

附件 1:

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 老干部活动中心（区老年大学）决算公开

2025 年 10 月 27 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 （区老年大学）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

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 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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 2024 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（区老年大学）概况

一、部门主要职责

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的工作；承担上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

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（区老年大学）决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）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（区老年大学）2024年度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（区老年大学）（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（区老年大学）2024 年度部门
决算表**

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 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	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	1,126.56	一、一般公共服务支出	32	1,063.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	16.65	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.52
	9		九、卫生健康支出	40	20.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	16.65
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,143.20	本年支出合计	58	1,143.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,143.20	总计	62	1,143.20

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。

2024 年度收入决算表

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）

公开02表
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	1, 143. 20	1, 143. 20					
201	一般公共服务支出			1063. 97	1063. 97					
20132	组织事务			1063. 97	1063. 97					
2013203	机关服务			195. 16	195. 16					
2013250	事业运行			868. 81	868. 81					
208	社会保障和就业支出			19. 52	19. 52					
20805	行政事业单位养老支出			17. 15	17. 15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			16. 80	16. 80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			0. 35	0. 35					
20811	残疾人事业			1. 52	1. 52					
2089999	其他残疾人事业支出			1. 52	1. 52					
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			20. 59	20. 59					
21011	行政事业单位医疗			20. 59	20. 59					
2101102	事业单位医疗			9. 73	9. 73					
2101103	公务员医疗补助			10. 86	10. 86					
221	住房保障支出			22. 48	22. 48					
22102	住房改革支出			22. 48	22. 48					
2210201	住房公积金			19. 11	19. 11					
2210202	提租补贴			3. 37	3. 37					
223	国有资本经营预算支出			16. 65	16. 65					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			16. 65	16. 65					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			16. 65	16. 65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开03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			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	1,143.20	232.92	910.29			
201			一般公共服务支出	1063.97	170.33	893.64			
20132			组织事务	1063.97	170.33	893.64			
2013203			机关服务	195.16		195.16			
2013250			事业运行	868.81	170.33	698.48			
208			社会保障和就业支出	19.52	19.52				
20805			行政事业单位养老支出	17.15	17.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.80	16.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	0.35	0.35				
20811			残疾人事业	1.52	1.52				
2089999			其他残疾人事业支出	1.52	1.52				
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	20.59	20.59				
21011			行政事业单位医疗	20.59	20.59				
2101102			事业单位医疗	9.73	9.73				
2101103			公务员医疗补助	10.86	10.86				
221			住房保障支出	22.48	22.48				
22102			住房改革支出	22.48	22.48				
2210201			住房公积金	19.11	19.11				
2210202			提租补贴	3.37	3.37				
223			国有资本经营预算支出	16.65		16.65			
22301			解决历史遗留问题及改革成本 支出	16.65		16.65			
2230199			其他解决历史遗留问题及 改革成本支出	16.65		16.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开04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	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	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	1,126.56	一、一般公共服务支出	33	1,063.97	1,063.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	16.65	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.52	19.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.59	20.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.48	22.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	16.65	0.00	0.00	16.65
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,143.20	本年支出合计	59	1,143.20	1,126.56	0.00	16.65
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,143.20	总计	64	1,143.20	1,126.56	0.00	16.65

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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			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	1126.56	232.92	893.64
201			一般公共服务支出	1063.97	170.33	893.64
20132			组织事务	1063.97	170.33	893.64
2013203			机关服务	195.16	0.00	195.16
2013250			事业运行	868.81	170.33	698.48
208			社会保障和就业支出	19.52	19.52	
20805			行政事业单位养老支出	17.15	17.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35	
20811			残疾人事业	1.52	1.52	
2089999			其他残疾人事业支出	1.52	1.52	
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	20.59	20.59	
21011			行政事业单位医疗	20.59	20.59	
2101102			事业单位医疗	9.73	9.73	
2101103			公务员医疗补助	10.86	10.86	
221			住房保障支出	22.48	22.48	
22102			住房改革支出	22.48	22.48	
2210201			住房公积金	19.11	19.11	
2210202			提租补贴	3.37	3.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 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

