

汉阳区委老干部局 2026 年部门预算

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 汉阳区委老干部局概况 | 3 |
| 一、部门主要职能 | 3 |
| 二、部门预算单位构成 | 4 |
| 三、部门人员构成 | 4 |
| 第二部分 汉阳区委老干部局 2026 年部门预算表 | 5 |
| 一、部门收支总表 | 5 |
| 二、部门收入总表 | 5 |
| 三、部门支出总表 | 7 |
| 四、财政拨款收支总表 | 8 |
| 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位） | 9 |
| 六、一般公共预算基本支出表 | 11 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出表 | 12 |
| 八、政府性基金预算支出表 | 13 |
| 九、国有资本经营预算支出表 | 14 |
| 十、项目支出情况表 | 15 |
| 十一、整体支出绩效目标表 | 16 |
| 十二、项目支出绩效目标表 | 19 |

| | |
|----------------------------------|----|
| 第三部分 汉阳区委老干部局 2026 年部门预算情况说明 ... | 22 |
| 一、收支预算总体安排情况 | 27 |
| 二、收入预算安排情况 | 27 |
| 三、支出预算安排情况 | 28 |
| 四、财政拨款收支预算总体安排情况 | 28 |
| 五、一般公共预算支出安排情况 | 28 |
| 六、一般公共预算基本支出安排情况 | 31 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 | 32 |
| 八、政府性基金预算支出安排情况 | 32 |
| 九、国有资本经营预算支出安排情况 | 32 |
| 十、项目支出安排情况 | 32 |
| 十一、其他重要事项的情况说明 | 33 |
| 第四部分 名词解释 | 35 |

第一部分 汉阳区委老干部局概况

一、部门主要职能

区委老干部是区委工作机关，归口区委组织部管理，贯彻落实上级关于离退休干部的方针政策和决策部署，坚持和加强党对离退休干部工作的集中统一领导。主要职责是：

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

纳入中共武汉市汉阳区委老干部局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关和下属的 2 个二级单位。预算单位包括：

- 1.中共武汉市汉阳区委老干部局（本级）
- 2.汉阳区老干部活动中心
- 3.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 9 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 8 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 4 人）。

退休 15 人。

第二部分 汉阳区委老干部局 2026 年部门预算表

表 1.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 | 453.62 | 一、一般公共服务支出 | 367.92 |
| 经费拨款(补助) | 453.62 | 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 | 32.19 |
| 中央专项转移支付补助 | | 七、卫生健康支出 | 36.86 |
| 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 | 3.00 |
| 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 | 10.00 | 十七、住房保障支出 | 23.65 |
| | | 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 | 463.62 | 本年支出合计 | 463.62 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 463.62 | 支 出 总 计 | 463.62 |

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

收入总表

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 | 463.62 | 463.62 | 453.62 | | | | | | | | 10.00 | | | | | | |
| 004 | 中共武汉市汉阳区委老干部局 | 463.62 | 463.62 | 453.62 | | | | | | | | 10.00 | | | | | | |
| 004001 | 中共武汉市汉阳区委老干部局 | 463.62 | 463.62 | 453.62 | | | | | | | | 10.00 | | | | | | |

表 3.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 | 463.62 | 279.25 | 184.37 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 367.92 | 189.55 | 178.37 | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关 | 2.01 | 2.01 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 2.01 | 2.01 | | | | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关 | 365.91 | 187.54 | 178.37 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 210.66 | 187.54 | 23.12 | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 155.25 | | 155.25 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.19 | 29.19 | 3.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.92 | 28.92 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.63 | 9.63 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 19.29 | 19.29 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.86 | 36.86 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.86 | 36.86 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.93 | 6.93 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.93 | 29.93 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.65 | 23.65 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.65 | 23.65 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.60 | 19.60 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.05 | 4.05 | | | | |

