

2024 年度中共武汉市江汉区委老干部局 决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 中共武汉市江汉区委老干部局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共武汉市江汉区委老干部局 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共武汉市江汉区委老干部局 2024 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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共武汉市江汉区委老干部局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行中央和省委、市委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、督促指导各涉老单位党委（党组、工委）抓好离退休干部党的建设，会同有关单位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。对各单位老干部工作人员和离退休干部党支部书记（委员）定期进行业务培训。

3、督促检查全区离休和副处级以上退休干部的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。

4、抓好关工委工作，组织“五老”在教育、引导、关爱、保护青少年成长成才方面发挥作用。掌握全区离休和副处级以上退休干部中的人才状况，组织和引导老干部发挥政治优势、经验优势和威望优势，为全区经济社会高质量发展增添正能量。

5、按照统一管理、单位负责的原则，抓好全区离休和副处级以上退休干部的宏观管理，重点做好离休干部和市管退休干部的管理，并协助所在单位做好有关服务工作。负责对区属各涉老单位和部门的老干部工作进行督促、检查、指导、协调。结合老干部工作开展调查研究，及时向上级和有关领导汇报老干部工作情况。

6、组织和指导全区老干部开展各类寓教于乐的文化体育活动。

负责抓好老干部活动中心和老年大学建设，推进老年学习活动场所向基层延伸工作，指导各街道、社区建设老年学校，打造“家门口”老年大学，满足老同志就近学习、就近活动需求。

7、协助有关单位和部门做好老干部因病住院的探望或者逝世后对家属的慰问工作。

8、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。

9、承办上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共武汉市江汉区委老干部局部门决算由实行独立核算的中共武汉市江汉区委老干部局决算。

第二部分 中共武汉市江汉区委老干部局

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共武汉市江汉区委老干部局

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	746.54	一、一般公共服务支出	31	886.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	240.00	八、社会保障和就业支出	38	34.14
	9		九、卫生健康支出	39	25.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	40.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	986.54	本年支出合计	57	986.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	986.54	总计	60	986.54

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：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	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				986.54	746.54					240.00
201		一般公共服务支出		886.54	646.54					240.00
20136		其他共产党事务支出		886.54	646.54					240.00
201360		行政运行		306.52	306.52					
201360		一般行政管理事务		579.84	339.84					240.00
201365		事业运行		0.18	0.18					
208		社会保障和就业支出		34.14	34.14					
20805		行政事业单位养老支出		34.14	34.14					
208050		行政单位离退休		7.58	7.58					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.26	25.26					
208059		其他行政事业单位养老支出		1.30	1.30					
210		卫生健康支出		25.15	25.15					
21011		行政事业单位医疗		25.15	25.15					
210110		行政单位医疗		9.93	9.93					
210110		公务员医疗补助		15.22	15.22					
221		住房保障支出		40.71	40.71					
22102		住房改革支出		40.71	40.71					
221020		住房公积金		27.74	27.74					
221020		提租补贴		5.35	5.35					
221020		购房补贴		7.62	7.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：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	科目名称								
类	款	项	编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				986.54	406.70	579.84			
201				一般公共服务支出	886.54	306.70	579.84		
20136				其他共产党事务支出	886.54	306.70	579.84		
2013601				行政运行	306.52	306.52			
2013602				一般行政管理事务	579.84	579.84			
2013650				事业运行	0.18	0.18			
208				社会保障和就业支出	34.14	34.14			
20805				行政事业单位养老支出	34.14	34.14			
2080501				行政单位离退休	7.58	7.58			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26			
2080599				其他行政事业单位养老支出	1.30	1.30			
210				卫生健康支出	25.15	25.15			
21011				行政事业单位医疗	25.15	25.15			
2101101				行政单位医疗	9.93	9.93			
2101103				公务员医疗补助	15.22	15.22			
221				住房保障支出	40.71	40.71			
22102				住房改革支出	40.71	40.71			
2210201				住房公积金	27.74	27.74			
2210202				提租补贴	5.35	5.35			
2210203				购房补贴	7.62	7.62			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：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			
					小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	746.54	一、一般公共服务支出	33	646.54	646.54		
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	34.14	34.14		
	9		九、卫生健康支出	41	25.15	25.15		
	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	40.71	40.71		
	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	746.54	本年支出合计	59	746.54	746.54		
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	746.54	总计	64	746.54	746.54		

