

2025 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 2025 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（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区委老干部局 2025 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. 处理区关心下一代工作委员会的日常事务，贯彻落实区关心下一代工作委员会工作会议和主任办公会决定的事项，指导基层关工委开展关心下一代工作，做好服务老同志、服务青少年、服务基层等工作职责。

10. 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；

11. 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 2025 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 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)。

离退休人员 6 人, 其中: 退休 6 人。

第二部分 江岸区委老干部局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

表一

江岸区委老干部局2025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	535.10	201 一般公共服务支出	20.00	一、基本支出	370.61
其中：一般公共预算拨款	535.10	204 公共安全支出		工资福利支出	336.95
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	4.92
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	28.74
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	164.49
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	437.24	三、上缴上缴支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	34.76	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	43.10		
		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	535.10	本年支出合计	535.10	本年支出合计	535.10
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	535.10	支出总计	535.10	支出总计	535.10

二、部门收入总表

表二

江岸区委老干部局2025年部门收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	535.10	535.10	535.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	中共武汉市江岸区委老干部局	535.10	535.10	535.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	中共武汉市江岸区委老干部局本级	535.10	535.10	535.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

表三

江岸区委老干部局2025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	535.10	370.61	164.49			
201			一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00			
	20129		群众团体事务	20.00	0.00	20.00			
		2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00			
208			社会保障和就业支出	437.24	292.75	144.49			
	20805		行政事业单位养老支出	436.91	292.42	144.49			
		2080501	行政单位离退休	116.20	0.00	116.20			
		2080503	离退休人员管理经费	294.32	292.03	28.29			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00			
210			卫生健康支出	34.76	34.76	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	34.76	34.76	0.00			
		2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	20.41	20.41	0.00			
221			住房保障支出	43.10	43.10	0.00			
	22102		住房改革支出	43.10	43.10	0.00			
		2210201	住房公积金	28.75	28.75	0.00			
		2210202	提租补贴	5.45	5.45	0.00			
		2210203	购房补贴	8.90	8.90	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

表四

江岸区委老干部局2025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	预算数
一、本年收入	535.10	一、本年支出	535.10
（一）一般公共预算拨款	535.10	（一）一般公共服务支出	20.00
（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	437.24
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	34.76
		（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	43.10
		（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	535.10	支 出 总 计	535.10

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

表五：

江岸区委老干部局2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	535.10	370.61	341.87	28.74	164.49
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20129	群众团体事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	437.24	292.75	264.01	28.74	144.49
20805	行政事业单位养老支出	436.91	292.42	263.68	28.74	144.49
2080501	行政单位离退休	116.20	0.00	0.00	0.00	116.20
2080503	离退休人员管理机构	294.32	266.03	237.29	28.74	28.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39	26.39	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.76	34.76	34.76	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.76	34.76	34.76	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.41	20.41	20.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.10	43.10	43.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.10	43.10	43.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.75	28.75	28.75	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00

六、一般公共预算支出表（分单位）

表六

江岸区委老干部局2025年一般公共预算支出表(分单位)

单位编码	单位名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	合计	535.10	370.61	341.87	28.74
304	中共武汉市江岸区委老干部局	535.10	370.61	341.87	28.74
304001	中共武汉市江岸区委老干部局	535.10	370.61	341.87	28.74

七、一般公共预算基本支出表

表七
江岸区委老干部局2025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	370.61	341.87	28.74
301	工资福利支出	336.95	336.95	0.00
30101	基本工资	55.99	55.99	0.00
30102	津贴补贴	64.45	64.45	0.00
30103	奖金	131.13	131.13	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.39	26.39	0.00
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	14.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.56	15.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.00
30113	住房公积金	28.75	28.75	0.00
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	28.74	0.00	28.74
30201	办公费	11.70	0.00	11.70
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	0.84	0.00	0.84
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30219	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.75	0.00	4.75
30229	福利费	1.40	0.00	1.40
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.05	0.00	10.05
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	4.92	4.92	0.00
30301	退休费			
30302	退休费	0.07	0.07	0.00
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.85	4.85	0.00
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			

