

附件

2019年度武汉市黄陂区委老干部局 (汇总) 部门决算

2020年3月20日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区委老干部局(汇总)概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区委老干部局(汇总)2019年度部 算表决

- 一、收入支出决算总表(表1)
- 二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市黄陂区委老干部局（汇总）2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区委老干部局（汇总） 概况

一、部门主要职能：

- 1、贯彻执行党中央、国务院和省、市委以及省、市关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合本区实际情况，研究制定具体实施办法、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。
- 5、加强调查研究，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。
- 6、负责部分老干部的异地安置工作；负责审核和办理老干部的荣誉证；协同有关部门做好老干部医疗保健的落实工作。
- 7、协助有关部门和单位做好离休老干部和副区级以及原副县级以上退休干部的丧葬和抚恤工作。
- 8、做好老干部的来信来访，及时处理和协调老干部信访的重大问题。
- 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。

10、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区委老干部局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位2个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

纳入武汉市黄陂区委老干部局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄陂区休干管理所
2. 黄陂区老干部活动中心
3. 黄陂区老年大学秘书处

三、部门人员构成

武汉市黄陂区委老干部局（汇总）总编制人数20人，其中：行政编制5人，事业编制15人（其中：参照公务员法管理12人）。在职实有人数15人，其中：行政5人，事业10人（其中：参照公务员法管理8人）。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

2019年度收入支出决算批复表

部门：武汉市黄陂区委老干部局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	757.69	一、一般公共服务支出	28	647.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	60.47
	9		九、卫生健康支出	36	27.59
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	22.21

	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	757.69	本年支出合计	51	757.69
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	757.69	总计	54	757.69

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表(表2)

2019年度收入决算批复表

部门：武汉市黄陂区委老干部局（汇总）

单位：
万元

项 目			本年收	财政	上级补	事业	经营	其他收入
功能分类	科目名称	科目编码						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	757.69	757.69			
	201		一般公共服务支出	647.43	647.43			

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	647.43	647.43				
2013101	行政运行	115.91	115.91				
2013102	一般行政管理事务	167.68	167.68				
2013150	事业运行	363.83	363.83				
208	社会保障和就业支出	60.47	60.47				
20805	行政事业单位离退休	60.47	60.47				
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.16	13.16				
2080502	事业单位离退休	11.13	11.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.17	36.17				
210	卫生健康支出	27.59	27.59				
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59				
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91				
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68				
221	住房保障支出	22.21	22.21				
22102	住房改革支出	22.21	22.21				
2210201	住房公积金	18.45	18.45				
2210202	提租补贴	3.76	3.76				

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表(表3)

2019年度支出决算批复表

部门：武汉市黄陂区委老干部局（汇总）

单位：
万元

项 目			本年支 出合计	基本支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			757.69	757.69				
	201		一般公共服务支出	647.43	647.43			
	20131		党委办公厅（室）及 相关机构事务	647.43	647.43			
	2013101		行政运行	115.91	115.91			
	2013102		一般行政管理事 务	167.68	167.68			
	2013150		事业运行	363.83	363.83			
	208		社会保障和就业支 出	60.47	60.47			
	20805		行政事业单位离退 休	60.47	60.47			
	2080501		归口管理的行政 单位离退休	13.16	13.16			
	2080502		事业单位离退休	11.13	11.13			
	2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支	36.17	36.17			

	出					
210	卫生健康支出	27.59	27.59			
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59			
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91			
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68			
221	住房保障支出	22.21	22.21			
22102	住房改革支出	22.21	22.21			
2210201	住房公积金	18.45	18.45			
2210202	提租补贴	3.76	3.76			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

2019年度财政拨款收入支出决算批复表

部门：武汉市黄陂区委老干部局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数		
					合 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4

一、一般公共预算财政拨款	1	757.69	一、一般公共服务支出	30	647.43	647.43	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	60.47	60.47	
	9		九、卫生健康支出	38	27.59	27.59	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	22.21	22.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	757.69	本年支出合计	53	757.69	757.69	

年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	757.69	总计	58	757.69	757.69	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

2019年度一般公共预算财政拨款收入支出 决算批复表

部门：武汉市黄陂区委老干部局
(汇总)

