

武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心

2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心 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五服务管理中心 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第五服务管理中心

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第五服务管理中心概况

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；搞好军休干部的相关待遇；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五服务管理中心内设科室 4 个，包括：综合科、服务管理科、宣传教育科、医务科。

三、人员构成

武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心总编制人数 34 人，其中：事业编制 34 人。在职实有人数 27 人，其中：事业编制 27 人。

离退休人员 44 人，其中：退休 44 人。

第二部分 武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心 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

公开表1

收支总表

部门/单位：武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心

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	2,509.67	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	4814.21
七、上级补助收入	1,600.00	七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	306.30	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	
		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	4,415.97	本年支出合计	4,814.21
上年结转结余	398.24	年终结转结余	
收 入 总 计	4,814.21	支 出 总 计	4,814.21

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。

收入总表

部门/单位：武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心

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	4814.21	4415.97	2509.67				0.00	0.00	1600.00		306.30	398.24	398.24				
170	武汉市退役军人事务局	4814.21	4415.97	2509.67				0.00	0.00	1600.00		306.30	398.24	398.24				
170002006	武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心	4814.21	4415.97	2509.67						1600.00		306.30		398.24				

公开表3

支出总表

部门/单位：武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心

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	4814.21	470.57	4343.64			
208	社会保障和就业支出	4814.21	470.57	4343.64			
20809	退役安置	4814.21	470.57	4343.64			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1949.40		1949.40			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	967.05	470.57	496.48			
2080999	其他退役安置支出	1897.76		1897.76			

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第五服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2509.67	一、本年支出	2907.91
（一）一般公共预算拨款	2509.67	（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	398.24	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	398.24	（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	2907.91
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	2907.91	支 出 总 计	2907.91

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第五服务管理中心

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	2,907.91	470.57	330.83	139.74	2,437.34
208	社会保障和就业支出	2,907.91	470.57	330.83	139.74	2,437.34
20809	退役安置	2,907.91	470.57	330.83	139.74	2,437.34
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	349.40				349.40
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	660.75	470.57	330.83	139.74	190.18
2080999	其他退役安置支出	1,897.76				1,897.76

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第五服务管理中心

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	470.57	330.83	139.74
301	工资福利支出	184.88	184.88	
30101	基本工资	65.00	65.00	
30102	津贴补贴	9.67	9.67	
30103	奖金			
30107	绩效工资	34.64	34.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.15	37.15	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	3.14	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30199	其他工资福利支出	23.28	23.28	
302	商品和服务支出	139.74		139.74
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	1.35		1.35
30206	电费	14.90		14.90
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	10.50		10.50
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.30		6.30
30229	福利费	67.99		67.99
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	145.95	145.95	
30301	离休费			
30302	退休费			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助	145.95	145.95	
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第五服务管理中心 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	
12.50		12.50		12.50	

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第五服务管理中心

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

备注：本单位2022年度无政府性基金预算支出情况。

项目支出表

部门/单位：武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心

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		
			4,343.64	2,039.10			398.24				1,906.30
170	武汉市退役军人事务局		4,343.64	2,039.10			398.24				1,906.30
170002006	武汉市军队离休退休干部第五 服务管理中心		4,343.64	2,039.10			398.24				1,906.30
31	本级支出项目		4,343.64	2,039.10			398.24				1,906.30
420100221700030000101	军休干部服务工作经费	武汉市军队离休退休干部 第五服务管理中心	496.48	141.34			48.84				306.30
42010022170T000000116	军休干部生活补助	武汉市军队离休退休干部 第五服务管理中心	1,949.40				349.40				1,600.00
42010022170T000000117	军休干部医疗费	武汉市军队离休退休干部 第五服务管理中心	1,897.76	1,897.76							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021年12月22日

