

汉阳区委老干部局 2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区委老干部局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、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 2023 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 10 人，其中：行政编制 4 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 2023 年部门预算表

表 1. 汉阳区委老干部局 2023 年部门收支总表

收支总表			
部门/单位：		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	680.47	一、一般公共服务支出	687.93
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	24.86
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	30.78
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	90.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	26.90
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	770.47	本年支出合计	770.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	770.47	支 出 总 计	770.47
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

表 2. 汉阳区委老干部局 2023 年部门收入总表

收入总表

部门/单位: 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	770.47	770.47	680.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	中共武汉市委老干部局	770.47	770.47	680.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	中共武汉市委老干部局	770.47	770.47	680.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 汉阳区委老干部局 2023 年部门支出总表

支出总表

部门/单位: 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	770.47	351.08	419.39			
201	一般公共服务支出	687.93	268.54	419.39			
20131	党委办公厅（室）及相关机构	687.93	268.54	419.39			
2013101	行政运行	687.93	268.54	419.39			
208	社会保障和就业支出	24.86	24.86	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	24.86	24.86	0.00			
210	卫生健康支出	30.78	30.78	0.00			
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	0.00			
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48	0.00			
221	住房保障支出	26.90	26.90	0.00			
22102	住房改革支出	26.90	26.90	0.00			
2210201	住房公积金	21.96	21.96	0.00			
2210202	提租补贴	4.93	4.93	0.00			

表 4. 汉阳区委老干部局 2023 年财政拨款收支预算总表
财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	680.47	一、本年支出	680.47
（一）一般公共预算拨款	680.47	（一）一般公共服务支出	597.93
（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	24.86
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	30.78
		（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	26.90
		（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	680.47	支 出 总 计	680.47

表 5. 汉阳区委老干部局 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	680.47	351.08	323.95	27.12	329.39
201	一般公共服务支出	597.93	268.54	241.42	27.12	329.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	597.93	268.54	241.42	27.12	329.39
2013101	行政运行	597.93	268.54	241.42	27.12	329.39
208	社会保障和就业支出	24.86	24.86	24.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86	24.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86	24.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.78	30.78	30.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78	30.78	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00

表 6. 汉阳区委老干部局 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	351.08	323.95	27.12
301	工资福利支出	277.28	277.28	0.00
30101	基本工资	47.14	47.14	0.00
30102	津贴补贴	53.51	53.51	0.00
30103	奖金	99.45	99.45	0.00
30107	绩效工资	5.83	5.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.86	24.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.48	12.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	21.96	21.96	0.00
30199	其他工资福利支出	4.50	4.50	0.00
302	商品和服务支出	27.12	0.00	27.12
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.56	0.00	2.56
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.80	0.00	1.80
30216	培训费	0.97	0.00	0.97
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.75	0.00	1.75
30229	福利费	2.19	0.00	2.19
30231	公务用车运行维护费	4.86	0.00	4.86
30239	其他交通费用	7.99	0.00	7.99
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.67	46.67	0.00
30302	退休费	35.92	35.92	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	10.75	10.75	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 汉阳区委老干部局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
4.86	0.00	4.86	0.00	4.86	0.00

表 8. 汉阳区委老干部局 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 汉阳区委老干部局 2023 年国有资本经营预算支出表

2023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

2023年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 汉阳区委老干部局 2023 年项目支出表

项目支出表											
部门/单位:											单位: 万元
项目编码	项目名称	项目单位	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		
			419.39	329.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
004	中共武汉市汉阳区委老干部局		419.39	329.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
004001	中共武汉市汉阳区委老干部局本级		419.39	329.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
31	本级支出项目		419.39	329.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
42010523004T0000000100	行政工作经费	中共武汉市汉阳区委老干部局本级	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523004T0000000103	单位往来	中共武汉市汉阳区委老干部局本级	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
42010523004T0000000104	老干部四就近工作经费	中共武汉市汉阳区委老干部局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523004T0000000105	开展老干部活动及活动中心场地 运转经费	中共武汉市汉阳区委老干部局本级	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523004T0000000106	乡村振兴专项经费	中共武汉市汉阳区委老干部局本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523004T0000000107	驻村人员工作经费	中共武汉市汉阳区委老干部局本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523004T0000000108	老干部两年一次健康体检	中共武汉市汉阳区委老干部局本级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523004T0000000109	落实老干部各项待遇经费	中共武汉市汉阳区委老干部局本级	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 汉阳区委老干部局 2023 年部门整体支出绩效目标申报