八、一般公共预算“三公”经费支出表

表八

江岸区委老干部局2025年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

江岸区委老干部局一般公共预算无三公经费支出

九、政府性基金预算支出表

表九：

江岸区委老干部局2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

十、国有资本经营预算支出表

表十

武汉市江岸区委老干部局2025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				

2025年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十一、项目支出情况表

江岸区委老干部局2025年项目支出情况表

单位: 万元

江岸区委老干部局2025年政府采购支出情况表

单位: 万元

江岸区委老干部局2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位: 万元

十四、整体支出绩效目标表

表十四

江岸区委老干部局2025年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025年1月22日

单位: 万元

部门(单位)名称		中共武汉市江岸区委老干部局					
填报人		支 章	联系电话	82738880			
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	
						2024年	2023年
		收入构成	财政拨款	535.1	100%	452.45	547.54
			财政专户管理资金	0	0	0	0
			单位资金	0	0	0	0
			合 计	535.1	100%	452.45	547.54
		支出构成	人员类项目支出	341.87	63.89%	284.76	336.38
			运转类项目支出	28.74	5.37%	30.68	20.58
			特定目标类项目支出	164.49	30.74%	137.01	190.58
合 计	535.1		100%	452.45	547.54		
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.处理区关心下一代工作委员会的日常事务，贯彻落实区关心下一代工作委员会工作会议和主任办公会决定的事项，指导基层关工委开展工作；					
		10.关心下一代工作，做好服务老同志、服务青少年、服务基层等工作职责。					
		11.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；					

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 and 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；11.开展关心下一代工作；12.做好老干部工作。				
	项目主要支出方向 和用途				
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
	保运转-后勤服务支出（食堂支出）	常年性项目	12.96	12.96	保障在职人员伙食费
	其他刚性支出-后勤服务支出（临时人员经费）	常年性项目	3.98	3.98	保障临时人员工资发放
	其他刚性支出-在职人员体检费	常年性项目	0.96	0.96	开展职工体检
	非三保支出-老干部工作经费及本单位离退休干部经费	常年性项目	10.39	10.39	用于老干部会议、大型活动、艺术团工作及为其他服务全区老干部工作服务
	其他刚性支出-全区离退休干部经费	常年性项目	111.2	111.2	落实老干部政治待遇和生活待遇，保障老干部活动中心运转
	非三保支出-关工委工作经费	常年性项目	20	20	组织指导关心下一代工作，引导退休干部发挥作用，深化青少年思想政治引领工作
	非三保支出-工作经费	常年性项目	5	5	对高龄、空巢、残疾、失能和重病等特殊困难的离退休老干部及遗孀进行帮扶
整体绩效 总目标	长期目标(截止2027年)		年度目标		
	目标1:加强离退休干部政治思想建设		目标1：加强离退休干部工作组织领导		
	目标2:加强离退休干部组织建设		目标2：组织引导离退休干部发挥优势和作用		
	目标3:落实离退休干部政治生活待遇		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：强化老干部学习阵地建设		

绩效目标1		加强离退休干部政治思想建设						
加强离退休干部政治思想建设	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据	
				近两年指标值				
				2023年	2024年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	
			会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	
			三公经费变动率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	
			新增资产支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	
			政府采购预算节约率	2%	2%	2%	计划数据	
			预算执行率	≥95% , ≤100%	≥95% , ≤100%	≥95% , ≤100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	单位在职人员数	12人	12人	12人	计划数据	
		数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划数据	
数量指标		开展老干部宣讲场次	≥3场	≥3场	≥3场	计划数据		
质量指标		资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据		
时效指标		工作计划按时完成率	98%	98%	98%	计划数据		
效益指标	社会效益指标	老干部发挥正能量作	良好	良好	良好	计划数据		
	社会效益指标	老干部政治立场坚定	良好	良好	良好	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	95%	95%	95%	计划数据		
绩效目标2:		加强离退休干部组织建设						
加强离退休干部组织建设	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据	
				近两年指标值				
				2023年	2024年			
	产出指标	数量指标	各离退休干部党支部开展主题党日活动	≥4场	≥4场	≥4场	计划数据	
		数量指标	离退休干部党支部	21个	21个	21个	计划数据	
		质量指标	全区离退休干部党支部书记培训参与率	90%	90%	90%	计划数据	
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	98%	98%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	完善离退休干部党支部阵地建设	完善	完善	完善	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	95%	95%	95%	计划数据
	绩效目标3:		落实离退休干部生活待遇					
	落实离退休干部生活待遇	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
近两年指标值								
2023年					2024年			
产出指标		数量指标	特困帮扶人次	25人次	25人次	25人次	计划数据	
		数量指标	开展健康大讲堂	≥2场	≥2场	≥2场	计划数据	
		质量指标	走访慰问应访尽访率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标		社会效益指标	保障老干部生活待遇落实	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	老干部满意度	95%	95%	95%	计划数据