项目名称	军休干部服务工作经费		项目编码	420100221700030000101			
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五服务管理中心			
项目负责人	赵海		联系电话	82657776			
单位地址	武汉市江岸区黄浦大街190号		邮政编码	430000			
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《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 》（中办发【2004】2号）、《民政部财政部关于移交政府安置的军队离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 。						
项目总预算	496. 48			项目当年预算	496. 48		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年224. 05万元，2021年360. 32万元，2022年较2021年增加136. 16万元，变动主要因为： 结转2021年上级转移支付军休干部服务机构人员经费。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			496. 48			
	一般公共预算财政拨款			190. 18			
	其中：申请当年预算拨款			190. 18			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金			306. 3			
	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		备注	
军休干部服务	开展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、福利费等	419. 02	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。			
军休系统房屋维修	军休服务管理办公用房及军休干部用房维修	维修（护）费	28. 62	按《维修项目预算表》确定预算资金。			
离退休人员管理机构经费	机构人员及运行等支出	其他对个人和家庭补助	48. 84	上年结转的管理机构人员经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
办公设备、用品及家具		14		6. 7			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
军休干部工作		及时落实军休干部生活待遇， 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， 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	军休干部服务政策落实率	100%	工作计划		
			军休干部生活待遇落实率	100%	工作计划		
		质量指标	军休干部服务工作合格准确率	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	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	军休干部服务政策落实率	100%	100%	100%	工作计划
			军休干部生活待遇落实率	100%	100%	100%	工作计划
		质量指标	军休干部服务工作合格准确率	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	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021年12月22日

项目名称	军休干部生活补助		项目编码	42010022170T000000116			
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五服务管理中心			
项目负责人	赵海		联系电话	82657776			
单位地址	武汉市江岸区黄浦大街190号		邮政编码	430000			
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《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）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；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。						
项目总预算	1949.4			项目当年预算	1949.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年无此项预算，2021年上年结转92.75万元，2022年比2021年新增1856.65万元。变动主要原因：军休干部2022年定期增加基本离退休工人费待遇保障资金及2021年度中央离退休人员补助经费结转。						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				1949.4		
	一般公共预算财政拨款				349.4		
	其中：申请当年预算拨款				349.4		
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金				1600		
	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		备注	
军休干部生活补助	落实军休干部2022年定期增加基本离退休费待遇保障资金，保障对象为2022年全体在世军休干部。	其他对个人和家庭补助	1600	根据《关于印发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、有关补助补贴标准和实行住房物业服务补贴制度的三个实施办法的通知》（军政[2019]640号）精神，按军休干部职级对应标准增加基本离退休费。			
中央离退休人员补助经费	落实军休干部生活和政治待遇	其他对个人和家庭补助	349.4	上年结转的军休干部人员经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
军休干部生活补助		及时落实军休干部生活待遇，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，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	军休干部服务政策落实率	100%	工作计划		
			年度军休干部、士官接收安置工作完成率	100%	绩效目标		
			军休干部生活待遇落实率	100%	工作计划		
		质量指标	军休干部服务工作合格准确率	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	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	军休干部服务政策落实率	100%	100%	100%	工作计划
			军休干部接收安置率	100%	100%	100%	绩效目标
			军休干部生活待遇落实率	100%	100%	100%	工作计划
		质量指标	军休干部服务工作合格准确率	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	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021年12月22日