表

填报日期： 2022 年 1 月 11 日

单位：万元

部门(单位)名称	中共汉阳区委老干部局					
填报人	邹楚涵	联系电话	13407186272			
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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	680.47	100%	564.12	671
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	680.47	100%	564.12	671
	支出构成	人员类项目支出	323.96	47.61%	317.74	285.6
		运转类项目支出	27.12	3.99%	25.70	27.01
		特定目标类项目支出	329.39	48.4%	220.68	358.39
		合 计	680.47	100%	564.12	671
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. 加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设； 2. 提高离退休干部精准服务质量； 3. 进一步发挥离退休干部优势和作用； 4. 进一步丰富离退休干部精神文化生活。					

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
	落实老干部各项待遇经费等		特定目标类		329.39	329.39	用于落实老干部各项待遇、开展老干部活动等
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1: 提高离退休干部精准服务质量 目标 2: 认真落实好老干部各项政策待遇			目标 1: 加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设 目标 2: 组织开展好老干部活动			
长期目标 1:	提高离退休干部精准服务质量						
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	时效指标	是否延续	长期坚持		武老发[2018]1 号文	
		质量指标	完成情况	精准		是否落实到人	
	效益指标	社会效益指标	产生影响	正面		老干部满意度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	大于 99%		依据老干部工作评价	
长期目标 2:	认真落实好老干部各项政策待遇						
长期绩效指标	产出指标	时效指标	是否延续	长期坚持		武老发[2018]1 号文	
	效益指标	社会效益指标	产生影响	正面		老干部满意度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	大于 99%		依据老干部工作评价	
年度目标 1:	加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 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	1	1	1	按照当年实际情况
	效益指标	社会效益指标	产生影响	好	好	好	按照当年实际情况

	满意度指标	老干部评价指标	学习效果	好	好	好	按照当年实际情况
年度目标 2:	组织开展好老干部活动						
年度效益指标	产出指标	数量指标	开展活动情况	线上	线上	线上线下相结合	按照当年实际情况
	效益指标	社会效益指标	产生影响	好	好	好	按照当年实际情况
	满意度指标	老干部评价指标	活动效果	老干部满意度高	老干部满意度高	老干部满意度高	按照当年实际情况

表 12. 汉阳区委老干部局 2023 年部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 01. 11

单位：万元

项目名称	行政工作经费	项目编码	42010523004T000000100
项目主管部门	区委老干部局	项目执行单位	区委老干部局
项目负责人	张婧婧	联系电话	18627176517
单位地址	汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	含档案电子扫描经费、文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费、工会经费、乡村振兴等其他补助和行政事业单位缴纳残保金（因工资应发中含绩效工资，所以该项经费上涨，按 3 万进行测算）		
项目实施方案	按照每年行政工作常规执行		
项目总预算	12.25	项目当年预算	12.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年每年为 11 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		12.25
	一般公共预算财政拨款		12.25
	其中：申请当年预算拨款		
	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
文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	用于文明创建、党建、综治、档案、老干工作		5	每年定额	
档案电子扫描经费	用于档案电子扫描		2		
工会经费、乡村振兴等其他补助	用于补充工会经费、乡村振兴经费不足		2.25		
行政事业单位缴纳残保金	用于缴纳行政事业单位缴纳残保金		3		
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		1		2.75	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		用于日常行政工作开支			
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	成本指标	经济成本指标	财政拨款	12.25 万元	
	产出指标	数量指标	完成项目	5 个	
		质量指标	完成情况	较好	
		时效指标	年份	2023 年	
		社会效益指标	完成当年局机关各项工作	较好完成	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标		工作完成情况	较好完成		
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	财政拨 款	11	11	12.25	
	产出指标	数量指标	完成项 目	5	5	5	
		质量指标	完成情 况	较好	较好	好	
		时效指标	年份	2021	2022	2023	
		社会效益 指标	完成当 年局机 关各项 工作	较好完成	较好完成	较好完 成	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	工作完 成情况	较好完成	较好完成	较好完 成	

