

武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

2025 年单位预算

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、单位主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室 2025 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，分单位）

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、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安置管理办公室 2025 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安置管理办公室概况

一、单位主要职责

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。

第二部分 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室 2025 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（分单位）

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1

收支总表

单位：武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

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	3,132.35	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	3,170.06
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	17.71	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	3,150.06	本年支出合计	3,170.06
上年结转结余	20.00	年终结转结余	
收 入 总 计	3,170.06	支 出 总 计	3,170.06

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安置管理办公室

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	3170.06	3150.06	3132.35								17.71	20.00	20.00				
170	武汉市退役军人事务局		3150.06	3132.35								17.71	20.00	20.00				
170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室本级	3170.06	3150.06	3132.35								17.71	20.00	20.00				

表3

支出总表

单位：武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

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	3170.06	530.46	2639.60			
208	社会保障和就业支出	3170.06	530.46	2639.60			
20809	退役安置	3170.06	530.46	2639.60			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3170.06	530.46	2639.60			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3132.35	一、本年支出	3152.35
(一) 一般公共预算拨款	3132.35	(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	20.00	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	20.00	(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	3152.35
(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	3152.35	支 出 总 计	3152.35

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安置管理办公室

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	3,152.35	530.46	476.77	53.69	2,621.89
208	社会保障和就业支出	3,152.35	530.46	476.77	53.69	2,621.89
20809	退役安置	3,152.35	530.46	476.77	53.69	2,621.89
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,152.35	530.46	476.77	53.69	2,621.89

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安置管理办公室

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	
170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室本级	3152.35	530.46	476.77	53.69	2621.89

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安置管理办公室

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	530.46	476.77	53.69
301	工资福利支出	456.54	456.54	
30101	基本工资	62.93	62.93	
30102	津贴补贴	67.76	67.76	
30103	奖金	140.98	140.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.47	31.47	
30109	职业年金缴费	24.76	24.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.29	28.29	
30111	公务员医疗补助缴费	37.53	37.53	
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	35.62	35.62	
30199	其他工资福利支出	24.92	24.92	
302	商品和服务支出	53.69		53.69
30201	办公费	6.50		6.50
30202	印刷费			
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费			
30213	维修（护）费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.45		0.45
30226	劳务费			
30228	工会经费	7.68		7.68
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	9.88		9.88
30299	其他商品和服务支出	25.98		25.98
303	对个人和家庭的补助	20.23	20.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.23	20.23	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

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安置管理办公室

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	
2.45		2.00		2.00	0.45

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安置管理办公室

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：2025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安置管理办公室

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：2025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安置管理办公室

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		
420100251700030000100	退役军人事务工作经费		2,639.60	2,601.89			20.00				17.71
42010022170T000000138	军休干部服务工作经费	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室本级	480.63	442.92			20.00				17.71
42010022170T000000140	四中心综合大楼建设	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室本级	2,158.97	2,158.97							

表11

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年1月26日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室					
填报人	胡似洋	联系电话	85871643			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	
					2023年	
	收入构成	财政拨款	3152.35	99.44%	9546.18	293.79
		财政专户管理资金				
		单位资金	17.71	0.56%		6500.74
		合计	3170.06	100%	9546.18	6794.53
	支出构成	人员类项目支出	476.77	15.04%	531.27	516.33
运转类项目支出		53.69	1.69%	58.15	101.26	
特定目标类项目支出		2639.60	83.27%	8956.76	6176.94	
合计		3170.06	100%	9546.18	6794.53	
部门职能概述	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）等文件规定，做好军休干部接收安置和服务管理工作。					
年度工作任务	1.提升接收安置工作质效；2.落实军休干部生活待遇；3.拓展多元文娱服务；4.改善军休服务环境；5.规范公有资产管理；6.优化军休干部服务保障体系。					
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	
	四中心综合大楼建设	特定目标类	2158.97	2158.97	用于新建和购置军休干部服务机构用房，做好基础设施建设，满足军休干部活动需求	
	军休干部服务工作经费	特定目标类	480.63	480.63	为军队离休退休干部管理机构提供日常服务保障，做好管理机构日常管理，固定资产更新与配置	
整体绩效总目标	长期目标（截止2027年）		年度目标			
	做好全市军休干部的移交安置工作，落实军休干部各项待遇，提升服务管理水平，改善军休干部休养环境，提高军休干部满意度，保障军休队伍整体稳定。		完成年度军休干部移交安置任务，保障军休干部政治和生活待遇的落实；做好军休干部服务管理工作，保证军休干部群体整体稳定。			
长期目标1:	依法依规落实军休干部移交安置工作，落实军休干部各项待遇，提升服务管理水平，改善军休干部休养环境，提高军休干部满意度，保障军休队伍整体稳定。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
		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	

