出 42.64 万元，占 7.02 %。本部门使用科目包括：行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、死亡抚恤、突发公共卫生事件应急处理、

行政单位医疗公务员医疗补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 632.02 万元，支出决算为 606.34 万元，完成年初预算的 95.94%。其中：基本支出 430.33 万元，项目支出 176.02 万元。项目支出主要用于特困帮扶 14 万元，主要用于慰问帮扶特殊困难离退休老干部及遗属等；全区离退休干部经费 139.44 万元，主要用于慰问生病住院和去逝离退休老干部、组织离退休干部活动、帮扶特困离退休干部、老干部活动中心运转费用等；老干工作经费 8.29 万元，主要用于开展全区老干工作会议、老干支部会议、全区老干部迎春大会等大型活动、老干艺术团工作等。本部门使用科目包括：行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、死亡抚恤、突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗公务员医疗补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

1. 社会保障就业支出（类），年度预算为 507.26 万元，支出决算为 529.82 万元，完成年度预算的 104.45%。主要原因是 3 名离退休干部去世，抚恤金增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类），年度预算为 33.16 万元，支出决算为 33.98 万元，完成年度预算的 102.47%。主要原

因是人员经费标准提高。

3. 住房保障支出(类)，年度预算为 42.54 万元，支出决算为 42.63 万元，完成年度预算的 100.21%。主要原因是人员经费标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 430.33 万元，其中，人员经费 409.71 万元，主要包括：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、住房公积金、离休费、退休费；公用经费 20.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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。

江岸区委老干部局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江岸区委老干部局本级及下属 0 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，

比年初预算增加(减少)0万元,主要原因是无因公出国(境)情况。

2020年度江岸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。其中:住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。国际交流与合作团组0个、0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%; 其中:

(1) 公务用车购置费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元,主要原因是无公务用车购置情况。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元,主要原因是无公务用车运行情况。年末公务用车保有量0辆,截至2020年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元,主要原因是无公务接待情况。

2020年度江岸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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.11万元,下降100%,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增

加(减少)0万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算减少0.11万元，增长(下降)100%。公务接待费支出决算减少的主要原因是本年度无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度江岸区委老干部局机关运行经费支出20.62万元，比2019年度增加1.万元，增长5.52%。主要原因是人员调整，有关经费标准增加。

十一、政府采购支出情况

2020年度江岸区委老干部局政府采购支出总额8.10万元，其中：政府采购货物支出8.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额8.10万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，江岸区委老干部局共有车辆0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 0 辆；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)。

十三、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，我部门组织对 2020 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 4 个，资金 199.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.08%。从绩效评价情况来看，2021 年老干部局各项目基本完成了绩效目标，2021 年度区委老干部局整体绩效自评得分为 96.4 分。

(二)部门整体支出自评结果。

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 606.34 万元，从绩效评价情况来看，2020 年度区委老干部局共完成 4 项年度绩效目标，包括：加强离退休干部工作组织领导、组织引导离退休干部发挥优势和作用、落实离退休干部各项生活待遇、推进信息化建设，整体绩效自评得分为 96.6 分。

2020 年度老干部局整体绩效自评表

单位名称：江岸区委老干部局 填报日期：2021 年 6 月 8 日

单位名称		中共武汉市江岸区委老干部局				
基本支出总额		4303289.17 元		项目支出总额		1760159.49 元
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体 支出总额	648.9	606.34	0.93	18.6
年度目标 1 (16 分)		加强离退休干部工作组织领导				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	根据单位实际，配 齐配强老干部工作 人员	良好	良好	4
		质量指标	人员配备齐全，组 织健全	良好	良好	4
	效益指标	社会效益 指标	引导离退休干部发 挥正能量作用	良好	良好	8
年度绩效目标 2 (16 分)		组织引导离退休干部发挥优势和作用				
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	鼓励组建“银发初 心志愿服务队”	良好	良好	4
		质量指标	志愿队引领作用明 显	良好	良好	4
	效益指标	社会效益 指标	群众对老干部满意 度	95%	95%	8
年度绩效目标 3 (16 分)		落实离退休干部各项生活待遇				
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	特困帮扶及走访慰 问	≥60	70	4
		时效指标	完成及时率	100%	100%	4
	效益指标	服务对象 满意度指 标	老干部满意度	95%	95%	8
年度绩效目标 4 (16 分)		推进信息化建设				
年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	离退休干部数据采 集	95%	95%	4
		时效指标	完成及时率	95%	95%	4

