

中共汉阳区委老干部局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 中共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 中共汉阳区委老干部局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 中共汉阳区委老干部局 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体安排情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中共汉阳区委老干部局概况

一、部门主要职能

2024年6月，在新一轮机构改革中，根据阳发[2024]2号、阳办文[2024]12号文件精神，区委老干部局划入共青团汉阳区委承担的区关心下一代工作委员会日常工作职责。区委老干部局的职责和任务如下：

1. 贯彻执行党中央、省市、区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合本区实际情况，研究制定具体实施办法和意见，负责组织贯彻落实。

2. 加强调查研究，督促指导和检查全区各涉老单位做好老干部工作，反映情况，交流经验，选树先进典型。

3. 做好老干部思想政治工作，协助组织部门抓好离退休干部党支部党建工作。做好老干部的来信来访工作，及时处理和协调老干部信访中的有关问题。

4. 督促检查各涉老单位落实老干部的政治待遇、生活待遇，协同有关部门解决老干部的实际问题。

5. 引导广大老干部为全区改革发展稳定发挥正能量。组织全区老干部开展学习教育和文体活动，丰富老干部的精神文化生活。

6. 做好全区区属离休、副处级以上退休干部的服务管理工作，深入推进老干部“四就近”工作。

7. 协助有关部门和单位做好老干部特困救助，丧葬和抚恤工作。

8. 统筹指导老年大学、关工委等涉老工作。

9. 完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入中共汉阳区委老干部局 2025 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. 汉阳区老干部管理服务中心

三、部门人员构成

中共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 中共汉阳区委老干部局 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

[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	548.49	一、一般公共服务支出	411.18
经费拨款(补助)	548.49	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	94.46
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	22.00
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	5.00	十七、住房保障支出	25.85
		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	553.49	本年支出合计	553.49
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	553.49	支 出 总 计	553.49

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. 部门收入总表

3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	553.49	553.49	548.49								5.00						
004	中共武汉市汉阳区委老干部局	553.49	553.49	548.49								5.00						
004001	中共武汉市汉阳区委老干部局	553.49	553.49	548.49								5.00						

表 3. 部门支出总表

田区委老干部局，[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	553.49	368.49	185.00			
201	一般公共服务支出	411.18	226.18	185.00			
20131	党委办公厅（室）及相关	411.18	226.18	185.00			
2013101	行政运行	367.78	226.18	141.60			
2013102	一般行政管理事务	43.40		43.40			
208	社会保障和就业支出	94.46	94.46				
20805	行政事业单位养老支出	94.16	94.16				
2080501	行政单位离退休	73.38	73.38				
2080505	机关事业单位基本养老保	20.78	20.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	22.00	22.00				
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00				
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49				
2101103	公务员医疗补助	14.52	14.52				
221	住房保障支出	25.85	25.85				
22102	住房改革支出	25.85	25.85				
2210201	住房公积金	21.77	21.77				
2210202	提租补贴	4.07	4.07				

表 4. 财政拨款收支总表

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

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	548.49	一、本年支出	548.49
（一）一般公共预算拨款	548.49	（一）一般公共服务支出	406.18
经费拨款(补助)	548.49	（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	94.46
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	22.00
（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	25.85
		（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	548.49	支 出 总 计	548.49

表 5-1. 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	548.49	368.49	341.15	27.34	180.00
201	一般公共服务支出	406.18	226.18	198.84	27.34	180.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	406.18	226.18	198.84	27.34	180.00
2013101	行政运行	362.78	226.18	198.84	27.34	136.60
2013102	一般行政管理事务	43.40				43.40
208	社会保障和就业支出	94.46	94.46	94.46		
20805	行政事业单位养老支出	94.16	94.16	94.16		
2080501	行政单位离退休	73.38	73.38	73.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78	20.78		
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30		
210	卫生健康支出	22.00	22.00	22.00		
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	22.00		
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	7.49		
2101103	公务员医疗补助	14.52	14.52	14.52		
221	住房保障支出	25.85	25.85	25.85		
22102	住房改革支出	25.85	25.85	25.85		
2210201	住房公积金	21.77	21.77	21.77		
2210202	提租补贴	4.07	4.07	4.07		

表 5-2. 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	548.49	368.49	341.15	27.34	180.00
09	行政政法科	548.49	368.49	341.15	27.34	180.00
004	中共武汉市汉阳区委老干部局	548.49	368.49	341.15	27.34	180.00
004001	中共武汉市汉阳区委老干部局本级	548.49	368.49	341.15	27.34	180.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

