

2018 年度武汉市
江汉区老干部局部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区老干部局概况

- 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 武汉市江汉区老干部局 2018 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 武汉市江汉区老干部局 2018 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 2018 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 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市江汉区老干部局概况

一、部门主要职能

江汉区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、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区老干部局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区老干部局总编制人数 12 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。在职实有人数 6 人，其中：行政 0 人，事业 4 人(其中：参照公务员法管理 4 人)。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

第二部分 武汉市江汉区老干部局 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市江汉区老干部局

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、财政拨款收入	1	451.33	一、一般公共服务支出	28	295.64	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29		
三、事业收入	3		三、国防支出	30		
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31		
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32		
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33		
	7		七、文化体育与传媒支出	34		
	8		八、社会保障和就业支出	35	32.59	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.40	
	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、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46	15.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
	22		二十二、债务还本支出	49		
	23		二十三、债务付息支出	50		
本年收入合计	24	451.33	本年支出合计	51	359.11	
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	92.22	
总计	27	451.33	总计	54	451.33	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行＝（1+2+3+4+5+6）行； 27 行＝（24+25+26）行；

51 行＝（28+29+…+50）行； 54 行＝（51+52+53）行。

2018 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市江汉区老干部局

金额单位：万元

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	451.33	451.33					
201		一般公共服务支出		358.43	358.43					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		15.00	15.00					
2010302		一般行政管理事务		15.00	15.00					
20136		其他共产党事务支出		343.43	343.43					
2013601		行政运行		142.89	142.89					
2013602		一般行政管理事务		200.54	200.54					
208		社会保障和就业支出		55.72	5.72					
20805		行政事业单位离退休		55.72	55.72					
2080501		归口管理的行政单位离退休		55.72	55.72					
210		医疗卫生与计划生育支出		16.96	16.96					
21011		行政事业单位医疗		16.56	16.56					
2101101		行政单位医疗		16.56	16.56					
21099		其他医疗卫生与计划生育支出		0.40	0.40					
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出		0.40	0.40					
221		住房保障支出		20.22	20.22					
22102		住房改革支出		20.22	20.22					
2210201		住房公积金		13.66	13.66					
2210202		提租补贴		4.43	4.43					
2210203		购房补贴		2.13	2.13					

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。

2018 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉市江汉区老干部局

金额单位：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	359.11	189.41	169.70			
201			一般公共服务支出	295.64	125.94	169.70			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.89		0.89			
2010302			一般行政管理事务	0.89		0.89			
20136			其他共产党事务支出	294.75	125.94	168.81			
2013601			行政运行	125.94	125.94				
2013602			一般行政管理事务	168.81		168.81			
208			社会保障和就业支出	32.59	32.59				
20805			行政事业单位离退休	32.59	32.59				
2080501			归口管理的行政单位离退休	32.59	32.59				
210			医疗卫生与计划生育支出	15.40	15.40				
21011			行政事业单位医疗	15.40	15.40				
2101101			行政单位医疗	15.40	15.40				
221			住房保障支出	15.48	15.48				
22102			住房改革支出	15.48	15.48				
2210201			住房公积金	10.25	10.25				
2210202			提租补贴	3.10	3.10				
2210203			购房补贴	2.13	2.13				

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。

2018 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市江汉区老干部局

金额单位：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	451.33	一、一般公共服务支出	30	295.64	295.64	
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、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	32.59	32.59	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	15.40	15.40	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	15.48	15.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	451.33	本年支出合计	53	359.11	359.11	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	92.22	92.22	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	451.33	总计	58	451.33	451.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行＝（1+2）行；25 行＝（26+27）行；29 行＝（24+25）行；

53 行＝（30+31+…+52）行；58 行＝（53+54）行。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市江汉区老干部局

金额单位：万元

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	1	2	3
		栏次			
		合计	359.11	189.41	169.70
201	一般公共服务支出		295.64	125.94	169.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.89		0.89
2010302	一般行政管理事务		0.89		0.89
20136	其他共产党事务支出		294.75	125.94	168.81
2013601	行政运行		125.94	125.94	
2013602	一般行政管理事务		168.81		168.81
208	社会保障和就业支出		32.59	32.59	
20805	行政事业单位离退休		32.59	32.59	
2080501	归口管理的行政单位离退休		32.59	32.59	
210	医疗卫生与计划生育支出		15.40	15.40	
21011	行政事业单位医疗		15.40	15.40	
2101101	行政单位医疗		15.40	15.40	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出				
221	住房保障支出		15.48	15.48	
22102	住房改革支出		15.48	15.48	
2210201	住房公积金		10.25	10.25	
2210202	提租补贴		3.10	3.10	
2210203	购房补贴		2.13	2.13	

