

武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室 2022 年单位 预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室 2022 年单位 预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室概况

一、主要职能

按照上级安置计划和有关政策，承担政府安置的军休干部接收和服务保障工作、政治待遇和生活待遇的落实工作；指导各军休中心开展军休干部日常服务管理工作，按要求做好军休干部医疗经费的审核工作；组织、指导各军休中心开展适合军休干部特点的文体活动和社会公益活动；抓好军休资产管理，切实发挥国有资产效能，确保国有资产管理规范无流失；完成军休部门其他重点工作和专项工作。

二、机构设置

武汉市军队离休退休干部安置管理办公室内设机构内设科室 4 个，分别为综合科、安置科、服务管理科、财务科。

三、人员构成

武汉市军队离休退休干部安置管理办公室总编制人数总编制人数 15 人，其中：事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 15 人)。在职实有人数 15 人，其中：事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 15 人)。

离退休人员 8 人，其中：退休 8 人。

第二部分 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10-1. 项目支出绩效目标表

表 10-2. 项目支出绩效目标表

表 10-3. 项目支出绩效目标表

表 10-4. 项目支出绩效目标

公开表1

收支总表

部门/单位：武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

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	698.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	14,084.42
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	27.41
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	7,627.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	63.96
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	8,325.26	本年支出合计	14,175.79
上年结转结余	5,850.53	年终结转结余	
收 入 总 计	14,175.79	支 出 总 计	14,175.79

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表2

收入总表

部门/单位：武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

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	14175.79	8325.26	698.26								7627.00		5850.53				
170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室本级	14175.79	8325.26	698.26								7627.00		5850.53				

公开表3

支出总表

部门/单位：武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

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	14175.79	628.56	13547.23			
208	社会保障和就业支出	14084.42	537.19	13547.23			
20805	行政事业单位养老支出	31.95	31.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95				
20809	退役安置	14052.47	505.24	13547.23			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	14052.47	505.24	13547.23			
210	卫生健康支出	27.41	27.41				
21011	行政事业单位医疗	27.41	27.41				
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19				
2101103	公务员医疗补助	21.22	21.22				
221	住房保障支出	63.96	63.96				
22102	住房改革支出	63.96	63.96				
2210201	住房公积金	44.76	44.76				
2210202	提租补贴	8.85	8.85				
2210203	购房补贴	10.35	10.35				

公开表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	698.26	一、本年支出	6548.79
（一）一般公共预算拨款	698.26	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	5850.53	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	5850.53	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	6457.42
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	27.41
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	63.96
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6548.79	支 出 总 计	6548.79

公开表5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

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	6548.79	598.56	491.72	106.84	5950.23
208	社会保障和就业支出	6457.42	507.19	400.35	106.84	5950.23
20805	行政事业单位养老支出	31.95	31.95	31.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95	31.95		
20809	退役安置	6425.47	475.24	368.40	106.84	5950.23
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	6425.47	475.24	368.40	106.84	5950.23
210	卫生健康支出	27.41	27.41	27.41		
21011	行政事业单位医疗	27.41	27.41	27.41		
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	6.19		
2101103	公务员医疗补助	21.22	21.22	21.22		
221	住房保障支出	63.96	63.96	63.96		
22102	住房改革支出	63.96	63.96	63.96		
2210201	住房公积金	44.76	44.76	44.76		
2210202	提租补贴	8.85	8.85	8.85		
2210203	购房补贴	10.35	10.35	10.35		

公开表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

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	598.56	491.72	106.84
301	工资福利支出	458.61	458.61	
30101	基本工资	69.52	69.52	
30102	津贴补贴	83.84	83.84	
30103	奖金	168.36	168.36	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.95	31.95	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.97	20.97	
30111	公务员医疗补助缴费	21.22	21.22	
30112	其他社会保障缴费	8.19	8.19	
30113	住房公积金	44.76	44.76	
30199	其他工资福利支出	3.80	3.80	
302	商品和服务支出	106.84		106.84
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	2.74		2.74
30205	水费	0.81		0.81
30206	电费	8.55		8.55
30207	邮电费	1.61		1.61
30211	差旅费	1.30		1.30
30213	维修（护）费	1.66		1.66
30217	公务接待费	0.50		0.50