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	222.06	302	商品和服务支出	9.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	7.48	30201	办公费	0.49	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	18.97	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	65.28	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	5.76	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	23.73	30205	水费	0.03	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.50	30206	电费	1.94	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.20	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.86	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	0.24			
30113	住房公积金	36.46	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	9.70	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	0.87	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.18			
30302	退休费	0.69	30217	公务接待费	0.38			
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				
30308	助学金		30228	工会经费	3.58			
30309	奖励金		30229	福利费	2.23			
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	0.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		222.93	公用经费合计					9.99

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 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			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。
 本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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			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	16.65	0.00	16.65
223	国有资本经营预算支出		16.65	0.00	16.65
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		16.65	0.00	16.65
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出		16.65	0.00	16.65

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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

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
1.62					1.62	0.38					0.38

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。

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 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1143.2万元。与2023年度相比，收、支总计各减少203.46万元，下降15.1%，主要原因是人员变动及压减项目预算。

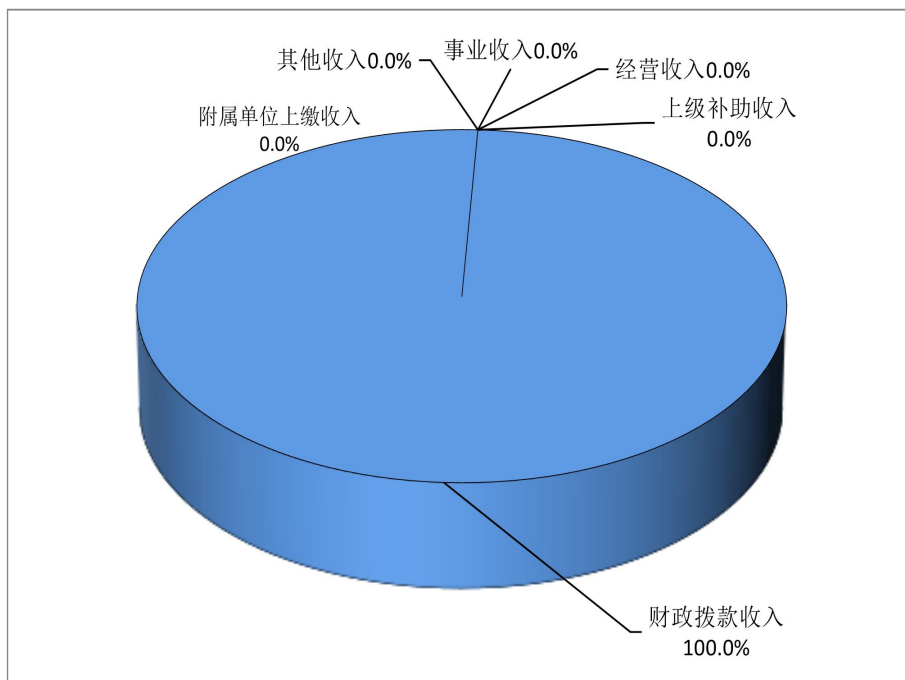
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计1143.2万元，与2023年度相比，收入合计减少203.46万元，下降15.1%，主要原因是人员变动及压减项目预算。其中：财政拨款收入1143.2万元，占本年收入100%。

