

汉阳区委老干部局 2022 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 2022 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、国有资本经营预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区委老干部局 2022 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、国有资本经营预算支出安排情况
 - 七、部门收支预算总体安排情况
 - 八、部门收入预算安排情况
 - 九、部门支出预算安排情况
 - 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 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 2022 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 11 人，其中：退休 11 人

第二部分 汉阳区委老干部局 2022 年部门预算表

表 1. 汉阳区委老干部局 2022 年财政拨款收支预算总表

汉阳区委老干部局2022年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

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	564.12	201一般公共服务支出	508.71	508.71		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	343.44	343.44	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203国防支出				工资福利支出	274.24	274.24	
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助	43.50	43.50	
		205教育支出				商品和服务支出	25.70	25.70	
		206科学技术支出				二、项目支出	220.68	220.68	
		207文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	220.68	220.68	
		208社会保障和就业支出	17.10	17.10		（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	33.31	33.31		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	5.00	5.00					
		214交通运输支出							
		215资源勘探信息等支出							
		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	275.74	275.74	
		223国有资本经营预算支出				302商品服务支出	179.50	179.50	
		224灾难防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助支出	104.88	104.88	
		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	564.12	本年支出合计	564.12	564.12		本年支出合计	564.12	564.12	
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									
（三）、国有资本经营预算财政拨款结转									
收入总计	564.12	支出总计	564.12	564.12		支出总计	564.12	564.12	

表 2. 汉阳区委老干部局 2022 年一般公共预算支出表

汉阳区委老干部局2022年一般公共预算支出表

部门公开表2

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	564.12	343.44	220.68
201	一般公共服务	508.71	294.53	214.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	508.71	294.53	214.18
2013101	行政运行（党委办公厅）	294.53	294.53	
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	214.18		214.18
208	社会保障和就业支出	17.10	15.60	1.50
20805	行政事业单位养老支出	15.60	15.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60	
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	33.31	33.31	
21011	行政事业单位医疗	33.31	33.31	
2101103	公务员医疗补助	15.94	15.94	
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37	
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00

表 3. 汉阳区委老干部局 2022 年一般公共预算基本支出表

汉阳区委老干部局2022年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

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	343.44	317.74	25.70
301	工资福利支出	274.24	274.24	
30101	基本工资	46.40	46.40	
30102	津贴补贴	41.92	41.92	
30103	奖金	113.66	113.66	
30107	绩效工资	9.11	9.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.60	15.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	7.70	
30111	公务员医疗补助缴费	15.94	15.94	
30113	住房公积金	23.91	23.91	
302	商品和服务支出	25.70		25.70
30201	办公费	3.22		3.22
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.98		0.98
30228	工会经费	1.77		1.77
30229	福利费	2.21		2.21
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	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	43.50	43.50	
30302	退休费	0.05	0.05	
30307	医疗费补助	9.67	9.67	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.78	33.78	

表 4. 汉阳区委老干部局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

汉阳区委老干部局2022年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4 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）?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	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 2022 年政府性基金预算支出表

汉阳区委老干部局2022年政府性基金预算支出表

部门公开表5 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

2022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 2022 年国有资本经营预算支出表

汉阳区委老干部局2022年国有资本经营预算支出表

部门公开表6 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

2022年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 7. 汉阳区委老干部局 2022 年部门收支总表

汉阳区委老干部局2022年部门收支总表

部门公开表7

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、一般公共预算财政拨款（补助）	564.12	201一般公共服务支出	598.71	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	564.12	202外交支出		一、基本支出	343.44
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	274.24
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	43.50
三、往来户可用资金	90.00	205教育支出		商品和服务支出	25.70
四、其他自有资金		206科学技术支出		二、项目支出	310.68
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	310.68
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	17.10	（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	33.31	四、对附属单位补助支出	
事业收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
五、政府性基金预算财政拨款		212城乡社区支出			
六、国有资本经营预算财政拨款		213农林水支出	5.00		
		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	275.74
		223国有资本经营预算支出		302商品服务支出	269.50
		224灾难防治及应急管理支出		303对个人和家庭的补助支出	104.88
		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	654.12	本年支出合计	654.12	本年支出合计	654.12
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、国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	654.12	支出总计	654.12	支出总计	654.12

