

附件 1

**2022 年度中共东西湖区委老干部局部门决算  
公开**

2023 年 11 月 28 日

# 目 录

## **第一部分 中共东西湖区委老干部局概况**

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 中共东西湖区委老干部局 2022 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## **第三部分 中共东西湖区委老干部局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2022 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 中共东西湖区委老干部局概况

## 一、部门主要职能

- 1、贯彻执行党中央、国务院和省市委、省政府以及区委、区政府关于老干部工作方针、政策和规定，并结合实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。
- 2、做好老干部的思想政治工作，协助组织部门抓好离退休干部党建工作。
- 3、督促检查老干部的政治、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主义两个文明建设中发挥作用。
- 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、做好区级离退休干部和休干支部离休干部的管理服务工作，并对区管副处级以上退休干部的管理工作进行指导。
- 7、负责部分老干部的易地安置工作；负责审核和办理老干部的荣誉证、入园（官）证；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在问题。
- 10、组织和指导全区老干部开展各类活动，丰富老干部的精神文化生活。

11、承办上级交办的其他事项

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，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1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

---

第二部分 中共东西湖区委老干部局 2022 年  
度部门决算表

## 2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：中共东西湖区委老干部局 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	452.04	一、一般公共服务支出	32	355.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.49	八、社会保障和就业支出	39	45.77
	9		九、卫生健康支出	40	21.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	452.52	本年支出合计	58	452.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	114.01	年末结转和结余	60	114.49
	30			61	
总计	31	566.53	总计	62	566.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2022年度收入决算表（表2）

财决03表  
单位：万元

部门：中共东西湖区委老干部局

2022年度

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
支出功能 分类科目 代码	科目名称		1	2	3	5	6	7	8
类	款	项	次						
			合计	452.52	452.04				0.49
201			一般公共服务支出	355.50	355.01				0.49
20136			其他共产党事务支出	355.50	355.01				0.49
2013601			行政运行	204.40	204.40				
2013602			一般行政管理事务	151.10	150.61				0.49
208			社会保障和就业支出	45.77	45.77				
20805			行政事业单位养老支出	45.77	45.77				
2080501			行政单位离退休	28.36	28.36				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.41	17.41				
210			卫生健康支出	21.48	21.48				
21011			行政事业单位医疗	21.48	21.48				
2101101			行政单位医疗	9.47	9.47				
2101103			公务员医疗补助	12.01	12.01				
221			住房保障支出	29.78	29.78				
22102			住房改革支出	29.78	29.78				
2210201			住房公积金	23.24	23.24				
2210202			租房补贴	6.54	6.54				

## 2022年度支出决算表（表3）

财决04表  
单位：万元

部门：中共东西湖区委老干部局 2022年度

项 目			本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位
支出功能	分类科目	科目名称	计			出		补助支出
代码	次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
		合计	452.04	292.38	159.66			
201		一般公共服务支出	355.01	195.35	159.66			
20136		其他共产党事务支出	355.01	195.35	159.66			
2013601		行政运行	204.40	195.35	9.05			
2013602		一般行政管理事务	150.61		150.61			
208		社会保障和就业支出	45.77	45.77				
20805		行政事业单位养老支出	45.77	45.77				
2080501		行政单位离退休	28.36	28.36				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41				
210		卫生健康支出	21.48	21.48				
21011		行政事业单位医疗	21.48	21.48				
2101101		行政单位医疗	9.47	9.47				
2101103		公务员医疗补助	12.01	12.01				
221		住房保障支出	29.78	29.78				
22102		住房改革支出	29.78	29.78				
2210201		住房公积金	23.24	23.24				
2210202		提租补贴	6.54	6.54				

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中共东西湖区区委老干部局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	452.04	一、一般公共服务支出	33	355.01	355.01		
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	45.77	45.77		
	9		九、卫生健康支出	41	21.48	21.48		
	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	29.78	29.78		
	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	452.04	本年支出合计	59	452.04	452.04		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	452.04	总计	64	452.04	452.04		

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。

## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中共东西湖区委老干部局

单位：万元

项			目	本年支出		
支出功能分类科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计	452.04	292.38	159.66
201			一般公共服务支出	355.01	195.35	159.66
20136			其他共产党事务支出	355.01	195.35	159.66
2013601			行政运行	204.40	195.35	9.05
2013602			一般行政管理事务	150.61		150.61
208			社会保障和就业支出	45.77	45.77	
20805			行政事业单位养老支出	45.77	45.77	
2080501			行政单位离退休	28.36	28.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	
210			卫生健康支出	21.48	21.48	
21011			行政事业单位医疗	21.48	21.48	
2101101			行政单位医疗	9.47	9.47	
2101103			公务员医疗补助	12.01	12.01	
221			住房保障支出	29.78	29.78	
22102			住房改革支出	29.78	29.78	
2210201			住房公积金	23.24	23.24	
2210202			提租补贴	6.54	6.54	

