

区老干部活动中心部门 2022 年部门预算

目 录

第一部分 区老干部活动中心部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 区老干部活动中心部门 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 区老干部活动中心部门 2022 年部门预算情况说

明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算安排情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 区老干部活动中心部门概况

一、部门主要职能

承担指导、协调、组织全区老干部活动工作，满足老干部精神文化需求；承担全区离退休干部党支部班子成员和区管处级老干部党员培训工作；承担全区老年教育事业发展 and 教学管理工作；承担老干部活动中心内部设施的维护和管理工 作；承担老干部活动中心内部设施的维护和管理工 作；承担上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

区老干部活动中心属于组织部下属二级预算单位包括，与组织部本级独立核算。

三、部门人员构成

核定全额拨款事业编制 11 名，其中正科级领导职数 1 名，副科级领导职数 2 名，经费形式为财政全额保障。2022 年实有在职在编人数 11 人。

第二部分 区老干部活动中心部门 2022 年部门预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：区老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	666.63	一、一般公共服务支出	593.27
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	23.26
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	23.25
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00

		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	26.86
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	666.63	本年支出合计	666.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	666.63	支 出 总	666.63

		计	
--	--	---	--

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 2

收入总表

部门/区老干部活动

单位：

单位：中心

万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	666.63	666.63	666.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	中共武汉经 济技术开 发区工委(汉南 区委)组织部	666.63	666.63	666.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

003002	武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）	666.63	666.63	666.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------------------------------	--------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

附表 3

支出总表

部门/单位：区老干部活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	666.63	336.63	330.00			
201	一般公共服务支出	593.27	263.27	330.00			
20132	组织事务	593.27	263.27	330.00			
2013201	行政运行	30.80	30.80	0.00			
2013250	事业运行	562.47	232.47	330.00			
208	社会保障和就业支出	23.26	23.26	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.25	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	14.83	0.00			

	支出						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	7.42	7.42	0.00			
20899	其他社会保障和 就业支出	1.01	1.01	0.00			
2089999	其他社会保障 和就业支出	1.01	1.01	0.00			
210	卫生健康支出	23.25	23.25	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	23.25	23.25	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	0.00			
2101103	公务员医疗补 助	11.82	11.82	0.00			
221	住房保障支出	26.86	26.86	0.00			
22102	住房改革支出	26.86	26.86	0.00			

2210201	住房公积金	26.86	26.86	0.00			
附表 4-3							

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：区老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	666.63	一、本年支出	666.63
（一）一般公共预算拨款	666.63	（一）一般公共服务支出	593.27
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	23.26
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	23.25
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	

		(十三)商业服务业等支出	
		(十四)金融支出	
		(十五)援助其他地区支出	
		(十六)自然资源海洋气象等支出	
		(十七)住房保障支出	26.86
		(十八)粮油物资储备支出	
		(十九)国有资本经营预算支出	
		(二十)灾害防治及应急管理支出	
		(廿一)其他支出	
		(廿二)债务还本支出	
		(廿三)债务付息支出	
		(廿四)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	666.63	支 出 总 计	666.632619

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：区老干部活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	666.63	336.63	296.38	40.25	330.00
201	一般公共服务支出	593.27	263.27	223.02	40.25	330.00
20132	组织事务	593.27	263.27	223.02	40.25	330.00
2013201	行政运行	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00
2013250	事业运行	562.47	232.47	192.22	40.25	330.00
208	社会保障和就业支出	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.25	22.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00

210	卫生健康支出	23.25	23.25	23.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25	23.25	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.86	26.86	26.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.86	26.86	26.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.86	26.86	26.86	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 区老干部活动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	336.63	296.38	40.25
301	工资福利支出	296.38	296.38	0.00
30101	基本工资	40.16	40.16	0.00
30102	津贴补贴	19.55	19.55	0.00
30103	奖金	109.47	109.47	0.00
30107	绩效工资	32.30	32.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	14.83	0.00
30109	职业年金缴费	7.42	7.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	11.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.82	11.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	0.00
30113	住房公积金	26.86	26.86	0.00
30199	其他工资福利支出	21.54	21.54	0.00
302	商品和服务支出	40.25	0.00	40.25
30201	办公费	1.49	0.00	1.49
30202	印刷费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	0.22	0.00	0.22
30206	电费	1.54	0.00	1.54