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支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
编码					
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	746.54	406.70	339.84
201		一般公共服务支出	646.54	306.70	339.84
20136		其他共产党事务支出	646.54	306.70	339.84
2013601		行政运行	306.52	306.52	
2013602		一般行政管理事务	339.84		339.84
2013650		事业运行	0.18	0.18	
208		社会保障和就业支出	34.14	34.14	
20805		行政事业单位养老支出	34.14	34.14	
2080501		行政单位离退休	7.58	7.58	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.30	1.30	
210		卫生健康支出	25.15	25.15	
21011		行政事业单位医疗	25.15	25.15	
2101101		行政单位医疗	9.93	9.93	
2101103		公务员医疗补助	15.22	15.22	
221		住房保障支出	40.71	40.71	
22102		住房改革支出	40.71	40.71	
2210201		住房公积金	27.74	27.74	
2210202		提租补贴	5.35	5.35	
2210203		购房补贴	7.62	7.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中共武汉市江汉区委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	358.20	302	商品和服务支出	40.93	310	资本性支出	
3010	基本工资	54.04	3020	办公费	6.06	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	71.09	3020	印刷费	1.34	3100	专用设备购置	
3010	奖金	151.28	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	3.46	3020	水费	0.12	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	25.26	3020	电费	3.60	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	9.93	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	15.22	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.18	3021	差旅费				
3011	住房公积金	27.74	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	7.58	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.51			
3030	退休费	7.58	3021	公务接待费	0.24			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	3.96			
3030	奖励金		3022	福利费	7.40			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	9.02			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	8.68			
人员经费合计		365.77	公用经费合计					40.93

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：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	本年支出			年末结转和结余
功能分	类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
编码								
类	款	项	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：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	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30					0.30	0.24					0.24

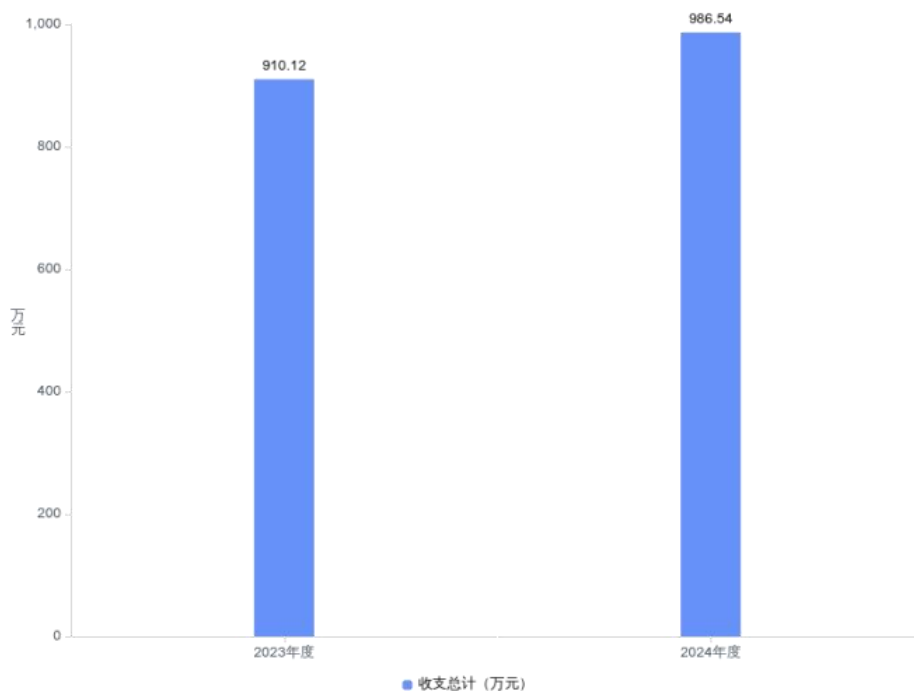
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 中共武汉市江汉区委老干部局 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 986.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 76.42 万元，增长 8.4%，主要原因是老年大学项目增加。

