

# 中共武汉市洪山区委老干部局 2023 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 中共武汉市洪山区委老干部局概况</b> . . . . .	<b>1</b>
一、部门主要职责 . . . . .	1
二、机构设置情况 . . . . .	2
<b>第二部分 中共武汉市洪山区委老干部局 2023 年度部门决算表</b> . . . . .	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 . . . . .	3
二、收入决算表 . . . . .	4
三、支出决算表 . . . . .	5
四、财政拨款收入支出决算总表 . . . . .	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 . . . . .	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 . . . . .	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 . . . . .	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 . . . . .	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 . . . . .	10
<b>第三部分 中共武汉市洪山区委老干部局 2023 年度部门决算情况说明</b> . . . . .	<b>11</b>
一、收入支出决算总体情况说明 . . . . .	11
二、收入决算情况说明 . . . . .	11
三、支出决算情况说明 . . . . .	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 . . . . .	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 . . . . .	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . . .	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 . . . . .	18

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	21
<b>第四部分 其他需要说明的情况</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 名词解释</b>	<b>27</b>
<b>第六部分 附件</b>	<b>32</b>

## 第一部分 中共武汉市洪山区委老干部局概况

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院和省、市、区委以及省、市、区人民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，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。

（二）组织督促全区做好老干部的思想政治工作，协助相关部门抓好离退休干部党建工作。

（三）按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的服务保障工作。

（四）组织和引导全区老干部发挥正能量作用、开展“四就近”工作。

（五）加强调查研究，搞好指导、督促和检查全区老干部工作，反映情况，交流经验，表彰先进。

（六）负责组织区级离退休干部参加政治学习、参观考察、区情通报会等大型活动。

（七）督促和配合全区各单位做好老干部医疗待遇的落实工作。

（八）做好老干部的来信来访工作，及时处理和协调老干部中的重大问题。

(九)组织和引导全区老干部开展各类活动，丰富老干部的精神文化生活。

(十)承办上级交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，中共武汉市洪山区委老干部局部门决算由实行独立核算的中共武汉市洪山区委老干部局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入中共武汉市洪山区委老干部局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共武汉市洪山区委老干部局（本级）

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共武汉市洪山区委老干部局			2023年度			金额单位：万元		
收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	559.31	一、一般公共服务支出		32	403.46	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5		五、教育支出		36	3.35	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38		
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	83.41	
		9		九、卫生健康支出		40	28.61	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42		
		12		十二、农林水支出		43		
		13		十三、交通运输支出		44		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45		
		15		十五、商业服务业等支出		46		
		16		十六、金融支出		47		
		17		十七、援助其他地区支出		48		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49		
		19		十九、住房保障支出		50	40.48	
		20		二十、粮油物资储备支出		51		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		23		二十三、其他支出		54		
		24		二十四、债务还本支出		55		
		25		二十五、债务付息支出		56		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
本年收入合计		27	559.31	本年支出合计		58	559.31	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60		
		30				61		
总 计		31	559.31	总 计		62	559.31	

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：中共武汉市洪山区委老干部局

2023年度

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	559.31	559.31					
201			一般公共服务支出	403.46	403.46					
20136			其他共产党事务支出	403.46	403.46					
2013601			行政运行	346.01	346.01					
2013699			其他共产党事务支出	57.45	57.45					
205			教育支出	3.35	3.35					
20599			其他教育支出	3.35	3.35					
2059999			其他教育支出	3.35	3.35					
208			社会保障和就业支出	83.41	83.41					
20805			行政事业单位养老支出	83.41	83.41					
2080501			行政单位离退休	41.51	41.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35					
210			卫生健康支出	28.61	28.61					
21007			计划生育事务	1.05	1.05					
2100799			其他计划生育事务支出	1.05	1.05					
21011			行政事业单位医疗	27.56	27.56					
2101101			行政单位医疗	20.66	20.66					
2101102			事业单位医疗	0.39	0.39					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.51	6.51					
221			住房保障支出	40.48	40.48					
22102			住房改革支出	40.48	40.48					
2210201			住房公积金	30.62	30.62					
2210202			提租补贴	6.00	6.00					
2210203			购房补贴	3.86	3.86					