## 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：中共东西湖区委老干部局

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	233.27	302	商品和服务支出	30.45	310	资本性支出	0.30
30101	基本工资	114.45	30201	办公费	9.56	31002	办公设备购置	0.30
30102	津贴补贴	27.39	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	29.29	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.41	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	12.01	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.28			
30113	住房公积金	23.24	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	28.36	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.20			
30302	退休费	28.36	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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				
30308	助学金		30228	工会经费	1.60			
30309	奖励金		30229	福利费	14.75			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.43			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		261.62	公用经费合计					30.75

## 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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。

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

注：本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：中共东西湖区委老干部局

单位：万元

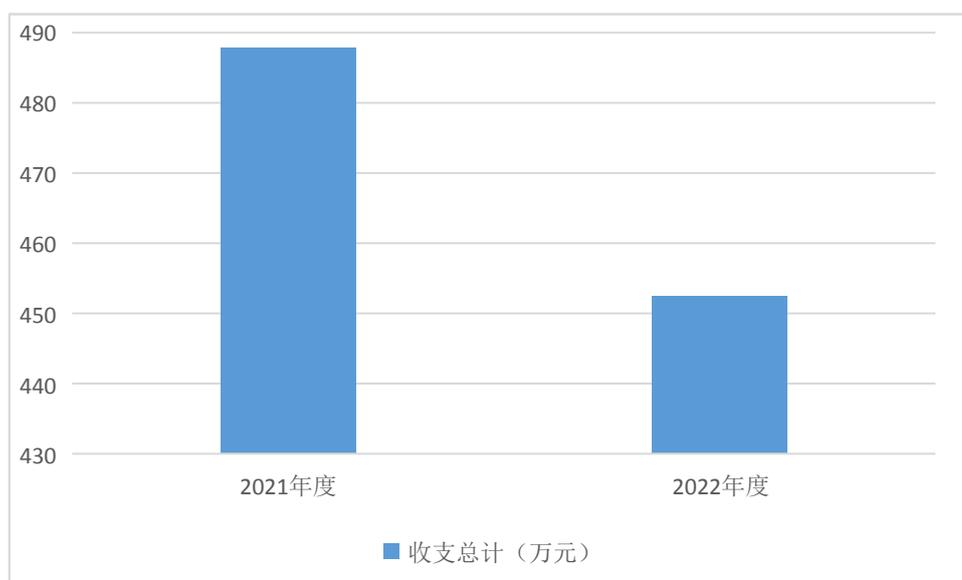
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60		3.60		3.60		3.43		3.43		3.43	

# 第三部分 东西湖区委老干部局 2022 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 452.52 万元、支出总计 452.04 万元。与 2021 年度相比，收入减少 35.32 万元、支出减少 35.4 万元，下降 7.24%，主要原因是疫情影响，老干部部分活动未开展。

图 1：收、支决算总计变动情况

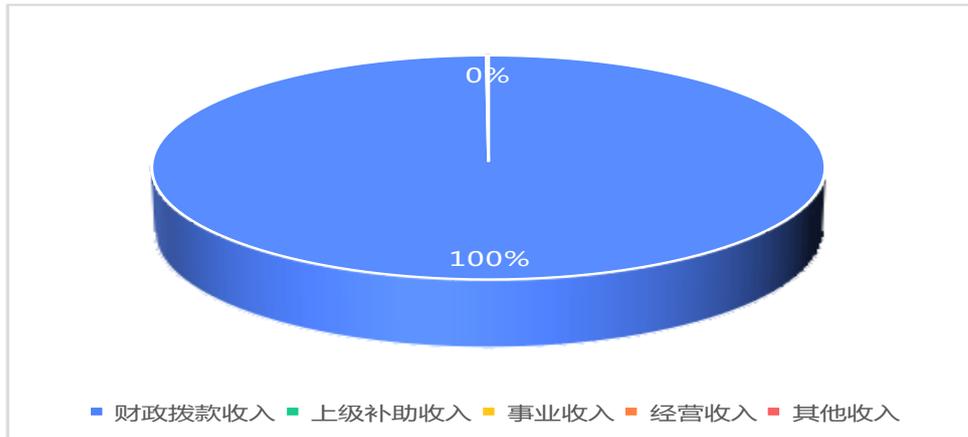


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 452.52 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 35.32 万元，下降 7.24%。其中：财政拨款收入 452.04 万元，占本年收入 99.89%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他