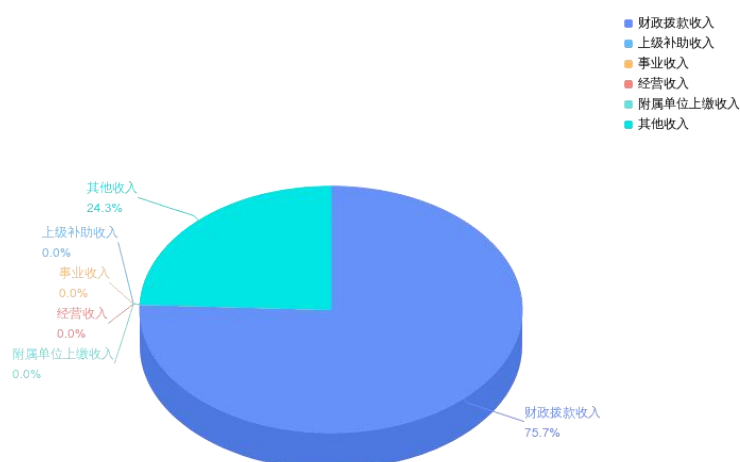
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 986.54 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 76.42 万元，增长 8.4%，主要原因是老年大学项目增加。其中：财政拨款收入 746.54 万元，占本年收入 75.7%；其他收入 240 万元，占本年收入 24.3%。

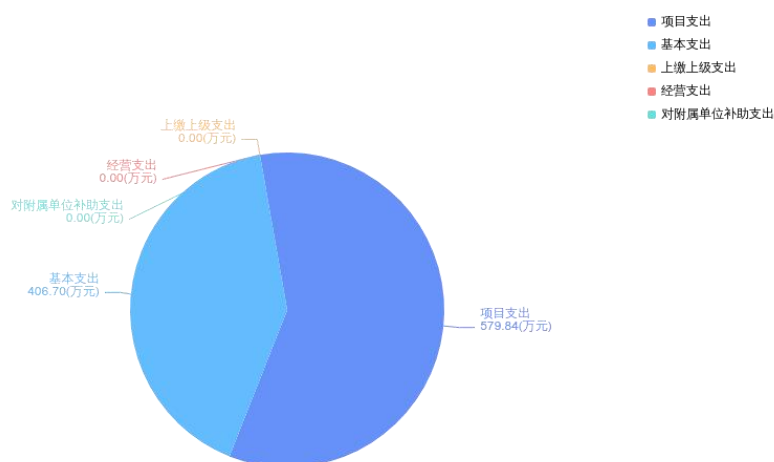
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 986.54 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 76.42 万元，增长 8.4%，主要原因是老年大学项目增加。其中：基本支出 406.7 万元，占本年支出 41.2%；项目支出 579.84 万元，占本年支出 58.8%。

