

附件 1

东西湖区老干部局 2024 年部门预算说明

目 录

第一部分 东西湖区老干部局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 东西湖区老干部局 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 东西湖区老干部局 2024年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分东西湖区老干部局概况

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、部门预算单位构成

东西湖区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）人员情况

老干部局 共有编制 8 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 4 人，员额编制 0 人。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 4 人（其中参照公务员法管理 4 人），员额编制 0 人。离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

第二部分东西湖区老干部局 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表1			
收支总表			
[028001]武汉市东西湖区老干部工作局本级		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	393.56	一、一般公共服务支出	295.63
经费拨款(补助)	393.56	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	63.68
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	16.67
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	5.00	十七、住房保障支出	22.58
		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	
本年收入合计	398.56	本年支出合计	398.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	398.56	支 出 总 计	398.56

表 2. 部门收入总表

表2

收入总表

部工作局本级 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	财政专户管理收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴	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	单位资金
	合计	398.56	398.56	393.56							5.00						
028	武汉市东西湖区老干部工作局	398.56	398.56	393.56							5.00						
028001	武汉市东西湖区老干部工作局	398.56	398.56	393.56							5.00						

表 3. 部门支出总表

表3

支出总表

汉市东西湖区老干部工作局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位经营	缴上级支	属单位补助
	合计	398.56	255.80	142.76			
201	一般公共服务支出	295.63	152.87	142.76			
20136	其他共产党事务支出	295.63	152.87	142.76			
2013601	行政运行	152.87	152.87				
2013602	一般行政管理事务	142.76		142.76			
208	社会保障和就业支出	63.68	63.68				
20805	行政事业单位养老支出	63.68	63.68				
2080501	行政单位离退休	39.93	39.93				
2080505	机关事业单位基本养老	15.83	15.83				
2080506	机关事业单位职业年金	7.92	7.92				
210	卫生健康支出	16.67	16.67				
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35				
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69				
2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65				
21099	其他卫生健康支出	1.32	1.32				
2109999	其他卫生健康支出	1.32	1.32				
221	住房保障支出	22.58	22.58				
22102	住房改革支出	22.58	22.58				
2210201	住房公积金	19.07	19.07				
2210202	提租补贴	3.51	3.51				

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[028001]武汉市东西湖区老干部工作局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	393.56	一、本年支出	393.56
（一）一般公共预算拨款	393.56	（一）一般公共服务支出	290.63
经费拨款（补助）	393.56	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	63.68
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	16.67
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	22.58
		（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	393.56	支 出 总 计	393.56

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

汉市东西湖区老干部工作局本级

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	393.56	255.80	227.34	28.46	137.76
201	一般公共服务支出	290.63	152.87	124.41	28.46	137.76
20136	其他共产党事务支出	290.63	152.87	124.41	28.46	137.76
2013601	行政运行	152.87	152.87	124.41	28.46	
2013602	一般行政管理事务	137.76				137.76
208	社会保障和就业支出	63.68	63.68	63.68		
20805	行政事业单位养老支出	63.68	63.68	63.68		
2080501	行政单位离退休	39.93	39.93	39.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.83	15.83	15.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	7.92		
210	卫生健康支出	16.67	16.67	16.67		
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	15.35		
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	6.69		
2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65	8.65		
21099	其他卫生健康支出	1.32	1.32	1.32		
2109999	其他卫生健康支出	1.32	1.32	1.32		
221	住房保障支出	22.58	22.58	22.58		
22102	住房改革支出	22.58	22.58	22.58		
2210201	住房公积金	19.07	19.07	19.07		
2210202	提租补贴	3.51	3.51	3.51		

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	393.56	255.80	227.34	28.46	137.76
03	行财科	393.56	255.80	227.34	28.46	137.76
028	武汉市东西湖区老干部工作局	393.56	255.80	227.34	28.46	137.76
028001	武汉市东西湖区老干部工作局本	393.56	255.80	227.34	28.46	137.76