表 8. 汉阳区委老干部局 2022 年部门收入总表

汉阳区委老干部局2022年部门收入总表

部门公开表8

单位：万元

总计	一般公共预算财政拨款（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					政府性基 金预算政 财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款	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	事业收入			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	国库非税收入安 排的拨款结转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
654.12	564.12	564.12			90.00											

表 9. 汉阳区委老干部局 2022 年部门支出总表

汉阳区委老干部局2022年部门支出总表

部门公开表9

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	654.12	343.44	310.68			
201	一般公共服务	598.71	294.53	304.18			
20131	党委办公厅（室）及相关机	598.71	294.53	304.18			
2013101	行政运行（党委办公厅）	294.53	294.53				
2013102	一般行政管理事务（党委	304.18		304.18			
208	社会保障和就业支出	17.10	15.60	1.50			
20805	行政事业单位养老支出	15.60	15.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险	15.60	15.60				
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	33.31	33.31				
21011	行政事业单位医疗	33.31	33.31				
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37				
2101103	公务员医疗补助	15.94	15.94				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			

表 10. 汉阳区委老干部局 2022 年部门整体支出绩效目标

申报表

汉阳区委老干部局2022年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表10				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		027-84468655	
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	
						2021年	2020年
	收入构成	财政拨款		564.12	100%	671.00	535.30
		其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00
		合计		564.12	100%	671.00	535.30
	支出构成	基本支出		343.44	60.88%	312.61	245.23
		项目支出		220.68	39.12%	358.39	290.07
合计		564.12	100%	671.00	535.30		
部门职能概述		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。					
年度工作任务		1. 突出老干部工作政治属性，提升“三项建设”水平； 2. 着眼夯实老干部工作基础，持续完善制度机制； 3. 坚守老干部工作初心使命，全力做好精准服务工作； 4. 立足创优老年人生活新家园，加强老干部工作阵地建设； 5. 擦亮老干部工作特色品牌，持续发挥老干部优势作用； 6. 立足老干部工作高质量发展，推进老干部工作“三化”建设					
整体绩效目标		长期目标		年度目标			
		目标1：按规定认真落实离退休干部各项政治待遇和生活待遇； 目标2：进一步加强离退休干部党的建设，持续推进离退休干部党建融入城市基层治理。 目标3：认真开展“四就近”工作		目标1：进一步加强老干部作用发挥； 目标2：深化“两走两转”活动，坚持做好“六个必访”； 目标3：持续推进“一人一策”，积极探索“三助一护”创新实践。			
长期目标1：		按规定认真落实离退休干部各项政治待遇和生活待遇					
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	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、人大会和政协会议		加强离退休干部政治学习、严肃党内政治生活	
		走访慰问	生活待遇	在重要纪念日、元旦春节、重阳节集中走访慰问，生病慰问、生日慰问及其他慰问		按标准进行	
	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：		进一步加强离退休干部党的建设，持续推进离退休干部党建融入城市基层治理					
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	党建融入城市基层治理	深化党建指导员工作	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	
		强化离退休干部党的建设	强化政治学习	深入学习党的十九届六中全会精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，采取线上线下相互融合的多种形式进行学习		不断深入	
	效益指标	社会效益	发挥作用	通过不断向社区纵深推进老干部党建工作，引导老干部积极发挥作用		有效发挥	
长期目标3：		认真开展“四就近”工作					
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	社区“四就近”工作	“四就近”工作	指导街道社区利用自身资源，组织好离退休干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用		不断深入	
	效益指标	社会效益	作用发挥	发挥社区功能，强化“四就近”工作在社区取得实际效果		不断优化	