单位：
万元

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类 款	项 栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		合计				757. 69	757 .69		757 .69	757 .69		
201		一般公共服务支出				647. 43	647 .43		647 .43	647 .43		
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务				647. 43	647 .43		647 .43	647 .43		
2013101		行政运行				115. 91	115 .91		115 .91	115 .91		
2013102		一般行政管理事务				167. 68	167 .68		167 .68	167 .68		
2013150		事业运行				363. 83	363 .83		363 .83	363 .83		
208		社会保障和就业支出				60.4 7	60. 47		60. 47	60. 47		
20805		行政事业单位离退休				60.4 7	60. 47		60. 47	60. 47		
2080501		归口管理的行政单位离退休				13.1 6	13. 16		13. 16	13. 16		
2080502		事业单位离退休				11.1 3	11. 13		11. 13	11. 13		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				36.1 7	36. 17		36. 17	36. 17		
210		卫生健康支出				27.5 9	27. 59		27. 59	27. 59		
21011		行政事业单位医疗				27.5 9	27. 59		27. 59	27. 59		
2101101		行政单位医疗				14.9 1	14. 91		14. 91	14. 91		
2101102		事业单位医疗				12.6 8	12. 68		12. 68	12. 68		

221	住房保障支出				22.21	22.21		22.21	22.21		
22102	住房改革支出				22.21	22.21		22.21	22.21		
2210201	住房公积金				18.45	18.45		18.45	18.45		
2210202	提租补贴				3.76	3.76		3.76	3.76		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 决算批复表

部门：武汉市黄陂区委老干部

单位：万元

局 (汇总)			公用经费					决算数
(汇总) 人员经费								
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	357.03	302	商品和服务支出	376.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.50	30201	办公费	19.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.82	30202	印刷费	13.43	310	资本性支出	
30103	奖金	101.02	30203	咨询费	5.00	31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	10.64	30204	手续费		31003	专用设备购置	

30107	绩效工资	2.13	30205	水费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.91	30206	电费	12.52	31013	公务用车购置
30109	职业年金缴费	21.98	30207	邮电费	0.38	31019	其他交通工具购置
30110	职工基本医疗保险缴费	27.59	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	39.18	31022	无形资产购置
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	6.59	31099	其他资本性支出
30113	住房公积金	22.00	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.28	31204	费用补贴
30199	其他工资福利支出	15.19	30214	租赁费	18.45	31299	其他对企业补助
303	对个人和家庭的补助	24.29	30215	会议费	0.83	399	其他支出
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302	退休费	24.29	30217	公务接待费	0.85		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费			
30304	抚恤金		30224	被装购置费			
30305	生活补助		30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费	110.57		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.51		
30308	助学金		30228	工会经费	14.94		
30309	奖励金		30229	福利费	24.82		
30399	其他对个人和家庭的		30231	公务用车运	6.02		

	补助			行维护 费				
			302 39	其他 交通费 用	12.8 0			
			302 40	税金 及附加 费用				
			302 99	其他 商品和 服务支 出	45.5 0			
人员经费合计		381.32	公用经费合计					37 6. 37

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门：武汉市黄陂区委老干部局(汇总)

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50		6.50		6.50	1.00	6.87		6.02		6.02	0.85

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：武汉市黄陂区委老干部局

单位：万元

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		项目支出结转和结余	
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1 2
			合计												

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

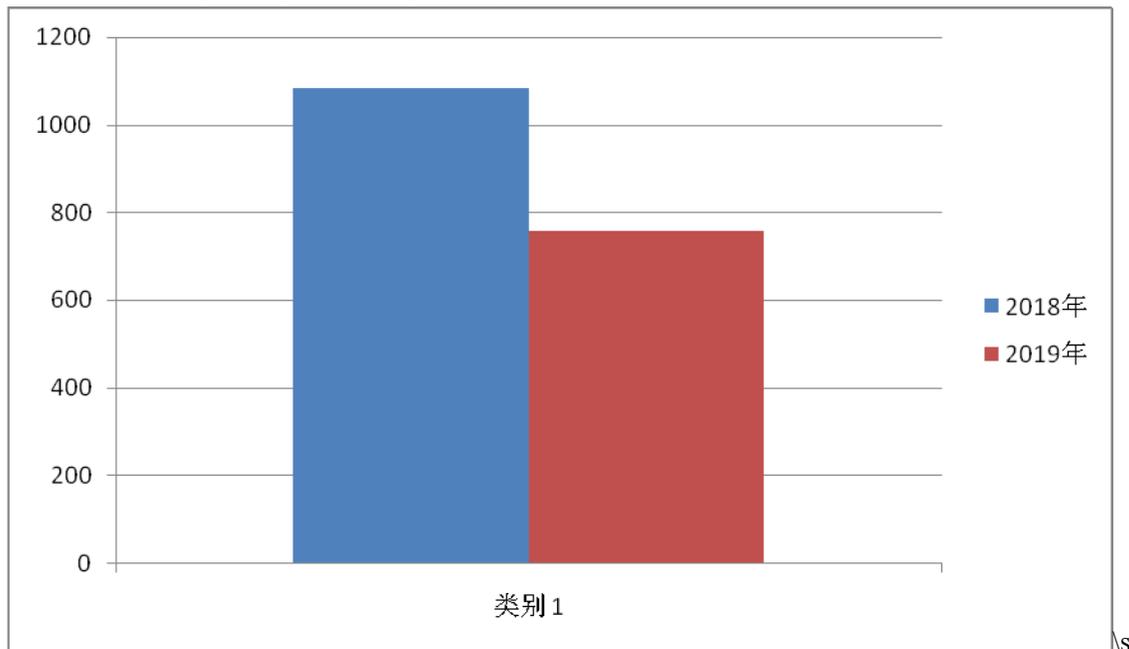
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 武汉市黄陂区委老干部局（汇总） 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计757.69万元。与2018年相比，收、支总计各减少325.31万元，减少30.01%，主要原因：19年度没有拨付老干部活动中心维修装饰工程的款项。