公开表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

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
30226	劳务费	0.56		0.56
30227	委托业务费	1.20		1.20
30228	工会经费	13.00		13.00
30229	福利费	32.40		32.40
30231	公务用车运行维护费	2.26		2.26
30239	其他交通费用	14.82		14.82
30299	其他商品和服务支出	23.93		23.93
303	对个人和家庭的补助	33.11	33.11	
30307	医疗费补助	6.19	6.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.92	26.92	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

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	
2.76		2.76		2.26	0.50

公开表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

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
无				

备注：2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出表

部门/单位：武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

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		
170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室本级		13,547.23	99.70			5,850.53				7,597.00
31	本级支出项目		13,547.23	99.70			5,850.53				7,597.00
42010021170R000000519	离退休干部用房服务机构用房	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室本级	9,047.53				5,850.53				3,197.00
42010022170T000000135	军休干部医疗费	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室本级	4,000.00								4,000.00
42010022170T000000136	军休系统房屋维修	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室本级	400.00								400.00
42010022170T000000138	军休干部服务工作经费	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室本级	99.70	99.70							

2022年部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	离退休干部用房服务机构用房		项目编码	42010021170R000000519	
项目主管部门	武汉市退役军人事务局		项目执行单位	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	
项目负责人	曾婷		电话	85880263	
单位地址	武汉市金墩街4号		邮政编码	430023	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	根据《民政部财政部关于移交政府安置的军队离退休干部服务机构用房建设和管理有关问题的通知》(民发(2005)177号)和《财政部民政部关于印发〈退役安置补助资金使用管理办法〉的通知》(财社[2014]187号)精神,湖北省退役军人事务厅关于武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心服务机构用房建设事宜的复函(鄂退役军人函〔2019〕64号)批复。				
项目实施方案	本项目拟建综合服务楼1栋(地上6层、地下1层),配套建设提供配电、给排水、消防、绿化等工程。				
项目总预算	9047.53		项目当年预算	9047.53	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年新增项目,当年预算6148.59万元;2021年因上年未完成工程审批事项,预算金额减少为3470万元,增加上级拨款6000万元,当年使用149.47万元,结转5850.53万元至2022年使用;2022年预算金额为9047.53万元,其中上年结转5850.53万元,本年编制3197万元。变动原因:根据武发改审批服务[2021]80号批复文件,核定金额为7246.53万元,2021年结转经费5850.53万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			9047.53	
	一般公共预算财政拨款			5850.53	
	其中:申请当年预算拨款			5850.53	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			3197.00	
	其中: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	
军休干部服务机构用房	本项目拟新建和购置军休干部服务机构用房	房屋建筑物购建	9047.53	各种建、构筑物投资,按2018年《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及基价表》、《湖北省通用安装工程消耗量及单位估价表》、及2016年《湖北省建筑业营改增建设工程计价依据调整过渡方案》等有关规定,并参照项目建设地近期类似工程的单位面积综合造价或工程量估算;其他工程费用按工程量指标法或工程量估算。工程量按照方案设计的相关面积指标。	
项目采购					
品名	数量	金额			
房屋建筑物购建	1	5550.53			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
军休干部工作		不断提升军休干部服务工作质量，完成军休四中心综合大楼建设，保障江南片军休干部大型活动场所，军休干部满意率达95%以上。					
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		
军休服务工作水平	产出指标	数量指标	项目规划总用地面积	3790.55m ²	设计规划		
			项目总建筑面积	8296.04m ²	设计规划		
		质量指标	抗震设施烈度	6度	设计规划		
			混凝土强度等级	C35、C30	设计规划		
			钢筋采用	HPB300级HRB400级	设计规划		
			验收合格率	100%	工作计划		
		时效指标	项目在2022年动工	100%	工作计划		
	效益指标	社会效益指标	改善军休干部服务环境和活动场所	有所提升	工作计划		
		可持续影响指标	江南片军休干部可集中开展大型活动	有所提升	工作计划		
	满意度指标	满意度指标	军休干部满意度	≥95%	工作计划		
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	
军休服务工作水平	产出指标	数量指标	四中心综合大楼项目总建筑面积	-	-	8296.04m ²	设计规划
		质量指标	为休干提供较好的居住环境	100%	100%	100%	工作计划
			保障休干活动场所	100%	100%	100%	工作计划
			改善管理机构办公环境	100%	100%	100%	工作计划
		时效指标	项目在2022年完成	100%	100%	100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	改善军休干部服务环境和活动场所	有所提升	有所提升	有所提升	工作计划
		可持续影响指标	江南片军休干部可集中开展大型活动	有所提升	有所提升	有所提升	工作计划
	满意度指标	满意度指标	军休干部满意度	≥85%	≥85%	≥95%	工作计划

