

武汉市军队离休退休干部安置管理办公室 2021 年部门预算

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 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安置管理办公室

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 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 16 人，其中：事业编制 16 人（其中：参照公务员法管理 16 人）。

离退休人员 7 人，其中：退休 7 人。

第二部分 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

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

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	658.28	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	577.79	577.79		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	462.38	462.38		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	26.85	26.85		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	88.56	88.56		
		208社会保障和就业支出	547.01	547.01			二、项目支出	80.49	80.49		
		210卫生健康支出	53.60	53.60			（一）部门项目	80.49	80.49		
		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	462.38	462.38		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	161.22	161.22		
		221住房保障支出	57.67	57.67			303对个人和家庭的补助	27.85	27.85		
		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	6.83	6.83		
		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	658.28	本年支出合计	658.28	658.28			本年支出合计	658.28	658.28		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
（一）一般公共预算结余结转											
（二）政府性基金预算结余结转											
（三）国有资本经营预算结余结转											
收入总计	658.28	支出总计	658.28	658.28			支出总计	658.28	658.28		

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			658.28	577.79	80.49
208	社会保障和就业支出	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	547.01	466.52	80.49
20805	行政事业单位养老支出	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	33	33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	33	33	
20809	退役安置	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	514.01	433.52	80.49
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	514.01	433.52	80.49
210	卫生健康支出	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	53.6	53.6	
21011	行政事业单位医疗	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	53.6	53.6	
2101102	事业单位医疗	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	32.25	32.25	
2101103	公务员医疗补助	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	21.35	21.35	
221	住房保障支出	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	57.67	57.67	
22102	住房改革支出	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	57.67	57.67	
2210201	住房公积金	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	40.02	40.02	
2210202	提租补贴	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	7.68	7.68	
2210203	购房补贴	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	9.97	9.97	

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：	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	577.79	489.23	88.56
301	工资福利支出	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	462.38	462.38	
30101	基本工资	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	73.48	73.48	
30101	基本工资	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	73.48	73.48	
30102	津贴补贴	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	85.93	85.93	
3010202	冲销64元后保留津补贴	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	1.08	1.08	
3010203	生活性补贴	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	33.42	33.42	
3010204	工作性津贴	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	21.31	21.31	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	4.07	4.07	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	4.22	4.22	
3010219	提租补贴	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	7.68	7.68	
3010220	购房补贴	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	9.97	9.97	
3010221	在职物业补贴	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	4.18	4.18	
30103	奖金	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	175.87	175.87	
30103	奖金	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	175.87	175.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	33.00	33.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	33.00	33.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	26.73	26.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	26.73	26.73	
30111	公务员医疗补助缴费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	21.35	21.35	
30111	公务员医疗补助缴费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	21.35	21.35	
30112	其他社会保障缴费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	3.00	3.00	
3011299	其他社会保障缴费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	3.00	3.00	
30113	住房公积金	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	40.02	40.02	
30113	住房公积金	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	40.02	40.02	
30199	其他工资福利支出	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	3.00	3.00	
30199	其他工资福利支出	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	88.56		88.56
30201	办公费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	1.22		1.22
30201	办公费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	1.22		1.22
30202	印刷费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	3.04		3.04
30202	印刷费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	3.04		3.04
30205	水费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	0.90		0.90
30205	水费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	0.90		0.90
30206	电费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	9.50		9.50
30206	电费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	9.50		9.50
30207	邮电费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	1.00		1.00
30207	邮电费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	1.00		1.00
30211	差旅费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	2.00		2.00
30211	差旅费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	2.00		2.00
30213	维修（护）费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	1.84		1.84
30213	维修（护）费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	1.84		1.84

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
30215	会议费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	2.00		2.00
30215	会议费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	2.00		2.00
30216	培训费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	1.20		1.20
30216	培训费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	1.20		1.20
30217	公务接待费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	0.50		0.50
30217	公务接待费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	0.50		0.50
30226	劳务费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	2.00		2.00
30226	劳务费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	2.00		2.00
30228	工会经费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	8.50		8.50
30228	工会经费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	8.50		8.50
30229	福利费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	30.01		30.01
30229	福利费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	30.01		30.01
30231	公务用车运行维护费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	1.85		1.85
30231	公务用车运行维护费	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	1.85		1.85
30239	其他交通费用	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	15.23		15.23
3023901	公务交通补贴	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	15.23		15.23
30299	其他商品和服务支出	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	7.77		7.77
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	1.47		1.47
3029999	其他商品和服务支出	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	6.30		6.30
303	对个人和家庭的补助	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	26.85	26.85	
30307	医疗费补助	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	5.52	5.52	
3030799	医疗费补助	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	5.52	5.52	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	21.33	21.33	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	21.33	21.33	

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			2.35		1.85		1.85	0.5
208	军队移交政府离退休干部管理机构	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	2.35		1.85		1.85	0.5
20809	退役安置	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	2.35		1.85		1.85	0.5
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	2.35		1.85		1.85	0.5

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	658.28	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	577.79
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	462.38
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	26.85
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	88.56
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	12,417.01	二、项目支出	11,950.49
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	53.60	（一）部门项目	11,950.49
八、其他收入	11,870.00	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	462.38
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	561.22
		221住房保障支出	57.67	303对个人和家庭的补助	8,027.85
		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）	3,470.00
		227预备费		310资本性支出	6.83
		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	12,528.28	本年支出合计	12,528.28	本年支出合计	12,528.28
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	12,528.28	支出总计	12,528.28	支出总计	12,528.28