30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
30209	物业管理费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	3.36	0.00	3.36
30213	维修（护）费	0.17	0.00	0.17
30215	会议费	13.50	0.00	13.50
30216	培训费	2.61	0.00	2.61
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.84	0.00	2.84
30228	工会经费	7.73	0.00	7.73
30229	福利费	4.83	0.00	4.83
30239	其他交通费用	1.32	0.00	1.32
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 区老干部活动中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无相关预算支出

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

区老干部活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2022 年本单位没有政府性基金预算支出安排

附表 9

项目支出表

部门/单位： 区老干部活动中心

单位：
万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
			666.63	666.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	中共武汉经济 技术开发区工 委（汉南区委） 组织部		666.63	666.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003002	武汉经济技 术开发区（汉 南区）老干部		666.63	666.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	活动中心（区老年大学）											
1101	基本工资		40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003R000000147	基本工 资	武汉经济技术 开发区（汉南 区）老干部活 动中心（区老 年大学）	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补 贴		6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003R000000148	规范津 补贴	武汉经济技术 开发区（汉南 区）老干部活 动中心（区老 年大学）	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322003R000000150	保留津贴	武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003R000000151	通讯补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员 物业补贴		2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003R000000152	在职人员 物业补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		动中心（区老年大学）										
1107	在职人员 住房补贴		5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003R000000153	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003R000000154	交通补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴		1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	补贴											
42011322003R000000156	其他津 贴补贴	武汉经济技术 开发区（汉南 区）老干部活 动中心（区老 年大学）	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003R000000157	绩效工 资	武汉经济技术 开发区（汉南 区）老干部活 动中心（区老 年大学）	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖 金		0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003R000000158	一次性 奖金	武汉经济技术 开发区（汉南	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		区)老干部活动中心(区老年大学)										
1113	在职人员 奖励性津补贴		108.77	108.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003R000000159	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)老干部活动中心(区老年大学)	108.77	108.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003R000000160	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)老干部活动中心(区老	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		年大学)										
1115	职业年金		7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003R000000161	职业年金	武汉经济技术 开发区(汉南 区)老干部活 动中心(区老 年大学)	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗 保险缴费		11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003R000000162	基本医 疗保险缴费	武汉经济技术 开发区(汉南 区)老干部活 动中心(区老 年大学)	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医 疗补助		11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322003R000000163	公务员 医疗补助	武汉经济技术 开发区（汉南 区）老干部活 动中心（区老 年大学）	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险 缴费		0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003R000000164	失业保 险缴费	武汉经济技术 开发区（汉南 区）老干部活 动中心（区老 年大学）	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险 缴费		0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003R000000165	工伤保 险缴费	武汉经济技术 开发区（汉南	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		区)老干部活动中心(区老年大学)										
1123	住房公积金		26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003R000000168	住房公积金	武汉经济技术开发区(汉南区)老干部活动中心(区老年大学)	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003R000000170	零星增支	武汉经济技术开发区(汉南区)老干部活动中心(区老年大学)	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1133	伙食费补助		11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003R000000171	伙食费补助	武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003Y000000111	在职人员公用	武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322003Y000000114	公务交通补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003Y000000116	工会经费补差	武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003Y000000118	办公电话费	武汉经济技术开发区（汉南	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		区)老干部活动中心(区老年大学)										
2115	网络通讯费		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003Y000000119	网络通讯费	武汉经济技术开发区(汉南区)老干部活动中心(区老年大学)	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003Y000000120	三费	武汉经济技术开发区(汉南区)老干部活动中心(区老年大学)	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2117	其他公务 费		2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003Y000000121	其他公 务费	武汉经济技术 开发区（汉南 区）老干部活 动中心（区老 年大学）	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出 项目		330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003T000000101	老干部 专项经费	武汉经济技术 开发区（汉南 区）老干部活 动中心（区老 年大学）	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003T000000103	区老年 大学专项经费	武汉经济技术 开发区（汉南	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		区)老干部活 动中心(区老 年大学)										
--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