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉市江汉区老干部局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	122.39	302	商品和服务支出	29.91	310	资本性支出		
30101	基本工资	55.76	30201	办公费	29.91	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	49.82	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		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		30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	6.56	30209	物业管理费		312	对企业补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31204	费用补贴		
30113	住房公积金	10.25	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
303	对个人和家庭的补助	37.11	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	18.62	30217	公务招待费					
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					
30307	医疗费补助	4.23	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金	14.26	30229	福利费					
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费					
			30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		159.50	公用经费合计						29.90

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。

2018 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：武汉市江汉区老干部局

金额单位：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

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。

本单位无此支出

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉市江汉区老干部局

金额单位：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					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

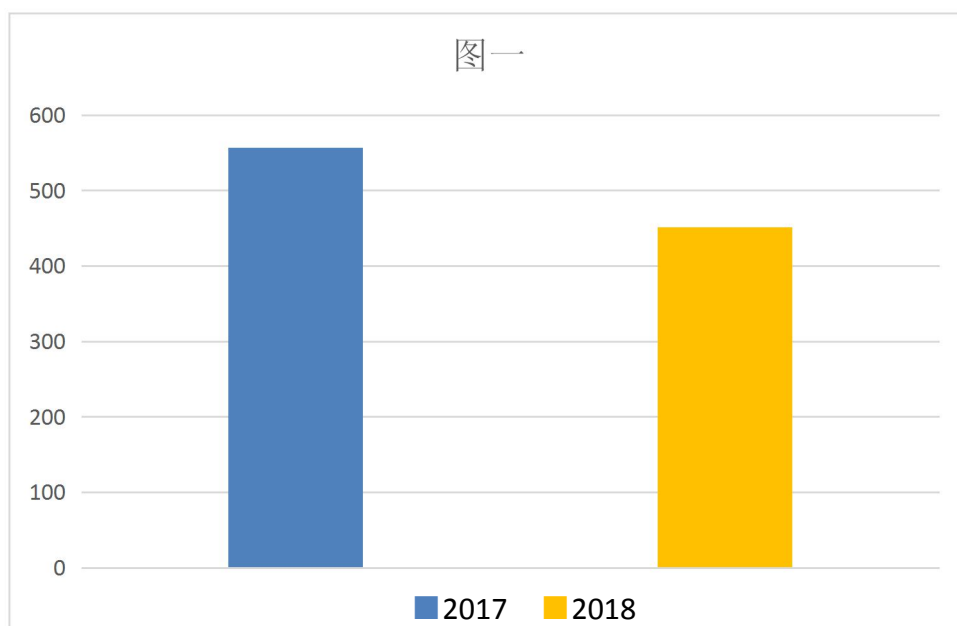
本单位无此支出

第三部分 武汉市江汉区老干部局 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 451.33 万元，与 2017 年相比，收支总计各减少 105.67 万元，下降 18.97%，主要原因一是职工人数减少及项目经费压缩，二是相关政策调整。

图 1：收、支决算总计变动情况

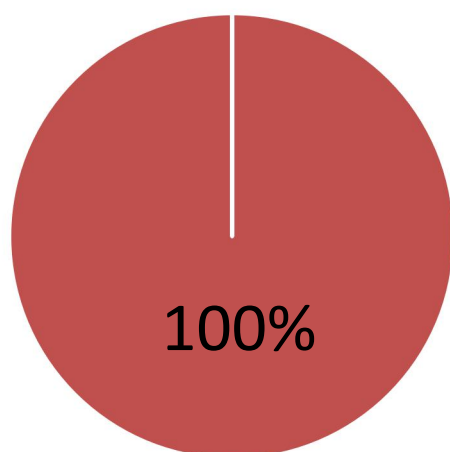


二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 451.33 万元。其中：财政拨款收入 451.33 万元，占本年收入 100.00%。