图 3：支出决算结构

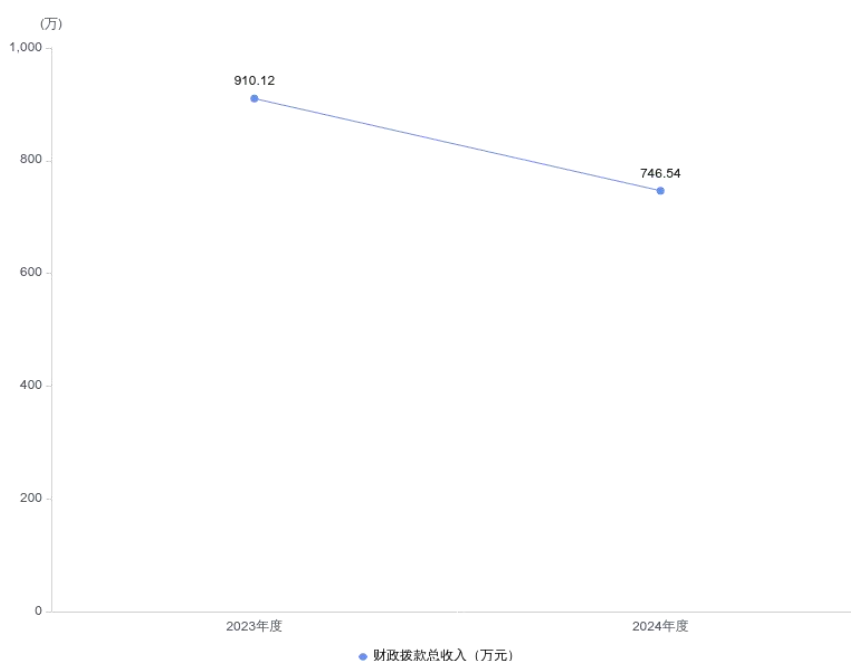


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 746.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 163.58 万元，下降 18%。主要原因是老年大学部分资金转为其他收入。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 746.54 万元，比 2023 年度决算数减少 163.58 万元，减少主要原因是老年大学部分资金转为其他收入。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 746.54 万元，占本年支出合计的 75.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 163.58 万元，下降 18%，主要原因是老年大学部分资金转为其他收入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 746.54 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 646.54 万元，占 86.60%。
2. 社会保障和就业支出类支出 34.14 万元，占 4.57%。
3. 卫生健康支出类支出 25.15 万元，占 3.37%。
4. 住房保障支出类支出 40.71 万元，占 5.46%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 670.96 万元，支出决算为 746.54 万元，完成年初预算的 111.3%。其中：基本支出 406.7 万元，项目支出 339.84 万元。项目支出主要用于：区属退休干部工作经费 40.7 万元，主要落实老干部政治、生活待遇；区机关离退休党支部工作补贴 8.88 万元，主要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；离休干部工作经费 24.91 万元，主要用于保持企业离退休干部队伍的稳定；老干部业务费 22.4 万元，主要用于保证老干部队伍的稳定；老干部活动中心工作经费 10.39 万元，主要用于提升活动中心利用率和老干部活动满意率。老干部工作融入基层社会治理工作经费 14 万元，主要用于为老干部就近开展学习、就近参加活动，就近得到照顾、就近发挥作用提供便利；党建及法律顾问费 2.31 万元，主要用于有效维护单位的合法权利，加强单位法治建设；区老年大学教育经费 40 万元，主要用于为老年人提供学习平台，让老年人老有所学，老有所乐，为维护社会稳定起到积极作用；老龄事务工作经费 153.58 万元，主要用于为江汉区的

老年人开展丰富多彩的文体、教育、休闲及展示才艺等活动提供专门场所；老年活动中心房屋维修费 19.67 万元，主要用于老年活动中心房屋维修；关工委经费 3 万，主要用于加强关工委队伍建设、阵地建设，发挥社会联动机制，共同开展青少年思想教育、法治教育、社会教育工作。

1、一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为229.94万元，支出决算为306.52万元，完成年初预算的133.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员及部分项目资金追加。

（2）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）。年初预算为262.74万元，支出决算为339.84万元，完成年初预算的129.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员及部分项目资金追加。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的75%。

2、社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为32.49万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的23.33%。

（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25.26万元，

支出决算为25.26万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出具体包括：

（1）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9.93万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.47万元，支出决算为15.22万元，完成年初预算的62.2%。

4、住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.2万元，支出决算为27.74万元，完成年初预算的88.91%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.77万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的92.72%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为7.62万元，支出决算为7.62万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 406.7 万元，其中：

人员经费 365.77 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.93 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、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0.24 万元，完成全年预算的 80%。较上年减少 0.14 万元，下降 36.8%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公务接待费全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0.24 万元，完成全年预算的 80%，较上年减少 0.14 万元，下降 36.8%。

2、国内公务接待支出 0.24 万元，接待对象主要是内蒙古老干局，主要是开展老干部调研工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，16 人次（不包括陪同人员）。

3、本单位无因公出国、无公车等支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度中共武汉市江汉区委老干部局机关运行经费支出 40.93 万元，比年初预算数增加 4.32 万元，增长 11.8%。

十一、政府采购支出说明

2024年度中共武汉市江汉区委老干部局政府采购支出总额35.1万元，其中：政府采购服务支出35.1万元。授予中小企业合同金额35.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.1万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中共武汉市江汉区委老干部局无车辆；无单位价值 100万元以上设备。

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2024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11个，资金579.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位绩效支出涉及的 11 个项目较好的完成了预算绩效管理的要求，提高了财政资金的使用效益，总体完成情况良好。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金986.54万元，从评价情况来看，产出目标完成情况好，效果目标完成情况好。

