

# 中共蔡甸区委老干部局 2024 年部门预算公开 目录

## 第一部分 中共蔡甸区委老干部局概况

- 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 中共蔡甸区委老干部局 2024 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
- 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表

十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 中共蔡甸区委老干部局 2024 年部门预算情况 说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

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预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府预算采购情况
- (三) 政府购买服务预算情况
- (四) 国有资本经营预算支出安排情况
- (五) 国有资产占用使用情况
- (六) 预算绩效管理情况

#### 四、名词解释

## 中共蔡甸区委老干部局 2024 年部门预算公开

### 第一部分 中共蔡甸区委老干部局概况

#### 一、部门主要职能

1. 贯彻执行中央、省、市、区关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。

2. 做好老干部的思想政治工作，协助组织部门抓好离退休干部党建工作。

3. 督促检查老干部的政治、生活待遇的落实，协同有关部门解决老干部的实际问题。

4. 组织和指导老干部在社会主义两个文明建设中发挥作用，加强调查研究，搞好指导、督促和检查全区老干部工作，反映情况，交流经验，表彰先进。

5. 负责部分老干部的易地安置工作；负责审核和办理老干部的荣誉证、入园（宫）证；协同有关部门做好老干部医疗保健的落实工作。

6. 协助有关部门和单位做好离休干部、副区级（含原副县级）以上退休干部的丧葬和抚恤工作。

7. 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重大问题，对离休干部进行家访和组织慰问活动。

8. 组织和指导全区老干部开展各类活动，丰富老干部的精神文化生活。

9. 落实本级老年大学工作，指导乡镇老年大学工作任务；

10. 落实全市老年大学的教育活动开展，积极开展第二课堂活动，引导老年人参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老同志的精神文化生活，提高生活质量；

11. 规章制度建立、完善老年大学的管理制度，规范老年大学的管理和服务工作，开发老年人智力资源，引导老同志用掌握的知识和技能为社会服务。

12. 承办上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

蔡甸区委老干部局由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

三、蔡甸区委老干部局 13 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 10 人（其中：参照公务员法管理 8 人）。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 10 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。

离退休人员 12 人，其中：退休 12 人。

## 第二部分 中共蔡甸区委老干部局 2024 年部门预算表

### 一、部门收支总表

| 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   | 578.22 | 一、一般公共服务支出     | 313.03 |
| 经费拨款(补助)       | 578.22 | 二、公共安全支出       |        |
| 行政事业单位资产收益拨款   |        | 三、教育支出         | 130.60 |
| 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    | 90.16  |
| 中央专项转移支付补助     |        | 七、卫生健康支出       | 38.96  |
| 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   | 28.00  | 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         |        | 十七、住房保障支出      | 38.47  |
|                |        | 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         | 606.22 | 本年支出合计         | 611.22 |
| 上年结转结余         | 5.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 611.22 | 支 出 总 计        | 611.22 |

## 二、部门收入总表

| 收入汇总表    |                   |          |        |        |         |          |          |      |        |        |        |        |      |        | 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 | 事业非税收入 | 上级补助收入 | 附属单位收入 | 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       |                   |          | 611.22 | 606.22 | 578.22  |          | 28.00    |      |        |        |        |        | 5.00 |        |         |          |          | 5.00 |
| 054      | 中国共产主义青年团武汉市青联委员会 |          | 611.22 | 606.22 | 578.22  |          | 28.00    |      |        |        |        |        | 5.00 |        |         |          |          | 5.00 |
| 056001   | 中国共产主义青年团武汉市青联委员会 |          | 611.22 | 606.22 | 578.22  |          | 28.00    |      |        |        |        |        | 5.00 |        |         |          |          | 5.00 |
| 056001   | 武汉市青联委员会机关        |          | 156.85 | 150.63 | 139.53  |          | 29.10    |      |        |        |        |        |      |        |         |          |          |      |

### 三、部门支出总表

| 支出总表             |              |        |        |        |          |        |           |
|------------------|--------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| *党武汉市委蔡甸区委员会老干部局 |              |        |        | 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           | 611.22 | 479.62 | 131.60 |          |        |           |
| 201              | 一般公共服务支出     | 313.03 | 239.43 | 73.60  |          |        |           |
| 20129            | 群众团体事务       | 239.43 | 239.43 |        |          |        |           |
| 2012901          | 行政运行         | 239.43 | 239.43 |        |          |        |           |
| 20136            | 其他共产党事务支出    | 73.60  |        | 73.60  |          |        |           |
| 2013699          | 其他共产党事务支出    | 73.60  |        | 73.60  |          |        |           |
| 205              | 教育支出         | 130.60 | 72.60  | 58.00  |          |        |           |
| 20504            | 成人教育         | 19.18  | 19.18  |        |          |        |           |
| 2050499          | 其他成人教育支出     | 19.18  | 19.18  |        |          |        |           |
| 20509            | 教育费附加安排的支出   | 0.34   | 0.34   |        |          |        |           |
| 2050999          | 其他教育费附加安排的支出 | 0.34   | 0.34   |        |          |        |           |
| 20599            | 其他教育支出       | 111.08 | 53.08  | 58.00  |          |        |           |
| 2059999          | 其他教育支出       | 111.08 | 53.08  | 58.00  |          |        |           |
| 208              | 社会保障和就业支出    | 90.16  | 90.16  |        |          |        |           |
| 20805            | 行政事业单位养老支出   | 89.84  | 89.84  |        |          |        |           |
| 2080501          | 行政单位离退休      | 36.06  | 36.06  |        |          |        |           |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险 | 35.86  | 35.86  |        |          |        |           |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费 | 17.93  | 17.93  |        |          |        |           |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出  | 0.32   | 0.32   |        |          |        |           |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出  | 0.32   | 0.32   |        |          |        |           |
| 210              | 卫生健康支出       | 38.96  | 38.96  |        |          |        |           |
| 21011            | 行政事业单位医疗     | 38.96  | 38.96  |        |          |        |           |
| 2101101          | 行政单位医疗       | 14.75  | 14.75  |        |          |        |           |
| 2101102          | 事业单位医疗       | 3.06   | 3.06   |        |          |        |           |
| 2101103          | 公务员医疗补助      | 21.15  | 21.15  |        |          |        |           |
| 221              | 住房保障支出       | 38.47  | 38.47  |        |          |        |           |
| 22102            | 住房改革支出       | 38.47  | 38.47  |        |          |        |           |
| 2210201          | 住房公积金        | 32.74  | 32.74  |        |          |        |           |
| 2210202          | 提租补贴         | 5.74   | 5.74   |        |          |        |           |

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

[054]中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 578.22 | 一、本年支出          | 578.22 |
| （一）一般公共预算拨款   | 578.22 | （一）一般公共服务支出     | 308.03 |
| 经费拨款（补助）      | 578.22 | （二）公共安全支出       |        |
| 行政事业单位资产收益拨款  |        | （三）教育支出         | 102.60 |
| 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    | 90.16  |
| 中央专项转移支付补助    |        | （七）卫生健康支出       | 38.96  |
| （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      | 38.47  |
|               |        | （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       | 578.22 | 支 出 总 计         | 578.22 |