图 2：收入决算结构

图二

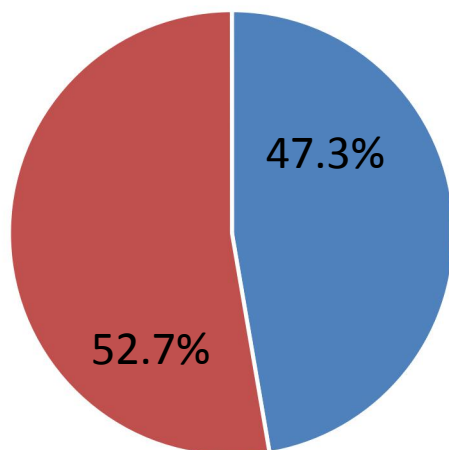


三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 359.11 万元。其中：基本支出 189.41 万元，占本年支出 52.70%；项目支出 169.70 万元，占本年支出 47.30%。

图 3：支出决算结构

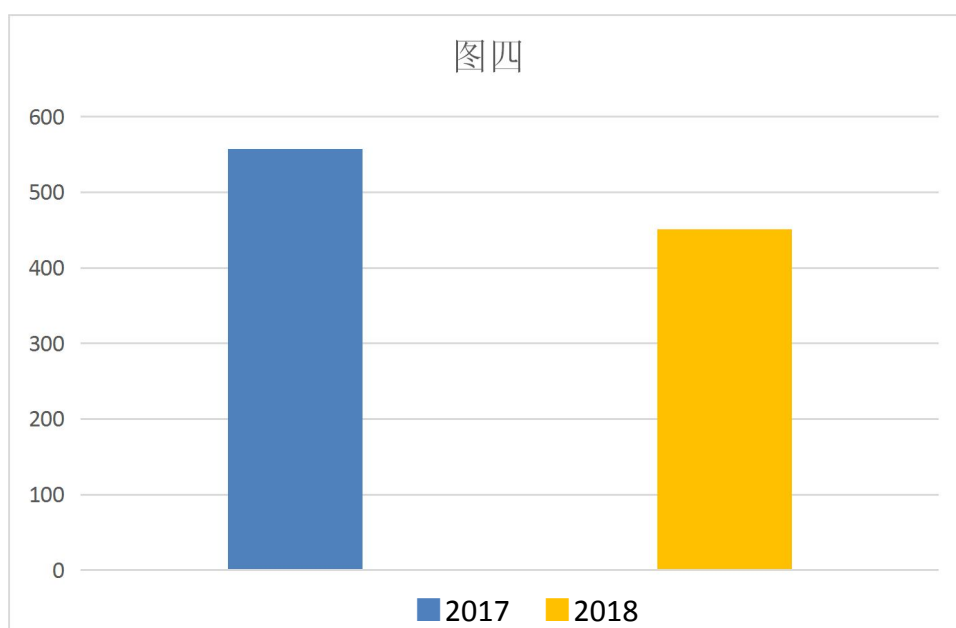
图三



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 451.33 万元，与 2017 年相比，收、支总计各减少 105.67 万元，下降 18.97%，主要原因是职工人数减少及项目经费压缩。二是相关政策调整。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2018 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。

2018 年度财政拨款支出 359.11 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 114.41 万元，下降 24.16%。主要原因是职工人数减少及项目经费压缩。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 359.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 295.64 万元，占 82.30 %； 社会保障和就业支出 32.59 万元，占 9.10 %； 医疗卫生与计划生育支出 15.40 万元，占 4.30 %； 住房保障支出 15.48 万元，占 4.30 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 451.33 万元，支出决算为 359.11 万元，完成年初预算的 79.56%。其中：基本支出 189.41 万元，项目支出 169.70 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务 169.70 万元，主要成效是保障落实好老干部相关待遇。

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如下：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 358.43 万元，支出决算为 295.64 万元，完成年初预算的 82.48%，主要原因：一是职工人数减少导致支出下降，二是相关政策调整导致支出下降，三是有一部分项目支出压缩，四是有一部分项目支出的将结转在 2019 年完成。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 55.72 万元，支出决算为 32.59 万元，完成年初预算的 58.50%，主要原因：

一是职工人数减少导致支出下降，二是相关政策调整导致支出下降，。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 16.96 万元，支出决算为 15.40 万元，完成年初预算的 90.90%，主要原因：一是职工人数减少导致支出下降，二是相关政策调整导致支出下降，。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 20.22 万元，支出决算为 15.48 万元，完成年初预算的 76.60%，主要原因：一是职工人数减少导致支出下降，二是相关政策调整导致支出下降，。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 189.41 万元，其中，**人员经费** 159.49 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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 29.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度本单位无“三公”经费支出。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年度本单位无政府性基金预算财政拨款政府收入支出。

