

汉阳区委老干部局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 汉阳区委老干部局概况

- 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 汉阳区委老干部局 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区委老干部局 2021 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汉阳区委老干部局概况

一、部门主要职能

2019年4月4日,在新一轮机构改革中,根据阳办文[2019]33号文件精神,将区委老干部工作局更名为区委老干部局,由区委组织部管理的机关调整为区委工作机关,归口组织部管理。区委老干部局的职责和任务如下:

1. 贯彻落实中央、省、市委关于老干部工作的方针、政策,结合本区老干部工作实际,研究制定落实的年、月工作计划。

2. 积极做好离退休干部思想政治工作,抓好离退休干部的政治学习和党支部建设。同时,加强对局机关干部职工的思想教育管理。

3. 指导、督促和检查全区老干部工作,督办落实老干部的政治、生活待遇,积极协调各老干工作单位和部门解决老干部工作中的实际问题。

4. 深入开展调查研究,探索新形势下老干部工作的新思路、新方法。

5. 总结老干部工作经验,宣传表彰老干部工作部门,老干部、老干部工作人员的先进事迹。

6. 认真做好老干部来信来访工作,为老干部排忧解难。

7. 积极开展全区老干部文体娱乐活动。

8. 积极完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入汉阳区委老干部局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级单位包括：

1. 汉阳区老干部活动中心
2. 汉阳区老干部休养所

三、部门人员构成

汉阳区委老干部局总编制人数 10 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 4 人)。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 4 人)。

离退休人员 10 人，其中：退休 10 人。

表 1:汉阳区委老干部局 2021 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	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	671.00	201 一般公共服务支出	622.11	622.11		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出				一、基本支出	312.61	312.61	
		203 国防支出				工资福利支出	244.51	244.51	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	41.09	41.09	
		205 教育支出				商品和服务支出	27.01	27.01	
		206 科学技术支出				二、项目支出	358.39	358.39	
		207 文化旅游体育与传媒支出				(一) 部门项目	358.39	358.39	
		208 社会保障和就业支出	15.42	15.42		(二) 公共项目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	30.47	30.47		四、对附属单位补助支出			
		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	3.00	3.00					
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探信息支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出							
		219 援助其他地区支出							
		220 自然资源海洋气象支出							
		221 住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222 粮油物资储备支出				301 工资福利支出	246.01	246.01	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	172.64	172.64	
		224 灾难防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	248.35	248.35	
		227 预备费				307 债务利息及费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出(基本建设)			
		230 转移性支出				310 资本性支出	4.00	4.00	
		231 债务还本支出				311 对企业补助(基本建设)			
		232 债务付息支出				312 对企业补助			
		233 债务发行费用支出				399 其他支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	671.00	本年支出合计	671.00	671.00		本年支出合计	671.00	671.00	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
(一)、一般公共预算财政拨款结转									
(二)、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	671.00	支出总计	671.00	671.00		支出总计	671.00	671.00	

表 2：汉阳区委老干部局 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	671.00	312.61	358.39
201	一般公共服务	622.11	268.22	353.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	622.11	268.22	353.89
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	353.89		353.89
2013101	行政运行（党委办公厅）	268.22	268.22	
208	社会保障和就业支出	15.42	13.92	1.50
20805	行政事业单位养老支出	13.92	13.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	
20811	残疾人事业	1.50		1.50
2081199	其他残疾人事业支出	1.50		1.50
210	卫生健康支出	30.47	30.47	
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	
2101103	公务员医疗补助	23.48	23.48	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

表 3：汉阳区委老干部局 2021 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	312.61	285.60	27.01
301	工资福利支出	244.51	244.51	
30101	基本工资	41.72	41.72	
30102	津贴补贴	40.30	40.30	
30103	奖金	99.83	99.83	
30107	绩效工资	6.27	6.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.92	13.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	6.99	
30111	公务员医疗补助缴费	14.19	14.19	
30113	住房公积金	21.29	21.29	
302	商品和服务支出	27.01		27.01
30201	办公费	5.40		5.40
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.97		0.97
30228	工会经费	1.61		1.61
30229	福利费	2.01		2.01
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	6.62		6.62
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	41.09	41.09	
30302	退休费	0.06	0.06	
30307	医疗费补助	9.29	9.29	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.74	31.74	