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。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共武汉市洪山区委老干部局

2023年度

金额单位：万元

项			目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单位
功能分类	科目名称			计			支出		补助支出
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合	559.31	495.35	63.96			
			计						
201	一般公共服务支出			403.46	346.01	57.45			
20136	其他共产党事务支出			403.46	346.01	57.45			
2013601	行政运行			346.01	346.01				
2013699	其他共产党事务支出			57.45		57.45			
205	教育支出			3.35	3.35				
20599	其他教育支出			3.35	3.35				
2059999	其他教育支出			3.35	3.35				
208	社会保障和就业支出			83.41	83.41				
20805	行政事业单位养老支出			83.41	83.41				
2080501	行政单位离退休			41.51	41.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			32.55	32.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			9.35	9.35				
210	卫生健康支出			28.61	22.10	6.51			
21007	计划生育事务			1.05	1.05				
2100799	其他计划生育事务支出			1.05	1.05				
21011	行政事业单位医疗			27.56	21.05	6.51			
2101101	行政单位医疗			20.66	20.66				
2101102	事业单位医疗			0.39	0.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			6.51		6.51			
221	住房保障支出			40.48	40.48				
22102	住房改革支出			40.48	40.48				
2210201	住房公积金			30.62	30.62				
2210202	提租补贴			6.00	6.00				
2210203	购房补贴			3.86	3.86				

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。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共武汉市洪山区委老干部局

2023年度

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	559.31	一、一般公共服务支出	33	403.46	403.46		
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	3.35	3.35		
	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	83.41	83.41		
	9		九、卫生健康支出	41	28.61	28.61		
	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	40.48	40.48		
	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	559.31	本年支出合计	59	559.31	559.31		
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	559.31	总 计	64	559.31	559.31		

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。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共武汉市洪山区委老干部局

2023年度

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	栏次	1	2	3
			合 计	559.31	495.35	63.96
201			一般公共服务支出	403.46	346.01	57.45
20136			其他共产党事务支出	403.46	346.01	57.45
2013601			行政运行	346.01	346.01	
2013699			其他共产党事务支出	57.45		57.45
205			教育支出	3.35	3.35	
20599			其他教育支出	3.35	3.35	
2059999			其他教育支出	3.35	3.35	
208			社会保障和就业支出	83.41	83.41	
20805			行政事业单位养老支出	83.41	83.41	
2080501			行政单位离退休	41.51	41.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	
210			卫生健康支出	28.61	22.10	6.51
21007			计划生育事务	1.05	1.05	
2100799			其他计划生育事务支出	1.05	1.05	
21011			行政事业单位医疗	27.56	21.05	6.51
2101101			行政单位医疗	20.66	20.66	
2101102			事业单位医疗	0.39	0.39	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.51		6.51
221			住房保障支出	40.48	40.48	
22102			住房改革支出	40.48	40.48	
2210201			住房公积金	30.62	30.62	
2210202			租房补贴	6.00	6.00	
2210203			购房补贴	3.86	3.86	

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共武汉市洪山区委老干部局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	348.60	302	商品和服务支出	104.93	310	资本性支出	0.18
30101	基本工资	58.07	30201	办公费	3.23	31002	办公设备购置	0.18
30102	津贴补贴	52.55	30202	印刷费	0.18	31003	专用设备购置	
30103	奖金	122.52	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	1.08	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.55	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	9.44	30207	邮电费	1.88	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.04	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	9.31	30209	物业管理费	66.48			
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	0.31			
30113	住房公积金	30.62	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.10			
30199	其他工资福利支出	9.76	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	41.64	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	28.74	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	11.86	30227	委托业务费	0.28			
30308	助学金		30228	工会经费	4.06			
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	2.45			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.57			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.40			
人员经费合计		390.24	公用经费合计			105.11		

