

黄陂区体干管理所 2026 年部门预算

日期：2026 年 1 月 16 日

目 录

第一部分 黄陂区休干管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区休干管理所 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区休干管理所 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况

- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分黄陂区休干管理所概况

一、部门主要职责

准确把握新形势下的离退休干部的指导思想 and 基本原则，严格遵守中央、省委、市委、区委的相关记录规定为所管老干部提供优质服务。负责区直四大家老干部的管理与服务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，从预算单位构成看，黄陂区休干管理所属于为公益一类二级事业单位。

第二部分黄陂区休干管理所 2026 年部门预算表

表 1. 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 | 179.82 | 一、一般公共服务支出 | 138.54 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 12.46 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 17.74 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十一、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十四、金融支出 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 11.08 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 廿一、其他支出 | 0.00 |
| | | 廿二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 廿三、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 179.82 | 本年支出合计 | 179.82 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 179.82 | 支 出 总 计 | 179.82 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 部门收入总表

| 部门 / 单位：黄陂区休干管理所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
|------------------|-------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|-------|--|
| 部门 (单位) 代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | 合计 | 179.82 | 179.82 | 179.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 021 | 武汉市黄陂区老干部局 | 179.82 | 179.82 | 179.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0210 02 | 武汉市黄陂区休干管理所 | 179.82 | 179.82 | 179.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

表 3. 部门支出总表

| 部门/单位：黄陂区体干管理所 | | 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 | 对所属单位补助支出 |
| | 合计 | 179.82 | 144.82 | 35.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 138.54 | 103.54 | 35.00 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 138.54 | 103.54 | 35.00 | | | |
| 201310 | 专业运行 | 138.54 | 103.54 | 35.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.09 | 8.09 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.74 | 17.74 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.74 | 17.74 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.02 | 9.02 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 购房补贴 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | | | |

表 4. 财政拨款收支总表

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 179.82 | 一、本年支出 | 179.82 |
| （一）一般公共预算拨款 | 179.82 | （一）一般公共服务支出 | 138.54 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）教育支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）社会保障和就业支出 | 12.46 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 17.74 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | |
| | | （十）农林水支出 | |
| | | （十一）交通运输支出 | |
| | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十三）商业服务业等支出 | |
| | | （十四）金融支出 | |
| | | （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 | 11.08 |
| | | （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 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 179.82 | 支 出 总 计 | 179.82 |

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

| 部门/单位：黄浦区体干管理所 | | 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 | 179.82 | 144.82 | 134.89 | 9.93 | 35.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 138.54 | 103.54 | 93.79 | 9.75 | 35.00 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 138.54 | 103.54 | 93.79 | 9.75 | 35.00 |
| 2013150 | 事业运行 | 138.54 | 103.54 | 93.79 | 9.75 | 35.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.46 | 12.46 | 12.28 | 0.18 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.31 | 12.31 | 12.13 | 0.18 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 |

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

| 部门/单位：黄陂区体干管理所 | | 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 | 179.82 | 144.82 | 134.89 | 9.93 | 35.00 |
| 021 | 武汉市黄陂区老干局 | 179.82 | 144.82 | 134.89 | 9.93 | 35.00 |
| 021002 | 武汉市黄陂区体干管理所 | 179.82 | 144.82 | 134.89 | 9.93 | 35.00 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

| 部门/单位：黄陂区林业管理所 | | 单位：万元 | | |
|----------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 144.82 | 134.89 | 9.93 |
| 301 | 工资福利支出 | 133.33 | 130.45 | 2.88 |
| 30101 | 基本工资 | 17.94 | 17.94 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.82 | 16.82 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 40.09 | 40.09 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.09 | 8.09 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.04 | 4.04 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.30 | 13.30 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.02 | 9.02 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 23.88 | 21.00 | 2.88 |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.05 | 0.00 | 7.05 |
| 30201 | 办公费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 30202 | 印刷费 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 30211 | 差旅费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 1.25 | 0.00 | 1.25 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.64 | 0.00 | 2.64 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.44 | 4.44 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.44 | 4.44 | 0.00 |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

| 部门/单位：黄陂区林干管理所 | | | | | 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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出

表 8. 政府性基金预算支出表

| 部门/单位：黄陂区林干管理所 | | 单位：万元 | | |
|----------------|------|-------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

| 部门/单位：黄陂区体干管编所 | | 单位：万元 | | |
|----------------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

| 部门/单位：黄陂区老干部管理所 | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
|-----------------------|--------------|--------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-------|--|
| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | |
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 021 | 武汉市黄陂区老干部局 | | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 021002 | 武汉市黄陂区老干部管理所 | | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 420116260217000000114 | 老干部活动经费 | 武汉市黄陂区老干部管理所 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