表 4.财政拨款收支总表

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 | 453.62 | 一、本年支出 | 453.62 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 453.62 | (一) 一般公共服务支出 | 357.92 |
| 经费拨款(补助) | 453.62 | (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 | 32.19 |
| 中央专项转移支付补助 | | (七) 卫生健康支出 | 36.86 |
| (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 | 3.00 |
| (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 | 23.65 |
| | | (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 | 453.62 | 支 出 总 计 | 453.62 |

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

| 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 | 453.62 | 279.25 | 254.75 | 24.50 | 174.37 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 357.92 | 189.55 | 165.05 | 24.50 | 168.37 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.01 | 2.01 | | 2.01 | |
| 2010301 | 行政运行 | 2.01 | 2.01 | | 2.01 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 355.91 | 187.54 | 165.05 | 22.49 | 168.37 |
| 2013101 | 行政运行 | 210.66 | 187.54 | 165.05 | 22.49 | 23.12 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 145.25 | | | | 145.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.19 | 29.19 | 29.19 | | 3.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.86 | 36.86 | 36.86 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.86 | 36.86 | 36.86 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | | |
| 213 | 农林水支出 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.65 | 23.65 | 23.65 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.65 | 23.65 | 23.65 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | | |

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

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 | 453.62 | 279.25 | 254.75 | 24.50 | 174.37 |
| 09 | 行政政法科 | 453.62 | 279.25 | 254.75 | 24.50 | 174.37 |
| 004 | 中共武汉市汉阳区委老干部局 | 453.62 | 279.25 | 254.75 | 24.50 | 174.37 |
| 004001 | 中共武汉市汉阳区委老干部局本级 | 453.62 | 279.25 | 254.75 | 24.50 | 174.37 |

表 6.一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 | 279.25 | 254.75 | 24.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 227.54 | 227.54 | |
| 30101 | 基本工资 | 45.11 | 45.11 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.52 | 30.52 | |
| 30103 | 奖金 | 86.74 | 86.74 | |
| 30107 | 绩效工资 | 6.01 | 6.01 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.29 | 19.29 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.93 | 6.93 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.07 | 13.07 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.60 | 19.60 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 24.40 | | 24.40 |
| 30201 | 办公费 | 2.80 | | 2.80 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30216 | 培训费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30228 | 工会经费 | 3.61 | | 3.61 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | | 4.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.08 | | 6.08 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.01 | | 5.01 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.21 | 27.21 | |
| 30302 | 退休费 | 10.35 | 10.35 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 16.86 | 16.86 | |
| 310 | 资本性支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.10 | | 0.10 |

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 | | | | | |
|----------------------------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 | |
| 4.80 | | 4.80 | | 4.80 | |

表 8.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 | 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 |

2026 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

| 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 |

2026 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

| 项目支出表 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| 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 | | | 184.37 | 174.37 | | | | | | 10.00 | |
| 004 | 中共武汉市汉阳区委老干部局 | | 184.37 | 174.37 | | | | | | 10.00 | |
| 004001 | 中共武汉市汉阳区委老干部局本级 | | 184.37 | 174.37 | | | | | | 10.00 | |
| 3 | 项目支出 | | 184.37 | 174.37 | | | | | | 10.00 | |
| 42010523004T000000103 | 单位往来 | 中共武汉市汉阳区委老干部局本级 | 10.00 | | | | | | | 10.00 | |
| 42010523004T000000105 | 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 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 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级 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 42010525004T000000101 | 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 | | | | | | | |
| 42010525004T000000102 | 区关工委政府购买岗位经费 | 中共武汉市汉阳区委老干部局本级 | 13.40 | 13.40 | | | | | | | |
| 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级 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 42010525004T000000107 | 机动经费 | 中共武汉市汉阳区委老干部局本级 | 9.72 | 9.72 | | | | | | | |
| 42010526004T000000100 | 落实政策待遇及困难救助经费 | 中共武汉市汉阳区委老干部局本级 | 105.25 | 105.25 | | | | | | | |