### 五、一般公共预算支出表

| 一般公共预算支出表（分功能科目）   |                  |        |        |        |       |
|--------------------|------------------|--------|--------|--------|-------|
| 中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局 |                  |        |        |        |       |
| 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               | 578.22 | 479.62 | 435.10 | 44.52 |
| 201                | 一般公共服务支出         | 308.03 | 239.43 | 203.01 | 36.43 |
| 20129              | 群众团体事务           | 239.43 | 239.43 | 203.01 | 36.43 |
| 2012901            | 行政运行             | 239.43 | 239.43 | 203.01 | 36.43 |
| 20136              | 其他共产党事务支出        | 68.60  |        |        |       |
| 2013699            | 其他共产党事务支出        | 68.60  |        |        |       |
| 205                | 教育支出             | 102.60 | 72.60  | 64.57  | 8.03  |
| 20504              | 成人教育             | 19.18  | 19.18  | 19.18  |       |
| 2050499            | 其他成人教育支出         | 19.18  | 19.18  | 19.18  |       |
| 20509              | 教育费附加安排的支出       | 0.34   | 0.34   | 0.34   |       |
| 2050999            | 其他教育费附加安排的支出     | 0.34   | 0.34   | 0.34   |       |
| 20599              | 其他教育支出           | 83.08  | 53.08  | 45.04  | 8.03  |
| 2059999            | 其他教育支出           | 83.08  | 53.08  | 45.04  | 8.03  |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 90.16  | 90.16  | 90.10  | 0.06  |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 89.84  | 89.84  | 89.78  | 0.06  |
| 2080501            | 行政单位离退休          | 36.06  | 36.06  | 36.00  | 0.06  |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.86  | 35.86  | 35.86  |       |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.93  | 17.93  | 17.93  |       |
| 20899              | 其他社会保障和就业支出      | 0.32   | 0.32   | 0.32   |       |
| 2089999            | 其他社会保障和就业支出      | 0.32   | 0.32   | 0.32   |       |
| 210                | 卫生健康支出           | 38.96  | 38.96  | 38.96  |       |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 38.96  | 38.96  | 38.96  |       |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 14.75  | 14.75  | 14.75  |       |
| 2101102            | 事业单位医疗           | 3.06   | 3.06   | 3.06   |       |
| 2101103            | 公务员医疗补助          | 21.15  | 21.15  | 21.15  |       |
| 221                | 住房保障支出           | 38.47  | 38.47  | 38.47  |       |
| 22102              | 住房改革支出           | 38.47  | 38.47  | 38.47  |       |
| 2210201            | 住房公积金            | 32.74  | 32.74  | 32.74  |       |
| 2210202            | 提租补贴             | 5.74   | 5.74   | 5.74   |       |

| 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                 | 578.22 | 479.62 | 435.10 | 44.52 |
| 05             | 社保科                | 578.22 | 479.62 | 435.10 | 44.52 |
| 054            | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局 | 578.22 | 479.62 | 435.10 | 44.52 |
| 054001         | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局 | 447.69 | 379.09 | 342.61 | 36.49 |
| 054003         | 武汉市蔡甸区老年大学         | 130.53 | 100.53 | 92.49  | 8.03  |

## 六、一般公共预算基本支出表

| 一般公共预算基本支出表           |                |              |        |       |
|-----------------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 054中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局 |                | 单位: 万元       |        |       |
| 科目编码                  | 部门预算支出经济分类科目   | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|                       | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|                       | 合计             | 479.62       | 435.10 | 44.52 |
| 301                   | 工资福利支出         | 399.10       | 399.10 |       |
| 30101                 | 基本工资           | 67.14        | 67.14  |       |
| 30102                 | 津贴补贴           | 50.72        | 50.72  |       |
| 30103                 | 奖金             | 143.08       | 143.08 |       |
| 30107                 | 绩效工资           | 12.03        | 12.03  |       |
| 30108                 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.86        | 35.86  |       |
| 30109                 | 职业年金缴费         | 17.93        | 17.93  |       |
| 30110                 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.80        | 17.80  |       |
| 30111                 | 公务员医疗补助缴费      | 21.15        | 21.15  |       |
| 30112                 | 其他社会保障缴费       | 0.66         | 0.66   |       |
| 30113                 | 住房公积金          | 32.74        | 32.74  |       |
| 302                   | 商品和服务支出        | 44.52        |        | 44.52 |
| 30201                 | 办公费            | 1.39         |        | 1.39  |
| 30202                 | 印刷费            | 0.14         |        | 0.14  |
| 30205                 | 水费             | 0.38         |        | 0.38  |
| 30206                 | 电费             | 3.40         |        | 3.40  |
| 30207                 | 邮电费            | 1.26         |        | 1.26  |
| 30209                 | 物业管理费          | 0.50         |        | 0.50  |
| 30211                 | 差旅费            | 1.20         |        | 1.20  |
| 30213                 | 维修(护)费         | 0.63         |        | 0.63  |
| 30215                 | 会议费            | 1.80         |        | 1.80  |
| 30216                 | 培训费            | 1.75         |        | 1.75  |
| 30217                 | 公务接待费          | 0.90         |        | 0.90  |
| 30228                 | 工会经费           | 2.59         |        | 2.59  |
| 30229                 | 福利费            | 3.24         |        | 3.24  |
| 30231                 | 公务用车运行维护费      | 8.10         |        | 8.10  |
| 30239                 | 其他交通费用         | 9.19         |        | 9.19  |
| 30299                 | 其他商品和服务支出      | 8.04         |        | 8.04  |
| 303                   | 对个人和家庭的补助      | 36.00        | 36.00  |       |
| 30302                 | 退休费            | 36.00        | 36.00  |       |

## 七、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  |          |            |         |         |
|------------------|----------|------------|---------|---------|
| 共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局 |          | 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 |
| 9.00             |          | 8.10       |         | 8.10    |
|                  |          |            |         | 0.90    |

## 八、政府性基金预算支出表

| 政府性基金预算支出表       |      |             |      |      |
|------------------|------|-------------|------|------|
| 共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局 |      | 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 |

## 九、国有资本经营预算支出表

| 国有资本经营预算支出表             |        |              |      |      |
|-------------------------|--------|--------------|------|------|
| [054]中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局 |        | 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 |