九、关于 2018 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，江汉区老干部局组织对 2018 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 37.22 万元。从绩效评价情况来看，我单位绩效支出涉及的 3 个项目较好的完成了预算绩效管理的要求，都提高了财政资金的使用效益，总体完成情况良好。

(二) 绩效自评结果。

老干部业务费项目自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 88%。主要产出和效果：一是落实老干部政治和生活待遇；二是保持老干部队伍的稳定。发现的问题及原因：一是服务的工作人员和老干部人数差较大；二是老干部年龄普遍较大，服务工作难度较大；三

是因离退休老干部人数及各种慰问及活动情况在年初预算时无法准确估计，故存在执行率无法达到 100%。下一步改进措施：一是加强与老干部各主管单位的紧密联系；二是加强与老干部的联系，提升服务水平。

企业离退休干部公用特需经费项目自评综述：项目全年预算数为 12.22 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：一是落实企业离退休老干部政治和生活待遇；二是保持老干部队伍的稳定。发现的问题及原因：一是服务的工作人员和老干部人数差较大；二是企业的离退休老干部人数每年客观原因会有一定变化，所 2018 年执行率达到 90%；三是老干部年龄普遍较大，服务工作难度较大。下一步改进措施：一是加强与老干部各主管单位的紧密联系；二是加强与老干部的联系，提升服务水平。

离退休干部“四就近”工作经费项目自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 37%。主要产出和效果：一是利用社区资源组织离退休干部就近开展学习和活动，二是加强离退休干部党员服务管理，三是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。发现的问题及原因：离退休老干部仍愿意参加原退休时所在单位学习和活动的人数相对更多，故经费结余较多。下一步改进措施：2019 年虽然预算中安排了经费 8 万元，

但我单位根据实际情况，已主动力于年中将经费 8 万元交回了预算，并且未将此项目列入 2020 年的申报。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉市江汉区老干部局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 125.94 万元，比 2017 年减少 23.06 万元，下降 15.48%。主要原因是一是职工人数减少导致支出下降，二是相关政策调整导致支出下降。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度武汉市江汉区老干部局无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

因我单位已于 2016 年进行了公车改革，公车都已上交。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、制定老干部政策文件，明确老干部工作方向

制定下发江老〔2018〕3号文件，明确以“为党和人民事业增添正能量”作为老干部工作的主线，切实加强老干部“三项建设”不放松，认真落实好老干部“两项待遇”不打折扣。

二、老干部业务活动工作

一是举办专题报告会、学习座谈会，组织全区老干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，向老干部通报重大会议及工作情况。

二是组织离退休干部健康体检、休养，落实区级老领导走访慰问制度。

三是组织离退休老积极开展各项文化体育活动，紧密联系老干部。

三、离退休干部“四就近”工作

此项工作作为 2018 年度重要工作目标，结合本区实际，将我局的此专项经费下拨到区属各街道，用于老干部在社区就近参加活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	制定老干部政策文件，明确老干部工作方向	制定下发江老〔2018〕3号文件，明确老干部工作方向。	明确以“为党和人民事业增添正能量”作为老干部工作的主线，切实加强老干部“三项建设”不放松，认真落实好老干部“两项待遇”不打折扣。
2	老干部业务活动工作	积极开展各项学习及文体活动紧密联系老干部，坚定老干部的理想信念。	通过举办老干部报告会、座谈会，组织各项文体活动，增强老干部的凝聚力，发挥老干部的正能量。
3	离退休干部“四就近”工作	结合街道或社区搭建平台，推进全区离退休干部“四就近”工作的开展。	充分利用社区资源做好离退休干部服务工作，就近为离退休干部就近发挥作用搭建平台。

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，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(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、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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(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)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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. 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。

5. 医疗卫生与计划生育支出(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。

6. 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。

7. 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）发放的租金补贴。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（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。

（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。

公开咨询电话：027-85761921

附件 1:

江汉区预算项目支出绩效自评表（一）

表 1

项目单位（盖章）：江汉区委老干部工作局

项目名称	老干部业务费			财务负责人联系电话	85800529
项目科室	办公室	项目科室负责人	杨震	项目负责人联系电话	85761921
项目概况	1、根据鄂发[1993]23 号文件精神,地方财政对老干部局每年安排老干部专项经费,用于解决老干部及老干部遗属的特殊困难,看望住院老干部,组织老干部听形势报告会,接待外地老干部和湖北在外地工作的老干部等。2、 我区现有厅局级离退休老干部 50 人,根据江发(1994)1 号,武组(2000)7 号文件精神 and 区常委会决议,财政每年安排厅局级离退休干部活动经费。				
绩效自评总结	一、主要经验: 1.解决老干部及老干部遗属的特殊困难,看望住院老干部,组织老干部听形势报告会,接待外地老干部和湖北在外地工作的老干部等。2.组织厅局级老干部参观、学习、听形势报告会、生病住院慰问、春游、秋游等活动。 二、存在的问题: 因离退休老干部人数及各种慰问及活动情况在年初预算时无法准确估计致 100%,故存在执行率无法达到 100%。 三、改进措施及建议: 1.老干部的各主管单位多关心照顾老干部。2.老干部的主管单位加强与老干局的沟通和交流,使老干部及时掌握老干部的生活,身体及需求。 单位负责人签字:				
预算执行情况评价					
项目总预算(万元)	项目当年预算	2018 年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	预决算偏离原因分析
	年度资金总额	17	15	88%	因离退休老干部人数及各种慰问及活动情况在年初预算时无法准确估计致 100%,故存在执行率无法达到 100%。
	其中:当年一般公共预算拨款	17	15	88%	

备注:

- 1.年度资金总额 = 一般公共预算拨款 (含市级专款) + 上年度财政拨款结余 (含单位结转+暂存款) + 市级往来专款。
- 2、预决算偏离 ± 3%以上的进行说明。

江汉区预算项目支出绩效自评表（二）

表 2

绩效目标完成情况评价					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度完成值	未完成原因分析与改进措施
产出指标	产出数量	生病、住院、去世慰问，发放慰问金；春节慰问	依发放时实际人数确定	100%	
		特困慰问费	依发放时实际人数确定	100%	
		组织老干部参观、学习	全年 2 次	100%	
		组织老干部听形势报告会	全年 2 次	100%	
		组织厅局级老干部春游	1 次	100%	
		组织厅局级老干部秋游	1 次	100%	
	产出质量	生病、住院、去世慰问，发放慰问金；春节慰问	全覆盖	全覆盖	
		特困慰问费	全覆盖	全覆盖	
		组织老干部参观、学习	全覆盖	全覆盖	
		组织老干部听形势报告会	全覆盖	全覆盖	
		组织厅局级老干部春游	全覆盖	全覆盖	
		组织厅局级老干部秋游	全覆盖	全覆盖	
	成本控制	预算安排资金范围	≤ 预算	≤ 预算	
	完成时效	一年内	安排数	安排数	
效果指标	经济效益	不考核经济效益	≤ 365 天		
	社会效益	落实老干部待遇，保持老干部队伍稳定			
	环境效益	不考核环境效益			
	可持续影响				
	社会公众和服务对象满意度	老干部满意度 100%	100%	100%	

备注：

- 1、“年度指标值”：年初未设立 2018 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 2、未完成原因分析与改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件 2:

江汉区预算项目支出绩效自评表（一）

表 1

项目单位（盖章）：江汉区委老干部工作局

项目名称	企业离退休干部公用特需经费			财务负责人 联系电话	85800529
项目科室	干休所	项目科室负责人	袁启刚	项目负责人 联系电话	85748935
项目概况	我区现有企业离休干部因原来企业效益尚可,企业离休干部公用、特殊经费由企业落实,现这些企业已经倒闭、改制,企业离休干部公用、特殊经费无法落实。根据鄂发[1993]23号、鄂组通[2005]4号文件精神,需财政全额落实企业离休干部公用、特殊经费;另根据鄂办文[2006]67号、武办文[2006]55号文件精神,增加企业离休干部管理服务费。2009年经区常委会讨论决定每年区财政安排专项资金用于该项目支出。				
绩效自评总结	一、主要经验:项目安排合理,目的是为了保障企业离退休干部的公用特需经费得到落实。此项工作是我单位的年度工作的中的重要组合部分,切实保障了企业离退休干部相关业务活动的有序开展。落实老干部政治、生活待遇,保持老干部队伍稳定。 二、存在的问题:无 三、改进措施及建议:1.企业离休干部的主管单位多关心照顾老干部。2、企业离休干部的主管单位加强与老干局的沟通和交流,使老干部及时掌握老干部的生活,身体及需求。 单位负责人签字:				
预算执行情况评价					
项目总预算(万元)	项目当年预算	2018年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	预决算偏离原因分析
	年度资金总额	12.22	11	90%	企业的离退休老干部人数每年客观原因会有一定变化,所2018年执行率达到90%。
	其中:当年一般公共预算拨款	12.22	11	90%	