表 11.整体支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------|--|----------|----------|--------|---------|---------------------------|
| 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 | 2025年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 453.62 | 97.84% | 428.01 | 548.49 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | 10.00 | 2.16% | 90.00 | 5.00 |
| | | 合计 | 463.62 | 100% | 518.01 | 553.49 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 254.75 | 54.95% | 263.12 | 341.15 |
| | | 运转类项目支出 | 24.50 | 5.28% | 29.24 | 27.34 |
| 特定目标类项目支出 | | 184.37 | 39.77% | 225.65 | 185 | |
| 合计 | | | 100% | 518.01 | 553.49 | |
| 部门职能概述 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6. 认真做好老干部来信来访工作，为老干部排忧解难。</p> <p>7. 积极开展全区老干部文体娱乐活动。</p> <p>8. 统筹指导老年大学、关工委等涉老工作。</p> <p>9. 积极完成区委、区政府交办的其他工作任务。</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>1. 提升离退休干部党建工作水平；</p> <p>2. 引导离退休干部发挥优势作用；</p> <p>3. 用心用情做好服务保障；</p> <p>4. 指导做好老年教育和关心下一代工作。</p> | | | | | |
| 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 |
| | 落实政策待遇及困难救助 | | 特定目标类 | 105.25 | 105.25 | 用于落实老干部各项待遇以及对困难老同志进行帮扶等 |
| | 开展老干部活动及活动中心场地运转经费 | | 特定目标类 | 20.00 | 20.00 | 用于老同志参加和开展各类活动，活动中心场地运转保障 |

| | | | | | |
|---------|--|-----------|--|--------|---------------------|
| | 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 | 3 | 3 | 用于缴纳残保金 |
| | 区关工委管理及工作经费 | 特定目标类 | 20 | 20 | 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 | 10 | 10 | 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: 认真贯彻落实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: | 认真贯彻落实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 | 资助困难学生数量 | ≥120 人 | 工作职能要求 |
| | | 质量指标 | 老年大学课程 | 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 | |
| | | | 全区正能量宣讲次数 | ≥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 | ≥5次 | ≥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 | 落实政策待遇及困难救助经费 | | 项目编码 | 42010526004T000000100 | | | |
| 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 | 15871725824 | | | |
| 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 | 2026 | | 终止年度 | 2030 | | | |
| 项目立项依据 | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 526.25 | | 项目当年预算 | 105.25 | | | |
| 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 | | | 105.25 | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 105.25 | | | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | | 105.25 | | | |
| | 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 | 老干部慰问、困 | 30399 | 65 | 武老发(2018)1号 | | | |
| 4201052 6004T00 | 离休干部体检、 本局退休慰问等 | 30299 | 6 | 武老发(2018)1号、武办文(2017)21号文 | | | |
| 4201052 | 培训 | 30216 | 0.2 | 用于老干部培训相关工作 | | | |
| 4201052 6004T00 | 用于老同志学习、 参观等 | 30201 | 20.5 | 武老发(2018)1号 | | | |
| 4201052 | 老同志服务保障 | 30227 | 13.55 | 武老发(2018)1号 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | 金额 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期目标1 | 落实老干部待遇及困难救助 | | | | | | |
| 年度目标1 | 落实老干部待遇及困难救助 | | | | | | |
| 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 | 每年经费预算 | ≥100万 | 按政策及每年预算执行情况 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 每年特困帮扶人次 | ≤40人次 | 按政策及每年工作完成情况 | |
| | 质量指标 | | 重大节日慰问完成情况 | 较好完成 | 工作职能要求 | | |
| | 时效指标 | | 政策完成时效性 | 及时完成 | 工作职能要求 | | |
| | 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 | ≥95% | 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 | 全年累计走访慰问老同志人次 | 约150人次 | 约200人次 |
| | 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% | 执行政策 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 产生正面影响 | 较好完成 | 较好完成 | 较好完成 | 工作职能要求 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老同志满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 工作职能要求 |