2022年部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	军休干部医疗费		项目编码	42010022170T000000135	
项目主管部门	武汉市退役军人事务局		项目执行单位	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	
项目负责人	李学敏		联系电话	85871643	
单位地址	武汉市金墩街4号		邮政编码	430023	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	按《中华人民共和国民政部第53号令》的要求做好军队离休退休干部服务管理工作、根据武政办【2006】14号的要求做好军队离退休干部医疗保障工作				
项目实施方案	军休系统离退休干部享受武汉市直医疗保障服务，离休干部享受与武汉市国家机关离休干部同等医疗待遇，医疗费用按照规定医保范围实报实销；退休干部比照武汉市国家机关退休公务员医疗待遇，医保范围内按比例个人自付。				
项目总预算	4000		项目当年预算	4000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年度预算0万元，2021年度预算12000万元，2022年度预算4000万元，变动原因：往年医疗费款项已结清，按照当年实际需补助金额编制预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4,000.00	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			4,000.00	
	其中：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	
军休干部医疗	为军休干部提供医疗保障	医疗费补助	4000	全市八个军休中心，2022年预计7248名军休干部的医疗保障支出，武政办【2006】14号。	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
军休干部工作		落实军休干部服务政策，为军休干部提供医疗保障，军休干部满意率达95%以上。					
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		
军休服务工作水平	产出指标	数量指标	年度享受医疗待遇人数	≥7000人	工作计划		
		质量指标	军休干部医疗保障覆盖率	100%	工作计划		
		时效指标	军休干部待遇落实及时率	100%	工作计划		
	效益指标	社会效益指标	提高医疗保障服务水平	有所提升	工作计划		
	满意度指标	满意度指标	军休干部满意度	≥95%	工作计划		
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	
军休服务工作水平	产出指标	数量指标	年度享受医疗待遇人数	≥6000人	≥6000人	≥7000人	工作计划
		质量指标	军休干部医疗保障覆盖率	100%	100%	100%	工作计划
		时效指标	军休干部待遇落实及时率	100%	100%	100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	提高医疗保障服务水平	有所提升	有所提升	有所提升	工作计划
	满意度指标	满意度指标	军休干部满意度	≥85%	≥85%	≥95%	工作计划