图1：收、支决算总计变动情况

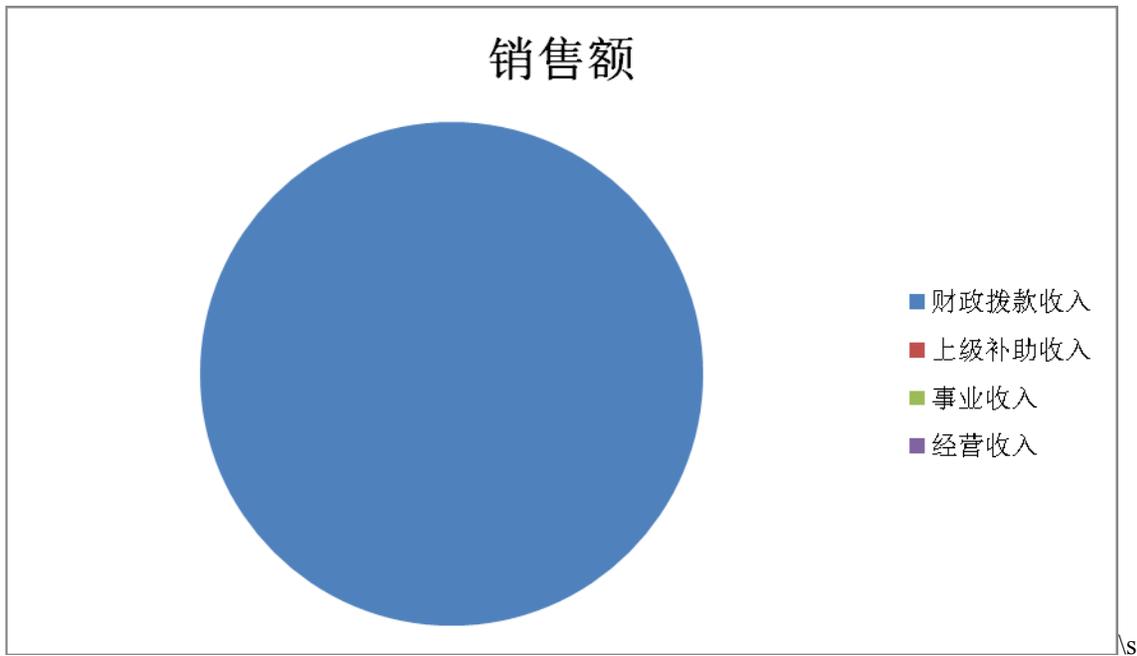


二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计757.69万元。其中：财政拨款收入757.69万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0.00%；事业收入0万元，占本年收入0.00%；经营收入0

