

# 2020 年度武汉市军队离休退休干部 第七服务管理中心部门决算

2021 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门人员构成

## 第二部分 武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  
十、机关运行经费支出情况  
十一、政府采购支出情况  
十二、国有资产占用情况  
十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2020 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市军队离休退休干部第七 服务管理中心概况

## 一、部门主要职能

完成上级下达的年度军休干部安置接收任务，按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇、医疗保健、支部建设、活动开展等，保障军休干部合法权益，承担上交办的其他工作。完成上级下达的军队离退休干部、军队无军籍退休职工接收安置任务，为其提供相关服务。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心部门决算只有纳入独立核算的单位本级决算，无下属二级预算单位。

## 三、部门人员构成

武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心在职实有人员 18 人，其中：行政 0 人，事业 18 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

年末实有离退休人员 131 人，其中：离休人员 32 人，退休 99 人。

## 第二部分 武汉市军队离休退休干部第七服务 管理中心2020年度部门决算表

### 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,645.71 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 10.05    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 3,645.71 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,655.76 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,645.71 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 58 | 10.05    |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| <b>总计</b>        | 30 | 3,655.76 | <b>总计</b>       | 60 | 3,655.76 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+…+56）行；60行=（57+58+59）行。

## 2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

单位：万元

| 项目       |   |      |                 | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|----------|---|------|-----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                 |          |          |        |      |      |          |       |
| 类        | 款 | 项    | 栏次              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|          |   |      | 合计              | 3,655.76 | 3,645.71 |        |      |      |          | 10.05 |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出       | 3,655.76 | 3,645.71 |        |      |      |          | 10.05 |
| 20809    |   |      | 退役安置            | 3,645.85 | 3,635.80 |        |      |      |          | 10.05 |
| 2080902  |   |      | 军队移交政府的离退休人员安置  | 2,885.65 | 2,885.65 |        |      |      |          |       |
| 2080903  |   |      | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 522.82   | 512.77   |        |      |      |          | 10.05 |
| 2080999  |   |      | 其他退役安置支出        | 237.38   | 237.38   |        |      |      |          |       |
| 20899    |   |      | 其他社会保障和就业支出     | 9.91     | 9.91     |        |      |      |          |       |
| 2089901  |   |      | 其他社会保障和就业支出     | 9.91     | 9.91     |        |      |      |          |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

单位：万元

|          |   |   | 项目              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---|---|-----------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称            |          |          |        |        |      |           |
| 类        | 款 | 项 | 栏次              | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          |   |   | 合计              | 3,645.71 | 3,327.53 | 318.18 |        |      |           |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出       | 3,645.71 | 3,327.53 | 318.18 |        |      |           |
| 20809    |   |   | 退役安置            | 3,635.80 | 3,327.53 | 308.27 |        |      |           |
| 2080902  |   |   | 军队移交政府的离退休人员安置  | 2,885.65 | 2,885.65 |        |        |      |           |
| 2080903  |   |   | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 512.77   | 441.88   | 70.89  |        |      |           |
| 2080999  |   |   | 其他退役安置支出        | 237.38   |          | 237.38 |        |      |           |
| 20899    |   |   | 其他社会保障和就业支出     | 9.91     |          | 9.91   |        |      |           |
| 2089901  |   |   | 其他社会保障和就业支出     | 9.91     |          | 9.91   |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市军队离退休干部第七服务管理中心

单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项 目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,645.71 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 3,645.71 | 3,645.71   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |            |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |            |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 3,645.71 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,645.71 | 3,645.71   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 3,645.71 | <b>总计</b>       | 64 | 3,645.71 | 3,645.71   |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

## 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出            |          |              |
|--------------|---|---|-----------------|----------|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称            | 小计       | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次              | 1        | 2            |
|              |   |   | 合计              | 3,645.71 | 3,327.53     |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出       | 3,645.71 | 3,327.53     |
| 20809        |   |   | 退役安置            | 3,635.80 | 3,327.53     |
| 2080902      |   |   | 军队移交政府的离退休人员安置  | 2,885.65 | 2,885.65     |
| 2080903      |   |   | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 512.77   | 441.88       |
| 2080999      |   |   | 其他退役安置支出        | 237.38   |              |
| 20899        |   |   | 其他社会保障和就业支出     | 9.91     |              |
| 2089901      |   |   | 其他社会保障和就业支出     | 9.91     |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