表 11. 政府采购表

| 部门/单位：黄陂区体干管理所 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
|----------------|------|----|--------|------|----------|------|------|------|-------|------|----------|-------------|-------------|
| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额 | | |
| | | | | | | | | | | | 采购金额(合计) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) |
| | | | | | | | | | | | | | |

2026 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期: 2025 年 1 月 16 日

单位: 万元

| 部门(单位)名称 | | 黄浦区老干部管理科 | | | | |
|-----------|---|-----------|--|---------|--|--------|
| 填报人 | 郑章琴 | 联系电话 | 86902070 | | | |
| 部门整体支出情况 | 整体支出情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| | | | | | 2024 年 | 2025 年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 179.82 | 100.00% | 201.21 | 179.4 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | | |
| | | 合计 | 179.82 | 100.00% | 201.21 | 179.4 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 104.89 | 78.01% | 164.96 | 100.18 |
| | | 运转类项目支出 | 9.95 | 8.82% | 8.26 | 8.22 |
| 特定目标类项目支出 | | 35 | 19.46% | 35 | 35 | |
| 合计 | | 179.82 | 100.00% | 201.21 | 179.4 | |
| 部门职能概述 | 为所管老干部提供优质服务,负责区三四大家老干部的管理与服务。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 贯彻落实新形势下的高退休干部的指导思想和本原则,严格遵守中央、省委、市委、区委的相关记录规定;落实高退休干部政治待遇、生活待遇,规范党组织负责青年工作补贴,强化党支部政治建设、思想建设,为老干部工作提供物质保障,保持队伍稳定;加强老干部思想政治引领,规范订阅学习资料,组织开展参观学习、形势政策报告及文体活动,丰富精神文化生活;认真做好来信来访和服务保障工作,及时解决老干部实际困难,协助有关单位做好老干部患病住院探视或逝世后对家属的慰问,重点帮扶高龄、空巢、独居、失能、重病等特殊困难的高退休老干部及遗孀;将春节、端午、中秋节、重阳等节日慰问纳入财政预算,通过座谈会、上门走访、发放慰问金等形式,实现关怀慰问常态化、全覆盖。 | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | |
| | 老干部活动经费 | 本级支出项目 | 35 | 35 | 保障高退休干部政治与生活待遇,规范规范党组织负责青年工作补贴以支撑支部建设,组织思想政治学习与集体活动,处理信访、帮扶特殊困难群体、开展节日慰问及相关关怀工作,为老干部队伍稳定与党组织建设提供物质和经费支持。 | |
| 整体绩效目标 | 长期目标(截止 2025-2028 年) | | 年度目标 | | | |
| | 持续提升老干部服务保障水平,全面提升老干部政治待遇和生活待遇,不断增强党组织凝聚力,保持老干部队伍思想稳定,推动老干部工作高质量发展。 | | 全面提升老干部服务保障各项工作,保障经费规范使用,落实各项待遇政策,提升服务保障,确保老干部满意度达到优良水平。 | | | |
| 长期目标 1: | 持续提升老干部服务保障水平,全面提升老干部政治待遇和生活待遇,不断增强党组织凝聚力,保持老干部队伍思想稳定,推动老干部工作高质量发展。 | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标设置依据 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 党组织工作补贴年均支出控制率 | | 一年/12 次 | 政策规定 |
| | | | 老干部节日慰问控制率 | | ≥ 年/4 次 | 政策规定 |
| | | | 老干部集体活动经费控制率 | | 100% | 预算标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 党组织标准化建设推进数 | | ≥ 95% | 政策规定 |
| | | | 党组织活动、参观、学习次数 | | ≥ 4 次 | 年度计划 |
| | | | 特困慰问困难救助覆盖率 | | 100% | 政策规定 |
| | | | 年均节日慰问次数 | | ≥ 4 次 | 政策要求 |
| 待遇落实合规率 | | | 100% | 政策要求 | | |
| | 质量指标 | 信访诉求办结合规率 | | 100% | 工作制度 | |