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[028001]武汉市东西湖区老干部工作局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	255.80	227.34	28.46
301	工资福利支出	187.41	187.41	
30101	基本工资	30.18	30.18	
30102	津贴补贴	28.84	28.84	
30103	奖金	68.90	68.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	15.83	15.83	
30109	职业年金缴费	7.92	7.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	6.69	
30111	公务员医疗补助缴费	8.65	8.65	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	19.07	19.07	
302	商品和服务支出	28.46		28.46
30201	办公费	5.64		5.64
30202	印刷费	3.00		3.00
30216	培训费	0.38		0.38
30228	工会经费	1.20		1.20
30229	福利费	1.55		1.55
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	5.62		5.62
30299	其他商品和服务支出	7.98		7.98
303	对个人和家庭的补助	39.93	39.93	
30302	退休费	39.93	39.93	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
市东西湖区老干部工作局本级					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	
21.10		21.10	18.00	3.10	

表 8. 政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
汉市东西湖区老干部工作局本级				单位:万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
[028001]武汉市东西湖区老干部工作局本级				单位:万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有国有资金经营预算财政拨款预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

武汉市东西湖区老干部工作局本级

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	142.76	137.76							5.00
	武汉市东西湖区老干部工作	142.76	137.76							5.00
	武汉市东西湖区老干部工	142.76	137.76							5.00
	31	142.76	137.76							5.00
本级支出项目	党建活动经费、离退休	1.14	1.14							
本级支出项目	区级老干部慰问费及公	18.00	18.00							
本级支出项目	破产改制企业老干津贴	51.00	51.00							
本级支出项目	“四就近”工作经费	2.10	2.10							
本级支出项目	老干事业费、区级老干	18.52	18.52							
本级支出项目	困难企业离休干部春节	18.00	18.00							
本级支出项目	辅助用工经费1	11.00	11.00							
本级支出项目	往来资金	5.00								5.00
本级支出项目	更新公务用车	18.00	18.00							

表 11. 整体支出绩效目标表

附件 4						
部门整体支出绩效目标申报表 填报日期：2023年11月23日 单位：万元						
部门(单位)名称	武汉市东西湖区老干部工作局					
填报人	陆文俊	联系电话	15972106190			
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	
	收入构成	财政拨款	393.56	98.75%	2022年	2023年
		财政专户管理资金				
		单位资金	5	17.57%		
		合 计	398.56		491.74	462.54
	支出构成	人员类项目支出	227.34	57.04%	267.96	240.51
		运转类项目支出	28.46	7.14%	33.89	31.19
		特定目标类项目支出	142.76	35.82%	189.89	190.84
		合 计		100%		
部门职能概述	1、贯彻执行党中央、国务院和省委、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（宫）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大问题。 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。					
年度工作任务	继续抓好二十大精神的学习贯彻，特别是老干部工作部门和老干部工作人员，要把深入学习贯彻二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，对二十大精神反复学，真正做到学深悟透，使自己成为全区离退休干部学习贯彻二十大精神的带头人、示范者，要站在党和国家事业发展全局的高度，深入分析党的二十大作出的重大政治论断和战略部署，牢牢把握新时代社会主要矛盾变化的新特点，认真研究新时代老干部工作的定位、特点和规律，用习近平新时代中国特色社会主义思想统筹和谋划新时代老干部工作，不断增强为离退休干部做好服务的工作自觉，努力解决离退休干部需求与老干部工作之间存在的矛盾和问题，深入贯彻新发展理念，大力推动离退休干部服务管理工作的创新发展，走好党的群众路线，动员、引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量。					
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	
	区级老干部慰问费及公用经费	延续性项目	23	23	区级老干部慰问费及公用经费	
	破产改制企业老干津贴及年终奖	延续性项目	51	51	破产改制企业老干津贴及年终奖	
	党建活动经费、离退休支部工作补贴	延续性项目	1.14	1.14	党建活动经费、离退休	
	老干事业费、区级老干	延续性项目	18.52	18.52	老干事业费	
	“四就近”工作经费	延续性项目	2.1	2.1	“四就近”	
	困难企业离休干部春节慰问、特困离退休帮扶	延续性项目	18	18	困难企业离休干部春节	
	更新公务用车	一次性项目	18	18	更新公务用车	

