

# 武汉市退役军人服务中心 2021 年预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市退役军人服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

### 第二部分 武汉市退役军人服务中心 2021 年预算表

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

### 第三部分 武汉市退役军人服务中心 2021 年预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市退役军人服务中心概况

### 一、主要职能

承担全市 30 余万名退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、权益保障、来访接待、走访慰问等事务性工作；承担 2021 年度退役军人关系接转、档案移交；承担全市自主择业军转干部工作信息化管理、接收安置、管理服务、退役金管理、社保待遇管理、独生子女费及其他待遇管理等工作 and 相应的安置及管理服务 work。

### 二、机构设置

武汉市退役军人服务中心内设科室 4 个：办公室、综合服务科、安置管理科、待遇保障科。

### 三、人员构成

武汉市退役军人服务中心事业编制人数 34 人，其中：参照公务员法管理 9 人。在职事业编制实有人数 31 人，其中：参照公务员法管理 9 人。

离退休人员 14 人，其中：退休人员 14 人。

## 第二部分

## 武汉市退役军人服务中心 2021 年预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表



# 一般公共预算支出情况表

公开表2

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       | 基本支出   | 项目支出     |
|---------|------------------|--------|-------------|----------|--------|----------|
| 1       | 2                | 3      | 4           | 5        | 6      | 7        |
|         | 合计               |        |             | 5,632.71 | 890.83 | 4,741.88 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 5,468.96 | 727.08 | 4,741.88 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 99.22    | 99.22  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 42.80    | 42.80  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 54.92    | 54.92  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 1.50     | 1.50   |          |
| 20809   | 退役安置             | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 4,098.78 |        | 4,098.78 |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 4,098.78 |        | 4,098.78 |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 1,270.96 | 627.86 | 643.10   |
| 2082802 | 一般行政管理事务         | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 643.10   |        | 643.10   |
| 2082850 | 事业运行             | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 627.86   | 627.86 |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 65.39    | 65.39  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 65.39    | 65.39  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 43.44    | 43.44  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 15.55    | 15.55  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 6.40     | 6.40   |          |
| 221     | 住房保障支出           | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 98.36    | 98.36  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 98.36    | 98.36  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 69.86    | 69.86  |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 13.91    | 13.91  |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 14.59    | 14.59  |          |

# 一般公共预算基本支出情况表

公开表3

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 单位编码   | 单位名称        | 基本支出   |        |       |
|--------|----------------|--------|-------------|--------|--------|-------|
|        |                |        |             | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 1      | 2              | 3      | 4           | 5      | 6      | 7     |
|        | 合计             |        |             | 890.83 | 801.12 | 89.71 |
| 301    | 工资福利支出         | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 761.12 | 761.12 |       |
| 30101  | 基本工资           | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 123.15 | 123.15 |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 78.61  | 78.61  |       |
| 30103  | 奖金             | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 3.41   | 3.41   |       |
| 30107  | 绩效工资           | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 105.66 | 105.66 |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 54.92  | 54.92  |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 1.5    | 1.50   |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 43.44  | 43.44  |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 15.55  | 15.55  |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 6.4    | 6.40   |       |
| 30113  | 住房公积金          | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 69.86  | 69.86  |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 258.62 | 258.62 |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 89.71  |        | 89.71 |
| 30201  | 办公费            | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 44.98  |        | 44.98 |
| 30202  | 印刷费            | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 |        |        |       |
| 30205  | 水费             | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 1      |        | 1.00  |
| 30206  | 电费             | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 3.65   |        | 3.65  |
| 30207  | 邮电费            | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 2.36   |        | 2.36  |
| 30209  | 物业管理费          | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 |        |        |       |
| 30211  | 差旅费            | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 2.5    |        | 2.50  |

