

武汉市退役军人事务局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市退役军人事务局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市退役军人事务局 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市退役军人事务局 2020 年部门预算情况说

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、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市退役军人事务局概况

一、部门主要职能

贯彻落实上级关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市退役军人事务局由局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 12 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室
2. 武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心
3. 武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心
4. 武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心
5. 武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心
6. 武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心
7. 武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心
8. 武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心
9. 武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心
10. 武汉市九峰山革命烈士陵园管理处
11. 武汉市退役军人服务中心
12. 武汉市优抚医院

三、部门人员构成

武汉市退役军人事务局总编制数 540 名，其中：行政编制 48 名，参公编制 24 名，全额事业编制 460 名，差额事业编制 8 名。实有在职人数 458 人，其中：行政编制 42 人，参公编制 26 人，全额事业编制 382 人，差额事业编制 8 人。

离退休 324 人，其中：离休 4 人，退休 320 人。

第二部分 武汉市退役军人事务局 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

2020年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	28,397.52	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	500.00	204公共安全支出				一、基本支出	11,202.44	11,202.44	
		205教育支出				工资福利支出	7,943.39	7,943.39	
		206科学技术支出				对个人和家庭的补助	1,065.90	1,065.90	
		207文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	2,193.15	2,193.15	
		208社会保障和就业支出	26,966.00	26,966.00		二、项目支出	18,294.97	17,794.97	500.00
		210卫生健康支出	1,018.89	1,018.89		（一）部门项目	9,694.97	9,694.97	
		211节能环保支出				（二）公共项目	8,600.00	8,100.00	500.00
		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资源勘探信息等支出							
		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	7,943.39	7,943.39	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	7,063.20	7,063.20	
		221住房保障支出	1,012.52	1,012.52		303对个人和家庭的补助	13,843.51	13,843.51	
		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）			
		229其他支出	500.00		500.00	310资本性支出	647.31	147.31	500.00
		230转移性支出				311对企业补助（基本建设）			
		231债务还本支出				312对企业补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费用支出							
本年收入合计	28,897.52	本年支出合计	29,497.41	28,997.41	500.00	本年支出合计	29,497.41	28,997.41	500.00
二、上年结转	599.89	结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算结余结转	599.89								
（二）政府性基金预算结余结转									
收入总计	29,497.41	支出总计	29,497.41	28,997.41	500.00	支出总计	29,497.41	28,997.41	500.00

二、一般公共预算支出表

2020年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	28,997.41	11,202.44	17,794.97
208	社会保障和就业支出	26,966.00	9,171.03	17,794.97
20805	行政事业单位养老支出	686.13	686.13	
2080502	事业单位离退休	89.36	89.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.63	540.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.14	56.14	
20808	抚恤	5,056.41	3,890.71	1,165.70
2080804	优抚事业单位支出	5,056.41	3,890.71	1,165.70
20809	退役安置	16,681.47	2,668.44	14,013.03
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,916.45	2,668.44	1,248.01
2080904	退役士兵管理教育	13.00		13.00
2080905	军队转业干部安置	4,652.02		4,652.02
2080999	其他退役安置支出	8,100.00		8,100.00
20828	退役军人管理事务	4,540.86	1,924.62	2,616.24
2082801	行政运行	1,410.09	1,410.09	
2082802	一般行政管理事务	408.91		408.91
2082804	拥军优属	1,271.38		1,271.38
2082850	事业运行	514.53	514.53	
2082899	其他退役军人事务管理支出	935.95		935.95
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	1,018.89	1,018.89	
21011	行政事业单位医疗	1,018.89	1,018.89	
2101101	行政单位医疗	72.50	72.50	
2101102	事业单位医疗	802.10	802.10	
2101103	公务员医疗补助	130.70	130.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.59	13.59	
221	住房保障支出	1,012.52	1,012.52	
22102	住房改革支出	1,012.52	1,012.52	
2210201	住房公积金	662.57	662.57	
2210202	提租补贴	138.70	138.70	
2210203	购房补贴	211.25	211.25	