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共武汉市洪山区委老干部局      2023年度      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	1	2	3	4	5	6
栏次								
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。

本部门本年度无政府性基金财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共武汉市洪山区委老干部局      2023年度      金额单位：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	1	2	3
栏次					
合 计					

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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：020

公开09表

部门：中共武汉市洪山区委老干部局

2023年度

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 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 559.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7.21 万元，增长 1.3%，主要原因是本年人员增加，收、支较上年增加。

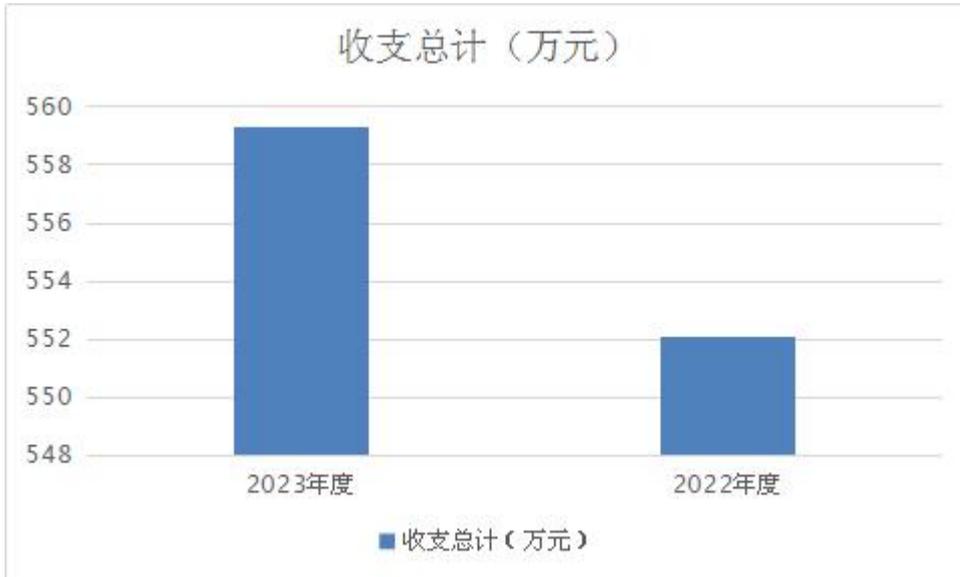


图 1：收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 559.31 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 7.21 万元，增长 1.3%，主要原因是本年人员增加，收入较上年增加。