政府采购预算表

预算 10

表 区老干部活动中心

单位：元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出 经济分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额合 计(元)	其中面向中 小企业(元)	其中面向小 微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										40000.00	20000.00	
04	行财科										40000.00	20000.00	
003	中共武汉经济技术 开发区工委(汉南区 委)组织部										40000.00	20000.00	
003002	武汉经济技术开 发区(汉南区)老干部 活动中心(区老年大	老干部 专项经 费	[A090101]复印 纸	[2013250]事 业运行	[30201]办 公费	年 初 安	经费 拨款 补助	1	10000		10000.00		

	学)					排								
003002	武汉经济技术开 发区(汉南区)老干部 活动中心(区老年大 学)	老干部 专项经 费	[C08140199]其 他印刷服务	[2013250]事 业运行	[30201]办 公费	年 初 安 排	经费 拨款 补助	1	10000		10000.00			
003002	武汉经济技术开 发区(汉南区)老干部 活动中心(区老年大 学)	区老年 大学专 项经费	[A090101]复印 纸	[2013250]事 业运行	[30201]办 公费	年 初 安 排	经费 拨款 补助	1	10000		10000.00	10000.00		
003002	武汉经济技术开 发区(汉南区)老干部 活动中心(区老年大 学)	区老年 大学专 项经费	[A080299]其他 印刷品	[2013250]事 业运行	[30201]办 公费	年 初 安 排	经费 拨款 补助	1	10000		10000.00	10000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

区老干

预算11 部活动

表 中心

单位：元

单位代 码	单位名 称	是否包含政 府采购	项目	政府购买服 务内容	购买数 量	购买金 额	资金来 源	资金性 质	支出功能分 类科目	部门支出经 济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目 录	二级目 录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位无相关预算支出

附表 12

区老干部活动中心整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心				
填报人	黄子莹	联系电话	02784758471		
部门总体 资金情 况 (万元)	总体资金情况		当年预算收 支	占比	近两年收支情况 2020年 2021年
	收入构成	财政拨款	666.63		0 432.06
		其他资金			
		合计			0 432.06
	支出构成	基本支出	336.63	50.50%	0 254.06
		项目支出	330	49.50%	0 178
		合计	666.63	100%	0 432.06
部门职能 概述	<p>承担指导、协调、组织全区老干部活动工作，满足老干部精神文化需求；承担全区离退休干部党支部驻子成员和区管处级老干部党员培训工作；承担全区老年教育事业发展和教学管理工作；承担老干部活动中心内部设施的维护和管理工作的；承担上级交办的其他工作。</p>				
年度工作 任务	<ol style="list-style-type: none"> 1、持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，全面加强离退休干部党的建设。 2、围绕庆祝建党100周年，组织引导老同志为打造“三区四谷”更好发挥自身优势和作用。 3、着力加强信息化精准化规范化建设，进一步推进新时代老干部工作高质量发展。 4、全面提升离退休干部服务管理质量和水平，更好地满足老同志对美好生活的期待。 				

整体绩效 目标	长期目标			年度目标			
				目标 1: 为参加学习活动的老干部提供优质服务热情、周到及安全的服务, 不断提高工作质量和管理水平。			
年度目标 1:	为参加学习活动的老干部提供优质服务热情、周到及安全的服务, 不断提高工作质量和水平。						
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值			绩效标 准
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	全年累计学员人 次			20	4000 人次。
	产出指标	数量指标	参加市、区各类文 体活动			20	3 次
	产出指标	质量指标	班级运转情况			20	正常有序、 课程设置科 学
	效益指标	可持续影响指标	节能环保			10	环境优美、 干净整洁
效益指标	可持续影响指标	老有所学、老有所 乐、老有所为, 为 党的事业增添正 能量			10	成果显著	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率			30	达到 95%以上
.....							