三、一般公共预算基本支出表

2020年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	11,202.44	9,009.29	2,193.15
301	工资福利支出	7,943.39	7,943.39	
30101	基本工资	1,129.41	1,129.41	
30102	津贴补贴	853.26	853.26	
30103	奖金	720.62	720.62	
30107	绩效工资	680.65	680.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540.63	540.63	
30109	职业年金缴费	56.14	56.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	423.83	423.83	
30111	公务员医疗补助缴费	130.70	130.70	
30112	其他社会保障缴费	84.22	84.22	
30113	住房公积金	662.57	662.57	
30114	医疗费	672.38	672.38	
30199	其他工资福利支出	1,988.98	1,988.98	
302	商品和服务支出	2,193.15		2,193.15
30201	办公费	150.68		150.68
30202	印刷费	45.30		45.30
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	72.56		72.56
30206	电费	279.65		279.65
30207	邮电费	34.37		34.37
30208	取暖费	72.00		72.00
30209	物业管理费	267.92		267.92
30211	差旅费	34.60		34.60
30212	因公出国（境）费用	24.00		24.00
30213	维修（护）费	72.62		72.62
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	12.10		12.10
30216	培训费	48.67		48.67
30217	公务接待费	5.25		5.25
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	204.53		204.53
30229	福利费	444.39		444.39
30231	公务用车运行维护费	113.17		113.17
30239	其他交通费用	67.88		67.88
30299	其他商品和服务支出	224.96		224.96
303	对个人和家庭的补助	1,065.90	1,065.90	
30301	离休费	49.07	49.07	
30305	生活补助	5.04	5.04	
30307	医疗费补助	98.32	98.32	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	913.47	913.47	

四、一般公共预算“三公”经费支出表

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表4

单位：万元

“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
182.02	24.00	152.77	39.60	113.17	5.25

五、政府性基金预算支出表

2020年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	500.00		500.00
229	其他支出	500.00		500.00
22960	彩票公益金安排的支出	500.00		500.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	500.00		500.00

六、部门收支总表

2020年部门收支总表

部门公开表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	28,397.52	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	500.00	204公共安全支出		一、基本支出	11,979.00
三、事业收入	10,319.55	205教育支出		工资福利支出	8,707.95
四、上级补助收入	8,000.00	206科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,065.90
五、附属单位上缴收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	2,205.15
六、事业单位经营收入	820.00	208社会保障和就业支出	54,077.04	二、项目支出	43,809.45
七、其他收入	6,571.49	210卫生健康支出	1,018.89	（一）部门项目	35,209.45
		211节能环保支出		（二）公共项目	8,600.00
		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	820.00
		215资源勘探信息等支出			
		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	8,707.95
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	14,019.15
		221住房保障支出	1,012.52	303对个人和家庭的补助	22,347.51
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		229灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	6,148.59
		229其他支出	500.00	310资本性支出	4,565.25
		230转移性支出		311对企业补助(基本建设)	
		231债务还本支出		312对企业补助	
		232债务付息支出		399其他支出	820.0000
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	54,608.56	本年支出合计	56,608.45	本年支出合计	56,608.45
七、用事业基金弥补收支差额	1,400.00				
八、上年结转	599.89	结转下年		结转下年	
收入总计	56,608.45	支出总计	56,608.45	支出总计	56,608.45

七、部门收入总表

2020年部门收入总表

部门公开表7

单位:万元

功能科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	56,608.45	28,397.52	500.00	10,319.55	8,000.00		820.00	6,571.49	1,400.00	599.89	
208	社会保障和就业支出	54,077.04	26,366.11		10,319.55	8,000.00		820.00	6,571.49	1,400.00	599.89	
20805	行政事业单位养老支出	686.13	686.13									
2080502	事业单位离退休	89.36	89.36									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.63	540.63									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.14	56.14									
20808	抚恤	16,760.96	5,056.41		10,304.55					1,400.00		
2080804	优抚事业单位支出	16,760.96	5,056.41		10,304.55					1,400.00		
20809	退役安置	31,252.96	16,111.69			8,000.00			6,571.49		569.78	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8,000.00				8,000.00						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10,487.94	3,916.45						6,571.49			
2080904	退役士兵管理教育	13.00									13.00	
2080905	军队转业干部安置	4,652.02	4,095.24								556.78	
2080999	其他退役安置支出	8,100.00	8,100.00									
20828	退役军人管理事务	5,375.86	4,510.75		15.00			820.00			30.11	
2082801	行政运行	1,410.09	1,410.09									
2082802	一般行政管理事务	408.91	378.80								30.11	
2082804	拥军优属	1,271.38	1,271.38									
2082850	事业运行	1,349.53	514.53		15.00			820.00				
2082899	其他退役军人事务管理支出	935.95	935.95									
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13									
2089901	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13									
210	卫生健康支出	1,018.89	1,018.89									
21011	行政事业单位医疗	1,018.89	1,018.89									
2101101	行政单位医疗	72.50	72.50									
2101102	事业单位医疗	802.10	802.10									
2101103	公务员医疗补助	130.70	130.70									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.59	13.59									
221	住房保障支出	1,012.52	1,012.52									
22102	住房改革支出	1,012.52	1,012.52									
2210201	住房公积金	662.57	662.57									
2210202	提租补贴	138.70	138.70									
2210203	购房补贴	211.25	211.25									
229	其他支出	500.00		500.00								
22960	彩票公益金安排的支出	500.00		500.00								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	500.00		500.00								