万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入0万元，占本年收入0.00%。

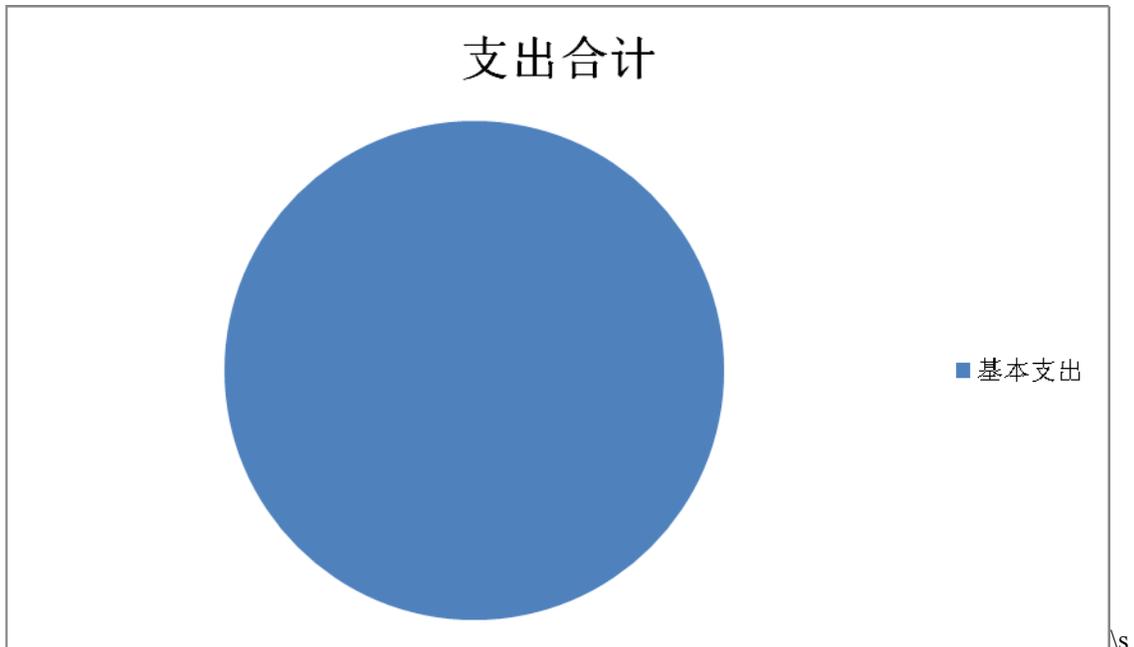
图2：收入决算结构



三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计757.69万元。其中：基本支出757.69万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。

