

2023 年江岸区委老干部局部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区委老干部局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 江岸区委老干部局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区委老干部局 2023 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 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) 部门预算单位构成

江岸区委老干部局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

江岸区委老干部局总编制人数 13 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 10 人，其中：退休 10 人。

第二部分 江岸区委老干部局 2023 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

江岸区委老干部局2023年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	547.54	201一般公共服务支出		一、基本支出	356.96
其中：一般公共预算拨款	547.54	204公共安全支出		工资福利支出	284.61
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	51.77
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	20.58
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	190.58
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	478.37	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	28.57	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	40.59		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	547.54	本年支出合计	547.54	本年支出合计	547.54
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	547.54	支出总计	547.54	支出总计	547.54

表二

江岸区委老干部局收入总表

填报单位：中共江岸区委老干部局

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
208			社会保障和就业支出	478.37		478.37							
	20805		行政事业单位离退休	478.37		478.37							
		2080501	行政单位离退休	129.21		129.21							
		2080502	事业单位离退休	12.56		12.56							
		2080503	离退休人员管理机构	303.83		303.83							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45		16.45							
		2080599	其他行政事业单位养老支出	16.32		16.32							
210			卫生健康支出	28.57		28.57							
	21011		行政事业单位医疗	28.57		28.57							
		2101101	行政单位医疗	8.66		8.66							
		2101103	公务员医疗补助	19.92		19.92							
221			住房保障支出	40.59		40.59							
	22102		住房改革支出	40.59		40.59							
		2210201	住房公积金	26.71		26.71							
		2210202	提租补贴	4.32		4.32							
		2210203	住房货币化补贴	9.56		9.56							

表三

江岸区委老干部局支出总表

填报单位：中共江岸区委老干部局

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	547.54	356.96	190.58			
208			社会保障和就业支出	478.37	287.79	190.58			
	20805		行政事业单位离退休	478.37	287.79	190.58			
		2080501	行政单位离退休	129.21		129.21			
		2080502	事业单位离退休	12.56		12.56			
		2080503	离退休人员管理机构	303.83	271.34	32.49			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45				
		2080599	其他行政事业单位养老支出	16.32		16.32			
210			卫生健康支出	28.57	28.57				
	21011		行政事业单位医疗	28.57	28.57				
		2101101	行政单位医疗	8.66	8.66				
		2101103	公务员医疗补助	19.92	19.92				
221			住房保障支出	40.59	40.59				
	22102		住房改革支出	40.59	40.59				
		2210201	住房公积金	26.71	26.71				
		2210202	提租补贴	4.32	4.32				
		2210203	住房货币化补贴	9.56	9.56				

表四

江岸区委老干部局 2023财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目 (按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目 (按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	547.54	一、一般公共服务支出	0.00			一、基本支出	356.96		
其中：一般公共预算拨款	547.54	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	284.61		
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	51.77		
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	20.58		
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	190.58		
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	478.37			五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	28.57						
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	40.59						
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	547.54	本年支出合计	547.54	0.00	0.00	本年支出合计	547.54		0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收 入 总 计	547.54	支 出 总 计	547.54			支 出 总 计	547.54		0.00

表五：

江岸区委老干部局2023年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	547.54	356.96	190.58
208			社会保障和就业支出	478.37	287.79	190.58
	20805		行政事业单位离退休	478.37	287.79	190.58
		2080501	行政单位离退休	129.21		129.21
		2080502	事业单位离退休	12.56		12.56
		2080503	离退休人员管理机构	303.83	271.34	32.49
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	
		2080599	其他行政事业单位养老支出	16.32		16.32
210			卫生健康支出	28.57	28.57	
	21011		行政事业单位医疗	28.57	28.57	
		2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	
		2101103	公务员医疗补助	19.92	19.92	
221			住房保障支出	40.59	40.59	
	22102		住房改革支出	40.59	40.59	
		2210201	住房公积金	26.71	26.71	
		2210202	提租补贴	4.32	4.32	
		2210203	住房货币化补贴	9.56	9.56	