(三) 项目支出自评结果

我部门在2024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11个一级项目。

1、区属退休干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.7 万元，执行数为 40.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。

2、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%。主要产出和效益是：一是保证区机关老干部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。

3、离休干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.91 万元，执行数为 24.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。

4、老干部业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.4 万元，执行数为 22.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。

5、老干部活动中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.39 万元，执行数为 10.39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是打造符合老干活动标准的阵地；二是提高老干活动室利用率和老干部活动满意率。

6、老干部工作融入基层社会治理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是加强改进离退休干部党支部建设和思想政治建设；二是健全和完善离退休干部生活待遇保障机制；三是加强离退休活动和学习场所建设，扎实做好离退休干部的服务管理工作。

7、党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.31 万元，执行数为 2.31 万元，完成预算的 69.79%。主要产出和效益是：一是有效维护单位的合法权利，二是加强单位法治建设。

8、老年活动中心房屋维修费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.67 万元，执行数为 19.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用于老年活动中心房屋维修。

9、关工委经费项目绩效自评综述：执行数为 3 万元。（由团区委划转至我局）。主要产出和效益是：加强关工委队伍建设、阵地建设，发挥社会联动机制，共同开展青少年思想教育、法治教育、社会教育工作。

10、区老年大学教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。。主要产出和效益是：为老年人提供学习平台，让老年人老有所学，老有所乐，为维护社会稳定起到积极作用。

11、老龄事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 118.48 万元，执行数为 153.58 万元，完成预算的 129.63%。主要产出和效益是：为江汉区的老年人开展丰富多彩的文体、教育、休闲及展示才艺等活动提供专门场所。

(四) 绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年，在区委的坚强领导下，在区委组织部的有力指导下，区委老干部局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届三中全会精神，深刻领悟习近平总书记尊老敬老情怀，秉持“让党放心、让老干部满意”工作理念，围绕中心，服务大局，高质量做好新时代老干部工作。

一、聚焦政治引领，离退休干部党的建设持续加强。

组织全区离退休老干部认真学习党的二十大、二十届三中全会精神，深入开展党纪学习教育，推动离退休干部自觉用党的创新理论武装头脑。整合线上线下资源，依托老干部活动中心、老年大学、老党员之家、“江汉老干部”公众号等线上线下平台阵地，开展红色思政课、形势报告会、知识竞赛、主题征文等系列活动 30 余场次，引领老干部听党话、跟党走。

二、聚焦作用发挥，老干部服务中心大局成效显著。

打造“银熠江汉”工作品牌，积极探索老干部志愿服务工作举措，建强“银发人才库”，构筑“1+5+N”志愿服务体系，推动老干部志愿服务提质增效，相关做法被“湖北老干部”微信公众号推介报道。巩固提升“五联”工作法，深化党建引领老干部工作融入基层治理。发挥老干部优势作用，引导老干部当好改革发展的“献策者”、关爱青少年成长成才的“护航者”、基层治理的“助力者”，为全区经济社会发展贡献银发力量。

三、聚焦用心用情，老干部服务保障水平不断提升。

强化精准服务理念 and 主动服务意识，增强老干部幸福感和获得

感。结合建国 75 周年，提高离休干部生活待遇。开展“敲门行动”，做好“六必访”，全年共计慰问老干部 360 人次，发放慰问金 42 余万元。武汉红十字会医院深度合作，实现上门健康送诊和就医绿色通道高效衔接。整合辖区社会福利院、社会养老机构及辖区医疗资源，构建“全方位、多层次、广覆盖”的养老体系。

四、聚焦文化养老，老干部精神文化生活精彩纷呈。

以庆祝传统佳节为契机，开展“银龄挥毫展芳华 浓情腊八暖心田”迎新春庆腊八、“银龄粽情庆端午 传统技艺蕴安康”迎端午、“银龄再聚力 谋划新篇章”庆重阳等系列活动，我区老干部排演的节目《芳华》荣获全市老干部才艺风采大赛一等奖。区老年大学持续加强“三校三风”建设，成功获评“全国老年大学标准示范校”。扎实推进老年学习活动场所向基层延伸工作，11 个社区老年学校通过验收并挂牌。

