

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区(汉南区)
老干部活动中心部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心 2022 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明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心 2022 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 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 老干部活动中心概况

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；承担上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（本级）

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）
老干部活动中心 2022 年度部门决算表**

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心

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	463.40	一、一般公共服务支出	32	395.02
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	10.55	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	
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	20.12
	9		九、卫生健康支出	40	23.38
	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	24.88
	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	10.55
	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	473.95	本年支出合计	58	473.95
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	473.95	总计	62	473.95

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	473.95	473.95					
201			一般公共服务支出	395.02	395.02					
20132			组织事务	395.02	395.02					
2013201			行政运行	28.95	28.95					
2013250			事业运行	366.07	366.07					
208			社会保障和就业支出	20.12	20.12					
20805			行政事业单位养老支出	19.27	19.27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73					
20899			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
210			卫生健康支出	23.38	23.38					
21011			行政事业单位医疗	23.38	23.38					
2101101			行政单位医疗	3.15	3.15					
2101102			事业单位医疗	8.41	8.41					
2101103			公务员医疗补助	11.82	11.82					
221			住房保障支出	24.88	24.88					
22102			住房改革支出	24.88	24.88					
2210201			住房公积金	24.88	24.88					
223			国有资本经营预算支出	10.55	10.55					
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	10.55	10.55					
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.55	10.55					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	473.95	256.18	217.76			
201			一般公共服务支出	395.02	187.81	207.21			
20132			组织事务	395.02	187.81	207.21			
		2013201	行政运行	28.95	28.95				
		2013250	事业运行	366.07	158.85	207.21			
208			社会保障和就业支出	20.12	20.12				
20805			行政事业单位养老支出	19.27	19.27				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73				
20899			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210			卫生健康支出	23.38	23.38				
21011			行政事业单位医疗	23.38	23.38				
		2101101	行政单位医疗	3.15	3.15				
		2101102	事业单位医疗	8.41	8.41				
		2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82				
221			住房保障支出	24.88	24.88				
22102			住房改革支出	24.88	24.88				
		2210201	住房公积金	24.88	24.88				
223			国有资本经营预算支出	10.55		10.55			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	10.55		10.55			
		2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.55		10.55			

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心

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	463.40	一、一般公共服务支出	33	395.02	395.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	10.55	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	20.12	20.12		
	9		九、卫生健康支出	41	23.38	23.38		
	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	24.88	24.88		
	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	10.55			10.55
	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	473.95	本年支出合计	59	473.95	463.40		10.55
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	473.95	总计	64	473.95	463.40		10.55

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支出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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心

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	463.40	256.18	207.21
201			一般公共服务支出	395.02	187.81	207.21
20132			组织事务	395.02	187.81	207.21
2013201			行政运行	28.95	28.95	
2013250			事业运行	366.07	158.85	207.21
208			社会保障和就业支出	20.12	20.12	
20805			行政事业单位养老支出	19.27	19.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	
20899			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210			卫生健康支出	23.38	23.38	
21011			行政事业单位医疗	23.38	23.38	
2101101			行政单位医疗	3.15	3.15	
2101102			事业单位医疗	8.41	8.41	
2101103			公务员医疗补助	11.82	11.82	
221			住房保障支出	24.88	24.88	
22102			住房改革支出	24.88	24.88	
2210201			住房公积金	24.88	24.88	

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心

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	247.58	302	商品和服务支出	8.61	310	资本性支出		
30101	基本工资	17.00	30201	办公费	1.55	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	41.76	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	9.38	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	11.22	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	79.62	30205	水费		31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.32	30206	电费					
30109	职业年金缴费	3.73	30207	邮电费	0.06				
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	11.89	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.22				
30113	住房公积金	41.83	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费		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		30227	委托业务费	0.60				
30308	助学金		30228	工会经费	3.87				
30309	奖励金		30229	福利费	0.63				
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	1.35				
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	0.32				
人员经费合计		247.58	公用经费合计						8.61

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心

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	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。

说明：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心

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	3
			合计	10.55		10.55
223			国有资本经营预算支出	10.55		10.55
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	10.55		10.55
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.55		10.55

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（表 9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