表六

江岸区委老干部局2023一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	356.96	336.38	20.58
301	工资福利支出	284.61	284.61	
30101	基本工资	47.61	47.61	
30102	津贴补贴	61.49	61.49	
30103	奖金	109.92	109.92	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.45	16.45	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	8.66	
30111	公务员医疗补助缴费	13.77	13.77	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	26.71	26.71	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	20.58		20.58
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.53		0.53
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.71		0.71
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费			

30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.95		0.95
30228	工会经费	4.10		4.10
30229	福利费	1.19		1.19
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.56		9.56
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.18		2.18
303	对个人和家庭的补助	51.77	51.77	
30301	离休费			
30302	退休费	45.62	45.62	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.15	6.15	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

江岸区委老干部局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023年预算
合 计	0.2
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	0.2

表八：

江岸区委老干部局政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

表九

江岸区委老干部局项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十

江岸区委老干部局政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十一

江岸区委老干部局政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十二

江岸区委老干部局2023年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	中共武汉市江岸区委老干部局					
填报人	李梓婧		联系电话	82738880		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2021年	2022年
	收入 构成	财政拨款	547.54	100.00%	583.05	556.82
		其他资金	0.00	0.00%	0	0
		合计	547.54	100.00%	583.05	556.82
	支出 构成	基本支出	356.96	60.56%	364.54/ 62.52%	337.21/6 0.56%
		项目支出	190.58	39.44%	218.51/ 37.48%	219.61/3 9.44%
合计		547.54	100.00%	583.05	583.05	
部门职能概述	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休干部党支部或党小组，组织安排好离休干部的政治学习、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. 做好离休干部外出参观和健康疗养等组织工作。办好活动阵地，开展适宜文体活动，增强离休干部的身心健康； 6. 深入基层，对离休干部进行家访、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休干部逝世后的事宜； 8. 按规定收缴、调拨有关款项，严格掌握，合理使用离休干部的活动经费； 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. 承办区委、区政府领导和区委组织部交办的有关事宜。					
年度工作任务	1. 加强离退休干部工作组织领导；2. 加强离退休干部政治建设和思想建设；3. 将离退休干部党组织建设纳入本区域（本单位）党的建设总体布局；4. 组织引导离退休干部发挥优势和作用；5. 落实离退休干部各项生活待遇，健全和落实走访慰问老干部制度，践行精准化工作理念，为老干部提供亲情化个性化多样化的服务；6. 破解老干部工作重难点问题，妥善处理老干部信访事项；7. 推进老干部工作信息化建设；8. 按要求开展宣传、调研、培训等工作；9. 组织离退休干部参加市级文体活动；10. 强化老干部学习活动阵地建设。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1: 加强离退休干部政治思想建设 目标2: 加强离退休干部组织建设 目标3: 落实离退休干部政治生活待遇		目标1: 加强离退休干部工作组织领导 目标2: 组织引导离退休干部发挥优势和作用 目标3: 落实离退休干部各项生活待遇 目标4: 推进老干部工作信息化建设 目标5: 强化老干部学习活动阵地建设			
长期目标1:	加强离退休干部政治思想建设					
长期绩效指标	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	订阅报刊杂志	每名离退休干部落实两报一刊		绩效目标
		数量指标	召开情况通报会、形 势报告会	每半年一场		绩效目标
		数量指标	正能量活动	贯穿全年		绩效目标