申报日期：2022.01.11

单位：万元

项目名称	落实老干部待遇		项目编码	42010523004T000000109	
项目主管部门	区委老干部局		项目执行单位	区委老干部局	
项目负责人	汪启胜		联系电话	15871725824	
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	用于落实老干部各项政策待遇 武老发〔2018〕1号文				
项目实施方案	用于落实老干部各项政策待遇				
项目总预算	68.34		项目当年预算	68.34	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算79.06万，2022年预算为87.38万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			68.34	
	一般公共预算财政拨款			68.34	
	其中：申请当年预算拨款				
	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
落实老干部待遇	慰问、特困救助、交通		68.34	武老发〔2018〕1号文	

	补贴等				
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		落实老干部各项待遇			
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 					

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	财政拨 款	79.06 万	87.38	68.34	
	产出指标	数量指标	针对 群体	全区离休 干部及副 处级以上 退休干部	全区离休 干部及副 处级以上 退休干部	全区离 休干部及 副处级以上 退休干 部	
		质量指标	完成质 量	较好	较好	较好	
		时效指标	完 成年度	2021	2022	2023	
		社会效益 指标	产生 影响	正面	正面	正面	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	老干部 满意度	100%	100%	100%	

申报日期：2022.01.11

单位：万元

项目名称	老干部四就近工作经费		项目编码	42010523004T000000104	
项目主管部门	区委老干部局		项目执行单位	区委老干部局	
项目负责人	张婧婧		联系电话	18627176517	
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	中办发〔2016〕3号、鄂办发〔2017〕12号、武组文〔2010〕156号				
项目实施方案	用于老干部四就近工作				
项目总预算	30		项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算21万，2022年预算为30万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30	
	一般公共预算财政拨款			30	
	其中：申请当年预算拨款				
	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
老干部四就近工作	老干部四就近工作		30	中办发〔2016〕3号、鄂办发〔2017〕12号、武组文〔2010〕156号	

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	落实老干部各项待遇						
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	成本指标	经济成本 指标	财政拨款	30 万			
	产出指标	数量指标	适用范围	街道社区 全覆盖			
		质量指标	完成质量	较好完成			
		时效指标	完成年度	2023			
		社会效益 指标	产生影响	正面影响			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	老干部满意度	大于 99%			
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	财政拨 款	21 万	30	30	
	产出指标	数量指标	适用 范围	街道社区 全覆盖	街道社区 全覆盖	街道社区 全覆盖	
		质量指标	完成质 量	较好	较好	较好	
		时效指标	完 成年度	2021	2022	2023	
		社会效益 指标	产生 影响	正面	正面	正面	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	老干部 满意度	100%	100%	100%	

申报日期：2022.01.11

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		项目编码	42010523004T000000105	
项目主管部门	区委老干部局		项目执行单位	区委老干部局	
项目负责人	王茜		联系电话	13797036569	
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	阳办发〔2012〕44号文、活动中心运转每年常规使用经费（含合同和政府批复等）				
项目实施方案	用于开展老干部活动及活动中心场地运转				
项目总预算	63.8		项目当年预算	63.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算92.13万，2022年预算为87.3万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			63.8	
	一般公共预算财政拨款			63.8	
	其中：申请当年预算拨款				
	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
开展老干部活动及活动	用于开展老干部活动及		63.8	阳办发〔2012〕44号文、活动中心运转每年常规使用经费（含合同和政府	

中心场地运转	活动中心场地运转			批复等)	
项目采购					
品名		数量		金额	
台式计算机		1		1	
其他办公用品		1		3	
数字照相机		1		1	
保安服务		1		27	
其他期刊		1		10	
其他文化、体育、娱乐服务		1		8	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		开展老干部活动及活动中心场地运转			
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 1	成本指标	经济成本 指标	财政拨款	63.8 万	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	按照当年 实际情况	
		质量指标	活动完成情况	较好开展	
		时效指标	完成年度	2023	
		社会效益 指标	产生影响	正面影响	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	老干部满意度	大于 99%	

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	财政 拨款	92.13 万	87.3	63.8	
	产出指标	数量指标	开展活 动次数	线上活动	线上活动	按当年实 际情况	
		质量指标	完成 质量	较好	较好	较好	
		时效指标	完成 年度	2021	2022	2023	
		社会效益 指标	产生 影响	正面	正面	正面	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	老干部 满意度	100%	100%	100%	