八、部门支出总表

2020年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	56,608.45	11,979.00	43,809.45			820.00
208	社会保障和就业支出	54,077.04	9,947.59	43,309.45			820.00
20805	行政事业单位养老支出	686.13	686.13				
2080502	事业单位离退休	89.36	89.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.63	540.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.14	56.14				
20808	抚恤	16,760.96	4,652.27	12,108.69			
2080804	优抚事业单位支出	16,760.96	4,652.27	12,108.69			
20809	退役安置	31,252.96	2,668.44	28,584.52			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8,000.00		8,000.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10,487.94	2,668.44	7,819.50			
2080904	退役士兵管理教育	13.00		13.00			
2080905	军队转业干部安置	4,652.02		4,652.02			
2080999	其他退役安置支出	8,100.00		8,100.00			
20828	退役军人管理事务	5,375.86	1,939.62	2,616.24			820.00
2082801	行政运行	1,410.09	1,410.09				
2082802	一般行政管理事务	408.91		408.91			
2082804	拥军优属	1,271.38		1,271.38			
2082850	事业运行	1,349.53	529.53				820.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	935.95		935.95			
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	1,018.89	1,018.89				
21011	行政事业单位医疗	1,018.89	1,018.89				
2101101	行政单位医疗	72.50	72.50				
2101102	事业单位医疗	802.10	802.10				
2101103	公务员医疗补助	130.70	130.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.59	13.59				
221	住房保障支出	1,012.52	1,012.52				
22102	住房改革支出	1,012.52	1,012.52				
2210201	住房公积金	662.57	662.57				
2210202	提租补贴	138.70	138.70				
2210203	购房补贴	211.25	211.25				
229	其他支出	500.00		500.00			
22960	彩票公益金安排的支出	500.00		500.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	500.00		500.00			

九、部门整体支出绩效目标表

2020 年市直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市退役军人事务局					
填报人	邬灿		联系电话		85889817	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	29,497.41	52.11%		
		其他资金	27111.04	47.89%		
		合计	56,608.45			
	支出构成	基本支出	12,799.00	22.61%		
		项目支出	43,809.45	77.39%		
合计		56,608.45				
部门职能概述	贯彻落实上级关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。					
年度工作任务	做好全市退役军人服务管理保障工作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1: 依法依规落实退役军人移交安置工作; 目标 2: 落实好军休退休干部的接收安置工作; 目标 3: 做好拥军优属、烈士褒扬工作; 目标 4: 维护退役军人合法权益。		目标 1: 落实好年度退役军人移交安置工作,做好自主就业退役士兵、自主择业军转干部教育培训工作,做好退役军人服务工作; 目标 2: 提高军休干部服务水平; 目标 3: 确保双拥优抚安置工作目标任务及时完成,优抚对象满意率高; 目标 4: 维护退役军人合法权益。			
长期目标 1:	依法依规落实退役军人移交安置工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	岗位安置数	应安置,尽安置	计划标准	
		质量指标	有培训意愿的自主就业退役士兵、自主择业军转干部培训参训率	100%	计划标准	
			教育培训合格率	≥95%	计划标准	
			培训师资水平	师资结构科学合理	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	完善退役军人知识结构，提高面对新的工作岗位的适应性	有所促进	计划标准
		环境效益指标	促进军队转业干部队伍和谐稳定	有所促进	计划标准
长期目标 2:	落实好军休退休干部的接收安置工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	军队退休干部接收安置数	应安置，尽安置	计划标准
		质量指标	军队退休干部接收安置率	100%	计划标准
			落实军休干部生活待遇	100%	计划标准
		时效指标	发放及时	当年落实到位	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保持军队和社会稳定	有所促进	计划标准
		环境效益指标	改善军休干部服务环境和活动场所	有所提升	计划标准
	长期目标 3:	做好拥军优属、烈士褒扬工作			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	保障优抚对象人数	应保尽保	计划标准
			伤残军人鉴定人数	应鉴定，尽鉴定	计划标准
		质量指标	伤残军人鉴定率	100%	计划标准
			各类优抚资金的发放落实率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	进一步弘扬烈士精神效果是否显著	有所提升	计划标准
		环境效益指标	优抚医院污水处理达标率	100%	计划标准
			优抚医院医疗固体废物处理达标率	100%	计划标准

