

# 2022 年度武汉市黄陂区委老干部局（汇总）部门决算公开

2023 年 10 月 16 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

## 第二部分 武汉市黄陂区委老干部局（汇总）2022 年度部门 决算表

- 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市黄陂区委老干部局（汇总）2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2022 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 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；省、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合本区实际情况，研究制定具体实施意见，负责组织贯彻落实。

2、协助涉老单位做好老干部思想政治工作，协助组织部门和涉老单位党组织抓好老干部党建工作，组织离休和退休干部参加形势报告会、理论研讨会、参观考察、学习交流等政治活动，负责对各单位专兼职老干部工作人员和老干部党支部负责人定期进行业务培训。

3、督促检查、指导协调全区离休和副局级以上退休干部政治生活待遇的落实情况，协同有关部门解决老干部“两个”待遇落实工作中的实际问题。重点做好区管离退休干部的管理并协助所在单位做好有关服务工作。定期结合老干部工作开展调查研究、交流经验、表彰先进。

4、负责老干部的易地安置工作，抓好老干部政治生活待遇的落和管理服务工作；负责做好老干部来信来访工作，及时协调和处理老干部信访中的重大问题，及时化解矛盾，确保老干部队伍的团结稳定。

5、组织和指导全区老干部开展各类寓教于乐的文化体育娱乐活动，负责抓好老干部文体活动场所的建设管理，不断丰富全区老干部的精神文化生活。

6、以重大节日为契机，对老干部开展慰问，做好老干部因病住院的探望或逝后对家属的慰问工作。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，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。纳入武汉市黄陂区委老干部局（汇总）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区委老干部局(本级)
2. 武汉市黄陂区休干管理所
3. 武汉市黄陂区老干部活动中心
4. 武汉市黄陂区老年大学

## 第二部分 武汉市黄陂区委老干部局（汇总）2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区水务局（汇总）

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
性	次		1	性	次		2	性	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	891.93	一、一般公共服务支出		32	731.49				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	90.73				
		9		九、卫生健康支出		40	36.68				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50	33.02				
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计			891.93	本年支出合计			891.92				
使用非财政拨款结余				结余分配							
年初结转和结余				年末结转和结余							
总计			891.93	总计			891.92				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行，31行=（27+28+29）行，

58行=（32+33+…+57）行，62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区老干局（汇总）

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	891.93	891.93					
201			一般公共服务支出	731.49	731.49					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10.70	10.70					
2010301			行政运行	10.70	10.70					
20106			财政事务	151.26	151.26					
2010650			事业运行	151.26	151.26					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	569.53	569.53					
2013101			行政运行	110.31	110.31					
2013102			一般行政管理事务	158.14	158.14					
2013150			事业运行	301.08	301.08					
208			社会保障和就业支出	90.73	90.73					
20805			行政事业单位养老支出	90.73	90.73					
2080501			行政单位离退休	25.40	25.40					
2080502			事业单位离退休	37.87	37.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46					
210			卫生健康支出	36.69	36.69					
21011			行政事业单位医疗	36.69	36.69					
2101101			行政单位医疗	16.64	16.64					
2101102			事业单位医疗	20.05	20.05					
221			住房保障支出	33.02	33.02					
22102			住房改革支出	33.02	33.02					
2210201			住房公积金	27.33	27.33					
2210202			提租补贴	5.69	5.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。



2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区老干局（汇总）

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	891.93	515.43	376.50			
201			一般公共服务支出	731.49	354.99	376.50			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10.70	10.70				
2010301			行政运行	10.70	10.70				
20106			财政事务	151.26	46.26	105.00			
2010650			事业运行	151.26	46.26	105.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	569.53	298.03	271.50			
2013101			行政运行	110.31	110.31				
2013102			一般行政管理事务	158.14	19.22	138.92			
2013150			事业运行	301.08	168.50	132.58			
208			社会保障和就业支出	90.73	90.73				
20805			行政事业单位养老支出	90.73	90.73				
2080501			行政单位离退休	25.40	25.40				
2080502			事业单位离退休	37.87	37.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46				
210			卫生健康支出	36.69	36.69				
21011			行政事业单位医疗	36.69	36.69				
2101101			行政单位医疗	16.64	16.64				
2101102			事业单位医疗	20.05	20.05				
221			住房保障支出	33.02	33.02				
22102			住房改革支出	33.02	33.02				
2210201			住房公积金	27.33	27.33				
2210202			提租补贴	5.69	5.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区老干局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
性 质	次	1	性 质	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	891.93	一、一般公共服务支出	33	731.49	731.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.73	90.73		
	9		九、卫生健康支出	41	36.68	36.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.02	33.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	891.93	本年支出合计	59	891.93	891.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	891.93	总 计	64	891.93	891.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

