

江汉区老干部工作局 2019 年部门预算及财政拨款“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

(五) 政府购买服务情况

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三”经费的单公位范围

二、财政拨款 2019 年“三公”经费预算情况

(一) 因公出国(境)费

(二) 公务接待费

(三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

附件:

表 1. 2019 年部门收支预算总表

表 2. 2019 年部门收入预算总表

表 3. 2019 年部门支出预算总表

表 4. 2019 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2019 年一般公共预算支出表

表 6. 2019 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2019 年政府性基金预算支出表

表 8. 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

老干部工作局主要职能有以下六条：

- 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，组织离休和副处级以上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处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。重点做好市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实和管理服务工作；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，不断丰富全区干部的精神文化生活。

6、以大的节日为契机，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）部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属 2 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 2 家基层单位经费预算。

（三）人员情况

江汉区老干部工作局共有编制 17 人。其中：行政编制 5 人、全额事业参公人员编制 12 人、事业人员编制 0 人。2018 年 12 月在职人员实有数 6 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 6 人（其中参公事业人员 6 人）。退休人员实有数 6 人。

二、收支预算总体安排情况

2019 年部门预算总收入 331.42 万元，较 2018 年年初预算减少 119.61 万元，减少 26.5%。其中：一般公共预算收入 331.42 万元。

2019 年部门预算总支出 331.42 万元，较 2018 年年初预算减少 119.61 万元，减少 26.5%。其中：一般公共预算支出 331.42 万元，主要用于基本支出 166.03 万元，项目支出 165.39 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 267.9 万元；
- 2、社会保障和就业支出 34.59 万元；
- 3、卫生健康支出 15.02 万元；
- 4、住房保障支出 13.91 万元。

按照部门预算经济分类科目，主要用于：

- 1、工资福利支出 100.86 万元；
- 2、商品和服务支出 32.98 万元；
- 3、对个人和家庭的补助 32.19 万元；
- 4、其他支出 16 万元。

三、一般公共预算安排情况

2019 年一般公共预算安排支出 331.42 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 166.03 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2018 年年初预算减少 69.46 万元，减少 29.5%，减少的主要原因是：单位在职人员转退休，造成人员经费的减少。

（二）项目支出 165.39 万元，较 2018 年年初预算减少 50.15 万元，减少 23.3%，减少的主要原因是：项目支出中有相关经费今年由财政直接拨付给各单位，不再由本部门下拨。

按功能科目分类，主要用于：

（1）一般行政管理事务 149.39 万元，主要是用于区属离退休公用特需经费、企业离退休公用特需经费及体检费用、老干部业务费等；

（2）不可预见费 16 万元，主要用于预算执行中一些不确定支出的经费。

四、一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 166.03 万元。其中：

(一)人员经费 133.05 万元。包括：

工资福利支出 100.86 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 32.19 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 32.98 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明：

(一)机关运行经费情况

2019 年部门机关运行经费 32.98 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、

日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：物类 0 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 0 平方米。

（四）绩效目标设置情况

2019 年部门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 165.39 万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019 年本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2019 年江汉区老干部工作局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅包括局机关及下属 2 家基层单位。

二、2019 年财政拨款“三公”经费预算情况

2019 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，比上年预算减少 0 万元。主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、因 2016 年我单位进行了公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

2、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。

3、公车运行维护费 0 万元，用于保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

第三部分 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）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。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（七）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（八）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2018年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