收入 0.49 万元，占本年收入 0.11%。

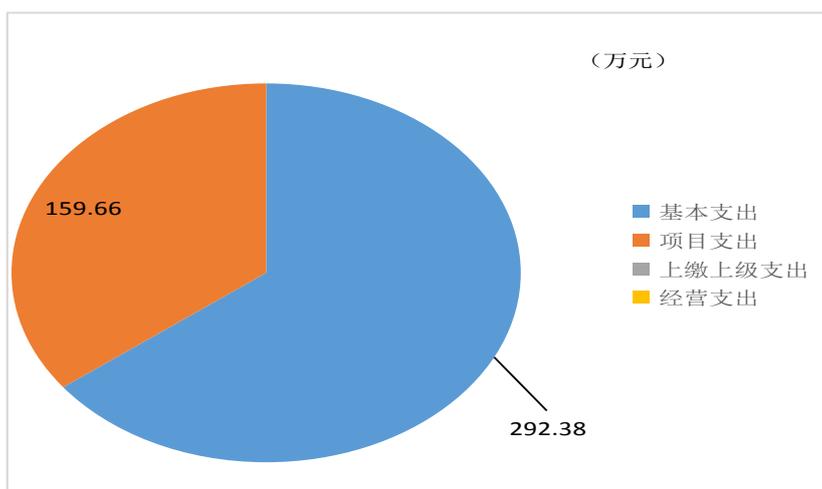
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 452.04 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 35.4 万元，下降 7.26%。其中：基本支出 292.38 万元，占本年支出 64.68%；项目支出 159.66 万元，占本年支出 35.32%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

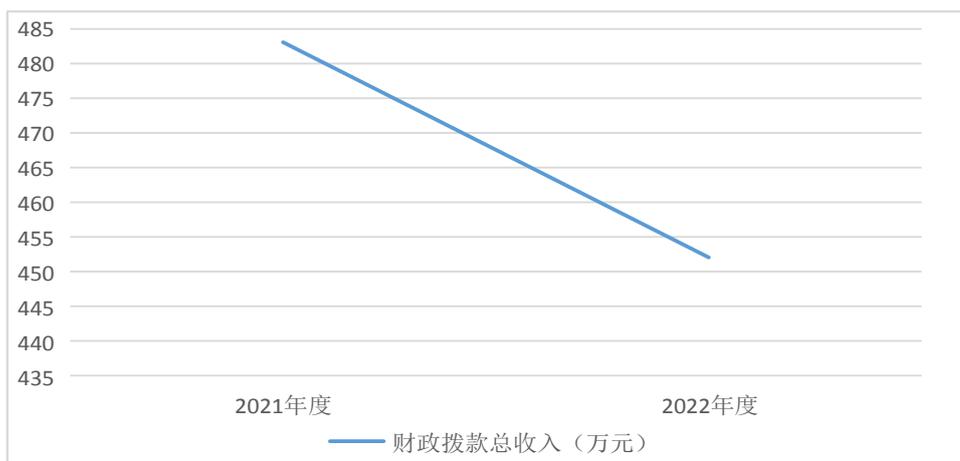


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 452.04 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.04 万元，下降 6.43%。主要原因是疫情影响，老干部部分活动未开展。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 452.04 万元，比 2021 年度决算数减少 31.04 万元。减少主要原因是疫情影响，老干部部分活动未开展。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

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)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出452.04万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.04万元，下降6.43%。主要原因是疫情影响，老干部部分活动未开展。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出452.04万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出355.01万元，占78.54%。主要是用于人员工资补贴和对老干部的慰问支出。

2. 社会保障和就业支出(类)支出45.77万元，占10.13%。主要是用于退休人员养老保险和医疗保险。

3. 卫生健康支出(类)支出21.48万元，占4.75%，主要是用于医疗保险和公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)支出29.78万元，占6.58%，主要是

用于住房公积金。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举，只需说明本部门使用的支出功能分类科目)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为491.74万元，支出决算为452.04万元，完成年初预算的91.93%。其中：基本支出292.38万元，项目支出159.66万元。