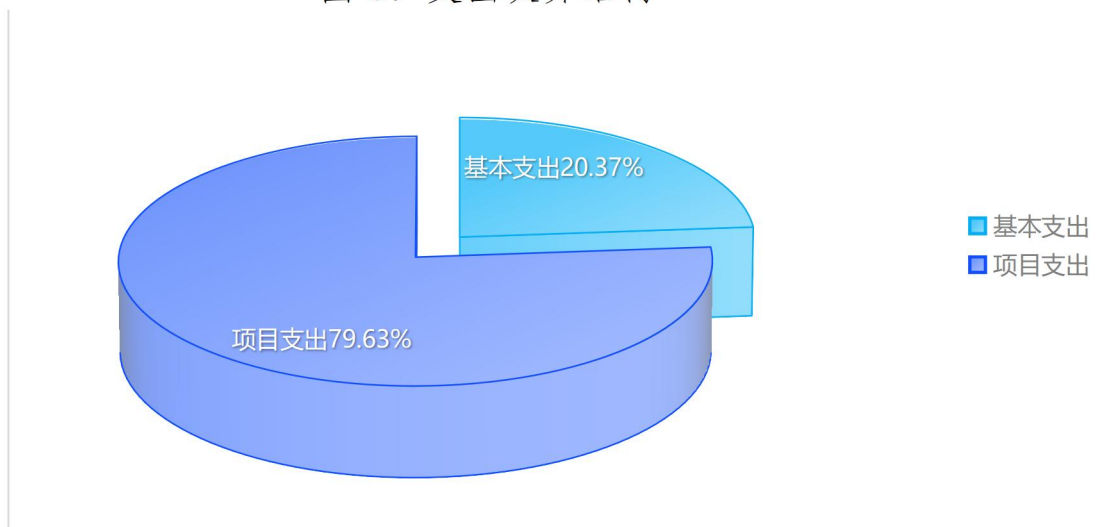
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计1143.2万元，与2023年度相比，支出合计减少203.46万元，下降15.1%，主要原因是人员变动及压减项目预算。其中：基本支出232.92万元，占本年支出20.4%；项目支出910.29 万元， 占本年支出79.6%。

图 3：支出决算结构

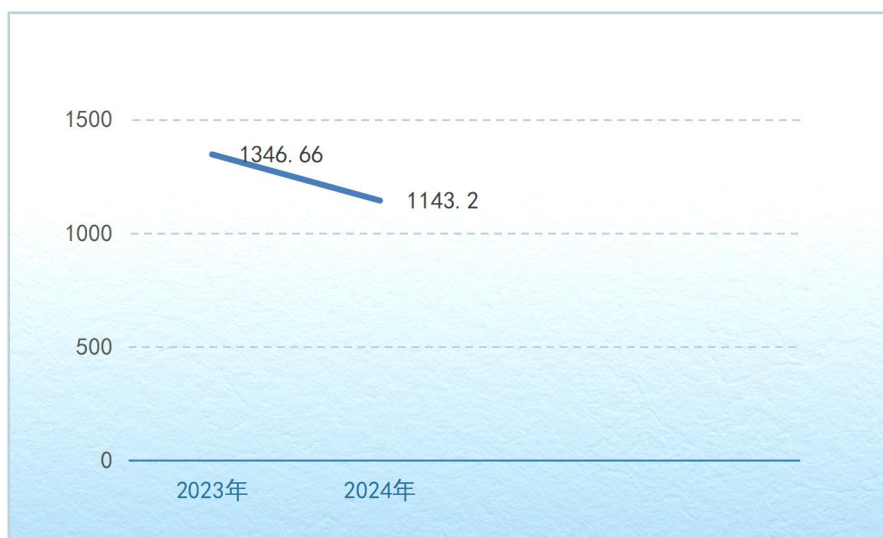


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1143.2万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少203.46万元，下降15.1%。主要原因是人员变动及压减项目预算。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1126.56万元，比2023年度决算数减少200.21万元。主要原因是人员变动及压减项目预算。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023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16.65万元，比2023年度决算数减少3.24万元。增加（减少）主要原因是慰问人员变动。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1126.55万元，占本年支出合计的98.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少200.21，下降15.1%。主要原因是人员变动及压减项目预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1126.56万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出1063.97万元，占93.1%。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）19.52万元，占1.7%。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、残疾人

就业保障金、工伤及失业保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）20.59万元，占1.8%。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）22.48万元，占1.9%。主要是用于在职员工公积金缴费及提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1436.31万元，支出决算为1126.56万元，完成年初预算的78.4%。其中：基本支出232.92万元，项目支出893.64万元。项目支出主要用于老干部专项经费39.85万元，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专项经费107.4万元，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；区老年大学新校区专项经费746.39万元，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）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为195.16万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目经费功能科目调整。

