

武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）2024年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位“三定”方案规定的职能和2024年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我单位将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位法定代表人签字：

武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）2024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、单位预算单位构成
- 三、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）2024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、整体支出绩效目标申报表

十四、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）2024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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）2024年单位预算编制范围的预算单位包括本级及下属0个二级单位。本单位为中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部二级单位。

三、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8人，其中：行政编制0人，事业编制8人（其中：参照公务员法管理1人）。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1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）2024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	1436.31	一、一般公共服务支出	1361.43
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	27.90
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	22.34
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	24.63
		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	1436.31	本年支出合计	1436.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1436.31	支 出 总 计	1436.31

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	1436.31	1436.31	1436.31	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	武汉经济技术 开发区（汉南 区）老干部活 动中心（区老年 大学）	1436.31	1436.31	1436.31	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）	1436.31	1436.31	1436.31	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	1436.31	268.56	1167.75			
201	一般公共服务支出	1361.43	193.68	1167.75			
20132	组织事务	1361.43	193.68	1167.75			
2013250	事业运行	1361.43	193.68	1167.75			
208	社会保障和就业支出	27.90	27.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	24.81	24.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	0.00			
20811	残疾人事业	2.00	2.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00			
210	卫生健康支出	22.34	22.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.34	22.34	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	0.00			
2101103	公务员医疗补助	10.97	10.97	0.00			
221	住房保障支出	24.63	24.63	0.00			
22102	住房改革支出	24.63	24.63	0.00			
2210201	住房公积金	20.39	20.39	0.00			
2210202	提租补贴	4.25	4.25	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	1436.31	本年支出	1436.31
（一）一般公共预算拨款	1436.31	一、一般公共服务支出	1361.43
（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	27.90
		八、卫生健康支出	22.34
		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	24.63
		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	
收 入 总 计	1436.31	支 出 总 计	1436.31

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	
	合计	1436.31	268.56	249.90	18.65	1167.75
201	一般公共服务支出	1361.43	193.68	175.02	18.65	1167.75
20132	组织事务	1361.43	193.68	175.02	18.65	1167.75
2013250	事业运行	1361.43	193.68	175.02	18.65	1167.75
208	社会保障和就业支出	27.90	27.90	27.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.81	24.81	24.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	16.54	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.34	22.34	22.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.34	22.34	22.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	11.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.63	24.63	24.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.63	24.63	24.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.39	20.39	20.39	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.25	4.25	4.25	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
	合计	268.56	249.90	18.65
301	工资福利支出	245.45	245.45	0.00
30101	基本工资	34.17	34.17	0.00
30102	津贴补贴	22.98	22.98	0.00
30103	奖金	76.13	76.13	0.00
30107	绩效工资	26.23	26.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	16.54	16.54	0.00
30109	职业年金缴费	8.27	8.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	10.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.97	10.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	0.00
30113	住房公积金	20.39	20.39	0.00
30199	其他工资福利支出	16.08	16.08	0.00
302	商品和服务支出	18.65	0.00	18.65
30201	办公费	1.08	0.00	1.08
30205	水费	0.90	0.00	0.90
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	2.01	0.00	2.01
30217	公务接待费	1.62	0.00	1.62
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.95	0.00	5.95
30229	福利费	3.72	0.00	3.72
30239	其他交通费用	0.78	0.00	0.78
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	4.46	4.46	0.00
30302	退休费	3.28	3.28	0.00
30307	医疗费补助	0.77	0.77	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	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	
1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62

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

注：此表为空表

附表 9

国有资本经营预算支出表

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

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：此表为空表

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		
			1167.75	1167.75	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		1167.75	1167.75	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）		1167.75	1167.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1167.75	1167.75	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）	59.00	59.00	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）	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323003T000000100	区老年大学新校区专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）	1000.00	1000.00	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										6890000.00	50000.00	50000.00
04	行财科										6890000.00	50000.00	50000.00
003	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部										6890000.00	50000.00	50000.00
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）	区老年大学新校区专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2013250]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	30000.00	批	30000.00	30000.00	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）	区老年大学新校区专项经费	[C21020000]房屋租赁服务	[2013250]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	4980000.00	批	4980000.00		
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）	区老年大学新校区专项经费	[A05019900]其他家具	[2013250]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	50000.00	批	50000.00		
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	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	440000.00	批	440000.00		
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）	区老年大学新校区专项经费	[A02019900]其他信息化设备	[2013250]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	60000.00	批	60000.00		