	效益指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	95%	95%	8
年度绩效目标 5 (16 分)		强化老干部学习活动阵地建设				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	活动中心组织活动	≥ 8	1	2
		质量指标	离退休干部通过文体活动愉悦身心	良好	良好	4
	效益指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	95%	95%	8
总分	96.6					
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响,按疫情防控指挥部相关要求,结合活动中心实际情况,活动中心于 2020 年 1 月关闭对外开放,无法正常开展活动,“强化老干部学习活动阵地建设”中“数量指标”未完成。					
改进措施及结果应用方案		加强阵地建设。根据 2021 年防疫工作实际情况,适时对外开放老干部活动中心。提前做好活动中心开放准备工作,包括对活动中心进行检查修缮,为老干部活动提供安全保障等等。强化责任担当。围绕建党 100 周年,立足老同志特点,结合疫情防控常态化实际,并谋划以庆祝建党 100 周年为主题的文体活动、座谈交流、实地参观、文艺演出、作品征集等系列活动。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

(三) 项目支出自评结果。

我部门在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果

(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

1. 特困帮扶项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是慰问帮扶特殊困难离退休老干部及遗属人次完成值为 70 人次，达到年初“ ≥ 60 ”目标值；二是离退休老干部切身感受组织关心，共享改革发展成果，宏扬优良传统，促进社会和谐发展的经济效益为“良好”。较好地完成了年度绩效目标。

2020 年度特困帮扶项目自评表

单位名称：江岸区委老干部局 填报日期：2021 年 6 月 8 日

项目名称		特困帮扶				
主管部门		江岸区委员会老干部局	项目实施单位		江岸区委员会老干部局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	14	14	1	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	慰问帮扶特殊 困难离退休老 干部及遗属人 次	≥60	70	10

		质量指标	帮扶对象对政府及老干工作部门满意度	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	14	10
						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	离退休老干部切身感受组织关心, 共享改革发展成果, 宏扬优良传统, 促进社会和谐发展	良好	良好	15
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标	老干部满意度	90%	100%	15
						
	满意度 指标 (10 分)					10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（四）绩效自评结果应用情况。

下一步，区委老干部局将积极改进，一是加强阵地建设。根据2021年防疫工作实际情况，适时对外开放老干部活动中心。提前做好活动中心开放准备工作，包括对活动中心进行检查修缮，为老干部活动提供安全保障等等。二是强化责任担当。围绕建党100周年，立足老同志特点，结合疫情防控常态化实际，并谋划以庆祝建党100周年为主题的文体活动、座谈交流、实地参观、文艺演出、作品征集等系列活动。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年，区委老干部局结合工作实际，持续打造江岸区“党建+三色增辉”老干部工作品牌，与贯彻落实市委老干部局“领銜工作法”要求高度融合，注重红色引领，强化对离退休干部党员的思想教育，着力金典（“抗击疫情”中的金色闪光和先进典型）培树，展现银色风采，引导离退休干部为夺取双胜利和助力加快“创新活力城区、幸福美丽江岸”建设发挥作用，江岸区创新工作措施在全市老干部工作部门中领銜领先。

一、坚持“思想领銜”，不断增强老干工作使命感

勇于“领命”，积极响应号召。用党中央的决策部署统一思想认识，引导离退休干部强化政治自觉、行动自觉，坚定战胜疫情的信心决心，做疫情防控政策规定的坚定支持者和执行者，习近平总书记来湖北考察疫情防控工作后，采取学习强国视频会议等方式，组织开展“学讲话、践初心、战疫情”主题党日活动，号召老同志正面发声支持疫情防控。认真贯彻落实习近平总书记“两会”期间参加湖北代表团审议时的讲话精神、全国离退休干部“双先”表彰大会和全省“四先”表彰会精神，紧扣市委、区委重要工作安排部署及指示精神，结合江岸区疫情防控及复工复

