

2019 年度中共武汉市江汉区委老干部局
部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 中共武汉市江汉区委老干部局概况

- 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 中共武汉市江汉区委老干部局2019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 中共武汉市江汉区委老干部局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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

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 中共武汉市江汉区委老干部局概况

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、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，中共武汉市江汉区委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

中共武汉市江汉区委老干部局在职实有人数 7 人，其中：行政 2 人，事业 5 人(其中：参照公务员法管理 4 人)。无离退休人员。

第二部分 中共武汉市江汉区委老干部局
2019年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中共武汉市江汉区委老干部局

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	367.38	一、一般公共服务支出	28	301.30
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	38.59
	9		九、卫生健康支出	36	15.35
	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	14.75
	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	367.38	本年支出合计	51	369.99
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	10.06	年末结转和结余	53	7.44
总计	27	377.44	总计	54	377.44

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+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：中共武汉市江汉区委老干部局

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	367.38	367.38					
201		一般公共服务支出	298.69	298.69					
20101		人大事务	8.40	8.40					
2010101		行政运行	8.40	8.40					
20136		其他共产党事务支出	290.29	290.29					
2013601		行政运行	122.13	122.13					
2013602		一般行政管理事务	168.16	168.16					
208		社会保障和就业支出	38.59	38.59					
20805		行政事业单位离退休	38.59	38.59					
2080501		归口管理的行政单位离退休	26.49	26.49					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1.04	1.04					
210		卫生健康支出	15.35	15.35					
21011		行政事业单位医疗	15.02	15.02					
2101101		行政单位医疗	15.02	15.02					
21099		其他卫生健康支出	0.33	0.33					
2109901		其他卫生健康支出	0.33	0.33					
221		住房保障支出	14.75	14.75					
22102		住房改革支出	14.75	14.75					
2210201		住房公积金	10.50	10.50					
2210202		提租补贴	1.90	1.90					
2210203		购房补贴	2.35	2.35					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：中共武汉市江汉区委老干部局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	369.99	202.15	167.84		
201		一般公共服务支出	301.30	133.46	167.84			
20101		人大事务	8.40	8.40				
2010101		行政运行	8.40	8.40				
20136		其他共产党事务支出	292.90	125.06	167.84			
2013601		行政运行	125.06	125.06				
2013602		一般行政管理事务	167.84		167.84			
208		社会保障和就业支出	38.59	38.59				
20805		行政事业单位离退休	38.59	38.59				
2080501		归口管理的行政单位离退休	26.49	26.49				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1.04	1.04				
210		卫生健康支出	15.35	15.35				
21011		行政事业单位医疗	15.02	15.02				
2101101		行政单位医疗	15.02	15.02				
21099		其他卫生健康支出	0.33	0.33				
2109901		其他卫生健康支出	0.33	0.33				
221		住房保障支出	14.75	14.75				
22102		住房改革支出	14.75	14.75				
2210201		住房公积金	10.50	10.50				
2210202		提租补贴	1.90	1.90				
2210203		购房补贴	2.35	2.35				

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：中共武汉市江汉区委老干部局

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	367.38	一、一般公共服务支出	30	301.30	301.30	
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	38.59	38.59	
	9		九、卫生健康支出	38	15.35	15.35	
	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	14.75	14.75	
	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	367.38	本年支出合计	53	369.99	369.99	
年初财政拨款结转和结余	25	10.06	年末财政拨款结转和结余	54	7.44	7.44	
一、一般公共预算财政拨款	26	10.06		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	377.44	总计	58	377.43	377.44	

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+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：中共武汉市江汉区委老干部局