## 十、项目支出表

| 项目支出表                 |                      |                |        |        |         |          |          |         |          |       |
|-----------------------|----------------------|----------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|-------|
| 中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局    |                      |                |        |        |         |          |          |         |          |       |
| 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 |         |          | 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                    |                      |                | 611.22 | 578.22 |         |          |          |         |          | 28.00 |
| 054                   | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局   |                | 611.22 | 578.22 |         |          |          |         |          | 28.00 |
| 054001                | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局本级 |                | 452.69 | 447.69 |         |          |          |         |          | 5.00  |
| 1                     | 人员经费                 |                | 342.61 | 342.61 |         |          |          |         |          |       |
| 42011422054R000000100 | 基本工资                 | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 | 47.96  | 47.96  |         |          |          |         |          |       |
| 42011422054R000000101 | 规范津贴                 | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 | 34.10  | 34.10  |         |          |          |         |          |       |
| 42011422054R000000103 | 保留津贴                 | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 | 0.77   | 0.77   |         |          |          |         |          |       |
| 42011422054R000000104 | 通讯补贴                 | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 | 2.50   | 2.50   |         |          |          |         |          |       |
| 42011422054R000000105 | 在职人员物业补贴             | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 | 2.62   | 2.62   |         |          |          |         |          |       |
| 42011422054R000000106 | 在职人员住房补贴             | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 | 4.11   | 4.11   |         |          |          |         |          |       |
| 42011422054R000000107 | 交通补贴                 | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 | 2.64   | 2.64   |         |          |          |         |          |       |
| 42011422054R000000111 | 一次性奖金                | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 | 4.00   | 4.00   |         |          |          |         |          |       |
| 42011422054R000000112 | 在职人员奖励性津补贴           | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 | 108.08 | 108.08 |         |          |          |         |          |       |
| 42011422054R000000113 | 基本养老保险缴费             | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 | 25.86  | 25.86  |         |          |          |         |          |       |
| 42011422054R000000114 | 职业年金                 | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 | 12.93  | 12.93  |         |          |          |         |          |       |
| 42011422054R000000115 | 基本医疗保险缴费             | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 | 14.75  | 14.75  |         |          |          |         |          |       |
| 42011422054R000000116 | 公务员医疗补助              | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 | 21.15  | 21.15  |         |          |          |         |          |       |
| 42011422054R000000118 | 工伤保险缴费               | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 | 0.34   | 0.34   |         |          |          |         |          |       |
| 42011422054R000000121 | 住房公积金                | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 | 24.80  | 24.80  |         |          |          |         |          |       |
| 42011422054R000000139 | 退休奖励性补贴              | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 | 36.00  | 36.00  |         |          |          |         |          |       |
| 2                     | 公用经费                 |                | 36.49  | 36.49  |         |          |          |         |          |       |
| 42011422054Y000000100 | 在职人员公用               | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 | 21.70  | 21.70  |         |          |          |         |          |       |
| 42011422054Y000000101 | 离退休人员公用              | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 | 0.06   | 0.06   |         |          |          |         |          |       |
| 42011422054Y000000103 | 公务用车补贴               | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 | 9.19   | 9.19   |         |          |          |         |          |       |
| 42011424054Y000000105 | 三费                   | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 | 5.53   | 5.53   |         |          |          |         |          |       |
| 3                     | 项目支出                 |                | 73.60  | 68.60  |         |          |          |         |          | 5.00  |
| 42011423054Y000000103 | 老干部开展活动及活动中          | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 | 15.00  | 15.00  |         |          |          |         |          |       |
| 42011423054Y000000104 | 老干部及遗属特困困难专          | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |       |
| 42011423054Y000000105 | 政府购买服务               | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 | 15.00  | 15.00  |         |          |          |         |          |       |
| 42011423054Y000000106 | “四就近”服务离退休干          | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 | 33.00  | 33.00  |         |          |          |         |          |       |
| 42011423054Y000000107 | 单位往来资金               | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 | 5.00   |        |         |          |          |         |          | 5.00  |
| 42011423054Y000000108 | 两新组织退休干部党建指          | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 | 0.60   | 0.60   |         |          |          |         |          |       |
| 054003                | 武汉市蔡甸区老年大学           |                | 158.53 | 130.53 |         |          |          |         |          | 28.00 |
| 1                     | 人员经费                 |                | 92.49  | 92.49  |         |          |          |         |          |       |
| 42011423054R000000180 | 基本工资                 | 武汉市蔡甸区老年大学     | 19.18  | 19.18  |         |          |          |         |          |       |
| 42011423054R000000181 | 保留津贴                 | 武汉市蔡甸区老年大学     | 0.34   | 0.34   |         |          |          |         |          |       |
| 42011423054R000000182 | 在职人员物业补贴             | 武汉市蔡甸区老年大学     | 0.96   | 0.96   |         |          |          |         |          |       |
| 42011423054R000000183 | 在职人员住房补贴             | 武汉市蔡甸区老年大学     | 1.63   | 1.63   |         |          |          |         |          |       |
| 42011423054R000000184 | 交通补贴                 | 武汉市蔡甸区老年大学     | 1.06   | 1.06   |         |          |          |         |          |       |
| 42011423054R000000185 | 绩效工资                 | 武汉市蔡甸区老年大学     | 12.03  | 12.03  |         |          |          |         |          |       |
| 42011423054R000000186 | 在职人员奖励性津补贴           | 武汉市蔡甸区老年大学     | 31.00  | 31.00  |         |          |          |         |          |       |
| 42011423054R000000187 | 基本养老保险缴费             | 武汉市蔡甸区老年大学     | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |       |
| 42011424054R000000106 | 职业年金                 | 武汉市蔡甸区老年大学     | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |       |
| 42011423054R000000188 | 基本医疗保险缴费             | 武汉市蔡甸区老年大学     | 3.06   | 3.06   |         |          |          |         |          |       |
| 42011423054R000000189 | 失业保险缴费               | 武汉市蔡甸区老年大学     | 0.25   | 0.25   |         |          |          |         |          |       |
| 42011423054R000000190 | 工伤保险缴费               | 武汉市蔡甸区老年大学     | 0.07   | 0.07   |         |          |          |         |          |       |
| 42011423054R000000191 | 住房公积金                | 武汉市蔡甸区老年大学     | 7.93   | 7.93   |         |          |          |         |          |       |
| 2                     | 公用经费                 |                | 8.03   | 8.03   |         |          |          |         |          |       |
| 42011423054Y000000100 | 在职人员公用               | 武汉市蔡甸区老年大学     | 5.98   | 5.98   |         |          |          |         |          |       |
| 42011424054Y000000104 | 三费                   | 武汉市蔡甸区老年大学     | 2.05   | 2.05   |         |          |          |         |          |       |
| 3                     | 项目支出                 |                | 58.00  | 30.00  |         |          |          |         |          | 28.00 |
| 42011423054Y000000100 | 老教教学专项               | 武汉市蔡甸区老年大学     | 49.50  | 21.50  |         |          |          |         |          | 28.00 |
| 42011423054Y000000101 | 老教工委经费               | 武汉市蔡甸区老年大学     | 8.50   | 8.50   |         |          |          |         |          |       |