	长期目标(截止2026年)			年度目标			
整体绩效总目标	更好为老干部服务，服务好老干部			更好为老干部服务，服务好老干部			
长期目标1:	更好为老干部服务，服务好老干部						
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	开展慰问次数	≥ 2次	计划标准		
			提供两报一刊套数	≥ 200	计划标准		
			所有破产改制企业离休干部覆盖率	100.00%	计划标准		
		质量指标	工作完成率	100.00%	计划标准		
							
	效益指标	社会效益指标	提供离退休老干部幸福	符合条件老干部	计划标准		
		_____指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100.00%	计划标准		
		_____指标					
							
年度目标1:	更好为老干部服务，服务好老干部						
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	
	产出指标	数量指标	开展慰问次数	近两年指标值			预期当年实现值
			提供两报一刊套数	前 年	上 年		
			所有破产改制企业离休干部覆盖率			≥ 2次	
		质量指标	工作完成率			≥ 200	
						100.00%	
	效益指标	社会效益指标	提供离退休老干部幸福			100.00%	计划标准
		_____指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度			100.00%	计划标准
		_____指标					
							

表 12-1. 项目支出绩效目标表

附件							
部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期: 2023年11月10日				单位: 万元			
项目名称	区级老干部慰问及公用经费		项目编码				
项目主管部门	武汉市东西湖区老干局		项目执行单位	武汉市东西湖区老干局			
项目负责人	黄志博		联系电话	83088812			
单位地址	东西湖区吴都街21号		邮政编码	430040			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	持续性项目						
起始年度	2022		终止年度	2026			
项目立项依据	贯彻执行党中央、国务院和省委、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, 负责组织实施落实。						
项目实施方案	按政策落实老干部经费						
项目总预算	18		项目当年预算	18			
项目前两年预算及当年预算变动情况	与上年经费保持一致						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			18			
	一般公共预算财政拨款			18			
	其中: 申请当年预算拨款			18			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中: 使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容概述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
区级老干部	区级老干部慰问		18	按政策落实老干部经费			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	更好为老干部服务, 服务好老干部						
年度绩效目标1	更好为老干部服务, 服务好老干部						
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		指标说明	
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	开展慰问次数	≥ 2次		计划标准	
		质量指标	工作完成率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高离退休老干部获得感	符合条件老干部		计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	100%		计划标准
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			指标说明
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	开展慰问次数	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	工作完成率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高离退休老干部获得感			符合条件老干部	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度			100%

表 12-2. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)								
申报日期: 2023年11月10日				单位: 万元				
项目名称	破产改制企业老干部津贴及年终奖			项目编码				
项目主管部门	武汉市东西湖区老干局			项目执行单位	武汉市东西湖区老干局			
项目负责人	黄志博			联系电话	85098812			
单位地址	东西湖区吴家街21号			邮政编码	430040			
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	持续性项目							
起始年度	2022		终止年度	2025				
项目立项依据	贯彻执行党中央、国务院和省委、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, 负责组织实施落实。							
项目实施方案	按政策落实老干部经费							
项目预算数	51		项目当年预算	51				
项目的前两年预算及当年预算变动情况	与上年经费保持一致							
项目资金来源	来源项目			金额5				
	合计			51				
	一般公共预算财政拨款			51				
	其中: 申请当年预算拨款			51				
	政府性基金预算财政拨款							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
其中: 使用上年度财政拨款结转								
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注		
破产改制企业	破产改制企业养老		51	按政策落实老干部经费				
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	更好为老干部服务, 服务好老干部							
年度绩效目标1	更好为老干部服务, 服务好老干部							
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1	产出指标	数量指标	所有破产改制企业离休干部覆盖率	100%		计划标准		
		质量指标	待遇发放合规性	合规性		计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提供离退休老干部幸福感	符合条件老干部		计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	100%		计划标准	
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1	产出指标	数量指标	所有破产改制企业离休干部覆盖率	前年	上年	预计当年实现	100%	计划标准
		质量指标	待遇发放合规性				合规性	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提供离退休老干部幸福感				符合条件老干部	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度				100%