# 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区老干局（汇总）

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	891.93	515.43	376.50
201			一般公共服务支出	731.49	354.99	376.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10.70	10.70	
2010301			行政运行	10.70	10.70	
20106			财政事务	151.26	46.26	105.00
2010650			事业运行	151.26	46.26	105.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	569.53	298.03	271.50
2013101			行政运行	110.31	110.31	
2013102			一般行政管理事务	158.14	19.22	138.92
2013150			事业运行	301.08	168.50	132.58
208			社会保障和就业支出	90.73	90.73	
20805			行政事业单位养老支出	90.73	90.73	
2080501			行政单位离退休	25.40	25.40	
2080502			事业单位离退休	37.87	37.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	
210			卫生健康支出	36.69	36.69	
21011			行政事业单位医疗	36.69	36.69	
2101101			行政单位医疗	16.64	16.64	
2101102			事业单位医疗	20.05	20.05	
221			住房保障支出	33.02	33.02	
22102			住房改革支出	33.02	33.02	
2210201			住房公积金	27.33	27.33	
2210202			提租补贴	5.69	5.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市黄陂区老干局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	387.90	302	商品和服务支出	64.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	137.18	30201	办公费	16.91	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	23.11	30202	印刷费	4.08	31003	专用设备购置	
30103	奖金	36.05	30203	咨询费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	1.66	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	98.43	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.46	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.68	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.06			
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	0.20			
30113	住房公积金	27.33	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	63.27	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（税）费		30218	专用材料费	1.50			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	63.27	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	11.77			
30309	奖励金		30229	福利费	7.02			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.29			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.11			
人员经费合计		451.17	公用经费合计					64.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2
					3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：武汉市黄陂区老干部局（汇总）无国有资本经营预算财政拨款支出。



## 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区老干局（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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.29		5.29		5.29		5.29		5.29		5.29	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

# 第三部分 武汉市黄陂区老干部局（汇总） 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计891.93万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少316.67万元，下降26.2%，主要原因是减少老干部活动中心维修款拨付。

图 1：收、支决算总计变动情况

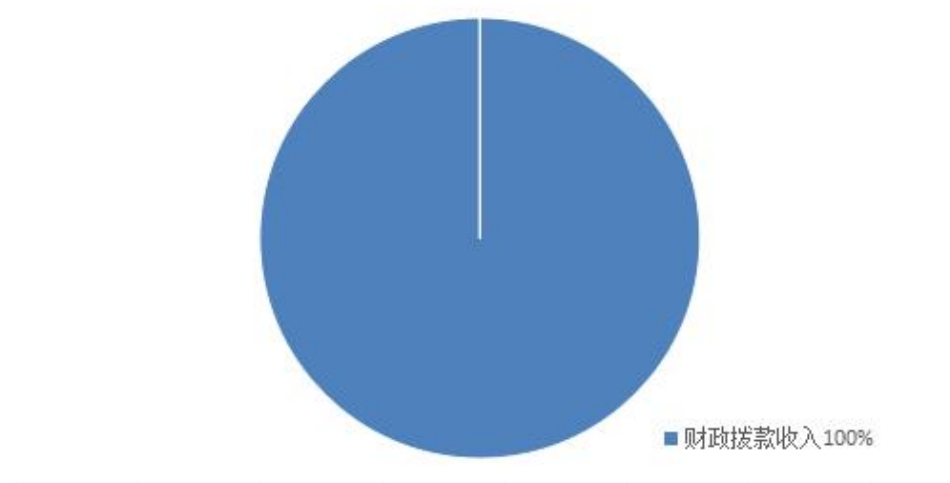


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 891.93 万元。其中：财政拨款收入 891.93 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00 %；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00 %；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00 %；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00 %。