表 4：汉阳区委老干部局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国(境)费用	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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	5.40		5.40		5.40	
201	一般公共服务	5.40		5.40		5.40	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5.40		5.40		5.40	
2013101	行政运行(党委办公厅)	5.40		5.40		5.40	

表 5：汉阳区委老干部局 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6：汉阳区委老干部局 2021 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	预算数
一、财政拨款（补助）	671.00	201 一般公共服务支出	712.11	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	671.00	202 外交支出		一、基本支出	312.61
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	244.51
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	41.09
三、往来户可用资金	90.00	205 教育支出		商品和服务支出	27.01
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	448.39
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	448.39
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	15.42	（二）公共?目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出	30.47	四、对附属单位补助支出	
		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	3.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	246.01
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	262.64
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	248.35
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	4.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	761.00	本年支出合计	761.00	本年支出合计	761.00
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	761.00	支出总计	761.00	支出总计	761.00

表 7：汉阳区委老干部局 2021 年部门收入总表

单位：万元

总计	财政拨款（补助）			纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款			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	财政拨款（补助）结转		财政专户非税收入安排的支出结转	其他结转
										财政指标拨款（补助）结转	金库非税收入安排的拨款结转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
761.00	671.00	671.00			90.00								

表 8：汉阳区委老干部局 2021 年部门支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的 补助支出	事业单位经 营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	761.00	312.61	448.39			
201	一般公共服务	712.11	268.22	443.89			
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	712.11	268.22	443.89			
2013101	行政运行（党委办 公厅）	268.22	268.22				
2013102	一般行政管理事 务（党委办公厅）	443.89		443.89			
208	社会保障和就业支出	15.42	13.92	1.50			
20805	行政事业单位养老 支出	13.92	13.92				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	13.92	13.92				
20811	残疾人事业	1.50		1.50			
2081199	其他残疾人事业 支出	1.50		1.50			
210	卫生健康支出	30.47	30.47				
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47				
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99				
2101103	公务员医疗补助	23.48	23.48				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

表 9：汉阳区委老干部局 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

资金单位：万元

部门名称	汉阳区委老干部局					
填报人	邹楚涵	联系电话	84468655			
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	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	671.00	100%	597.41	535.30
		其他资金	0	0	0	0
		合计	0	0	0	0
	支出构成	基本支出	312.61	46.59%	234.60	245.23
		项目支出	358.39	53.41%	362.81	290.07
合计		671.00	100%	597.41	535.30	
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实中央、省、市委关于老干部工作的方针、政策，结合本区老干部工作实际，研究制定落实的年、月工作计划。</p> <p>2. 积极做好离退休干部思想政治工作，抓好离退休干部的政治学习和党支部建设。同时，加强对局机关干部职工的思想教育管理。</p> <p>3. 指导、督促和检查全区老干部工作，督办落实老干部的政治、生活待遇，积极协调各老干工作单位和部门解决老干部工作中的实际问题。</p> <p>4. 深入开展调查研究，探索新形势下老干部工作的新思路、新方法。</p> <p>5. 总结老干部工作经验，宣传表彰老干部工作部门，老干部、老干部工作人员的先进事迹。</p> <p>6. 认真做好老干部来信来访工作，为老干部排忧解难。</p> <p>7. 积极开展全区老干部文体娱乐活动。</p> <p>8. 积极完成区委、区政府交办的其他工作任务。</p>					
年度工作任务	<p>1. 牢牢坚持老干部工作的政治属性，始终如一抓好离退休干部三项建设；</p> <p>2. 牢牢坚持老干部工作的初心使命，始终如一做优离退休干部服务管理；</p> <p>3. 牢牢坚持老干部工作的制度优势，始终如一围绕中心发挥老干部作用；</p> <p>4. 牢牢坚持老干部工作的时代特征，始终如一创新推动老干部工作提质增效。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	<p>目标 1：落实好离退休干部各项政策待遇</p> <p>目标 2：深化“两走两转”活动</p> <p>目标 3：持续推进社区“四就近”工作，纵深推进党建引领老干部工作向基层延伸</p>		<p>目标 1：持续开展“习近平新时代中国特色社会主义思想读书班”活动</p> <p>目标 2：加强离退休干部党支部标准化规范化建设，提升党建工作质量</p> <p>目标 3：优化信息化建设</p>			

