

武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

2023 年单位预算

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、单位主要职能
- 二、机构设置

第二部分 武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 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七服务管理中心

2023 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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七服务管理中心概况

一、单位主要职能

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、机构设置

武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心内设科室4个，分别为综合科、服务管理科、宣传教育科、医务科。

第二部分 武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心 2023 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算 “三公” 经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：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	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	488.83	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	729.42
七、上级补助收入		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	240.59	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	729.42	本年支出合计	729.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	729.42	支 出 总 计	729.42

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。

表 2

收入总表

单位：武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

单位：万元

单位（单位）代码	单位（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	729.42	729.42	488.83								240.59						
170	武汉市退役军人事务局	729.42	729.42	488.83								240.59						
170002008	武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心	729.42	729.42	488.83								240.59						

表 3

支出总表

单位：武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

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	729.42	437.05	292.37			
208	社会保障和就业支出	729.42	437.05	292.37			
20809	退役安置	729.42	437.05	292.37			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	236.00		236.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	493.42	437.05	56.37			

表 4

财政拨款收支总表

单位：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	预算数	项目	预算数
一、本年收入	488.83	一、本年支出	488.83
（一）一般公共预算拨款	488.83	（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	488.83
（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	488.83	支 出 总 计	488.83

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

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	488.83	437.05	351.65	85.40	51.78
208	社会保障和就业支出	488.83	437.05	351.65	85.40	51.78
20809	退役安置	488.83	437.05	351.65	85.40	51.78
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	488.83	437.05	351.65	85.40	51.78

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	488.83	437.05	351.65	85.40	51.78
170	武汉市退役军人事务局	488.83	437.05	351.65	85.40	51.78
170002008	武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心	488.83	437.05	351.65	85.40	51.78

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

单位：万元

单位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	437.05	351.65	85.40
301	工资福利支出	268.75	268.75	
30101	基本工资	87.82	87.82	
30102	津贴补贴	23.05	23.05	
30107	绩效工资	22.10	22.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.76	47.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	7.06	
30112	其他社会保障缴费	5.26	5.26	
30113	住房公积金	45.82	45.82	
30199	其他工资福利支出	29.88	29.88	
302	商品和服务支出	85.40		85.40
30201	办公费	3.72		3.72
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	2.80		2.80
30226	劳务费			
30228	工会经费	12.15		12.15
30229	福利费	9.53		9.53
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	47.50		47.50
303	对个人和家庭的补助	82.90	82.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	82.90	82.90	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

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	
8.00		8.00		8.00	

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

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：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：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		
			292.37	51.78							240.59
170	武汉市退役军人事务局		292.37	51.78							240.59
170002008	武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心		292.37	51.78							240.59
31	本级支出项目		292.37	51.78							240.59
42010022170 T000000155	军休干部生活补助	武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心	236.00								236.00
42010022170 T000000156	军休干部服务工作经费	武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心	56.37	51.78							4.59

表 12

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 9 日

单位：万元

单位 (单位) 名称	武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心					
填报人	王雅琪		联系电话	027-84873858		
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	488.83	67.02%	1285.76	3272.87
		财政专户管理资金				
		单位资金	240.59	32.98%	170	174.14
		合 计	729.42	100%	1455.76	3447.01
	支出构成	人员类项目支出	351.65	48.21%	391.04	1501.38
		运转类项目支出	85.4	11.71%	104.83	283.4
		特定目标类项目支出	292.37	40.08%	959.89	1662.23
		合 计	729.42	100%	1455.76	3447.01
单位职能概述	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	1. 持续促进退役军人合理安置、稳定就业工作；2. 全面落实退役军人及其他优抚对象优待抚恤政策；3. 不断巩固双拥和褒扬纪念工作成果；4. 大力推进退役军人权益保障及服务工作；5. 不断提升军休干部移交安置、服务保障工作质量。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	退役军人管理事务工作经费	特定目标类	488.83	488.83	用于退役军人接收安置、就业培训及权益保障工作	

整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	目标 1：依法依规落实全市退役军人移交安置工作，加强退役军人合法权益保护，促进退役军人就业创业，不断增强退役军人获得感、荣誉感。 目标 2：落实国家和省、市有关双拥、优抚、烈士褒扬法规政策，弘扬拥军优属的优良传统。			目标 1：落实好年度退役军人移交安置任务，积极组织自主就业退役士兵培训工作，促进退役军人就业创业，宣传优秀退役军人典型，保护退役军人合法权益，保证退役军人群体整体稳定。 目标 2：积极开展拥军优属工作，努力为部队排忧解难，做好争创全国双拥模范城“八连冠”前期准备工作；加强对烈士纪念设施的维修和维护，弘扬英雄烈士爱国主义精神。			
长期目标：	依法依规落实全市退役军人移交安置工作，加强退役军人合法权益保护，不断增强退役军人获得感、荣誉感。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	转业军官、符合政府安排工作条件退役士兵接收安置率	100%		绩效目标	
		时效指标	移交安置工作完成及时率	100%		工作计划	
			退役军人节日走访慰问及时率	100%		工作计划	
	效益指标	社会效益指标	建立优秀退役军人常态化宣传机制	完善“优秀退役军人典型”资源库，健全常态化宣传机制，在全社会营造崇尚军人的浓厚氛围。		绩效目标	
	满意度指标	满意度指标	符合安置条件的军转干部、退役士兵对安置工作满意率	》90%		工作计划	
年度目标：	依法依规落实全市退役军人移交安置工作，加强退役军人合法权益保护，不断增强退役军人获得感、荣誉感。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	转业军官、符合政府安排工作条件退	100%	100%	100%	绩效目标