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

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	368.49	341.15	27.34
301	工资福利支出	252.44	252.44	
30101	基本工资	46.64	46.64	
30102	津贴补贴	36.30	36.30	
30103	奖金	98.63	98.63	
30107	绩效工资	6.01	6.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	20.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	7.49	
30111	公务员医疗补助缴费	14.52	14.52	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	21.77	21.77	
302	商品和服务支出	27.29		27.29
30201	办公费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.08		0.08
30216	培训费	0.12		0.12
30228	工会经费	3.98		3.98
30229	福利费	2.17		2.17
30231	公务用车运行维护费	4.86		4.86
30239	其他交通费用	7.33		7.33
30299	其他商品和服务支出	4.75		4.75
303	对个人和家庭的补助	88.70	88.70	
30302	退休费	73.38	73.38	
30307	医疗费补助	15.32	15.32	
310	资本性支出	0.05		0.05
31002	办公设备购置	0.05		0.05

表 7. 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					
[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
“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. 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	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

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

[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
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

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

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			553.49	548.49							5.00
004	中共武汉市汉阳区委老干部局		553.49	548.49							5.00
004001	中共武汉市汉阳区委老干部局本级		553.49	548.49							5.00
1	人员经费		341.15	341.15							
42010522004R000000100	基本工资	中共武汉市汉阳区委老干部局本	46.64	46.64							
42010522004R000000101	津贴补贴	中共武汉市汉阳区委老干部局本	32.23	32.23							
42010523004R000000100	在职人员住房补贴	中共武汉市汉阳区委老干部局本	4.07	4.07							
42010522004R000000102	绩效工资	中共武汉市汉阳区委老干部局本	6.01	6.01							
42010522004R000000103	年终一次性奖金	中共武汉市汉阳区委老干部局本	3.25	3.25							
42010522004R000000105	机关事业单位基本养老保险缴	中共武汉市汉阳区委老干部局本	20.78	20.78							
42010522004R000000107	医疗保险	中共武汉市汉阳区委老干部局本	7.49	7.49							
42010522004R000000108	公务员医疗补助	中共武汉市汉阳区委老干部局本	14.52	14.52							
42010522004R000000110	工伤保险	中共武汉市汉阳区委老干部局本	0.30	0.30							
42010522004R000000111	住房公积金	中共武汉市汉阳区委老干部局本	21.77	21.77							
42010523004R000000102	基础绩效奖	中共武汉市汉阳区委老干部局本	55.92	55.92							
42010523004R000000103	事业单位单列核定绩效	中共武汉市汉阳区委老干部局本	16.00	16.00							
42010523004R000000104	年度考核奖	中共武汉市汉阳区委老干部局本	23.46	23.46							
42010522004R000000118	退休奖励性补贴	中共武汉市汉阳区委老干部局本	72.63	72.63							
42010522004R000000119	医疗费补助	中共武汉市汉阳区委老干部局本	15.32	15.32							
42010523004R000000107	退休其他津补贴	中共武汉市汉阳区委老干部局本	0.75	0.75							
2	公用经费		27.34	27.34							
42010522004Y000000100	在职人员公用	中共武汉市汉阳区委老干部局本	9.17	9.17							
42010522004Y000000102	公务交通补贴	中共武汉市汉阳区委老干部局本	7.33	7.33							
42010524004Y000000100	不可预见公用经费	中共武汉市汉阳区委老干部局本	2.25	2.25							
42010522004Y000000103	工会经费	中共武汉市汉阳区委老干部局本	1.73	1.73							
42010522004Y000000104	公务用车运行维护费	中共武汉市汉阳区委老干部局本	4.86	4.86							
42010522004Y000000105	专项公用支出	中共武汉市汉阳区委老干部局本	2.00	2.00							
3	项目支出		185.00	180.00							5.00
42010523004T000000103	单位往来	中共武汉市汉阳区委老干部局本	5.00								5.00
42010523004T000000106	乡村振兴专项经费	中共武汉市汉阳区委老干部局本	3.00	3.00							
42010524004T000000106	政府购买岗位	中共武汉市汉阳区委老干部局本	13.40	13.40							
42010525004T000000100	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	2.00	2.00							
42010525004T000000103	区关工委管理及工作经费	中共武汉市汉阳区委老干部局本	30.00	30.00							
42010525004T000000106	老干部专用经费	中共武汉市汉阳区委老干部局本	121.88	121.88							
42010525004T000000107	机动经费	中共武汉市汉阳区委老干部局本	9.72	9.72							