其中：财政拨款收入 559.31 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

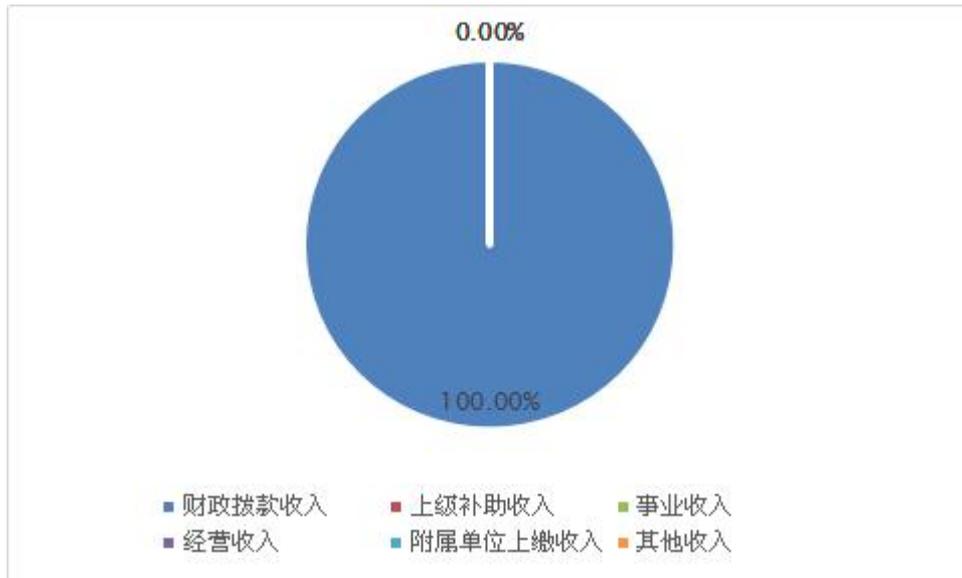


图 2: 收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 559.31 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 7.21 万元，增长 1.3%，主要原因是本年人员增加，支出较上年增加。

其中：基本支出 495.35 万元，占本年支出 88.6%；项目支出 63.96 万元，占本年支出 11.4%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

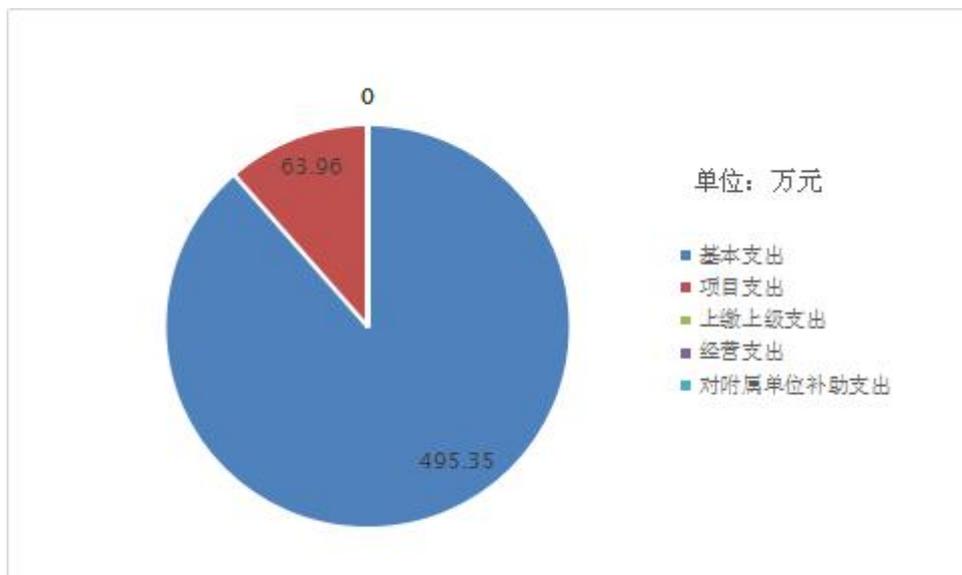


图 3: 支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 559.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.21 万元，增长 1.3%。主要原因是本年人员增加，财政拨款收、支较上年增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 559.31 万元，比 2022 年度决算数增加 7.21 万元。增加主要原因是本年人员增加，财政拨款收入较上年增加。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