表11

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年1月26日

单位：万元

长期绩效指标	产出指标		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			
年度目标1:	完成年度军休干部移交安置任务，保障军休干部政治和生活待遇的落实；做好军休干部服务管理工作，保证军休干部群体整体稳定。							
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				
				前年	上年	预期当年实现值		
	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	
			四中心综合大楼项目总建筑面积	-	-	8296.04m ²	设计规划	
		质量指标	军休干部服务工作合格准确率	100%	100%	100%	工作计划	
			四中心综合大楼抗震设施烈度	-	-	6度	设计规划	
			四中心综合大楼验收合格率	-	-	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	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划

表12-1

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年1月26日

单位: 万元

项目名称	军休干部服务工作经费		项目编码	42010022170T000000138	
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	曾婷		联系电话	85871312	
单位地址	武汉市金墩街4号		邮政编码	430023	
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	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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;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;为军休干部提供全时值班,提供及时、方便的日常服务保障;对身边无子女、生活不能自理的军休干部提供必要帮助等劳务服务;固定资产更新与配置;组织全市工休党支部书记、委员党务培训;慰问社区困难党员、群众,开展党员学习及主题教育等活动;为提供本级机构行政保障聘用工勤人员等。				
项目总预算	480.63		项目当年预算	480.63	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年度预算976.94万元,2024年度预算866.96万元,2025年度480.63万元。2025年度金额较上年减少,原因是压减了维修经费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			480.63	
	一般公共预算财政拨款			442.92	
	其中:申请本级财力年初安排			442.92	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			17.71	
	使用上年度财政拨款结转			20	
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	
军休干部服务	拟做好军休干部服务管理工作,如完成年度安置计划、改善军休干部服务环境、开展宣传教育及文体活动等。	维修费、劳务费、办公设备购置、福利费等	480.63	按照文件规定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。	
项目采购					
品名		数量		金额	
办公设备-便携式计算机		1		0.7	
项目绩效总目标					

表12-1

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年1月26日

单位: 万元

名称		目标说明					
军休干部工作		落实军休干部服务政策, 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; 完成军休年度安置计划, 改善军休干部服务环境, 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	文体活动举办次数	≥4项	工作计划		
			党员人数	≥6624人	绩效目标		
			社区困难党员及困难群众	≥20人次	工作计划		
		质量指标	文体活动预期目标完成率	100%	工作计划		
		时效指标	军休干部服务落实及时率	100%	工作计划		
	效益指标	社会效益指标	提升军休干部休养环境	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	文体活动举办次数	≥4项	≥4项	≥4项	工作计划
			党员人数	≥6624人	≥6624人	≥6624人	绩效目标
			社区困难党员及困难群众	≥20人次	≥20人次	≥20人次	工作计划
		质量指标	文体活动预期目标完成率	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	提升军休干部休养环境	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	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划

表12-2

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年1月26日

单位: 万元

项目名称	四中心综合大楼建设		项目编码	42010022170T000000140	
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	曾婷		联系电话	85871312	
单位地址	武汉市金墩街4号		邮政编码	430023	
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	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	根据省厅和市发改委批复 推进军休四中心综合大楼建设 。				
项目主要内容	本项目拟建综合服务楼1栋(地上6层、地下1层), 配套建设提供配电、给排水、消防、绿化等工程。				
项目总预算	2158.97		项目当年预算	2158.97	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年度预算3000万元, 2024年度预算2042.91万元, 2025年度2158.97万元。预算金额按实际工程结算情况编制。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2158.97	
	一般公共预算财政拨款			2158.97	
	其中: 申请本级财力年初安排			2158.97	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
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	
军休干部服务机构用房	本项目拟新建和购置军休干部服务机构用房	房屋建筑物构建	2158.97	工程费: 1323.60万元; 工程其他费: 140.29万元; 预备费: 345.08万元; 红线外水电350万元。	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
四中心综合大楼建设	不断提升军休干部服务工作质量, 完成军休四中心综合大楼建设, 保障江南片军休干部大型活动场所, 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	产出指标	数量指标	项目规划总用地面积	3790.55平米	设计规划
			项目总建筑面积	8296.04平米	设计规划
		质量指标	抗震设施烈度	6度	设计规划
			混凝土强度等级	C35\C30	设计规划
			钢筋采用	HPB300级 HPB400级	设计规划
			验收合格率	100%	工作计划