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附表 13-4

区老干部活动中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称	老干部专项经费		项目编码	
项目主管部门	组织部		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心
项目负责人	李玉松		联系电话	84758471
单位地址	汉南区纱帽街纱帽正街81号		邮政编码	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2022年	终止年度	2022年	
项目立项依据	根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施办法》武经开办〔2018〕61号文件精神，用于离休和市管退休干部开展各种文体活动，开展老干部特困帮扶、红色教育，报刊征订，老干部节假日、整十岁生日慰问、住院慰问等。			
项目实施方案	参加市委老干局、市老干部活动中心举办的各类活动；离休干部及市管退休干部报刊征订及节假日及住院慰问；开展各种老干部正能量活动。			
项目总预算	70	项目当年预算	70	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年“老干部专项经费”由组织部申报40万元，主要用于节日慰问、端午节送清凉、报刊订阅、老同志住院慰问、春秋游、特困帮扶和活动支出，目前使用31万，结余9万。			

项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	70			
	一般公共预算财政拨款	70			
	其中：专项业务预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1.报刊费		人头经费	12	根据武经开办（2018）61号文件精神，按2022年离退休老干部实际人数制定	
2.春节慰问费		人头经费	10	根据武经开办（2018）61号文件精神，按2022年离退休老干部实际人数制定	
3.老年节慰问		人头经费	7	根据武经开办（2018）61号文件精神，按2022年离退休老干部实际人数制定	
4.夏季送清凉慰问		人头经费	3	根据武经开办（2018）61号文件精神，按2022年离退休老干部实际人数制定	
5.住院、整十岁生日慰问		人头经费	3	根据武经开办（2018）61号文件精神，按2022年离退休老干部实际人数制定	
6.红色教育		活动经费	5	按上级通知参加市、区级活动	
8.老干部正能量活动		活动经费	5	按上级通知参加市、区级活动	

7.老干部及其遗属特困帮扶(含离休干部一人一策精准帮扶)		人头经费	25	根据武开组通〔2020〕16号文件精神进行特困帮扶慰问,每年2次。	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
落实老同志生活待遇	落实节日慰问、生日慰问、住院慰问,保障老同志文化需求。				
开展红色教育宣传	组织引导老同志积极参加党史学习教育。				
开展老同志正能量活动	发挥离退休干部政治优势、经验优势、威望优势,深入挖掘红色宣讲人才。				
保障老干部特困帮扶	根据武汉市老干部特困帮扶要求制定区级特困帮扶,切实提高帮扶工作精准化水平。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
老干部心理健康	效益指标	可持续影响指标	身心健康	95%	以“我健康,我快乐”的阳光心态更好的生活
老干部满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	95%	达到95%以上
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

				前年	上年	预计当年实现	
参加活动次数	产出指标	数量指标	活动次数		10	10	参加市老干局开展的活动5次
征订杂志		数量指标	征订杂志		10	10	按人数征订杂志,预计人数61人
固定资产维护		质量指标	设备维修		20	20	维修各种活动器材和设备1次
安全生产	效益指标	可持续影响指标	设备使用期限		10	10	设备能够延续使用至少2年
老干部心理健康		可持续影响指标	身心健康		10	10	以“我健康,我快乐”的阳光心态更好的生活
老干部满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		40	40	达到95%以上

