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		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

《委老干部局本级

			本年收入							上年结转结余								
部门(单位)代 四 部门(单位)名称		合计 小计	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

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

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

ស្ដស់កា	利日石祉	A.H.		基本支出		露口土山
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	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. 68
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)

单位编码	单位名称	合计		项目支出		
平位细的	平仅石州	音切	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

	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	29.2
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		29.2
30201	办公费	2.00		2.0
30211	差旅费	2.00		2.0
30215	会议费	1.00		1.0
30216	培训费	1.00		1.0
30228	工会经费	3.08		3.0
30229	福利费	1.66		1.6
30231	公务用车运行维护费	4.86		4.8
30239	其他交通费用	6.08		6.0
30299	其他商品和服务支出	7.56		7.5
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

又阳区委老干部局 , [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		公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分牧付页
	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									
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	到日友秘	本年政府性基金预算支出							
作日细1号	科目名称	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

		项目单位			本年拨款		J	財政拨款结转结:		一时办土自然面	
项目编码	项目名称		合计	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	財政专户管理 资金	单位资金
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	i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

部门(单位) 名称	中共武	汉市汉阳区委老	芒 干部局						
填报人		邹楚涵	联系电话		84468	3655			
	当休次入柱归			业在入碗	La I I e	近两年收支金额			
		总体资金情况	九	当年金额	占比	2023年	2022年		
		财政抗	发款	428. 01	100%	680. 47	564. 12		
	收入	财政专户管	曾理资金						
如口 冶 🛵	构成	单位资	资金						
部门总体 资金情况		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的新思路、新方法。 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 2. 提高离 3. 进一步	退休干部政治類 退休干部精准肌 发挥离退休干部 丰富离退休干部	建设、思想建设 设务质量; 邓优势和作用;	设和党组织建	设;				

1							
	项目	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
项目支出情况	老干部等	专项经费等	特定目	目标类	135. 65	135. 65	用老特惠 不 表
	长期]目标(截止	年)		年度	目标	
整体绩效		是高离退休干部	部精准服务质	目标 1: 加	1强离退休=	F部政治建	设、思想建
总目标	量 目标 2: i 待遇	人真落实好老 ⁻	干部各项政策	设和党组织到目标 2: 组	建设 l织开展好	老干部活动	
长期目标 1:	提高离退	身 休干部精准服	8务质量				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出	时效指标	是否延续	长期』	圣持	武老发[2018]1 号文
长期绩效指标	指标	质量指标	完成情况	精》	隹	是否注	答实到人
	效益 指标	社会效益指 标	产生影响 正面		TI T	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				
	产出 指标	时效指标	是否延续	长期』	圣持	武老发[2018]1号]	
长期绩效指标	效益 指标	社会效益指标	产生影响	正同	<u> </u>	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:	加强离迹	退休干部政治第	建设、思想建	设和党组织建	建设		
					指标值	I	指标值
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年打	指标值 -	预期当年	确定依
年度绩效指	1 H h1.			前_年	年	实现值	据
标	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						
	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	
年度效益指 标	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

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	430050							
项目属性	持续性项目	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								
项目前两年预算及当年预 算变动情况	2022 年预算 3 万,20	023 年预算为 3 万							
	来测	原项目	金额						
	合计		3						
	一般公共预算财政拨款		3						
项目资金来源	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	工出经济 分类	金额		测算	拿依据及说 明		备注	
乡村振兴	乡村振兴			3	全	区统一安	排			
				项	ほ子	购				
品	名		数量	<u></u>			Ž	金额		
				项目	责效点	总目标				
名						目;	标说明			
长期绩效	枚目标 1	1	做好乡村排	辰兴工作						
长期绩效目标表										
目标名称	一级扫	一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值					值确定依据			
	-15-1-1	ĸ I=	经济成为				0.7			
	成本指标			财政拨款		3万				
			数量指	际 表	帮扶次数		1			
			质量指	质量指标 帮		女果	较好完成			
长期绩效目标	产出	旨标	时效指	标	完成年度		2023			
以朔坝双口4	η I		社会效益		产生影响		正面影响			
			指标		厂生.	京夕 川川				
	满意	庄	服务对象	象						
			满意度	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	腎扶和	是度	100%			
	指	小	指标							
	,			年度	绩效目	目标表				
							指标值		北 标店 海 亭	
目标名称	一级扫	旨标	二级指标	际 三级打	旨标			预计当年	指标值确定	
						前年	上年	实现	依据	