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			1	2	3
合计			369.99	202.15	167.84
201	一般公共服务支出		301.30	133.46	167.84
20101	人大事务		8.40	8.40	
2010101	行政运行		8.40	8.40	
20136	其他共产党事务支出		292.90	125.06	167.84
2013601	行政运行		125.06	125.06	
2013602	一般行政管理事务		167.84		167.84
208	社会保障和就业支出		38.59	38.59	
20805	行政事业单位离退休		38.59	38.59	
2080501	归口管理的行政单位离退休		26.49	26.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.06	11.06	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		1.04	1.04	
210	卫生健康支出		15.35	15.35	
21011	行政事业单位医疗		15.02	15.02	
2101101	行政单位医疗		15.02	15.02	
21099	其他卫生健康支出		0.33	0.33	
2109901	其他卫生健康支出		0.33	0.33	
221	住房保障支出		14.75	14.75	
22102	住房改革支出		14.75	14.75	
2210201	住房公积金		10.50	10.50	
2210202	提租补贴		1.90	1.90	
2210203	购房补贴		2.35	2.35	

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：中共武汉市江汉区委老干部局

单位：万元

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	决算数
301	工资福利支出	130.63	302	商品和服务支出	39.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.61	30201	办公费	16.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.79	30202	印刷费	0.77	310	资本性支出	
30103	奖金	40.70	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		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	11.06	30206	电费	3.50	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.24	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.64	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.42	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	10.50	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	32.19	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	26.49	30217	公务接待费				
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	5.70	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.02			
30309	奖励金		30229	福利费	0.96			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	3.47			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.77			
人员经费合计		162.82	公用经费合计					39.33

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。

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：中共武汉市江汉区委老干部局

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

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：中共武汉市江汉区委老干部局

单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转 和结余	
功能分类科目 编码						科目名称			基本支出
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

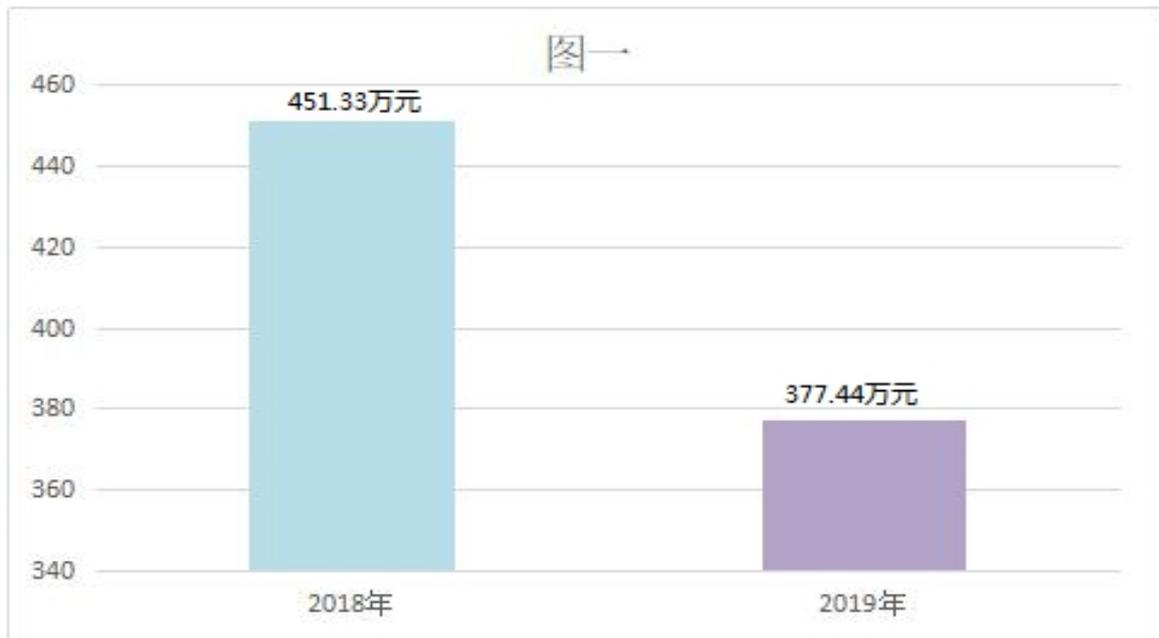
第三部分 中共武汉市江汉区委老干部局 2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 377.44 万元。与 2018 年相比，收、支总计减少 73.89 万元，下降 16.4%，主要原因一是项目经费压缩，二是相关政策调整。