2022年部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	军休系统房屋维修		项目编号	42010022170T000000136
项目主管部门	武汉市退役军人事务局		项目执行单位	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室
项目负责人	曾婷		电话	85880263
单位地址	武汉市金墩街4号		邮政编码	430023
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	按照《民政部财政部关于移交政府安置的军队离休退休干部服务管理机构用房建设和管理有关问题的通知》(民发【2005】177号)等文件规定,做好军休服务管理机构基础设施建设,满足军休干部文娱活动场所需求,提升军休干部休养环境。			
项目实施方案	市军休办及八个军休服务管理中心休干用房及办公用房维修。			
项目总预算	400.00		项目当年预算	400.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年度预算422.90万元,2021年度预算400万元,2022年度预算400万元,当年减少原因:部分军休自管院落纳入社区老旧小区改造项目。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			400.00
	1.财政拨款收入			
	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			400.00
	7.用事业基金弥补收支差额			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额
	合计			400.00
	1、军休办出租房屋消防工程及军安大楼零星维修			75.00
	2、一中心老年大学教室标准化改造等5项			104.00
	3、二中心休干住宅楼屋面防水及整个			40.00
	4、三中心办公区域屋顶整治等4项			13.00
	5、四中心休干活动场所改造等5项			16.00
	6、五中心休干活动场所改造、危房加固等16项			101.00
	7、六中心宝丰路二楼档案室、荣誉室改造			15.00
	8、七中心住宅楼屋面防水等5项			36.00
测算依据及说明	此项目涉及全市九家军休单位汇总维修支出,共31个维修项目,按《维修项目预算表》确定预算资金,具体预算明细单独报送。			

项目绩效总目标		做好军休服务管理机构基础设施建设，满足军休干部文娱活动场所需求，提升军休干部休养环境，军休干部满意率达95%以上。					
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		
军休服务 工作水平	产出指标	数量指标	维修单位	9个	工作计划		
			军休干部住宅屋面防水	10处	工作计划		
			集中居住院落公共部分维修	≤16处	工作计划		
		质量指标	为休干提供较好的居住环境	验收合格	工作计划		
			保障休干活动场所	验收合格	工作计划		
			改善管理机构办公环境	验收合格	工作计划		
	时效指标	项目在2022年完成	100%	工作计划			
	效益指标	社会效益指标	改善军休干部服务环境和活动场所	有所提升	工作计划		
满意度指标	满意度指标	军休干部满意度	≥95%	工作计划			
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	
军休服务 工作水平	产出指标	数量指标	维修单位	100%	100%	100%	工作计划
			军休干部住宅屋面防水	100%	100%	100%	工作计划
			集中居住院落公共部分维修	100%	100%	100%	工作计划
		质量指标	为休干提供较好的居住环境	100%	100%	100%	工作计划
			保障休干活动场所	100%	100%	100%	工作计划
			改善管理机构办公环境	100%	100%	100%	工作计划
	时效指标	项目在2022年完成	100%	100%	100%	工作计划	
	效益指标	社会效益指标	改善军休干部服务环境和活动场所	有所提升	有所提升	有所提升	工作计划
满意度指标	满意度指标	军休干部满意度	≥85%	≥85%	≥95%	工作计划	

2022年部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	军休干部服务工作经费		项目编码	42010022170T000000138	
项目主管部门	武汉市退役军人事务局		项目执行单位	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	
项目负责人	闻铁军		联系电话	85871643	
单位地址	武汉市金墩街4号		邮政编码	430023	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	按《中华人民共和国民政部第53号令》的要求做好军队离休退休干部服务管理工作、按照《中共中央办公厅 国务院办公厅 中央军委办公厅关于进一步做好军队离休退休干部移交政府安置管理工作的意见》(中发办【2004】2号)等文件规定,做好军休干部接受安置和服务管理工作。				
项目实施方案	为军队离休退休干部提供服务,完成上级下达的军队离休退休干部接收安置任务并负责日常管理;按政策落实军休干部的政治、生活待遇;组织开展适宜军休干部的文化体育活动,引导和鼓励军休干部参与社会文化活动;为军休干部提供全时值班,提供及时、方便的日常服务保障;对身边无子女、生活不能自理的军休干部提供必要帮助等劳务服务;固定资产更新与配置;聘请专业机构对军休干部医疗结算费用的真实性、合规性进行专项核查审计;组织全市工休党支部书记、委员党务培训;慰问社区困难党员、群众,开展党员学习及主题教育等活动;为提供本级机构行政保障聘用人员等。				
项目总预算	99.7		项目当年预算	99.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年度预算78.94万元,2021年度预算80.49万元,2022年度预算99.7万元,变动原因:增加军休干部医疗结算费用专项核查审计费10万元、聘用人员支出6.04万元、档案管理费用5万元,减少固定资产购置更新1.83万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			99.7	
	一般公共预算财政拨款			99.7	
	其中:申请当年预算拨款			99.7	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
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	
军休干部服务	开展全市军休干部文体活动及固定资产更新等支出	劳务费、办公设备购置、医疗费专项审计等	99.7	根据《中华人民共和国民政部第53号令》精神,为军休干部提供及时、方便的日常服务保障,组织开展适宜军休干部的文化体育活动,引导和鼓励军休干部参与社会文化活动。	