## 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 315.89   | 302    | 商品和服务支出   | 59.48 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 71.15    | 30201  | 办公费       | 1.17  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 8.02     | 30202  | 印刷费       | 0.18  | 30703 | 国内债务发行费用           |       |
| 30103  | 奖金             |          | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 0.09  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30107  | 绩效工资           | 133.24   | 30205  | 水费        | 0.47  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.91    | 30206  | 电费        | 3.90  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.39     | 30207  | 邮电费       | 1.11  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 47.66    | 30208  | 取暖费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.23     | 30211  | 差旅费       |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30113  | 住房公积金          | 27.29    | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 0.97  | 312   | 对企业补助              |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 2,952.16 | 30215  | 会议费       |       | 31299 | 其他对企业补贴            |       |
| 30301  | 离休费            | 826.60   | 30216  | 培训费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30302  | 退休费            | 1,703.75 | 30217  | 公务接待费     |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |       |       |                    |       |
| 30304  | 抚恤金            | 164.67   | 30224  | 被装购置费     |       |       |                    |       |
| 30305  | 生活补助           | 68.33    | 30225  | 专用燃料费     |       |       |                    |       |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 7.30  |       |                    |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 121.81   | 30227  | 委托业务费     |       |       |                    |       |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 5.68  |       |                    |       |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 14.98 |       |                    |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.39  |       |                    |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    |       |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 67.00    | 30240  | 税金及附加费用   | 1.40  |       |                    |       |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 17.84 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 3,268.05 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 59.48 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

单位：万元

| 预算数  |          |            |         |         |       | 决算数  |          |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 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 |       |      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 6.99 |          | 6.99       |         | 6.99    |       | 4.39 |          | 4.39       |         | 4.39    |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

单位：万元

| 项目           |      |   |    | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |   |    |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类            | 款    | 项 | 栏次 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              |      |   | 合计 |         |      |      |      |      |         |
|              |      |   |    |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行＝（1+2－3）栏各行；3栏各行＝（4+5）栏各行。

备注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

单位：万元

| 项目       |   |   |    | 本年支出 |    |      |      |
|----------|---|---|----|------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   |    | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次 |      |    |      |      |
|          |   |   | 合计 |      |    |      |      |
|          |   |   |    | 1    | 2  | 3    |      |
|          |   |   |    |      |    |      |      |
|          |   |   |    |      |    |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

备注：本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 武汉市军队离休退休干部第七服务 管理中心 2020 年度部门决算情况说明