表 11. 整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 1 月 14 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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	548.49	99.10%	428.01	680.47
		财政专户管理资金				
		单位资金	5.00	0.90%		
		合 计	553.49	100%	428.01	680.47
	支出构成	人员类项目支出	341.15	61.64%	263.12	323.96
		运转类项目支出	27.34	4.94%	29.24	27.12
		特定目标类项目支出	185	33.42%	135.65	329.39
		合 计	553.49	100%	428.01	680.47
部门职能概述	1. 贯彻执行党中央、省市、区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合本区实际情况，研究制定具体实施办法和意见，负责组织贯彻落实。 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. 统筹指导老年大学、关工委等涉老工作。 9. 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. 提升离退休干部党建工作水平； 2. 引导离退休干部发挥优势作用； 3. 用心用情做好服务保障； 4. 指导做好老年教育和关心下一代工作。					

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
	老干部专用 经费	特定目标类		121. 88	121. 88	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 作等
	乡村振兴专 项	特定目标类		3	3	用于巩固脱 贫攻坚成果， 助力乡村产 业振兴
	政府购买岗 位	特定目标类		13. 4	13. 4	用于区关工 委买岗
	行政事业单 位缴纳残保 金	特定目标类		2	2	用于缴纳残 保金
	区关工委管 理及工作经 费	特定目标类		30	30	区关工委开 展有关工作 经费
	机动经费	特定目标类		9. 72	9. 72	保障机关正 常运转，机动 使用
	单位往来	特定目标类		5	5	用于老干部 医药费垫付
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 3：指导做好老年教育和关心下一代工作			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	工作完成及时 率	=100%	落实政策	
		质量指标	“一人一策”完 成情况	≥95%	落实政策	
	效益 指标	社会效益指标	老干部感受组织 关心	良好	工作职能要求	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	老干部满意度	≥90%	工作职能要求	
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	政策待遇执行效 率	≥95%	落实政策	

		数量指标	重大节日慰问完成率	=100%	落实政策		
			组织老干部参观学习次数	≥2 场	落实政策		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	工作职能要求		
长期目标 3:	指导做好老年教育和关心下一代工作						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	基层示范校创建	≥2 所	工作职能要求		
		质量指标	“三园一体”建设质量	较好	工作职能要求		
	效益指标	社会效益指标	五老作用发挥	较好	工作职能要求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	一老一小满意度	≥90%	工作职能要求		
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	举办党建指导员暨离退休党支部书记培训班	1	1	1	年度工作安排
			正能量宣讲次数	≥60 次	≥60 次	≥50 次	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	老干部正能量宣讲产生影响	较好	较好	较好	年度工作安排	
满意度指标	老干部评价指标	老干部满意度	较好	较好	较好	工作职能要求	
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	开展活动次数			≥5 次	年度工作安排
		质量指标	活动参与率	≥90%	≥90%	≥85%	年度工作安排
	效益指标	社会效益指标	老干部感受组织关心	良好	良好	良好	工作职能要求
	满意度指标	老干部评价指标	老干部满意度	较好	较好	较好	工作职能要求