表 12-3. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)								
申报日期: 2023年11月10日				单位: 万元				
项目名称	党建活动经费、离退休支部工作		项目编码					
项目主管部门	武汉市东西湖区老干局		项目执行单位	武汉市东西湖区老干局				
项目负责人	黄云博		联系电话	83098812				
单位地址	东西湖区吴祁街21号		邮政编码	430040				
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	持续性项目							
起始年度	2022		终止年度	2026				
项目立项依据	贯彻执行党中央、国务院和省委、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。							
项目实施方案	按政策落实老干部经费							
项目总预算	1.14		项目当年预算	1.14				
项目前两年预算及当年预算变动情况	与上年经费保持一致							
项目资金来源	来源项目			金额5				
	合计			1.14				
	一般公共预算财政拨款			1.14				
	其中:申请当年预算拨款			1.14				
	政府性基金预算财政拨款							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
其中:使用上年度财政拨款结转								
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		
党建活动经费	党建活动经费支出		1.14	按政策落实党员教育培训经费				
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标:	更好为老干部服务,服务好老干部							
年度绩效目标:	更好为老干部服务,服务好老干部							
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1	产出指标	数量指标	党员教育培训次数	12次		计划标准		
		质量指标	党员教育考评率	100%		计划标准		
	效益指标	社会效益指标	全体党员干部	保证全体党员干部接受红色教育		计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	100%		计划标准	
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1	产出指标	数量指标	党员教育培训次数	前年	上年	预计当年实现	12次	计划标准
		质量指标	党员教育考评率				100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全体党员干部	保证全体党员干部接受红色教育			计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	100%			计划标准

表 12-4. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期: 2023年11月10日				单位: 万元			
项目名称	老干部事业费、区级老干部活动费公用经费		项目编码				
项目主管部门	武汉市东西湖区老干部局		项目执行单位	武汉市东西湖区老干部局			
项目负责人	贾云博		联系电话	83098812			
单位地址	东西湖区吴都街21号		邮政编码	430040			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	延续性项目						
起始年度	2022		终止年度	2026			
项目立项依据	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, 负责组织实施落实。						
项目实施方案	按政策落实老干部经费						
项目总预算	18.62		项目当年预算	18.62			
项目前两年预算及当年预算变动情况	与上年经费保持一致						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			18.62			
	一般公共预算财政拨款			18.62			
	其中: 申请当年预算拨款			18.62			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中: 使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
老干部事业费	老干部事业费		18.62	按政策落实老干部经费			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标:	更好为老干部服务, 服务好老干部						
年度绩效目标:	更好为老干部服务, 服务好老干部						
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		指标说明	
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	提供两报一刊套数	≥ 200		计划标准	
		质量指标	工作完成率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提供离退休老干部幸福感	符合条件老干部		计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	100%		计划标准
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			指标说明
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	提供两报一刊套数	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	工作完成率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提供离退休老干部幸福感			符合条件老干部	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度			100%