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)	区老年大学新校区专项经费	[A05040101]复印纸	[2013250]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	20000.00	批	20000.00	20000.00	20000.00
003002	武汉经济技术开发区(汉南区)老干部活动中心(区老年大学)	区老年大学新校区专项经费	[C21040000]物业管理服务	[2013250]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1200000.00	批	1200000.00		
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)	区老年大学新校区专项经费	[B06029900]其他智能化安装工程	[2013250]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	110000.00	批	110000.00		

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

注：此表为空表

附表 13

区老干部活动中心整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 9 月 8 日

单位：万元

单位(单位)名称	武汉经济技术开发区(汉南区)老干部活动中心					
填报人	熊娟	联系电话	027-84398059			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1436.31	100%	666.63	525.79
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1436.31	100%	666.63	525.79
	支出构成	人员类项目支出	249.90	17.4%	296.38	285.25
		运转类项目支出	18.65	1.3%	40.25	25.54
特定目标类项目支出		1167.75	81.3%	330.00	215.00	
合 计		1436.31	100%	666.63	525.79	
单位职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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； 2. 承担全区离退休干部党支部班子人员和区管处级老干部党员培训工作； 3. 承担全区老年教育事业发展和教学管理工作； 4. 承担老干部活动中心内部设施的维护和管理工作的； 5. 承担上级交办的其他工作。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强离退休干部党的建设，推动离退休干部党组织有形有效覆盖，开展离退休干部“六好”示范党支部创建工作，不断提高全区离退休干部党建水平； 2. 用心用情开展服务保障工作，抓实离退休干部“一人一策”，在重要时间、节日常态化开展走访慰问和困难帮扶活动，开展“康养直通车”精准服务，提高老同志幸福感、获得感； 3. 推进老年教育不断向基层延伸，确保中国车谷老年大学和汉南片区老年大学正常运营，加大力度开办街道、社区老年学校，增加学位和教学资源供给，办好“家门口的老年学校”，满足老年朋友的精神文化需求； 4. 加强老干部工作和老年教育工作宣传力度，不断提高中国车谷老干部工作影响力，形成具有车谷特色的老干部工作品牌。 					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

	老干部专项经费		特定目标类	59.00	59.00	离退休干部慰问及开展活动等
	区老年大学专项经费		特定目标类	108.75	108.75	汉南片区老年大学日常工作运营、文体活动宣传等
	区老年大学新校区专项经费		特定目标类	1000.00	1000.00	中国车谷老年大学教学、文体动、校园硬件维护和氛围营造以及老年教育向基层延伸等各项工作开展
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标 1: 落实老同志政治生活待遇; 开展红色教育宣传; 开展老同志正能量活动; 保障老干部特困帮扶。			目标 1: 落实节日慰问、生日慰问、住院慰问, 保障老同志文化需求; 组织引导老同志积极参加党史学习教育; 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; 根据武汉市老干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。		
	目标 2: 争创省级示范老年大学校区建设; 开展老年大学日常教学工作; 推动老年教育向基层延伸。			目标 2: 按省委老年大学文件要求开展争创工作; 承担老年大学(包括中国车谷老年大学和汉南片区老年大学)内部设施的维护和管理; 承担全区老年教育事业发展 and 教学管理工作; 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。		
	目标 3: 做好全区老干部工作宣传报道; 承办省委、市委、工委老干局其他事项。			目标 3: 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; 利用微信公众号做好全区老同志正能量宣传; 按要求完成省委、市委、工委老干局其他事项工作。		
长期目标: (截止 2025 年)	老年教育向基层延伸成效显著, 到 2025 年实现 50% 的街道和 30% 的社区建成基层老年学校, 老年教育人口覆盖率显著提高。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型