图 1：收、支决算总计变动情况

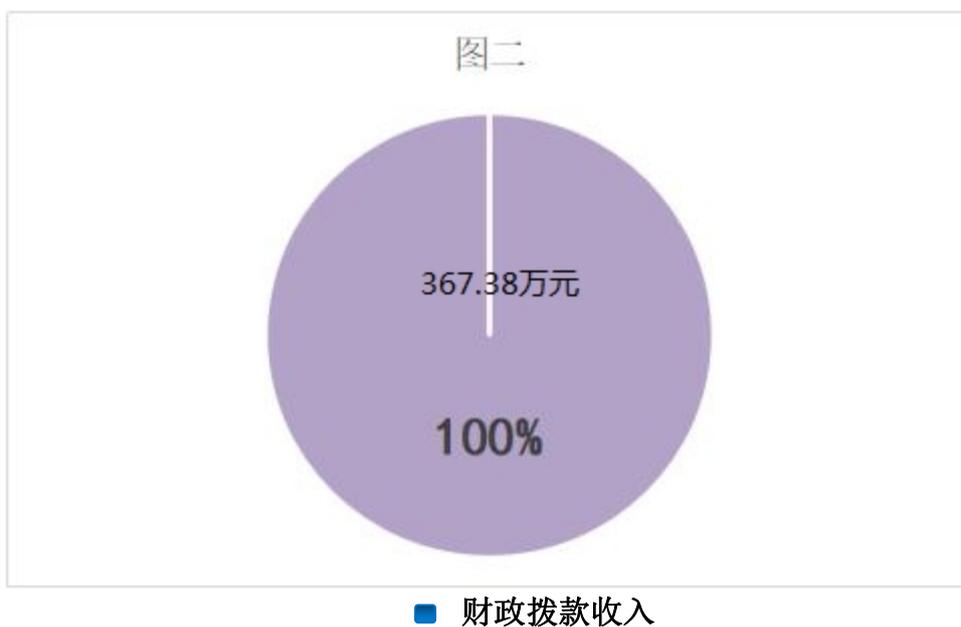
单位：万元



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 367.38 万元。其中：财政拨款收入 367.38 万元，占本年收入 100.0%。

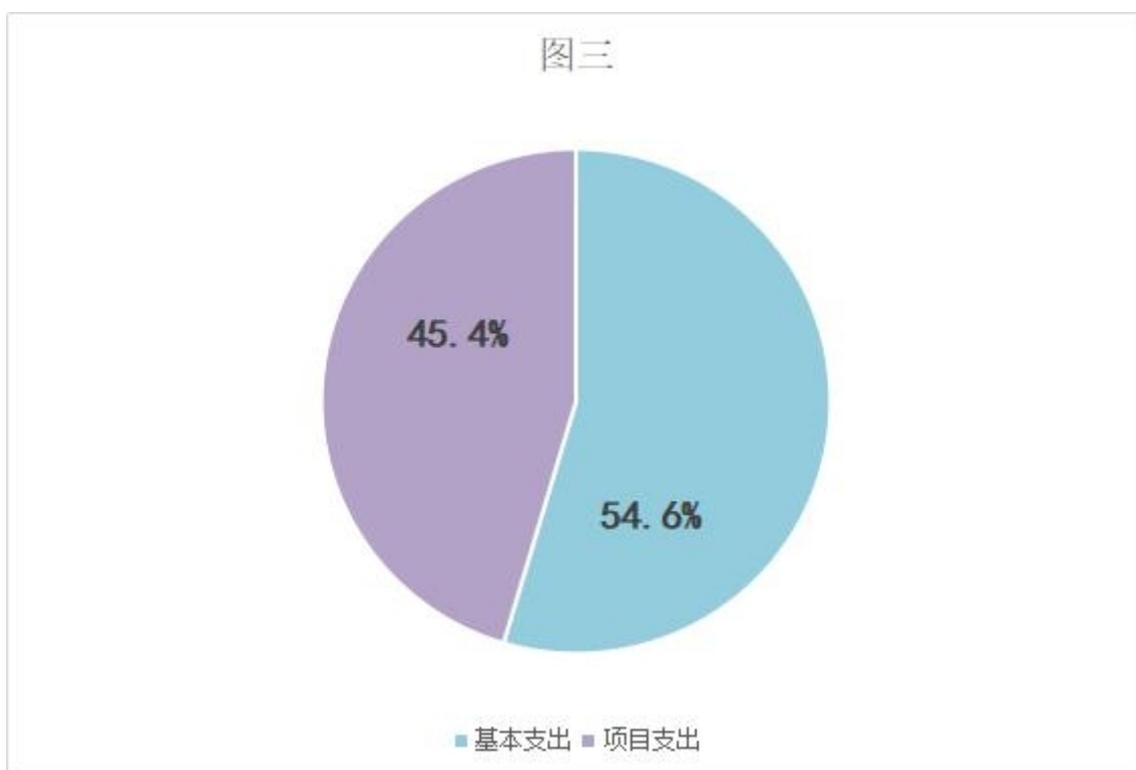
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 369.99 万元。其中：基本支出 202.15 万元，占本年支出 54.6%；项目支出 167.84 万元，占本年支出 45.4%。