# 一般公共预算基本支出情况表

公开表3

单位：万元

|       |               |        |             |       |       |       |
|-------|---------------|--------|-------------|-------|-------|-------|
| 30213 | 维修（护）费        | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 1     |       | 1.00  |
| 30216 | 培训费           | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 |       |       |       |
| 30217 | 公务接待费         | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 0.31  |       | 0.31  |
| 30226 | 劳务费           | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 |       |       |       |
| 30227 | 委托业务费         | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 |       |       |       |
| 30228 | 工会经费          | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 2     |       | 2.00  |
| 30229 | 福利费           | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 13.33 |       | 13.33 |
| 30231 | 公务用车运行维护费     | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 1.4   |       | 1.40  |
| 30239 | 其他交通费用        | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 8.18  |       | 8.18  |
| 30299 | 其他商品和服务支出     | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 9     |       | 9.00  |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 40    | 40.00 |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 40    | 40.00 |       |
| 310   | 资本性支出         | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 |       |       |       |
| 31002 | 办公设备购置        | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 |       |       |       |
| 31013 | 公务用车购置        | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 |       |       |       |



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表4

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称    | 单位编码   | 单位名称        | “三公”经费支出 |           |              |         |            |       |
|---------|-----------|--------|-------------|----------|-----------|--------------|---------|------------|-------|
|         |           |        |             | 合计       | 因公出国（境）费用 | 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 | 公务用车运行及维护费 |       |
| 1       | 2         | 3      | 4           | 5        | 6         | 7            | 8       | 9          | 10    |
|         | 合计        |        |             | 13.71    |           | 13.40        | 12.00   | 1.40       | 0.31  |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 170001 | 武汉市退役军人服务中心 |          |           |              |         |            |       |
| 20828   | 退役军人管理事务  | 170001 | 武汉市退役军人服务中心 |          |           |              |         |            |       |
| 2082802 | 一般行政管理事务  | 170001 | 武汉市退役军人服务中心 | 12       |           | 12           | 12      |            |       |
| 2082850 | 事业运行      | 170001 | 武汉市退役军人服务中心 | 1.71     |           | 1.4          |         | 1.4        | 0.31  |

# 政府性基金预算支出情况表

公开表5

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 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|--------|------|------|----|------|------|
| 1      | 2      | 3    | 4    | 5  | 6    | 7    |
| /      | /      | /    | /    | /  | /    | /    |

说明：2021年度本单位未编制政府性基金预算支出

# 收支总体情况表

公开表6

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |                |          |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目（按支出功能分类）    | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 5,224.39 | 201一般公共服务支出    |          | 支出类别分类         |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          | 204公共安全支出      |          | 一、基本支出         | 890.83   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          | 205教育支出        |          | 工资福利支出         | 761.12   |
| 四、事业收入         |          | 206科学技术支出      |          | 对个人和家庭的补助      | 40.00    |
| 五、上级补助收入       |          | 207文化旅游体育与传媒支出 |          | 商品和服务支出        | 89.71    |
| 六、附属单位上缴收入     |          | 208社会保障和就业支出   | 5,468.96 | 二、项目支出         | 4,741.88 |
| 七、事业单位经营收入     |          | 210卫生健康支出      | 65.39    | （一）部门项目        | 4,741.88 |
| 八、其他收入         |          | 211节能环保支出      |          | （二）公共项目        |          |
|                |          | 212城乡社区支出      |          | 三、上缴上级支出       |          |
|                |          | 213农林水支出       |          | 四、对附属单位补助支出    |          |
|                |          | 214交通运输支出      |          | 五、事业单位经营支出     |          |
|                |          | 215资源勘探信息支出    |          |                |          |
|                |          | 216商业服务业等支出    |          |                |          |
|                |          | 217金融支出        |          | 部门预算支出经济分类     |          |
|                |          | 219援助其他地区支出    |          | 301工资福利支出      | 761.12   |
|                |          | 220自然资源海洋气象等支出 |          | 302商品和服务支出     | 984.13   |
|                |          | 221住房保障支出      | 98.36    | 303对个人和家庭的补助   | 3,867.46 |
|                |          | 222粮油物资储备支出    |          | 307债务利息及费用支出   |          |
|                |          | 224灾害防治及应急管理支出 |          | 309资本性支出（基本建设） |          |
|                |          | 227预备费         |          | 310资本性支出       | 20.00    |
|                |          | 229其他支出        |          | 311对企业补助（基本建设） |          |
|                |          | 230转移性支出       |          | 312对企业补助       |          |
|                |          | 231债务还本支出      |          | 313对社会保障基金补助   |          |
|                |          | 232债务付息支出      |          | 399其他支出        |          |
|                |          | 233债务发行费用支出    |          |                |          |
|                |          | 234抗疫特别国债安排的支出 |          |                |          |
|                |          |                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 5,224.39 | 本年支出合计         | 5,632.71 | 本年支出合计         | 5,632.71 |
| 七、用事业基金弥补收支差额  |          |                |          |                |          |
| 八、上年结转         | 408.32   | 结转下年           |          | 结转下年           |          |
|                |          |                |          |                |          |
| 收入总计           | 5,632.71 | 支出总计           | 5,632.71 | 支出总计           | 5,632.71 |