项目采购							
品名	数量	金额					
办公设备、用品及家具	17	5					
医疗费审计费	1	10					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
军休干部工作	落实军休干部服务政策，不断提升军休干部服务工作质量，维护军休干部队伍整体稳定；完成军休年度安置计划，改善军休干部服务环境，军休干部满意率达95%以上。						
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		
军休服务工作水平	产出指标	数量指标	文体活动举办次数	≥4项	工作计划		
			党员人数	≥6624人	绩效目标		
			社区困难党员及困难群众	≥20人次	工作计划		
	质量指标	文体活动预期目标完成率	100%	工作计划			
		时效指标	军休干部服务落实及时率	100%	工作计划		
	效益指标	社会效益指标	提升军休干部休养环境	有所提升	工作计划		
	满意度指标	满意度指标	军休干部满意度	≥95%	工作计划		
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	
军休服务工作水平	产出指标	数量指标	文体活动举办次数	≥4项	≥4项	≥4项	工作计划
			党员人数	≥6624人	≥6624人	≥6624人	绩效目标
			社区困难党员及困难群众	≥20人次	≥20人次	≥20人次	工作计划
	质量指标	文体活动预期目标完成率	100%	100%	100%	工作计划	
		时效指标	军休干部待遇落实及时率	100%	100%	100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	提升军休干部休养环境	有所提升	有所提升	有所提升	工作计划
	满意度指标	满意度指标	军休干部满意度	≥85%	≥85%	≥95%	工作计划

第三部分 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

2022 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，武汉市军队离休退休干部安置管理办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 14175.79 万元。比 2021 年预算增加 1647.51 万元，增长 13.15%，主要是增加离退休干部及服务机构用房支出 5850.53 万元；增加军休干部医疗保障支出 4000 万元；减少省厅拨付军休干部增资经费 8000 万元。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 14175.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 698.26 万元，占 4.93%；其他收入 7627 万元，占 53.80%；上年结转结余 5850.53 万元，占 41.27%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 14175.79 万元，其中：基本支出 628.56 万元，占 4.43%；项目支出 13547.23 万元，占 95.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 6548.79 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 698.26 万元、上年结转 5850.53 万元。支出包括：社会保障和就业支出 6457.42 万元、卫生健康支出 27.41 万元、住房保障

支出 63.96 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。

2022 年一般公共预算拨款 6548.79 万元。其中：(1) 本年预算 698.26 万元，比 2021 年预算增加 39.98 万元，增长 6%，主要原因是：工资调整增加人员经费 2.49 万元；公用经费增长 18.28 万元，主要是水电费及维修（护）费用增加；项目支出增长 19.21 万元，主要是增加了军休干部医疗费用专项审计项目；(2) 上年结转 5850.53 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 598.56 万元，占 9.14%，其中：人员经费 491.72 万元、公用经费 106.84 万元；项目支出 5950.23 万元，占 90.86%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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）31.95 万元，比 2021 年预算减少 1.05 万元，下降 3.18%，主要是基本养老保险缴费基数略有变化。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离休干部管理机构（项）6425.47 万元，比 2021 年预算增加 5911.46 万元，增加 1150.07%，主要原因（1）本年增加了离休干部用房机构用房支出项目 5850.53 万元；（2）本年增加了军休干部医疗费专项审计项目支出 10 万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.19 万元，比 2021 年预算减少 26.06 万元，下降 80.81%，主要是本年