## 十一、部门整体支出绩效目标表

## 中共蔡甸区委老干部局 2024 年整体支出绩效目标表

资金单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |              |        |         |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------|---------|--------|
| 部门（单位）名称 | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |        |         |        |
| 填报人      | 张樱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话 | 027-84942276 |        |         |        |
| 部门总体收支情况 | 总体收支情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 当年金额         | 占比     | 近两年收支金额 |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |              |        | 2022 年  | 2023 年 |
|          | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 财政拨款 | 578.22       | 94.6%  | 365.44  | 565.15 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其他资金 | 33           | 5.4%   | 0       | 28.5   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 合计   | 611.22       | 100%   | 100%    | 593.65 |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 基本支出 | 479.62       | 78.47% | 249.44  | 428.45 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目支出 | 131.6        | 21.53% | 116     | 165.2  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 合计   | 611.22       | 100%   | 365.44  | 593.65 |
| 部门职能概述   | <p>1. 贯彻执行中央、省、市、区关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实；</p> <p>2. 做好老干部的思想政治工作，协助组织部门抓好离退休干部党建工作；</p> <p>3. 督促检查老干部的政治、生活待遇的落实，协同有关部门解决老干部的实际问题；</p> <p>4. 组织和指导老干部在社会主义两个文明建设中发挥作用；</p> <p>5. 加强调查研究，搞好指导、督促和检查全区老干部工作，反映情况，交流经验，表彰先进；</p> <p>6. 负责部分老干部的易地安置工作；负责审核和办理老干部的荣誉证、入园（宫）证；协同有关部门做好老干部医疗保健的落实工作；</p> <p>7. 协助有关部门和单位做好离休干部、副区级（含原副县级）以上退休干部的丧葬和抚恤工作；</p> <p>8. 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重大问题，对离休干部进行家访和组织慰问活动；</p> <p>9. 组织和指导全区老干部开展各类活动，丰富老干部的精神文化生活；</p> <p>10. 开展全区老年教育工作。丰富老年人退休生活，满足老年人精神文化需求，提高老年人精神境界，实现新时代老年教育高质量发展。</p> <p>11. 承办上级交办的其他事项。</p> |      |              |        |         |        |
| 年度工作任务   | <p>1. 组织全区离退休干部集中学习、报告会、党支部书记培训班；组织副区级以上离退休干部春、秋游、参观座谈、情况通报等；召开座谈会、书画摄影展、文艺演出、体育展示等活动；区老干部活动中心日常活动、订阅报刊杂志、重阳节开展门球、象棋比赛活动；参加省、市组织的文体活动（象棋、乒乓球、朗诵、舞蹈、时模、文艺演出等）；区老干部活动中心日常维护（保洁、水、电、网络、监控、消防、器材维修）、图书室新增图书等；</p> <p>2. 按照要求，我区建立了老干部及遗属特殊困难帮扶机制（蔡老干〔2011〕5号），每年对有特殊困难的老干部及遗属进行帮扶慰问；</p> <p>3. 根据武组文〔2010〕156号文件精神，利用社区资源组织离退休干部就近开展</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |      |              |        |         |        |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |       |             |                                                                                          |     |         |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|
|                                                                        | 学习和活动、加强离退休干部党员服务管理、就近为离退休干部提供生活照顾、为离退休干部就近发挥作用搭建平台；<br>4.元旦春节、重阳节走访慰问离退休干部；<br>5.日常老干部生病住院看望、慰问去世人员家属、慰问老干部整十岁生日等；<br>6.组织离退休干部健康体检；<br>7.开展全区老年教育工作。丰富老年人退休生活，满足老年人精神文化需求，提高老年人精神境界，实现新时代老年教育高质量发展。 |       |             |                                                                                          |     |         |      |
| 项目支出情况                                                                 | 项目名称                                                                                                                                                                                                  | 项目总预算 | 项目本年度<br>预算 | 项目主要支出方向和用途                                                                              |     |         |      |
|                                                                        | 老干部开展活动及活动中心运行                                                                                                                                                                                        | 15    | 15          | 按照文件精神，落实全区离退休干部政治生活待遇，满足离退休干部精神和文化需求。                                                   |     |         |      |
|                                                                        | 老干部及遗属特殊困难专项救助                                                                                                                                                                                        | 5     | 5           | 按照要求，我区建立了老干部及遗属特殊困难帮扶机制（蔡老干〔2011〕5号），每年集中对有特殊困难的老干部及遗属进行帮扶慰问。                           |     |         |      |
|                                                                        | 政府购买服务                                                                                                                                                                                                | 15    | 15          | 根据年度工作需要，我局常年劳务派遣2名工作人员帮助工作。外聘人员工资及五险等经费，每年约9.6万元。局办公楼及老干部活动中心年度物业管理费2.4万元。聘请第三方会计经费3万元。 |     |         |      |
|                                                                        | “四就近”服务离退休干部工作                                                                                                                                                                                        | 33    | 33          | 按照文件精神，落实全区离退休干部政治生活待遇，满足离退休干部精神和文化需求。                                                   |     |         |      |
|                                                                        | 老年教学专项                                                                                                                                                                                                | 49.5  | 49.5        | 聘老师工资32.8万元、物业5.5万元，档案整理0.8万元，会计代理2.4万元，绩效评价0.2万元，办公耗材3.8万元、教学设备2万元、维修费2万元。              |     |         |      |
|                                                                        | 老教工委经费                                                                                                                                                                                                | 8.5   | 8.5         | 聘用2人工资6万元，宣传政策等1万元，教学水电费1.5万元                                                            |     |         |      |
| 年度目标 1：贯彻执行中央、省、市、区关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。 |                                                                                                                                                                                                       |       |             |                                                                                          |     |         |      |
| 年度绩效指标                                                                 | 一级<br>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                                                                                   |     |         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |       |             | 前年                                                                                       | 上年  | 预期当年实现值 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |       | 组织老干部学习     | ≥6次                                                                                      | ≥6次 | ≥6次     | 历史标准 |

|                                                         |       |         |                     |        |       |         |         |
|---------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------|--------|-------|---------|---------|
|                                                         | 产出指标  | 数量指标    | 组织老干部参观座谈           | ≥6次    | ≥6次   | ≥5次     | 历史标准    |
|                                                         |       |         | 开展文体活动              | ≥6次    | ≥6次   | ≥4次     | 历史标准    |
|                                                         |       |         | 对有特殊困难的老干部及遗属进行帮扶慰问 | ≥15次   | ≥15次  | ≥15次    | 历史依据    |
|                                                         |       |         | 节日走访慰问              | 人平均两次  | 人平均两次 | 人平均两次   | 历史依据    |
|                                                         |       |         | 组织老领导体检             | 人平均一次  | 人平均一次 | 人平均一次   | 历史依据    |
|                                                         |       |         | 组织学习活动              | ≥12次   | ≥12次  | ≥6次     | 历史依据    |
|                                                         |       |         | 关心照顾老干部             | ≥60人次  | ≥60人次 | ≥40人次   | 历史依据    |
|                                                         |       | 质量指标    | 学习活动保障率             | =100%  | =100% | =100%   | 历史标准    |
|                                                         |       | 时效指标    | 完成及时率               | 按时完成   | 按时完成  | 按时完成    | 历史标准    |
|                                                         | 效益指标  | 社会效益指标  | 老同志获得感、发挥作用情况       | 有所提升   | 有所提升  | 有所提升    | 历史标准    |
|                                                         |       | 可持续性指标  | 发挥老同志正能量情况          | 有可持续性  | 有可持续性 | 有可持续性   | 历史标准    |
|                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老同志满意度              | ≥95%   | ≥95%  | ≥95%    | 历史标准    |
| 年度目标 2：落实全区老年教育工作；项目实施的意义，丰富了老年学员的退休生活，满足了老年学员的精神和文化需求。 |       |         |                     |        |       |         |         |
| 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  |         | 开办兴趣班               | 60     | 60    | 60      | 计划标准    |
|                                                         |       |         | 数量指标                | 招生人数   | 1500  | 1500    | 1500    |
|                                                         |       | 质量指标    | 课程好评度               | ≥90%   | ≥90%  | ≥90%    | 其他标准    |
|                                                         |       | 时效指标    | 课程完成率               | =100%  | =100% | =100%   | 行业标准    |
|                                                         | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高老年人口整体素质和生活质量     | 明显     | 明显    | 明显      | 其他标准    |
|                                                         |       |         | 有利于提高老年人整体          | 明显     | 明显    | 明显      | 其他标准    |