表 12-5. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期: 2023年11月10日				单位: 万元			
项目名称	“四新近”工作总结		项目编码				
项目主管部门	武汉市东西湖区老干部局		项目执行单位	武汉市东西湖区老干部局			
项目负责人	黄志博		联系电话	83098812			
单位地址	东西湖区吴都街21号		邮政编码	430040			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	持续性项目						
起始年度	2022		终止年度	2026			
项目立项依据	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, 负责组织实施落实。						
项目实施方案	按政策落实老干部经费						
项目总预算	2.1		项目当年预算	2.1			
项目前两年预算及当年预算变动情况	与上年经费保持一致						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			2.1			
	一般公共预算财政拨款			2.1			
	其中: 申请当年预算拨款			2.1			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中: 使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
四新近工作总结	为老干部提供信息		2.1	按政策落实老干部经费			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	更好为老干部服务, 服务好老干部						
年度绩效目标1	更好为老干部服务, 服务好老干部						
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		指标说明	
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	下级“四新近”经费社区个数	≥ 1个		计划标准	
		质量指标	工作完成率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提供离退休老干部单柜感	符合条件老干部		计划标准	
		满意度指标	老干部满意度	100%		计划标准	
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			指标说明
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	下级“四新近”经费社区个数	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	工作完成率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提供离退休老干部单柜感			符合条件老干部	计划标准
		满意度指标	老干部满意度			100%	计划标准

表 12-6. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期: 2023年11月10日				单位: 万元			
项目名称	困难企业离休干部慰问、帮		项目编码				
项目主管部门	武汉市东西湖区老干局		项目执行单位	武汉市东西湖区老干局			
项目负责人	黄云博		联系电话	83098812			
单位地址	东西湖区吴祁街21号		邮政编码	430040			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	持续性项目						
起始年度	2022		终止年度	2026			
项目立项依据	贯彻执行党中央、国务院和省委、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, 负责组织实施落实。						
项目实施方案	按政策落实老干部经费						
项目总预算	18		项目当年预算	18			
项目前两年预算及当年预算变动情况	与上年经费保持一致						
项目资金来源	来源项目			金额3			
	合计			18			
	一般公共预算财政拨款			18			
	其中: 申请当年预算拨款			18			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中: 使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容描述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
困难企业离休干部	困难企业离休干部		18	按政策落实老干部经费			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	更好为老干部服务, 服务好老干部						
年度绩效目标1	更好为老干部服务, 服务好老干部						
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1	产出指标	数量指标	慰问可扶人次	≥ 10次		计划标准	
		质量指标	工作完成率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提供离退休老干部幸福指数	符合条件老干部		计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	100%		计划标准
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1	产出指标	数量指标	慰问可扶人次	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	工作完成率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提供离退休老干部幸福指数			符合条件老干部	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度			100%

表 12-7. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)								
申报日期: 2023年11月10日				单位: 万元				
项目名称	更新公务用车		项目编码					
项目主管部门	武汉市东西湖区老干部局		项目执行单位	武汉市东西湖区老干部局				
项目负责人	黄志博		联系电话	83088812				
单位地址	东西湖区吴祁街21号		邮政编码	430040				
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	持续性项目							
起始年度	2024		终止年度	2025				
项目立项依据	已有车辆均超过服务最大年限和公里数, 存在使用安全隐患。							
项目实施方案	按政策落实老干部经费							
项目总预算	18		项目当年预算	18				
项目前两年预算及当年预算变动情况	与上年预算保持一致							
项目资金来源	来源项目			金额5				
	合计			18				
	一般公共预算财政拨款			18				
	其中: 申请当年预算拨款			18				
	政府性基金预算财政拨款							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
其中: 使用上年度财政拨款结转								
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		
更新公务用车	更新公务用车		18	按政策落实老干部经费				
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	更好为老干部服务, 服务好老干部							
年度绩效目标1	更好为老干部服务, 服务好老干部							
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1	产出指标	数量指标	购买车辆	1辆		计划标准		
		质量指标	工作完成率	100%		计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提供离退休老干部幸福	符合条件老干部		计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	100%		计划标准	
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1	产出指标	数量指标	购买车辆	前年	上年	预计当年实现	1辆	计划标准
		质量指标	工作完成率				100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提供离退休老干部				符合条件老干部	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度				100%