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1361.43万元，支出决算为868.81万元，完成年初预算的63.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目经费功能科目调整及压减项目预算。

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）。年初预算为16.54万元，支出决算为16.8万元，完成年初预算的101.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资调标及预算调整。

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）。年初预算为8.27万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的4.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算调整。

5. 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）。年初预算为2万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动支出减少。

6. 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）。年初预算为1.1万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的77.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.37万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的85.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动支出减少。

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）。年初预算为10.97万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的99%。

9. 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20.39万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的93.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.25万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的79.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 232.92万元，其中：

人员经费222.06万元，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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费9.99万元，主要包括：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、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

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出16.65万元。
具体支出情况为：

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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。支出决算为16.65万元，主要用于上级专项经费原市属县（团）级企业厂级退休人员节日困难慰问经费。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.62万元，支出决算为0.38万元，完成预算的23.5%。

（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%，比预算增加（减少）0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（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，完成年初预算的0%，比年 初

预算增加（减少）0万元。截至2024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0.38万元，完成年初预算的23.5%，比年初预算减少1.24万元。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.38万元。接待对象主要是外省市老干局人员，主要是开展交流学习工作。2024年共接待国内来访团组2个，11人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）机关运行经费支出9.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少8.66万元，降低46.4%。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）政府采购支出总额602.75万元，其中：政府采购货物支出9.1万元、政府采购工程支出8.9万元、政府采购服务支出584.75万元。授予中小企业合同金额602.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额168.62万元，占授予中小企业合同金额的28%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门（单位）组织对2024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3个，资金893.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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，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1个单位开展整体支出绩效自评，资金1143.2万元，从评价情况来看，整体完成情况较好。

2024 年度经开区老干部活动中心部门整体绩效自评表

单位名称：经开区老干部活动中心

填报日期：2025 年 4 月 7 日

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心					
基本支出总额（万元）	232.92		项目支出总额（万元）		910.29	
年度目标	<p>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；</p> <p>2. 用心用情开展服务保障工作，抓实离休干部“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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	53.54%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	72.73%
		项目支出成本控制	会议控制率	绩效基本型	≤100%	100%
	“三公经费”变动率		绩效基本型	≤0%	100%	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	100%	100%
			工作计划健全性	绩效基本型	100%	100%
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	100%	100%
			预算编制合理性	绩效基本型	100%	100%
			立项规范性	绩效基本型	100%	100%
			预算调整率	绩效基本型	0	16.07%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	94.84%
			结转结余率	绩效基本型	0	0
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%

	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%	
		绩效目标合理性	绩效基本型	100%	100%	
		绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%	
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%	
		评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%	
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	100%	100%
			资产管理规范性	绩效基本型	100%	100%
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	100%	100%
			会计核算规范性	绩效基本型	100%	100%
			资金使用合规性	绩效基本型	100%	100%
	履职效能	核心业务产出1	老干部活动次数	绩效基本型	4次/年	9次
		核心业务产出2	老干部征订杂志	绩效基本型	100%	100%
		核心业务产出3	设备维修	绩效基本型	100%	100%
		核心业务产出4	老年大学全年累计学员	绩效基本型	10000人/年	12046
		核心业务产出5	参加市、区各类文体活动	绩效基本型	4次/年	10次
		核心业务产出6	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	绩效基本型	100%	100%
	社会效应	社会效益	设备使用期限	绩效基本型	100%	100%
		社会效益	身心健康	绩效基本型	3次/年	3次
		社会效益	老年大学新地址建成并运营	绩效创新型	100%	100%
		社会效益	节能环保、设备正常使用、环境优美、干净整洁	绩效基本型	100%	100%
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	95%	95%	
		行政管理体制改革成效	绩效基本型	95%	95%	
	人才支撑	业务学习培训完成率	绩效基本型	100%	100%	
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	100%	100%	