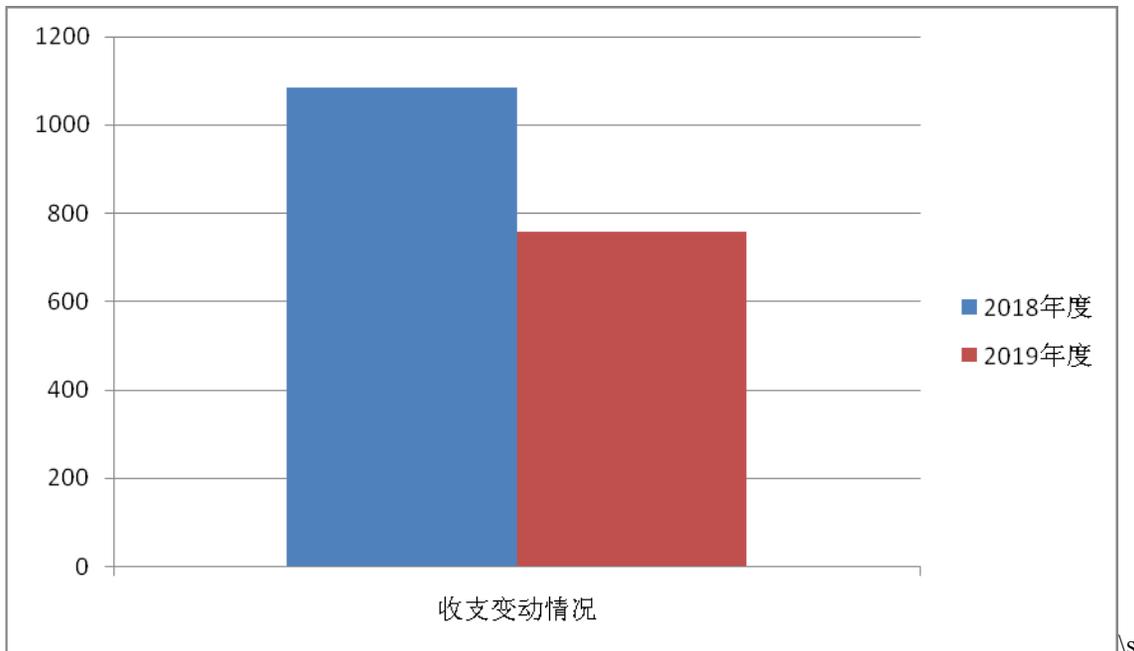
图3：支出决算结构



四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计757.69万元。与2018年相比财政拨款收、支总计减少325.31万元，降低30.01%。主要原因是没有拨付老干部活动中心维修装饰工程项目资金的拨付。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出757.69万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出减少325.31万元，降低30.01%。主要原因是没有拨付老干部活动中心维修装饰工程项目资金的拨付。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出757.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出757.69万元，占100%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为757.69万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为757.69万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出757.69万元,项目支出0万元。项目支出主要用于0万元,主要成效提升老干部活动中心功能,解决老干部日常活动场地的不足。老干部工作项目支出0万元,用于老干部待遇落实,活动开支等,(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为528.36万元,支出决算为647.43万元,完成年度预算的122.53%,支出决算数大于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……;二是……

2. 国防支出(类)。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……;二是……

3. 公共安全支出(类)。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……;二是……

4. 教育支出(类)。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……;二是……

5. 科学技术支出(类)。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……;二是……

6. 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……;二是……

7. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为60.7万元,支出决算为60.46万元,完成年度预算的99.5%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……;二是……

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为27.63万元,支出决算为27.59万元,完成年度预算的99.85%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……;二是……

9. 节能环保支出(类)。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……;二是……

10. 城乡社区支出(类)。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……;二是……

11. 农林水支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……

12. 交通运输支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……

13. 资源勘探信息等支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……

14. 商业服务业等支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……

15. 援助其他地区支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……

16. 国土海洋气象等支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……

17. 住房保障支出(类)。年度预算为22.3万元，支出决算为22.2万元，完成年度预算的99.55%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……

18. 粮油物资储备支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……

19. 其他支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……

20. 债务付息支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出757.69万元，其中，**人员经费**304.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**376.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区委老干部局（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区委老干部局（汇总）本级及下属 1个行政单位、3个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为32.4万元，支出决算为6.87万元，为预算的21.2%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元，主要原因是……

2019年因公出国(境)团组0.00次，0.00人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费__万元、旅费__万元、伙食补助费__万元、培训费__万元、杂费__万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组__个、__人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组__个、__人次；列明具体出访内容国际组织会议

团组__个、__人次；列明具体出访内容境外培训团组__个、__人次；列明具体出访内容业务考察团组__个，及列明具体出访内容。通过____，简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为6.27万元，完成预算的34.08%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元，主要原因是……本年度购置(更新)公务用车0.00辆，年末公务用车保有量0.00辆。

(2) 公务用车运行维护费6.27万元，为预算的34.08%，比预算减少12.13万元，主要原因是……主要用于……，其中：租车费__万元；燃料费__万元；维修费__万元；过桥过路费__万元；保险费__万元；安全奖励费用__万元；其他填写具体项目等__万元。

3. 公务接待费支出决算为0.85万元，为预算的45.4%，比预算减少13.15万元，主要原因是节减开支。主要用于老干部活动及公务接待。

2019年执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.85万元。其中：国际访问__0万元，主要用于__0的接待工作__0批次__0人次(其中：陪同__0人次)；老干部大型活动0.85万元，主要用于老干部大型活动接待5批次95人次(其中：陪同25人次)；外省市交流接待__0万元，主要用于__0的接待工作__0批次__0人次(其中：陪同__0人次)；及省内公务接待等接待活动0.9

万元，主要用于参观考察的接待工作12批次115人次（其中：陪同29人次）。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少16.13万元，降低70.13%，其中：因公出国（境）支出决算增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）-00%，公务接待支出决算增加（减少）万元，增长（降低）%。因公出国（境）费用支出增加（减少）的主要原因是……，公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）的主要原因是……，公务接待支出决算增加（减少）减少的主要原因是节减开支。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

（政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

（一）文化体育与传媒支出（类）。支出决算为0万元，主要用于等方面支出。

（二）社会保障和就业支出（类）。支出决算万元，主要用于等方面支出。

（三）城乡社区支出（类）。支出决算万元，主要用于等方面支出。

(四) 农林水支出(类)。支出决算为0 万元,主要用于……等方面支出。

(五) 交通运输支出(类)。支出决算 万元, 主要用为等方面支出。

(六) 资源勘探信息等支出(类)。支出决算 万元, 主要为用于等方面支出。

(七) 其他支出 (类)。支出决算为0 万元, 主要用于……等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出, 则需要在公开空白的“2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 武汉市黄陂区委老干部局(汇总) 组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及项目 3个, 资金23万元。组织对1个部门(单位) 开展整体支出绩效自评, 资金23万元。从绩效评价情况来看, 项目支出合理规范, 取得应有效果, 提升老干部工作水平。(请简要说明绩效评价工作情况)。

