

汉阳区委老干部局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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。二级预算单位包括：

1. 汉阳区老干部活动中心
2. 汉阳区老干部管理服务中心

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 14 人，其中：退休 14 人。

第二部分 汉阳区委老干部局 2024 年部门预算表

表 1. 汉阳区委老干部局 2024 年部门收支总表
收支总表

[420105000]汉阳区，[004]中共武汉市汉阳区委老干部局，[004001]中共武汉市汉阳区委老干部局本级

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	428.01	一、一般公共服务支出	477.72
经费拨款(补助)	428.01	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	8.12
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	11.31
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	90.00	十七、住房保障支出	20.86
		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	518.01	本年支出合计	518.01
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	518.01	支 出 总 计	518.01

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 2024 年部门收入总表

收入总表

汉委老干部局本级

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	518.01	518.01	428.01								90.00						
004	中共武汉市汉阳区委老干部局	518.01	518.01	428.01								90.00						
004001	中共武汉市汉阳区委老干部局本级	518.01	518.01	428.01								90.00						

表 3. 汉阳区委老干部局 2024 年部门支出总表

支出总表

日区委老干部局，[004001]中共武汉市汉阳区委老干部局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	518.01	292.36	225.65			
201	一般公共服务支出	477.72	252.07	225.65			
20131	党委办公厅（室）及相关	477.72	252.07	225.65			
2013101	行政运行	477.72	252.07	225.65			
208	社会保障和就业支出	8.12	8.12				
20805	行政事业单位养老支出	8.12	8.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴	8.12	8.12				
210	卫生健康支出	11.31	11.31				
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31				
2101103	公务员医疗补助	11.31	11.31				
221	住房保障支出	20.86	20.86				
22102	住房改革支出	20.86	20.86				
2210201	住房公积金	16.97	16.97				
2210202	提租补贴	3.89	3.89				

表 4. 汉阳区委老干部局 2024 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

[420105000]汉阳区，[004]中共武汉市汉阳区委老干部局，[004001]中共武汉市汉阳区委老干部局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	428.01	一、本年支出	428.01
（一）一般公共预算拨款	428.01	（一）一般公共服务支出	387.72
经费拨款(补助)	428.01	（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	8.12
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	11.31
（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	20.86
		（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	428.01	支 出 总 计	428.01

表 5. 汉阳区委老干部局 2024 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（分功能科目）

阳区委老干部局，〔004001〕中共武汉市汉阳区委老干部局本级

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	428.01	292.36	263.12	29.24	135.65
201	一般公共服务支出	387.72	252.07	222.83	29.24	135.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	387.72	252.07	222.83	29.24	135.65
2013101	行政运行	387.72	252.07	222.83	29.24	135.65
208	社会保障和就业支出	8.12	8.12	8.12		
20805	行政事业单位养老支出	8.12	8.12	8.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12	8.12		
210	卫生健康支出	11.31	11.31	11.31		
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	11.31		
2101103	公务员医疗补助	11.31	11.31	11.31		
221	住房保障支出	20.86	20.86	20.86		
22102	住房改革支出	20.86	20.86	20.86		
2210201	住房公积金	16.97	16.97	16.97		
2210202	提租补贴	3.89	3.89	3.89		

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	428.01	292.36	263.12	29.24	135.65
09	行政政法科	428.01	292.36	263.12	29.24	135.65
004	中共武汉市汉阳区委老干部局	428.01	292.36	263.12	29.24	135.65
004001	中共武汉市汉阳区委老干部局本级	428.01	292.36	263.12	29.24	135.65

表 6. 汉阳区委老干部局 2024 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[420105000]汉阳区,[004]中共武汉市汉阳区委老干部局,[004001]中共武汉市汉阳区委老干部局本级

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	292.36	263.12	29.24
301	工资福利支出	204.63	204.63	
30101	基本工资	35.33	35.33	
30102	津贴补贴	29.86	29.86	
30103	奖金	78.06	78.06	
30107	绩效工资	3.01	3.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.24	16.24	
30109	职业年金缴费	8.12	8.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	5.74	
30111	公务员医疗补助缴费	11.31	11.31	
30113	住房公积金	16.97	16.97	
302	商品和服务支出	29.24		29.24
30201	办公费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.08		3.08
30229	福利费	1.66		1.66
30231	公务用车运行维护费	4.86		4.86
30239	其他交通费用	6.08		6.08
30299	其他商品和服务支出	7.56		7.56
303	对个人和家庭的补助	58.49	58.49	
30302	退休费	45.53	45.53	
30307	医疗费补助	12.96	12.96	