		高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	100%	100%	
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	95%	0%
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	95%	97%
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	95%	97%
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1. “三公经费”变动率偏差大的原因:2023年疫情期间,新校区还在建设中,无“三公经费”预算。2023年9月新校区投入使用,交流学习活动变多,根据业务需要增加“三公经费”预算。</p> <p>2. 预算执行率不高的原因主要是:工资结构调整,老干部生病住院以及特困帮扶人员浮动不定。</p> <p>3. 部分指标完成情况良好,指标超额完成,信息化建设情况因为无建设条件指标完成值为0%。</p>				
改进措施及结果拟应用方案		<p>1、下一步拟改进措施 在进行绩效目标申报时,参考上一年度项目实际完成情况,充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点,设置合理的绩效目标值。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度,一是根据预算执行情况适当调整项目额度,实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制,同时根据绩效自评结果,确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向;二是加强事后项目绩效评价,严格按照规定进行财务核算,结合实际情况,完成并准确地批露相关信息,尽可能做到决算与预算相一致。</p>				

注: 1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 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。

（三）项目支出自评结果

我单位在2024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3个二级项目。

1. 老干部活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为53万元，项目执行数为39.85万元，完成预算的75.2%。。主要产出和效果：落实慰问，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。

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108.75万元，执行数为107.40万元，完成预算的98.8%。主要产出和效果：按省委老年大学文件要求开展争创工作；承担老年大学经开校区内部设施的维护和管理工作的；承担全区老年教育事业发展和教学管理工作；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。

3. 区老年大学新校区专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数750万元，执行数为746.39万元，完成预算的99.5%。主要产出和效果：按省委老年大学文件要求开展争创工作；承担老年大学经开校区内部设施的维护和管理工作的；承担全区老年教育事业发展和教学管理工作；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。

（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 2024年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

突出政治引领，离退休干部党的建设取得新成效

二、重点工作事项标题

用心用情用力，离退休干部服务管理工作展现新作为

三、重点工作事项标题

发挥优势作用，离退休干部彰显自身价值焕发新风采

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	突出政治引领，离退休干部党的建设工作取得新成效	<p>(1)是深化党的创新理论武装。持续推动将习近平总书记尊老敬老情怀和关于老干部工作的重要论述纳入各级党委（党组）理论学习中心组学习内容。利用老年大学、老干部活动中心、基层老年学校等阵地开展“5分钟微党课”“特色思政课”活动，开展“我在红色地标讲党课”党性教育活动10余场，引导离退休干部学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。</p> <p>(2)是推动党组织建设进步过硬。持续开展离退休干部“六好”示范党支部创建活动，为全区194老党员发放“光荣在党50年”纪念章，举办1期全区离退休干部党支部书记专题培训班，指导全区离退休干部党支部开展各类特色主题党日活动16场次，不断增强离退休干部党组织凝聚力、向心力。</p> <p>(3)是扎实开展党纪学习教育活动。组织老干部赴孝感大悟县开展“追寻历史足迹 感受纪律力量”纪律教育活动，联合街道、社区开展“弘扬清风正气 传承红色基因”等各类警示教育活动24场次，让老党员在参观革命遗址、观看警示教育片、聆听纪律党课活动中，强化纪律规矩意识。</p>	已完成
2	用心用情用力，离退休干部服务管理工作展现新作为	<p>(1)是抓政策制度加强服务深度。落实离休干部“一人一策”，定期核查政治生活待遇落实情况。开展“夏日送清凉·冬日送温暖”慰问活动，累计走访慰问177人次，落实慰问资金20万元。联合区财政局、军山街道等单位举办荣退仪式20余场次，切实增强老同志归属感。</p> <p>(2)是抓康养管理提升服务准度。举办4期车谷银龄健康大讲堂，老年大学开设12课时健康养生专题课程，持续向老同志输送健康知识。与3家优质养老服务机构签订养老服务绿色通道协议，为有需求的老干部提供便利。</p> <p>(3)是抓阵地建设扩大服务广度。老年大学开设212个教学班，招收学员1万余人次。完善区级共享“老党员之家”阵地建设，出台相关管理制度，为全区老党员提供党建活动阵地。推进老年学习场所向基层延伸，新规范建设基层老年学校10所，新增教学面积3000余平米。</p>	已完成
3	发挥优势作用，离退休干部彰显自身价值焕发新风	<p>(1)是发挥车谷银发先锋作用。组织老党员先锋队、老专家、老干部宣讲团开展理论宣讲23场次。引导18名老同志担任党建指导员，共同助力基层治理工作。组织“五</p>	已完成