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表十五

江岸区委老干部局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保支出-工作经费					
项目主管部门		中共武汉江岸区委老干部局	项目执行单位		中共武汉江岸区委老干部局		
项目负责人		洪平	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		2025	终止年度		2025		
项目申请理由		1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2.项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务 3.项目实施的现实意义：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					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：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		5	项目当年预算		5		
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		
		2023	9	9	100.00%		
		2024	5	5	100.00%		
项目当年资金来源		来源项目		金额			
		合计		5			
		1.一般公共预算财政拨款		5			
		其中：申请本级财力年初安排		5			
		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	特困帮扶	办公费	5	25人*2000元/人=50000元 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		开展特困老干部帮扶					
年度绩效目标		开展特困老干部帮扶					
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
		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次	25人次	计划数据	
	质量指标		补贴资金发放准确率	100%	计划数据		
	时效指标		开展帮扶及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	离退休老干部切身感受组织关心	效果良好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象对政府及老干部工作部门满意度	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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%			计划数据
		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次	25人次		
	质量指标		补贴资金发放准确率	100%			计划数据
	时效指标		开展帮扶及时率	100%			计划数据
	效益指标	社会效益指标	离退休老干部切身感受组织关心	效果良好			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象对政府及老干部工作部门满意度	95%			计划数据

表十五

江岸区委老干部局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保支出-关工委工作经费				
项目主管部门	中共武汉市江岸区委老干部局		项目执行单位		中共武汉市江岸区委老干部局	
项目负责人	王振宇		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	2025		终止年度		2025	
项目申请理由	1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2.项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务 3.项目实施的现实意义：组织指导关心下一代工作，引导退休干部发挥作用，深化青少年思想政治引领工作。					
项目主要内容	1.加强组织建设和“五老”队伍建设，举办培训班提高工作队伍政治素质和业务能力； 2.开展形式多样、寓教于乐的青少年思想道德活动； 3.大力实施“金晖关爱行动”，利用六一等时间节点为青少年送温暖； 4.持续抓好青少年寒暑假社区托管项目；					
项目总预算	20		项目当年预算		20	
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
	2023	/		/		/
	2024	7.28		0		0.00%
项目当年资金来源	来源项目					金额
	合计					20
	1.一般公共预算财政拨款					20
	其中：申请本级财力年初安排					20
	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
组织指导关心下一代工作	组织指导关心下一代工作	办公费	20	为贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见>的通知》（厅字〔2021〕46号）精神，根据省委办公厅省政府办公厅印发《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的若干措施》，市委办公厅 市政府办公厅印发《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的具体措施》文件要求，为全面加强全区关心下一代工作建设，申请工作经费用于全区关工委组织和活动安排。		
品名		数量		项目采购		
无				金额		
名称		项目绩效总目标				
长期绩效目标		目标说明				
年度绩效目标		组织指导关心下一代工作，引导退休干部发挥作用，深化青少年思想政治引领工作。				
		组织指导关心下一代工作，引导退休干部发挥作用，深化青少年思想政治引领工作。				
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	成本控制率	≤100%		计划数据
		产出指标	数量指标	每年开展开展青少年寒暑假托管特色活动场次	≥100场	计划数据
	质量指标		托管服务覆盖面	90%	计划数据	
	时效指标		资金使用及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	全区青少年思想引领成效	成效明显		计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年及家长对寒暑假托管项目满意度	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划数据
	产出指标	数量指标	每年开展开展青少年寒暑假托管特色活动场次	≥100场		计划数据
		质量指标	托管服务覆盖面	90%		计划数据
		时效指标	资金使用及时率	100%		计划数据
	效益指标	社会效益指标	全区青少年思想引领成效	成效明显		计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年及家长对寒暑假托管项目满意度	95%		计划数据