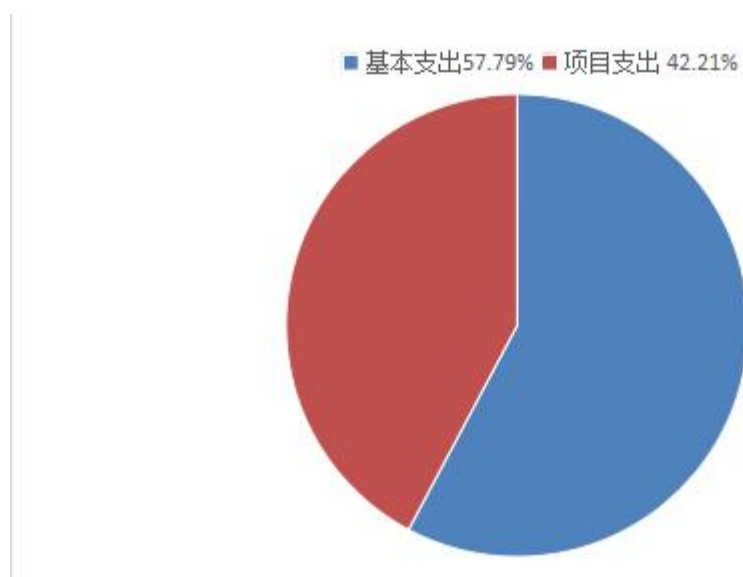
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 891.93 万元。其中：基本支出 515.43 万元，占本年支出 57.79 %；项目支出 376.5 万元，占本年支出 42.21%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00 %；经营支出 0.00 元，占本年支出 0.00 %。

图 3：支出决算结构

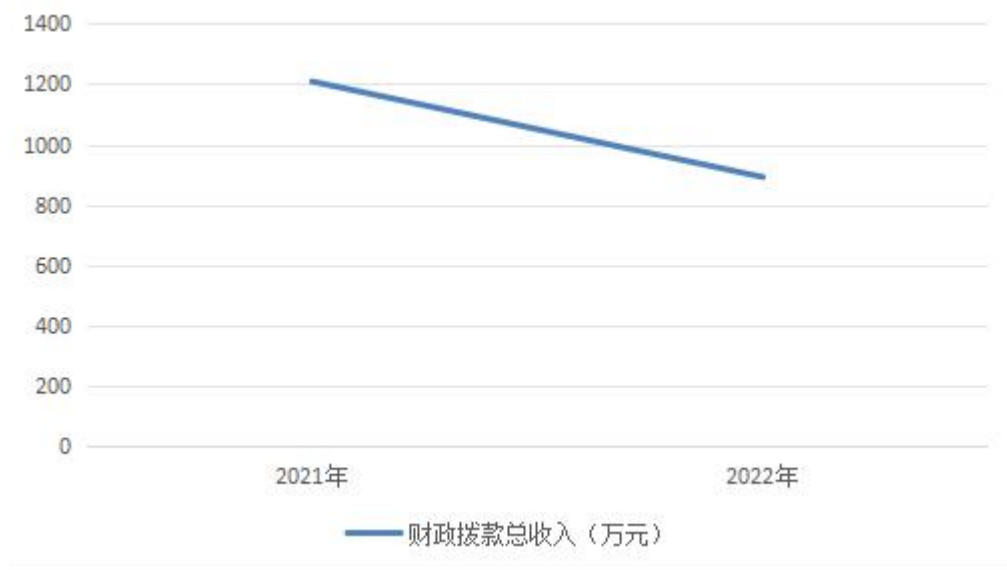


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计891.93万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少316.67 万元，下降26.2%。主要原因是减少老干部活动中心维修款拨付。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入891.93万元，比 2021 年度决算数减少316.67万元。减少主要原因是减少老干部活动中心维修款拨付。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比2021年度决算数增加(减少) 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比2021年度决算数增加(减少) 0.00 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出891.93万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 316.37 万元，下降 26.2 %。主要原因是减少老干部活动中心维修款拨付。

## (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出891.93万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出731.49万元， 占82.01%。主要是用于行政单位基本支出。

2. 社会保障和就业支出90.73万元， 占10.17%。主要是用于行政单位开支的离休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出36.68万元， 占4.11%。主要是用于行政单位基本医疗保险经费。

4. 住房保障支出33.02万元， 占3.70 %。主要是用于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区规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含婚退休人员）发放的租金补贴。

## (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 891.93 万元，支出决算为 893.93 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 515.43 万元，项目支出 376.5 万元。项目支出主要用于1. 老干部春节慰问费及迎春座谈会会务费36 万元，主要成效举办老干部春节慰问费及迎春座谈会；2. 老干部工作者培训费5万元，主要成效培训各街乡场、区直各单位等老干部工作者的；3. 老干部公用特殊经费42.8万元，用于保障离退休老干部