年度目标1:	进一步加强老干部作用发挥						
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	
	2021年	2020年					
	产出指标	活动开展	“增添正能量·共筑中国梦”活动	满意度100%	满意度100%	满意度≥99%	持续深化
		品牌打造	持续擦亮“汇聚正能量、聚力合伙人”特色品牌	成效显著	成效显著	进一步深化	持续擦亮品牌
效益指标	社会效益	正面影响	100%	100%	≥99%	在老干部群体中产生的正面影响≥99%	
年度目标2:	深化“两走两转”活动，坚持做好“六个必访”						
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	
	2021年	2020年					
	产出指标	深化“两走两转”	“三送”、“六必访”	落实到位	落实到位	落实到位	常态化、制度化
效益指标	社会效益指标	促进老干工作提档升级	落实到位	落实到位	落实到位	用心用情做好老干部工作	
年度目标3:	持续推进“一人一策”，积极探索“三助一护”创新实践						
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	
	2021年	2020年					
	产出指标	为离休干部提供亲情化个性化服务	助医、助餐、助洁和远程看护	开始启动		深入开展	充分利用好社会资源劈溪径，趟新路，办实事
		精准服务	“一人一策”精准服务离休干部	开始启动		深入开展	落实好阳组通〔2021〕15号文件
效益指标	社会效益	推进精准服务，探索新模式	完成情况较好		纵深推进	纵深推进中探索出应对人口老龄化国家战略的“武汉模式”	

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 11. 汉阳区委老干部局 2022 年部门项目申报表(含绩效目标)

区委老干部局2022年部门项目申报表（含绩效目标）					
					资金单位：万元
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 ☒ 2. 公共项目 ☐			
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		1.5		项目当年预算	1.5
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：1.5			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			1.5
		1. 一般公共预算财政拨款收入			1.5
		其中：申请当年预算拨款			1.5
		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	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			1.5
		1. 残保金			1.5
	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	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	完成每年计划	

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	汉阳区老干局		项目执行单位	汉阳区老干局	
项目负责人	王茜		联系电话	84845909	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
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、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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 水电网费；2. 政府购买服务；3. 设施设备维修保养；4. 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				
项目总预算	87.3		项目当年预算	87.3	
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：92.13 2. 当年预算变动情况及理由：活动中心（闽东片区）在2021年腾退				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			87.3	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			87.3	
	其中：申请当年预算拨款			87.3	
	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	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			87.3
		1. 政府购买服务（后勤）			27
		2. 设施设备更换、维修费			8
		3. 办公、劳保等耗材			3
		5. 水、电、网、固话费：			5.5
		6. 纯净水使用			0.8
		8. 其他运行保障费用（不可预见）			6
		7. 开展老干部活动			35
		8. 场地保险			2
	测算依据及说明	根据每年实际情况进行测算			
项目绩效总目标		用于开展老干部活动及活动中心日常运转			
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	2022年	
	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	在老干部群体中发挥作用和影响力	在引导老干部积极参与基层社会治理方面发挥作用	
		社会公众或服务对象满意度指标	老干部满意度	以老干部当年评价为依据	

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		汉阳区委老干局		项目执行单位		汉阳区委老干局	
项目负责人		张婧婧		联系电话		84468672	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
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		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 开展“四就近”工作； 2. 做好档案各项工作； 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		39.5		项目当年预算		39.5	
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：30.5 2. 当年预算变动情况及理由：四就近工作经费增加					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				39.5	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				39.5	
		其中：申请当年预算拨款				39.5	
		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	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				39.5	
		1. 老干部四就近工作经费				30	
		2. 档案电子扫描经费				2	
		3. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费				5	
		4. 工会经费、扶贫等其他补助				2.5	
	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	四就近先进社区	按照当年评定实际数量			
		质量指标	四就近先进社区标准、档案工作达标	由街道推荐，老干局进行检查和考核；由档案局进行考察；			
		时效指标	时间	2022年			
	效益指标	社会效益指标	老干部就近发挥作用	社区四就近工作开展成效			
		可持续影响指标	做好社区四就近工作	发挥社区功能，增强老干部晚年幸福感			
		社会公众或服务对象满意度指标	老干部满意度	以老干部当年评价为依据			

