

# 武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）2023年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）2023年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、单位项目申报表（含绩效目标）

### **第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心**

#### **（区老年大学）2023 年单位预算情况说明**

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、财政拨款收支预算总体情况

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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）概况

## 一、单位主要职能

武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）主要职责是：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員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；承担上级交办的其他工作。

## 二、单位人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。在职实有人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)老干部活动中心(区老年大学)2023年单位预算表

附表 1

## 收支总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）

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	525.79	一、一般公共服务支出	449.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	22.71
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	22.53
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	30.63
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	525.79	本年支出合计	525.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	525.79	支 出 总 计	525.79

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

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）

单位：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	525.79	525.79	525.79	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	525.79	525.79	525.79	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）	525.79	525.79	525.79	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

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）

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	525.79	310.79	215.00			
201	一般公共服务支出	449.92	234.92	215.00			
20132	组织事务	449.92	234.92	215.00			
2013250	事业运行	449.92	234.92	215.00			
208	社会保障和就业支出	22.71	22.71	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00			
210	卫生健康支出	22.53	22.53	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.46	11.46	0.00			
221	住房保障支出	30.63	30.63	0.00			
22102	住房改革支出	30.63	30.63	0.00			
2210201	住房公积金	25.35	25.35	0.00			
2210202	提租补贴	5.28	5.28	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	525.79	本年支出	525.79
（一）一般公共预算拨款	525.79	一、一般公共服务支出	449.92
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	22.71
		八、卫生健康支出	22.53
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	30.63
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>525.79</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>525.79</b>

附表 5

## 一般公共预算支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）

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	
	<b>合计</b>	<b>525.79</b>	<b>310.79</b>	<b>285.25</b>	<b>25.54</b>	<b>215.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>449.92</b>	<b>234.92</b>	<b>209.39</b>	<b>25.54</b>	<b>215.00</b>
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>449.92</b>	<b>234.92</b>	<b>209.39</b>	<b>25.54</b>	<b>215.00</b>
2013250	事业运行	449.92	234.92	209.39	25.54	215.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.71</b>	<b>22.71</b>	<b>22.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>21.56</b>	<b>21.56</b>	<b>21.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.15</b>	<b>1.15</b>	<b>1.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>22.53</b>	<b>22.53</b>	<b>22.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.53</b>	<b>22.53</b>	<b>22.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	11.07	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.63</b>	<b>30.63</b>	<b>30.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>30.63</b>	<b>30.63</b>	<b>30.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	25.35	25.35	25.35	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）

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
	<b>合计</b>	<b>310.79</b>	<b>285.25</b>	<b>25.54</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>285.25</b>	<b>285.25</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	41.67	41.67	0.00
30102	津贴补贴	27.98	27.98	0.00
30103	奖金	95.27	95.27	0.00
30107	绩效工资	29.73	29.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.38	14.38	0.00
30109	职业年金缴费	7.19	7.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	11.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.46	11.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	0.00
30113	住房公积金	25.35	25.35	0.00
30199	其他工资福利支出	20.02	20.02	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>25.54</b>	<b>0.00</b>	<b>25.54</b>
30201	办公费	0.62	0.00	0.62
30202	印刷费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	0.22	0.00	0.22
30206	电费	1.71	0.00	1.71
30207	邮电费	0.58	0.00	0.58
30209	物业管理费	0.97	0.00	0.97
30211	差旅费	1.91	0.00	1.91
30213	维修（护）费	0.13	0.00	0.13
30215	会议费	3.15	0.00	3.15
30216	培训费	2.49	0.00	2.49
30218	专用材料费	0.12	0.00	0.12
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.37	0.00	7.37
30229	福利费	4.61	0.00	4.61
30239	其他交通费用	1.56	0.00	1.56
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）

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

2023 年本单位无相关预算支出。

附表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）

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

2023 年本单位无相关预算支出。

附表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项目代	项名称			

2023 年本单位无国有资本经营预算支出

附表 10

## 项目支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）

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		
			215.00	215.00	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		215.00	215.00	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）		215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		215.00	215.00	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（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

## 政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）

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										500000.00		
04	行财科										500000.00		
003	中共武汉经济技术 开发区工委（汉南区 委）组织部										500000.00		
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	[C23090199] 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	30000		30000.00		
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	[C21040000] 物业管理服务	[2013250]事业 运行	[30209] 物业管理 费	年初安 排	经费拨 款补助	1	450000		450000.00		
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	[A05040101] 复印纸	[2013250]事业 运行	[30201] 办公费	年初安 排	经费拨 款补助	1	20000		20000.00		

附表 12

### 政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）

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

2023 年本本单位无相关预算支出。

附表 13

## 武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 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	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	蔡兴旺		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	2023 年		终止年度	2023 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	145		项目当年预算	145
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> <p>2022 年区老年大学专项经费为 260 万元，不包含经开老年大学新校区建设经费，截止 2022 年 10 月，已使用 141 万。</p>			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			145
	一般公共预算财政拨款			145