		社会公众或服务对象满意度指标	退役军人医疗保障服务满意率	≥95%		计划标准	
长期目标 4:	维护退役军人合法权益						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	登记办理群众来信数量	应登尽登		计划标准	
		质量指标	信访事项及时受理率	98%		计划标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥90%		计划标准	
年度目标 1:	落实好年度退役军人移交安置工作，做好自主就业退役士兵、自主择业军转干部教育培训工作，做好退役军人服务工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	安排符合政府安排工作条件退役士兵人数			应安排，尽安排	计划标准
			安排参加培训退役士兵人数			应安排，尽安排	计划标准
		质量指标	教育培训合格率			95%	计划标准
			培训师资水平			师资结构科学合理	计划标准
		时效指标	完成年度安置及培训任务时间			2020 年 11 月	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进自主择业军队转业干部更好地投身武汉市经济社会建设			有所促进	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	转业干部满意率			90%	计划标准
年度目标 2:	保证军休服务队伍稳定						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2018 年	2019 年		

	产出指标	数量指标	军队退休干部接收数			应接收， 尽接收	计划标准
		质量指标	当年度军队退休干部的接收安置率			100%	历史标准
			落实军休干部生活待遇			100%	历史标准
		时效指标	发放及时			当年落实到位	历史标准
	效益指标	环境效益指标	改善军休干部服务环境和活动场所			有所提升	计划标准
年度目标 3:		确保双拥优抚安置工作任务及时完成，优抚安置对象满意率高					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	伤残军人鉴定人数			应鉴定， 尽鉴定	计划标准
			保障优抚对象人数			应保障， 尽保障	
		质量指标	各类优抚资金的发放落实率			100%	历史标准
			伤残军人鉴定率			100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	进一步弘扬烈士精神效果是否显著			有所提升	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	退役军人医疗保障服务满意率			95%	历史标准
	年度目标 4:		维护退役军人合法权益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	登记办理群众来信数量			应登尽登	历史标准
			接访量			应接尽接	历史标准
		质量指标	信访事项及时受理率			98%	计划标准

	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	信访群众满意率			90%	计划标准
--	------	----------------	---------	--	--	-----	------

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十、项目支出绩效目标表

10.1 .项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		军休服务工作经费	项目代码	2020-170-0001
项目主管部门		武汉市退役军人事务局	项目执行单位	市军队离休退休干部安置 管理办公室及八个军休中 心
项目负责人		马仁钊	联系电话	85889817
项目类型		1. 部门项目 ☐ ☒ 2. 公共项目 ☐ ☒		
项目申请理由		做好军队离休退休干部服务管理工作。		
项目主要内容		落实军休干部生活待遇，改善军休干部服务环境。		
项目总预算		23919.5	项目当年预算	23919.5
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： 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：因市退役军人事务局为新组建单位， 无 2019 年预算可直接比对。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		23919.5
		1. 财政拨款收入		9348.01
		其中：申请当年预算拨款		9348.01
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		8000
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		6571.49
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		23919.5
		市军休系统服务保障工作经费、落实休干生活待遇经费		23919.5
	测算依据及说明	根据工作计划，按照二级项目预算明细测算。		

项目绩效总目标	提高军休干部服务质量，提升军休干部满意度。				
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	军队退休干部接收数	应接收，尽接收	
		质量指标	当年度军队退休干部的接收安置率	100%	
			落实军休干部生活待遇	100%	
			军休办党员参与党组织活动率	100%	
		时效指标	发放及时	当年落实到位	
	效益指标	社会效益指标	军队离退休经费保障率	100%	
			有助于落实“两个待遇”“六老”的保障体系，保持军队和社会稳定	有所提升	
		环境效益指标	改善军休干部服务环境和活动场所	有所提升	
		可持续影响指标	保持军休系统职工队伍稳定，确保军休干部服务质量	有所提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	休干满意率	85%	

