

2024 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 2024 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 2024 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。纳入武汉市江岸区委老干部局 2024 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共江岸区委老干部局
2. 江岸区老干部活动中心

(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 13 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 10 人（其中：参照公务员法管理 10 人）。

离退休人员 9 人，其中：退休 9 人。

第二部分 江岸区委老干部局 2024 年部门预算表

表一：部门收支总表

表一					
江岸区委老干部局2024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	452.45	201一般公共服务支出		一、基本支出	315.44
其中：一般公共预算拨款	452.45	204公共安全支出		工资福利支出	279.20
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	5.56
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	30.68
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	137.01
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	401.13	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	15.54	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	35.78		
		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	452.45	本年支出合计	452.45	本年支出合计	452.45
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	452.45	支出总计	452.45	支出总计	452.45

表二：部门收入总表

表二			江岸区委老干部局2024年收入总表										
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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12 +13+14	6	7	8	金额	其中：教育收费	11	12	13	14
类	款	项						9	10				
208			社会保障和就业支出	401.13		401.13							
	20805		行政事业单位养老支出	400.95		400.95							
		2080501	行政单位离退休	116.40		116.40							
		2080503	离退休人员管理机构	256.93		256.93							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62		27.62							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.18		0.18							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.18		0.18							
210			卫生健康支出	15.54		15.54							
	21011		行政事业单位医疗	15.54		15.54							
		2101101	行政单位医疗	10.07		10.07							
		2101103	公务员医疗补助	5.47		5.47							
221			住房保障支出	35.78		35.78							
	22102		住房改革支出	35.78		35.78							
		2210201	住房公积金	30.17		30.17							
		2210202	提租补贴	5.61		5.61							

表三： 部门支出总表

表三									
江岸区委老干部局2024年支出总表									
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	452.45	315.44	137.01			
208			社会保障和就业支出	401.13	264.12	137.01			
	20805		行政事业单位养老支出	400.95	263.94	137.01			
		2080501	行政单位离退休	116.40	0.00	116.40			
		2080503	离退休人员管理机构	256.93	236.32	20.61			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00			
210			卫生健康支出	15.54	15.54	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00			
		2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47	0.00			
221			住房保障支出	35.78	35.78	0.00			
	22102		住房改革支出	35.78	35.78	0.00			
		2210201	住房公积金	30.17	30.17	0.00			
		2210202	提租补贴	5.61	5.61	0.00			

表四：财政拨款收支预算总表

表四		江岸区委老干部局2024年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	452.45	一、一般公共服务支出	0.00			一、基本支出	315.44	315.44	
其中：一般公共预算拨款	452.45	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	279.2	279.2	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	5.56	5.56	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	30.68	30.68	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	137.01	137.01	
		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	401.13	401.13		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	15.54	15.54					
		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	35.78	35.78					
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	0.00						
		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	452.45	本年支出合计	452.45	452.45	0.00	本年支出合计	452.45	452.45	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收入总计	452.45	支出总计	0.00			支出总计	452.45	452.45	0.00

表五：一般公共预算支出表

表五：						
江岸区委老干部局2024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	452.45	315.44	137.01
208			社会保障和就业支出	401.13	264.12	137.01
	20805		行政事业单位养老支出	400.95	263.94	137.01
		2080501	行政单位离退休	116.40	0.00	116.40
		2080503	离退休人员管理机构	256.93	236.32	20.61
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62	0.00
	20899		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210			卫生健康支出	15.54	15.54	0.00
	21011		行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00
		2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	0.00
		2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47	0.00
221			住房保障支出	35.78	35.78	0.00
	22102		住房改革支出	35.78	35.78	0.00
		2210201	住房公积金	30.17	30.17	0.00
		2210202	提租补贴	5.61	5.61	0.00

表六：一般公共预算基本支出表

表六				
江岸区委老干部局2024年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	315.44	284.76	30.68
301	工资福利支出	279.20	279.20	
30101	基本工资	56.70	56.70	
30102	津贴补贴	59.07	59.07	
30103	奖金	95.39	95.39	
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	27.62	27.62	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	30.17	30.17	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	30.68		30.68
30201	办公费	12.62		12.62
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
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			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.86		0.86
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			
30228	工会经费	4.99		4.99
30229	福利费	1.42		1.42
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.59		10.59
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	5.56	5.56	
30301	离休费			
30302	退休费	0.09	0.09	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.47	5.47	
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			