辅助用工经费1	9.05
“四就近”工作经费	2.40
党建活动经费、离退休支部工作补贴	0.73
困难企业离休干部春节慰问、特困离退休帮扶	13.15
老干事业费、区级老干部活动费公用经费	28.00
两优一先	0.50
破产改制企业老干津贴及年终奖	68.68
破产改制企业老干津贴及年终奖	16.28
区级老干部慰问费及公用经费	20.86

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 392.46 万元，支出决算为 355.01 万元，完成年初预算的 90.46%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：疫情影响，老干部部分活动未开展。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 48.56 万元，支出决算为 45.77 万元，完成年初预算的 94.25%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：疫情影响，老干部部分活动未开展。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 21.48 万元，支出决算为 21.48 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 29.24 万元，支出决算为 29.78 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 292.38 万元，其中：

人员经费 261.62 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、退休费。

公用经费 30.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购

置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.6 万元，支出决算为 3.43 万元，完成预算的 95.28%；较上年增加 0.6 万元，增长 21.2%。决算数较上年增加的主要原因：车辆维修支出。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3.6 万元，支出决算为 3.43 万元，完成预算的 95.28%；较上年增加 0.6 万元，增长 21.2%。决算数较上年增加的主要原因：车辆维修支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元

(2) 公务用车运行维护费支出 3.43 万元，主要用于车辆维修支出，其中：车船税 0.07 万元；维修费 2.65 万元；保险费 0.71 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度东西湖区委老干部局机关运行经费支出30.75万元，比2021年度减少1.4万元，下降4.35%。主要原因是疫情原因。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度东西湖区委老干部局政府采购支出总额12.26万元，其中：政府采购货物支出2.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.23万元。授予中小企业合同金额12.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，东西湖区委老干部局共有车辆2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2辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备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(单位)组织对2022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7个，资金159.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我局大部分绩效指标完成情况良好，但还是有两项

指标执行性率较低。

具体原因是疫情影响，部分老干部活动相应减少。

## (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 159.66 万元，从评价情况来看，我局大部分绩效指标完成情况良好，但还是有几项指标执行性率较低。

具体原因是疫情影响，部分老干部活动相应减少

## (三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 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 7 个一级项目。

从绩效评价情况来看，我局大部分绩效指标完成情况良好，但还是有两项指标执行性率较低。

具体原因是疫情影响，部分老干部活动相应减少。

## (四) 绩效自评结果应用情况

1、突出重点，优先保障民生项目支出。在财政预算资金有限的情况下，我们有保有压、保障重点工作，把资金用在刀刃上，确保了工作顺利开展。

2、厉行节约，从严控制项目支出。严格落实中央和省、市有关文件精神，使项目预算更加精细化，通过强化预算约束、量化压缩指标等举措。

3、加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩

效评价，确保项目绩效目标的完成。

4、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

## 第四部分 2022年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- 1、贯彻执行党中央、国务院和省市委、省政府以及区委、区政府关于老干部工作方针、政策和规定，并结合实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。
- 2、做好老干部的思想政治工作，协助组织部门抓好离退休干部党建工作。
- 3、督促检查老干部的政治、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主义两个文明建设中发挥作用。
- 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、做好区级离退休干部和休干支部离退休干部的管理服务工作，并对区管副处级以上退休干部的管理工作进行指导。
- 7、负责部分老干部的易地安置工作；负责审核和办理老干部的荣誉证、入园（官）证；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在问题。
- 10、组织和指导全区老干部开展各类活动，丰富老干部的精神文化生活。

11、承办上级交办的其他事项

**二、重点工作事项标题**

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	订阅报刊	订阅报刊	已完成
2	开展慰问活动	1次及以上	已完成
3	发放破产改制企业老干津贴	每月按时发放	已完成

## 第五部分 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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額。

(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(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)。
2. 社会保障和就业支出(类)。
3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。
4. 住房保障支出(类)。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用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，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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

公开咨询电话：83098812

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度东西湖区委老干部局整体绩效自评表/结果 (摘要版)

2022 年度部门整体支出预算总额为 491.74 万元，部门整体支出执行数为 452.04 万元，执行率是 91.93%，其中基本支出 292.38 万元，占本部门整体支出年末执行数的 64.68%；项目支出 159.66 万元，占本部门整体支出年末执行数的 35.32%。

### 二、2022 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

为促进预算部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，我局对 2022 年度部门整体支出进行了绩效结果应用整改，现将情况报告如下：