政治待遇、组织待遇、生活待遇的落一；4. 企业离退休干部管理服务6.12万元，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，主要成效解决企业离退休干部工作中的实际问题；5. 离退休干部解困帮扶资金10万元，主要成效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；6. 老干部四就近工作经费，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；7. 老干部服务费17万元，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；8. 老干部工作专项经费13万元，为区四大家、离退休老干部出行、就医等活动专项经费，保障老干部各项待遇落实；9. 教务人员劳务课时费70万元，主要成效是用于教学管理人员及教师课酬、学校教学设备更新和维护等；10. 老年大学房屋水电及物业管理维护费等35万元，主要成效保障老年大学校区的正常运行。11. 开展老干部活动经费22万元；12. 老干部活动中心水电费15万元；13. 后勤服务费27.58万元；14. 老干部活动中心维修费2万元；15. 老干部活动中心绿化经费8万元，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。16. 休干支部活动经费项目2万元；17. 休干所老干部活动经费项目15万元，主要成效给离休干部订阅学习资料、文件、报刊和保健、生活知识等学习资料，集中组织全区老干部学习贯彻党的十九大精神，举办离退休干部党支部书记培训班；18. 慰问老干部及老干部活动经费项目21万元，主要成效每逢重要节日组织工作人员看望全体离退休老干部，对住院和长期卧病在床的老干部给以适当的住院慰问、春节期间慰问所管老干部及部分离休干部及老干部遗孀，将政治上和生活上的待遇落到实处，让老干部们满意、放心。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初

预算为 731.49 万元，支出决算为 731.49 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为90.73万元，支出决算为90.73万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.69万元，支出决算为36.69万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。年初预算为33.02万元，支出决算为33.02万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 515.43 万元，其中：人员经费 387.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、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、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 64.24 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)费用、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.29万元，支出决算为5.29万元，完成预算的100%；较上年增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。较上年增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%。主要原因是本单位2022年度无因公出国(境)经费财政拨款支出。

2022年度武汉市黄陂区委老干部局(汇总)因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，及列明具体出访内容。通过0，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预算为 5.29 万元，支出决算为 5.29 万元，完成预算的 100 %；较上年减少3.43万元，下降 39.33%。主要原因是疫情影响减少出行。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无购置。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 5.29 万元，主要用于四大家离退休老干部的生病、看望慰问，其中：燃料费1万元；维修费 2.77万元；过桥过路费0.65万元； 保险费 0.87 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 预算的 100 %；较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。主要原因是无此项费用。

2022 年度武汉市黄陂区委老干部局（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万  
主要用于 / 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 / 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 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 0 等接待活动 0 万元，主要用于 / 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市黄陂区委老干部局（汇总）机关运行经费支出0万元，比2021年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市黄陂区委老干部局（汇总）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 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，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 4 辆，单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 十三、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，我部门(单位)组织对 2022 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 4 个，资金 376.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.21 %。从绩效评价情况来看，2022年各项目基本完成了绩效目标，2022年老干部局预算支出绩效评价得分为90分，绩效等级为优。

### （二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 891.93 万元，从评价情况来看，根据2022年预算支出绩效评价指标体系及评价标准，从投入、过程、产出、效



果四个维度对收集到的评价信息、资料数据进行核对、计算和归纳，并进行分析和总结，从而得出相对全面的、客观的、理性的评价结论：2022年武汉市黄陂区委老干部局预算支出绩效评价得分为 88 分，绩效等级为良。2022年的预算收支严格执行国家有关法律法规和区财政局下达的2022年度预算批复，基本支出和项目支出严格按照规定用途安排支出并进行核算，预算执行率为100.0%。

### （三）项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 4 个一级项目。

1. 离退休干部帮扶慰问公特工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为138.92万元，执行数为138.92万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是审核发放老干部及遗属特困帮扶资金，对离退休干部在春节、重阳节、重大节假日等慰问；二是举办党支部书记培训班、形势报告会等多种学习活动，利用媒体、网络等各类平台 开展离退休干部思想政治教育；三是审核发放无主管部门的区属改制和破产企业离休干部慰问费及特困帮扶经费。发现的问题及原因：预算编制不够精确，项目执行率不高。下一步改进措施：一是年度预算执行中，应结合实际情况，合理预估目标值及相关经费，使绩效考核更贴合实际；二是合理测算项目经费规模。

2. 离休干部管理和服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.00 万元。执行数为38.00万元，完成预算的100.0%。每逢重要节日组织工作人员看望全体离退休老干部，对住院和长期卧病在床的老干部给以适当的住院慰问、春节期间慰