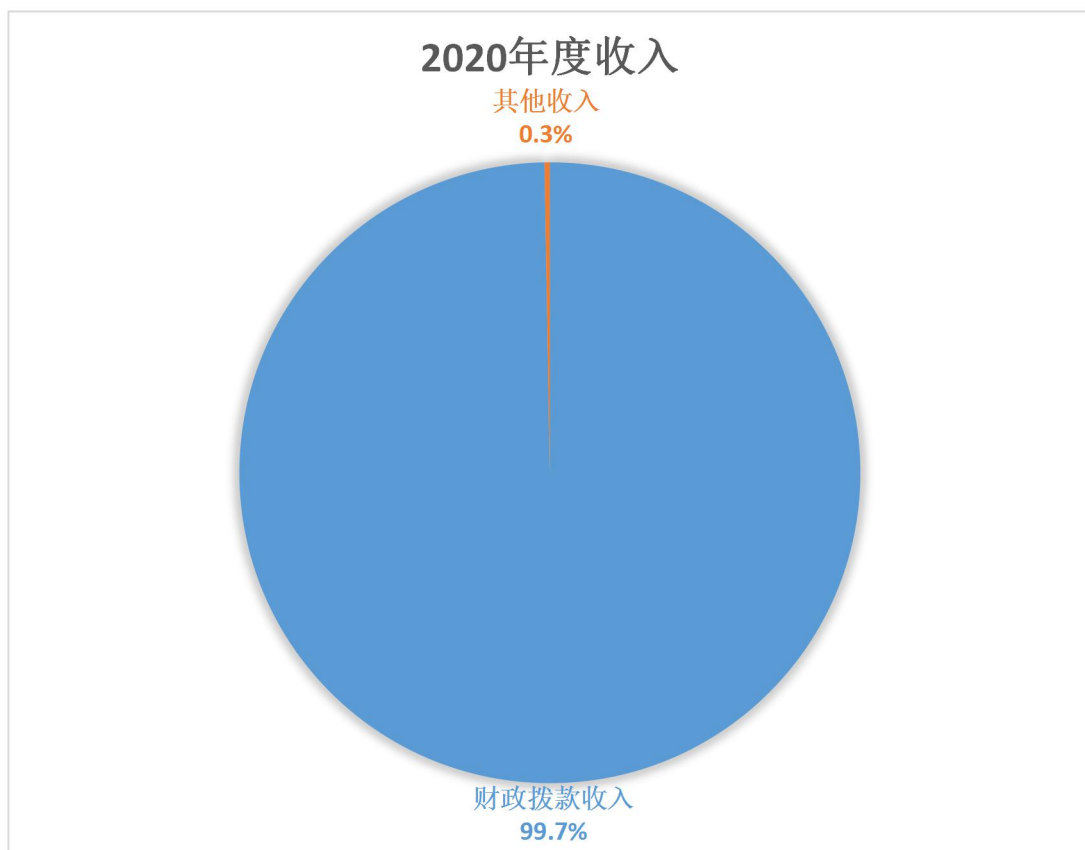
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3655.76 万元。2019 年本单位未纳入财政预算管理，未独立编制部门决算，单位收支由市军队离休退休干部安置管理办公室汇总编制，故无与 2019 年收支对比。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3655.76 万元。其中：财政拨款收入 3645.71 万元，占本年收入 99.7%；其他收入 10.05 万元，占本年收入 0.3%。

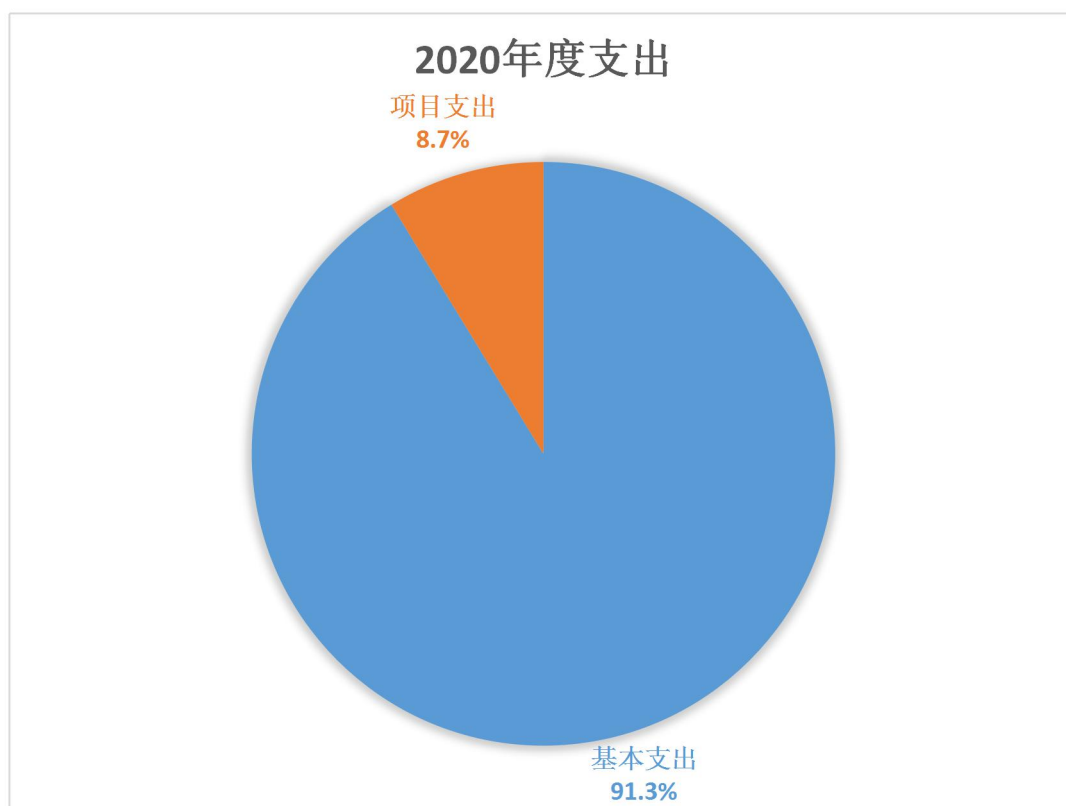
图一：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3645.71 万元。其中：基本支出 3327.53 万元，占本年支出 91.3%；项目支出 318.18 万元，占本年支出 8.7%。