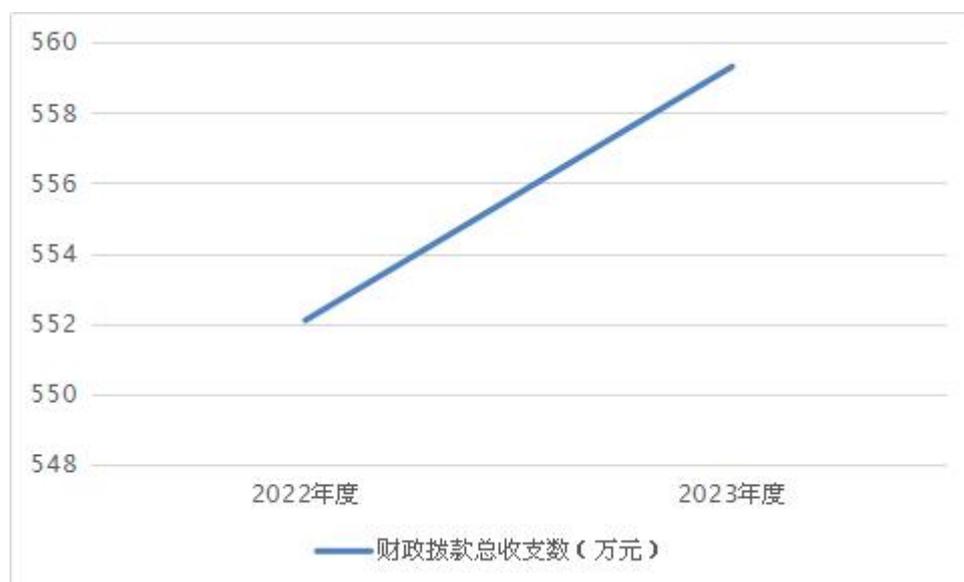


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 559.31 万元，占本年

支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.21 万元，增长 1.3%。主要原因是本年人员增加，财政拨款支出较上年增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 559.31 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 403.46 万元，占 72.1%。主要是用于老干部局事务支出。

2. 教育支出（类）3.35 万元，占 0.6%。主要是用于老年大学事务支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 83.41 万元，占 14.9%，主要用于行政事业单位养老方面的支出。

4. 卫生健康（类）支出 28.61 万元，占 5.1%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 住房保障（类）支出 40.48 万元，占 7.3%，主要用于住房方面的支出。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 532.41 万元，支出决算为 559.31 万元，完成年初预算的 105.1%。其中：

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 330.89 万元，支出决算为 346.01

万元，完成年初预算的 104.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年人员增加，年中追加经费。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为 76.4 万元，支出决算为 57.45 万元，完成年初预算的 75.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中按规定压减支出，支出相应减少。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.35 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增 1 个独立核算下属二级单位武汉市洪山区老年大学，因老年大学零余额账户暂无法使用，由本级代发在职 2 人 11-12 月工资，核算基本支出，纳入年度决算。

4. 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 40.65 万元，支出决算为 41.51 万元，完成年初预算的 102.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员转退休，经费增加。

5. 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 18.9 万元，支出决算为 32.55 万元，完成年初预算的 172.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据要求调整 2022 年度养老保险基数，追加养老保险经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在职人员转退休，职业年金缴费做实；二是单位年金利息记实。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员转退休，发放退休一次性奖励。

8. 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22.8万元，支出决算为20.66万元，完成年初预算的90.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员转退休，医疗保险缴费支出相应减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增1个独立核算下属二级单位武汉市洪山区老年大学，因老年大学零余额账户暂无法使用，由本级代发在职2人11-12月工资，核算基本支出，纳入年度决算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：

年中追加在职人员和退休人员医疗费报销支出。

11. 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 32.9 万元，支出决算为 30.62 万元，完成年初预算的 93.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员转退休，住房公积金支出相应减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.01 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 99.8%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 3.86 万元，支出决算为 3.86 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 495.35 万元，其中：

人员经费 390.24 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 105.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、

办公设备购置。

## 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。

2023年度“三公”经费预算数与决算数均为0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0万元。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 105.11 万元，比年初预算数减少 12.32 万元，降低 10.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.98 万元。授予中小企业合同金额 0.98 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 0.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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，本部门组织对 2023 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 2 个，资金 63.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我局在过去的一年当中，资金使用效率以及项目管理效率基本达到了要求，存在执行率略微偏低的主要

是帮扶资金（老干部及遗属特殊困难专项救助资金）和老干部兴趣小组活动经费。下一步，我们将加强资金预算管理，按要求编制好预算以便更好地为老干部服务，提高相关部门对老干部工作的了解、理解和支持力度，促进老干部工作的顺利开展。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

老干部业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54.3 万元，执行数为 51.76 万元，完成预算 95.3%。