问所管老干部及部分离休干部及老干部遗孀，将政治上和生活上的待遇落到实处，让老干部们满意、放心；给离休干部订阅学习资料、文件、报刊和保健、生活知识等学习资料。发现的问题及原因：预算编制不够精确。下一步改进措施：一是年度预算执行中，应结合实际情况，合理预估目标值及相关经费，使绩效考核更贴合实际。

3. 老干部活动及场所运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为94.59万元，执行数为94.59万元，完成预算的 100.0%。一是举办了 4 次全区大型活动：“健康中国·柔美夕阳” 柔力球比赛展现老干部矫健身姿、党史知识问答活动体现老干部阳光心态、黄陂区离退休干部门球赛凸显老干部活力；二是保障老干部活动中心大楼设备正常使用率在95%以上。三是设备维修时限在3个工作日内。发现的问题及原因：老干部 活动及场所运行费项目中，设置指标为活动设备正常运行率95%，该绩效指标值无法与资金量相匹配。下一步改进措施：加强调研工作，完善指标体系建设，制定合理的绩效目标。

4. 离退休老年学员思想政治和科学文化教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的 100.0%。一是全年共开设各类教学班159 个，接待学员3200人，惠及老干部6万余人次；二是参加省市举办的系列活动；三是学校教学设备更新和维护。发现的问题及原因：预算编制不够精确，项目执行率不高。下一步改进措施：加强预算管理，合理确定预算经费，继续优化房屋水电等项目工作流程，不断提升基层公共效能。

#### (四)绩效自评结果应用情况

把绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制的重要依据。预算编制时，根据年度内工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差；完善项目分配和管理办法、加强项目管理。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

以党的政治建设为统领，巩固老干部思想阵地，引导老同志旗帜鲜明讲政治，真正做到离岗不离党、退休不褪色。加强政治建设、加强思想建设、加强党组织建设

### 二、重点工作事项标题

坚持精准化服务理念，思想上关心老干部，生活上照顾老干部，精神上关怀老干部，不断丰富拓展老干部服务管理内容，抓好老干部政治生活待遇的落和管理服务工作；负责做好老干部来信来访工作，及时协调和处理老干部信访中的重大问题，及时化解矛盾，确保老干部队伍的团结稳定。

组织和指导全区老干部开展各类寓教于乐的文化体育娱乐活动，负责抓好老干部文体活动场所的建设管理，不断丰富全区老干部的精神文化生活。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	着力老干部“三项建设”，强化老干部队伍政治引领。	以党的政治建设为统领，巩固老干部思想阵地，引导老同志旗帜鲜明讲政治，真正做到离岗不离党、退休不褪色。加强政治建设、加强思想建设、加强党组织建设	已完成
2	落实老干部“两项待遇”，提升服务管理水平	坚持精准化服务理念，思想上关心老干部，生活上照顾老干部，精神上关怀老干部，不断丰富拓展老干部服务管理内容，抓好老干部政治生活待遇的落和管理服务工作；负责做好老干部来信来访工作，及时协调和处理老干部信访中的重大问题，及时化解矛盾，确保老干部队伍的团结稳定。	已完成
3	开展各类寓教于乐的文化体育娱乐活动	组织和指导全区老干部开展各类寓教于乐的文化体育娱乐活动，负责抓好老干部文体活动场所的建设管理，不断丰富全区老干部的精神文化生活。	已完成
4	开展对离退休干部走访慰问	以重大节日为契机，对老干部开展慰问，做好老干部因病住院的探望或逝后对家属的慰问工作将政治上和生活上的待遇落到实处，让老干部们满意放心。	已完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(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。

7. 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。

11. 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(含离休人员)发放的租金补贴。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 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。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。



## 第六部分 附件

### 一、2022 年度武汉市黄陂区委老干部局（汇总）整体 绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，以下是我单位自评结果。

#### 一、基本情况简介

2022 年度财政拨款支出 891.93 万元，主要用于一般公共服务（类）支出 731.49 万元；社会保障和就业（类）支出 90.73 万元；卫生健康（类）支出 36.68 万元；住房保障（类）支出 33.02 万元。

#### 二、绩效目标设定及指标完成情况

一是资金及时拨付到位，各项任务圆满完成。二是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。本部门严肃财经纪律，认真执行单位财务收支管理相关规定，资金管理情况较好。财务管理制度健全有效。资金使用合规。资金使用范围、对象明确，资金支付程序合规、手续完备。资金支出真实、有效，无截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。资金报账凭据及财务记录真实、完整、合规。并定期对资金使用情况进行检查和督导工作时做到脑中有弦，手上有规。