	成本指标	经济成本 指标	财政拨款	3	3	3	
		数量指标	帮扶次数	1	1	1	
	产出指标	质量指标	完成质量	帮扶效果	较好	较好	
年度绩效目标1		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%	

申报日期: 2024.1.11

项目名	名 称	驻村人员	驻村人员工作经费 项目编码 42010523004T00000						
项目主管	章部门	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	8446	68790			
单位均	也址	汉阳区芳草	草路1号	邮政编码	430	0050			
项目属	属性	持续性项	1						
支出项目	目类别	特定目标	特定目标类						
起始生		20	2024 终止年度 2						
项目立项	页依据	按照文件	按照文件要求						
项目实施	拖方案	用于驻村	用于驻村工作						
项目总	项目总预算 2 项目当年预算					2			
项目前两年3 预算变动		2022 年预	算 2 万,20	023 年预算为 2 万					
			来测	金	额				
		合计		2					
		一般公共预算	算财政拨款	2					
 项目资金	金来源	其中: 申ì	青当年预算	拨款					
		政府性基金	预算财政拨	款					
		财政专户管理	浬资金						
		单位资金							
		其中: 使》	用上年度财						
		ı	项目支出	出明细测算	1				
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	寸工作		2 全	区统一安	 排		
	•	<u>'</u>	项目采归	沟			
品名		数量			金額	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	示 二级指标	三级扫	指标	指标值	指标值码	确定依据
		经济成本					
	成本指标		财政技	发款	2万		
			派出驻村工作队员				
	产出指标	数量指标	数量	<u>.</u> 王	1		
长期绩效目标		质量指标	工作完成情况		好		
1		时效指标	完成年度		2024		
1		社会效益	产生	影响	正面影响		
		指标	, 1	. ボンツワ	正田家が引		
		服务对象					
	满意度	满意度	改善	青况	 较好改善		
	指标	指标					
	1		年度绩效目	标表			
			三级		指标值		指标值确
目标名称	一级指标	示 二级指标	三级 指标	前年	上年	预计当年	定
			小小日に	 HII 1 -		实现	依据

	成本指标	经济成本 指标	财政拨款	2	2	3	
		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	
年度绩效目标	产出指标	时效指标	完成年度	2022	2023	2024	
1		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	有所改善善	有所改善	有所改善	

申报日期: 2024.1.11

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	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	∃办发〔2012〕44 号								
项目实施方案	用于老干部医药费垫	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 万,2	2023 年预算为 90 万								
	来初	京项目	金额							
	合计		90							
	一般公共预算财政拨款									
项目资金来源	其中:申请当年预算									
	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		动内容 表述		出经济 分类	슄	全额		测算	算依据及说明		备注		
单位往来		一老干部 ち费垫付 ち				90	阳	办发〔2012)44 号				
						项目	采	均		,			
H	名			数量	ŧ				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	ζ.	一级指	标	二级指标	标	Ξ	三级	指标	指标值确	自定依据			
		成太指标		成本指标		经济成本 成本指标		本	可用于	于垫付周转资 25 万			
	/9X/T-JE			指标			3	金	, -				
				数量指	标		年	度	2023				
				质量指	标	()	完成	5质量	好				
长期绩效目	标	产出指	标	时效指	标		时刻	效性	延续性				
1				社会效	益		立/	生影响	正面影响				
				指标) =	工系之門	11.1015分門				
		满意思	¥	服务对象	象								
				满意度	£	老日	老干部满意度		100%				
		指标		指标									
					年	F度绩效	文目	标表					
目标名称	ζ	一级指	标	二级指标	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
	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 完成质	2022	2023	2024	
年度绩效目标		质量指标	量	好	好	好	
1		时效指标	时效性	延续性	延续性	延续性	
		社会效益指标		正面	正面	正面	
	满意度 指标	服务对象满意度	老干部满意情	100%	100%	100%	
		指标	况				