仅反映了退休人员应缴纳的医疗保险费用，未包括在职人员的医疗保险费用，口径与上年不同。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.22 万元，比 2021 年预算减少 0.13 万元，下降 0.61%，主要是医疗保险缴费基数略有变化。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.76 万元，比 2021 年预算增加 4.74 万元，增长 11.84%，主要是住房公积金基数随着工资上调略有增长。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）8.85 万元，比 2021 年预算增加 1.17 万元，增长 15.23%，主要是计算提租补贴基数随着工资上调略有增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）10.35 万元，比 2021 年预算增加 0.38 万元，增长 3.81%，主要是计算购房补贴基数随着工资上调略有增长。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 598.56 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 458.61 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 33.11 万元，主要用于：医疗费补助、其

他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出 106.84 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 2.76 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 2.26 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.26 万元)；公务接待费 0.5 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年增加 0.41 万元，增长 22.16%，主要是公务用车购入时间较长，行驶里程达到大修要求时间，本年内增加修理费用。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 13547.23 万元，其中：一般公共预算本年拨款 99.7 万元、结转结余 5850.53 万元，单位资金 7597 万元。具体情况如下：

1. 离退休干部用房服务机构用房 9047.53 万元，主要用于军休干部服务用房、管理机构用房支出。根据湖北省退役军人事务厅关于武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心服务管理机构用房建设事宜的复函批复，建设完成军休四中心综合服务楼 1 栋，不断提升军休干部服务

工作质量，保障江南片军休干部大型活动场所。

2. 军休干部医疗费 4000 万元，主要用于军队离退休干部医疗保障支出。根据《中华人民共和国民政部第 53 号令》、武政办【2006】14 号文件的要求做好军队离退休干部医疗保障工作。

3. 军休系统房屋维修 400 万元，主要用于做好军休服务管理机构基础设施建设，满足军休干部文娱活动场所需求，提升军休干部休养环境。

4. 军休干部服务工作经费 99.7 万元，主要用于做好军休干部接受安置和服务管理工作。按照《中共中央办公厅 国务院办公厅 中央军委办公厅关于进一步做好军队离休退休干部移交政府安置管理工作的意见》等文件规定，为军队离休退休干部提供服务，完成上级下达的军队离退休干部接收安置任务并负责日常管理，包括但不限于待遇的落实、活动的开展、日常劳务服务、固定资产更新与配置、党务培训、社区慰问、开展学习等。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 106.84 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 5565.87 万元。包括：货物类 5.34 万元，服务类 10 万元，工程类 5550.53 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年没有政府购买服务预算支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 13041.34 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 63374.75 平方米，一般公务用车 1 辆。2021 年减少国有资产 92.96 万元，主要为：（1）新增国有资产 77.61 万元，包括新增房屋 1 处 8.11 万元、土地使用权 1 处 28 万元，新增设备 39.29 万元（其中电梯 29.76 万元），资产调拨 2.21 万元；（2）处置国有资产 170.57 万元，包括：设备报废 32.08 万元，房屋拆迁处置等 6 处 138.49 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算项目支出 13547.23 万元全面实施绩效目标管理。设置了 4 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(四) 本单位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)退役安置(款)军队移交政府的离退人员安置(项)：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

3. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退干部管理机构(项)：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设费等支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

(五)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。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“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,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。

(八) 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。