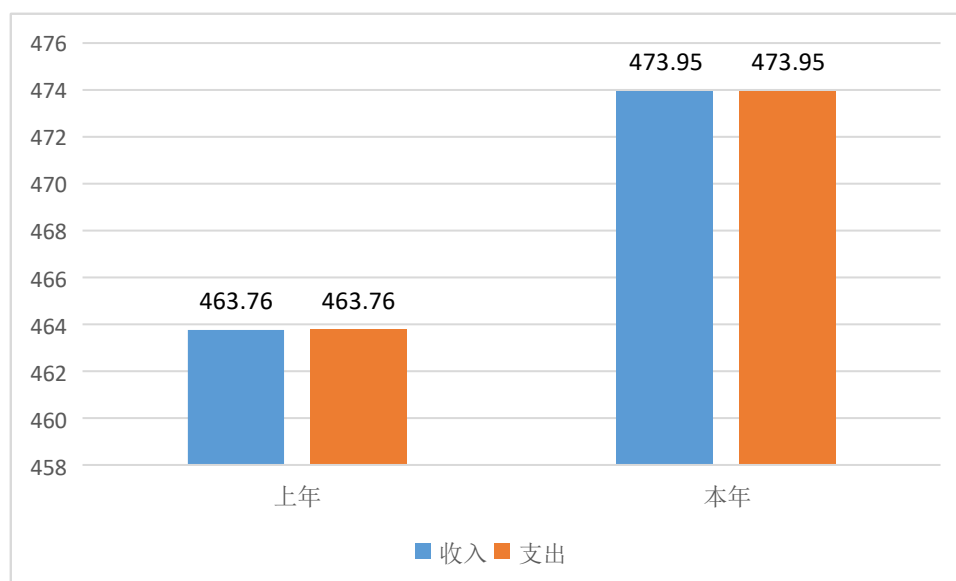
第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 老干部活动中心 2022 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 473.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 10.19 万元，增长 2.2%，主要原因是 2022 年新增上级专项 2022 年节日困难慰问人员经费支出 10.55 万元。

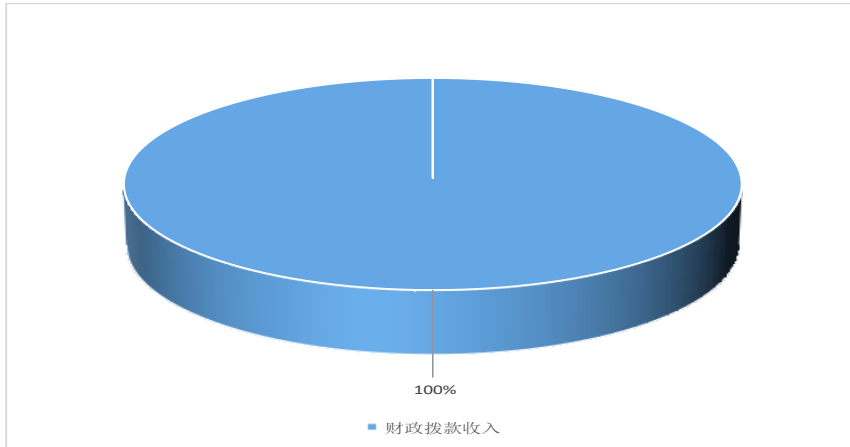
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 473.95 万元。其中：财政拨款收入 473.95 万元，占本年收入 100.0%。

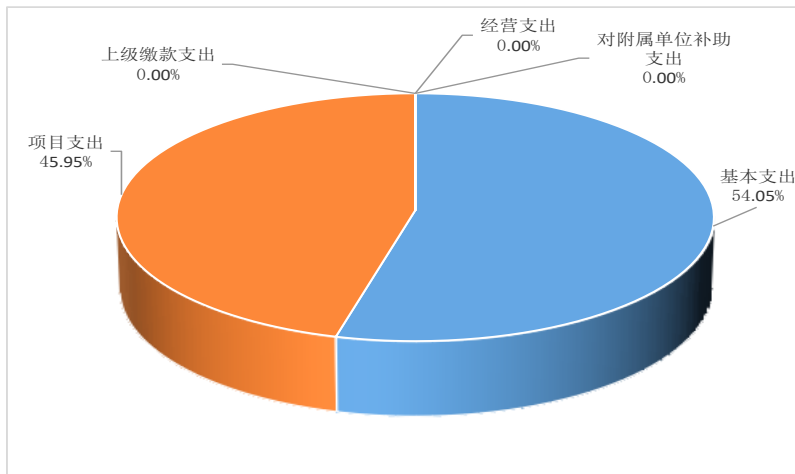
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计473.95万元。其中：基本支出256.18万元，占本年支出54.0%；项目支出217.76万元，占本年支出46.0%。