		<u>质量指标</u>	老干部政治立场坚定	100%		绩效目标	
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	老干部发挥正能量作用	良好		绩效目标	
长期目标2:	加强离退休干部组织建设						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	<u>数量指标</u>	根据单位实际，配齐配强老干部工作人员	良好		绩效目标	
		<u>数量指标</u>	加强离退休干部党支部建设	良好		绩效目标	
		<u>质量指标</u>	离退休干部党支部健全	1		绩效目标	
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	传递正能量	良好		绩效目标	
长期目标3:	落实离退休干部政治生活待遇						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	<u>数量指标</u>	走访慰问老干部	良好		绩效目标	
		<u>数量指标</u>	特困帮扶人次	≥ 56		绩效目标	
		<u>质量指标</u>	帮扶对象对政府及老干部工作部门满意度	95%		绩效目标	
		<u>时效指标</u>	完成及时率	100%		绩效目标	
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	老干部满意度	95%		绩效目标	
年度目标1:	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	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				<u>2020年</u>	<u>2021年</u>		
	产出指标	<u>数量指标</u>	根据单位实际，配齐配强老干部工作人员	良好/良好	良好/良好	良好	年度工作计划
		<u>质量指标</u>	人员配备齐全，组织健全	良好/良好	良好/良好	良好	年度工作计划
效益指标	<u>社会效益指标</u>	引导离退休干部发挥正能量作用	良好/良好	良好/良好	良好	年度工作计划	
年度目标2:	组织引导离退休干部发挥优势和作用						
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
				<u>2020年</u>	<u>2021年</u>		
	产出指标	<u>数量指标</u>	鼓励引导“银发初心志愿服务队”	良好/良好	良好/良好	良好	年度工作计划
		<u>质量指标</u>	志愿队引领作用明显	良好/良好	良好/良好	良好	年度工作计划
效益指标	<u>社会效益指标</u>	群众对老干部满意度	95%/95%	95%/95%	95%/95%	年度工作计划	
年度目标3:	落实离退休干部各项生活待遇						

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		
				2020年	2021年			
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	特困帮扶及走访慰问	≥ 56/ ≥ 56	≥ 56/ ≥ 56	≥ 56	年度工作计划
时效指标			完成及时率	100%/100%	100%/100%	100%	年度工作计划	
效益指标		服务对象满意度指标	老干部满意度	95%/95%	95%/95%	95%	年度工作计划	
年度目标4:	强化老干部学习活动阵地建设							
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		
				2020年	2021年			
	年度绩效指标	产出指标	质量指标	完善离退休人员信息库	100%/100%	100%/100%	100%	年度工作计划
			时效指标	完成及时率	100%/100%	100%/100%	100%	年度工作计划
年度绩效指标	效益指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	95%/95%	95%/95%	95%	年度工作计划	
年度目标5:	推进产品质量提升							
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		
				2020年	2021年			
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	活动动中心组织活动	≥ 8/ ≥ 8	≥ 8/ ≥ 8	≥ 8	年度工作计划
			数量指标	离退休干部通过文体活动愉悦身心	良好/良好	良好/良好	良好	年度工作计划
年度绩效指标	效益指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	95%/95%	95%/95%	95.00%	年度工作计划	

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、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。
4. 当年预算收支应包含结转资金。

表十三

江岸区委老干部局2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		后勤服务等运转费		项目代码		03	
项目主管部门		江岸区委员会老干部局		项目执行单位		江岸区委员会老干部局	
项目负责人		刘飞		联系电话		82738880	
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐			
项目申请理由		用于保障在职人缘后勤服务、开展体检、开展内部审计工作、开展党建活动					
项目主要内容		后勤服务支出、体检费、内审经费、临时人员工资、党群工作经费					
项目总预算		21.8		项目当年预算		21.8	
项目前两年预算及		20.93/18.53					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				21.8	
		1.财政拨款收入				21.8	
		其中：申请当年预算拨款				21.8	
		2.事业收入				/	
		3.上级补助收入				/	
		4.附属单位上缴收入				/	
		5.事业单位经营收入				/	
		6.其他收入				/	
		7.用事业基金弥补收支差额				/	
		8.上年结转				/	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				/	
项目支出明细	说明	项目支出明细				金额	
		合计				21.8	
		后勤服务等运转费				21.8	
		按照财政统一标准测算					
项目绩效总目标		落实全区离退休干部政治待遇和生活待遇					
项目年度绩效指标	一级指	二级指标		指标内容		指标值	备注
	产出指	时效指标		完成及时率		100%	上述所有工作在规定的时
		标					间