申报日期：2022.01.11

单位：万元

项目名称		老干部两年一次体检		项目编码	42010523004T000000108
项目主管部门		区委老干部局		项目执行单位	区委老干部局
项目负责人		汪启胜		联系电话	15871725824
单位地址		汉阳区芳草路 1 号		邮政编码	430050
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		特定目标类			
起始年度		2023		终止年度	2023
项目立项依据		用于每两年一次全区副处级以上离退休干部体检			
项目实施方案		用于每两年一次全区副处级以上离退休干部体检			
项目总预算		150		项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算 152.2 万，2022 年预算为 0			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			150
		一般公共预算财政拨款			150
		其中：申请当年预算拨款			
		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
老干部两年一次体检	老干部体检		150	2000 元/人，大概 750 人	

项目采购					
品名		数量		金额	
体检服务		1		150	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		老干部两年一次体检			
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 1	成本指标	经济成本 指标	财政拨款	150 万	
	产出指标	数量指标	针对群体	全区离休 干部及副 处级以上 退休干部	
		质量指标	完成质量	全面覆盖	
		时效指标	完成年度	2023	
		社会效益 指标	产生影响	较好	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	老干部满意度	99%	

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	财政拨 款	152.2 万	0	150	
	产出指标	数量指标	针对 群体	全区离休 干部及副 处级以上 退休干部	全区离休 干部及副 处级以上 退休干部	全区离 休干部及 副处级以上 退休干 部	
		质量指标	完成质 量	全面覆盖	全面覆盖	全面覆 盖	
		时效指标	完 成年度	2021	2022	2023	
		社会效益 指标	产生 影响	较好	较好	较好	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	老干部 满意度	100%	100%	100%	

申报日期：2022.01.11

单位：万元

项目名称	乡村振兴专项经费	项目编码	42010523004T000000106		
项目主管部门	区委老干部局	项目执行单位	区委老干部局		
项目负责人	张婧婧	联系电话	18627176517		
单位地址	汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	全区统一安排				
项目实施方案	用于乡村振兴工作				
项目总预算	3	项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算3万，2022年预算为3万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3		
	一般公共预算财政拨款		3		
	其中：申请当年预算拨款				
	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
乡村振兴	乡村振兴		3	全区统一安排	

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	落实老干部各项待遇						
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	成本指标	经济成本 指标	财政拨款	3 万			
	产出指标	数量指标	帮扶次数	1			
		质量指标	帮扶效果	较好完成			
		时效指标	完成年度	2023			
		社会效益 指标	产生影响	正面影响			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	帮扶程度	100%			
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
				前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	财政拨 款	3 万	3	3	

	产出指标	数量指标	帮扶 次数	1	1	1	
		质量指标	完成质 量	帮扶效果	较好	较好	
		时效指标	完 成年度	2021	2022	2023	
		社会效益 指标	产生 影响	正面	正面	正面	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	帮扶程 度	100%	100%	100%	

申报日期：2022.01.11

单位：万元

项目名称	驻村人员工作经费	项目编码	42010523004T000000107		
项目主管部门	区委老干部局	项目执行单位	区委老干部局		
项目负责人	张婧婧	联系电话	18627176517		
单位地址	汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据乡村振兴办文件				
项目实施方案	用于驻村人员日常工作开展				
项目总预算	2	项目当年预算	2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算0万，2022年预算为2万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2		
	一般公共预算财政拨款		2		
	其中：申请当年预算拨款				
	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
驻村人员工作经费	用于驻村工作		2	根据乡村振兴办文件	

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	落实老干部各项待遇						
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	成本指标	经济成本 指标	财政拨款	2 万			
	产出指标	数量指标	驻村人员数量	1			
		质量指标	补助质量	一定补助			
		时效指标	完成年度	2023			
		社会效益 指标	产生影响	正面影响			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	驻村人员满意情况	100%			
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
				前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	财政拨 款	0 万	2	2	

	产出指标	数量指标	人员数量	1	1	1	
		质量指标	补助质量	一定补助	一定补助	一定补助	
		时效指标	完成年度	2021	2022	2023	
		社会效益指标	产生影响	正面	正面	正面	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意情况	100%	100%	100%	