2022 年度部门整体支出预算总额为 491.74 万元，部门整体支出执行数为 452.04 万元，执行率是 91.93%，其中基本支出 292.38 万元，占本部门整体支出年末执行数的 64.68%；项目支出 159.66 万元，占本部门整体支出年末执行数的 35.32%。

#### (二) 已完成的绩效目标

2022 年我局已完成绩效目标共六个：党建活动经费；老干部事业费；离退休党支部党组织书记委员工作补贴；破产改制企业

老干津贴及年终奖；区级老干部慰问费；区级老干部公用经费。  
以上指标执行率都达到了 85%。

### （三）绩效目标应用情况分析

#### 1、产出指标应用情况分析

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2022 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 8 个，资金 452.04 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 452.04 万元。

#### 2、效益指标应用情况分析

- 1、贯彻执行党中央、国务院和省市委、省政府以及区委、区政府关于老干部工作方针、政策和规定，并结合实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。
- 2、做好老干部的思想政治工作，协助组织部门抓好离退休干部党建工作。
- 3、督促检查老干部的政治、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主义两个文明建设中发挥作用。
- 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、做好区级离退休干部和休干支部离休干部的管理服务工作，并对区管副处级以上退休干部的管理工作进行指导。

7、负责部分老干部的易地安置工作；负责审核和办理老干部的荣誉证、入园（官）证；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在问题。

10、组织和指导全区老干部开展各类活动，丰富老干部的精神文化生活。

### 3、满意度指标应用情况分析

全力提升政务服务质效。坚持疫情防控与政务服务“两手抓”，加快“四办”改革，全面推行 23° 老干服务，统一服务标准，强化制度管理，优化服务方式，做好服务工作，让人民群众满意。

#### 二、存在的问题和原因

我局大部分绩效指标完成情况良好，但还是有几项指标执行性率较低。

具体原因是疫情影响，部分老干部活动相应减少。

#### 三、本年度部门整体部门自评整改及应用情况。

1、突出重点，优先保障民生项目支出。在财政预算资金有限的情况下，我们有保有压、保障重点工作，把资金用在刀刃上，确保了工作顺利开展。

2、厉行节约，从严控制项目支出。严格落实中央和省、市

有关文件精神，使项目预算更加精细化，通过强化预算约束、量化压缩指标等举措。

3、加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

4、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

## 2022年度区老干局整体绩效自评表

单位名称：区老干局

填报日期：2023.4.11

单位名称	武汉市东西湖区老干局					
基本支出总额	292.38			项目支出总额	159.6	
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	491.74	452.04	92.00%	18	
年度绩效目标1: (80分)	全心全意服务好老干部					
年度 绩效 目标	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 (30分)	慰问20次	0.95	0.95	15
			学习资料、学习用品及报刊	0.95	0.95	15
		社会效益指标(30)	合格率	0.95	0.95	15
		质量指标	及时率	1	1	15
	老干部满意率		0.95	0.95	20	
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	完成绩效目标					
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见						

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

## 2022年度党员培训教育项目绩效自评表

单位名称：区老干局

填报日期：2023.4.11

项目名称		党员培训教育经费					
主管部门	区老干局	项目实施单位			局办公室		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	1.14	0.88	77%	15	
年度绩效目标 (80分)	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 (40分)	数量指标 (40分)	组织开展党史学习教育活动		至少各一次	为75名党员购买配发《习近平新时代中国特色社会主义思想》	40
	效益指标 (20分)	社会效益指标(20)	提高全局党员的政治素质和服务质量		良好	通过抓紧抓实抓好党史学习教育，创新形	20
	满意度指标(20)	满意度指标(20)	群众满意度		≥90%	≥90%	20
总分	95						
偏差大或目标未完成		完成绩效目标					
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人签批意见							
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. 产出指标完成口径按照《项目支出绩效评价操作指引（试行）》执行；效益指标按照《项目支出绩效评价操作指引（试行）》执行；满意度指标按照《项目支出绩效评价操作指引（试行）》执行。							

# 2022年度区级老干部慰问活动公用经费项目绩效自评表

单位名称：区老干局

填报日期：2023.4.11

项目名称	区级老干部慰问活动公用经费					
主管部门	区老干局	项目实施单位	局办公室			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	25.5	20.86	82%	16	
年度 绩效 目标 (80分)	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 (30分)	数量指标 (30分)	慰问20次	0.95	0.95	15
			学习资料、学习用品及报刊	0.95	0.95	15
	效益指标 (30分)	社会效益 指标(30)	合格率	0.95	0.95	15
			及时率	1	1	15
满意度指标(20)	满意度指标(20)	老干部满意率	0.95	0.95	20	
总分	96					
偏差大或目标未完成	完成绩效目标					
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人 签字意见						