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 377.44 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 73.89 万元，下降 16.4%。主要原因一是项目经费压缩；二是相关政策调整。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



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 369.99 万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，财政拨款支出增加10.87万元，增长3.0%。主要原因是职工人数增加及项目支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 369.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出301.30万元，占81.4%；社会保障和就业(类)支出38.59万元，占10.4%；卫生健康(类)支出15.35万元，占4.2%；住房保障(类)支出14.75万元，占4.0%。

(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初预算为 331.42 万元，支出决算为369.99万元，完成年初预算的111.6%。其中：基本支出 202.17 万元，项目支出 167.84 万元。项目支出主要用于区属离退休干部公用特需经费 73.89 万元，主要成效落实老干部政治、生活待遇；老干部业务费 31.79 万元，主要成效保证老干部队伍的稳定；企业离退休干部公用特需经费 27.53 万元，主要成效保持企业离退休干部队伍的稳定；区机关离退休党支部工作补贴 8.88 万元，主要成效保障区机关党总支和下辖八个离退休党支部的工作活动开展推进。

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 267.90 万元，支出决算为301.30万元，完成年初预算的112.5%。因当年调入 2 人，部分项目资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 34.59 万元，支出决算为38.59万元，完成年初预算的111.6%。因当年调入 2 人，部分项目资金增加。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 15.02 万元，支出决算为15.35万元，完成年初预算的102.1%。因当年调入2人，部分项目资金增加。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 13.91 万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的106.0%。因当年调入2人，部分项目资金增加。

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 度一般公共预算财政拨款基本支出 202.15 万元，其中，人员经费 162.82万元，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、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 39.33万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、办公设备购置。

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。

中共武汉市江汉区委老干部局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市江汉区委老干部局本级 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度无“三公”经费财政拨款年初预算。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年度本单位无政府性基金预算财政拨款政府收入支出。

九、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 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 4 个，资金 143.33 万元。从绩效评价情况来看，我单位绩效支出涉及的 4 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。

1. 老干部业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为33万元，执行数为31.79万元，完成预算的96.0%。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100.0%。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。

2. 企业离退休干部公用特需经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.53万元，执行数为27.53万元，完成预算的100.0%。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。

3. 区机关离退休党支部工作补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.88万元，执行数为8.88万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是保证区机关老干党总支及支部的稳定；二是保障区机关党总支和下辖八个离退休党支部的工作活动开展推进。

4. 区属离退休干部公用特需经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为73.89万元，执行数为73.89万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是落实区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。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019 年度中共武汉市江汉区委老干部局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 133.46 万元,比 2018 年减少 7.52 万元,下降 6.0%。主要原因是相关政策调整导致支出下降。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度中共武汉市江汉区委老干部局政府采购支出总额 3.76 万元,其中:政府采购货物支出 3.76 万元。授予中小企业合同金额 3.76 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中:授予小微企业合同金额 3.76 万元,占政府采购支出总额的 100.0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日,江汉区委老干部局无车辆。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、着力老干部“三项建设”，强化老干部队伍政治引领。