表 12. 项目支出绩效目标表

项目申报表						单位: 万元				
项目名称		老干部专用经费		项目编码		42010525004T000000106				
项目主管部门		中共武汉市汉阳区委老干部局		项目执行单位		中共武汉市汉阳区委老干部局本级				
项目负责人		汪敬胜		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		01								
支出项目类别		本级支出项目								
起始年度		2025		终止年度						
项目立项依据										
项目实施方案										
项目总预算				项目当年预算		121.88				
项目前两年预算及当年预算变动情况										
项目资金来源		来源项目			金额					
		合计			121.88					
		一般公共预算财政拨款			121.88					
		其中: 申请当年预算拨款			121.88					
		政府性基金预算财政拨款			0					
		财政专户管理资金			0					
		单位资金			0					
		其中: 使用上年度财政拨款结转			0					
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			
42010525004T000000106		老干部慰问	30399	65.8	武老发〔2018〕1号					
42010525004T000000106		活动中心电费	30206	2.7	按照每年使用电费情况测算					
42010525004T000000106		活动中心水费	30205	0.1	按照每年使用水费情况测算					
42010525004T000000106		活动中心网费	30207	0.2	按照网络套餐测算					
42010525004T000000106		四就近、日常活动业务	30201	6.88	阳组发〔2010〕37号					
42010525004T000000106		委托业务费	30227	26.7	劳务外包、活动组织					
42010525004T000000106		日常维修	30213	2	按照每年维修情况测算					
42010525004T000000106		体检、本局退休慰问等	30299	17.2	武老发〔2018〕1号、武办文〔2017〕21号文					
42010525004T000000106		培训	30216	0.3	用于培训相关工作					
项目采购										
品名		数量		金额						
项目绩效总目标										
名称		目标说明								
长期目标1		落实老干部各项政策待遇								
年度目标1		本年度慰问、活动开展、日常维护等								
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			
长期目标1		成本指标	经济成本指标	经费来源		财政拨款	财政年度预算安排			
		产出指标		数量指标	每年活动开展次数	≥5次	每年工作安排			
					每年慰问人次	≥15次	按政策执行			
				质量指标		重大节日慰问完成情况	较好	工作职能要求		
						活动参与度	≥85%	每年工作安排		
						活动中心运行状况	较好	工作职能要求		
				时效指标		慰问及时性	及时	按政策执行		
		效益指标	社会效益指标	老干部感受组织关心	良好	工作职能要求				
		满意度指标	服务对象满意度	老同志满意度	≥90%	工作职能要求				
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		
年度目标1		成本指标	经济成本指标	财政拨款	有效保障	有效保障	有效保障	年度预算安排		
		产出指标		数量指标	开展活动次数	≥5次	≥5次	≥5次	年度工作安排	
					慰问人次	≥15次	≥15次	≥15次	年度工作安排	
				质量指标		老干部工作完成质量	较好	较好	较好	工作职能要求
						时效指标	工作完成及时性	≥95%	≥95%	≥95%
		效益指标	社会效益指标	引导老同志发挥正能量作用情况	较好	较好	较好	工作职能要求		
		满意度指标	服务对象满意度	老同志满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能要求		

项目申报表							
单位：万元							
项目名称	区关工委管理及工作经费		项目编码	42010525004T000000103			
项目主管部门	中共武汉市汉阳区委老干部局		项目执行单位	中共武汉市汉阳区委老干部局本级			
项目负责人	熊友明		联系电话	84213025			
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度				
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算			项目当年预算	30			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
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			30			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转							
0							
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	
42010525004T000000103	重阳节、春节、暑假等走访慰问优秀五老代表、金晖志愿者网吧监督员	30399	4.6	根据中办国办《意见》、省委办公厅省政府办公厅《若干措施》、市委办公厅市政府办公厅《具体措施》规定，在重要节点对重点五老组织慰问			
42010525004T000000103	外地来交流考察关工委工作的公务接待	30217	0.5	各地关工委来汉阳交流学习接待费用			
42010525004T000000103	用于单位工作人员出国（境）内出差发生的城市间交通费	30211	0.5	参加中共关工委和省市关工委召开的培训会议等公务出行差旅费用			
42010525004T000000103	用于单位开支信函、包裹、货物等物品的邮寄费	30207	0.3	关工委办公用座机费用			
42010525004T000000103	关工委工作会议和全年基层五老培训班	30215	1	开展全区关工委工作会议和基层五老骨干培训班			
42010525004T000000103	我们的节日传统咏流芳活动；中华魂征文演讲比赛等活动	30227	10	用于打造关工委特色亮点工作，为全省关工委试点单位工作提质增效，开展中华优秀传统文化传承、基层治理、未成年人保护，“中华魂”读书活动			
42010525004T000000103	关工委老同志全年工作补助	30226	10	根据中办国办《意见》、省委办公厅省政府办公厅《若干措施》、市委办公厅市政府办公厅《具体措施》			
42010525004T000000103	关工委老同志办公用车车辆保险、车辆加油、维修等费用	30231	1.1	根据省委、市委文件精神，用于服务保障老同志日常工作。			
42010525004T000000103	用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出	30201	2	用于开展各类服务、活动等办公保障；征订中国火炬杂志和中华魂主题教育读本等			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
中华魂主题教育征文活动		1		5			
我们的节日传统咏流芳活动（涵盖青少年心理健康		1至2个		2			
名称		1		3			
目标说明							
长期目标1		促进全区青少年健康成长，维护全区社会稳定					
年度目标1		促进全区青少年健康成长，维护全区社会稳定					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%			
			产出指标	数量指标	完成当年绩效目标任务	根据实际情况定性	
				质量指标	开展关爱帮扶活动	有效提高定性	
	时效指标	规定时间内完成		完成定性			
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济全面发展	有效促进定性			
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥积极作用定性			
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%		
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	
			数量指标	开展祭扫、凭吊、寻访革命先烈活动	≥60场次	≥60场次	≥60场次
				开展“暑期集中行动”网吧数	49个	50个	50个
	质量指标	“金晖关爱助学行动”资助学生数		178人	203人	200人	
		开展传统文化教育活动	一场	无	一场		
		帮助困难家庭青少年解决学费	190人	203人	200人		
	时效指标	区关工委老同志补贴发放及时性	及时	及时	及时		
		经济效益指标	促进全区经济全面发展	有效促进	有效促进	有效促进	
		社会效益指标	深入推进“青少年党史学习月”活动	在青少年群体中，广泛开展党史学	在青少年群体中，广泛开展党史学	在青少年群体中，广泛开展党史学	
	开展“金晖关爱助学行动”		每年7-9月份定期开展金晖关爱助学行	每年7-9月份定期开展金晖关爱助学行	每年7-9月份定期开展金晖关爱助学行		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	≥95%	≥95%		