| | | | | | | |
|---------|--|---------------|----------------------------|---------------|-------|---------|
| | 可效指标 | | 补贴发放准确率 | 100% | 政策要求 | |
| | | | 探组服务及时率 | 24小时内 | 服务规范 | |
| | | | 信访完成率 | 100% | 工作制度 | |
| | | | 节日慰问完成率 | 节日完成 | 工作要求 | |
| | 效果指标 | 可持续性指标 | 党组织凝聚力 | 显著增强 | 工作成效 | |
| | | | 老干部队伍思想稳定 | 保持稳定 | 工作成效 | |
| | | | 待遇保障政策 | 全面落实 | 政策要求 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部对待遇保障工作满意度 | 非常满意 | 考核标准 | | |
| | | 老干部对文体活动满意度 | 非常满意 | 考核标准 | | |
| 考核目标 1: | 全面落实老干部服务保障各项工作，规范经费规范使用，落实各项待遇政策，提升服务质量，确保老干部满意度达到领先水平。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标及数据来源 |
| | | | | 适用年度指标值 | | |
| | | | | 2024年 | 2025年 | |
| | 成本指标 | 新兴成本指标 | 老干部培训经费预算执行率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| | | | 数量指标 | 党组织活动、参观、学习次数 | ≥4次 | ≥4次 |
| | 特困慰问帮扶慰问渠道率 | 100% | | 100% | 100% | |
| | 节日慰问次数 | ≥4次 | | ≥4次 | ≥4次 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 落实老干部各项权益、解决老干部晚年生活各项困难合规率 | 100% | 100% | 100% |
| | | | 来信来访回复率 | 100% | 100% | 100% |
| | | | 离退休干部“一人一案”执行率 | 100% | 100% | 100% |
| | 效果指标 | 可效指标 | 慰问响应时限达标率 | 24小时内 | 24小时内 | 24小时内 |
| | | | 来信来访回复时效性 | 100% | 100% | 100% |
| | | | 探组服务及时率 | 100% | 100% | 100% |
| | 满意度指标 | 可持续性指标 | 党组织凝聚力保持度 | 显著增强 | 显著增强 | 显著增强 |
| | | | 队伍思想稳定度 | 保持稳定 | 保持稳定 | 保持稳定 |
| | | | 政策落实执行率 | 全面落实 | 全面落实 | 全面落实 |
| | 成本指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部总体满意度 | 非常满意 | 非常满意 | 非常满意 |

表 13-1. 项目支出绩效目标表

| 填报日期：2026 年 1 月 16 日 | | 单位：万元 | | | |
|-----------------------|--|---------|-----------------------|---|----|
| 项目名称 | 老干部活动经费 | 项目编码 | 420116260217000000114 | | |
| 项目主管部门 | 武汉市黄浦区老干部局 | 项目执行单位 | 武汉市黄浦区老干部组织所 | | |
| 项目负责人 | 李明芳 | 联系电话 | 86932370 | | |
| 单位地址 | 武汉市黄浦区龙泽街 28 号 | 邮政编码 | 430300 | | |
| 项目属性 | 01 | | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目立项依据 | 精报中办发〔2016〕5 号、鄂办发〔2017〕12 号、武办发〔2017〕21 号、武老发〔2018〕1 号文件精神 | | | | |
| 项目实施方案 | 贯彻执行党中央、国务院、省、市委老干部工作方针政策和规定，主要用于：老干部照料服务；落实全区离退休老干部的各项政治、生活待遇，解决事关老干部切身利益的实际问题；协助有关单位做好老干部因住院就医探视或逝世后对家属的慰问工作；对高龄、独居、失能、重病等特殊困难的高龄老干部及遗孀进行帮扶；按照中央、省、市文件精神，结合我区实际，每年春节对全区老干部慰问，慰问形式一是召开座谈会，二是上门走访慰问，发放慰问金，中秋节、端午、重阳、春节期间区委、区政府对老干部的常规慰问活动，每年已纳入财政预算；承办上级交办的其他事项。 | | | | |
| 项目总预算 | 56 | 项目当年预算 | 56 | | |
| 项目前两年预算及当年预算支出情况 | 2025 年项目支出老干部活动经费合计 57 万元，执行率 100%，2026 年项目支出老干部活动经费合计 56 万元，执行率 100%。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 56 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 56 | | |
| | 其中：申请当年财政拨款 | | 56 | | |
| | 政府性基金财政拨款 | | 0 | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | | |
| | 单位资金 | | 0 | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | 0 | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出预算分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 420116260217000000114 | 老干部活动经费 | 2013160 | 56 | 精报中办发〔2016〕5 号、鄂办发〔2017〕12 号、武办发〔2017〕21 号、武老发〔2018〕1 号文件精神 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
| 项目绩效目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期目标 1 | 持续提升老干部服务保障水平，全面落实老干部政治待遇和生活待遇，不断增强党组织凝聚力，保持老干部队伍思想稳定，推动老干部工作高质量发展。 | | | | |
| 年度目标 1 | 全面落实老干部服务管理各项工作，保障经费规范使用，落实各项待遇政策，提升服务质量，确保老干部满意度达到优良水平。 | | | | |