以政治建设为统领，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、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。

三、组建“银发四团”，开展老干部正能量活动

以打造“银发初心”工作品牌为引领，凝聚老干部智慧和力量，搭建推动江汉区经济社会发展的平台-“银发四团”，为全区中心工作服务。组建“银发宣讲团”宣传正能量；组建“银发帮帮团”厚植正能量；组建“银发环保志愿团”践行正能量；组建“银发党建指导团”聚焦正能量。

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。	通过组织情况通报、座谈会、专题讲座等形式强化老干部队伍政治引领。	通过组织情况通报、座谈会、专题讲座等形式，以政治建设为统领，巩固了老干部思想阵地，真正做到离岗不离党、退休不褪色。
2	落实老干部“两项待遇”，提升服务管理水平。	组织老同志学习传达重要文件、重要会议精神，通报中央上级党委重要工作部署，邀请老同志出席重要会议活动；贯彻落实老干部待遇政策与开展“敲门行动”相结合，在重大节日及庆典开展走访慰问老干部活动。	思想上关心老干部，生活上照顾老干部，精神上关怀老干部，丰富拓展老干部服务管理内容，落实老干部“两项待遇”，提升服务管理水平。
3	组建“银发四团”，开展老干部正能量活动。	搭建推动江汉区经济社会发展平台-“银发四团”，开展老干部正能量活动。	通过搭建“银发四团”，宣传、厚植、践行、聚焦正能量。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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。

(十) 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拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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:

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

单位: (盖章) 江汉区委老干部局

项目名称	老干部业务费		财务负责人	夏惠秋	联系电话	85800529		
项目科室	办公室		项目负责人	李红静	联系电话	85761921		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33 万元	33 万元	31.79 万元	10	96%	10	
	其中: 当年财政拨款	33 万元	33 万元	31.79 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	生病、住院、去世慰问, 发放慰问金; 春节慰问、特困慰问	依发放时实际人数确定	100%	5	5	
			组织老干部参观、学习、召开形势报告会	4 次	100%	5	5	
			组织厅局级老干部春游、秋游、其他各项活动	4 次	100%	5	5	
		质量指标	生病、住院、去世慰问, 发放慰问金; 春节慰问、特困慰问	全覆盖	全覆盖	5	5	
			组织老干部参观、学习、召开形势报告会	全覆盖	全覆盖	5	5	
			组织厅局级老干部春游、秋游、其他各项活动	全覆盖	全覆盖	5	5	
	时效指标	完成的及时性	≤365 天	一年内	10	10		
	成本指标	预算安排资金范围	33 万元	31.79 万元	10	10		
	效益指标 (30)	经济效益指标	不考核经济效益指标					
		社会效益指标	落实老干部待遇, 保持老干部队伍稳定	保证老干部队伍的稳定	保证老干部队伍的稳定	10	10	
		生态效益指标	不考核生态效益指标					
		可持续影响指标	财务可持续性	资金有保证	资金有保证	10	10	
	管理可持续性		管理有保证	管理有保证	10	10		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	老干部满意度 100%	100%	100%	10	10	
总分						100	100	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%。

说明:

- 1、“年度指标值”: 年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目, “年度指标值”的设置, 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、偏差原因分析及改进措施: 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:

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: (盖章) 江汉区委老干部局

项目名称	企业离退休干部公用特需经费		财务负责人	夏惠秋	联系电话	85800529		
项目科室	干休所		项目负责人	袁启刚	联系电话	85748935		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27.89 万元	27.53 万元	27.53 万元	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	26.36 万元	26 万元	26 万元	—	100%	—	
	上年结转资金	1.53 万元	1.53 万元	1.53 万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	发放疗养费	全区企业离退休干部发放	全部发放	5	5	
			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	5	5	
			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	5	5	
		质量指标	发放疗养费	全覆盖	100%	5	5	
			生病、住院、去世慰问, 发放慰问金; 春节慰问	全覆盖	100%	5	5	
			特困慰问	全覆盖	100%	5	5	
	时效指标	完成的及时性	≤ 365 天	一年内	10	10		
	成本指标	预算安排资金范围	27.89 万元	27.53 万元	10	10		
	效益指标 (30)	经济效益指标	不考核经济效益					
		社会效益指标	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	保持企业离退休干部队伍的稳定	10	10	
		生态效益指标	不考核生态效益指标					
		可持续影响指标	财务可持续性	资金有保证	资金有保证	10	10	
	管理可持续性		管理有保证	管理有保证	10	10		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	企业离退休干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