采	<p>老”关心下一代团队联合街道、社区举办“大手拉小手”活动，开办6个“暑期爱心托管班”，为青少年赠送爱心礼包296份，举办“青心相助 圆梦大学”车谷阳光慈善基金捐助活动，发放助学金10万元。</p> <p>(2)是选树典型营造良好氛围。借助武汉晚报、武汉广播电视台“银耀英雄城”专栏和武汉老干部公众号，宣传报道王善栋、周学思、陈华雄等6位老同志“党建引领+发挥作用”典型事迹，营造崇尚先进、见贤思齐的浓厚氛围。</p> <p>(3)是丰富活动赋能银龄风采。举办“七一”主题文艺汇演活动3场，500余名老同志共庆党的生日。突出庆祝中华人民共和国成立75周年主题主线，举办武汉经开区“七十五载逢盛世 银龄筑梦颂党恩”文艺和书画摄影作品展等文化活动，1000余名老同志参与其中。</p>	
---	---	--

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) 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。

(三) 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)组织事务(款)机关服务(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)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

6. 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)

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)

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

11. 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)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)

(四)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。

(五)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。

(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。

(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。

(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、2024年度武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度区老年大学新校区专项经费项目

绩效自评表

单位名称：经开区老干部活动中心

填报日期：2025 年 4 月 7 号

项目名称		区老年大学新校区专项经费				
主管部门		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	750	746.39	99.52%	19.9
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)
	产出 指标	数量指标	老年大学全年累计学员		9000 人	10954
		数量指标	参加市、区各类文体活动		4 次	5 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%	100%
		可持续影响指标	老年大学新地址建成并运营		100%	100%
		可持续影响指标	节能环保、设备正常使用、 环境优美、干净整洁		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学员满意率		95%	97%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用方 案</p>	

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度区老年大学专项经费项目绩效自评表

单位名称：经开区老干部活动中心

填报日期：2025 年 4 月 7 号

项目名称		区老年大学专项经费				
主管部门		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	108.75	107.4	98.76%	19.75
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)
	产出 指标	数量指标	老年大学全年累计学员		1000 人	1092 人
		数量指标	参加市、区各类文体活动		4 次	6 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%	100%
	效益 指标	可持续影 响指标	老年大学新地址建成并运 营		100%	100%
		可持续影 响指标	节能环保、设备正常使用、 环境优美、干净整洁		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学员满意率		95%	97%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用方 案</p>	

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度老干部专项经费项目绩效自评表

单位名称：经开区老干部活动中心

填报日期：2025 年 4 月 7 号

项目名称		老干部专项经费				
主管部门		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	53	39.85	75.19%	15.04
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)
	产出 指标	数量指标	活动次数		4 次	9 次
		数量指标	征订杂志		100%	100%
		质量指标	设备维修		100%	100%
	效益 指标	可持续影响指标	设备使用期限		100%	100%
		可持续影响指标	身心健康		3 次	3 次
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	老干部满意率		95%	98%	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>项目经费预算有剩余是因为：1. 老干部生病住院慰问经费是按照实际人数乘以每年可住院慰问 2 次来进行核算的，但实际住院人数少于预计人数；2. 特困帮扶经费是按照市委老干部局要求，每年预留 10 万元作为专项帮扶资金，但实际帮扶费用会随每年申报人数浮动；3. 开展活动形式较为单一，精品活动少。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>1. 拓展活动形式，如开展“银龄健康大讲堂”活动时，可同步开展线上直播，扩大活动受众，提升活动实效； 2. 增加活动频次； 3. 提升活动团队品质，例如参加市级文艺活动时，加大对参演队伍的经费投入，提升表演水平，力争获得荣誉。</p>

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。