长期目标 1:	落实好离退休干部各项政策待遇				
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	推广《干部荣誉退休制度》	推广程度	广泛推广	广泛推广
		加强离退休干部政治学习	政治待遇	协调区委区政府相关部门举办政情通报会,组织老干部参加区党代会、人大和政协会议	加强离退休干部政治学习、严肃党内政治生活
		集中走访慰问	深入慰问	在纪念建党 100 周年、元旦春节、重阳节集中走访慰问	深入慰问
效益指标	老干部满意度	满意度	老干部对落实离退休各项政策待遇的满意率	满意度≥99%	
长期目标 2:	深化“两走两转”活动				
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	深化“两走两转”	“三送”、“六必访”	常态化、制度化	不断深化
	效益指标	社会效益指标	促进老干工作提档升级	用心用情做好老干部工作	老干部工作提质增效
长期目标 3:	持续推进社区“四就近”工作,纵深推进党建引领老干部工作向基层延伸				
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	推动政府公共服务、社会优待服务、市场化服务、志愿服务走进社区服务老干部	社区“四就近”	运用区内“大健康”优势资源,推广陶家岭社区“互联网+居家养老”新模式	不断深化
		优化党建指导员工作	党建指导员	优化老干部党建指导员制度,推动老干部党建与区域化党建相融合,积极在区域化、网格化、信息化社区党建中,彰显老干部工作价值	不断优化
效益指标	社会效益	通过不断向社区纵深推进老干部党建工作,引导	有效发挥	有效发挥	

			老干部积极发挥 作用				
年度目标 1:	持续开展“习近平新时代中国特色社会主义思想读书班”活动						
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	2019 年		
	产出指标	开展读书班活动	满意度	满意度 100%	满意度 100%	满意度 \geq 99%	对开展读书班活 动满意度 \geq 99%
月度宣讲		满意度	满意度 100%	满意度 100%	满意度 \geq 99%	对开展月度宣讲 活动满意度 \geq 99%	
效益指标	社会效益	正面影响	100%	100%	\geq 99%	在老干部群体中 产生的正面影响 \geq 99%	
年度目标 2:	加强离退休干部党支部标准化规范化建设，提升党建工作质量						
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	2019 年		
产出指标	数量指标	举办全区老干部 党支部书记年度 培训班	因疫情原 因采取线 上培训	1 次	1 次	举办离退休干部 党支部书记培训 班 1 次	
效益指标	满意度指标	效果及满意度	100%	100%	\geq 99%	老干部对培训的 满意程度 \geq 99%	
年度目标 3:	优化信息化建设						
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	2019 年		
产出指标	质量指标	老干部工作提质 增效	有效完成	有效完成	有效完成	动态完善汉阳区 老干部工作数据 库	
效益指标	成果运用	将信息化建设成	有效完成	有效完成	有效完成	推动老干部党建、	

			果融入老干部工作规范化精准化建设中				老干部政策待遇规范化落实，推广应用老干部居家管理服务系统，为老干部提供紧急救助、健康管理等多样化服务
--	--	--	-------------------	--	--	--	--

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。

表 10：汉阳区委老干部局 2021 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	开展老干部活动及活动中心场地运转经费	项目代码	2019-005001006-YBXM-00022
项目主管部门	汉阳区委老干部局	项目执行单位	汉阳区委老干部局
项目负责人	王茜	联系电话	84845909
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	用于汉阳老干部活动中心开展各项老干部活动，日常开支，水电网费、物业费、政府购买服务、设施设备维修保养、办公、劳保耗材等费用		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 新老活动中心水电网费；2. 政府购买服务；3. 物业费；4. 设施设备维修保养；办公、劳保耗材；5. 纯净水使用；6. 保险费；7. 组织全区老干部文化体育活动经费</p>		
项目总预算	92.13	项目当年预算	92.13
项目前两年预算及当年预算变动情况	将涉及活动中心场地运转费用和开展全区老干部活动的项目经费进行了合并。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		92.13
	1. 一般公共预算财政拨款收入		92.13
	其中：申请当年预算拨款		92.13