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		汉阳区委老干局		项目执行单位		汉阳区委老干局	
项目负责人		党江玲		联系电话		84468752	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
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		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 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. 订报等					
项目总预算		87.38		项目当年预算		87.38	
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：231.26 2. 当年预算变动情况及理由：老干部体检为两年一次，2021年已组织实施					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				87.38	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				87.38	
		其中：申请当年预算拨款				87.38	
		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					
项目支出预算及测算依据		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					
		项目支出明细				金额	
		合计				87.38	
		1. 全区副局级以上退休干部及基层十四级离休干部交通补贴费				28.32	
测算依据及说明		2. 落实老干部待遇及困难救助经费				50	
		3. 离退休老干党组负责人工作补贴				2.16	
		4. 离休干部管理公用、特需经费及退休干部公用经费				6.9	
		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					
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	副局级以上离退休老干部，本局退休干部，生活特别困难的区属离退休干部及遗属		
			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	2022年		
		效益指标	社会效益指标	按照政策规定，落实老干部各项待遇	以文件为依据，做好老干部服务工作		
			社会公众或服务对象满意度指标	老干部满意度	以老干部当年评价为依据		

项目名称	乡村振兴专项经费		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 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由	用于乡村振兴和驻村工作				
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. 乡村振兴 _____； 2. 驻村工作 _____；				
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	1. 前两年预算安排情况：3 2. 当年预算变动情况及理由：增加驻村工作经费				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	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				
项目支出预算依据	项目支出预算明细	项目支出明细			金额
		合计			5
		1. 乡村振兴专项			3
		2. 驻村工作经费			2
	测算依据及说明	按照全区统一安排			
项目绩效总目标		用于乡村振兴和驻村工作			
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	帮扶数量	按照上级安排帮扶数量进行帮扶	
		时效指标	帮扶效果	长期性	
	效益指标	社会效益指标	完成当年帮扶任务	根据当年帮扶完成情况	
		可持续影响指标	产生持续性帮扶效果	帮扶对象生活有一定改善提高，不返贫	
		社会公众或服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	按照帮扶对象实际情况进行评价	

第三部分 汉阳区委老干部局 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 564.12 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 564.12 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 343.44 万元，项目支出 220.68 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 564.12 万元。其中：(1) 本年预算 564.12 万元，比 2021 年预算减少 106.88 万元，下降 15.93%，主要是 2021 年腾退汉阳区活动中心（闽东片区），减少了有关开支；老干部体检为两年一次，2021 年已进行了体检，2022 年未安排老干部体检预算。

(一) 基本支出 343.44 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 220.68 万元。其中：

一般行政管理事务 220.68 万元，主要用于：一般行政管理事务（党委办公厅）、其他残疾人事业支出和其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

1、开展老干部活动及活动中心场地运转经费 87.30 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 87.38 万元，其中含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 39.50 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 1.50 万元，用于缴纳残保金。

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 5 万元，用于乡村振兴工作和驻村工作经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 343.44 万元。其中：

(一) 人员经费 317.74 万元。包括：

工资福利支出 274.24 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金。

对个人和家庭的补助 43.50 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 25.70 万元。主要用于：办公费、差旅费、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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.40 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 5.40 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.40 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年相比无变化。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022 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(含一般公共预算财政拨款收入)和往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 654.12 万元。比 2021 年预算减少 106.88 万元，下降 14.04%，主要是 2021 年腾退汉阳区活动中心(闽东片区)，减少了有关开支；老干部体检为两年一次，2021 年已进行了体检，2022 年未安排老干部体检预

算。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 654.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 564.12 万元，占 86.24%；往来户可用资金 90.00 万元，占 13.76%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 654.12 万元，其中：基本支出 343.44 万元，占 52.50%；项目支出 310.68 万元，占 47.50%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 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 25.70 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 8.40 万元。包括：货物类 3.00 万元，服务类 5.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 乡村振兴预算情况

2022 年乡村振兴专项经费 5 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） 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（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。

(七) 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