图二：支出决算结构



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3645.71 万元。2019 年本单位未纳入财政预算管理，未独立编制部门决算，单位收支由市军队离休退休干部安置管理办公室汇总编制，故无与 2019 年收支对比。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3645.71 万元，占本年支出合计的

100%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3645.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 3645.71 万元，占 100%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 493.04 万元，支出决算为 3645.71 万元，完成年初预算的 739.4%。其中：基本支出 3327.53 万元，项目支出 318.18 万元。项目支出主要用于：

军休干部服务工作经费 80.80 万元，主要成效：做好军休干部服务工作，进一步提高单位管理和服务水平。完成了本年度军休干部安置任务。

军休干部医疗费 237.38 万元，主要成效：严格执行国家、省、市相关政策规定，及时足额保障军休干部生活、医疗待遇，提高医疗保障服务水平及休干满意度。

1. 军队移交政府离退休干部管理机构支出。年初预算为 56 万元，支出决算为 70.89 万元，追加预算原因为休干丧葬费、抚恤金、医疗费和生活补助。

2. 其他退役安置支出。年初预算为 237.38 万元，支出决算为 237.38 万元，完成年初预算支出 100%。

3. 其他社会保障和就业支出。支出决算为 9.91 万元，为后期追加预算，主要用于服务军休干部，落实军休干部相关政策。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3327.53 万元，

其中，人员经费 3268.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 59.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费的单位范围。**

武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位，包括武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心本级 1 个全额拨款事业单位。

### **(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。**

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6.99 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 62.8%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，无年初预算。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 62.8%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，无年初预算。

(2) 公务用车运行费 4.39 万元，完成年初预算的 62.8%，比年初预算减少 2.6 万元，主要原因是一辆公务用车报废，并进一步加强了公车管理，车辆运行费用下降。主要用于应急保障和机要交通用车，其中：燃料费 0.8 万元；维修费 2.78 万元；保险费 0.81 万元。年末公务用车保有量 4 辆，截止 2020 年 12 月 31

日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，无年初预算。

2019 年度因本单位未纳入财政预算管理，未下达“三公”经费预算数，无“三公”经费决算数，故 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数无与 2019 年对比情况。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2020 年度我单位无机关运行费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 7.65 万元，其中：政府采购货物支出 3.31 万元、政府采购服务支出 4.34 万元。授予中小企业合同金额 6.04 万元，占政府采购支出总额的 78.65%，其中：授予小微企业合同金额 6.04 万元，占政府采购支出总额的 78.65%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市军队离休退休干部第七服务中心共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## **十三、预算绩效情况说明**

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 318.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位 2020 年度绩效指标设置较为完善，指标完成情况较好，各项职能工作有序开展，完成情况较好，取得了较明显的社会效益。

## （二）部门整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 3655.99 万元，从绩效评价情况来看，我单位年初设定了产出指标、效益指标、满意度指标等目标值，单位整体支出预算执行率为 99.7%，2020 年度较好完成年初制定的绩效目标，项目整体支出绩效总体良好。