项目申报表							
							单位: 万元
项目名称		乡村振兴专项经费		项目编码		42010525004T000000101	
项目主管部门		中共武汉市汉阳区委老干部局		项目执行单位		中共武汉市汉阳区委老干部局本级	
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		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度			
项目立项依据							
项目实施方案		巩固脱贫攻坚成效，助力乡村产业振兴					
项目总预算				项目当年预算		3	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
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			0		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		促进乡村振兴发展					
年度目标1		完成当年乡村振兴工作					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	财政专项拨款	= 3万/年	按政策执行		
		社会成本指标	促进乡村产业振兴	较好完成	按年度工作安排执行		
	产出指标	数量指标	对口村数量	= 1个			
		质量指标	工作完成质量	较好	国考、省考情况		
		时效指标	工作持续性	长期			
	效益指标	社会效益指标	促进产业发展	较好	按年度工作安排执行		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥ 95%			
	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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	财政专项资金	3万	3万	3万	按年度工作安排执行
	产出指标	数量指标	产业帮扶次数	当年一次性	当年一次性	当年一次性	按年度工作安排执行
		质量指标	完成质量	较好	较好	较好	国考、省考情况
	效益指标	社会效益指标	促进经济发展情况	较好	较好	较好	按年度工作安排执行
	满意度指标	服务对象满意度	对口村满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	

项目申报表							
						单位: 万元	
项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010525004T000000100			
项目主管部门	中共武汉市汉阳区委老干部局		项目执行单位	中共武汉市汉阳区委老干部局本级			
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	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度				
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算			项目当年预算	2			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
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			2			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0			
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	
4201052	用于残保金缴纳	30112	2	按照上年度工资总额测算			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		残疾人就业保障					
年度目标1		残疾人就业保障					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	财政专项资金	按上年度工资总额测算	按政策执行		
	产出指标	数量指标	上年度在职人数	= 9人	按政策执行		
		质量指标	完成质量	较好	按政策执行		
	效益指标	社会效益指标	产生影响	较好	按政策执行		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥ 95%	按年度工作安排执行		
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	财政专项资金	3万	2万	2万	按政策执行
	产出指标	数量指标	上年度在职人数	9人	= 9人	= 9人	按政策执行
		质量指标	完成质量	较好	较好	较好	按政策执行
	效益指标	社会效益指标	产生影响	较好	较好	较好	按政策执行
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	按政策执行