表 7. 汉阳区委老干部局 2024 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

汉阳区委老干部局，[004001]中共武汉市汉阳区委老干部局本级

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	
4.86		4.86		4.86	

表 8. 汉阳区委老干部局 2024 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

汉阳区委老干部局，[004001]中共武汉市汉阳区委老干部局本级

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

2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表

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

2024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 2024 年项目支出表

项目支出表

式汉市汉阳区委老干部局，[004001]中共武汉市汉阳区委老干部局本级

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		
合计			225.65	135.65							90.00
004	中共武汉市汉阳区委老干部局		225.65	135.65							90.00
004001	中共武汉市汉阳区委老干部局本级		225.65	135.65							90.00
3	项目支出		225.65	135.65							90.00
42010523004T000000103	单位往来	中共武汉市汉阳区委老干部局本级	90.00								90.00
42010523004T000000106	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							
42010523004T000000107	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							
42010524004T000000101	行政事业单位缴纳残保金	中共武汉市汉阳区委老干部局本级	2.00	2.00							
42010524004T000000103	老干部专用经费	中共武汉市汉阳区委老干部局本级	123.65	123.65							
42010524004T000000104	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	中共武汉市汉阳区委老干部局本级	5.00	5.00							

表 11. 汉阳区委老干部局 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 11 日

单位：万元

部门(单位)名称	中共武汉市汉阳区委老干部局					
填报人	邹楚涵		联系电话	84468655		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	428.01	100%	680.47	564.12
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	428.01	100%	680.47	564.12
	支出构成	人员类项目支出	263.12	61.48%	323.96	317.74
		运转类项目支出	29.24	6.83%	27.12	25.70
		特定目标类项目支出	135.65	31.69%	329.39	220.68
		合 计	428.01	100%	680.47	564.12
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
	老干部专项经费等		特定目标类		135.65	135.65	用于落实老干部各项待遇、开展老干部活动、老干部四就近工作和乡村振兴等
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 2024 年部门项目申报表(含绩效目标)

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 1. 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	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
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	2024	终止年度	2024
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	2022 年预算 3 万，2023 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		做好乡村振兴工作					
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	3	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	2022	2023	2024	
		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%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 1. 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	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	汪啟胜	联系电话	84468790		
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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	按照文件要求				
项目实施方案	用于驻村工作				
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	2022 年预算 2 万，2023 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

驻村工作	驻村工作		2	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		改善驻村工作条件					
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	派出驻村工作队员 数量	1			
		质量指标	工作完成情况	好			
		时效指标	完成年度	2024			
		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	改善情况	较好改善			
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	2	2	3	
	产出指标	数量指标	人员数量	1	1	1	
		质量指标	完成质量	较好	较好	较好	
		时效指标	完成年度	2022	2023	2024	
		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	改善情况	有所改 善	有所改善	有所改善	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 1. 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	汪啟胜	联系电话	84468752
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	2024	终止年度	2024
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	2022 年预算 90 万，2023 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周转		90	阳办发〔2012〕44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	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	指标值		指标值

			指标	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	可用于垫付周转资金	25 万	25	25	
	产出指标	数量指标	年度	2022	2023	2024	
		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%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 1. 11

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010524004T000000101	
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	84468655	
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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	用于缴纳残保金				
项目实施方案	按照每年行政工作常规执行				
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	前两年每年为 11 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
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		2		
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	用于缴纳残保金				
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	成本指标	经济成本指标	财政拨款	2 万元	

目标 1	产出指标	数量指标	完成项目	2 个	
		质量指标	完成情况	较好	
		时效指标	年份	2024 年	
		社会效益 指标	常规工作	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	3	3	2	
	产出指标	数量指标	完成项目	1	1	1	
		质量指标	完成情况	较好	较好	好	
		时效指标	年份	2022	2023	2024	
		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	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 1. 11单位：万元