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十三

江岸区委老干部局2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		老干工作经费及本单位离退休干部经费		项目代码		03	
项目主管部门		江岸区委员会老干部局		项目执行单位		江岸区委员会老干部局	
项目负责人		刘飞		联系电话		82738880	
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐			
项目申请理由		中发[1982]13号文件规定：“老干部离休退休以后，一定要很好地安排照顾，基本政治待遇不变，生活待遇还要略为从优，并注意很好发挥他们的作用。这应当成为我们党和国家坚定不移的政策原则之一。”					
项目主要内容		用于老干会议、大型活动、艺术团工作及其他服务全区老干工作服务全区老干工作及本单位退休干部工作经费					
项目总预算		10.69		项目当年预算		10.69	
项目前两年预算及		12.04/12.14					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				10.69	
		1.财政拨款收入				10.69	
		其中：申请当年预算拨款				10.69	
		2.事业收入				/	
		3.上级补助收入				/	
		4.附属单位上缴收入				/	
		5.事业单位经营收入				/	
		6.其他收入				/	
		7.用事业基金弥补收支差额				/	
		8.上年结转				/	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				/	
项目支出预算依据及测算	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				10.69	
		老干工作经费及本单位离退休干部经费				10.69	
	说明	中发[1982]13号文件规定：“老干部离休退休以后，一定要很好地安排照顾，基本政治待遇不变，生活待遇还要略为从优，并注意很好发挥他们的作用。这应当成为我们党和国家坚定不移的政策原则之一。”					
项目绩效总目标		落实全区离退休干部政治待遇和生活待遇					
项目年度绩效指标	一级指	二级指标		指标内容		指标值	备注
	产出指标	时效指标		完成及时率		100%	上述所有工作在规定的时间内

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十三

江岸区委老干部局2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		离退休干部经费		项目代码		02	
项目主管部门		江岸区委员会老干部局		项目执行单位		江岸区委员会老干部局	
项目负责人		洪平、萧戡星		联系电话		82738879	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐					
项目申请理由		中发[1982]13号文件规定：“老干部离休退休以后，一定要很好地安排照顾，基本政治待遇不变，生活待遇还要略为从优，并注意很好发挥他们的作用。这应当成为我们党和国家坚定不移的政策原则之一。”					
项目主要内容		用于落实全区离退休干部政治待遇和生活待遇					
项目总预算		146.89		项目当年预算		146.89	
项目前两年预算及		175.45/176.64					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				146.89	
		1.财政拨款收入				146.89	
		其中：申请当年预算拨款				146.89	
		2.事业收入				/	
		3.上级补助收入				/	
		4.附属单位上缴收入				/	
		5.事业单位经营收入				/	
		6.其他收入				/	
		7.用事业基金弥补收支差额				/	
		8.上年结转				/	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				/	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				146.89	
		离退休干部经费				146.89	
	说明	中发[1982]13号文件规定：“老干部离休退休以后，一定要很好地安排照顾，基本政治待遇不变，生活待遇还要略为从优，并注意很好发挥他们的作用。这应当成为我们党和国家坚定不移的政策原则之一。”					
项目绩效总目标		落实全区离退休干部政治待遇和生活待遇					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	时效指标	完成及时率	100%	上述所有工作在规定的时间内	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十三