#### 三、项目支出

黄陂区委老干部局 2022 年度一般公共预算项目支出共涉及项目 4 个，资金 376.5 万元，占一般公共预算项目支出总额 42.21%，已全部投入到项目之中。指标完成率 100%

2022年度离退休干部帮扶慰问公特工作经费项目自评表

单位名称 武汉市黄陂区委老干部局 填报日期： 2023年10月16日

项目名称		离退休干部帮扶慰问公特工作经费					
主管部门		黄陂区委老干部局		实施单位	黄陂区委老干部局		
项目类别		1. 部门预算项目（√）2. 财政专项资金（）					
项目属性		1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（）					
项目类型		1. 常年性项目（√）2. 延续性项目（）3. 一次性项目（）					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	138.92	138.92	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	春节慰问副区级以上离退休干部及遗孀人数		130	150	10.00
			春节慰问特困、破产改制和无人管企业离休干部人数		46	48	10.00
			特困帮扶资金发放人数		20	20	10.00
			老干党支部书记培训班		2	2	10.00
			离退休老干部活动		4	6	10.00
		质量指标					
		时效指标	慰问工作及时率		100%	100%	10.00
	效益指标	社会效益指标					
		可持续影响指标	项目经费有保障		可持续	可持续	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部工作满意率		90%	100%	10.00
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案							

# 2022年度离休干部管理和服务工作经费项目自评表

单位名称： 武汉市黄陂区委老干部局 填报日期： 2023年10月16日

项目名称		离休干部管理和服务工作经费						
主管部门		武汉市黄陂区委老干部局		实施单位	黄陂区休干管理所			
项目类别		1. 部门预算项目 (√) 2. 财政专项资金 ( )						
项目属性		1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ( )						
项目类型		1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 ( ) 3. 一次性项目 ( )						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	38.00	38.00	100.00%	20.00		
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
			春节慰问特困、破产改制和无人管企业离休干部人数		46	48	10.00	
			特困帮扶资金发放人数		20	20	10.00	
			给离休干部订阅学习资料、文件、报刊和保健、生活知识等学习资料		360	400	20.00	
			离退休老干部活动		4	6	10.00	
		质量指标						
		时效指标	慰问工作及时率		100%	100%	10.00	
	效益指标	社会效益指标						
		可持续影响指标	项目经费有保障		可持续	可持续	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部工作满意率		90%	100%	10.00	
总分	100.00							
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差						
改进措施及结果应用方案								

# 2022年度老干部活动及场所运行经费项目自评表

单位名称      武汉市黄陂区委老干部局

填报日期：    2023年10月16日

:

项目名称		老干部活动及场所运行经费					
主管部门		武汉市黄陂区委老干部局		实施单位	黄陂区委老干部活动中心		
项目类别		1. 部门预算项目（√）		2. 财政专项资金（）			
项目属性		1. 持续性项目（√）		2. 新增性项目（）			
项目类型		1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（）		3. 一次性项目（）	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B） （）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	94. 59	94. 59	100. 00%	20. 00	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	举办全区大型活动		2	4	20. 00
		质量指标	活动设备正常运行率		95%	95%	20. 00
		时效指标	维修时限		3个工作日	3个工作日	20. 00
	效益指标	社会效益指标					
		可持续影响指标	项目经费有保障		可持续	可持续	10. 00
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部工作满意率		90%	100%	10. 00
总分	100. 00						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案							

## 2022年度老离退休老年学员思想政治和科学文化教育 经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区委老干部局

填报日期： 2023年10月16日

项目名称		老离退休老年学员思想政治和科学文化教育经费					
主管部门		武汉市黄陂区委老干部局		实施单位	黄陂区委老年大学秘书处		
项目类别		1. 部门预算项目（√）			2. 财政专项资金（）		
项目属性		1. 持续性项目（√）			2. 新增性项目（）		
项目类型		1. 常年性项目（√）		2. 延续性项目（）		3. 一次性项目（）	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	105.00	105.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	老干部教学班开班数		150	159	30.00
			举办“庆祝中国共产党成立100周年”系列活动		5	8	20.00
		质量指标	活动设备正常运行率		95%	95%	10.00
		时效指标					
	效益指标	社会效益指标					
		可持续影响指标	项目经费有保障		可持续	可持续	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部工作满意率		90%	100%	10.00
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案							