图 3：支出决算结构

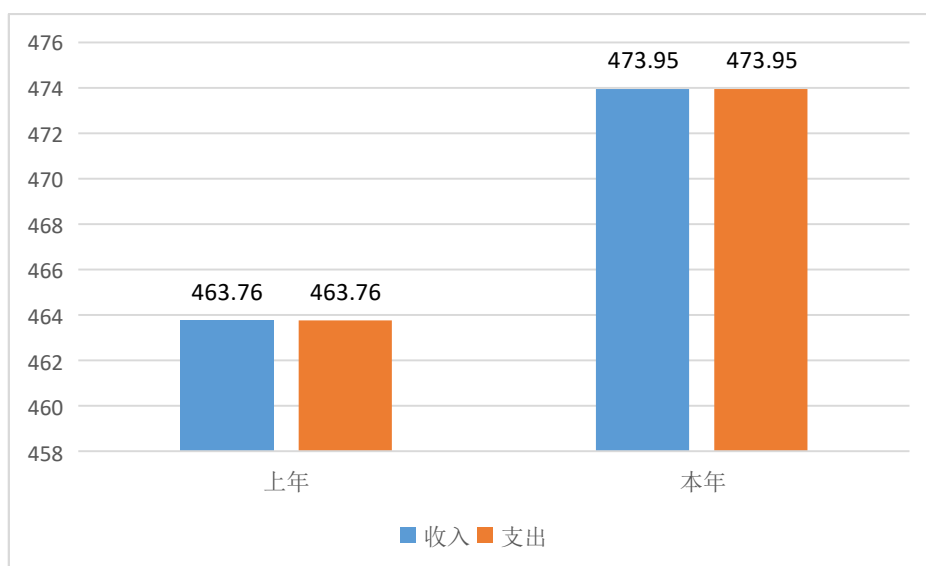


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 473.95 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 10.19 万元,增长 2.2%。主要原因是 2022 年新增上级专项 2022 年节日困难慰问人员经费支出 10.55 万元。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 463.4 万元,比 2021 年度决算数减少 0.36 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 10.55 万元,比 2021 年度决算数增加减少 10.55 万元。增加减少主要原因是本年新增上级专项 2022 年节日困难慰问人员经费支出 10.55 万元。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 463.4 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.36 万元，下降 0.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 463.4 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 395.02 万元，占 85.2%。主要是用于在职员工人员经费、日常公用和项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)20.12 万元，占 4.3%。主要是用于人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、工伤及失业保险缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)23.38 万元，占 5.1%。主要是用于在职员工医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出(类)24.88 万元，占 5.4%。主要是用于在职员工公积金缴费。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 666.63 万元,支出决算为 463.4 万元,完成年初预算的 69.5%。其中:基本支出 256.18 万元,项目支出 207.21 万元。项目支出主要用于老干部活动经费 43.87 万元,主要成效落实老同志生活待遇,提高老同志正能量活动,保障老干部特困帮扶;区老年大学专项经费 163.34 万元,主要成效落实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。

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 30.80 万元,支出决算为 28.95 万元,完成年初预算的 94.0%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:工资结构调整。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为 562.47 万元,支出决算为 366.07 万元,完成年初预算的 65.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:2022 年疫情导致部分业务无法正常开展。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年度预算为 14.83 万元,支出决算为 15.54 万元,完成年度预算的 104.8%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年度预算为 7.42 万元,支出决算为 3.73 万元,完成年度预算的 50.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:2022 年本单位无人员退休,年金未坐实。