10.2 . 项目支出绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	双拥优抚工作经费	项目代码	2020-170-0003
项目主管部门	武汉市退役军人事务局	项目执行单位	市退役军人事务局机关、市九峰山革命烈士陵园管理处、市优抚医院
项目负责人	马仁钊	联系电话	85889817
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	落实上级有关拥军优抚、烈士褒扬等相关政策。		
项目主要内容	开展双拥慰问、为驻军办实事等活动，争创全国双拥模范城；落实优抚安置政策，确保优抚安置对象合法权益得到落实，获得对象认可和满意。		
项目总预算	13880.07	项目当年预算	13880.07
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： 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：因市退役军人事务局为新组建单位，无2019年预算可直接比对。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		13880.07
	1. 财政拨款收入		2937.08
	其中：申请当年预算拨款		2937.08
	2. 事业收入		9542.99
	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		1400
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	13880.07
		1. 烈士褒扬经费（九峰烈士陵园）	20
		2. 拥军优属经费（退役军人事务局机关）	1251.38
		3. 医院运行维护经费（优抚医院）	12608.69
	测算依据及说明	根据工作计划，按照二级项目预算明细测算。	

项目绩效总目标	确保双拥优抚安置工作目标任务及时完成，优抚安置对象满意率高；保障退役军人基本公共卫生服务条件、完善医疗体系布局、设施设备及技术力量，加强退役机构基础设施条件、提高服务水平、继续完善设施配套完整度、提升医疗设备先进程度，促进卫生公共事业及社会保障、福利事业可持续发展。				
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	慰问单位数量	35 家	
			开展调研次数	18 次	
			委托课题研究次数	1 次	
			保障优抚对象人数	应保障，尽保障	
			伤残军人鉴定	应鉴定，尽鉴定	
			巡诊医疗次数	12 次	
		质量指标	各类优抚资金的发放落实率	100%	
			课题验收合格率	100%	
			伤残军人鉴定率	100%	
		时效指标	三类对象资金到位及时性	100%	
		成本指标	成本控制率	在预算范围内	
	效益指标	社会效益指标	实施烈属关爱行动	实施	
			进一步弘扬烈士精神效果是否显著	有所提高	
			提高医院质量，更好地为退役军人服务	有所提高	
		环境效益指标	优抚医院污水处理达标率	100%	
			优抚医院医疗固体废物处理达标率	100%	
			退役军人医疗保障服务满意率	95%	

10.3 .项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	退役安置工作经费	项目代码	2020-170-0002
项目主管部门	武汉市退役军人事务局	项目执行单位	武汉市退役军人事务局机关、武汉市退役军人服务中心
项目负责人	马仁钊	联系电话	85889817
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	落实上级有关退役安置等政策。		
项目主要内容	1、落实好年度退役军人移交安置工作；2、组织退役士兵、军转干部适应性培训和专业培训；3、做好退役军人就业创业扶持、走访慰问、优抚帮扶、权益保障等退役军人事务领域服务性、事务性、延伸性、保障性工作。		
项目总预算	6009.88	项目当年预算	6009.88
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： 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：因市退役军人事务局为新组建单位，无2019年预算可直接比对。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		6009.88
	1. 财政拨款收入		5409.99
	其中：申请当年预算拨款		5409.99
	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		599.89
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		599.89
算依据 项目支出预算及测	项目支出明细		金额
	合计		6009.88
	1. 退役军人事务管理工作经费（退役军人事务局机关）		1387.73
	2. 自主择业军转干部生活待遇落实及退役军人服务中心工作经费(退役军人服务中心)		4622.15