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

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	2024年预算
合 计	0
1、因公出国(境)费用	
2、公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	
3、公务接待费	
江岸区委老干部局一般公共预算无三公经费支出	

表十二：整体支出绩效目标表

表十二							
江岸区委老干部局2024年部门整体支出绩效目标表							
填报日期：2024年 1月 19日						单位：万元	
中共武汉市委老干部局							
部门(单位)		李梓婧		联系电话		82738880	
填报人							
部门总体 资金情况		总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
						2023年	2022年
		收入 构成	财政拨款	452.45	100%	547.54	556.82
			财政专户管理资金	0	0	0	0
			单位资金	0	0	0	0
			合 计	452.45	100%	547.54	556.82
		支出 构成	人员类项目支出	284.76	62.94%	336.38	317.23
			运转类项目支出	30.68	6.78%	20.58	19.98
特定目标类项目支出	137.01		30.28%	190.58	219.61		
合 计	452.45		100%	547.54	556.82		
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。					
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.强化老干部学习阵地建设。					
项目支出情况		项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途	
		离退休干部经费	常年性项目	131.99	131.99	开展老干部工作	
		后勤服务支出	常年性项目	5.02	5.02	开展在职体检等	
整体绩效 总目标		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1:加强离退休干部政治思想建设，组织引导离退休干部发挥优势和作用			
		目标2:加强离退休干部组织建设		目标2:加强离退休干部工作组织领导，推进老干部工作信息化建设			
		目标3:落实离退休干部政治生活待遇		目标3:落实离退休干部各项生活待遇，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	三级指标	指标值	指标值确定依据	
		产出 指标	数量指标	离退休干部两报一刊落实率	100%	计划数据	
			数量指标	召开情况通报会、形势报告会频次	每半年一场	计划数据	
			质量指标	情况通报会、形势报告会人员参与率	≥60%	计划数据	
		效益 指标	社会效益指标	稳固老干部政治立场	效果显著	计划数据	
			服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	计划数据	
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	三级指标	指标值	指标值确定依据	
		产出 指标	数量指标	各单位配备老干部工作者	≥1人	计划数据	
			质量指标	离退休干部党支部健全性	健全	计划数据	
		效益 指标	社会效益指标	有效凝聚离退休干部党员组织	效果良好	计划数据	
增强离退休干部党员的党性观念和党纪意识	有效增强			计划数据			
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	三级指标	指标值	指标值确定依据	
		产出 指标	数量指标	走访慰问老干部次数	完成年度计划目标	计划数据	
			质量指标	帮扶资金发放准确率	100%	计划数据	
				帮扶资金发放及时率	100%	计划数据	
		效益 指标	社会效益指标	提升老干部生活幸福感和满足感	有效提升	计划数据	
				改善老干部困难生活	有效改善	计划数据	
				帮扶对象满意度	≥90%	计划数据	