项目申报表

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 | 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 | 王茜 | | 联系电话 | 13797036569 | | | |
| 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 | 2026 | | 终止年度 | 2030 | | | |
| 项目立项依据 | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 100 | | 项目当年预算 | 20 | | | |
| 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 | | | 20 | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 20 | | | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | | 20 | | | |
| | 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 | 水费 | 30205 | 0.15 | 按照每年使用水费情况测算 | | | |
| 4201052 | 电费 | 30206 | 1.1 | 按照每年使用电费情况测算 | | | |
| 4201052 | 网费、电话费 | 30207 | 0.26 | 按照网络套餐测算 | | | |
| 4201052 | 购置户外音响设备 | 31002 | 0.5 | 根据老同志活动需求 | | | |
| 4201052 | 后勤服务保障费 | 30227 | 15.5 | 劳务外包 | | | |
| 4201052 | 场地维护维修费 | 30213 | 1 | 按照每年维修情况测算 | | | |
| 4201052 | 活动开展经费 | 30201 | 1.49 | 阳组发〔2010〕37号 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | 金额 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期目标1 | | 开展老干部活动及活动中心场地运转经费 | | | | | |
| 年度目标1 | | 活动中心阵地建设和保障老同志活动正常开展 | | | | | |
| 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 | 经费来源 | 财政拨款 | 预算支出标准 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | ≥5次 | 每年工作安排 | |
| | 质量指标 | | 活动参与度 | ≥85% | 每年工作安排 | | |
| | 时效指标 | | 场地运转情况 | 长期较好运转 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 产生影响 | 正面影响较好 | 工作职能要求 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老干部满意度 | ≥95% | 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 | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 年度预算安排 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 |
| | 质量指标 | | 活动完成质量 | ≥5次 | ≥5次 | ≥5次 | 工作职能要求 |
| | 时效指标 | | 工作完成及时性 | 较好 | 较好 | 较好 | 执行政策 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 引导老同志发挥正能量作用情况 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 工作职能要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老同志满意度 | 较好 | 较好 | 较好 | 工作职能要求 | |
| | | | | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |

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 | 肖武 | | 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 |
| 年度目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政专项资金 | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 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 | 区关工委政府购买岗位经费 | 项目编号 | 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 | |
| | | 质量指标 | 工作完成质量 | 较好 | 较好 | 较好 | 年度考核 |
| | 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 | 区关工委管理及工作 | 项目编码 | 42010525004T000000103 |
| 项目主管部门 | 中共武汉市汉阳区委 | 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 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 项目立项依据 | | | |
| 项目实施方案 | | | |
| 项目总预算 | | 项目当年预算 | 20 |
| 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 | | 20 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 20 |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | 20 |
| | 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 | 3.9 | 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 | 办公设备: 电脑、打印机保养维护维修费用 | 30213 | 0.2 | 关工委办公设备维护维修费用 | |
| 42010525004T000000103 | 用于单位开文信函、包裹、货物等物品的邮寄及电 | 30207 | 0.1 | 关工委公用座机费用 | |
| 42010525004T000000103 | 用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出 | 30201 | 1.7 | 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 | |
| 42010525004T000000103 | 青少年心理健康; 中华魂征文演讲比赛等活动 | 30227 | 4 | 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, 开展青少年心理健康及中华魂征文演讲活动 | |
| 42010525004T000000103 | 关工委老同志全年工作补助 | 30226 | 9.6 | 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, 从事关工委工作的老同志给予适当工作补助 | |
| 42010525004T000000103 | 关工委老同志办公用品车辆保险、车辆加油、维修 | 30231 | 0.5 | 根据省委、市委文件精神, 用于服务保障老同志日常工作。 | |