五、聚焦队伍建设，老干部工作质效稳步提升。

以开展党纪学习教育为契机，锻造求真务实工作作风，努力提升为老服务质效。先后接待全省老干部局长（处长）培训班学员、内蒙古自治区党委老干部局、南京市委老干部局及市直部门和各城区老干部局来我区参观调研，获得高度评价。围绕老干部工作重点难点问题，局领导班子带头开展课题调研，形成高质量调研论文 2 篇，其中一篇获评全省三等奖，一篇获评全市一等奖。我区老干部工作做法被湖北老干部、武汉老干部微信公众号采用 40 余条，中国老年报、湖北日报、长江日报、老年文汇报等主流媒体宣传报道 12 次，我区老干部工作传播度不断提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦政治引领，离退休干部党的建设持续加强。	组织全区离退休老干部认真学习党的二十大、二十届三中全会精神，深入开展党纪学习教育，推动离退休干部自觉用党的创新理论武装头脑。	开展红色思政课、形势报告会、知识竞赛、主题征文等系列活动 30 余场次，引领老干部听党话、跟党走。
2	聚焦作用发挥，老干部服务中心大局成效显著。	打造“银熠江汉”工作品牌，积极探索老干部志愿服务工作举措，建强“银发人才库”，构筑“1+5+N”志愿服务体系，推动老干部志愿服务提质增效。	相关做法被“湖北老干部”微信公众号推介报道。
3	聚焦用心用情，老干部服务保障水平不断提	强化精准服务理念 and 主动服务意识，增强老干部幸福感和获得感。结合建	全年共计慰问老干部 360 人次，发放慰问金 42 余万元。

	升。	国 75 周年,提高离休干部生活待遇。开展“敲门行动”,做好“六必访”。	
4	聚焦文化养老,老干部精神文化生活精彩纷呈。	以庆祝传统佳节为契机,开展“银龄挥毫展芳华 浓情腊八暖心田”迎春庆腊八、“银龄粽情庆端午 传统技艺蕴安康”迎端午、“银龄再聚力 谋划新篇章”庆重阳等系列活动。	我区老干部排演的节目《芳华》荣获全市老干部才艺风采大赛一等奖。
5	聚焦队伍建设,老干部工作质效稳步提升。	以开展党纪学习教育为契机,锻造求真务实工作作风,努力提升为老服务质效。	围绕老干部工作重点难点问题,局领导班子带头开展课题调研,形成高质量调研论文 2 篇,其中一篇获评全省三等奖,一篇获评全市一等奖。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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)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。

2、一般公共服务(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。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的 离退休经费。

4、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)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8、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。

9、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。

10、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。

(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行政任务或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，包括办公费、印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024 年度中共武汉市江汉区委老干部局整体绩效自评表

附件 1

2024 年度整体绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区委老干部局

填报日期: 2025 年 4 月

单位名称		江汉区委老干部局			
基本支出总额		406.70 万元		项目支出总额	579.84 万元
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		部门整体支出总额	986.54	986.54	100%
年度目标 1:		开展文明创建宣传、机关党建活动达到 6 次，活动参与率达到 95%。开展普法宣讲会达到 2 次，对所涉及服务对象的相关行政措施、行政行为做合规性培训。组织厅局级老干部参观、学习、听形势报告会、春游、秋游等活动 6 次，依据春秋各季节特点组织相应的各类形式活动，活动举办种类最少 3 种，对老干部工作者培训全年 2 次，开展培训班活动次数不低于 3 次，加强对老干部工作的监督管理，提高老干部工作队伍的职业道德、执业纪律和诚信服务意识，无因监管不力引发的行政诉讼案件。完成老干部活动中心软硬件设备提档升级工作，并进行验收，确保无质量问题，提高老干部活动中心利用率。做好老干部来信、来访的受理、回告，严格依法办事。所有重大行政决策、行政措施、行政行为全部审查。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	参观、学习次数	=6 次	=6 次
			老干部工作者培训次数	=2 次	=2 次
			开展培训班活动次数	≥3 次	≥3 次
			参加各类比赛活动次数	≥3 次	≥3 次
		质量指标	来信、来访回复成功率	≥98%	≥98%
			活动参与率	≥95%	≥95%
			活动举办种类	≥3 种	≥3 种
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%
效益指标	社会效益指标	老干部生活水平	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	
年度目标 2:		完成重大节日慰问、慰问发放工作和全区离退休干部疗养费发放工作，向全区 39 名离退休人员发放区机关离退休党支部工作补贴，老干部经费发放不			