		项目支出 成本控制	会议费 控制率	≤ 100%	历史 标准	绩效基本型
			“三公经费” 变动率	≤ 0%	历史 标准	绩效基本型
	管理 效率	战略管理	中长期规划 相符性	100%	历史 标准	绩效基本型
			工作计划 健全性	100%	历史 标准	绩效基本型
			预算编制 科学性	100%	历史 标准	绩效基本型
			预算编制 合理性	≤ 100%	历史 标准	绩效基本型
			立项规范性	100%	历史 标准	绩效基本型
			预算调整率	0	计划 标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	计划 标准	绩效基本型
			结转结余率	0	计划 标准	绩效基本型
			政府采购 执行率	100%	计划 标准	绩效基本型
			非税收入 预算完成率	100%	计划 标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效 评估完成率	100%	计划 标准	绩效基本型
			绩效目标 合理性	100%	计划 标准	绩效基本型
			绩效监控 开展率	100%	计划 标准	绩效基本型
			绩效评级 覆盖率	100%	计划 标准	绩效基本型
			评价结果 应用率	100%	计划 标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理 制度健全性	100%	历史 标准	绩效基本型
			资产管理 规范性	100%	历史 标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理 制度健全性	100%	历史 标准	绩效基本型
	会计核算 规范性		100%	历史 标准	绩效基本型	
	资金使用 合规性		100%	历史 标准	绩效基本型	

	履职效能	核心业务产出	老干部活动次数	4次/年	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	老干部征订杂志	100%	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	设备维修	100%	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	老年大学全年累计学员	10000人/年	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	参加市、区各类文体活动	4次/年	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	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%	历史标准	绩效基本型
	社会效益	社会效益	设备使用期限	100%	历史标准	绩效基本型
		社会效益	身心健康	3次/年	历史标准	绩效基本型
		社会效益	老年大学新地址建成并运营	100%	计标标准	绩效创新型
		社会效益	节能环保、设备正常使用、环境优美、干净整洁	100%	历史标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	95%	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	95%	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	100%	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%	计划标准	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况	95%	计划标准	绩效创新型
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	计划标准	绩效基本型
		联系单位满意度	联系单位满意度	95%	计划标准	绩效基本型
	年度目标:					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			≤100%	历史标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率			≤100%	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率			≤100%	历史标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率			≤0%	历史标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			100%	历史标准	绩效基本型
			工作计划健全性			100%	历史标准	绩效基本型
			预算编制科学性			100%	历史标准	绩效基本型
			预算编制合理性			100%	历史标准	绩效基本型
			立项规范性			100%	历史标准	绩效基本型
		预算调整率			0	计划标准	绩效基本型	
	预算执行	预算执行率			100%	计划标准	绩效基本型	

			结转结余率		0	计划标准	绩效基本型	
			政府采购执行率		100%	计划标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率		100%	计划标准	绩效基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率		100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性		100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率		100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效评级覆盖率		100%	计划标准	绩效基本型	
			评价结果应用率		100%	计划标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理 制度健全性		100%	历史标准	绩效基本型	
			资产管理 规范性		100%	历史标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理 制度健全性		100%	历史标准	绩效基本型	
			会计核算 规范性		100%	历史标准	绩效基本型	
			资金使用 合规性		100%	历史标准	绩效基本型	
		履职效能	核心业务 产出	老干部活动次数		4次/年	历史标准	绩效基本型
			核心业务 产出	老干部征订杂志		100%	历史标准	绩效基本型

		核心业务产出	设备维修		100%	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	老年大学全年累计学员		10000人/年	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	参加市、区各类文体活动		4次/年	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	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%	历史标准	绩效基本型
	社会效应	社会效益	设备使用期限		100%	历史标准	绩效基本型
		社会效益	身心健康		3次/年	历史标准	绩效基本型
		社会效益	老年大学新地址建成并运营		100%	计划标准	绩效创新型
		社会效益	节能环保、设备正常使用、环境优美、干净整洁		100%	历史标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		95%	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效		95%	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率		100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况		100%	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率		100%	计划标准	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况		95%	计划标准	绩效创新型
	满意度	服务对象	服务对象		95%	计划	绩效