5. 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)。年度预算为 1.01 万元,支出决算为 0.85 万元,完成年度预算的 84.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:人员调动。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年度预算为 3 万元,支出决算为 3.15 万元,完成年度预算的 105.0%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年度预算为 8.43 万元,支出决算为 8.41 万元,完成年度预算的 99.8%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年度预算为 11.82 万元,支出决算为 11.82 万元,完成年度预算的 100.0%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年度预算为 26.86 万元,支出决算为 24.88 万元,完

成年度预算的 92.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 256.18 万元，其中：

人员经费 247.58 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。

公用经费 8.61 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 10.55 万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款) 国有企业退休人员社会化管理补助支出

(项)。支出决算为 10.55 万元，主要用于 2022 年节日困难慰问人员经费等方面支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.36 万元，下降 100.0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：压减支出。决算数较上年减少的主要原因：压减支出。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0 %。

2022 年度武汉经济技术开发区(汉南区)老干部活动中心因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0

人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加(减少)0 万元，增长（下降）0%。

2022 年度 武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及接待活动 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪

同 0 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心机关运行经费支出 8.61 万元，与 2021 年度对比有增减的主要原因是压减支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心政府采购支出总额 31.05 万元，其中：政府采购货物支出 20.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.93 万元。授予中小企业合同金额 31.05 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 31.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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，我单位组织对 2022 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 330 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，总体完成情况较好，有效的发挥了财政资金的作用，单位预算编制依据充分，资金使用管理严格规范。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 0 个单位开展整体支出绩效自评，资金 0 万元。我单位为区组织部下属二级单位，无整体支出自评结果。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 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 2 个项目。

1. 老干部活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 43.87 万元，完成预算的 62.7%。主要产出和效果：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；

2. 区老年大学专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 260 万元，执行数为 163.34 万元，完成预算的 61.4%。主要产出和效果：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。

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 加强项目规划，加强预算编制的合理性。
2. 优化资源配置，合理安排各项工作，提高资金使用效率。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

贯彻中央文件精神，加强离退休干部党建工作

二、重点工作事项标题

开展“银耀”系列活动，引导老同志发挥优势作用

三、重点工作事项标题

补齐阵地短板弱项，探索老年教育资源共等模式

四、重点工作事项标题

坚持用心用情用力，做好老干部服务保障工作

五、重点工作事项标题

适应老干部新形势，致力打造亮点工作品牌

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	贯彻中央文件精神，加强离退休干部党建工作	一是强化思想引领，1月5日，工委专题学习习总书记对老干部工作的重要指示及全国老干部局长会议精神，将中办发31号文件列入工委理论中心组学习和全区支部主题党日活动内容。二是强化理论武装，举办“离退休干部党建工作培训班”，全区14个离退休党支部书记、单位分管领导及从事老干部工作人员共50余人参加培训，邀请市局相关处室负责人为学员开展专题辅导。三是强化示范引领，制订《全区离退休干部标准化规范化建设实施方案》，开展离退休干部示范性党支部创建活动，扎实推进区政协老干部支部申办省级离退休干部“示范党支部”，并将离退休干部党建工作纳入各单位党委（党组）党建目标考评指标，有序推进离退休干部党建工作落实落地，扩大离退休干部党组织的有形覆盖和有效覆盖。四是强化党建阵地，投入财政资金60余万元，用于全力北社区和百花街社区“老党员之家”设施提档升级，为助力党建引领老干部工作融入社区基层治理创造条件。	已完成
2	开展“银耀”系列活动，引导老同志发挥优势作用	一是制定活动方案，对照市局“银耀英雄城”方案，制订我区的《银耀英雄城·车谷在行动》方案，细化落实清单。二是开展各类活动，组织市管退休干部开展全区重点项目调研活动，引导广大离退休干部为“经开二次创业再出发”建言献策，区人大、军山街、区农业农村局老干部支部相继开展“迎七一、跟党走”支部主题党日活动和热议党的二十大活动，汉南法院、军山街黄陵社区等单位为有50年党龄的老党员隆重举行了“光荣在党50年”纪念章颁发仪式。三是发挥“银发”力量，汉南法院老干部支部书记戴文轩被特聘为区职工帮扶中心劳动争议调解员，6年来义务调解劳动争议案件400余件，其中5件案件入选省、市总工会《职工维权案例选编》，“车谷银发正能量”宣讲团成员张晓兵为武汉格力公司讲授题为《坚决拥护两个确立，切实做到两个维护》的党课。四是展示“银耀”风采，组织老干部参加市局举办的“银发达人秀”网络风采展示活动，获“风采达人奖”，踊跃参加“舞动人生，夕阳精彩”武汉离退休干部健身操（舞）初赛，获优秀组织奖。	已完成
3	补齐阵地短板弱项，探索老年教育资源共等模式	一是启动老年大学新校区建设，老年大学新校区项目已于6月1日正式动工开建，校园面积5600m ² 。目前已完成主体封顶，力争2023年春季正式投入使用，预计增加5000人次学位，将极大缓解我区老年大学“一座难求”的矛盾。二是推动老干部活动中心提档升级，协调区文旅局调剂使用汉南文化馆场地作为老干部活动中心补充阵地。三是持续推进老年教育资源下沉社区工作。推动建设家门口的老年大学，全区共开办6所社区老年学校，26个教学班，服务学员900余人次。	已完成