申报日期: 2024.1.11

项	目名称	行政事业单位	缴纳残保金	项目编	扁码	420105240	004T000000101	
项目	 主管部门	区委老=	F部局	项目执行	下单位	区委		
	负责人			联系电			68655	
	位地址	汉阳区芳草		邮政编		430	0050	
	目属性	持续性项目						
支出	项目类别	特定目标类						
起	始年度	202	4	终止年	E度		2024	
项目	立项依据	用于缴纳残	用于缴纳残保金					
项目	实施方案	按照每年行	按照每年行政工作常规执行					
项目	总预算		2		2			
	三预算及当年预 运动情况	前两年每年	为 11 万					
			来源		金	 ` 额		
		合计			2			
		一般公共预算	财政拨款			2		
16日:	次人士派	其中:申请	当年预算拨款	欠				
	资金来源	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	上年度财政提	发款结转				
			项目支出	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	香 及说明 备注		
行政事业	用于缴纳行政							
单位缴纳	事业单位缴纳		2					
残保金	残保金							
				1采购				
ı	品名	数量			金客	页		
			项目绩	效总目标				
3	名称			目标	说明			
长期绿	用绩效目标 1 用于缴纳残保金							
		1	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	际		2 万元			
Ĺ								

	数量指标	完成工	页目	2 个				
	质量指标	完成情况		较好				
产出指标	时效指标	年	年份					
	社会效益	常规工作		(2/72)				
	指标			牧好元成 				
满意度	服务对象满意		AS Acts Med	421724 I				
á 标	度指标		以情况	较好完成 				
年度绩效目标表								
	一级指标 二级指标	<i>→ /at</i>		指标值				
一级指标		指标	益左	上午	预计当年	定		
			削牛	上年	实现	依据		
成本指标	经济成本指标	财政拨款	3	3	2			
	数量指标	完成项目	1	1	1			
	质量指标	完成情况	较好	较好	好			
立山 长柱	时效指标	年份	2022	2023	2024			
厂 山 1日外		完成当年	<i>‡</i> ☆47 🚖					
	社会效益指标	局机关各		较好完成	较好完成			
		项工作	以					
满意度	服务对象满意	工作完成	较好完	拉拉克中	松红亭代			
指标	度指标	 情况	成	秋灯元风 	双灯元风			
	满意度 标 一级指标 产出指标	产出指标 质量指标 时效指标 社会效益 指标 服务对象满意 度指标 一级指标 人级指标 经济成本指标 人域量指标 人域量指标 时效指标 时效指标 社会效益指标 社会效益指标 满意度 服务对象满意	产出指标 质量指标 完成性 时效指标 年 社会效益 常规工 指标 工作完成 一级指标 三级 上级指标 三级 指标 经济成本指标 财政拨款 成本指标 经济成本指标 财政拨款 产出指标 一级指标 完成项目 质量指标 完成情况 时效指标 年份 社会效益指标 局机关各 项工作 满意度 服务对象满意 工作完成	产出指标 质量指标 完成情况 时效指标 年份 社会效益 指标 常规工作 事業 服务对象满意 度指标 工作完成情况 中级指标 三级 指标 前年 成本指标 经济成本指标 财政拨款 3 数量指标 完成项目 1 质量指标 完成情况 较好 时效指标 年份 2022 产出指标 完成当年 校好完 成 较好完 成 满意度 服务对象满意 工作完成 较好完	产出指标 质量指标 完成情况 较好 时效指标 年份 2024 年 社会效益 常规工作 较好完成 構态度 服务对象满意 工作完成情况 较好完成 中级指标 二级指标 工作完成情况 较好完成 上年 人工作完成情况 工作 成本指标 经济成本指标 财政拨款 3 3 数量指标 完成项目 1 1 质量指标 完成项目 1 1 质量指标 完成情况 较好 较好 产出指标 社会效益指标 局机关各 较好完成 项工作 较好完成 较好完成 满意度 服务对象满意 工作完成 较好完 满意度 服务对象满意 工作完成 较好完	应量指标 完成情况 较好 时效指标 年份 2024 年 社会效益 指标 常规工作 授好完成 较好完成 事意度 服务对象满意 度指标 工作完成情况 较好完成 中機構标 二级指标 工作完成情况 拉好完成 中級指标 二级指标 上年 预计当年 实现 成本指标 经济成本指标 财政拨款 3 3 2 数量指标 完成项目 1 1 1 质量指标 完成情况 较好 好好 好好 时效指标 年份 2022 2023 2024 产出指标 完成当年 完成当年 社会效益指标 较好完 成 较好完成 较好完成 较好完成 满意度 服务对象满意 工作完成 较好完 较好完成 较好完成		