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。

## 2022年度破产改制老干津贴及年终奖项目绩效自评表

单位名称：区老干局

填报日期：2023.4.11

项目名称	2021年度破产改制老干津贴及年终奖					
主管部门	区老干局	项目实施单位	局办公室			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	85	85	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	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 (30分)	数量指标 (30分)	慰问20次	0.95	0.95	15
			学习资料、学习用品及 报刊	0.95	0.95	15
	效益指标 (30分)	社会效益 指标(30)	合格率	0.95	0.95	15
			及时率	1	1	15
满意度指 标(20)	满意度指 标(20)	老干部满意率	0.95	0.95	20	
总分	100					
偏差大或 目标未完成	完成绩效目标					
改进措施及 结果应用方案						
单位主要负责人 签字意见						

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。

## 2022年度离休干部慰问项目绩效自评表

单位名称：区老干局

填报日期：2023.4.11

项目名称	离休干部公用经费及慰问					
主管部门	区老干局		项目实施单位		局办公室	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	23.1	13.15	57%	12	
年度绩效目标 (80分)	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 (30分)	数量指标 (30分)	慰问20次	0.95	0.95	15
			学习资料、学习用品及报刊	0.95	0.95	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标(30)	合格率	0.95	0.95	15
			及时率	1	1	15
	满意度指标(20)	满意度指标(20)	困难企业离休干部满意率，破产老干部学习满	0.95	0.95	20
总分	92					
偏差大或目标未完成	完成绩效目标					
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见						

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。

## 2022年度老干事业费项目绩效自评表

单位名称：区老干局

填报日期：2023.4.11

项目名称	老干事业费					
主管部门	区老干局		项目实施单位		局办公室	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	47.9	28	58%	12	
年度 绩效 目标 (80分)	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 (30分)	数量指标 (30分)	慰问20次	0.95	0.95	15
			学习资料、学习用品及报刊	0.95	0.95	15
	效益指标 (30分)	社会效益 指标(30)	合格率	0.95	0.95	15
			及时率	1	1	15
满意度指标(20)	满意度指标(20)	老干部满意率	0.95	0.95	20	
总分	92					
偏差大或目标未完成	完成绩效目标					
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见						

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。

## 2022年度离休干部慰问项目绩效自评表

单位名称：区老干局

填报日期：2023.4.11

项目名称	离休干部公用经费及慰问					
主管部门	区老干局		项目实施单位		局办公室	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	23.1	13.15	57%	12	
年度绩效目标 (80分)	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 (30分)	数量指标 (30分)	慰问20次	0.95	0.95	15
			学习资料、学习用品及报刊	0.95	0.95	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标(30)	合格率	0.95	0.95	15
			及时率	1	1	15
满意度指标(20)	满意度指标(20)	困难企业离休干部满意度，破产老干部学习满	0.95	0.95	20	
总分	92					
偏差大或目标未完成	完成绩效目标					
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见						

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。

## 2022年度四就近工作经费项目绩效自评表

单位名称：区老干局

填报日期：2023.4.11

项目名称		四就近工作经费				
主管部门		区老干局	项目实施单位		局办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	4.2	2.4	57%	12
年度 绩效 目标 (80分)	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 (30分)	数量指标 (30分)	慰问20次	0.95	0.95	15
			学习资料、学习用品及 报刊	0.95	0.95	15
	效益指标 (30分)	社会效益 指标(30)	合格率	0.95	0.95	15
			及时率	1	1	15
	满意度指 标(20)	满意度指 标(20)	老干部满意率	0.95	0.95	20
总分		92				
偏差大或 目标未完成		完成绩效目标				
改进措施及 结果应用方案						
单位主要负责人 签字意见						

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。

## 2022年度两优一先项目绩效自评表

单位名称：区老干局

填报日期：2023.4.11

项目名称	两优一先					
主管部门	区老干局	项目实施单位	局办公室			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	0.5	0.5	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	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 (30分)	数量指标 (30分)	慰问20次	0.95	0.95	15
			学习资料、学习用品及报刊	0.95	0.95	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标(30)	合格率	0.95	0.95	15
			及时率	1	1	15
	满意度指标(20)	满意度指标(20)	困难企业离休干部满意率，破产老干部学习满	0.95	0.95	20
总分	100					
偏差大或目标未完成	完成绩效目标					
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见						

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。