## （三）项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及项目 2 个。

1、军休服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 80.80 万元，执行数为 80.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成了 2020 年度军休干部接收安置工作；二是严格按政策及时足额发放军休干部津补贴及丧葬费、遗属生活补助费；三是做好军休干部服务工作，提高单位管理和服务水平；四是加强基础设施维护，改善军休干部服务和活动场所环境，提升军休干部生活质量，充分体现党和政府对军休干部的重视和关怀。存在的问题和原因：一是服务人员还不充足，军休干部的物业保障等服务还有待进一步提高；二是军休干部相关政策宣传不够。下一步改进措施：一是加强军休干部政策宣传和困难帮扶工作，及时足额保障军休干部生活待遇；二是进一步提高专项资金

的使用效益，加强军休干部的物业保障工作，更好的为其提供全面的服务工作。

2、军休干部医疗费项目绩效自评综述：项目全年预算数237.38万元，执行数为237.38万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：严格执行国家、省、市相关政策规定，及时足额保障军休干部医疗待遇，提高医疗保障服务水平及休干满意度。存在的问题和原因：军休干部医疗项目管理相关制度不够健全完整。下一步改进措施：严格执行相关文件要求，规范军休干部医疗项目支出的开支范围，有效提高专项资金的使用效益。

#### （四）绩效自评结果应用情况。

我单位高度重视绩效评价工作，充分认识构建全方位、全过程、全覆盖绩效评价体系重要性，全面开展整体绩效自评及项目绩效自评工作，对年初制定的指标进行完善，逐一评价指标执行情况、效益情况，发现问题，提出改进办法。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、认真做好军休干部服务管理工作

做好军队离休退休干部的服务管理工作，军休干部离退休费、津补贴及丧葬费、遗属生活补助费等待遇及时足额发放到位，开展军休干部文体活动 2 次，军休干部医疗保障覆盖率 100%，军休干部满意度达到 85%以上，服务投诉率 $\leq$ 1%。

### 二、认真做好当年度军队退休干部的接收安置工作

认真做好当年度军队退休干部的接收安置工作，安置任务完成率 100%。

| 序号 | 重要事项                 | 工作内容及目标                                               | 完成情况                                                                                                          |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 认真做好军休干部服务管理工作       | 按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇、医疗保健、支部建设、活动开展等，保障军休干部合法权益 | 2020 年，我单位按要求及时足额发放军休干部离退休费、津补贴及丧葬费、遗属生活补助费等，开展军休干部文体活动 2 次，军休干部医疗保障覆盖率 100%，军休干部满意度达到 85%以上，服务投诉率 $\leq$ 1%。 |
| 2  | 认真做好当年度军队退休干部的接收安置工作 | 做好军休干部、士官接收安置工作，安置任务完成率达 100%。                        | 2020 年，根据省军区要求和军休干部意愿，我单位规范接收安置军休干部 3 人，与军休干部加强沟通协调，做好政策解答，较好完成安置任务。                                          |

## 第五部分 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：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

4. 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。

(四) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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、过桥过路费、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)费。