		满意度	满意度			标准	基本型
		联系单位 满意度	联系单位 满意度		95%	计划 标准	绩效 基本型

附表 14

区老干部活动中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 8 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	84398069
单位地址	汉南区纱帽街纱帽正街 81 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1. 根据武经开办（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；根据武老〔2022〕5 号文件精神，坚持学园乐园家园“三园一体”，推进市、区老干部活动中心建设，加强网络学习交流平台建设和对各类老干部文艺体育团体等涉老组织的指导，推动活动中心设施设备提档升级，为老同志日常交流、开展文体活动提供便利条件和安全舒适环境。</p> <p>2. 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。；</p> <p>3. （1）加强和创新离退休干部党组织建设，开展老干部党员集体教育活动，建设“老党员之家”，引导老干部发挥红色头雁作用。</p> <p>（2）健全走访慰问制度。坚持在重大纪念日、节日集中开展走访慰问工作，开展好老干部整十岁生日、住院、离世慰问工作。</p> <p>（3）建立健全老干部特困帮扶工作，每年集中发放两次特困帮扶资金。</p> <p>（4）丰富老同志精神文化生活。加强文化养老建设，在特殊事件节点和重大节日，依托各类学习活动阵地，开展丰富多彩文体活动展演，展示老同志才艺与活力。</p>		

项目主要内容	1. 参加市委老干局、市老干部活动中心举办的各类活动； 2. 做好老干部党建工作，开展离休、市管老干部老干部集中学习培训、参观调研、报刊订阅工作； 3. 做好离休、市管老干部老干部慰问，全区老干部特困帮扶工作； 4. 开展文艺表演、志愿服务等正能量活动，发挥老干部作用。				
项目总预算	59	项目当年预算		59	
项目前两年预算及当年预算变动情况	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。 2023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2023年8月，使用20.4392万元，结余49.5608万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			59	
	1. 一般公共预算财政拨款			59	
	其中：申请本级财力年初安排			59	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
邮电费		人头经费	8.5	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。按照60人，每人每年1280元经费，总计76800元。	
慰问		人头经费	35	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。每年春节、端午、重阳节慰问每人经费3000元，合计18万元。住院(一人2000元)、离世(一人3000元)、整生(一人1000至2000元不等)、重大变故(每次1000元)等慰问，按照往年预估7万元。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，我区	

				每年特困帮扶专项经费 10 万元。			
委托业务费		活动经费	15	按上级通知参加市、区级活动。每年开展理论教育、宣讲活动 6 万元，开展文体活动(文艺活动、书画摄影展)经费 4 万元，开展养老服务活动 5 万元。			
办公费		人头经费	0.5	按上级通知参加市、区级活动，可以购买参赛用品或奖品，每人 300 元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		落实老同志生活待遇；开展红色教育宣传；开展老同志正能量活动；保障老干部特困帮扶。					
年度绩效目标		落实节日慰问、生日慰问、住院慰问，保障老同志文化需求；组织引导老同志积极参加党史学习教育；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；根据武汉市老干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。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	活动次数	4 次/年			
		质量指标	征订杂志	100%			
		质量指标	设备维修	100%			
	效益指标	社会效益	设备使用期限	100%			
		社会效益	身心健康	3 次/年			
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意率	95%			
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	活动次数			4 次	

		质量指标	征订杂志			100%	
		质量指标	设备维修			100%	
	效益指标	社会效益	设备使用期限			100%	
		社会效益	身心健康			3次	
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意率			95%	