|  |       |         |                             |      |      |      |      |
|--|-------|---------|-----------------------------|------|------|------|------|
|  |       |         | 文化素养和艺术鉴赏能力                 |      |      |      |      |
|  |       |         | 改善办学条件、升华办学品质、提高教学质量、规范教学管理 | 明显   | 明显   | 明显   | 其他标准 |
|  |       |         | 通过项目实施，促进老年大学的健康发展          | 有促进  | 有促进  | 有促进  | 其他标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老年学员满意度                     | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 其他标准 |

## 十二、项目支出绩效目标表

# 中共蔡甸区委老干部局 2024 年项目绩效目标表

资金单位: 万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 老干部开展活动及活动中心运行                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目编码   | 42011423054T000000103 |
| 项目主管部门           | 中共蔡甸区委老干部局                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目执行单位 | 中共蔡甸区委老干部局            |
| 项目负责人            | 曾诚                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话   | 027-84942276          |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                       |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                       |
| 起始年度             | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 终止年度   | 2024                  |
| 项目立项依据           | 按照文件精神, 落实全区离退休干部政治生活待遇, 满足离退休干部精神和文化需求。                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                       |
| 项目实施方案           | 1. 组织全区离退休干部集中学习、报告会、党支部书记培训班, 经费约 3 万元。<br>2. 组织副区级以上离退休干部春、秋游、参观座谈、情况通报等, 经费 3 万元。<br>3. 召开座谈会、书画摄影展、文艺演出、体育展示等活动, 经费约 2 万元。<br>4. 区老干部活动中心日常活动、订阅报刊杂志、重阳节开展门球、象棋比赛活动, 经费约 4 万元。<br>5. 参加省、市组织的文体活动 (象棋、乒乓球、朗诵、舞蹈、时模、文艺演出等), 经费约 1 万元。<br>6. 区老干部活动中心日常维护 (保洁、水电、网络、监控、消防、器材维修)、更新桌椅等, 经费约 2 万元。 |        |                       |
| 项目总预算            | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目当年预算 | 15                    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 较 2022 年减少 19.3 万元, 较 2023 年减少 11.5 万元。                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 15                    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 15                    |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 15                    |
|                  | 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 |
| 学习活动     | 组织全区离退休干部集中学习、报告会、党支部书记培训班   | 其他商品和服务支出      | 3  | 组织全区离退休干部集中学习、报告会、党支部书记培训班，经费约3万元。            |    |
| 参观、会议等   | 组织副区级以上离退休干部春、秋游、参观座谈、情况通报会等 | 其他商品和服务支出      | 3  | 组织副区级以上离退休干部春、秋游、参观座谈、情况通报等，经费3万元。            |    |
| 各项活动     | 召开书画摄影作品展、文艺演出、体育展示等活动       | 其他商品和服务支出      | 2  | 召开书画摄影展、文艺演出、体育展示等活动，经费约2万元。                  |    |
| 活动中心日常活动 | 日常活动、订阅报刊杂志、重阳节开展活动          | 其他商品和服务支出      | 4  | 日常活动、订阅报刊杂志、重阳节开展门球、象棋比赛等活动                   |    |
| 参加上级活动   | 参加省、市组织的文体活动                 | 其他商品和服务支出      | 1  | 参加省、市组织的文体活动（象棋、乒乓球、朗诵、舞蹈、时模、文艺演出等），经费约1万元。   |    |
| 活动中心日常费用 | 区老干部活动中心日常维护                 | 其他商品和服务支出      | 2  | 区老干部活动中心日常维护（保洁、水电、网络、监控、消防、维修）、更新桌椅等，经费约2万元。 |    |

| 项目采购           |                                        |         |             |       |            |        |         |
|----------------|----------------------------------------|---------|-------------|-------|------------|--------|---------|
| 品名             | 数量                                     |         | 金额          |       |            |        |         |
| 其他服务           | 2                                      |         | 2 万元        |       |            |        |         |
| 其他物品           | 1                                      |         | 1 万元        |       |            |        |         |
|                |                                        |         |             |       |            |        |         |
| 项目绩效总目标        |                                        |         |             |       |            |        |         |
| 名称             | 目标说明                                   |         |             |       |            |        |         |
| 老干部开展活动及活动中心运行 | 按照文件精神，落实全区离退休干部政治生活待遇，满足离退休干部精神和文化需求。 |         |             |       |            |        |         |
| 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    |        |         |
| 丰富老干部精神文化生活    | 产出指标                                   | 数量指标    | 组织老干部学习     | ≥6 次  | 历史标准       |        |         |
|                |                                        |         | 组织老干部参观座谈   | ≥5 次  | 历史标准       |        |         |
|                |                                        |         | 开展文体活动      | ≥4 次  | 历史标准       |        |         |
|                |                                        | 质量指标    | 学习活动保障率     | =100% | 历史标准       |        |         |
|                |                                        |         | 时效指标        | 完成及时率 | 2024 年底前完成 | 历史标准   |         |
|                | 效益指标                                   | 社会效益指标  | 落实老同志政治生活待遇 | 效果明显  | 历史标准       |        |         |
|                |                                        | 可持续性    | 活动项目及场所     | 有改善   | 历史标准       |        |         |
|                | 满意度指标                                  | 服务对象满意度 | 老同志满意度      | ≥95%  | 历史标准       |        |         |
| 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 |         |
| 丰富老干部精神文化生活    | 产出指标                                   | 数量指标    | 组织老干部学习     | ≥6 次  | ≥6 次       | ≥6 次   | 历史标准    |
|                |                                        |         | 组织老干部参观座谈   | ≥6 次  | ≥6 次       | ≥5 次   | 历史标准    |
|                |                                        |         | 开展文体活动      | ≥6 次  | ≥6 次       | ≥4 次   | 历史标准    |
|                |                                        | 质量指标    | 学习活动保障率     | =100% | =100%      | =100%  | 历史标准    |

|  |       |         |         |      |      |      |      |
|--|-------|---------|---------|------|------|------|------|
|  |       | 时效指标    | 完成及时率   | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | 历史标准 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 落实老同志待遇 | 效果明显 | 效果明显 | 效果明显 | 历史标准 |
|  |       | 可持续性    | 活动项目及场所 | 有改善  | 有改善  | 有改善  | 历史标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老同志满意度  | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 历史标准 |