备注:

1. 年度资金总额 = 一般公共预算拨款(含市级专款) + 上年度财政拨款结余(含单位结转+暂存款) + 市级往来专款。

2、预决算偏离 ± 3%以上的进行说明。

江海区预算项目支出绩效自评表（二）

表 2

绩效目标完成情况评价					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度完成值	未完成原因分析与改进措施
产出指标	产出数量	订阅《当代老年》《老年文汇报》	47 人订阅	全部订阅	
		发放疗养费	全区企业离退休干部发放	全部发放	
		生病、住院、去世慰问，发放慰问金；春节慰问	慰问全部企业离退休干部	依发放时实际人数确定	
		特困慰问	慰问特困企业离退休干部	依发放时实际人数确定	
		组织参观学习	春秋两季组织	依参加实际人数确定	
		组织健康疗养	春秋两季组织	依参加实际人数确定	
	产出质量	发放疗养费	全覆盖	100%	
		生病、住院、去世慰问，发放慰问金；春节慰问	全覆盖	100%	
		送刊、送报到家	全覆盖	100%	
		特困慰问	全覆盖	100%	
		组织老干部参观学习	全覆盖	100%	
	成本控制	预算安排资金范围	≤ 预算安排数	≤ 12.22 万元	
	完成时效	完成的及时性	≤ 365 天	一年内	
效果指标	经济效益	不考核经济效益			
	社会效益	保持企业离退休干部队伍的稳定		保持企业离退休干部队伍的稳定	
	环境效益	不考核环境效益			
	可持续影响	财务可持续性	资金有保证		
	可持续影响	管理可持续性	资金有保证		
	社会公众和服务对象满意度	企业离退休干部满意度	100%	100%	

备注：

1、“年度指标值”：年初未设立 2018 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、未完成原因分析与改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件 3:

江汉区预算项目支出绩效自评表（一）

表 1

项目单位（盖章）：江汉区委老干部工作局

项目名称	离退休干部“四就近”工作经费			财务负责人联系电话	85800529	
项目科室	干休所		项目科室负责人 袁启刚	项目负责人联系电话	85748935	
项目概况	根据中组通[2010]24 号和武老通[2010]17 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。					
绩效自评总结	一、主要经验：项目安排较合理，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。切实保障好离退休干部“四就近”开展工作。 二、存在的问题：由于离退休老干部仍愿意参加原退休时所在单位学习和活动的人数相对更多，故经费结余较多。 三、改进措施及建议：2019 年虽然预算中安排了经费 8 万元，但我单位根据实际情况，已主动于年中将经费 8 万元交回了预算，并且未将此项目列入 2020 年的申报。 单位负责人签字：					
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	2018 年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	预决算偏离原因分析
	年度资金总额	8		3	37%	离退休老干部愿意参加原所在单位组织的学习和活动
	其中：当年一般公共预算拨款	8		3	37%	

备注：

1. 年度资金总额 = 一般公共预算拨款（含市级专款）+ 上年度财政拨款结余（含单位结转+暂存款）+ 市级往来专款。

2. 预决算偏离 ± 3% 以上的进行说明。

江汉区预算项目支出绩效自评表（二）

表 2

绩效目标完成情况评价					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度完成值	未完成原因分析与改进措施
产出指标	产出数量	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	30 个	由于离退休老干部仍愿意参加原退休时所在单位学习和活动的人数相对更多，故经费结余较多。
		利用社区资源就近组织离退休干部学习和活动	1176 次	300 次	
	产出质量	“四就近”社区工作平台覆盖率	100%	30%	
		就近提供为离退休干部生活照顾覆盖率	100%	40%	
		就近组织离退休干部学习和活动参与率	≥ 90%	50%	
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	37%	
	完成时效	完成的及时性	≤ 365 天		
效果指标	经济效益	不考核经济效益			
	社会效益	搭建“四就近”社区服务平台，有利于对老干部的服务和管理。	有利于服务和管理	100%	
	环境效益	不考核环境效益			
	可持续影响	管理可持续性	服务平台不断完善，管理能力不断提高		
	可持续影响	资金可持续性	资金有保障		
	社会公众和服务对象满意度	离退休老干部满意度	100%	100%	

备注：

- 1、“年度指标值”：年初未设立 2018 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 2、未完成原因分析与改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。