		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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. 水电费		事业运行	20	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。	
2. 委托业务费		事业运行	55	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。	
3. 其他商品和服务支出		事业运行	20	财务平台、咨询、防疫物资采购。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
1. 办公费		1		5	
2. 物业管理费		1		45	
<b>项目绩效总目标</b>					
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作的；				
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宣传工作	利用微信公众号做好全区老同志正能量宣传；				
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%	设备能够延续使用至少2年		
老年大学学员满意率	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率 95%	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	
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	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
老年大学学员满意率	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率 95%			95%	达到 95%以上

# 武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年11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	蔡兴旺		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	2023 年		终止年度	2023 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	参加市委老干部局、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。 2022 年“老干部专项经费”由组织部申报 70 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、特困帮扶、老干部正能量活动等支出，截止 2022 年 10 月，使用 35 万，结余 25 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：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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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. 邮电费		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。		
2. 慰问		人头经费	38	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。 根据武开组通（2020）16号文件进行特困帮扶慰问，每年2次。		
3. 委托业务费		活动经费	20	按上级通知参加市、区级活动。		
4. 办公费		人头经费	2	按上级通知参加市、区级活动。		
<b>项目采购</b>						
品名	数量			金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
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	根据武汉市委老干部局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。					
<b>长期绩效目标表</b>						
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	
	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	
	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	
<b>年度绩效目标表</b>						
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
	产出指标	数量指标	活动次数			10次 参加市委老干部局开展

							的活动 5 次
		数量指标	征订杂志			100%	按人数征订杂志, 预计人数 60 人
		质量指标	设备维修			100%	维修各种活动器材和设备 1 次
	效益指标	可持续影响指标	设备使用期限			100%	设备能够延续使用至少 2 年
		可持续影响指标	身心健康			100%	以“我健康, 我快乐”的阳光心态更好的生活
	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

## 第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)老干部活动中心(区老年大学)2023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，武汉经济技术开发区(汉南区)老干部活动中心(区老年大学)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算525.79万元，比2022年预算减少140.84万元，减少21.13%，主要是区老年大学专项经费减少。

### 二、收入预算安排情况

2023年收入预算525.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入525.79万元，占100.00%。

### 三、支出预算安排情况

2023年支出预算525.79元。其中：基本支出310.79万元，占59.11%；项目支出215.00万元，占40.89%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023年财政拨款收支总预算525.79万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入525.79万元，上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出449.92万元、社会保障和就业支出22.71

万元、卫生健康支出 22.53 万元、住房保障支出 30.63 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 525.79 万元。其中：本年预算 525.79 万元，比 2022 年预算减少 140.84 万元，减少 21.13%，主要是区老年大学专项经费减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 310.79 万元，占比 59.11%。其中：人员经费 285.25 万元、公用经费 25.54 万元；项目支出 215.00 万元，占比 40.89%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）449.92 万元，比 2022 年预算减少 112.55 万元，下降 20.00%，主要是人员调动。

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）14.38 万元，比 2022 年预算减少 0.45 万元，减少 3.03%。

3. 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）7.19 万元，比 2022 年预算减少 0.23 万元，减少 3.1%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.15 万元，比 2022 年预算增加

0.14 万元，增加 13.86%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.07 万元，比 2022 年预算增加 2.64 万元，增加 31.32%，主要是参公人员与事业人员医疗本年未拆分。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.46 万元，比 2022 年预算减少 0.36 万元，下降 3.05%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.35 万元，比 2022 年预算减少 1.51 万元，下降 5.62%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）5.28 万元，比 2022 年预算增加 5.28 万元，增加 100%，主要是功能分类优化调整。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 310.79 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 285.25 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 25.54 万元。主要用于：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、专用材料费、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等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。2023年一般公共预算“三公”经费预算比2022年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0万元；公务用车运行维护费增加（减少）0万元，公务用车购置增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2023年项目支出215.00万元，其中：一般公共预算本年拨款215.00万元。具体情况如下：

1.老干部专项经费70万元，主要用于：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。

2.区老年大学专项经费145.00万元，主要用于：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和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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 25.54 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 50.00 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 383.25 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 28.34 万元，主要为：新增资产 21.74 万元，调拨一批资产 6.6 万元。

### （六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 525.79 万元全面实施绩效目标管理。设

置了2个项目支出绩效目标。同时，拟对2022年项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 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）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。

（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。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）

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）

3.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）

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（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，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维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（六）机关运行经费：指公用经费，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。

## 武汉经开区预算公开工作通讯录

单位名称	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	QQ	
武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）		蔡兴旺	84857225	15927561375	熊娟	84398099	18971392050	839492784	