## 中共蔡甸区委老干部局 2024 年项目绩效目标表

+

资金单位: 万元

|                  |                                                                                                                                                                                                       |        |                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 老干部及遗属特殊困难专项救助                                                                                                                                                                                        | 项目编码   | 42011423054T000000104 |
| 项目主管部门           | 中共蔡甸区委老干部局                                                                                                                                                                                            | 项目执行单位 | 中共蔡甸区委老干部局            |
| 项目负责人            | 曾诚                                                                                                                                                                                                    | 联系电话   | 027-84942276          |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                                                                 |        |                       |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                                                                                                                                                                                |        |                       |
| 起始年度             | 2024                                                                                                                                                                                                  | 终止年度   | 2024                  |
| 项目立项依据           | 按照要求, 我区建立了老干部及遗属特殊困难帮扶机制(蔡老干〔2011〕5号), 每年分2次对有特殊困难的老干部及遗属进行帮扶慰问。                                                                                                                                     |        |                       |
| 项目实施方案           | 按照要求, 我区建立了老干部及遗属特殊困难帮扶机制(蔡老干〔2011〕5号), 每年分2次对有特殊困难的老干部及遗属进行帮扶慰问。根据武老通〔2018〕5号文件规定, 我局对老干部特困帮扶资金管理使用办法进行了完善。2018年9月, 我局制定了《区委老干部局特困帮扶资金管理使用办法》(蔡老干〔2018〕2号), 发放到各相关单位, 要求按照规定的程序上报特困老干部及遗属资料, 然后进行帮扶。 |        |                       |
| 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 | 无变动。                                                                                                                                                                                                  |        |                       |
| 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                                                                                                                                                                                            |        | 5                     |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                          |        | 5                     |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                           |        |                       |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                              |        |                       |
|                  | 单位资金                                                                                                                                                                                                  |        |                       |
|                  | 其中: 使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                                                       |        |                       |

+

| 项目支出明细测算            |                |                             |                     |                                                                                                                 |         |
|---------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目活动                | 活动内容表述         | 支出经济分类                      | 金额                  | 测算依据及说明                                                                                                         | 备注      |
| 老干部及遗属特殊困难专项救助      | 老干部及遗属特殊困难专项救助 | 其他对个人和家庭的补助                 | 5                   | 2018年9月,我局制定了《区委老干部局特困帮扶资金管理使用办法》(蔡老干〔2018〕2号),发放到各相关单位,要求按照规定的程序上报特困老干部及遗属资料,然后进行帮扶,预计帮扶15-20人,人均标准2000-3000元。 |         |
| 项目采购                |                |                             |                     |                                                                                                                 |         |
| 品名                  |                | 数量                          |                     | 金额                                                                                                              |         |
| 无                   |                |                             |                     |                                                                                                                 |         |
| 项目绩效总目标             |                |                             |                     |                                                                                                                 |         |
| 名称                  |                | 目标说明                        |                     |                                                                                                                 |         |
| 老干部及遗属特殊困难专项救助      |                | 按照文件精神,对有特殊困难的老干部及遗属进行帮扶慰问。 |                     |                                                                                                                 |         |
| 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 |
| 对有特殊困难的老干部及遗属进行帮扶慰问 | 产出指标           | 数量指标                        | 对有特殊困难的老干部及遗属进行帮扶慰问 | ≥15次                                                                                                            | 历史依据    |
|                     |                | 质量指标                        | 帮扶对象落实率             | =100%                                                                                                           | 历史依据    |
|                     |                | 时效指标                        | 完善机制                | 当年按时完成                                                                                                          | 历史依据    |
|                     | 效益指标           | 社会效益指标                      | 帮扶对象生活状况            | 有所改善                                                                                                            | 历史依据    |
|                     |                | 可持续性                        | 帮扶对象反响              | 肯定                                                                                                              | 历史依据    |
|                     | 满意度指标          | 服务对象满意度                     | 帮扶对象满意率             | =100%                                                                                                           | 历史依据    |

| 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<br>确定<br>依据 |
|                                             |           |                 |                         | 前年    | 上年       | 预计当年<br>实现 |                 |
|                                             | 产出指<br>标  | 数量指标            | 对有<br>特殊困<br>难的老        | ≥15 次 | ≥15 次    | ≥15 次      | 历史<br>依据        |
| 对有特<br>殊困难<br>的老干<br>部及遗<br>属进行<br>帮扶慰<br>问 |           |                 | 干部及<br>遗属进<br>行帮扶<br>慰问 |       |          |            |                 |
|                                             |           | 质量指<br>标        | 帮扶<br>对象落<br>实率         | =100% | =100%    | =100%      | 历史<br>依据        |
|                                             |           | 时效指<br>标        | 完善机<br>制                | 按时完成  | 按时完成     | 按时完成       | 历史<br>依据        |
|                                             | 效益指<br>标  | 社会效益<br>指标      | 帮扶对<br>象生活<br>状况        | 有所改善  | 有所改<br>善 | 有所改善       | 历史<br>依据        |
|                                             |           | 可持续<br>性指标      | 帮扶对<br>象反响              | 肯定    | 肯定       | 肯定         | 历史依<br>据        |
|                                             | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度 | 帮扶对<br>象满意<br>率         | =100% | =100%    | =100%      | 历史依<br>据        |

## 中共蔡甸区委老干部局 2024 年项目绩效目标表

资金单位: 万元

|                  |                                                                                                    |        |                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 政府购买服务                                                                                             | 项目编码   | 42011423054T000000105 |
| 项目主管部门           | 中共蔡甸区委老干部局                                                                                         | 项目执行单位 | 中共蔡甸区委老干部局            |
| 项目负责人            | 曾诚                                                                                                 | 联系电话   | 027-84942276          |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                              |        |                       |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                                                                             |        |                       |
| 起始年度             | 2024                                                                                               | 终止年度   | 2024                  |
| 项目立项依据           | 根据年度工作需要, 我局常年劳务派遣 2 名工作人员帮助工作。外聘人员工资及五险等经费, 每年约 9.6 万元。局办公楼及老干部活动中心年度物业管理费 2.4 万元。聘请第三方会计经费 3 万元。 |        |                       |
| 项目实施方案           | 根据年度工作需要, 我局常年劳务派遣 2 名工作人员帮助工作。外聘人员工资及五险等经费, 每年约 9.6 万元。局办公楼及老干部活动中心年度物业管理费 2.4 万元。聘请第三方会计经费 3 万元。 |        |                       |
| 项目总预算            | 15                                                                                                 | 项目当年预算 | 15                    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 较 2022 年减少 2 万元, 较 2023 年减少 2 万元。                                                                  |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                               |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                 |        | 15                    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                         |        | 15                    |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款                                                                                       |        | 15                    |
|                  | 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 |
| 政府购买服务   | 根据年度工作需要，我局常年劳务派遣2名工作人员帮助工作。外聘人员工资及五险等经费，每年约9.6万元。局办公楼及老干部活动中心年度物业管理费2.4万元。聘请第三方会计经费3万元。 | 劳务费                                                                                      | 15 | 根据年度工作需要，我局常年劳务派遣2名工作人员帮助工作。外聘人员工资及五险等经费，每年约9.6万元。局办公楼及老干部活动中心年度物业管理费2.4万元。聘请第三方会计经费3万元。 |    |
| 项目采购     |                                                                                          |                                                                                          |    |                                                                                          |    |
| 品名       |                                                                                          | 数量                                                                                       |    | 金额                                                                                       |    |
| 无        |                                                                                          |                                                                                          |    |                                                                                          |    |
| 项目绩效总目标  |                                                                                          |                                                                                          |    |                                                                                          |    |
| 名称       |                                                                                          | 目标说明                                                                                     |    |                                                                                          |    |
| 政府购买服务   |                                                                                          | 根据年度工作需要，我局常年劳务派遣2名工作人员帮助工作。外聘人员工资及五险等经费，每年约9.6万元。局办公楼及老干部活动中心年度物业管理费2.4万元。聘请第三方会计经费3万元。 |    |                                                                                          |    |
|          |                                                                                          |                                                                                          |    |                                                                                          |    |