主要产出和效益：走访看望慰问老干部，全年组织 2 次大型慰问活动，总人次 95 人次。组织老干部特困帮扶慰问 3 人次。召开离退休干部党支部书记培训班 1 次。组织区级离退休干部健康体检 1 次。100%落实医药费实报实销。无安全事故发生。老干部信访处理率 100%。

发现的问题及原因：帮扶资金（老干部及遗属特殊困难专项救助资金）和老干部兴趣小组活动经费执行率稍低。

下一步改进措施：我们将加强资金预算管理，按要求编制好预算以便更好地为老干部服务。

机构运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.2 万元，执行数为 12.2 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：全年召开 12 次支部主题党日活动。组织党课学习 4 次。购买食堂服务人员 1 人，按要求签订劳

务合同。政府采购执行率 100%，中央八项规定、省委“六条意见”和市委“十一条禁令”执行率 100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强资金预算管理，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监控，提高财政资金的使用效益。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

我部门决算信息公开未涉及该类支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 一、重点工作开展情况综述

(一) 坚定政治站位，践行正确政绩观。局班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，认真贯彻落实中央和省、市、区委相关决策部署，加强理论武装，坚定政治站位，树牢和践行正确政绩观，扎实开展好主题教育。召开局长办公会，研究制定了我局主题教育实施方案、领导班子及个人调研方案、学习计划、读书班方案等，并认真进行落实。全年局中心组开展理论专题学习13次，主题党日12次，举办1期学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班，1次学习宣传贯彻党的二十大精神专题报告会。

(二) 着力“三项建设”，重点抓好老干部党组织建设。认真落实中央和省、市、区委关于加强新时代离退休干部党的建设文件精神，起草了我区“新时代离退休干部党的建设任务清单”送审稿，并提交区委常委会审议通过。召开了全区老干部工作领导小组会议，督导推进全区老干部党组织建设。举办1次老干部支部书记代表专题座谈会、1次全区老干部支部书记培训班，经常性下发通知或工作提示，对基层老干部党支部开展主题党日、集中学习进行业务指导。全区老干部党组织建设做到全面有效覆盖，“三会一课”、主题

党日等组织活动得到了较好落实。持续推进全区各层级“老党员之家”建设，组织引导老干部到活动中心“老党员之家”开展学习活动，为区直机关单位老干部提供学习活动阵地。全年组织老干部开展各类集中政治学习、专题报告会、座谈会等活动5次，组织为全区老干部订阅各类涉老报刊2689份，为老干部学习教育搭建了平台、创造了条件。及时采集录入老干部信息，加强对老干部信息数据库的维护和管理，为全区老干部教育管理和服务保障工作夯实基础。

（三）认真落实老干部“两个待遇”。持续推进离休干部“一人一策”工作，为全区24名离休干部发放“就医绿色通道联系卡”，为9名老干部（含5名离休干部）开展了签约家庭医生服务；召开专题会议，督导全区企事业单位离休干部生活补贴发放；全区离休干部离休费、医疗费落实率达到100%。广泛开展走访慰问活动，全年组织对老干部开展春节走访慰问55人次、生病住院慰问5人、去世慰问5人、整十岁慰问6人，重阳节慰问24人。组织区级老干部到市中心医院、美年大健康进行体检，到江夏未来家园、洪湖瞿家湾红色基地参观学习。12月份举办了1期全区区级老干部区情通报会、1期全区老干部工作人员培训班，制定并印发洪山区《干部荣誉退休制度（试行）》，推进落实老干部荣誉退休制度。积极开展特困帮扶工作，全年先后申报市局特困帮扶老干部2人，开展区级特困帮扶老干部3人，发放帮