区老干部活动中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月8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	84398069
单位地址	汉南区纱帽街纱帽正街81号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1. 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；根据武老通（2023）4号文件精神，提高老年教育覆盖范围，提升办学质量水平；根据武老〔2022〕5号文件精神，坚持学园乐园家园“三园一体”，推进市、区老干部活动中心建设，加强网络学习交流平台建设和对各类老干部文艺体育团体等涉老组织的指导，推动活动中心设施设备提档升级，为老同志日常交流、开展文体活动提供便利条件和安全舒适环境。</p> <p>2. 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。；</p> <p>3. （1）强化学习活动阵地建设。扎实推进区老干部活动中心和老年大学建设，发挥老年教育主阵地作用。推进老年教育向基层延伸，大力支持街道（乡镇）和社区（村）老年学校建设，办好“家门口老年大学”，努力破解“一座难求”问题；</p> <p>（2）丰富老同志精神文化生活。加强文化养老建设，在特殊事件节点和重大节日，依托各类学习活动阵地，开展丰富多彩文体活动展演，展示老同志才艺与活力。打造老年教育精品课程，开设内容丰富的老年教学班，不断提高老年教育入学率。</p> <p>（3）加强典型宣传激励。注重挖掘、培育、发现、宣传、推广新时代涌现出的老干部先进典型。通过线上线下相结合，利用公众号等平台，提升宣传质量。</p>		

项目主要内容	<p>1. 保障老年大学汉南校区的基本运营，包括水电、物业、网络、教学辅助人员、办公等经费。</p> <p>2. 开设丰富多彩教学课程，满足老同志求学需求。每学期老年大学汉南校区开设 30 个教学班，按照市委老干部局工作要求，基层老年学校开办数量逐年增长，预计明年开办每学期开办 100 个教学班。</p> <p>3. 开展丰富多彩文体活动展演，展示老同志才艺与活力。每年参加市区级文体活动。</p> <p>4. 提升我区老干部工作宣传水平，扩大宣传影响力，挖掘老干部先进典型，弘扬正能量，每年投入 10 万元宣传经费。</p>				
项目总预算	108.75	项目当年预算	108.75		
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> <p>2023 年区老年大学专项经费为 145 万元，不包含经开老年大学新校区建设经费，截止 2023 年 8 月，已使用 128.659976 万元。</p>				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		108.75		
	1. 一般公共预算财政拨款		108.75		
	其中：申请本级财力年初安排		108.75		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
水电费		事业运行	5.75	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。	
委托业务费		事业运行	52	车谷老干微信公众号宣传预计 10 万元，劳务外包政府购买服务人员预计 27 万元，教师课酬预计 10 万元，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预计 5 万元。	
其他商品和服务支出		事业运行	7	委托财务平台、咨询业务预计投入 5 万元，消防安全物资采购预计投入 2 万元。	
老干中心运营费		事业运行	44	汉南活动中心物业管理费 44 万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理费		1		44	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		争创省级老年大学校区建设；开展日常老年大学工作；开展老年教育资源下沉社区；开展老年大学活动；做好区老干部活动中心宣传工作；承办省委、市委、工委老干局其他事项			
年度绩效目标		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；承担全区老年教育事业发展及教学管理工作；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；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；利用微信公众号做好全区老同志正能量宣传；按要求完成省委、市委、工委老干局其他事项工作。			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	老年大学全年累计学员	1000 人/年	
		数量指标	参加市、区各类文体活动	4 次/年	
		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%	
	效益指标	社会效益指标	老年大学新地址建成并运营	100%	
		社会效益指标	节能环保、设备正常使用、环境优美、干净整洁	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意率	95%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标				确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	老年大学全年累计学员			1000人	
	产出指标	数量指标	参加市、区各类文体活动			4次	
	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%	
	效益指标	社会效益	老年大学新地址建成并运营			100%	
	效益指标	社会效益	节能环保、设备正常使用、环境优美、干净整洁			100%	
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意率			95%	