附件：

## 2020 年度部门整体绩效自评表

|                                                   |          |                        |                                                |              |              |                  |
|---------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| 单位名称                                              |          | 武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心    |                                                |              |              |                  |
| 基本支出总额                                            |          | 3327.53                |                                                | 项目支出总额       |              | 318.18           |
| 预算执行情况<br>（万元）<br>(20 分)                          |          |                        | 预算数（A）                                         | 执行数（B）       | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |
|                                                   |          | 部门整体<br>支出总额           | 3655.99                                        | 3645.71      | 99.7%        | 19               |
| 年度目标：完成军队退休干部的接收任务，做好军休干部政治、生活和医疗保障工作，提高单位管理和服务水平 |          |                        |                                                |              |              |                  |
| 年度绩效<br>目标完成<br>情况（80<br>分）                       | 一级<br>指标 | 二级指标                   | 三级指标                                           | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分               |
|                                                   | 产出<br>指标 | 数量指标                   | 接收军休干部人数                                       | ≥2 人         | 3 人          | 5                |
|                                                   |          |                        | 服务军休干部人数                                       | ≥131 人       | 131 人        | 5                |
|                                                   |          |                        | 开展休干文体活动                                       | ≥2 次         | 2 次          | 5                |
|                                                   |          | 质量指标                   | 当年度军队退休干部的<br>接收安置率                            | 100%         | 100%         | 5                |
|                                                   |          |                        | 军休干部医疗保障覆盖<br>率                                | ≥100%        | 100%         | 5                |
|                                                   |          |                        | 服务投诉率                                          | ≤1%          | ≤1%          | 5                |
|                                                   |          |                        | 落实军休干部生活待遇                                     | 100%         | 100%         | 5                |
|                                                   |          |                        | 军休干部活动休干参与<br>率                                | ≥80%         | 65%          | 2                |
|                                                   |          | 时效指标                   | 完成年度安置任务时间                                     | 2020 年 11 月  | 2020 年 11 月  | 5                |
|                                                   |          |                        | 军休干部生活待遇、医疗<br>待遇发放及时                          | 当年落实到位       | 当年落实到位       | 5                |
|                                                   | 效益<br>指标 | 社会效益<br>指标             | 有助于落实军休干部“两个<br>待遇”“六老”的保障<br>体系，保持军队和社会稳<br>定 | 有所提升         | 有一定提升        | 10               |
|                                                   |          | 环境效益指标                 | 改善军休干部服务环境<br>和活动场所                            | 有所提升         | 有所提升         | 8                |
|                                                   |          | 社会公众或服务<br>对象满意度<br>指标 | 军休干部服务满意率                                      | ≥95%         | 95%          | 10               |
| 总分                                                | 94       |                        |                                                |              |              |                  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>1. 军休干部活动休干参与率年初目标值为<math>\geq 80\%</math>，实际完成值为 65%件，未达到绩效目标值。主要原因：军休干部大部分年老体弱，中心组织的各项活动不便参加，导致活动参与率不高。</p> <p>2. 改善军休干部服务环境和活动场所年初目标值为有所提升，实际完成值为有一定提升，未完全达到绩效目标值。主要原因：军休大院多属于老旧小区，环境改善依赖于相关政策，军休中心目前正在积极引进物业，实行物业化管理。</p>    |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>1. 根据军休干部需求，开展有益于军休干部身心健康的文体活动，对于确实无法参加活动的军休干部，通过线上线下相结合方式，让更多休干参与其中。</p> <p>2. 进一步提高专项资金的使用效益，积极推进军休大院物业化管理，加强军休干部的物业保障工作，更好的为其提供全面的服务工作。</p> <p>3. 市军队离休退休干部第七服务管理中心 2020 年度制定项目绩效指标时已充分学习上一年度绩效自评工作经验，对上年度绩效评价中提出的问题做出改进。</p> |

## 2020 年度军休服务工作经费项目自评表

|                          |                                                                                                                      |                                                                         |                          |                 |                     |      |   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|------|---|
| 项目名称                     | 军休服务工作经费项目                                                                                                           |                                                                         |                          |                 |                     |      |   |
| 主管部门                     | 武汉市退役军人事务局                                                                                                           |                                                                         |                          | 项目实施单位          | 武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心 |      |   |
| 项目类别                     | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                                                                         |                          |                 |                     |      |   |
| 项目属性                     | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                       |                                                                         |                          |                 |                     |      |   |
| 项目类型                     | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>     |                                                                         |                          |                 |                     |      |   |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                                                                                                                      | 预 算 数<br>(A)                                                            | 执行数(B)                   | 执行率<br>(B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率)    |      |   |
|                          | 年度财政资金总额                                                                                                             | 80.80                                                                   | 80.80                    | 100%            | 20                  |      |   |
| 年度绩效目标<br>(80 分)         | 一级指标                                                                                                                 | 二级指标                                                                    | 三级指标                     | 年初目标<br>值 (A)   | 实际完成值<br>(B)        | 得分   |   |
|                          | 产出指标                                                                                                                 | 数量指标                                                                    | 接收安置军休干部、士官人次            | ≥2 人            | 3 人                 | 5    |   |
|                          |                                                                                                                      |                                                                         | 开展休干文体活动                 | ≥2 次            | 2 次                 | 5    |   |
|                          |                                                                                                                      | 质量指标                                                                    | 当年度军队退休干部的接收安置率          | 100%            | 100%                | 5    |   |
|                          |                                                                                                                      |                                                                         | 落实军休干部生活待遇               | 100%            | 100%                | 5    |   |
|                          |                                                                                                                      |                                                                         | 服务投诉率                    | ≤ 1 %           | 0%                  | 5    |   |
|                          |                                                                                                                      |                                                                         | 军休干部活动休干参与率              | ≥80%            | 65%                 | 2    |   |
|                          |                                                                                                                      | 时效指标                                                                    | 各项待遇经费下拨及时性              | 及时              | 及时                  | 5    |   |
|                          |                                                                                                                      |                                                                         | 为休干提供服务及时性               | 及时              | 及时                  | 5    |   |
|                          |                                                                                                                      | 成本指标                                                                    | 预算支出完成率                  | ≥98%            | 100%                | 10   |   |
|                          |                                                                                                                      | 效益指标                                                                    | 社会效益                     | 改善军休干部服务环境和活动场所 | 有所提升                | 有所提升 | 9 |
|                          | 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            | 有所提升                | 8    |   |
|                          | 满意度指标                                                                                                                | 服务对象满意度指标                                                               | 休干满意度                    | ≥85%            | 95%                 | 10   |   |
|                          | 总分                                                                                                                   | 94                                                                      |                          |                 |                     |      |   |
|                          | 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                        | 1. 本项目存在未能严格按照文件规定用途、标准使用项目资金的情况。<br>2. 服务人员还不充足, 军休干部的物业保障等服务还有待进一步提高。 |                          |                 |                     |      |   |