# 支出总体情况表

公开表8

单位：万元

| 功能科目编码  | 科目名称             | 单位编码   | 单位名称        | 总计       | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|--------|-------------|----------|--------|----------|--------|-----------|----------|------|
| 1       | 2                | 3      | 4           | 5        | 6      | 7        | 8      | 9         | 10       | 11   |
|         | 合计               |        |             | 5,632.71 | 890.83 | 4,741.88 |        |           |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 5,468.96 | 727.08 | 4,741.88 |        |           |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 99.22    | 99.22  |          |        |           |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 42.80    | 42.80  |          |        |           |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 54.92    | 54.92  |          |        |           |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 1.50     | 1.50   |          |        |           |          |      |
| 20809   | 退役安置             | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 4,098.78 |        | 4,098.78 |        |           |          |      |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 4,098.78 |        | 4,098.78 |        |           |          |      |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 1,270.96 | 627.86 | 643.10   |        |           |          |      |
| 2082802 | 一般行政管理事务         | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 643.10   |        | 643.10   |        |           |          |      |
| 2082850 | 事业运行             | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 627.86   | 627.86 |          |        |           |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 65.39    | 65.39  |          |        |           |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 65.39    | 65.39  |          |        |           |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 43.44    | 43.44  |          |        |           |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 15.55    | 15.55  |          |        |           |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 6.40     | 6.40   |          |        |           |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 98.36    | 98.36  |          |        |           |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 98.36    | 98.36  |          |        |           |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 69.86    | 69.86  |          |        |           |          |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 13.91    | 13.91  |          |        |           |          |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 170004 | 武汉市退役军人服务中心 | 14.59    | 14.59  |          |        |           |          |      |





政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

| 公开目录 | 功能科目编制 | 科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 政府购买服务目录 |      | 资金来源 |              |               |                |      |        |          |          |      |             |      |
|------|--------|------|------|------|------|----------|------|------|--------------|---------------|----------------|------|--------|----------|----------|------|-------------|------|
|      |        |      |      |      |      | 一级目录     | 二级目录 | 总计   | 一般公共预算财政拨款安排 | 政府性基金预算财政拨款安排 | 国有资本经营预算财政拨款安排 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
|      |        |      |      |      |      |          |      |      |              |               |                |      |        |          |          |      |             |      |
|      |        |      |      |      |      |          |      |      |              |               |                |      |        |          |          |      |             |      |
|      |        |      |      |      |      |          |      |      |              |               |                |      |        |          |          |      |             |      |