项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|---------|----|----|
| 项目绩效总目标 | | |

| 名称 | 数量 | 目标说明 |
|---------------------|-----------------------|------|
| 青少年心理健康及中华魂主题教育征文活动 | 1 | 4 |
| 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 |
| | 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 |
|-------|----------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|---------|
| | | | | 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 | 开展祭扫、凭吊、寻访革命先烈 | ≥60场次 | ≥60场次 | ≥60场次 |
| | 开展“暑期集中行动”网吧教 | | | 49个 | 50个 | 50个 | |
| | “金晖关爱助学行动”资助学生 | | 178人 | 203人 | 200人 | | |
| | 开展传统文化教育 | | 一场 | 无 | 一场 | | |
| | 质量指标 | 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 | | |
| 效益指标 | 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, 广泛发动“五老”参与社会治理 | 在青少年群体中, 广泛开展党史学习, 形成良好学习氛围 | 在青少年群体中, 广泛开展党史学习, 形成良好学习氛围 | 在青少年群体中, 广泛开展党史学习, 形成良好学习氛围 | | |
| | | 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动 | 每年7-9月份定期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动 | | |
| 满意度指标 | 服务对象 | 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 | 2026 | | 终止年度 | 2026 | | | |
| 项目立项依据 | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | | | | |
| 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 | | | 3 | | | |
| | 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 | | | |
| 4201052 | 用于残保金缴纳 | 30112 | 3 | 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 |
| 年度目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政专项资金 | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 按政策执行 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 上年度在职人数 | 3万 | 3万 | 3万 | 按政策执行 |
| | | 质量指标 | 完成质量 | 9人 | =9人 | =9人 | 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 | 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 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | | | |
| 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 |
| 年度目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 当年财政拨款 | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 预算安排 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涵盖人数 | =9.72万 | =9.72万 | =9.72万 | 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 | 按时完成 |
| | 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 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | | | | |
| 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 | 10 | | | | | |
| 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 | | 10 | | | | | |
| | 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 | | 10 | | | | | |
| 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 | 10 | | | | | |
| 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 | ≤10万 | 根据前一年医药费报销情况 | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 看病就医报销人数 | 5-10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 | |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | | |
| 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人 | 9人 | 5-10人 |
| | | | 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% | ≥90% | 工作职能要求 | | |

第三部分 汉阳区委老干部局 2026 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，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。

2026 年度收支总预算 463.62 万元，比 2025 年预算减少 89.87 万元，下降 16.24%，主要是 2026 年度行政机关退休人员奖励性补贴不再编制预算，故减少了行政机关单位退休人员奖励性经费。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 463.62 万元，比 2025 年预算减少

89.87 万元，下降 16.24%，主要是 2026 年度行政机关退休人员奖励性补贴不再编制预算，故减少了行政机关单位退休人员奖励性经费。其中：一般公共预算财政拨款收入 453.62 万元，占 97.84%；其他收入 10 万元，占 2.16%。

三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 463.62 万元，比 2025 年预算减少 89.87 万元，下降 16.24%，主要是 2026 年度行政机关退休人员奖励性补贴不再编制预算，故减少了行政机关单位退休人员奖励性经费。其中：基本支出 279.25 万元，占 60.23%；项目支出 184.37 万元，占 39.77%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 453.62 万元，比 2025 年预算减少 94.87 万元，下降 17.30%，主要是 2026 年度行政机关退休人员奖励性补贴不再编制预算，故减少了行政机关单位退休人员奖励性经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 453.62 万元。支出包括：一般公共服务支出 357.92 万元、社会保障和就业支出 32.19 万元、卫生健康支出 36.86 万元、农林水支出 3.00 万元、住房保障支出 23.65 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

2026 年一般公共预算拨款 453.62 万元。其中：(1) 本年预算 453.62 万元，比 2025 年预算减少 94.87 万元，下降

17.30%，主要是 2026 年度行政机关退休人员奖励性补贴不再编制预算，故减少了行政机关单位退休人员奖励性经费；

(2) 上年未结转经费。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 279.25 万元，占 61.56%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)254.75 万元、公用经费(商品和服务支出)24.50 万元；项目支出 174.37 万元，占 38.44%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2026 年预算数 2.01 万元，比 2025 年预算增加 2.01 万元，主要是本年调整科目分类，该项主要用于职工福利开支。