表十五

江岸区委老干部局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保支出-老干部工作经费及本单位离退休干部经费										
项目主管部门		中共武汉江岸区委老干部局		项目执行单位		中共武汉江岸区委老干部局						
项目负责人		洪平		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		2025		终止年度		2025						
项目申请理由		1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2.项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务 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		预算资金的主要投向及工作任务：用于老干部会议、大型活动、艺术团工作及 其他服务全区老干部工作服务全区老干部工作及本单位退休干部工作经费										
项目总预算		10.39		项目当年预算		10.39						
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				
		2023		10.69		1.36		12.72%				
		2024		10.59		4.01		37.87%				
项目当年资金来源		来源项目				金额						
		合计				10.39						
		1.一般公共预算财政拨款				10.39						
		其中：申请本级财力年初安排				10.39						
		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		
老干部工作经费		老干部工作经费		办公费		9.66		老干部工作经费				
本单位退休干部公用经费		本单位退休干部公用经费		办公费		0.56		1,000元×7人×0.8=5,600元				
本单位离退休党支部工作经费		本单位离退休党支部工作经费		办公费		0.17		300元×7人×0.8=1,680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		开展各类工作及活动，服务全区老干部工作										
年度绩效目标		开展各类工作及活动，服务全区老干部工作										
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		成本控制率		≤100%		计划数据		
				数量指标		开展各类活动次数		≥3次		计划数据		
		产出指标		质量指标		各项活动会议完成率		100%		计划数据		
				时效指标		资金使用及时率		100%		计划数据		
		效益指标		社会效益指标		丰富老干部精神文化生活		效果良好		计划数据		
		满意度指标		服务对象满意度指标		老干部满意度		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				
年度绩效目标		成本指标		经济成本指标		成本控制率		≤100%			计划数据	
				数量指标		开展各类活动次数		≥3次			计划数据	
		产出指标		质量指标		各项活动会议完成率		100%			计划数据	
				时效指标		资金使用及时率		100%			计划数据	
		效益指标		社会效益指标		丰富老干部精神文化生活		效果良好			计划数据	
		满意度指标		服务对象满意度指标		老干部满意度		95%			计划数据	

表十五

江岸区委老干部局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-后勤服务支出（临时人员经费）					
项目主管部门		中共武汉市委老干部局	项目执行单位		中共武汉市委老干部局		
项目负责人		洪平	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		2025	终止年度		2025		
项目申请理由		1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2.项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务 3.项目实施的现实意义：保障临时人员工资发放					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 保障临时人员工资发放					
项目总预算		3.98	项目当年预算		3.98		
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	
	2023		4.93		0.96	19.47%	
	2024		3.98		0	0	
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				3.98		
	1.一般公共预算财政拨款				3.98		
	其中：申请本级财力年初安排				3.98		
	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	
临时人员经费	临时人员经费	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		保障临时人员工资发放					
年度绩效目标		保障临时人员工资发放					
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	成本控制率	≤100%		计划数据	
		数量指标	工资保障人数	1		计划数据	
	产出指标	质量指标	临时人员工资发放准确率	100%		计划数据	
				100%		计划数据	
		时效指标	工资发放及时率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障临时人员工资	有效保障		计划数据	
						计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	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	成本控制率	≤100%			计划数据
		数量指标	工资保障人数	1			计划数据
	产出指标	质量指标	临时人员工资发放准确率	100%			计划数据
				100%			计划数据
		时效指标	工资发放及时率	100%			计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障临时人员工资	有效保障			计划数据
							计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	95%			计划数据