说明:

- 1、“年度指标值”: 年初未设立 2019 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”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 2、偏差原因分析及改进措施: 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:

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

单位: (盖章) 江汉区委老干部局

项目名称	区机关离退休党支部工作补贴			财务负责人	夏惠秋	联系电话	85800529	
项目科室	办公室			项目负责人	李红静	联系电话	85761921	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.88 万元	8.88 万元	8.88 万元	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	8.88 万元	8.88 万元	8.88 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻执行党中央、国务院、省、市老干部工作的方针政策和规定, 做好全区老干部的思想政治工作。				保障区机关党总支和下辖八个离退休党支部的工作活动开展推进。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	发放区机关离退休党支部工作补贴	依发放时 实际人数 确定	100%	15	15	
		质量指标	发放区机关离退休党支部工作补贴覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放区机关离退休党支部工作补贴及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算安的资金范围	8.88 万 元	8.88 万 元	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	不考核经济效益指标					
		社会效益 指标	做好全区机关老干部的思想政治工作, 保障区机关党总支和下辖八个离退休党支部的工作活动开展推进。	保证区机 关老干党 总支及支 部的稳定	保证区机 关老干党 总支及支 部的稳定	10	10	
		生态效益 指标	不考核生态效益指标					
		可持续影响 指标	财务可持续性		资金有保 证	资金有保 证	10	10
	管理可持续性			管理有保 证	管理有保 证	10	10	
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	区机关老干党总支及支部的 满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

说明:

- 1、“年度指标值”: 年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目, “年度指标值”的设置, 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、偏差原因分析及改进措施: 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 4:

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: (盖章) 江汉区委老干部局

项目名称	区属离退休干部公用特需经费		财务负责人	夏惠秋	联系电话	85800529		
项目科室	干休所		项目负责人	袁启刚	联系电话	85748935		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	73.89 万元	73.89 万元	73.89 万元	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	73.15 万元	73.15 万元	73.15 万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0.74 万元	0.74 万元	0.74 万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目的是为了保障区属离退休干部的公用特需经费得到落实分, 切实保障了区属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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50)	数量指标	订阅《当代老年》《老年文汇报》《中国老年报》	全订阅	全部订阅	5	5	
			生病、住院、去世慰问, 发放慰问金; 春节慰问; 特困慰问	慰问全部区属离退休干部	依发放时实际人数确定	5	5	
			组织参观学习、健康疗养活动	6 次	6 次	5	5	
		质量指标	送刊、送报到家	全覆盖	100%	5	5	
			生病、住院、去世慰问, 发放慰问金; 春节慰问; 特困慰问	全覆盖	100%	5	5	
			组织老干部开展参观学习、健康疗养活动	全覆盖	100%	5	5	
		时效指标	完成的及时性	≤365 天	一年内	10	10	
	成本指标	预算安排资金范围	73.89 万元	73.89 万元	10	10		
	效益指标 (30)	经济效益指标	不考核经济效益					
		社会效益指标	保持区属离退休干部队伍的稳定	保持区属离退休干部队伍的稳定	保持区属离退休干部队伍的稳定	10	10	
		生态效益指标	不考核生态效益指标					
		可持续影响指标	财务可持续性	资金有保证	资金有保证	10	10	
管理可持续性	管理有保证		管理有保证	10	10			
满意度 指标 (10)	服务对象满意度指标	区属离退休干部满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

说明:

- “年度指标值”: 年初未设立 2019 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。
- 偏差原因分析及改进措施: 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。