表12-2

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年1月26日

单位: 万元

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	四中心综合大楼项目总建筑面积	-	-	8296.04m ²	设计规划
		质量指标	为休干提供较好的居住环境	100%	100%	100%	工作计划
			保障休干活动场所	100%	100%	100%	工作计划
			改善管理机构办公环境	100%	100%	100%	工作计划
	时效指标	综合大楼项目竣工验收及时率	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
		可持续影响指标	江南片军休干部可集中开展大型活动	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	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划

第三部分 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室 2025 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安置管理办公室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、其他收入、上年结转结余。支出包括：社会保障和就业支出。2025 年收支总预算 3170.06 万元。比 2024 年预算减少 6376.12 万元，减少 66.8%，主要原因是 2025 年减少了军休干部医疗费支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3170.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3132.35 万元，占 98.8%；其他收入 17.71 万元，占 0.6%；上年结转结余 20 万元，占 0.6%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3170.06 万元，其中：基本支出 530.46 万元，占 16.7%；项目支出 2639.60 万元，占 83.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3152.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3132.35 万元、上年结转结余 20 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3152.35 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。

2025 年一般公共预算拨款 3152.35 万元，其中：（1）本年预算 3132.35 万元，比 2024 年预算减少 928.94 万元，减少 22.9%，主要原因是减少了军休干部医疗费本级预算。（2）上年结转结余 20 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 530.46 万元，占比 16.8%，其中：人员经费 476.77 万元、公用经费 53.69 万元；项目支出 2621.89 万元，占比 83.2%。

(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）3152.35 万元，比 2024 年预算减少 378.83 万元，减少了 10.7%，主要原因是：1. 在职人员减少，人员经费减少；2. 减少军休系统维修项目支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 530.46 万元，其中：

（一）人员经费 476.77 万元，包括：

工资福利支出 456.54 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 20.23 万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费 53.69 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、公务接待费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出2.45万元,较上年减少0.03万元,减少1.2%,主要减少公务用车购置及运行维护费,其中:

1. 因公出国(境)费0万元,较上年无增减;
2. 公务用车购置费及运行维护费2万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元),较上年减少0.03万元,减少1.5%,原因是减少公务用车维修费支出。
3. 公务接待费0.45万元,较上年无增减。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025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

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025年项目支出2639.60万元,其中:一般公共预算拨款2601.89万元,单位资金17.71万元,结转结余20万元。具体使用情况如下:

军休干部服务工作经费480.63万元,主要用于做好军休干部接受安置和服务管理工作。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》等文件规定,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,包括但不限于待遇的落实、

活动的开展、日常劳务服务、固定资产更新与配置、党务培训、社区慰问、开展学习等。

四中心综合大楼建设 2158.97 万元，主要用于军休干部服务用房、管理机构用房支出。今年继续推进建设军休四中心综合服务楼，不断提升军休干部服务工作质量，保障江南片军休干部大型活动场所。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 53.69 万元，比 2024 年减少 4.46 万元，减少 7.7%，主要原因是落实政府过紧日子要求，进一步压减日常经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0.7 万元。比上年度减少 242.55 万元，减少 99.7%，主要原因是 2024 年有军休系统房屋维修和军休干部医疗费审计采购支出，本年无相关支出。其中：货物类 0.7 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年没有政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市军队离休退休干部安置管理办公室共有车辆 1 辆。其中：应急保障用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。2024 年增加国有资产 12.09 万元，主要为：购置办公设备。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 3170.06 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2024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部门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)：

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。

(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：(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;(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:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。