区老干部活动中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月8日

单位：万元

项目名称	区老年大学新校区 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	84398069
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1. 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；根据武老通（2023）4号文件精神，提高老年教育覆盖范围，提升办学质量水平；根据武老〔2022〕5号文件精神，坚持学园乐园家园“三园一体”，推进市、区老干部活动中心建设，加强网络学习交流平台建设和对各类老干部文艺体育团体等涉老组织的指导，推动活动中心设施设备提档升级，为老同志日常交流、开展文体活动提供便利条件和安全舒适环境。</p> <p>2. 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。；</p> <p>3. （1）强化学习活动阵地建设。扎实推进区老干部活动中心和老年大学建设，发挥老年教育主阵地作用。推进老年教育向基层延伸，大力支持街道（乡镇）和社区（村）老年学校建设，办好“家门口老年大学”，努力破解“一座难求”问题；</p> <p>（2）丰富老同志精神文化生活。加强文化养老建设，在特殊事件节点和重大节日，依托各类学习活动阵地，开展丰富多彩文体活动展演，展示老同志才艺与活力。打造老年教育精品课程，开设内容丰富的老年教学班，不断提高老年教育入学率。</p> <p>（3）加强典型宣传激励。注重挖掘、培育、发现、宣传、推广新时代涌现出的老干部先进典型。通过线上线下相结合，利用公众号等平台，提升宣传</p>		

	质量。				
项目主要内容	1. 保障老年大学新校区的基本运营，包括租金、水电、物业、网络、教学辅助人员、办公等经费。 2. 开设丰富多彩教学课程，满足老同志求学需求。预计每学期老年大学新校区开设 100 个教学班。 3. 开展丰富多彩文体活动展演，展示老同志才艺与活力。每年参加市区级文体活动。 4. 新校区设备采购及安装工程尾款。 5. 新校区氛围营造，布置多种主题文化墙，包含教师风采、学员作品展、老党员之家。				
项目总预算	1000	项目当年预算		1000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年区老年大学新校区经费为 633 万元，截止 2023 年 9 月，已使用 369 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1000	
	1. 一般公共预算财政拨款			1000	
	其中：申请本级财力年初安排			1000	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
商品和服务支出	教辅人员经费	事业运行	70	武汉市市级停用购买服务指导性目录（试行）	
商品和服务支出	水电费	事业运行	80	按照经开区老年大学体育中心校区全年运行水电费标准测算	
商品和服务支出	教师课酬	事业运行	130	湖北省老年大学教师管理办法（试行）	
商品和服务支出	电信光纤宽度服务	事业运行	5	根据电信公司与本单位签订的网络电话服务合同为依据	
商品和服务支出	其他服务	事业运行	65	原校区租金 4-8 月资金 27 万、劳务外包 10-12 月 7 万、新校区宣传片尾款 2 万、国庆中秋、春节活动开展、期末汇演 5 万、文化墙布置 5 万、精	

				品课程打造 2 万、远程课程制作 1 万、市、区级教学成果评比 1 万、运动会 1 万、维修 3 万、场馆险 2 万饮水机消毒滤芯更换等 2 万、消防安全灭火器、电梯维保等工作 5 万、教学用具购买 2 万	
商品和服务支出	不可预见经费	事业运行	5	针对临时出现的活动或工作产生的经费	
办公费	政采资金	事业运行	645	物业管理费 120 万、老年大学租金 498 万、质保金 22 万、印刷费 5 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
房屋租赁		1		498	
物业管理		1		120	
质保金		1		22	
办公费		1		5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		争创省级老年大学校区建设；开展日常老年大学工作；开展老年教育资源下沉社区；开展老年大学活动；做好区老干部活动中心宣传工作；承办省委、市委、工委老干局其他事项			
年度绩效目标		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；承担全区老年教育事业发展及教学管理工作；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；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；利用微信公众号做好全区老同志正能量宣传；按要求完成省委、市委、工委老干局其他事项工作。			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	老年大学全年累计学员	9000 人/年	
		数量指标	参加市、区各类文体活动	4 次/年	
		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%	
	效益指标	社会效益	老年大学新地址建成并运营	100%	

		社会效益	节能环保、设备正常使用、环境优美、干净整洁	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意率	95%			
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	老年大学全年累计学员			9000人	
		数量指标	参加市、区各类文体活动			4次	
		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%	
	效益指标	社会效益	老年大学新地址建成并运营			100%	
		社会效益	节能环保、设备正常使用、环境优美、干净整洁			100%	
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意率			95%	

