

武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心
2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心 2021 年部门预算表

- 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 武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心

2021 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、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 武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心概况

一、主要职能

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；搞好军休干部的医疗保障；组织开展文体活动丰富军休干部文化生活及其他相关业务。

二、机构设置

武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心内设科室 4 个，分别为综合科、宣传教育科、医务科、服务管理科。

三、人员构成

武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心总编制人数 31 人，其中：事业编制 31 人。在职实有人数 26 人，其中：事业编制 26 人。

离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

第二部分 武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心 2021 年部门预算表

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. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

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	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	2,023.63	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	312.91	312.91		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	157.00	157.00		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	25.02	25.02		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	130.89	130.89		
		208社会保障和就业支出	2,055.95	2,055.95			二、项目支出	1,795.04	1,795.04		
		210卫生健康支出	52.00	52.00			（一）部门项目	138.09	138.09		
		211节能环保支出					（二）公共项目	1,656.95	1,656.95		
		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	157.00	157.00		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	245.35	245.35		
		221住房保障支出					303对个人和家庭的补助	1,683.27	1,683.27		
		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	22.33	22.33		
		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	2,023.63	本年支出合计	2,107.95	2,107.95			本年支出合计	2,107.95	2,107.95		
二、上年结转	84.32	结转下年					结转下年				
（一）一般公共预算结转	84.32										
（二）政府性基金预算结转											
（三）国有资本经营预算结转											
收入总计	2,107.95	支出总计	2,107.95	2,107.95			支出总计	2,107.95	2,107.95		

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			2,107.95	312.91	1,795.04
208	社会保障和就业支出	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	2,055.95	260.91	1,795.04
20805	行政事业单位养老支出	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	6.00	6.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	6.00	6.00	
20809	退役安置	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	2,049.95	254.91	1,795.04
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	84.32		84.32
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	308.68	254.91	53.77
2080999	其他退役安置支出	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	1,656.95		1,656.95
210	卫生健康支出	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	52.00	52.00	
21011	行政事业单位医疗	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	52.00	52.00	
2101102	事业单位医疗	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	52.00	52.00	

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			312.91	182.02	130.89
301	工资福利支出	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	157.00	157.00	
30101	基本工资	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	6.85	6.85	
30101	基本工资	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	6.85	6.85	
30107	绩效工资	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	13.55	13.55	
3010701	基础绩效工资	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	13.55	13.55	
30109	职业年金缴费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	6.00	6.00	
30109	职业年金缴费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	6.00	6.00	
30114	医疗费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	52.00	52.00	
3011402	事业医疗补助	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	52.00	52.00	
30199	其他工资福利支出	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	78.60	78.60	
30199	其他工资福利支出	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	78.60	78.60	
302	商品和服务支出	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	130.89		130.89
30201	办公费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	20.21		20.21
30201	办公费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	20.21		20.21
30205	水费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	1.00		1.00
30205	水费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	1.00		1.00
30206	电费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	5.50		5.50
30206	电费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	5.50		5.50
30207	邮电费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	2.50		2.50
30207	邮电费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	2.50		2.50
30209	物业管理费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	0.40		0.40
3020999	物业管理费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	0.40		0.40
30213	维修(护)费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	5.00		5.00
30213	维修(护)费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	5.00		5.00
30215	会议费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	2.49		2.49
30215	会议费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	2.49		2.49
30216	培训费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	3.09		3.09
30216	培训费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	3.09		3.09
30218	专用材料费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	2.00		2.00
30218	专用材料费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	2.00		2.00
30228	工会经费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	14.63		14.63
30228	工会经费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	14.63		14.63
30229	福利费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	50.67		50.67
30229	福利费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	50.67		50.67
30231	公务用车运行维护费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	14.50		14.50
30231	公务用车运行维护费	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	14.50		14.50
30299	其他商品和服务支出	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	8.90		8.90
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	2.40		2.40
3029999	其他商品和服务支出	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	6.50		6.50
303	对个人和家庭的补助	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	25.02	25.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	25.02	25.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	25.02	25.02	