		少于3种，特困慰问覆盖全面，提升困难退休干部生活。依发放时实际人数发放交通费、用车补贴，实现交通费、用车补贴、疗养费发放全覆盖。组织春游、秋游等活动2次，按明细项控制预算；按制度规定开支费用，厉行节约。按上级要求面向社会开办老年大学，满足老年人物质与文化需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
年度绩效指标	产出指标	数量指标	慰问发放完成率	=100%	=100%
			重大节日慰问完成率	=100%	=100%
			组织春游、秋游等活动次数	=2次	=2次
			交通费、用车补贴发放完成率	=100%	=100%
			疗养费发放完成率	=100%	=100%
			离退补贴人数	=37人	=37人
		质量指标	活动举办种类	≥3种	≥3种
			活动参与率	≥90%	≥90%
			老干部经费发放种类	≥3种	≥3种
			离休干部“一人一策”执行率	=100%	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%
	效益指标	社会效益指标	困难退休干部生活水平	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区委老干部局

填报日期: 2025 年 4 月

项目名称		关工委经费			
主管部门		江汉区委老干部局		项目实施单位	活动中心
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	3 万元	3 万元	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	主题活动场次	≥4 场	≥4 场
		质量指标	老干部活动落座率	≥80%	≥80%
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	青少年教育活动推广度	多家媒体宣传报导	多家媒体宣传报导
			辖区网吧巡查覆盖率	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区委老干部局

填报日期：2025 年 4 月

项目名称		老干部工作融入基层社会治理工作经费			
主管部门		江汉区委老干部局		项目实施单位	活动中心
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	14 万元	14 万元	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	开展宣讲活动完成率	=100%	=100%
		质量指标	活动参与率	≥95%	≥95%
			活动举办种类	≥3 种	≥3 种
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	老干部活动体验感	提高	提高
			基层社会治理成果	交流推广	交流推广
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 5

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区委老干部局

填报日期：2025 年 4 月

项目名称		老干部活动中心工作经费			
主管部门		江汉区委老干部局		项目实施单位	活动中心
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	10.39 万元	10.39 万元	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	开展培训班活动次数	≥3 次	≥3 次
			参加各类比赛活动次数	≥3 次	≥3 次
		质量指标	活动参与率	≥95%	≥95%
			活动举办种类	≥3 种	≥3 种
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	老干部活动体验感	效果显著	效果显著
			老干部精神文化生活	丰富	丰富
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 8

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区委老干部局

填报日期：2025 年 4 月

项目名称		老年活动中心房屋维修费			
主管部门		江汉区委老干部局		项目实施单位	活动中心
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	19.67 万元	19.67 万元	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	成本控制指标	≥90%	≥90%
	产出指标	数量指标	房屋维修面积	8000 平方米	8000 平方米
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%
		时效指标	维修计划完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	老年人活动质量	提高	提高
			老年人活动舒适度	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 10

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区委老干部局

填报日期：2025 年 4 月

项目名称		区机关离退休党支部工作补贴			
主管部门		江汉区委老干部局		项目实施单位	办公室
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	8.88 万元	8.88 万元	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	离退补贴人数	=37 人	=37 人
		质量指标	工作补贴发放合规率	=100%	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	离退休干部生活水平	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 12

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区委老干部局

填报日期：2025 年 4 月

项目名称		区属退休干部工作经费			
主管部门		江汉区委老干部局		项目实施单位	干休所
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	40.7 万元	40.7 万元	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	慰问发放完成率	=100%	=100%
			重大节日慰问完成率	=100%	=100%
			特困慰问覆盖率	≥90%	≥90%
			组织春游、秋游等活动次数	全年 2 次	全年 2 次
		质量指标	活动举办种类	≥3 次	≥3 次
			活动参与率	≥90%	≥90%
			老干部经费发放种类	≥3 种	≥3 种
			时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	困难退休干部生活水平	提升	提升
			老干部队伍	稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

中共武汉市江汉区委老干部局

电话：027-85761921