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)2024年单位预算情况说明

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单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024年收支总预算1436.31万元，比2023年预算增加910.52万元，增长173.17%，主要是新增老年大学新校区项目经费。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算1436.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1436.31万元，占100.00%；

三、支出预算安排情况

2024年支出预算1436.31万元。其中：基本支出268.56万元，占18.70%；项目支出1167.75万元，占81.30%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024年财政拨款收支总预算1436.31万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1436.31万元。支出包括：一般公共服务支出1361.43万元、社会保障和就业支出27.90万元、卫生健康支出22.34万元、住房保障支出24.63万元。

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

2024年一般公共预算拨款1436.31万元。其中：本年预算万元，比2023年预算增加910.52万元，增长173.17%，主要原因是新增老年大学新校区项目经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出268.56万元，占比18.70%。其中：人员经费249.9万元、公用经费18.65万元；项目支出1167.75万元，占比81.30%。

（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）1361.43万元，比2023年预算增加911.51万元，增长202.59%，主要是新增老年大学新校区项目经费。

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）16.54万元，比2023年预算增加2.16万元，增长15.02%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

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）8.27万元，比2023年预算增加1.08万元，增长15.02%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人

事业支出（项）2.00万元，比2023年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要是增加残保金支出。

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）1.10万元，比2023年预算减少0.05万元，下降4.35%，主要原因是人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.37万元，比2023年预算增加0.30万元，增长2.71%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

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）10.97万元，比2023年预算减少0.49万元，下降4.28%，主要原因是人员变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.39万元，比2023年预算减少4.96万元，下降19.57%，主要原因是人员变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）4.25万元，比2023年预算减少1.03万元，下降19.51%，主要原因是人员变动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出268.56万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 245.45 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）对个人和家庭的补助 4.46 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 18.65 万元。主要用于：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.62 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 0 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 1.62 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 年增加 1.62 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 1.62 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出1167.75万元，其中：一般公共预算本年拨款1167.75万元。具体使用情况如下：

1. 老干部专项经费59.00万元，主要用于：参加市委老干部局、市老干部活动中心举办的各类活动；做好老干部党建工作，开展离休、市管老干部老干部集中学习培训、参观调研、报刊订阅工作；做好离休、市管老干部老干部慰问，全区老干部特困帮扶工作；开展文艺表演、志愿服务等正能量活动，发挥老干部作用。

2. 区老年大学专项经费108.75万元，主要用于：保障老年大学汉南校区的基本运营，包括水电、物业、网络、教学辅助人员、办公等经费；开设丰富多彩教学课程，满足老同志求学需求；开展丰富多彩文体活动展演，展示老同志才艺与活力；参加市区级文体活动；提升我区老干部工作宣传水平，扩大宣传影响力，挖掘老干部先进典型，弘扬正能量。

3. 区老年大学新校区专项经费1000.00万元，主要用于：保障老年大学新校区的基本运营，包括租金、水电、物业、网络、教学辅助人员、办公等经费。开设丰富多彩教学课程，满足老同志求学需求；开展丰富多彩文体活动展演，展示老同志才艺与活力；参加市区级文体活动；新校区设备采购及安装工程尾款；新校区氛围营造，布置多种主题文化墙，包含教师风采、学员作品

展、老党员之家。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费 18.65 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2024年单位政府采购预算支出合计 689.00 万元。包括：货物类 13.00 万元，工程类 11.00 万元，服务类 665.00 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：法律服务 0 万元，课题研究和社会调查服务 0 万元，会计审计服务 0 万元。（根据政府购买服务指导性目录填写）

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 871.67 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。2023 年新增国有资产 488.43 万元，主要为：新增资产 488.43 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1167.75 万元全面实施绩效目标管理。设置了 1 个单位整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标。同时，

拟对 2023 年整体支出及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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（四）本单位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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）：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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人

事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出

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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：反映财政单位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。

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）：反映财政单位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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位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。

（七）其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。