第三部分 东西湖区老干部局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。

2024 年收支总预算 398.56 元。比 2023 年预算减少 63.98 万元，下降 14%，主要是在职人员减少一人，项目经费压减。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 398.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款

收入393.56万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5万元，占1%；上年结转结余0万元，占0%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算398.56万元，其中：基本支出255.8万元，占56%；项目支出142.76万元，占44%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算393.56万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入393.56万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出290.63万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出63.68万元、卫生健康支出16.67万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出22.58万元、粮油物资储备

支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、年终结转结余0万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款393.56万元。其中：(1)本年预算393.56万元，比2023年预算减少68.98万元，下降14%，主要是主要是在职人员减少一人，项目经费压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出255.8万元，占57%，其中：人员经费227.34万元、公用经费28.46万元；项目支出137.76万元，占43%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024年预算数152.87万元，比2023年预算减少20.02万元，下降11%，主要是在职人员减少一人。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数137.76万元，比2023年预算减少53.08万元，下降28%，主要是项目经费压减。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数39.93万元，比2023年预算增加3.6万元，增长9%，主要是：退休增加一人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位养老基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数 15.83 万元，比 2023 年预算增加 0.41 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 7.92 万元，比 2023 年预算增加 7.92 万元，增长 100 %，主要是：新政策职业年金单位部分全额纳入预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数 6.69 万元，比 2023 年预算减少 1.3 万元，下降 16 %，主要是：在职人员减少一人。

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）2024 年预算数 8.65 万元，比 2023 年预算减少 4.17 万元，下降 32 %，主要是：在职人员减少一人。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 19.07 万元，比 2023 年预算减少 2.32 万元，下降 11 %，主要是：在职人员减少一人。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 3.51 万元，比 2023 年预算减少 0.66 万元，下降 16 %，主要是：在职人员减少一人。

六、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 255.8 万元，其中：

人员经费 227.34 万元，包括：工资福利支出 187.41 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 39.93 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 28.46 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 21.1 万元，比 2023 年增加 18 万元，增长 680 %，主要是更新公务用车。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 21.1 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 3.1 万元)；公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 142.76 万元，其中：一般公共预算本年拨款 137.76 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 5 万元。具体使用情况如下：

1. 党建活动经费、离退休支部工作补贴 1.14 万元，主要用于党员教育培训等支出。

2. 区级老干部慰问费及公用经费 18 万元，主要用于区级老干部慰问费等经费支出

3. 破产改制企业老干津贴及年终奖 51 万元，主要用于破产改制企业离休干部津贴及年终奖。

4. “四就近”工作经费 2.1 万元，主要用于就近服务老干部。

5. 老干事业费、区级老干部活动费公用经费 23.52 万元，主要用于老干事业支出等。

6. 困难企业离休干部春节慰问、特困离退休帮扶 18 万元，主要用于困难企业离休干部春节慰问、特困离退休帮扶。

7. 更新公务用车 18 万元，主要用于公务用车更新购置。

8. 辅助用工经费 11 万元，主要用于辅助用工人员经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 2846 万元，比 2023 年减少 2.73 万元，降低 8 %。

政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 24.1 万元。包括：货物类 24.1 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 181.74 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 600 平方米，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 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)。2023 年新增/减少国有资产 1.68 万元，主要为：老干部会议室购置桌椅。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 398.56 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、7 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 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) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入：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。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、

事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目 (项级): 如:

2013601 行政运行

2013602 一般行政管理事务

2080501 行政单位离退休支出

2080505 机关事业单位养老支出

2101101 行政单位医疗

2101103 公务员医疗补助

2109999 其他卫生健康支出

2210201 住房公积金支出

2210202 提租补贴

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 事业单位经营支出: 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发生的支出。

(十五) “三公” 经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公” 经费, 是指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。

(十六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

(十七)其他专用名词

无

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83098812