扶资金 1 万元。

（四）积极组织引导老干部发挥正能量作用。建好用好老干部志愿组织平台，2023 年成立了我区“银龄芳华”志愿服务队，选拔 17 名退休老干部（教授）申报进入武汉市“银发人才库”，南湖护湖队老干部常年坚持在南湖巡湖护湖，区银发正能量报告团成员深入社区、学校作各类专题报告 80 场以上；充分发挥活动中心的阵地作用，2023 年春节期间组织老干部到社区送春联，先后组织老干部到黎明社区、通惠社区、区社会福利院等开展大型文艺演出 3 场次，组织区女干联、老干部艺术团等老干部兴趣团队开展各类知识竞赛、健康大讲堂、健步行、门球赛、书画作品展等各类活动 20 余次。同时，积极组织引导老干部在居住地就近发挥作用，83 名老干部担任基层党建指导员、业委会负责人、门栋长等，在他们示范引领下，一大批老干部主动就近参与到基层党建、共同缔造活动中。

（五）主动作为，积极推进区老年大学规范化管理和老年教育向基层延伸。5 月 30 日，区委编委正式下发文件，明确洪山区老年大学为正科级公益一类事业单位，纳入我局管理。我局积极推进其规范化管理，开展人员考察选调、定岗定职等工作，目前，选调的人员全部到岗，交接过渡、教学管理顺利进行，学校一切工作运转正常，教师和学员思想稳定。同时，我局着眼于全区基层老年教育大局，积极推进老

年教育向基层延伸工作，目前已推动 10 个基层社区申创武汉市基层老年学校，其中 7 家老年学校已经正式挂牌，武昌府社区老年学校还在全市老年教育向基层延伸工作会议上作经验交流。

（六）认真完成其他各项专项工作。一是认真落实党风廉政建设主体责任。二是认真做好厉行节约反对浪费工作。三是扎实做好意识形态和国家安全工作。四是认真完成保密、综治、安全生产、民族宗教等工作任务。认真贯彻落实中央和省、市、区委对深化改革、优化营商环境、环境保护等工作的决策部署，较好地完成了相关工作任务。

## 二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚定政治站位，践行正确政绩观	学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，树牢和践行正确政绩观，扎实开展好主题教育	完成
2	着力抓好“三项”	重点抓好老干部党组织建设，持续推	完成

	建设	进老干部的政治思想教育	
3	认真落实老干部“两个待遇”	落实离退休干部政治待遇和生活医疗待遇；广泛开展走访慰问活动；组织开展特困帮扶工作	完成
4	组织引导老干部发挥正能量作用	建好用好老干部志愿组织平台，充分发挥活动中心的阵地作用，引导老干部在居住地就近发挥作用	完成
5	推进区老年大学规范化管理和老年教育向基层延伸	积极推进区老年大学规范化管理。积极推进老年教育向基层延伸，推进部分基层社区申创武汉市基层老年学校并挂牌	完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。我部门本年无其他收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

(十) 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)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. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

4. 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。

5. 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保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项): 反映除上述项目以外其他用于计划生育管理

事务方面的支出。

8. 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）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。

9. 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业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）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。

（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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无。

## 第六部分 附件

### 附件 1

#### 2023 年度中共武汉市洪山区委老干部局整体绩效评价

#### 自评结果

##### 1. 部门整体绩效评价自评报告

(1) 部门整体绩效自评得分：95 分。

(2) 部门整体绩效目标完成情况

①执行率情况:2023 年单位整体预算调整后收入 561.85 万元，决算支出 559.31 万元。单位整体共申报项目 2 个，全年项目支出预算数 66.5 万元，实际执行数 63.96 万元，执行率 96.2%。

②完成的绩效目标：走访看望慰问老干部，全年组织 2 次大型慰问活动，总人次 95 人次。组织老干部特困帮扶慰问 3 人次。召开离退休干部党支部书记培训班 1 次。组织区级离退休干部健康体检 1 次。100%落实医药费实报实销。无安全事故发生。老干部信访处理率 100%。全年召开 12 次支部主题党日活动。组织党课学习 4 次。购买食堂服务人员 1 人。政府采购执行率 100%，中央八项规定、省委“六条意见”和市委“十一条禁令”执行率 100%。