			役士兵接收安置率				
		时效指标	接收安置工作完成及时率	100%	100%	100%	工作计划
			退役军人节日走访慰问及时率	100%	100%	100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	建立优秀退役军人常态化宣传机制	完善“优秀退役军人典型”资源库，健全常态化宣传机制，在全社会营造崇尚军人的浓厚氛围。	完善“优秀退役军人典型”资源库，健全常态化宣传机制，在全社会营造崇尚军人的浓厚氛围。	完善“优秀退役军人典型”资源库，健全常态化宣传机制，在全社会营造崇尚军人的浓厚氛围。	绩效目标
	满意度指标	满意度指标	符合安置条件的军转干部、退役士兵对安置工作满意率	≥90%	≥90%	≥90%	工作计划

表 12-1

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 15 日

单位：万元

项目名称	军休干部生活补助		项目编码	42010022170T000000155	
项目主管单位	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七服务管理中心	
项目负责人	杨精学		联系电话	027-84873858	
单位地址	武汉市汉阳区玫瑰街 65 号		邮政编码	430051	
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	2023		终止年度	2023	
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）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。				
项目总预算	236			项目当年预算	236
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算金额为 430.69 万元，2023 年预算金额为 236 万元，较上年减少 194.69 万元，主要原因是按要求对项目经费进行了压减。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			236	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			236	
	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	236	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。	
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%
		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
	满意度指标	满意度指标	军休干部满意度	≥85%	≥85%	≥95%	工作计划

表 12-2

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 15 日

单位：万元

项目名称	军休干部服务工作经历费	项目编码	42010022170T000000156	
项目主管单位	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七服务管理中心	
项目负责人	杨精学	联系电话	027-84873858	
单位地址	武汉市汉阳区玫瑰街 65 号	邮政编码	430051	
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	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	按照《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日常管理工作，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	56.37		项目当年预算	56.37
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 72.22 万元，2022 年 85.7 万元，2023 年 56.37 万元，较上年度主要减少长聘人员经费。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		56.37	
	一般公共预算财政拨款		56.37	
	其中：申请当年预算拨款		51.78	
	政府性基金预算财政拨款			

	财政专户管理资金				
	单位资金			4. 59	
	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	修理维护、劳务费、办公设备购置等	56.37	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。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
军休干部服务		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

第三部分 武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心 2023 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七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：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出。2023 年收支总预算 729.42 万元，比 2022 年预算减少 726.34 万元，下降 49.9%，主要原因：一是 2023 年年初批复预算中不包含上年结转预算；二是财政补助军休干部医疗费项目 2023 年不再在单位预算中编制，由财政专项预算编制；三是认真落实政府过紧日子要求，对一般性支出预算进行了压减。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 729.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 488.83 万元，占 67.0%；其他收入 240.59 万元，占 33.0%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 729.42 万元，其中：基本支出 437.05 万元，占 59.9%；项目支出 292.37 万元，占 40.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 488.83 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 488.83 万元。支出包括：社会保障和就业支出 488.83 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。

2023 年一般公共预算拨款 488.83 万元。其中：本年预算 488.83 万元，比 2022 年预算减少 534.43 万元，下降 52.2%，主要原因：一是 2023 年年初批复预算中不包含上年结转预算；二是财政补助军休干部医疗费项目 2023 年不再在单位预算中编制，由财政专项预算编制；三是认真落实政府过紧日子要求，对一般性支出预算进行了压减。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 437.05 万元，占 89.4%，其中：人员经费 351.65 万元、公用经费 85.4 万元；项目支出 51.78 万元，占 10.6%。

(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）军队移交政府离退休干部管理机构（项）488.83 万元，比 2022 年预算减少 434.43 万元，下降 52.2%，主要原因：一是 2023 年年初批复预算中不包含上年结转预算；二是财政补助军休干部医疗费项目 2023 年不再在单位预算中编制，由财政专项预算编制；三是认真落实政府过紧日子要求，对一般性支出预算进行了压减。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 437.05 万元，其中：

(一)人员经费 351.65 万元，包括：

工资福利支出 268.75 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、职工基本医疗保险缴费、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 82.9 万元，主要用于：其他对个人和家

庭的补助。

（二）公用经费 85.4 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、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

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 8 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 8 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元)；公务接待费 0 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费比 2022 年减少 3.4 万元，下降 29.8%，主要是公务用车购置及运行维护费减少 3.4 万元，原因是对一般性支出预算进行了压减。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 292.37 万元，其中：一般公共预算本年拨款 51.78 万元、单位资金 240.59 万元。具体使用情况如下：

军休干部生活补助 236 万元，主要用于：落实全市军队离退休干部的生活及政治待遇。

军休干部服务工作经费 56.37 万元，主要用于：军休系统开展军休干部生活服务工作经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 85.4 万元(即单位公用经费)， 比 2022 年减少 19.43 万元，降低 18.53%。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 3 万元。包括：货物类 3 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年无政府购买服务预算。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 151.37 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 822.27 平方米，一般公务用车 4 辆，单位价值 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)。2022 年新增国有资产 0.58 万元，主要为：新增 1 台专用设备。

(六) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 729.42 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年单位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) 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。

(四) 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等支出。

(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的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。

(八)机关运行经费：指各单位的公用经费，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。