附表 13-6

区老干部活动中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 22 日

单位：万元

项目名称	区老年大学专项经费	项目编 码	
项目主管 部门	区老干部活动中心	项目执 行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活 动中心
项目负责 人	李玉松	联系电 话	84758471
单位地址	汉南区纱帽街纱帽正街 81 号	邮政编 码	
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	根据武经开办（2018）61 号文件精神，积极开展省级示范活动中心、老年大学 创建达标工作，加强离退休干部学习活动阵地建设，方便全区老年人就近就地 参加学习活动。		
项目实施方案	承担全区离退休干部党支部班子成员和区管处级老干部党员培训工作；承担全 区老年教育事业发展 and 老年人学习教育的教学管理工作；负责围绕“老有所学、 老有所为、老有所乐、老有所养”研究制定具体活动计划并组织实施；负责老 干部活动中心的内部设施的管理及使用，为参加学习活动的老干部提供优质服 务热情、周到及安全的服务，不断提高工作质量和管理水平，完成上级交办的 其他事项。		

项目总预算	260	项目当年预算	260		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>区老干部中心从2021年1月开始独立核算,2021年区老年大学专项经费为178万元,其中包含:供中心日常开支93万,活动开支13万元,校区维护52万,其他水电、宽带等支出14万元,截止10月,已使用专项资金172万,余2万专项经费,4万采购资金。因2021年度按要求进行了校区改造、教育资源下沉社区等预算外的活动,故追加82万专项资金用以维持中心正常运转。合计全年专项经费为260万。</p>				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	260			
	一般公共预算财政拨款	260			
	其中:申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水费		事业运行	2	按现运行的老年大学规模核算,不包含新老年大学校舍的运营费	
电费		事业运行	18	按现运行的老年大学规模核算,不包含新老年大学校舍的运营费	
物业管理费		事业运行	63	按现运行的老年大学规模核算,不包含新老年大学校舍的运营费	

维修维护费		事业运行	10	电梯年检、校区消杀及检测等	
委托业务费		事业运行	135	车谷老干微信公众号宣传、劳务外包政府购买服务人员、教师课酬、老年教育资源下沉社区和参加省、市老干部活动培训费、参加省、市老年大学活动开支、组织区级老年大学活动开支费	
其他商品和服务支出		事业运行	30	财务平台、代账会计、经开保安保洁、汉南安保、防疫物资采购	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸、印刷品		1		2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
争创省级老年大学校区建设		按省委老年大学文件要求开展争创工作；承担老年大学内部设施的维护和管理工			
开展日常老年大学工作		承担全区老年教育事业发展和教学管理工作；			
开展老年教育资源下沉社区		进一步优化老年教育资源的社区配置，实现区老年大学教育资源充分下沉，让更多的老年人享受“家门口”的优质老年教育资源；			
开展老年大学活动		承担指导、协调、组织全区老干部活动工作，满足老干部精神文化需求；			
做好区老干部活动中心		利用微信公众号做好全区老同志正能量宣传；			

宣传工作							
承办省委、市委、工委老干部局其他事项		按要求完成省委、市委、工委老干部局其他事项工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
老年教育资源下沉社区	效益指标	质量指标	老年大学与社区老年学校班级运转情况正常有序、课程设置科学	100%			提供“老有所学、老有所乐、老有所为”的社区文化新平台
老年大学新校区建成并运营	效益指标	可持续性指标	老年大学新地址建成并运营	100%			促进新时代老干部工作和老年教育事业高质量，为党的事业增添正能量，成果显著
校区安全生产		可持续性指标	节能环保、设备正常使用、环境优美、干净整洁	100%			设备能够连续使用至少2年
老年大学学员满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率95%	100%			达到95%以上
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
老年大学学员人数	产出指标	数量指标	老年大学全年累计学员			7000	根据新校区教室数量预估的可提供学位数