|             |                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改进措施及结果应用方案 | <p>1. 进一步加强控制项目资金的实际使用范围，规范项目支出的合理开支，有效提高专项资金的使用效益。</p> <p>2. 2020 年度制定项目绩效指标时已充分学习上一年度绩效自评工作经验，对上年度绩效评价中提出的问题做出改进。</p> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2020 年度军休干部医疗保障项目自评表

|                       |                                                                                                                      |              |                                       |                |                     |    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|----|
| 项目名称                  | 军休干部医疗保障项目                                                                                                           |              |                                       |                |                     |    |
| 主管部门                  | 武汉市退役军人事务局                                                                                                           |              |                                       | 项目实施单位         | 武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心 |    |
| 项目类别                  | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |              |                                       |                |                     |    |
| 项目属性                  | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                       |              |                                       |                |                     |    |
| 项目类型                  | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>     |              |                                       |                |                     |    |
| 预算执行情况<br>(万元) (20 分) |                                                                                                                      | 预 算 数<br>(A) | 执行数 (B)                               | 执 行 率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率)    |    |
|                       | 年度财政资金总额                                                                                                             | 237.38       | 237.38                                | 100%           | 20                  |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)      | 一级指标                                                                                                                 | 二级指标         | 三级指标                                  | 年初目标<br>值 (A)  | 实际完成值<br>(B)        | 得分 |
|                       | 产出指标                                                                                                                 | 数量指标         | 年度享受医疗待遇人数                            | 131 人          | 131 人               | 10 |
|                       |                                                                                                                      | 质量指标         | 军休干部医疗保障覆盖率                           | ≥98%           | 100%                | 10 |
|                       |                                                                                                                      | 时效指标         | 及时完成军休干部医疗保障工作                        | ≥98%           | 100%                | 10 |
|                       | 效益指标                                                                                                                 | 社会效益指标       | 落实军休干部医疗待遇                            | 当年落实           | 当年落实                | 15 |
|                       |                                                                                                                      | 可持续影响指标      | 体现党和政府对军休干部的高度重视, 提高医疗保障服务水平, 提高休干满意度 | 当年情况良好         | 当年情况良好              | 15 |
|                       | 满意度指标                                                                                                                | 服务对象满意度指标    | 休干满意度                                 | ≥85%           | 90%                 | 20 |
|                       | 总分                                                                                                                   | 100          |                                       |                |                     |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析         |                                                                                                                      |              |                                       |                |                     |    |
| 改进措施及结果应用方案           | 严格执行相关文件要求, 规范军休干部医疗项目支出的开支范围, 有效提高专项资金的使用效益。                                                                        |              |                                       |                |                     |    |