(二) 绩效自评结果

武汉市黄陂区委老干部局（汇总）今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

老干部支部书记培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提升老干部支部书记业务水平；二是宣传老干部工作的各项政策。发现的问题及原因：退休老干部支部书记参与积极性不高。下一步改进措施：一是结合市局政策，对老干部支部书记给予经济补贴，增强参与积极性。

老干部四就近工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提升老干部就近学习、生活的服务；。发现的问题及原因：资金量偏小，取得效果有限。下一步改进措施：积极申请资金，做好四就近工作。

老干部工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全区老干部服务工作显著提高；二是协调督促落实老干部工作的各项政策。发现的问题及原因：落实老干部政策待遇时间上不统一，造成不必要的矛盾。下一步改进措施：协调老干部政策落实。

附件：3项目支出绩效自评报告

十、2019年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市黄陂区委老干部局（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出647.43万元，比2016年（增加/减少）__0__万元，增长（降低）__0__%。主要原因是……（本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。）

（二）政府采购支出情况。

2019年度武汉市黄陂区委老干部局（汇总）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额__万元，占政府采购支出总额的__%，其中：授予小微企业合同金额__万元，占政府采购支出总额的__%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市黄陂区委老干部局（汇总）共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，其他用车0.00辆，其他用车主要是……；单位价值50万元（含）以上通用设备0.00台（套），单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

老干部支部书记培训项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要是提升老干部支部书记业务水平；宣传老干部工作的各项政策。

二、重点工作事项标题

老干部四就近工作全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要是提升老干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	老干部支部书记培训	提升老干部支部书记业务水平；宣传老干部工作的各项政策	已完成
2	老干部四就近工作	提升老干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用的软硬件功能。	已完成
3			
.....			

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)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。

(四)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。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、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。

(六)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(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

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

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(九) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三) 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。

(十四) “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。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效目标表

2019年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	老干部服务费	项目代码	2019-326001-0007
项目主管部门	黄陂区委老干部局	项目执行单位	黄陂区委老干部局
项目负责人	陈鹏飞	联系电话	18971127177
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：依据省市区老干部工作文件精神，服务全区老干部服务。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：项目实施由区委老干部局负责实施，区委老干部局是全区服务老干部工作的政府职能部门，归属区委组织部下属管理。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决那些显示问题：老干部服务费对提升全区老干部工作起到很好的支持服务作用，解决老干部工作中的实际问题。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>服务全区四大家老干部43人的服务工作。</u>；</p> <p>2. _____；</p> <p>3. _____；</p> <p>...</p>		
项目总预算	12	项目当年预算	12
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2017年度预算12万元，2018年度预算12万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：无变动</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		

		1. 财政拨款收入			12
		其中：申请当年预算拨款			12
		2. 事业收入			0
		3. 上级补助收入			0
		4. 附属单位上缴收入			0
		5. 事业单位经营收入			0
		6. 其他收入			0
		7. 用事业基金弥补收支差额			0
		8. 上年结转			0
		其中：使用上年财政拨款结余结转			0
项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出明细			金额
		合计			12
		1、老干部服务费			12
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
		测算依据及说明			
项目绩效总目标					
项目年度 项目年度 项目年度 项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务老干部43人	43	
		质量指标	全覆盖	100%	
		时效指标	服务老干部工作	一年	
				

	经济效益指标	服务工作,无经济效益。		
	社会效益指标	服务老干部,维护社会稳定		
	环境效益指标			
	可持续影响指标	长效服务		
	社会公众或服务对象满意度指标			
			

2019年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	老干部工作专项经费	项目代码	2019-326001-0002
项目主管部门	黄陂区委老干部局	项目执行单位	黄陂区委老干部局
项目负责人	陈鹏飞	联系电话	18971127177
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：依据省市区老干部工作文件精神，服务全区老干部服务。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：项目实施由区委老干部局负责实施，区委老干部局是全区服务老干部工作的政府职能部门，归属区委组织部下属管理。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决那些显示问题：老干部工作专项经费是为区四大家、离奶休老干部出行、就医等活动专项经费，保障老干部各项待遇落实。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>保障四大家、离退休老干部出行就医等待遇落实</u> ；</p> <p>2. _____ ；</p> <p>3. _____ ；</p> <p>...</p>		
项目总预算	13	项目当年预算	13