产现状，率先召开“领街工作法”项目交流会，联合区委组织部、区教育局等部门向全区各街道、各单位发出号召老党员、老干部助力双胜利的通知，引导激励离退休党员干部围绕工作大局发挥作用，组织广大离退休干部党员积极响应市委号召，广泛参与“我为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利建言献策”活动，收到30家单位上报的建议材料，共计80余条。

注重“领学”，加强政治引领。思想领学，行动领路，将习近平总书记关于老干部工作重要指示和相关会议精神纳入到区委理论学习中心组学习内容，及时用党中央和省委、市委关于老干部工作的部署要求统一思想，加强工作指导。活动领航，不断丰富学习教育活动形式，6月，组织近400名离退休干部参加全市“增强制度自信——坚持和完善中国特色社会主义制度”知识竞赛并获“优秀组织奖”，研究“云”培训学习方式，7月7日，举办全区离退休干部“红心永向党”主题党课活动暨网上形势报告会，近200名老同志积极收看此次网络主题党课，9月份，组织区内涉老组织积极面向街道社区、机关共开展9场学习宣讲活动，如区银发正能量宣讲队成员连群到江汉北路社区、宣讲队成员石柏青同志到大江园社区、区琴艳社工老党员在区民政局社会组织孵化基地开展宣讲《习近平谈治国理政》第三卷活动等，近300人次参加，取得良好成效。局机关党支部及时开展“业务知识勤学习、互比真拼强本领”学习交流活动，组织各单位老同

志线上观看红色影片，回忆峥嵘岁月，重温入党初心。示范领先，12月10日，举办2020年全区离退休干部党支部书记暨银发正能量宣讲员培训班，近70名老干部参加培训，认真学习领会党的十九届五中全会精神。贯彻落实《中国共产党支部工作条例(试行)》，持续深入推进省级离退休干部示范党支部创建工作，充分发挥好区发改局第三支部“省级离退休干部示范党支部”的带头作用，区教育局机关离退休党支部积极开展争创活动，区教育局专门拿出5间工作用房并经过重新装修，配齐配全相关设备物品，精心打造活动阵地，以“强班子、树典型、创特色、重学习、抓落实”为抓手，取得了班子建设、教育管理、组织运行、活动开展、服务群众“五好”明显成效，我区创建工作已于11月通过创建初检，得到上级的充分肯定，在全区离退休干部党组织中形成鼓励创新、尊重创新、支持创新、推广创新的浓厚氛围。

二、坚持“情感领衔”，切实提高为老服务责任感

用心“领悟”，更加尊重老同志。认真贯彻习近平总书记对老干部要政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀的要求，10月11日，区委召开江岸区党群工作专题调度会，马泽江书记强调要适应新形势新要求，用心用情做好老干部工作，要坚持涵养爱老敬老情怀，用心用情服务好、关心好老干部。为进一步加强机构改革后全区老干部工作，印发岸老组发〔2020〕1号文件，调整区委老干部工作领导小组组成人员。为进一步落实

区委用心用情做好老干部服务管理工作要求，区委老干部局树立老干部荣誉退休理念，加强副处级以上退休干部的服务管理，2020年制发《关于加强江岸区副处级以上退休干部服务管理的通知》，要求各街道、各单位“做好退休交接”、“转接组织关系”、“安排服务对接”、“注重困难帮扶”、“加强纪律教育”、“引导发挥作用”等六项具体要求，从站在讲政治的高度，精心组织，认真实施，要从退休有温度、服务有态度、落实有力度入手，务实开展党内关怀，确保退休干部管理不脱钩、服务不断档。