申报日期: 2	024. 1. 11		单位:万元						
项目	名称	老干部专	用经费	项目编码	42010524004T	000000103			
项目主	管部门	区委老干部局项目执行单位			区委老干部局				
项目分	负责人	局机关各科室所中心 联系电话			84468	3655			
单位	2地址	汉阳区芳	草路1号	邮政编码	4300)50			
项目	属性	持续性项	〔目						
支出项	瓦目类别	特定目标	类						
起始	详	20)24	终止年度	202	24			
项目立	工项依据	44 号文、清	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	E施方案	用于老干	用于老干部专项工作						
项目	总预算	123.65 项目当年预算 12							
	预算及当年预 动情况	合并项目							
			来	金額	额				
		合计		123. 65					
		一般公共预	算财政拨款	123. 65					
 项目资	金来源	其中: 申	请当年预算						
	(322) 140/4	政府性基金	预算财政技						
		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					

用于老干部 助、贴、		数量	123. 65 名 经费 发号、 项目采购 项目绩效总 [·文、活动 (含合同 2016)3 ¹ 武组文〔	1号文、阳对中心运转每4 和政府批复等 号、鄂办发(2010)156号 金额	平常规使用 等)、中办 〔2017〕12 ;		
		-	 长期绩效目标	表				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指	á 标	指标值	指标值确	定依据	
	成本指标	经济成本 指标	财政拨款		123.65万			
		数量指标	针对群体		老干部			
		质量指标	完成质量		较好完成			
	产出指标	时效指标	完成年度		2024			
长期绩效目标		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	三级 指标值 指标值				

			指标	前年	上年	预计当年	确定
					<u> </u>	实现	依据
	n t ust-	经济成本	□→ ::			123. 65	
	成本指标	 指标	财政拨款			123.00	
		粉具比坛	针对群	老干	土工.初	++ > ₁	
	产出指标	数量指标	体	部	老干部	老干部	
左连续日标		质量指标	完成质量	较好	较好	较好	
年度绩效目标		时效指标	完成年度			2024	
1		社会效益	文件即向	7.45	T-56	T-56	
		 指标 	产生影响	正面	正面	正面	
	准辛庄	服务对象	土工如洪				
	描意度 指标	满意度	老干部满	100%	100%	100%	
		指标	意度				

申报日期: 2024.1.11

	I		T					
项目名称	文明创建、党建、综治、 档案、老干工作经费	42010524004T000000104						
项目主管部门	区委老干部局	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	用于文明创建、党建、综治、档案、老干工作							
项目实施方案	按照每年行政工作常规执行							
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	前两年每年为5万							
	来测	原项目	金额					
	合计	5						
	一般公共预算财政拨款	5						
项目资金来源	其中:申请当年预算拨							
	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							
	项目支出	出明细测算						
	其中:使用上年度财政							

项目活动		动内容 表述	支	出经济 分类	金額	Ď.	测纟	章依据及说明		备注	
文明创 建、党建、 综治、档案、 老干工作经 费	创建 综治	于文明 、党建、 、档案、 工作			5	5 每年定额					
项目采购											
品	名			数量	I. E.			金额			
打印纸采购	3					1 次		0.5			
					项	目绩	效总目标				
名	称						目标	说明			
长期绩刻	效目相	示 1	月	月于文明包	」建、党	建、	综治、档案、老	老干工作			
长期绩效目标表											
目标名称		一级指	标	二级指标	示	三级指标		指标值	指标值确定依据		
		成本指	标	经济成 ² 指标	本	财政拨款		5 万元			
					数量指标		完成项目	1 个			
				质量指标		完成情况		较好			
长期绩效目标	产出指标		标 时效指标		示	年份		2024年			
(A) 次 从 日 4	小 I	5.1		社会效益 完成当指标		完成当年局机关各项		较好完成			
							工作	1227 7074			
			F	服务对约	象						
		指标	满意度 满意度			工作	乍完成情况	较好完成			
		111/1/1		指标							
年度绩效目标表											

			三级			指标值确	
目标名称	一级指标	二级指标	指标	 前年	上年	预计当年	定依据
			31173	110 1		实现	/CINTA
	 成本指标	经济成本	财政拨	5	5	5	
	从平泊小	指标	款		3	J	
		数量指标	完成项	1	1	1	
		数里泪你	目	1	1		
	产出指标	质量指标	完成情	 较好	 较好	好	
			况	12人以	14.47	^1	
年度绩效目标1		时效指标	年份	2022	2023	2024	
十汉纵双口彻口			完成当				
		社会效益	年局机	较好完成	 较好完成	较好完成	
		指标	关各项	1237 76/32	1237 76/12	4XXI 7L/IX	
			工作				
	满意度 指标	服务对象	工作完				
		满意度	成情况	较好完成	较好完成	较好完成	
		 指标	以以目が				

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年预算增减少 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