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			14.50				14.50	
208	社会保障和就业支出	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	14.50				14.50	
20809	退役安置	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	14.50				14.50	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002002	武汉市军队离退休干部第一服务管理中心	14.50				14.50	

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
无						

备注：本单位2021年度无政府基金预算支出

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	2,023.63	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	340.91
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	185.00
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	25.02
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	130.89
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	4,547.07	二、项目支出	4,286.16
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	80.00	（一）部门项目	456.39
八、其他收入	2,519.12	211节能环保支出		（二）公共项目	3,829.77
		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	185.00
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	516.37
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	3,885.37
		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	40.33
		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对社保基金补助	
		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	4,542.75	本年支出合计	4,627.07	本年支出合计	4,627.07
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	84.32	结转下年		结转下年	
收入总计	4,627.07	支出总计	4,627.07	支出总计	4,627.07

收入总体情况表

公开表7

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	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	国有资本经营预算财政拨款收入	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	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	4,627.07	2,023.63							2,519.12		84.32	
208	社会保障和就业支出	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	4,547.07	1,971.63							2,491.12		84.32	
20805	行政事业单位养老支出	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	6.00	6.00										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	6.00	6.00										
20809	退役安置	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	4,541.07	1,965.63							2,491.12			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	84.32										84.32	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	626.98	308.68							318.30			
2080999	其他退役安置支出	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	3,829.77	1,656.95							2,172.82			
210	卫生健康支出	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	80.00	52.00							28.00			
21011	行政事业单位医疗	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	80.00	52.00							28.00			
2101102	事业单位医疗	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	80.00	52.00							28.00			

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			4,627.07	340.91	4,286.16				
208	社会保障和就业支出	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	4,547.07	260.91	4,286.16				
20805	行政事业单位养老支出	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	6.00	6.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	6.00	6.00					
20809	退役安置	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	4,541.07	254.91	4,286.16				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	84.32		84.32				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	626.98	254.91	372.07				
2080999	其他退役安置支出	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	3,829.77		3,829.77				
210	卫生健康支出	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	80.00	80.00					
21011	行政事业单位医疗	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	80.00	80.00					
2101102	事业单位医疗	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	80.00	80.00					

项目支出情况表

公开表9

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	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	国有资本 经营预算 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	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			4,286.16	1,710.72							2,491.12		84.32	
208	社会保障和就业支出					4,286.16	1,710.72							2,491.12		84.32	
20809	退役安置	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心			4,286.16	1,710.72							2,491.12		84.32	
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	军体服务工作经费	2020年度结转体干经费	84.32										84.32	
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	军体服务工作经费	军体干部服务	372.07	53.77							318.30			
2080999	其他退役安置支出	170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	军体服务工作经费	军体干部医疗费	3,829.77	1,656.95							2,172.82			

政府采购支出情况表

公开表10

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	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	国有资本经营预算财政拨款收入	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	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计						48.25	10.25							38.00		
170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	军休干部服务	货物类	固定资产一批	1.00	批	电子商城	9.25	9.25									
170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	日常公用经费	货物类	打印纸	1.00	批	电子商城	1.00	1.00									
170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	军休干部服务	货物类	车一辆	1.00	辆	协议供货	18.00								18.00		
170002002	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心	军休干部服务	服务类	杂志一批	1.00	批	电子商城	20.00								20.00		