		2. 政府性基金预算财政拨款收入	0
		其中：申请当年预算拨款	0
		3. 事业收入	0
		4. 上级补助收入	0
		5. 附属单位上缴收入	0
		6. 事业单位经营收入	0
		7. 其他收入	0
		8. 用事业基金弥补收支差额	0
		9. 上年结转	0
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	92.13
		1. 开展全区性老干部文体活动及老干工作经费	20.00
		2. 活动中心日常运营维护建设费用	72.13

	测算依据及说明	政府购买服务批复；2020年水电网费核算；闽东国际物业费清单；设施设备维修维护估算，以及对应合同支付明细；每年开展活动费用使用情况			
项目绩效总目标					
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	数量指标	活动次数	以实际情况为准	
		质量指标	保障活动中心各项活动正常运行	老有所学、老有所乐、无安全事故发生	
		时效指标	年限	2021年	
	社会效益指标	社会效益指标	发挥老干部正能量作用	为老干部各项活动提供阵地，各项活动在市、区有一定影响力	
		可持续影响指标	在老干部群体中有影响力	老干部活动开展首选场所	
		社会公众或服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	

项目名称	落实老干部各项待遇经费	项目代码	2017-005001006-YBXM-00002
项目主管部门	汉阳区委老干部局	项目执行单位	汉阳区委老干部局
项目负责人	党江玲	联系电话	84468752
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据老干各类政策文件精神和要求，落实老干部各项待遇		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 老干部困难救助；2. 老干部慰问；3. 交通补贴；4. 党组负责人工作补贴；5. 离退休公用、特需经费；6. 订报；7. 老干部两年一次体检等</p>		
项目总预算	231.26	项目当年预算	231.26
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>前两年预算安排情况：77</p> <p>将往年涉及落实老干部各项待遇方面的项目经费进行了合并，并将老干部两年一次体检放入该项目中，老干部两年一次体检为不经常发生项目。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		231.26
	1. 财政拨款收入		231.26
	其中：申请当年预算拨款		231.26

		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	231.26
		1. 老干部两年一次健康体检项目经费	152.20
		2. 区机关和基层单位区级离退休老干交通补贴费	26.40
		3. 落实老干部待遇及困难救助经费	44.00
		4. 离退休老干党组负责人工作补贴	2.16
		5. 离休干部管理公用、特需经费及退休干部公用经费	6.50

	测算依据及说明	按照服务对象离退休干部人数测算，结合往年实际使用经费综合考虑			
项目绩效总目标		落实老干部各项待遇及老干部困难救助机制			
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	数量指标	服务对象	副处级以上离退休	
		质量指标	两项待遇及困难救助	各项待遇都落实好，不缺项	
		时效指标	年限	2020年	
		社会公众或服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	

项目名称	老干部工作经费	项目代码	2017-005001006-YBXM-00007
项目主管部门	汉阳区委老干部局	项目执行单位	汉阳区委老干部局
项目负责人	张婧婧	联系电话	84468672
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据各类政策文件精神，做实做好做细各类老干部工作		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 用于开展社区“四就近”工作； 2. 做好档案电子化工作； 3. 做好单位文明创建、党建、综治等工作； 4. 做好工会福利补充、扶贫支出补充工作 		
项目总预算	30.50	项目当年预算	30.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：14万 将往年涉及用于老干部工作方面的项目进行了合并		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30.50

		1. 财政拨款收入	30.50
		其中：申请当年预算拨款	30.50
		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	30.50
		1. 老干部四就近工作经费	21.00
		2. 档案电子扫描经费	2.00
		3. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	5.00
		4. 工会经费、扶贫等其他补助	2.50

	测算依据及说明	四就近相关文件、先进社区老干工作表现及老干部局评定情况，给予表现突出的社区一定的经费支持；档案相关文件规定，要进行电子化扫描，根据单位每年档案数量估算			
项目绩效总目标		做实做细各项老干部工作			
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	数量指标	标准	用于对四就近工作突出社区进行经费支持	
		质量指标	四就近先进社区标准、档案工作达标	由街道推荐，老干部局进行检查和考核；档案达标由档案局进行考察；	
		时效指标	时间	2021年	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区老干部老干部满意度	100%		