说明：2021年09 本单位未编制政府向社会力量购买服务支出



# 项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表12-1

资金单位：万元

|                  |  |        |                 |
|------------------|--|--------|-----------------|
| 项目名称             | 退役军人服务工作运行经费   | 项目代码   | 2021-170004-001 |
| 项目主管部门           | 武汉市退役军人事务局   | 项目执行单位 | 武汉市退役军人服务中心     |
| 项目负责人            | 宋铁民  | 联系电话   | 82632559        |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>   |        |                 |
| 项目申请理由           | 1、退役军人部发《关于退役军人服务中心（站）建设与工作规范（暂行）的通知》[2019]25号 2、湖北省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加快全省退役军人服务体系建设的实施意见》鄂办发[2019]12号 3、武汉市退役军人事务局市域社会治理现代化试点工作推进机制 4、全市系统常态化联系军转干部工作方案 5、根据《关于做好深化国防和军队改革期间军队转业干部工作的通知》（中发〔2016〕13号）、《关于加强自主择业军队转业干部管理服务工作的通知》（国转联〔2016〕6号）等文件精神，履行为军转干部提供培训与服务职能。 |        |                 |
| 项目主要内容           | 1、承担完成全市3000余名自主择业军转干部日常住房补贴、医疗等保障工作。2、购置公务用车一辆。3、办公场所物业管理费。4、面向全市30余万名退役军人和优抚对象做好日常信访接待、权益保障、政策解答、法律服务和困难帮扶工作。  |        |                 |
| 项目总预算            | 643.10   | 项目当年预算 | 408.91          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2019年无此项目 2020年安排资金408.91万<br>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由： <u>主要新增大楼物业管理费采购252万元。</u>  |        |                 |
| 项目资金来源           | 资金来源项目   |        | 金额              |
|                  | 合计   |        | 643.10          |
|                  | 1. 财政拨款收入  |        | 506.10          |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |        |                 |
|                  | 2. 事业收入  |        |                 |
|                  | 3. 上级补助收入  |        |                 |
|                  | 4. 附属单位上缴收入  |        |                 |
|                  | 5. 事业单位经营收入  |        |                 |
|                  | 6. 其他收入  |        |                 |
|                  | 7. 用事业基金弥补收支差额   |        |                 |
| 8. 上年结转          |  | 137.00 |                 |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 |  |        |                 |

# 项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表12-1

资金单位：万元

|                                      |   |   |                           |       |        |
|--------------------------------------|---|---|---------------------------|-------|--------|
| 算<br>依<br>据                          | 项<br>目<br>支<br>出<br>预<br>算<br>及<br>测<br>算 | 项目支出明细  |                           |       | 金额     |
|                                      |   | 合计  |                           |       | 643.10 |
|                                      |   | 1. 退役军人服务工作经费   |                           |       | 506.10 |
|                                      | 2. 培训教育经费                                 |   |                           | 137   |        |
|                                      | 测算依据及说明                                   | 根据当年工作安排测算。   |                           |       |        |
| 项目绩效总目标                              |   | 面向全市30余万名退役军人和优抚对象做好日常信访接待、权益保障、政策解读、法律服务和困难帮扶工作。承担完成全市3000余名自主择业军转干部日常住房补贴、医疗等保障工作，经办2021年度退役军人关系接转、档案移交；完成全市自主择业军转干部工作信息化管理、接收安置、管理服务、退役金管理、社保持遇管理、独生子女费及其他待遇管理等工作 and 相应的安置及管理服务工作。开展年度就业创业培训4000人次；走访慰问200人次。 |                           |       |        |
| 项<br>目<br>年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                      | 二级指标  | 指标内容                      | 指标值   | 备注     |
|                                      | 产出指标                                      | 数量指标  | 退役军人服务人数                  | 32万   |        |
|                                      |   |   | 走访慰问退役军人                  | 31人   |        |
|                                      |   |   | 全市退役军人服务（站）业务培训           | 3462人 |        |
|                                      |   |   | 五级服务体系建设                  | 进一步完善 |        |
|                                      |   | 质量指标  | 大楼基础设施安全建设                | 保障安全  |        |
|                                      |   |   | 学员综合到课率                   | 95%   |        |
|                                      |   | 时效指标  | 退役军人节日走访慰问                | 按时完成  |        |
|                                      |   |   | 业务培训课程                    | 2天    |        |
|                                      | 成本指标                                      | 全市退役军人服务（站）业务培训   | 190/人/天                   |       |        |
|                                      | 效益指标                                      | 社会效益指标  | 提高安置制度的吸引力，减轻军转干部计划安置的压力。 | 长期有效  |        |
|                                      |   |   | 对符合条件的退役军人服务中心（站）保障覆盖率    | 100%  |        |
|                                      |   | 社会公众或服务对象满意度指标  | 受益退役军人满意度                 | ≥92%  |        |