江岸区委老干部局2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		特困帮扶经费		项目代码		01	
项目主管部门		江岸区委员会老干部局		项目执行单位		江岸区委员会老干部局	
项目负责人		洪平		联系电话		82738879	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐					
项目申请理由		老干部作为党和国家的有功之臣，在和谐社会建设过程中，优先解决他们的实际困难、建立健全特困老干部帮扶机制，意义非常重大。建立困难老干部帮扶机制，给予特困老干部必要的帮扶，使他们共享改革发展成果，有助于发扬中华民族尊老敬老的传统美德和扶危济困的优良传统，有助于促进其他社会救助体系的					
项目主要内容		对高龄、空巢、独居、失能和重病等特殊困难的离退休老干部及遗属进行帮扶					
项目总预算		11.2		项目当年预算		11.20	
项目前两年预		11.2/11.2					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				11.2	
		1.财政拨款收入				11.2	
		其中：申请当年预算拨款				11.2	
		2.事业收入				/	
		3.上级补助收入				/	
		4.附属单位上缴收入				/	
		5.事业单位经营收入				/	
		6.其他收入				/	
		7.用事业基金弥补收支差额				/	
		8.上年结转				/	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				/	
项目支出预算及测算依据	支出明细说明	项目支出明细				金额	
		合计				11.2	
		特困帮扶经费				11.2	
		根据武老通（2018）5号文件，视帮扶对象情况给予2000元至1万元帮扶					
项目绩效总目		落实对特殊困难老干部的帮扶					
项目年度绩效指标		一级指	二级指标	指标内容		指标值	备注
		产出指标	数量指标	慰问帮扶特殊困难离退休老干部及遗属人		≥56	区政府下达目标
			质量指标	帮扶对象对政府及老干工作部门满意度		100%	区政府下达目标
			时效指标	完成及时率		100%	上述所有工作在规定的时间内
			成本指标	资金支出控制数		≤预算数	
			社会效益指标	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		良好	
			社会公众或服务对象满意度	老干部满意度		0.9	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十四

武汉市江岸区委老干部局2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023年本部门没有国有资本经营预算支出安排

第三部分 江岸区委老干部局 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 547.54 万元。其中：财政拨款(补助)收入 547.54 万元。

2023 年部门预算总支出 547.54 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 478.37 万元；卫生健康支出 28.57 万元；住房保障支出 40.59 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 284.61 万元；商品服务支出 20.58 万元；对个人和家庭补助支出 51.77 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款(补助)预算数 547.54 万元，比 2022 年预算减少 9.28 万元，下降 1.67%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 356.96 万元，比 2022 年预算增加 19.75 万元，增长 5.86%，主要原因：人员变动，工资福利支出增加，其中：

1、工资福利支出 284.61 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、住房公积金等。

2、商品服务支出 20.58 万元，主要用于在职人员日常公用经费、工会经费及其他交通费用等支出。

3、对个人和家庭补助支出 51.77 万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗补助及其他对个人和家庭的补助等支出。

(二)项目支出 190.58 万元，比 2022 年预算减少 29.03 万元，下降 13.22%，主要原因：财政压缩，其中：

1.后勤支出：21.8 万元。主要用于后勤服务支出、体检费、内审经费、临时人员工资、党群工作经费。

2.全区离退休干部经费：168.78 万元。主要用于全区老干部工作等各类会议经费、全区老干部迎春大会、老干艺术团工作经费、行政事业离退休干部经费、老干部体检费、企业离休干部津贴、特困帮扶资金、军队离退休干部遗属生活补贴、离退休干部春节慰问费、老干部活动中心运转费用等支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 356.96 万元。其中：

(一)人员经费 336.38 万元，包括：

工资福利支出 284.61 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 51.77 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。

（二）公用经费 20.58 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、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.2 万元。其中：（1）公务接待费 0.2 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加 0.2 万元，主要是预留公务接待活动所需经费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸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。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 547.54 万元。比 2022 年预算增

加或者减少 9.28 万元，增长或者减少 1.67%，主要是压缩部分项目经费。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 547.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 547.54 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 547.54 万元，其中：基本支出 356.96 万元，占 65.19%；项目支出 190.58 万元，占 34.81%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关运行经费 20.58 万元。主要包括：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、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。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.32 万元。包括：

1. 货物类 0.32 万元。其中：办公设备、用品 0.32 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 13 万元，主要用于活动中心运转等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门预算中 4 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 190.58 万元。

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

（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

（三）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

（十）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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

2. 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）：反映事业单位开支的离退休经费

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项): 反映各类离退休人员管理机构的支出

4. 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

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支

6. 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

7. 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

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项): 反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出

9. 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

10. 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

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房分配货币化补贴(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)发放的用于购买住房补贴

(五)“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

(六)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。