项目名称	老干部专用经费	项目编码	42010524004T0000000103		
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	局机关各科室所中心	联系电话	84468655		
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	2024	终止年度	2024		
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、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）、中办发〔2016〕3 号、鄂办发〔2017〕12 号、武组文〔2010〕156 号				
项目实施方案	用于老干部专项工作				
项目总预算	123. 65	项目当年预算	123. 65		
项目前两年预算及当年预算变动情况	合并项目				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		123. 65		
	一般公共预算财政拨款		123. 65		
	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

用于老干部 专项工作	慰问、特困救助、交通补贴、活动、场地运转、四就近等		123.65	武老发（2018）1 号文、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）、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	123.65 万	
	产出指标	数量指标	针对群体	老干部	
		质量指标	完成质量	较好完成	
		时效指标	完成年度	2024	
		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	指标值	指标值

			指标	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			123.65	
	产出指标	数量指标	针对群 体	老干 部	老干部	老干部	
		质量指标	完成质量	较好	较好	较好	
		时效指标	完成年度			2024	
		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%	

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	
项目采购					
品名		数量		金额	
打印纸采购		1 次		0.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		用于文明创建、党建、综治、档案、老干工作			
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	5 万元	
	产出指标	数量指标	完成项目	1 个	
		质量指标	完成情况	较好	
		时效指标	年份	2024 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	5	5	5	
	产出指标	数量指标	完成项目	1	1	1	
		质量指标	完成情况	较好	较好	好	
		时效指标	年份	2022	2023	2024	
		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	

第三部分 汉阳区委老干部局 2024 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

2024 年部门收入预算 518.01 万元，比 2023 年预算减少 252.46 万元，下降 32.77%，主要是 2024 年未安排两年一次老干部体检，且当年预算按要求进行了压减。其中：一般公共预算财政拨款收入 428.01 万元，占 82.63%；往来户可用资金 90 万元，占 17.37%。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 518.01 万元，比 2023 年预算减少 252.46 万元，下降 32.77%，主要是 2024 年未安排两年一次老干

部体检，且当年预算按要求进行了压减。其中：基本支出 292.36 万元，占 54.44%；项目支出 225.65 万元，占 43.56%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年财政拨款收支总预算 428.01 万元，比 2023 年预算增减 252.46 万元，下降 37.10%，主要是 2024 年未安排两年一次老干部体检，且当年预算按要求进行了压减。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 428.01 万元。支出包括：基本支出 292.36 万元，项目支出 135.65 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 428.01 万元。其中：(1) 本年预算 428.01 万元，比 2023 年预算减少 252.46 万元，下降 37.10%，2024 年未安排两年一次老干部体检，且当年预算按要求进行了压减；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 292.36 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 135.65 万元。其中：

一般行政管理事务 135.65 万元，主要用于：行政运行

1. 乡村振兴专项经费 3 万元，用于乡村振兴工作。

2. 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。

3. 行政事业单位缴纳残保金 2 万元，用于缴纳残保金。

4. 老干部专用经费 123.65 万元，用于落实老干部待遇、四就近工作、开展老干部活动、老干部阵地建设等方面。

5. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 5 万元，用于文明创建、党建、综治、档案等工作经费保障和正常开展。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 292.36 万元，比 2023 年预算减少 58.72 万元，下降 16.73%，主要是预算压减。其中：

(一) 人员经费 263.12 万元。包括：

工资福利支出 204.63 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、职业年金缴费、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 58.49 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 29.24 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.86 万元，

与 2023 年预算相比无变化。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

2024 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

2024 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

2024 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 29.24 万元，比 2023 年预算增加 2.12 万元，增长 7.81%，主要是工会经费有增长。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 0.5 万元，比 2023 年预算减少 207.11 万元，下降 99.76%，主要是减少了两年一次体检采购项目。包括：货物类 0.5 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 26.70 万元。其中政府履职辅助性服务 26.70 万元。

(四)国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆。

（五）绩效目标设置情况

2024 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。

（六）乡村振兴预算情况

2024 年乡村振兴专项经费 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) 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)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；

4. 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。

5. 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