项目名称	军休干部医疗费		项目编码	42010022170T000000117			
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五服务管理中心			
项目负责人	赵海		联系电话	82657776			
单位地址	武汉市江岸区黄浦大街190号		邮政编码	430000			
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《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）、武政办【2006】14号文件要求做好军队离退休干部医疗保障工作的通知等文件规定 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。						
项目总预算	1897. 76			项目当年预算	1897. 76		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年1300.36万元，2021年1300.37万元，2022年较2021年增加597.39万元，变动主要原因为：军休干部人员2022年增加48名及年龄普遍较大，体弱多病。						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				1897. 76		
	一般公共预算财政拨款				1897. 76		
	其中：申请当年预算拨款				1897. 76		
	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		备注	
军休干部医疗费	为军休干部提供医疗保障	医疗费补助	1897. 76	2022年预计996名军休干部的医疗保障支出，武政办【2006】14号。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
军休干部医疗费		及时落实军休干部生活待遇，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，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		
军休干部医疗费	产出指标	数量指标	军休干部服务政策落实率	100%	工作计划		
			军休干部生活待遇落实率	100%	工作计划		
		质量指标	军休干部服务工作合格准确率	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	有助于落实军休干部“两个待遇”“六老”的保障体系，保持军队和社会稳定	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	
军休干部医疗费	产出指标	数量指标	军休干部服务政策落实率	100%	100%	100%	工作计划
			军休干部生活待遇落实率	100%	100%	100%	工作计划
		质量指标	军休干部医疗工作合格准确率	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	有助于落实军休干部“两个待遇”“六老”的保障体系，保持军队和社会稳定	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第五服务管理中心 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第五服务管理中心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、上级补助收入、其他收入、上年结转结余。

支出包括：社会保障和就业支出。

2022 年收支总预算 4814.21 万元。比 2021 年预算增加 96.29 万元，增长 2.04%，主要是上年结转资金相比 2021 年有所增加。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 4814.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2509.67 万元，占 52.13%；一般公共预算上年结转 398.24 万元，占 8.27%；上级补助收入 1600 万元，占 33.24%；其他收入 306.30 万元，占 6.36%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 4814.21 万元，其中：基本支出 470.57 万元，占 9.77%；项目支出 4343.64 万元，占 90.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2907.91 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2509.67 万元、上年结转 398.24 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 2907.91 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 2907.91 万元。其中：（1）本年预算 2509.67 万元，比 2021 年预算增加 659.27 万元，增长 35.63%，主要是军休干部医疗费增加了 597.39 万元；（2）上年结转 398.24 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 470.57 万元，占 16.18%，其中：人员经费 330.83 万元、公用经费 139.74 万元；项目支出 2437.34 万元，占 83.82%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）349.40 万元，比 2021 年预算增加 256.65 万元，增加 276.71%，主要是一般公共预算财政拨款上年结转中央离退休人员补助经费 349.40 万元。

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）660.75 万元，比 2021 年预算增加 182.63 万元，增加 38.20%，主要是一般公共预算财政拨款上年结转离退休人员管理机构经费 48.84 万元。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）1897.76 万元，比 2021 年预算增加 597.39 万元，增加 45.94%，主要是军休干部医疗费增加 597.39 万元。

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 470.57 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 184.88 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 145.95 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 139.74 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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。

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 12.50 万元，其中：

(1) 2022 年未安排因公出国(境)经费；(2) 公务用车购置及运行维护费 12.50 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.50 万元)；(3) 2022 年未安排公务接待费。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 3.85 万元，下降 23.55%，主要是公务用车购置及运行维护费减少 3.85 万元，本年减少公车出行，压减公务用车运行维护费。

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 4343.64 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2039.10 万元、结转结余 398.24 万元，单位资金 1906.30 万元。具体使用情况如下：

军休干部服务工作经费 496.48 万元，主要用于开展军休干部文体活动及固定资产更新维修、机构人员及运行等支出。

军休干部生活补助 1949.40 万元，主要用于落实军休干部生活和政治待遇，包括 2022 年定期增加基本离退休费待遇保障资金，保障对象为 2022 年全体在世军休干部。

军休干部医疗费 1897.76 万元，主要用于为军休干部提供医疗保障。

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 139.74 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 6.7 万元。包括：货物类 6.7 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(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 898 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 5643.55 平方米，一般公务用车 10 辆，无单位价值 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。2021 年新增国有资产 28.52 万元，其中新购固定资产 26.10 万元、调拨固定资产 1.92 万元；减少国有资产 46.66 万元，其中资产处置减少 46.66 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算项目支出 4343.64 万元全面实施绩效目标管理。设置了 3 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)上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

(四)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单位预算管理的各项收入。

(五)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）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。

2. 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。

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）：反映出上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

(六)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。

(七)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。

(八)“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。

(九)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。