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开表11

单位：万元

功能科目编码	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
无																	

备注：本单位2021年度无向社会购买服务支出

项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表12				资金单位：万元		
项目名称	军休服务工作经费		项目代码	2020-170002002-0001		
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第一服务管理中心		
项目负责人	徐轶		联系电话	027-82284068		
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					
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	落实军休干部生活医疗待遇，改善军休干部服务环境。					
项目总预算	4286.16		项目当年预算	4286.16		
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：2020年度此项目预算2154.22万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年度此项目预算4286.16万元，增加2131.94万元，主要是军休干部生活保障支出等。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			4286.16		
	1. 财政拨款收入			1710.72		
	其中：申请当年预算拨款			1710.72		
	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			2491.12		
	7. 用事业基金弥补收支差额					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			4286.16	
		军休干部服务			372.07	
		军休干部生活保障支出			3829.77	
		2020年度结转军休干部经费			84.32	
		测算依据及说明				
		军政[2019]640号关于调整移交政府安置的军队离休退休干部退休士官基本离退休费和生活补贴标准实施办法的通知、武政办【2006】14号文件要求做好军队离休退休干部医疗保障工作的通知。				
		项目绩效总目标				
		军休服务队伍稳定、军休干部满意度测评达85%以上				
		项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标		服务军休干部人数	≥1269人		
			军休风采发行次数	≥12次		
			军休干部医疗保障覆盖率	100%		
	质量指标		军休干部服务投诉率	≤1		
			军休干部活动休干参与率	≥80%		
			军休干部生活保障及时到位	是		
时效指标	军休干部生活保障及时到位		是			
成本指标	预算支出完成率		≥99%			
社会效益指标	社会效益指标		落实军休干部政治待遇和生活待遇	是		
	可持续影响指标	保持军休房屋、设备正常使用，服务休干	是			
		做好人员管理工作，维持服务队伍满意度	是			
社会公众或服务对象满意度指标	满意度	≥85%				

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

第三部分 武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心 2021 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 2107.95 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2023.63 万元、上年结转 84.32 万元；支出包括：基本支出 312.91 万元，项目支出 1795.04 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 2107.95 万元。其中：（1）本年预算 2023.63 万元，比 2020 年预算减少 130.59 万元，下降 6.06%，主要是对一般性支出进行了压减；（2）上年结转 84.32 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 312.91 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 1795.04 万元，主要用于军队移交政府的离休退休干部管理机构安置、服务、管理等相关支出。

其中军休工作服务支出 138.09 万元，用于落实军休干部政治待遇和生活待遇，保障军休干部服务管理工作的开展；军休干部生活保障支出 1656.95 万元，用于落实军队离休退休干部相关待遇支出。

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 312.91 万元，其中：

(一)人员经费 182.02 万元，包括：

工资福利支出 157 万元，主要用于：在职人员基本工资、绩效工资、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 25.02 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 130.89 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 14.5 万元，比 2020 年增加 2 万元，主要是公务用车运行维护费增加 2 万元。其中：(1)公务用车购置及运行维护费 14.5 万元(其中：公务用车运行维护费 14.5 万元)；(2)无因公出国(境)费用；(3)无公务接待费。

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，武汉市军队离休退休干部第一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)、其他收入和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 4627.07 万元，比 2020 年预算增加 2472.85 万元，增长 114.8%，增加的主要原因是军休干部生活保障支出增加 2172.82 万元，同时增加军休服务工作支出 215.71 万元；上年结转经费支出 84.32 万元。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 4627.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2023.63 万元，占 43.73%；其他收入 2519.12 万元，占 54.45 %；一般公共预算上年结转收入 84.32 万元，占 1.82%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 4627.07 万元，其中：基本支出 340.91 万元，占 7.37%；项目支出 4286.16 万元，占 92.63%。

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 130.89 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 48.25 万元。包括：货物类 28.25 万元，服务类 20 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年无政府购买服务预算安排的支出。

（四）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 486.22

万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 4137.74 平方米，一般公务用车 10 辆。2020 年新增 5.66 万元，处置设备 35.13 万元。

(五) 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) 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。

(三) 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。

(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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) 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)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職業年金支出。

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)：反映民政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. 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。

5. 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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（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，（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。

（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。