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)2026 年预算数 187.54 万元，比 2025 年预算减少 38.64 万元，因本年对经费类款项进行规范和细化，该项主要用于人员和公用经费开支。

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)2026 年预算数 145.25 万元，比 2025 年预算增加 101.85 万元，因本年对经费类款项进行规范和细化，该项主要用于单位业务工作经费开支。

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)2026年预算数9.63万元,比2025年预算减少63.75万元,主要是2026年度行政机关退休人员奖励性补贴不再编制预算,故该部分减少。

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)2026年预算数19.29万元,比2025年预算减少1.49万元,主要是2026年较2025年预算在职人数减少1人,养老保险预算有所减少。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)2026年预算3万元,比2025年预算增加3万元,因本年年对经费类款项进行规范和细化,该项主要用于残疾人就业保障金经费开支。

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)2026年预算数0.27万元,比2025年预算减少0.03万元,主要是2026年较2025年预算行政人员减少1人,公务员(参公)工伤保险预算有所减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数6.93万元,比2025年预算减少0.56万元,主要是2026年较2025年预算在职人数减少1人,该项预算有所减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助(项)2026年预算数29.93万元,比2025年预算增加15.41万元,主要是医疗补助调整,该项预算有所增加。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项)2026年预算数3.00万元,比2025年预算增加3万元,因本年对经费类款项进行规范和细化,该项主要用于乡村振兴工作。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数19.60万元,比2025年预算减少2.17万元,主要是2026年较2025年预算在职人数减少1人,该项预算有所减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数4.05万元,比2025年预算减少0.01万元,经费预算基本持平。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026年一般公共预算基本支出279.25万元,比2025年预算减少89.24万元,下降24.22%,主要是2026年度行政机关退休人员奖励性补贴不再编制预算,故减少了行政机关单位退休人员奖励性经费。其中:

(一)人员经费254.75万元。包括:

工资福利支出227.54万元,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 27.21 万元，主要用于：退休费和医疗费补助。

(二) 公用经费 24.50 万元。主要用于：办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出和办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.80 万元，与 2025 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 4.80 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.80 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

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 184.37 万元，其中：一般公共预算本年拨款 174.37 万元。具体使用情况如下：

1. 开展老干部活动及活动中心场地运转经费 20.00 万元，

主要用于维持活动中心场地运转及老干部开展活动。

2. 行政事业单位缴纳残保金 3.00 万元，主要用于缴纳残保金。

3. 乡村振兴专项经费 3.00 万元，主要用于乡村振兴产业帮扶工作。

4. 区关工委政府购买岗位经费 13.40 万元，主要用于区关工委办公室买岗。

5. 区关工委管理及工作经费 20.00 万元，主要用于开展区关工委工作。

6. 机动经费 9.72 万元，主要用于其他专项工作。

7. 落实政策待遇及困难救助经费 105.25 万元，主要用于落实老干部待遇及对困难老干部进行帮扶。

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

2026 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 24.50 万元，比 2025 年预算减少 2.84 万元，下降 10.39%，主要是人员有减少，根据测算，相应经费有所减少。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 0.4 万元，比 2025 年预算增加 0.35 万元，主要是本年度较上年新增购置打印

纸。包括：货物类 0.4 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 15.5 万元。其中：政府履职辅助性服务 15.5 万元。

（四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，与 2024 年相比无变化。其中：一般公务用车 3 辆。

（五）绩效目标设置情况

2026 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 8 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

（六）委托业务费预算安排情况

2026 年委托业务费预算数 56.05 万元，主要是用于关工委编外人员用工、关工委老同志劳务费、购买后勤服务和开展老干部活动提供医疗服务保障等费用。

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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(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(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；

3. 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；

4. 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;

5. 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;

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(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;

7. 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;

8. 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, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

9. 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;

10. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项): 反映除上述

项目以外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；

11. 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；

12. 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