| 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 | 指标实现度评价 | | |
| 长期目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 党组织培训、参观、学习次数 | ≥4次 | 计划标准 | | |
| | | | 特困慰问帮扶慰问覆盖率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | | 平均节日慰问次数 | ≥4次 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 待遇落实合规率 | ≠100% | 计划标准 | | |
| | | | 来信来访回复率 | ≠100% | 计划标准 | | |
| | | | 离退休干部“一人一策”执行率 | ≠100% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难退休干部帮扶提升度 | >100% | 计划标准 | | |
| | | | 政策落实执行率 | ≥100% | 计划标准 | | |
| | | | 落实老干部各项权益、解决老干部晚年生活各项困难 | ≥100% | 计划标准 | | |
| | | | 建立离退休干部困难帮扶机制 | ≥100% | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老干部满意度 | ≠100% | 计划标准 | | |
| 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 | | | 指标实现度评价 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 党组织培训、参观、学习次数 | ≥4次 | ≥4次 | 计划标准 | |
| | | | 特困慰问帮扶慰问覆盖率 | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | | 平均节日慰问次数 | ≥4次 | ≥4次 | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 待遇落实合规率 | ≠100% | ≠100% | 计划标准 | |
| | | | 来信来访回复率 | ≠100% | ≠100% | 计划标准 | |
| | | | 离退休干部“一人一策”执行率 | ≠100% | ≠100% | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难退休干部帮扶提升度 | >100% | >100% | 计划标准 | |
| | | | 政策落实执行率 | ≥100% | ≥100% | 计划标准 | |
| | | | 落实老干部各项权益、解决老干部晚年生活各项困难、维护老干部队伍的稳定 | ≥100% | ≥100% | 计划标准 | |
| | | | 建立离退休干部困难帮扶机制 | ≥100% | ≥100% | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老干部满意度 | ≠100% | ≠100% | 计划标准 | |

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区休干管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本部门使用的收支项目)。2026年收支总预算179.82万元。比2025年预算增加1.42万元，增长0.8%，主要是人员经费的调整。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算179.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入179.82万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算179.82万元，其中：基本支出144.82万元，占80.54%；项目支出35万元，占19.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算179.82万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入179.82万元。支出包括：一般公共服务支出138.54万元、社会保障和就业支出12.46万元、卫生健康支出17.74万元、住房保障支出11.08万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算拨款179.82万元。其中：(1)本年预算179.82万元，比2025年预算增加1.42万元，增长0.8%，主要是人员经费的调整。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出144.82万元，占80.51%，其中：人员经费134.89万元、公用经费9.93万元；项目支出35万元，占19.49%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2026年预算数179.82万元，比2025年预算增加1.42万元，增长0.8%，主要是：人员经费的调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出179.82万元，其中：

(一)人员经费134.89万元，包括：

工资福利支出130.45万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出等。

对个人和家庭的补助 4.44 万元，主要用于：医疗费补助。

公用经费 9.93 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他工资福利支出、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

黄陂区休干管理所 2026 年没有“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区休干管理所 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

黄陂区休干管理所 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 35 万元，其中：一般公共预算本年拨款 35 万元具体使用情况如下：

老干部活动经费 35 万元，主要用于落实离退休干部政治待遇、生活待遇，规范党组织负责同志的工作补贴，强化党支部政治建设、思想建设，为老干部工作提供物质保障，保持队伍稳定；加强老干部思想政治引领，规范订阅学习资料，组织开展参观学习、形势政策报告及文体活动，丰富精神文化生活；认真做好来信来访和服务保障工作，及时解决老干部实际困难。协助有关单位和部门做好老干部因病住院探望或逝世后对家属的慰问，重点

帮扶高龄、空巢、独居、失能、重病等特殊困难的离退休老干部及遗属；将春节、端午、中秋节、重阳等节日慰问纳入财政预算，通过座谈会、上门走访、发放慰问金等形式，实现关怀慰问常态化、全面覆盖。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

黄陂区休干管理所 2026 年没有机关运行经费

(二)政府采购预算情况

黄陂区休干管理所 2026 年没有政府采购预算。

(三)政府购买服务预算情况

黄陂区休干管理所 2026 年没有政府购买服务预算。

(四)委托业务费预算情况

黄陂区休干管理所 2026 年没有委托业务费预算。

(五)国有资产占有使用情况

黄陂区休干管理所 2026 年没有国有资产。

(六)预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 179.82 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、一个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(实行公务员管理的事业单位), 后勤服务中心, 医务室等附属事业单位。

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): 反映用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事定单位基本医疗保险经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

4. 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部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 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, 事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)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,包括办公及印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用、以及其他商品和服务支出等。