表十五

江岸区委老干部局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-全区离退休干部经费					
项目主管部门		中共武汉市江岸区委老干部局		项目执行单位		中共武汉市江岸区委老干部局	
项目负责人		洪平		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		2025		终止年度		2025	
项目申请理由		1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2.项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务 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		预算资金的主要投向及工作任务：落实老干部政治待遇和生活待遇，保障老干部活动中心运转					
项目总预算		111.2		项目当年预算		111.2	
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
	2023		158.1		153.81		97.29%
	2024		112.1		68.55		61.15%
			来源项目		金额		
项目当年资金来源	合计				111.2		
	1.一般公共预算财政拨款				111.2		
	其中：申请本级财力年初安排				111.2		
	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
离退休干部经费	离退休干部经费	办公费	76.9	特需经费9.9万元，活动经费67万元			
2023年预计新增离退休干部经费	2023年预计新增离退休干部经费	办公费	1.36	340元×50人×0.8=13600元			
依托社区及相关单位服务离退休老干部经费	依托社区及相关单位服务离退休老干部经费	办公费	9	依托社区及相关单位服务离退休老干部工作经费9万元			
全区离退休干部体检	全区离退休干部体检	办公费	6.09	100元×89人=8900元 800元×65人=52000元			
本单位副局级以上离退休干部春节慰问	本单位副局级以上离退休干部春节慰问	办公费	0.15	1500元×1人=1500元			
军队离退休干部遗孀生活补助	军队离退休干部遗孀生活补助	办公费	2.26	(2900+1800+180-3000.36)元×12人=22555.68元			
老干部活动中心运转费用	老干部活动中心运转费用	办公费	19	老干部活动中心运转费用19万元			
品名		数量		项目采购		金额	
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		落实老干部政治待遇和生活待遇，保障老干部活动中心运转					
年度绩效目标		落实老干部政治待遇和生活待遇，保障老干部活动中心运转					
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	成本控制率	≤100%		计划数据	
		数量指标	离退休老干部体检保障人数	65人		计划数据	
	产出指标	质量指标	补贴资金发放准确率	100%		计划数据	
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提高离退休干部生活质量	有效提高		计划数据	
		社会效益指标	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	老干部满意度	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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%			计划数据
		数量指标	离退休老干部体检保障人数	65人			计划数据
	产出指标	质量指标	补贴资金发放准确率	100%			计划数据
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%			计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高离退休干部生活质量	有效提高			计划数据
		社会效益指标	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	老干部满意度	95%			计划数据

表十五

江岸区委老干部局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		保运转-后勤服务支出（食堂支出）										
项目主管部门		中共武汉江岸区委老干部局		项目执行单位		中共武汉江岸区委老干部局						
项目负责人		洪平		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		2025		终止年度		2025						
项目申请理由		1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2.项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目目标任务 3.项目实施的现实意义：保障在职人员伙食费										
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：保障在职人员伙食费										
项目总预算		12.96		项目当年预算		12.96						
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				
		2023		13.86		13.86		100.00%				
		2024		14.04		13.86		98.72%				
项目当年资金来源		来源项目					金额					
		合计					12.96					
		1.一般公共预算财政拨款					12.96					
		其中：申请本级财力年初安排					12.96					
		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		
在职人员伙食费		在职人员伙食费		委托业务费		12.96		12人*12月*900元/月/人=129600元				
项目采购												
品名				数量				金额				
无												
项目绩效总目标								目标说明				
长期绩效目标								保障在职人员伙食费				
年度绩效目标								保障在职人员伙食费				
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		成本控制率		≤100%		计划数据		
				数量指标		保障人数		12人		计划数据		
		产出指标		质量指标		发放准确率		100%		计划数据		
				时效指标		发放及时率		100%		计划数据		
		效益指标		社会效益指标		保障职工就餐需求		有效保障		计划数据		
		满意度指标		服务对象满意度指标		在职职工满意度		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		成本控制率		≤100%			计划数据	
				数量指标		保障人数		12人			计划数据	
		产出指标		质量指标		发放准确率		100%			计划数据	
				时效指标		发放及时率		100%			计划数据	
		效益指标		社会效益指标		保障职工就餐需求		有效保障			计划数据	
		满意度指标		服务对象满意度指标		在职职工满意度		95%			计划数据	