# 项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表12-2

资金单位：万元

|                  |  |        |                 |
|------------------|--|--------|-----------------|
| 项目名称             | 退役安置工作经费   | 项目代码   | 2021-170004-002 |
| 项目主管部门           | 武汉市退役军人事务局   | 项目执行单位 | 武汉市退役军人服务中心     |
| 项目负责人            | 宋铁民  | 联系电话   | 82632559        |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> √                      2. 公共项目 <input type="checkbox"/>   |        |                 |
| 项目申请理由           | <p>根据《关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见》（〔2001〕国转联8号）；《自主择业军队转业干部安置管理暂行办法》（武转联〔2003〕1号）；《武汉市城镇职工基本医疗保险办法》（武汉市人民政府令第126号）；《武汉市职工生育保险办法》（武汉市人民政府令第173号）规定：自主择业军队转业干部未被党和国家机关、人民团体、企事业单位录用聘用期间，按照《武汉市城镇职工医疗保险办法》及有关文件规定，统一参加市城镇职工基本医疗保险，并享受公务员医疗补助待遇，所需经费由安置地政府解决。《自主择业军队转业干部安置管理办法》（武转联〔2003〕1号）和《武汉市职工住房分配货币化实施办法》（武政〔1999〕105号）、《武汉市行政事业单位核定发放职工住房补贴实施细则》（武房改办字〔2000〕6号</p> |        |                 |
| 项目主要内容           | 武汉市自主择业军队转业干部医保及生育保险、住房补贴相关经费。   |        |                 |
| 项目总预算            | 4098.78  | 项目当年预算 | 4095.25         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2019年预算为2561万元，2020年预算数4095.25万元，较上年增加1534.25万元。   |        |                 |
| 项目资金来源           | 资金来源项目   |        | 金额              |
|                  | 合计   |        | 4098.78         |
|                  | 1. 财政拨款收入  |        | 3827.46         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |        |                 |
|                  | 2. 事业收入  |        |                 |
|                  | 3. 上级补助收入  |        |                 |
|                  | 4. 附属单位上缴收入  |        |                 |
|                  | 5. 事业单位经营收入  |        |                 |
|                  | 6. 其他收入  |        |                 |
|                  | 7. 用事业基金弥补收支差额   |        |                 |
| 8. 上年结转          |  | 271.32 |                 |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 |  |        |                 |