项目名称	精准扶贫专项	项目代码	2017-005001006-YBXM-00014
项目主管部门	汉阳区委老干部局	项目执行单位	汉阳区委老干部局
项目负责人	张婧婧	联系电话	84468655
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	区委办公室 区政府办公室关于印发《关于全力打赢精准脱贫攻坚战的实施方案》的通知阳办发〔2015〕26号		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 精准扶贫		
项目总预算	3.00	项目当年预算	3.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：3		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3.00
	1. 财政拨款收入		3.00
	其中：申请当年预算拨款		3.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0

		6. 其他收入	0		
		7. 用事业基金弥补收支差额	0		
		8. 上年结转	0		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			3.00
		1. 精准扶贫			3.00
	根据区财政标准				
		项目绩效总目标			
		完成精准扶贫			
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	数量指标	扶贫户数	“一对一”	
	效益指标	社会效益指标	完成精准扶贫	完成精准扶贫	

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目代码	2017-005001006-YBXM-00013
项目主管部门	汉阳区委老干部局	项目执行单位	汉阳区委老干部局
项目负责人	张婧婧	联系电话	84468655
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据武财规[2017]725号，第六条：用人单位未安排残疾人就业或安排残疾人就业或安排残疾人就业未达到规定比例，应当缴纳保障金。财政拨款的机关、团体、事业单位缴纳的保障金从本单位部门预算中调剂解决。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 残保金		
项目总预算	1.50	项目当年预算	1.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1.50
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1.50
	其中：申请当年预算拨款		1.50
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		

		3. 事业收入			
		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	算	项目支出明细	金额		
		合计	1.50		
		1. 残保金	1.50		
	测算依据及说明	工资总额和单位实际人数缴纳，年工资总额*1.5%			
项目绩效总目标		支持残疾人就业和保障残疾人生活			
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	数量指标	缴纳人数	在职在编人数	
	效益指标	社会效益指标	残疾人保障	支持残疾人就业和保障残疾人生活	

第三部分 汉阳区委老干部局 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 671.00 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 671.00 万元；无政府性基金预算财政拨款本年收入。支出包括：基本支出 312.61 万元，项目支出 358.39 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 671.00 万元。其中：本年预算 671.00 万元，比 2020 年预算增加 135.70 万元，增加 25.35%，主要是增加了老干部两年一次体检，为不经常性预算项目。

(一)基本支出 312.61 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 358.39 万元。其中：

一般行政管理事务 353.89 万元，主要用于：开展老干部活动及活动中心场地运转经费、落实老干部各项待遇经费和老干部工作经费。

1、开展老干部活动及活动中心场地运转经费 92.13 万元，用于开展全区性老干部文体活动和老干部活动中心日常运行维护所需开支。

2、落实老干部各项待遇经费 231.26 万元，其中含老干部两年一次体检费，为不经常性预算项目，其他构成为，区机关和基

层单位区级离退休干部交通补贴费、老干部困难救助、区级离退休慰问、涉老报刊征订、离退休老干党组织负责人工作补贴和离退休干部的公用、特需经费等，用于落实老干部的各项待遇。

3、老干部工作经费 30.5 万元，含老干部四就近经费、档案电子扫描、文明创建、党建、综治、档案经费和工会经费、扶贫等其他补助，用于开展各项业务工作。

其他残疾人事业支出 1.5 万元，用于缴纳残保金。

其他扶贫支出 3 万元，用于精准扶贫。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 312.61 万元。其中：

(一) 人员经费 285.6 万元。包括：

工资福利支出 244.51 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公务员医疗补助、住房公积金。

对个人和家庭的补助 41.09 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 27.01 万元。主要用于：办公费、会议费、培训费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.4 万元。

其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 5.4 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.4 万元)；(3)公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费与 2020 年持平。

2021 年本部门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，汉阳区老干部局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 761.00 万元，比 2020 年预算增加 135.70 万元，增加 21.70%，主要是增加了老干部两年一次健康体检项目，为不经常性预算项目。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 761.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 671.00 万元，占 88.18%；往来户可用资金 90.00 万元，占 11.82%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 761.00 万元，其中：基本支出 312.61 万元，占 41.08%；项目支出 448.39 万元，占 58.92%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 27.01 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 188.60 万元。包括：货物类 5.00 万元，服务类 183.60 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 358.39 万元。

(五) 扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费 3 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)：

1. 一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

2. 一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

3. 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；

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映其他用于残疾人事业方面的支出；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

（十）“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。

（十一）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。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：027-84468655