用情“领跑”，更加关怀老干部。以情感领衔，疫情防控期间，长江新城管委会主任、区委书记马泽江和区政府、区委组织部领导带队上门看望老干部，区委老干部局为全区185名离休干部及57名副局级以上退休干部赠送“爱心健康包”，局领导班子“社区防控、关爱老干”两不误，在下沉社区的同时，带队赴多家医院慰问重病住院的离退休干部，与区内各单位联动，用高密度的走访和慰问落实“用心用情服务老干部”，各街道、各单位以走访、看望、座谈、电话、网络等多种形式慰问离退休干部1637人次，开展“敲门行动”关心联系老干部1382人次，为老干部服务、办实事263件，不断提升老干部工作服务管理水平。今年6月，正局级退休干部原区政协主席曾昭新因病去世，区委书记马泽江，区委常委、组织部部长罗淳上门看望对其家属表示真诚的慰问。10月20日，在离休老干部苏绍言同志百岁生日之

际，区委组织部、区委老干部局、西马街道领导和有关工作人员上门为老人送上了精心准备的鲜花、贺卡、蛋糕和慰问金，在苏绍言老人家中，罗淳部长与其亲切地聊起了家常，关切的询问老人的饮食、日常起居等生活情况。重阳节之际，区委组织部、区委老干部局通过印发节日慰问信等方式向全区离退休干部致以节日问候和美好祝福。今年以来，不断完善老干部及遗属困难帮扶办法，形成市区联动帮扶机制，全年帮扶全区特困老干部及遗属 70 人，帮扶资金 140000 元，申报市局特困帮扶 10 人，落实帮扶资金 20000 元。推进完善改制破产企业离休干部服务管理机制，对企业离休干部相对集中的单位开展调研，顺利完成市委老干部局企业离休干部服务管理专项工作督查，确保离休干部服务到位、管理到位、各项待遇落实到位。

三、坚持“工作领衔”，持续激发银发金典荣誉感

信息“领先”，推动模式创新。为让老干部足不出户就能参与支部活动，通过构建手机短信、在线学习、微信互动、课件配送等平台，引导离退休干部党员上网入群，实现上传下达、信息共享、互动交流。组建“江岸夕阳红”微信群，每日分享最新政策和时事资讯，把党支部“建”在网上、三会一课“搬”到网上、主题教育“移”到网上、正能量“传”到网上、发挥作用“行”在网上、党内关怀“落”到网上，率先构筑系统化规范化的网上组织生活新模式。同时，依托各类各级传播媒体，及时推送老同

志在公共安全保障、生态环境保护、基层社会治理等方面发挥作用的信息资讯，我区老同志先进典型事迹在武汉电视台《桑榆赞——银发初心》专题栏目中播出。我区“领衔工作法”“老干部工作融入社会基层治理”“老干部抗疫先进个人典型”在“学习强国”平台等被4次专题推介，部分工作在中组部老干部局公众号“离退休干部工作”的5篇信息中被推介，在省委老干部局、市委老干部局微信公众号刊登信息66篇，在《中国老年报》《老年文汇报》《老年工作之友》等刊登25篇，《湖北之声》《长江日报》《武汉电视台》等媒体多次宣传报道我区老干部助力“双胜利”先进事迹，我区信息报送及采用情况在全市名列前茅。

推动“领舞”，着力金典培树。重视鼓励老同志积极参与正能量活动，在全区离退休干部中挖掘发现和培养选树“金典”人物和事迹，鼓励支持广大老干部永葆红色初心、爱惜政治荣誉、珍惜宝贵夕阳、续写金色年华。积极组织离退休干部参加全市老干部“我看脱贫攻坚与疫情防控”征文活动，精选10篇征文报送，其中4篇被收录成册。开展“我从抗疫感党恩”征集作品活动，共收到参赛作品近百件。区关工委副主任袁晓松虽年过八旬，依然心系疫情防控，写下了约四十首抗疫组诗，作品《黄鹤楼华灯亮了》获“同心接力·同舟抗疫”武汉老干部抗疫作品网上评选活动一等奖。区人大常委会原副主任胡汉蛟勇担领头人，疫情期间临危受命任武汉长江新城方舱医院后勤副院长，全面负责医