# 项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表12-2

资金单位：万元

| 项目支出预算依据 | 项目支出预算  | 项目支出明细   |                                 | 金额                |  |
|----------|---------|--|---------------------------------|-------------------|--|
|          |         | 合计   |                                 | 4098.78           |  |
|          |         | 1. 武汉市自主军转干部医疗生育保险及住房补贴                                    |                                 | 3827.46           |  |
|          |         | 2. 军转干部补助经费  |                                 | 271.32            |  |
|          | 测算依据及说明 | 根据当年工作安排测算。  |                                 |                   |  |
| 项目绩效总目标  |         | 严格执行国家、省、市相关政策规定，及时、足额将2021年武汉市自主择业军队转业干部的医疗保障及生育保险待遇落实到位。 |                                 |                   |  |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标    | 二级指标   | 指标内容                            | 指标值               | 备注   |
|          | 产出指标    | 数量指标   | 保障人数                            | 3556              | 2019年底以前武汉市接收安置的自主择业军队转业干部共计3361人，2020年减员9人，新接收204人，合计3556人。 |
|          |         |  |                                 | 372               | 2021年预计发放372人。   |
|          |         | 质量指标   | 将自主择业军队转业干部的医疗和生育保险、住房补贴足额精准落实。 | 100%              |  |
|          |         | 时效指标   | 时效值                             | 12                | 全年12个月每月按时足额缴纳医保及生育保险，不发生断缴、少缴现象。                            |
|          |         |  |                                 | 6                 | 住房补贴预计在6个月内全部发放到位。   |
|          |         | 成本指标   | 缴费比例                            | 17.70%            | 单位缴纳部分医保比例为17%，生育保险比例0.7%                                    |
|          | 100.00% |  |                                 | 平均每人10年年限每年平均1万元。 |  |
|          | 效益指标    | 社会效益指标   | 覆盖率                             | 100.00%           | 提高自主择业安置制度的吸引力，健全完善保障体系，对符合条件的自主择业军转干部保障覆盖率达到100%。           |
|          |         | 社会公众或服务对象满意度指标   | 满意率                             | 90.00%            | 按政策要求，社会保障待遇及时足额到位，住房补贴及时发放到位，让军转干部满意。转业干部满意率90%以上。          |

### 第三部分 武汉市退役军人服务中心 2021 年预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 5632.71 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5224.39 万元、上年结转 408.32 万元；支出包括：基本支出 890.83 万元，项目支出 4741.88 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 5632.71 万元。其中：(1) 本年预算 5224.39 万元，比 2020 年预算减少 30.91 万元，主要是压减了一般性支出；(2) 上年结转 408.32 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 890.83 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 4741.88 万元，其中：

一般行政管理事务 643.10 万元，主要用于：退役军人服务工作相关支出，做好全市 30 万人退役军人的日常信访接待、就业创业等工作。

军队转业干部安置 4098.78 万元，主要用于：支付武汉市自主择业军转干部住房补贴、医保生育保险费。

#### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 890.83 万元，其中：

(一) 人员经费 801.12 万元，包括：

工资福利支出 761.12 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 40 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 89.71 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 13.71 万元，比 2020 年增加 11.91 万元，主要是新增公务用车购置费 12 万元。其中：(1)公务用车购置及运行维护费 13.40 万元(公务用车购置费 12 万元，公务用车运行维护费 1.40 万元)；(2)公务接待费 0.31 万元。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

#### **六、国有资本经营预算支出安排情况**

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

#### **七、收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉市退役军人服务中心所有收入和

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)、上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 5632.70 万元。比 2020 年预算增加 229.30 万元，增加主要原因是上年结转资金 408.32 万元，用于军转干部培训及服务相关费用。

## 八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 5632.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5224.39 万元，占 92.70%；上年结转 408.32 万元，占 7.30%。

## 九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 5632.71 万元，其中：基本支出 890.82 万元，占 15.80%；项目支出 4741.88 万元，占 84.20%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 运行经费情况

2021 年运行经费 89.71 万元（即单位公用经费）。

### (二) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 137 万元。包括：货物类 37 万元，服务类 100 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2579.33 万

元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 10448 平方米，房屋 11925.67 平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)。2020 年减少国有资产 78.53 万元，主要为：2020 年处置固定资产两批次，共计 975 件。

#### (四)预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。



## 第四部分 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) 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。

(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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：反映军队干部安置、人员经费、自主择业退役金等

方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（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、医疗室等附属事业单位。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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人员的医疗经费。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。