4	坚持用心用情用力，做好老干部服务保障工作	<p>一是落实老干部政治待遇和生活待遇。印发全区《关于区管副处级以上离退休干部生病住院期间看望慰问和逝世后丧事办理工作的意见》，持续开展离退休干部重病慰问、“夏日送清凉”、“整十岁生日”等慰问活动。二是加大对困难老干部及其遗属的帮扶力度。今年以来累计走访慰问离退休干部 130 人次，帮扶特困退休老干部及遗属 12 人，落实特困帮扶资金 5.4 万元。三是精准服务离休干部。协调区卫健局、协和西院等相关单位，整合优质医疗资源，配置健康管理师，开通绿色就医通道，提供邮寄药品等服务，为老干部看病住院、健康管理提供便利条件。四是探索建立荣退制度。在教育、卫生、公安分局等退休人员较多的单位探索建立荣休制度。</p>	已完成
5	适应老干部新形势，致力打造亮点工作品牌	<p>坚持政治立校，强化党建引领，推进区老年大学建立功能型党组织，分级构建学员党支部 7 个，班级党小组 21 个，形成完整的三级组织体系。利用学校资源优势和现代信息技术，建成老党员之家、党建书屋、初心讲堂等 3 大党建主功能室，构建现代智能高效的党建云平台，打造线上、线下两大红色阵地，充分释放叠加效应。</p>	已完成

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市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。

(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(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
5. 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)
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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。

本单位部门决算公开咨询电话:027-84758471

第六部分 附件

一、2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心

项目名称		老干部专项经费					
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度财政资金总额	70	43.87	62.7%	12.53	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	参加市老干局开展的活动		5次	7	10
		数量指标	征订杂志人数		61人	61	10
		质量指标	维修各种活动器材和设备		1次	6次	10
	效益指标	可持续影响指标	延长设备使用期限		2年	2年	15
		可持续影响指标	保持身心健康，以“我健康，我快乐”的阳光心态更好的生活		100%	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率		95%	98%	20
总分	92.53						
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情原因，本单位部分业务活动未能开展					
改进措施及结果应用方案		1. 加强预算编制的合理性。 2. 优化资源配置，合理安排各项工作，提高资金使用效率。					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2022 年度项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心

项目名称		区老年大学专项经费					
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部		项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
		年度财政资金总额	260	163.34	61.4%	12.28	
年度绩效 目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	老年大学全年累计学员		7000	6500	10
			参加市、区各类文体活动		5次	8次	10
	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%	100%	20
			老年大学新地址建成并运营		100%	80%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	节能环保、设备正常使用、环境优美、干净整洁		100%	100%	10
学员满意率			95%	98%	20		
总分		90.28					
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情原因，本单位部分业务活动未能开展					
改进措施及结果应用方案		1. 加强预算编制的合理性。 2. 优化资源配置，合理安排各项工作，提高资金使用效率。					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。