院的建设和运行，康复驿站关闭后，他继续在一线负责协调长江新城重点项目征收拆迁等工作，助力复工复产。“全省离退休干部先进个人”、区委党校原副校长于振瑰克服年龄大、身体多病及家庭等方面的困难，始终牢记初心，担任市级“银发初心”网络宣传队队长。谌家矶街道七旬老同志吴必明参加防汛工作 57 年，今年防汛期间再度“出征”，成为堤坝上的防汛“总顾问”。鼓励老干部发挥所长参加“银发志愿者”队伍，做坚守绿水青山的“银发卫士”，社会发展的“银发参谋”，社区治理的“银发楼长”。台北街道桃源社区交通小区阮治川等几名退休老党员牵头，组建“手拉手”志愿服务队，共写下 70 多篇“抗疫日志”，通过业主群每日发布，发挥了良好带头作用。82 岁退休教师刘智修发起银发护湖队，带领队伍参与皖子湖环境治理，获得先进志愿者等多项荣誉称号。以江岸区委原常委田二伦等离退休干部为负责人的百步亭社区夜鹰巡逻志愿服务队、管得宽志愿服务队志愿者及时发现问题解决问题，实现常态化的社区治理志愿服务活动，加强居民群防群治能力，今年下半年，省委老干部局局长马在学两次在百步亭社区调研，对社区发挥居民老党员志愿者特长、构建完备的服务体系予以充分肯定。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	离退休干部党建工作	加强政治建设和组织建设，落实政治待遇	组织广大离退休干部党员积极响应市委号召，广泛参与“我为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利建言献策”活动，收到 30 家单位上报的建议材料，共计 80 余条。组织近 400 名离退休干部参加全市“增强制度自信——坚持和完善中国特色社会主义制度”知识竞赛并获“优秀组织奖”，研究“云”培训学习方式，7 月 7 日，举办全区离退休干部“红心永向党”主题党课活动暨网上形势报告会，近 200 名老同志积极收看此次网络主题党课，9 月份，组织区内涉老组织积极面向街道社区、机关共开展 9 场学习宣讲活动，如区银发正能量宣讲队成员连群到江汉北路社区、宣讲队成员石柏青同志到大江园社区、区琴艳社工老党员在区民政局社会组织孵化基地开展宣讲《习近平谈治国理政》第三卷活动等，近 300 人次参加，取得良好成效。局机关党支部及时开展“业务知识勤学习、互比真拼强本领”学习交流活动，组织各单位老同志线上观看红色影片，回忆峥嵘岁月，重温入党初心。示范领先，12 月 10 日，举办 2020 年全区离退休干部党支部书记暨银发正能量宣讲员培训班，近 70 名老

			干部参加培训，认真学习领会党的十九届五中全会精神。贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，持续深入推进省级离退休干部示范党支部创建工作，充分发挥好区发改局第三支部“省级离退休干部示范党支部”的带头作用，区教育局机关离退休党支部积极开展争创活动，区教育局专门拿出5间工作用房并经过重新装修，配齐配全相关设备物品，精心打造活动阵地，以“强班子、树典型、创特色、重学习、抓落实”为抓手，取得了班子建设、教育管理、组织运行、活动开展、服务群众“五好”明显成效，我区创建工作已于11月通过创建初检，得到上级的充分肯定，在全区离退休干部党组织中形成鼓励创新、尊重创新、支持创新、推广创新的浓厚氛围。
2	用心用情做好离退休干部服务管理	规定动作保证落实，面对新形势新要求，在坚持讲纪律、守规矩，执行相关制度的前提下，对老干	疫情防控期间，长江新城管委会主任、区委书记马泽江和区政府、区委组织部领导带队上门看望老干部，区委老干部局为全区185名离休干部及57名副局级以上退休干部赠送“爱心健康包”，局领导班子“社区防控、关爱老干”两不误，在下沉社区的同时，带队赴多家医院慰问重病住院的离退休干部，与区内各单位联动，用高密度的走访和慰问落实“用心用情服务老干部”，各街道、