(3) 存在的问题和下一步改进措施

部分经费存在执行率略微偏低的问题，主要是帮扶资金（老干部及遗属特殊困难专项救助资金）和干部兴趣小组活动经费。下一步，我们将加强资金预算管理，按要求编制好预算以便更好地为老干部服务；提高相关部门对老干部工作的了解、理解和支持力度，促进老干部工作的顺利开展。

## 2. 部门整体绩效评价自评表

### 2023年度洪山区委老干部局整体绩效自评表

单位名称（盖章）：洪山区委老干部局

填报日期：2024.1.31

总分：95

单位名称		洪山区委老干部局				
基本支出总额		495.35	项目支出总额	63.96		
预算执行情况（万元） （20分）	部门整体支出 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20分 *执行率）	
		561.85	559.31	99.54%	19.00	
年度目标1（94分）：根据离退休干部统一管理、单位负责的原则，督促、检查区属各涉老单位离、退休老干部的政治、生活待遇的落实，协同有关部门解决老干部的实际问题；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	集中走访慰问老干部	≥2次/年	2次	
			帮扶资金慰问	≥1次/年	1次	
			全区离退休干部党支部书记培训	≥1次/年	1次	
			老干部市内参观考察	2次/年	2次	
			老干部兴趣小组活动	≥3次/年	3次	
	质量指标	质量指标	离休干部医药费实报实销率	100%	100%	
			安全事故次数	0起	0起	
			绩效考核结果	良好及以上	良好	
	时效指标	时效指标	项目完成率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥80%	80%		
年度目标2（95分）保障单位各项工作顺利开展，提升单位服务能力与管理水平，进一步发挥老干部作用，确保用心用情，不断推进洪山区老干部工作的进一步发展。						
产出指标	数量指标	主题党日、中心组学习召开	≥6次	12次		
		党课学习	4次	4次		
		食堂服务	1人	1人		
	质量指标	绩效考核结果	良好及以上	良好		
	时效指标	时效指标	项目完成率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	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						

## 附件 2

### 2023年度洪山区委老干部局项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区委老干部局 填报日期: 2024.1.31 自评得分: 94

项目名称		老干业务经费				
主管部门		洪山区委老干部局		项目实施单位		洪山区委老干部局
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		54.3	51.76	95%	18	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		根据离退休干部统一管理、单位负责的原则,督促、检查区属各涉老单位离、退休老干部的政治、生活待遇的落实,协同有关部门解决老干部的实际问题。		按质按量完成慰问、帮扶、“四就近”等各项工作,做好老干部市内参观、活动组织、支部书记培训等,做好老干部服务协调,圆满完成各项工作。		18
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	集中走访看望慰问老干部	≥2次/年	2次	
			帮扶资金慰问	≥1次/年	1次	
			全区离退休干部党支部书记培训	≥1次/年	1次	
			老干部市内参观点考察	2次/年	2次	
			老干部兴趣小组活动	≥3次/年	3次	
	质量指标	质量指标	离休干部医药费实报实销率	100%	100%	
			安全事故次数	0起	0起	
			绩效考核结果	良好及以上	良好	
	时效指标	时效指标	项目完成率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥80%	80%		
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

### 附件 3

## 2023年度洪山区委老干部局项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区委老干部局      填报日期: 2024.1.31      自评得分: 98

项目名称		机构运转经费					
主管部门		洪山区委老干部局		项目实施单位		洪山区委老干部局	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			12.2	12.2	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		保障单位各项工作顺利开展,提升单位服务能力与管理水平,进一步发挥老干部作用,确保用心用情,不断推进洪山区老干部工作的进一步发展。			保障单位基本工作运转,加强党建、纪检、法治等各项工作,做好人员常态化管理和宣传教育工作,深入有效的开展党支部建设。		19
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	主题党日、中心组学习 召开次数	≥6次	12次		
			党课学习	4次	4次		
			食堂服务	1人	1人		
	质量指标	绩效考核结果	良好及以上	良好			
	时效指标	项目完成率	100%	100%			
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥80%	90%			
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					