	测算依据及说明	根据工作计划，按照二级项目预算明细测算。				
项目绩效总目标		落实好年度退役军人移交安置工作，做好自主就业退役士兵、自主择业军转干部教育培训工作，做好退役军人和优抚对象权益保障工作。				
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	安排参加培训退役士兵人数	应安排，尽安排		
			军转干部网络培训人数	应安排，尽安排		
			安排符合政府安排工作条件退役士兵人数	应安排，尽安排		
			登记办理群众来信数量	应登尽登		
			接访量	应接尽接		
		质量指标	有培训意愿的自主就业退役士兵、自主择业军转干部培训参训率	100%		
			教育培训合格率	95%		
			培训师资水平	师资结构科学合理		
			信访事项及时受理率	98%		
			信访群众满意率	90%		
		时效指标	完成年度安置及培训任务时间	2020 年 11 月		
			落实自主择业干部生活待遇	及时发放		
	效益指标	经济效益指标	促进自主择业军队转业干部更好地投身武汉市经济社会建设	有所促进		
		社会效益指标	完善退役军人知识结构，提高面对新的工作岗位的适应性	有所提高		
			对符合条件的自主择业军转干部保障覆盖率	100%		
		环境效益指标	促进军队转业干部队伍和谐稳定	有所促进		
		可持续影响指标	促进进一步完善自主择业军队转业干部医疗保险待遇	有所促进		
		社会公众或服务对象满意度指标	转业干部满意率	90%		

第三部分 武汉市退役军人事务局 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 29497.41 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 28397.52 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 500 万元；上年结转 599.89 万元。支出包括：基本支出 11202.44 万元，项目支出 18294.97 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 28997.41 万元。其中：（1）本年预算 28397.52 万元，（2）上年结转 599.89 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 11202.44 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 17794.97 万元，其中：

优抚事业单位支出 1165.7 万元，主要用于市优抚医院收养对象费用及医院运行费。

军队移交政府的离退休干部管理机构 1248.01 万元，主要用于地方政府接受安置的军队离退休干部生活服务和设施维修改造支出。

退役士兵管理教育 13 万元，主要用于退役士兵待分配期间教育补助经费。

军队转业干部安置 4652.02 万元，主要用于：落实自主择业军转干部生活待遇。

一般行政管理事务 408.91 万元，主要用于：退役军人服务中心服务退役军人工作经费。

拥军优属 1271.38 万元，主要用于：“八一”、“春节”慰问部队及伤残军人以及烈士纪念设施修缮。

其他退役军人事务管理支出 935.95 万元，主要用于：退役军人安置、退役军人权益维护支出。

公共项目支出 8100 万元，包括：

其他退役安置支出 8100 万元，主要用于全市军休干部医疗支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 11202.44 万元，其中：

(一) 人员经费 9009.29 万元，包括：

工资福利支出 7943.39 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、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 1065.9 万元，主要用于：离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费 2193.15 万元，主要用于：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算182.02万元。其中：(1)因公出国(境)经费24万元；(2)公务用车购置及运行维护费152.77万元(公务用车购置费39.6万元，公务用车运行维护费113.17万元)；(3)公务接待费5.25万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年政府性基金预算支出预算数500万元，主要安排情况如下：

主要用于市优抚医院更新医疗设备。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市退役军人事务局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、政府性基金预算财政拨款收入)、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和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单

位补助支出和事业单位经营支出。

2020 年部门收支总预算 56608.45 万元。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 56608.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 28397.52 万元，占 50.16%；政府性基金财政拨款 500 万元，占 0.88%；事业收入 10319.55 万，占 18.23%；上级补助收入 8000 万元，占 14.13%；事业单位经营收入 820 万元，占 1.45%；其他收入 6571.49 万元，占 11.61%；用事业基金弥补收支差额 1400 万元，占 2.47%；一般公共预算上年结转 599.89 万元，占 1.06%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 56608.45 万元，其中：基本支出 11979 万元，占 21.16%；项目支出 43809.45 万元，占 77.39%；事业单位经营支出 820 万元，占 1.45%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、12 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 2193.15 万元。

（二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 7580.81 万元。包括：货物类 668.3 万元，工程类 6253.59 万元，服务类 658.92 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2020 年部门政府购买服务预算支出合计 969.88 万元。其中：法律服务 13 万元，账务会计审计服务 47 万元，后勤服务 327 万元，会议和展览 13.1 万元，退役士兵职业技能和教育培训 569.78 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月，部门占用使用国有资产原值 34557.13 万元，包括固定资产原值 33290.96 万元，无形资产原值 1266.17 万元。主要实物资产为：房屋 122442.84 平方米，车辆 91 台，单价 50 万元(含)以上通用设备 8 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 19 台(套)。

(五) 预算绩效管理情况

2020 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标、21 个二级项目支出绩效目标。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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。

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）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休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。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、专业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退

役安置支出（项）：反映出上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 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。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映出上述项目以外其他用于退役军人管理实务方面的支出。

14. 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）：反映除上述项目以外的用于其他社会保障和就业支出方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

(十一) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(十二)机关运行经费：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。