2019年整体预算绩效目标评价指标

单位名称：武汉市江汉区老干部工作局

表1-4

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	思想政治建设、落实政治学习待遇	举办老干部专题报告会、学习座谈会	18次	区级指标/历史标准 参照2018年区级目标值，具体以2019年区级目标为准。
			向老干部通报重大会议及工作情况	18次	区级指标/历史标准 参照2018年区级目标值，具体以2019年区级目标为准。
			提供订阅《当代老年》《老年文汇报》人数	54人	计划标准 企业离退休干部订阅报刊杂志
		津补贴发放、走访慰问、健康检查及修养，落实健康养老生活待遇	厅局级离退休干部车补、离休干部交通费发放	133人	计划标准 其中厅局级4人、县处级129人，具体以2019年实际离退休干部人员数量为准
			企业离休干部发放养老金人数	65人	计划标准 全区企业离休干部发放养老金，具体以2019年实际离休退休人员数量为准
			慰问全区离退休干部/慰问全区特困离退休干部	慰问全区离退休干部/慰问全区特困离退休干部	计划标准 依发放时实际人数确定
			区级老领导走访慰问次数/春节期间慰问全区厅局级离退休干部	18次/63人	(区级指标/历史标准)/计划标准 走访次数参照2018年区级目标值，具体以2019年区级目标为准。春节期间慰问活动，属计划标准，以当时实际人数为准。
			慰问异地安置的离休干部	异地安置的所有离休干部	计划标准 年中组织异地安置离休干部的慰问
			组织离休干部健康检查、修养	18次	区级指标/历史标准 参照2018年区级目标值，具体以2019年区级目标为准。
		组织春秋旅游、提供日常活动场所，丰富精神文化生活	组织老干部开展文化体育活动	9次	区级指标/历史标准 参照2018年区级目标值，具体以2019年区级目标为准。
			组织厅局级离退休干部春游、秋游/组织离退休干部参观学习	2次/2次	计划标准 一年组织春游、秋游活动各1次；一年春、秋两季组织春秋的参观学习各1次。
			老干部活动中心开放时间	全年开放	计划标准 全年开放，节假日及整修等特殊原因除外。
	产出质量	老干部“四就近”建设	持续维护搭建的离退休老干部“四就近”社区工作服务平台	≥ 98个	计划标准 江汉区现共有108个社区，辖区内有98个社区已开展“四就近”工作，每个社区1个，2019年计划巩固提高。
			党总支、党支部个数	9	计划标准 党总支1个、党支部8个
		思想政治建设、落实政治生活待遇	报告会、通报会参与率	≥90%	计划标准
			送刊、送报到家覆盖率	100%	历史标准 参照2018年项目支出目标值。
		津补贴发放、走访慰问、健康检查及修养，落实健康养老生活待遇	津补贴发放覆盖率	100%	计划标准 全覆盖
			生病、住院、去世慰问，春节期间慰问，特困慰问覆盖率	100%	计划标准
			离休干部健康检查、修养覆盖率	100%	计划标准
			组织春秋游、参观学习活动覆盖率	100%	计划标准
			老干部活动中心使用率	≥95%	计划标准 (Σ每天实际使用时间/实际开放时间)*100%
		“四就近”建设	老干部“四就近”工作社区覆盖率	90%	区级指标/历史标准 参照2018年区级目标值，具体以2019年区级目标为准。
			党支部建设覆盖率	100%	计划标准
	成本控制	综合指标	预算执行控制率	97%—100%	计划标准 按预算明细项控制
	完成时效	综合指标	完成的及时性	≤各项计划规定时间	计划标准 总体上在2019年内完成

2019年整体预算绩效目标评价指标

单位名称：武汉市江汉区老干部工作局

表1-1

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明	
项目效益	经济效益	综合指标	不考核指标			
		综合指标	老干部来信来访受理、回告、处理率	100%	计划标准	
	社会效益	综合指标	落实老干部待遇，保持老干部队伍稳定	是	计划标准	
		综合指标	搭建“四就近”社区服务平台，有利于对老干部的服务和管理。	有利于服务和管路	计划标准	搭建“四就近”社区服务平台，综合利用社区资源，方便老干部就近学习、培训和生活上照顾，有利于对老干部的服务和管理。
	环境效益	综合指标	不考核指标			
	可持续影响	综合指标	管理可持续性	管理制度和措施不断完善	计划标准	
		综合指标	效果可持续性	常态化保持	计划标准	社会效果可常态化保持
		综合指标	离退休老干部对落实政治学习待遇满意度	95%	计划标准	
	服务对象满意度	综合指标	离退休老干部对落实健康养老服务待遇及“四就近”平台服务和管理的满意度	95%	计划标准	
		综合指标	离退休老干部对组织的文体活动、春秋游及参观学习活动的满意度	95%	计划标准	