年度目标1:		加强离退休干部政治思想建设，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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	2022年					
	产出指标	数量指标	离退休干部两报一刊落实率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	召开情况通报会、形势报告会频次	每半年一场	每半年一场	每半年一场	计划数据
		数量指标	金岸银发志愿服务队数量	10支	≥10支	≥15支	计划数据
		数量指标	金岸银发志愿服务队人数	/	/	≥15人	计划数据
		质量指标	情况通报会、形势报告会人员参与率	/	≥60%	≥60%	计划数据
		质量指标	志愿服务参与率	/	≥80%	≥80%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	稳固老干部政治立场	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
社会效益指标		鼓励离退休老干部参与社会活动	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据	
		服务对象满意度指标	群众对老干部志愿服务满意度	95%	95%	95%	计划数据
年度目标2:		加强离退休干部工作组织领导，推进老干部工作信息化建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	2022年					
	产出指标	数量指标	各单位配备老干部工作者	1人	≥1人	≥1人	计划数据
		数量指标	离退休人员信息录入完成率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	离退休人员信息年度报表	1个	1个	1个	计划数据
		质量指标	离退休干部党支部健全性	健全	健全	健全	计划数据
		质量指标	信息录入准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	信息录入及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有效凝聚离退休干部党组织	效果良好	效果良好	效果良好	计划数据
		社会效益指标	增强离退休干部党员的党性观念和党纪意识	有效增强	有效增强	有效增强	计划数据
		社会效益指标	提高离退休人员服务便捷度	有效提高	有效提高	有效提高	计划数据
		服务对象满意度指标	老干部满意度	95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标1:		落实离退休干部各项生活待遇，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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	2022年					
	产出指标	数量指标	组织开展老干部活动次数	/	≥8次	≥8次	计划数据
		质量指标	帮扶资金发放准确率	1	1	1	计划数据
		质量指标	老干部活动参与率	/	≥60%	≥60%	计划数据
		时效指标	帮扶资金发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升老干部生活幸福感和满足感	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
		社会效益指标	改善老干部困难生活	有效改善	有效改善	有效改善	计划数据
		服务对象满意度指标	老干部满意度	90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十三					
江岸区委老干部局2024年项目支出绩效目标表（一项一表）					
				单位：万元	
项目名称		离退休干部经费			
项目主管部门	老干部局	项目执行单位		老干部局	
项目负责人	洪平、萧曦星	联系电话		82738879	
单位地址	江岸区黄浦科技大厦	邮政编码		430014	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度		2024	
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、保障老干部活动中心运转、慰问特殊困难老干部				
项目总预算	131.99	项目当年预算		131.99	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022	208.79		157.01	75.2%
	2023	168.78		127.97	75.82%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			131.99	
	1.一般公共预算财政拨款			131.99	
	其中：申请本级财力年初安排			131.99	
	2.政府性基金预算财政拨款			0	
	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
	使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
特困帮扶	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	办公经费	5	根据武老通〔2018〕5号文，经各单位申报、我局审核，为约25名（人次）老干部及遗属发放特困帮扶资金，按平均每人2000元标准发放，全年发放资金约5万元。	
老干工作经费	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	办公经费	10.59	形式报告会、支部书记培训班等老干会议经费约2万、春节重阳节等开展大型活动约3万、其他服务全区老干工作相关经费约4.5万元、本单位退休老同志开展学习活动约1万元	
全区离退休干部经费	用于落实全区离退休干部政治待遇和生活待遇	办公经费	116.4	部分离休干部公用及特需经费约12万，全区副局级以上离退休干部165人公用经费活动经费订阅报刊等约40万，副处以上退休干部888人活动经费约24万，全区离休及副局级以上干部165人体检≤800元/人约6万元，老干部活动中心运转费约19万元，依托社区及相关单位服务离退休老干部工作经费约9万元，部分副局级以上离退休干部春节慰问费约2.5万元，预留2024年新增退休干部经费约1.5万元，军队离退休干部遗属生活补差约2万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加强和改进离退休干部思想建设、政治建设和党组织建设。落实离退休干部的政治、生活待遇，解决离退休干部的实际问题。 。全面做好我区离退休干部工作。					
年度绩效目标		加强和改进离退休干部思想建设、政治建设和党组织建设。落实离退休干部的政治、生活待遇，解决离退休干部的实际问题。 。全面做好我区离退休干部工作。					
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	副局级以上退休干部体检费标准	≤800元/人	计划数据		
	产出指标	数量指标	开展老干部文体活动次数	≥10次	计划数据		
			慰问老干部人次	≥50次	计划数据		
		质量指标	文体活动开展安全率	100%	计划数据		
		时效指标	学习活动安排及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高离退休老干部生活质量	有效提高	计划数据		
			保障老干部活动中心正常运转	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥90%	计划数据		
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1	成本指标	经济成本指标	副局级以上退休干部体	≤800元/人	≤800元/人	≤800元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	开展老干部文体活动次	≥10次	≥10次	≥10次	计划数据
			慰问老干部人次	≥50次	≥50次	≥50次	计划数据
		质量指标	文体活动开展安全率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	学习活动安排及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高离退休老干部生活	有效提高	有效提高	有效提高	计划数据
		社会效益指标	保障老干部活动中心正	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三							
江岸区委老干部局2024年项目支出绩效目标表（一项一表）							
					单位：万元		
项目名称		后勤服务支出					
项目主管部门		老干部局	项目执行单位		老干部局		
项目负责人		刘飞	联系电话		82738880		
单位地址		江岸区黄浦科技大厦	邮政编码		430014		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024	终止年度		2024		
项目申请理由		开展职工体检、支付临时人员工资，提高职工的健康水平，更加有效合理地安排工作任务。					
项目主要内容		开展职工体检、支付临时人员工资。					
项目总预算		5.02	项目当年预算		5.02		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2022	4.85		0.88	18.14%	
		2023	4.93		0.96	19.47%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			5.02		
		1.一般公共预算财政拨款			5.02		
		其中：申请本级财力年初安排			5.02		
		2.政府性基金预算财政拨款			0		
		3.财政专户管理资金			0		
		4.单位资金			0		
		使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
开展职工体检	健康体检	委托业务费	1.04	13人*800元/人=10400元			
支付临时人员工资	支付临时人员工资	委托业务费	3.98	3,310元×12月×1人=39,720元			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		按相关标准支付临时人员工资、安排在职人员年度体检工作。					
年度绩效目标		按相关标准支付临时人员工资、安排在职人员年度体检工作。					
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	体检费标准	≤800元/人		计划数据	
		产出指标	数量指标	保障职工体检人数	13人		计划数据
	质量指标		体检标准（规格）合规率	100%		计划数据	
			体检项目覆盖率	100%		计划数据	
	时效指标		临时人员工资发放及时率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显		计划数据	
			帮助了解职工身体健康状况	效果较好		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%		计划数据	
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1	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800元/人	≤800元/人	≤800元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	11人	12人	13人	计划数据
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	100%	100%	计划数据
			体检项目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	临时人员工资发放及时	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
		社会效益指标	帮助了解职工身体健康	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十四：国有资本经营预算支出表