| 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 |        |         |
| 政府购买服务      | 产出指标  | 数量指标    | 活动正常开展次数    | ≥6次       | 历史标准    |        |         |
|             |       | 质量指标    | 任务完成质量      | 质量有保障     | 历史标准    |        |         |
|             |       | 时效指标    | 完成时效        | 2024年底前完成 | 历史标准    |        |         |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 在职人员及老同志满意度 | =100%     | 历史标准    |        |         |
| 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 |         |
| 丰富老干部精神文化生活 | 产出指标  | 数量指标    | 活动正常开展次数    | ≥5次       | ≥5次     | ≥5次    | 历史标准    |
|             |       | 质量指标    | 任务完成质量      | 质量有保障     | 质量有保障   | 质量有保障  | 历史标准    |
|             |       | 时效指标    | 完成期限        | 当年按时完成    | 当年按时完成  | 当年按时完成 | 历史标准    |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老同志满意度      | =100%     | =100%   | =100%  | 历史标准    |

## 中共蔡甸区委老干部局 2024 年项目绩效目标表

资金单位: 万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | “四就近”服务离退休干部工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目编码   | 42011423054T000000106 |
| 项目主管部门           | 中共蔡甸区委老干部局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目执行单位 | 中共蔡甸区委老干部局            |
| 项目负责人            | 曾诚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 联系电话   | 027-84942276          |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                       |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                       |
| 起始年度             | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 终止年度   | 2024                  |
| 项目立项依据           | 按照文件精神, 落实全区离退休干部政治生活待遇, 满足离退休干部精神和文化需求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                       |
| 项目实施方案           | <p>1. 根据武组文〔2010〕156 号文件精神, 利用社区资源组织离退休干部就近开展学习和活动, 加强离退休干部党员服务管理、就近为离退休干部提供生活照顾、为离退休干部就近发挥作用搭建平台。我区开展“四就近”服务离退休干部工作的社区工作经费全年约 4 万元。</p> <p>2. 2024 年元旦春节慰问费 8.4 万元。</p> <p>3. 2024 年重阳节慰问经费 6.7 万元。</p> <p>4. 日常老干部生病住院看望、慰问去世人员家属、慰问老干部整十岁生日等约 2.16 万元。</p> <p>5. 组织离退休干部健康体检 9.24 万元。根据鄂发〔1984〕29 号精神, 组织副区级以上离退休干部进行健康检查。我区现有离退休老领导 44 人, 年人平 2100 元 (含体检费、租车、误餐等)。</p> <p>6. 离休干部特需经费及公用经费 2.5 万元。我局现服务管理的离休干部有 10 人, 根据武组文〔2005〕22 号和武人社发〔2017〕11 号文件规定, 离休干部的特需经费调整为每人 1000 元/年, 公用经费调整为每人 1500 元/年, 此项经费共 2.5 万元。</p> |        |                       |
| 项目总预算            | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目当年预算 | 33                    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 较 2022 年减少 26.7 万元, 较 2023 年减少 15.7 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                       |

| 项目资金来源    |                                                      | 来源项目           |      | 金额                                                                                             |    |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|           |                                                      | 合计             |      | 33                                                                                             |    |
|           |                                                      | 一般公共预算财政拨款     |      | 33                                                                                             |    |
|           |                                                      | 其中：申请当年预算拨款    |      | 33                                                                                             |    |
|           |                                                      | 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 |
| 社区开展“四就近” | 根据武组文〔2010〕156号文件精神，我区开展“四就近”服务离退休干部工作的社区工作经费全年约5万元。 | 其他商品和服务支出      | 4    | 根据武组文〔2010〕156号文件精神，我区开展“四就近”服务离退休干部工作的社区工作经费全年约4万元。                                           |    |
| 春节、重阳节慰问  | 2024年元旦春节慰问费8.4万元；2024年重阳节慰问经费6.7万元。                 | 其他商品和服务支出      | 15.1 | 2024年元旦春节慰问费8.4万元，（10人*1500元=1.5万元，12*2000+45*1000元=6.9万元）；2024年重阳节慰问经费6.7万元（67人*1000元=6.7万元）。 |    |
| 日常看望慰问    | 日常老干部生病住院看望、慰问去世人员家属、慰问老干部整十岁生日等约2.16万元。             | 其他商品和服务支出      | 2.16 | 日常老干部生病住院看望、慰问去世人员家属、慰问老干部整十岁生日等约2.16万元。                                                       |    |

|                |                                                                                                               |                                        |      |                                                                                                                |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 健康体检           | 根据鄂发〔1984〕29号精神，组织副区级以上离退休干部进行健康检查。健康体检 9.24 万元。                                                              | 其他商品和服务支出                              | 9.24 | 组织离退休干部健康体检 9.24 万元。根据鄂发〔1984〕29号精神，组织副区级以上离退休                                                                 |  |
|                | 神，组织副区级以上离退休干部进行健康检查。健康体检 9.24 万元。                                                                            |                                        |      | 干部进行健康检查。我区现有离退休老领导 44 人，年人平 2100 元（含体检费、租车、误餐等）                                                               |  |
| 离休干部特需经费及公用经费  | 我局现服务管理的离休干部 10 人，根据武组文〔2005〕22 号和武人社发〔2017〕11 号文件规定，离休干部的特需经费调整为每人 1000 元/年，公用经费调整为每人 1500 元/年，此项经费共 2.5 万元。 | 其他商品和服务支出                              | 2.5  | 我局现服务管理的离休干部有 10 人，根据武组文〔2005〕22 号和武人社发〔2017〕11 号文件规定，离休干部的特需经费调整为每人 1000 元/年，公用经费调整为每人 1500 元/年，此项经费共 2.5 万元。 |  |
| 项目采购           |                                                                                                               |                                        |      |                                                                                                                |  |
| 品名             |                                                                                                               | 数量                                     |      | 金额                                                                                                             |  |
| 无              |                                                                                                               |                                        |      |                                                                                                                |  |
| 项目绩效总目标        |                                                                                                               |                                        |      |                                                                                                                |  |
| 名称             |                                                                                                               | 目标说明                                   |      |                                                                                                                |  |
| “四就近”服务离退休干部工作 |                                                                                                               | 按照文件精神，落实全区离退休干部政治生活待遇，满足离退休干部精神和文化需求。 |      |                                                                                                                |  |