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2017年度预算13万元，2018年度预算13万元 2. 当年预算变动情况及理由：无				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			13	
		1. 财政拨款收入			13	
		其中：申请当年预算拨款			13	
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出明细预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			13	
		1、公务接待费			1.5	
		2、公务用车运行维护费			8	
		3、其它商品和服务支出			3.5	
		4				
		5				
		6				
		7				
		8				
		测算依据及说明				
项目绩效总目标						
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备	

绩效指标	产出指标	数量指标	服务四大家、离退休老干部	100%	注
		质量指标	全覆盖	100%	
		时效指标	服务老干部工作	一年	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标	服务工作, 无经济效益。		
		社会效益指标	服务老干部, 维护社会稳定		
		环境效益指标			
		可持续影响指标	长效服务		
		社会公众或服务对象满意度指标			
				

2019年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	老干部公用特殊经费	项目代码	2019-32600 1-0001
项目主管部门	黄陂区委老干部局	项目执行单位	黄陂区委老干部局
项目负责人	陈鹏飞	联系电话	1897112717 7
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：依据省市区老干部工作文件精神，服务全区老干部服务。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：项目实施由区委老干部局负责实施，区委老干部局是全区服务老干部工作的政府职能部门，归属区委组织部下属管理。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决那些显示问题：老干部公用特殊经费对全区离休干部保障政治待遇落实的专项经费。</p>		

项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>保障全区离休干部政治待遇的落实。</u> ； 2. _____； 3. _____； …		
项目总预算		42.8	项目当年预算 42.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2017年度预算42.8万元，2018年度预算42.8万元 2. 当年预算变动情况及理由：无		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		42.8
		1. 财政拨款收入		42.8
		其中：申请当年预算拨款		42.8
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
项目支出明细预算及测算依据		项目支出明细		金额
		合计		42.8
		1、保障离休干部政治待遇落实		20
		2、离休干部住院、重大节日、困难人员看望		22.8
		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
8				

		9			
	测算依据及说明				
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区离休干部	100%	
		质量指标	全覆盖	100%	
		时效指标	服务老干部工作	一年	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标	服务工作，无经济效益。		
		社会效益指标	服务老干部，维护社会稳定		
		环境效益指标			
		可持续影响指标	长效服务		
		社会公众或服务对象满意度指标			
				

2019年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	老干部四就近工作经费	项目代码	2019-32600 1-0005
项目主管部门	黄陂区委老干部局	项目执行单位	黄陂区委老干部局
项目负责人	陈鹏飞	联系电话	1897112717 7
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		

项目申请理由		<p>1. 项目的政策依据：依据省市区老干部工作文件精神，服务全区老干部服务。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：项目实施由区委老干部局监督实施，区委老干部局是全区服务老干部工作的政府职能部门，归属区委组织部下属管理。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决那些显示问题：老干部四就近工作经费对提升全区社区老干部四就近工作起到很好的支持服务作用，解决老干部四就近工作中的实际问题。</p>		
项目主要内容		<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 提高社区对老干部就近学习、就近活动，就近得到关心照顾、就近发挥作用的功能；</p> <p>2. _____；</p> <p>3. _____；</p> <p>...</p>		
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		<p>1. 前两年预算安排情况：2017年度预算5万元，2018年度预算5万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：无</p>		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		5
		1. 财政拨款收入		5
		其中：申请当年预算拨款		5
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出明	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		5
		1、社区补助款5元		5
		2		

细 预 算 及 测 算 依 据		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
		9			
		测算 依据 及 说 明			
项目绩效总 目标					
项目年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标 值	备 注
	产出指标	数量指标	补助对象社区全 覆盖	100%	
		质量指标	全覆盖	100%	
		时效指标	服务社区老工作	一年	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益 指标	服务工作，无经济 效益。		
		社会效益 指标	服务老干部，维护 社会稳定		
		环境效益 指标			
		可持续影 响指标	长效服务		
		社会公众 或服务对 象满意度 指标			
				

2019年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	老干部支部书记培训	项目代码	2019-326001 -0003
项目主管部	黄陂区委老干部局	项目执行单位	黄陂区委老