申报日期：2022.01.11

单位：万元

项目名称		单位往来		项目编码		42010523004T000000103	
项目主管部门		区委老干部局		项目执行单位		区委老干部局	
项目负责人		党江玲		联系电话		18971502225	
单位地址		汉阳区芳草路1号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		阳办发〔2012〕44号					
项目实施方案		用于老干部医药费垫付周转					
项目总预算		90		项目当年预算		90	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年预算90万，2022年预算为90万					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				90	
		一般公共预算财政拨款					
		其中：申请当年预算拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金				25	
		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
单位往来	用于老干部医药费垫付		90	阳办发〔2012〕44号			

	周转						
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		落实老干部各项待遇					
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	成本指标	经济成本 指标	可用于垫付周转资 金	25 万			
	产出指标	数量指标	年度	2023			
		质量指标	完成质量	好			
		时效指标	时效性	延续性			
		社会效益 指标	产生影响	正面影响			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	老干部满意度	100%			
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	可用于 垫付周 转资金	25 万	25	25	
	产出指标	数量指标	年度	2021	2022	2023	
		质量指标	完成质 量	好	好	好	
		时效指标	时效性	延续性	延续性	延续性	
		社会效益 指标	产生 影响	正面	正面	正面	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	老干部 满意情 况	100%	100%	100%	

第三部分 汉阳区委老干部局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，汉阳区委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、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)、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、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 770.47 万元，比 2022 年预算增加 206.35 万元，增长 36.58%，主要是增加了老干部两年一次体检项目，往来户可用资金列入收入当中。其中：一般公共预算财政拨款收入 680.47 万元，占 88.32%；往来户可用资金 90 万元（用于老干部医药费垫付周转，预算指标数按往年延续，中间避免因指标不够而耽误老干部报销，实际可用于周转资金 25 万元），占 11.68%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 770.47 万元，比 2022 年预算增加 206.35 万元，增长 36.58%，主要是增加了老干部两年一次体检项目，往来户可用资金列入项目支出当中。其中：基本支出 351.08 万元，占 45.57%；项目支出 419.39 万元，占 54.43%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 680.47 万元，比 2022 年预算增加 116.35 万元，增长 20.63%，主要是增加了老干部两年一次体检项目。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 680.47 万元。支出包括：基本支出 351.08 万元，项目支出 329.39 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 680.47 万元。其中：本年预算 680.47 万元，比 2022 年预算增加 116.35 万元，增长 20.63%，主要是增加了老干部两年一次体检项目。具体安排情况如下：

（一）基本支出 351.08 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 329.39 万元。其中：

一般行政管理事务 329.39 万元，主要用于行政运行。

1、开展老干部活动及活动中心场地运转经费 63.80 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 68.34 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、老干部四就近工作经费 30 万元，用于老干部四就近工作

4、行政工作经费 12.25 万元，含残疾人保障金、档案电子扫描、文明创建、党建、综治、档案经费和工会经费、乡村振兴等其他补助，用于开展各项业务工作。

5、老干部两年一次健康体检 150 万元，用于全区离休及副处级以上退休老干部健康体检。

6、乡村振兴专项经费 3 万元，用于乡村振兴工作。

7、驻村人员工作经费 2 万元，用于驻村人员在对口村开展工作所需经费。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 680.47 万元，比 2022 年预算增加 116.35 万元，增长 20.63%，主要是增加了老干部两年一次体检项目。其中：

(一)人员经费 323.95 万元。包括：

工资福利支出 277.28 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、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 46.67 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 27.12 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.86 万元，比 2022 年预算减少 0.54 万元，下降 10%，主要是预算压减。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 4.86 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.86 万元）；（3）公务接待费 0 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门本级机关及 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 27.12 万元，比 2022 年预算增加 1.42 万元，增长

5.53%，主要是其他交通补贴有所增加。

（二）政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 207.61 万元，比 2022 年预算增加 199.21 万元。主要是增加了老干部两年一次体检。包括：货物类 17.75 万元，服务类 189.86 万元。

（三）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 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

2023 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

2023 年乡村振兴专项经费 3 万元。

（六）政府购买服务预算安排情况说明

2023 年政府购买服务预算支出合计 27 万，主要用于购买后勤、保安、保洁等服务。

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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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. 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. 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；

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. 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。

6. 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。

（六）“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。

（七）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。

联系电话: 027-84468655