老年大学参加文体活动	产出指标	数量指标	参加市、区各类文体活动			5次	按上级通知参加市、区级活动
老年教育资源下沉社区	产出指标	质量指标	老年大学与社区老年学校班级运转情况正常有序、课程设置科学			100%	提供“老有所学、老有所乐、老有所为”的社区文化新平台
老年大学新校区建成并运营	效益指标	可持续性指标	老年大学新址址建成并运营			100%	促进新时代老干部工作和老年教育事业高质量发展，为党的事业增添正能量，成果显著
校区安全生产	效益指标	可持续性指标	节能环保、设备正常使用、环境优美、干净整洁			100%	设备能够延续使用至少2年
老年大学学员满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度95%			100%	达到95%以上

第三部分 区老干部活动中心部门 2022 年部门预算情况 说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区老干部活动中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含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）、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 666.63 万元。本年预算 666.63 万元，比 2021 年预算增加 359.1 万元，增加 53.87%，主要是各专项经费有所增加，其中将把归属于组织部本级的老干部专项经费纳入区老干部活动中心预算。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 666.63 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 666.63 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 666.63 万元，其中：人员类项目 296.38 万元，占 44.46%；公用经费项目 40.25 万元，占 6.04%；特定目标类项目 330 万元，占 49.5%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022年财政拨款收支总预算666.63万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入666.63万元。支出包括：人员类项目296.38万元，公用经费项目40.25万元，特定目标类项目330万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算666.63万元。其中：（1）本年预算666.63万元，比2021年预算增加359.1万元，增加53.87%，主要是各专项经费有所增加，其中将把归属于组织部本级的老干部专项经费纳入区老干部活动中心预算；（2）上年结转0万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目296.38万元，主要是工资福利支出。

2.运转类项目40.25万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目0万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4.特定目标类项目330万元。其中：

事业运行330万元，主要用于以下两方面：

区老年大学专项经费共计260万，主要用于：1、校区水电费20万；2、校区物业管理费63万（经开校区房屋租赁费36万，汉南安保费27万）；3、社区老年学校及校区的教师课酬112万、政府购买服务人员23万；4、校区电梯年检、消杀及检测等费用10万；5、其他商品和服务支出例如用于车谷老干微信公众号宣传10万、两个校区每季度采购一次防疫物资共8万、参加省、市老年大学活动和培训费开支12万。6、采购资金有复印纸1万，印刷品1万。

老干部专项经费共计 70 万，主要用于：1、根据武经开办（2018）61 号文件精神，按 2022 年离退休老干部实际人数订阅报刊杂志 12 万、春节慰问费 10 万、老年节慰问 7 万、夏季送清凉慰问 3 万、住院、整十岁生日慰问 3 万；2、开展红色教育活动，每年 2 次，共计 5 万；开展老干部正能量活动 5 万；3、根据武开组通（2020）16 号文件精神进行特困帮扶慰问，每年 2 次，同时做好离休干部“一人一策”精准帮扶，共计 25 万。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 336.63 万元。其中：

1. 人员类项目 296.38 万元。包括：

工资福利支出 296.38 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他工资福利支出等。（简述主要使用科目）

2. 公用经费项目 40.25 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。（简述主要使用科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年本部门没有使用一般公共预算“三公”经费支出安

排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计4万元。包括：货物类4万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年本部门没有政府购买服务预算支出。

（三）新增资产配置预算情况

2022年本部门没有新增资产配置预算支出，待区老年大学新校区建成后，根据实际情况再向财政局申请报告。

（四）预算绩效管理情况

2022年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款330万元。

（五）国有资产占用情况

截止到12月我单位资产（原值）总额为354.90万元，其中固定资产347.17万元（构筑物2.91万元、通用设备126.49万元、专用设备140.43万元、家具/用具/装具77.34万元），无形资产7.73万元（软件7.73万元）。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

(五) 单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

(七) 事业单位经营收入：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。

(八) 上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(九) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(十) 其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教

育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（十六）机关运行经费：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等。

武汉经开区（汉南区）老干部活动中心预算 公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人			备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式		
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	
组织部	李玉松	徐小群			黄子萱	02784758471		