门			干部局
项目负责人	陈鹏飞	联系电话	18971127177
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：依据省市区老干部工作文件精神，服务全区老干部服务。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：项目实施由区委老干部局负责实施，区委老干部局是全区服务老干部工作的政府职能部门，归属区委组织部下属管理。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决那些显示问题：老干部支部书记培训，是针对全区离退休老干部党支部书记进行政策解读、待遇落实等老干部工作的培训工作，提升老干部工作水平。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>全区一级单位离退休老干部党支部书记举办一次培训班</u>；</p> <p>2. _____；</p> <p>3. _____；</p> <p>...</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况：2017年度预算5万元，2018年度预算5万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：无</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5
	1. 财政拨款收入		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
项目	项	8. 上年结转	
		其中：使用上年财政拨款结余结转	
		项目支出明细	金额

支出 明细 预算 及测 算依 据	目 支 出 明 细 预 算	合计			5
		老干部支部书记培训会务费			5
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
		9			
测算依据及说明					
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务老干部支部书记	100人	
		质量指标	一级单位全覆盖	100%	
		时效指标	服务老干部工作	一年	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标	服务工作，无经济效益。		
		社会效益指标	服务老干部，维护社会稳定		
		环境效益指标			
		可持续影响指标	长效服务		
		社会公众或服务对象满意度指标			
				

2019年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	离退休干部解困帮扶资金	项目代码	2019-32600 1-0004
项目主管部门	黄陂区委老干部局	项目执行单位	黄陂区委老干部局
项目负责人	陈鹏飞	联系电话	1897112717 7
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：依据省市区老干部工作文件精神，服务全区离退休老干部服务。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：项目实施由区委老干部局负责实施，区委老干部局是全区服务老干部工作的政府职能部门，归属区委组织部下属管理。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决那些显示问题：离退休干部解困帮扶资金对解决离退休干部中的困难人员生活、医疗起到一定的保障作用。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 主要对离退休干部中的困难人员给予一定的帮扶。 ；</p> <p>2. _____ ；</p> <p>3. _____ ；</p> <p>...</p>		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2017年度预算10万元，2018年度预算10万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：无</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1. 财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
5. 事业单位经营收入			

		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出明细			金额	
		合计			10	
		1、针对离退休老干部中的困难人员补助			10	
		2				
		3				
		4				
		5				
		6				
		7				
		8				
	9					
		测算依据及说明				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	离退休干部中困难人员	100%		
		质量指标	全覆盖	100%		
		时效指标	服务老干部工作	一年		
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标	服务工作，无经济效益。			
		社会效益指标	服务老干部，维护社会稳定			
环境效益指标						

	可持续影响指标	长效服务		
	社会公众或服务对象满意度指标			
	… …			

2019年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	企业离退休干部管理服务费	项目代码	2019-32600 1-0006
项目主管部门	黄陂区委老干部局	项目执行单位	黄陂区委老干部局
项目负责人	陈鹏飞	联系电话	1897112717 7
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：依据省市区老干部工作文件精神，服务全区企业离退休干部管理服务。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：项目实施由区委老干部局负责实施，区委老干部局是全区服务老干部工作的政府职能部门，归属区委组织部下属管理。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决那些显示问题：企业离退休干部管理服务对提升全区老干部工作起到很好的服务作用，解决企业离退休干部工作中的实际问题。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 服务区企业离休干部45人 _____；</p> <p>2. _____；</p> <p>3. _____；</p> <p>…</p>		
项目总预算	6.12	项目当年预算	6.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2017年度预算6.12万元，2018年度预算6.12万元，</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：无变动。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		6.12

		其中：申请当年预算拨款			6.12
		2. 事业收入			0
		3. 上级补助收入			0
		4. 附属单位上缴收入			0
		5. 事业单位经营收入			0
		6. 其他收入			0
		7. 用事业基金弥补收支差额			0
		8. 上年结转			0
		其中：使用上年财政拨款结余结转			0
项目支出 明细预算 及测算 依据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			6.12
		1、管理服务费			6.12
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
	8				
9					
		测算依据及说明			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务企业离休干部45人	45人	
		质量指标	全覆盖	100%	
		时效指标	服务企业离休干部	一年	
		成本指标			

	效益指标			
		经济效益指标	服务工作，无经济效益。		
		社会效益指标	服务老干部，维护社会稳定		
		环境效益指标			
		可持续影响指标	长效服务		
		社会公众或服务对象满意度指标			
... ..					

咨询电话：85931622