项目申报表							
单位: 万元							
项目名称	区关工委政府购买岗位经费		项目编码	42010525004T000000102			
项目主管部门	中共武汉市汉阳区委老干部局		项目执行单位	中共武汉市汉阳区委老干部局本级			
项目负责人	熊友明		联系电话	84213025			
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度				
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算			项目当年预算	13.4			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			13.4			
	一般公共预算财政拨款			13.4			
	其中: 申请当年预算拨款			0			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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	
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		关工委政府购买岗位, 确保各项工作顺利开展					
年度目标1		关工委政府购买岗位, 确保当年各项工作顺利开展					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	财政拨款	= 6.7万/年	按规定执行		
	产出指标	数量指标	人数	= 2人	按规定执行		
		质量指标	工作完成质量	较好完成	绩效完成情况		
		时效指标	工作完成及时性	按时完成	按年度工作计划执行		
	效益指标	社会效益指标	产生影响	较好	按年度工作计划执行		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥ 95%	按年度工作计划执行		
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	
	产出指标	数量指标	买岗人数	2人	2人	2人	年度考核
		质量指标	工作完成质量	较好	较好	较好	
	效益指标	社会效益指标	服务保障好关工委工作	较好	较好	较好	按年度工作计划执行
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	按年度工作计划执行

项目申报表							
单位: 万元							
项目名称		机动经费		项目编码		42010525004T000000107	
项目主管部门		中共武汉市汉阳区委老干部局		项目执行单位		中共武汉市汉阳区委老干部局本级	
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		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算				项目当年预算		9.72	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				9.72	
		一般公共预算财政拨款				9.72	
		其中: 申请当年预算拨款				9.72	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中: 使用上年度财政拨款结转				0	
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
4201052		30299	9.72				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		用于机关运行保障					
年度目标1		用于当年机关运行保障					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	当年财政拨款	= 9.72万	预算安排		
	产出指标	数量指标	涵盖人数	= 9人	在职人数		
		时效指标	按月完成及时性	较好	按年度安排执行		
	效益指标	社会效益指标	产生影响	较好	按年度安排执行		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥ 90%	按年度安排执行		
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	当年财政拨款	= 万	= 万	= 9.72万	预算安排
	产出指标	数量指标	涵盖人数	= 人	= 人	= 9人	在职人数
		质量指标	项目完成质量	按时完成	按时完成	按时完成	按年度安排执行
	效益指标	社会效益指标	产生影响	较好	较好	较好	按年度安排执行
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	按年度安排执行

项目申报表							
单位：万元							
项目名称		单位往来		项目编码		42010523004T000000103	
项目主管部门		中共武汉市汉阳区委老干部局		项目执行单位		中共武汉市汉阳区委老干部局本级	
项目负责人		汪啟胜		联系电话		84468655	
单位地址		汉阳区芳草路1号		邮政编码		430051	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度			
项目立项依据							
项目实施方案		用于老同志医药费垫付					
项目总预算				项目当年预算		5	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			5		
		一般公共预算财政拨款			0		
		其中：申请当年预算拨款			0		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			5		
		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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	
4201052		30299	5				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		用于老干部医药费垫付周转					
年度目标1		当年老干部医药费垫付周转					
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		
长期目标1	成本指标	社会成本指标	老同志看病就医所需费用	≤5万	根据前一年医药费报销情况		
	产出指标	数量指标	看病就医人数	≤10人	每年报销医药费大概人数		
		质量指标	工作完成情况	较好			
		时效指标	及时性	良好	报销周期缩短		
	效益指标	社会效益指标	产生社会影响	较好			
	满意度指标	服务对象满意度	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
年度目标1	成本指标	社会成本指标	周转金使用情况	较好	较好	较好	工作职能要求
	产出指标	数量指标	看病就医报销人数	5-10人	≤5人	≤10人	根据前一年报销人数
		质量指标	完成情况	较好	较好	较好	按年度工作安排执行
		时效指标	及时性	较好	较好	较好	按年度工作安排执行
	效益指标	社会效益指标	产生社会影响	较好	较好	较好	按年度工作安排执行
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能要求

第三部分 中共汉阳区委老干部局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共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、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)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2025 年度收支总预算 553.49 万元，比 2024 年预算增加 35.42 万元，增长 6.84%，主要是 2024 年机构改革中，区关工委办公室划入我局管理，本年度增加了区关工委预算。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 553.49 万元，比 2024 年预算增加 35.42 万元，增长 6.84%，主要是 2024 年机构改革中，区关工委办公室