		部相关待遇的落实只做加法，不做减法	各单位以走访、看望、座谈、电话、网络等多种形式慰问离退休干部 1637 人次，开展“敲门行动”关心联系老干部 1382 人次，为老干部服务、办实事 263 件，不断提升老干部工作服务管理水平。今年 6 月，正局级退休干部原区政协主席曾昭新因病去世，区委书记马泽江，区委常委、组织部部长罗淳上门看望对其家属表示真诚的慰问。10 月 20 日，在离休老干部苏绍言同志百岁生日之际，区委组织部、区委老干部局、西马街道领导和有关工作人员上门为老人送上了精心准备的鲜花、贺卡、蛋糕和慰问金，在苏绍言老人家中，罗淳部长与其亲切地聊起了家常，关切的询问老人的饮食、日常起居等生活情况。重阳节之际，区委组织部、区委老干部局通过印发节日慰问信等方式向全区离退休干部致以节日问候和美好祝福。今年以来，不断完善老干部及遗属困难帮扶办法，形成市区联动帮扶机制，全年帮扶全区特困老干部及遗属 70 人，帮扶资金 140000 元，申报市局特困帮扶 10 人，落实帮扶资金 20000 元。推进完善改制破产企业离休干部服务管理机制，对企业离休干部相对集中的单位开展调研，顺利完成市委老干部局企业离休干部服务管理专项工作督查，确保离
--	--	--------------------------	--

			休干部服务到位、管理到位、各项待遇落实到位。
3	持续深入推进金典培树	重视鼓励老同志积极参与正能量活动，在全区离退休干部中挖掘发现和培养选树“金典”人物和事迹，鼓励支持广大老干部永葆红色初心、爱惜政治荣誉、珍惜宝贵夕阳、续写金色年华。	积极组织离退休干部参加全市老干部“我看脱贫攻坚与疫情防控”征文活动，精选 10 篇征文报送，其中 4 篇被收录成册。开展“我从抗疫感党恩”征集作品活动，共收到参赛作品近百件。 区关工委副主任袁晓松虽年过八旬，依然心系疫情防控，写下了约四十首抗疫组诗，作品《黄鹤楼华灯亮了》获“同心接力·同舟抗疫”武汉老干部抗疫作品网上评选活动一等奖。区人大常委会原副主任胡汉蛟勇担领头人，疫情期间临危受命任武汉长江新城方舱医院后勤副院长，全面负责医院的建设和运行，康复驿站关闭后，他继续在一线负责协调长江新城重点项目征收拆迁等工作，助力复工复产。“全省离退休干部先进个人”、区委党校原副校长于振瑰克服年龄大、身体多病及家庭等方面的困难，始终牢记初心，担任市级“银发初心”网络宣传队队长。谌家矶街道七旬老同志吴必明参加防汛工作 57 年，今年防汛期间再度“出征”，成为堤坝上的防汛“总顾问”。鼓励老干部发挥所长参加“银发志愿者”队伍，做坚守绿水青山的“银发卫士”，社会发展的“银发参谋”，社区治理的“银发楼长”。

			台北街道桃源社区交通小区阮治川等几名退休老党员牵头，组建“手拉手”志愿服务队，共写下 70 多篇“抗疫日志”，通过业主群每日发布，发挥了良好带头作用。82 岁退休教师刘智修发起银发护湖队，带领队伍参与皖子湖环境治理，获得先进志愿者等多项荣誉称号。以江岸区委原常委田二伦等离退休干部为负责人的百步亭社区夜鹰巡逻志愿服务队、管得宽志愿服务队志愿者及时发现问题解决问题，实现常态化的社区治理志愿服务活动，加强居民群防群治能力，今年下半年，省委老干部局局长马在学两次在百步亭社区调研，对社区发挥居民老党员志愿者特长、构建完备的服务体系予以充分肯定。
--	--	--	---

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出

行政事业单位离退休：归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出

医疗保障：行政单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出

3. 住房保障支出

住房改革支出：住房公积金、提租补贴

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十三) 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。

(十四) 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。