收入总体情况表

公开表7

单位:万元

[illegible]

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			12528.28	577.79	11950.49				
208	社会保障和就业支出	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	12417.01	466.52	11950.49				
20805	行政事业单位养老支出	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	33	33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	33	33					
20809	退役安置	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	12384.01	433.52	11950.49				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	8000		8000				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	4384.01	433.52	3950.49				
210	卫生健康支出	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	53.6	53.6					
21011	行政事业单位医疗	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	53.6	53.6					
2101102	事业单位医疗	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	32.25	32.25					
2101103	公务员医疗补助	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	21.35	21.35					
221	住房保障支出	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	57.67	57.67					
22102	住房改革支出	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	57.67	57.67					
2210201	住房公积金	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	40.02	40.02					
2210202	提租补贴	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	7.68	7.68					
2210203	购房补贴	170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室	9.97	9.97					

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					11950.49	80.49							11870			
208	社会保障和就业支出	170002001	武汉市军队离退休干部安置管理办公室			11950.49	80.49										
20809	退役安置	170002001	武汉市军队离退休干部安置管理办公室	军体服务工作经费		11950.49											
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170002001	武汉市军队离退休干部安置管理办公室	军体服务工作经费	军体干部生活补助	8000								8000			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002001	武汉市军队离退休干部安置管理办公室	军体服务工作经费	军体干部服务	480.49	80.49							400			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002001	武汉市军队离退休干部安置管理办公室	军体服务工作经费	军体活动综合大楼建设	3470								3470			

政府采购支出情况表

公开表10

单位：万元

[illegible]

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				资金单位：万元		
项目名称		军休服务工作经费		项目代码	2021-170002001-0001	
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安置管理办公室	
项目负责人		闻铁军		联系电话	85871643	
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		11950.49		项目当年预算	11950.49	
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14650.43万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年武汉市军队离休退休干部第四服务中心综合大楼建设未动工，预算资金未使用，2021年编制预算考虑到工程进度，减少2678.59万元；减少军休干部服务21.35万元。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			11950.49	
		1. 财政拨款收入			80.49	
		其中：申请当年预算拨款			80.49	
		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			11870	
		7. 用事业基金弥补收支差额				
依据		8. 上年结转				
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
		项目支出明细		金额		
				合计		11950.49
				服务保障工作经费，落实修干生活待遇经费，四中心综合大楼建设经费		11950.49
项目支出预算及测算		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、武汉市发改委武发改审批服务[2019]217号关于军休四中心建设项目的批复及工程项目费用估算表。			
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到80%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	备注
		产出指标	数量指标	服务军队离退休干部人数	≥6000人	
				开展休干文体活动	≥2次	含建党100周年活动
				维修休干庭院次数	≥20次	
				四中心综合大楼建设用地面积	3790.55平方米	
				慰问社区困难党员及群众	≥5人次	
				参与社区共建活动	≥1次	
			质量指标	军休干部服务投诉率	≤ 1 %	
				维修工程验收合格率	100%	
				党建活动党员参与率	100%	
				经费足额给付	是	
			时效指标	四中心综合大楼按期完工	是	
				成本指标	预算支出控制率	≤预算数
		效益指标	社会效益指标	强化党员干部政治担当，提升工作质量	是	
			环境效益指标	休干活动环境改善	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	
				休干满意率	≥85%	
			社会公众或服务对象满意度指标	休干家属满意率	≥90%	
				公众对军休工作满意率	≥95%	
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安置管理办公室 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 658.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 658.28 万元；支出包括：基本支出 577.79 万元，项目支出 80.49 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 658.28 万元。其中：本年预算 658.28 万元，比 2020 年预算减少 71.47 万元，减少 9.79%，主要是对一般性支出进行了压减。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 577.79 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 80.49 万元，主要用于军队移交政府的离退休干部管理机构安置、服务、管理等相关支出。

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 577.79 万元，其中：

(一) 人员经费 489.23 万元，包括：

工资福利支出 462.38 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

对个人和家庭的补助 26.85 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 88.56 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.35 万元，比 2020 年减少 0.98 万元，主要是公务用车运行维护费减少 0.98 万元。其中：（1）公务用车购置及运行维护费 1.85 万元（其中：公务用车运行维护费 1.85 万元）；（2）公务接待费 0.5 万元；（3）无因公出国（境）费用。

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安置管理办公室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。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 12528.28 万元。比 2020 年预算减少 2772.96 万元，降低 18.12%，主要原因是 2020 年武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心综合大楼建设未动工，预

算资金未使用，2021 年编制预算考虑到工程进度，减少 2678.59 万元（自有资金）。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 12528.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 658.28 万元，占 5.25%；其他收入 11870 万元，占 94.75%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 12528.28 万元，其中：基本支出 577.79 万元，占 4.61%；项目支出 11950.49 万元，占 95.39%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 88.56 万元（即部门公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 3387.03 万元。包括：货物类 7.03 万元，工程类 3370 万元，服务类 10 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 13134.30 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 127128.14 平方米，房屋 65587.02 平方米，一般公务用车 1 辆。2020 年新增通用设备、专用设备各 1 台共 0.455 万元，处置设备 44 台 13.14 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) 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) 本单位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。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

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，按照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。

（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。