| 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 |        |         |
| 落实全区离退休     | 产出指标  | 数量指标    | 节日走访慰问    | 人平均两次     | 历史标准    |        |         |
| 干部政治生活待遇    |       |         | 组织老领导体检   | 人平均一次     | 历史标准    |        |         |
|             |       |         | 组织学习活动    | ≥6次       | 历史标准    |        |         |
|             |       |         | 关心照顾老干部   | ≥40人次     | 历史标准    |        |         |
|             |       | 质量指标    | 保障率       | =100%     | 历史标准    |        |         |
|             |       | 时效指标    | 完成及时率     | 2024年底前完成 | 历史标准    |        |         |
|             | 效益指标  | 社会效益指标  | 老同志政治生活待遇 | 有所提升      | 历史标准    |        |         |
|             |       | 可持续性指标  | 老同志支持程度   | 支持        | 历史标准    |        |         |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老同志满意度    | ≥95%      | 历史标准    |        |         |
| 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 |         |
| 丰富老干部精神文化生活 | 产出指标  | 数量指标    | 节日走访慰问    | 人平均两次     | 人平均两次   | 人平均两次  | 历史标准    |
|             |       |         | 组织老领导体检   | 人平均一次     | 人平均一次   | 人平均一次  | 历史标准    |
|             |       |         | 组织学习活动    | ≥12次      | ≥12次    | ≥6次    | 历史标准    |
|             |       |         | 关心照顾老干部   | ≥60人次     | ≥60人次   | ≥40人次  | 历史标准    |
|             |       | 质量指标    | 学习活动保障率   | =100%     | =100%   | =100%  | 历史标准    |
|             |       | 时效指标    | 完成及时率     | 按时完成      | 按时完成    | 按时完成   | 历史标准    |
|             | 效益指标  | 社会效益指标  | 老同志政治生活待遇 | 有所提升      | 有所提升    | 有所提升   | 历史标准    |
|             |       | 可持续性指标  | 老同志支持度    | 支持        | 支持      | 支持     | 历史标准    |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老同志满意度    | ≥95%      | ≥95%    | ≥95%   | 历史标准    |

### 第三部分 中共蔡甸区委老干部局 2024 年部门预算情况 说明

#### 一、收支预算总体安排情况

2024 年部门预算总收入 606.22 万元，较 2023 年部门预算总收入增加 4.57 万元，增加 0.76%。其中：财政拨款(补助)收入 578.22 万元，财政专户管理资金收入 28 万元，上年结转结余单位资金收入 5 万元。

2024 年部门预算总支出 611.22 万元，较 2023 年部门预算总支出增加 9.57 万元，增加 1.59%。主要包括一般公共服务支出 313.03 万元，教育支出 130.6 万元，社会保障和就业支出 90.16 万元，卫生健康支出 38.96 万元，住房保障支出 38.47 万元。

#### 二、收入安排情况

2024 年部门预算总收入 611.22 万元，较 2023 年部门预算总收入增加 9.57 万元，增加 1.59%。其中：财政拨款(补助)收入 578.22 万元，财政专户管理资金收入 25 万元，上年结转结余单位资金收入 5 万元。

#### 三、支出安排情况

2024 年部门预算总支出 611.22 万元，较 2023 年部门预算总支出增加 9.57 万元，增加 1.59%。主要包括一般公共服务支出 313.03 万元，教育支出 130.6 万元，社会保障和就业支出 90.16 万元，卫生健康支出 38.96 万元，住房保障支出 38.47 万元。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算财政拨款(补助)收入 578.22 万元，较 2023 年增加 9.57 万元，增加 1.68%。

2024 年部门预算财政拨款(补助)支出 578.22 万元，较 2023 年增加 9.57 万元，增加 1.68%。主要包括一般公共服务支出 308.03 万元，教育支出 102.06 万元，社会保障和就业支出 90.16 万元，卫生健康支出 38.96 万元，住房保障支出 38.47 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出 578.22 万元，较 2022 年一般公共预算支出减少 23.43 万元，减少 3.89%。其中，一般公共预算基本支出 479.62 万元，一般公共预算项目支出 98.6 万元。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 479.62 万元，较 2023 年一般公共预算支出增加 51.17 万元，增加 11.94%。其中：（1）工资福利支

出 399.1 万元，用于发放工作人员基本工资、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、住房公积金等。

（2）商品服务支出 44.52 万元，用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。（3）对个人和家庭补助支出 36.68 万元，用于退休费。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 8.1 万元，其中：

1. 无出国（境）经费预算，与 2023 年持平。
2. 无公务用车购置费预算，与 2023 年持平。
3. 公务用车运行费 8.1 万元，与 2023 年持平。
4. 公务接待费预算 0.9 万元，与 2023 年持平。

#### 八、政府性基金预算支出预算情况

2024 年无政府性基金预算支出安排。

#### 九、项目支出安排情况

一般公共预算项目支出 98.6 万元，较 2023 年减少 74.6 万元。主要因为财政经费压减。其中：（1）老干部开展活动及活动中心运行经费 15 万元，主要用于组织老干部开展活动及参加省、市举办的文体活动，区老干部活动中心水电开支、维修维护、报刊室订阅报刊杂志、图书室购买图书等支出。（2）老干部及遗属特殊困难专项救助 5 万元，主要用于对有特殊困难（如家庭生活困难、子女下岗失业、常年生病卧床支出大额医疗费用、家庭发生重大变故等）的老干部及遗属进行专项救助。（3）“四就近”服务离退休干部工作经费 33 万元，主要用于老干部春节、重阳节慰问、学习参观、座谈活动，日常看望住院老干部、慰问去世老干部家属、老干部健康体检、为老同志订阅报刊杂志，利用社区资源组织离退休干部就近开展学习和活动、加强离退休干部党员服务管理、就近为离退休干部提供生活照顾、为离退休干部就近发挥作用搭建平台，以及异地看望老干部经费支出。（4）政府购买社会服务经费 15 万元。主要用于劳务派遣人员工资及五险等经费，老干部活动中心日常维修开支等。（5）单位往来资金经费 5 万。主要为上年结转结余单位资金收入。（6）两新组织退休干部党建指导员工作补贴 0.6 万。主要用于两新组织退休干部党建指导员工作补贴。（7）老教工委经费 8.5 万元。返聘 3 人工资及员工体检费、文明创建、演出费等。（8）老教教

学项目 21.5 万元。聘老师工资、教学耗材、学员作品出集、物业及档案整理等。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年财政预算机关运行经费 44.52 万元，主要用于机关办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

### （二）政府预算采购情况

2024 年政府采购预算安排为 11.1 万元，其中服务类政府采购预算支出 11.1 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2024 年无政府购买服务预算安排。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2024 年无国有资本经营预算安排。

### （五）国有资产占用使用情况

截止目前，区委老干部局占有使用国有资产 446.43 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 5932 平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

区老年大学占有使用国有资产 221.82 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 1000 平方米，其中办公用房 100 平方米，教学业务用房 900 平方米：一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台。

#### (六) 预算绩效管理情况

2024 年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 98.6 万元。

### 四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 经营收入：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取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收

入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七) 各支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政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。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保

障支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(八) 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九) 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十) 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各项支出。

(十一) 项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十二) 经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三) “三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十四) 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