划入我局管理，本年度增加了区关工委预算。其中：一般公共预算财政拨款收入 548.49 万元，占 99.10%；其他收入 5 万元，占 0.9%。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 553.49 万元，比 2024 年预算增加 35.42 万元，增长 6.84%，主要是 2024 年机构改革中，区关工委办公室划入我局管理，本年度增加了区关工委预算。其中：基本支出 368.49 万元，占 66.58%；项目支出 185 万元，占 33.42%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 548.49 万元，比 2024 年预算增加 120.48 万元，增长 28.15%，主要是 2025 年较 2024 年预算在职人数新增 2 人，增加了人员经费，且在 2024 年机构改革中，区关工委办公室划入我局管理，2025 年新增了区关工委预算。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 548.49 万元。支出包括：一般公共服务支出 406.18 万元、社会保障和就业支出 94.46 万元、卫生健康支出 22 万元、住房保障支出 25.85 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 548.49 万元。其中：(1) 本年预算 548.49 万元，比 2024 年预算增加 120.48 万元，增长 28.15%，主

要是 2025 年较 2024 年预算在职人数新增 2 人,增加了人员经费,且在 2024 年机构改革中,区关工委办公室划入我局管理,2025 年新增了区关工委预算;(2)上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 368.49 万元,占 67.18%,其中:人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)341.15 万元、公用经费(商品和服务支出)27.34 万元;项目支出 180 万元,占 32.82%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 362.78 万元,比 2024 年预算减少 24.94 万元,下降 6.43%,主要是较 2024 年预算部分科目发生调整,2024 年该科目部分支出归到 2025 年其他预算科目。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2025 年预算数 43.4 万元,为本年新增区关工委预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025 年预算数 73.38 万元,比 2024 年预算增加 73.38 万元,主要是较 2024 年预算部分科目发生调整,2024 年无该项科目,2025 年调整后将离退休相关待遇调整至该科目。

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)2025年预算数20.78万元，比2024年预算增加4.54万元，增加27.96%，主要是2025年较2024年预算在职人数新增2人，养老保险预算有所增加。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数0.3万元，比2024年预算增加0.3万元，主要是新增公务员(参公)工伤保险预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数7.49万元，比2024年预算增加1.75万元，增加30.49%，主要是2025年较2024年预算在职人数新增2人，该项预算有所增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数14.52万元，比2024年预算增加3.21万元，增加28.38%，主要是2025年较2024年预算在职人数新增2人，该项预算有所增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数21.77万元，比2024年预算增加4.8万元，增加28.29%，主要是2025年较2024年预算在职人数新增2人，该项预算有所增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数4.07万元，比2024年预算增加0.18万元，增加4.63%，

主要是 2025 年较 2024 年预算在职人数新增 2 人，该项预算有所增加。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算基本支出 368.49 万元，比 2024 年预算增加 76.13 万元，增长 26.04%，一是 2025 年较 2024 年预算在职人数新增 2 人，增加了人员经费；二是公务员（参公）离退休人员相关待遇文件出台后，相关待遇较以往有所增加。其中：

（一）人员经费 341.15 万元。包括：

工资福利支出 252.44 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。

对个人和家庭的补助 88.70 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 27.34 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、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.86 万元，比 2024 年预算比无变化。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。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 185 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 180 万元、单位资金 5 万元。具体使用情况如下:

1. 单位往来 5 万元, 主要用于垫付老同志医药费。
2. 乡村振兴专项经费 3 万元, 主要用于乡村振兴产业帮扶工作。
3. 政府购买岗位 13.4 万元, 主要用于区关工委办公室买岗。
4. 行政事业单位缴纳残保金 2 万元, 主要用于缴纳残保金。
5. 区关工委管理及工作经费 30 万元, 主要用于开展区关工委工作。
6. 老干部专用经费 121.88 万元, 主要用于本局开展老干部各项工作经费, 含落实老干部待遇、开展老干部文体活动、老干部体检等。
7. 机动经费 9.72 万元, 主要用于其他专项工作。

十一、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

2025 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 27.34 万元，比 2024 年预算减少 1.9 万元，减少 6.5%，主要是按照过紧日子要求，压缩了经费。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 0.05 万元，比 2024 年预算减少 0.45 万元，下降 90%，主要是 2025 年涉及政府采购项目减少。包括：货物类 0.05 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 26.7 万元。其中府履职辅助性服务 26.7 万元。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，比 2023 年增加 1 辆，主要是增加区关工委车辆 1 台。其中：一般公务用车 3 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 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，以及 7 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(六) 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(室)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. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)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)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费；

4. 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;

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出;

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;

7. 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;

8. 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;

9. 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。

(七)“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。

(八)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。

(九)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