表十五

江岸区委老干部局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称			其他刚性支出-在职人员体检费				
项目主管部门		中共武汉市江岸区委老干部局	项目执行单位		中共武汉市江岸区委老干部局		
项目负责人		洪平	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		2025	终止年度		2025		
项目申请理由		1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2.项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务 3.项目实施的现实意义：开展职工体检					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：开展职工体检					
项目总预算		0.96	项目当年预算		0.96		
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		
	2023		0.96	0.96	100.00%		
	2024		1.04	10.4	100.00%		
	来源项目				金额		
项目当年资金来源	合计				0.96		
	1.一般公共预算财政拨款				0.96		
	其中：申请本级财力年初安排				0.96		
	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	0.96	800元*12元/人=9600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		开展职工体检					
年度绩效目标		开展职工体检					
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
		数量指标	保障人数	12人	计划数据		
	产出指标	质量指标	职工体检覆盖率	100%	计划数据		
		时效指标	体检开展及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高职工疾病预防水平	有效提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%			计划数据
		数量指标	保障人数	12人			计划数据
	产出指标	质量指标	职工体检覆盖率	100%			计划数据
		时效指标	体检开展及时率	100%			计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高职工疾病预防水平	有效提高			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	95%			计划数据

第三部分 江岸区委老干部局 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入535.1万元。其中：财政拨款收入535.1万元。

2025 年部门预算总支出535.1万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出20万元；社会保障和就业支出437.24万元；卫生健康支出34.76万元；住房保障支出43.1万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出336.95万元；商品服务支出28.74万元；对个人和家庭补助支出4.92万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数535.1万元，比 2024 年预算增加 82.65 万元，增长 18.27%，具体安排情况如下：

(一)基本支出370.61万元，比 2024 年预算增加 55.17 万元，增长 17.49%，主要因为 2024 年部门预算未包含年度考核奖、住房货币化补助、公务员医疗补助三项费用，2025 年将三项费用纳入 2025 年部门预算内。其中：

1、工资福利支出336.95万元，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 28.74 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 4.92 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 164.49 万元，比 2024 年预算增加 27.48 万元，增长 20.06%。主要因为 2025 年区委老干部局划入共青团江岸区委员会机关承担的区关心下一代工作委员会日常工作职责，新增加关工委工作经费。其中：

1、后勤服务支出（食堂支出）：12.96 万元。主要用于在职人员伙食费。

2、后勤服务支出（临时人员经费）：3.98 万元。主要用于临时人员工资发放。

3、在职人员体检费：0.96 万元。主要用于开展职工体检。

4、老干工作经费及本单位离退休干部经费：10.39 万元。主要用于用于老干会议、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。

5、全区离退休干部经费：111.2 万元。主要用于落实老

干部政治待遇和生活待遇，保障老干部活动中心运转。

6、关工委工作经费：20万元。主要用于组织指导关心下一代工作，引导退休干部发挥作用，深化青少年思想政治引领工作。

7、工作经费：5万元。主要用于对高龄、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。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出370.61万元。其中：

（一）人员经费341.87万元，包括：

工资福利支出336.95万元，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4.92万元，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28.74万元。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

2025 年本单位一般公共预算没有安排“三公”经费支出。

2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 0.2 万元，主要是为响应财政过紧日子要求，压减三公经费预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 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。

2025 年部门收支总预算 535.1 万元。比 2024 年预算增加 82.65 万元，增长 18.27%，主要是增加了关工委工作经费，增加了住房货币化等基本支出。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 535.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 535.1 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 535.1 万元，其中：基本支出 370.61 万元，占 69.26%；项目支出 164.49 万元，占 30.74%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 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

2025 年部门机关运行经费 28.74 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,2025 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

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 13.68 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 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 7 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 164.49 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