表十四				
中共武汉市江岸区委老干部局2024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
无				
2024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 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 452.45 万元。其中：财政拨款收入 452.45 万元。

2024 年部门预算总支出 452.45 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 401.13 万元；卫生健康支出 15.54 万元；住房保障支出 35.78 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 279.2 万元；商品服务支出 30.68 万元；对个人和家庭补助支出 5.56 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 452.45 万元，比 2023 年预算减少 95.09 万元，下降 17.37%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 315.44 万元，比 2023 年预算减少 41.52 万元，下降 11.63%，主要因为按照财政局统一安排，把住房货币化、年度考核奖、公务员医疗补助列入大预算统筹，其中：

1、工资福利支出 279.2 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 30.68 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 5.56 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 137.01 万元，比 2023 年预算减少 53.57 万元，下降 28.11%，主要因为按照财政局要求部分老干部经费由所在单位列入预算，其中：

1、后勤支出：5.02 万元。主要用于体检费、临时人员工资。

2、全区离退休干部经费：131.99 万元。主要用于全区老干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

2024 年一般公共预算基本支出 315.44 万元。其中：

(一)人员经费 284.76 万元，包括：

工资福利支出 279.2 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。

对个人和家庭的补助 5.56 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）公用经费 30.68 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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.2 万元。其中公务接待费 0.2 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年保持一致。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 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。

2024 年部门收支总预算 452.45 万元。比 2023 年预算减少 95.09 万元，下降 17.37%，主要是按照财政局统一安排，

把住房货币化、年度考核奖、公务员医疗补助列入大预算统筹，部分老干部经费由所在单位列入预算。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 452.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 452.45 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 452.45 万元，其中：基本支出 315.44 万元，占 69.72%；项目支出 137.01 万元，占 30.28%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 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

2024 年部门机关运行经费 30.68 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。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.2 万元，其中，中小微企业预留份额 0.2 万元。包括：

1. 货物类 0.2 万元。其中：办公设备、用品 0.2 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 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 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 5 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 137.01 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当年拨付的资金

(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

(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。