武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心 2025 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、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心 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五服务管理中心 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第五服务管理中心 概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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。

第二部分 武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心 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 12-3. 项目支出绩效目标表
- 表 12-4. 项目支出绩效目标表

收支总表

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	21, 704. 04	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	24, 543. 34
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	2, 001. 00	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	23, 705. 04	本年支出合计	24, 543. 34
上年结转结余	838. 30	年终结转结余	
收 入 总 计	24, 543. 34	支 出 总 计	24, 543. 34

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

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				

			本年收入							上年结转结余								
部门(单位)代码	代	合计	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	24, 543. 34	23, 705. 04	21, 704. 04								2, 001. 00	838. 30	838. 30				
170	武汉市退役军人事务局	24, 543. 34	23, 705. 04	21, 704. 04								2, 001. 00	838. 30	838. 30				
170002006	武汉市军队离休退休干部 第五服务管理中心	24, 543. 34	23, 705. 04	21, 704. 04								2, 001. 00	838. 30	838. 30				

支出总表

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	24, 543. 34	1, 621. 95	22, 921. 39			
208	社会保障和就业支出	24, 543. 34	1, 621. 95	22, 921. 39			
20809	退役安置	24, 543. 34	1, 621. 95	22, 921. 39			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	21, 775. 20		21, 775. 20			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1, 878. 87	1, 621. 95	256. 92			
2080999	其他退役安置支出	889. 27		889. 27			

财政拨款收支总表

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	21, 704. 04	一、本年支出	22, 542. 34
(一) 一般公共预算拨款	21, 704. 04	(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	838. 30	(四)科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	838.30	(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	22, 542. 34
(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	22, 542. 34	支 出 总 计	22, 542. 34

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五服务管理中心

单位:万元

到日始初	科目名称	 合计		基本支出		│ 一 项目支出	
科目编码	件 日 名 你	百川	小计	人员经费	公用经费	项目又 面	
	合计	22, 542. 34	1, 621. 95	1, 487. 07	134. 88	20, 920. 39	
208	社会保障和就业支出	22, 542. 34	1, 621. 95	1, 487. 07	134. 88	20, 920. 39	
20809	退役安置	22, 542. 34	1, 621. 95	1, 487. 07	134. 88	20, 920. 39	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	19, 774. 20				19, 774. 20	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1, 878. 87	1, 621. 95	1, 487. 07	134. 88	256. 92	
2080999	其他退役安置支出	889. 27				889. 27	

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

公	社 於 	AM.		基本支出		福日士山	
单位编码	单位名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	
170002006	武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心	22542.34	1,621.95	1,487.07	134.88	20,920.39	

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五服务管理中心

单位: 万元

<u>:</u>	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	1,621.95	1,487.07	134.88
301	工资福利支出	1,059.07	1,059.07	
30101	基本工资	124.68	124.68	
30102	津贴补贴	44.50	44.50	
30107	绩效工资	338.93	338.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.20	61.20	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.00	188.00	
30112	其他社会保障缴费	5.10	5.10	
30113	住房公积金	60.00	60.00	
30199	其他工资福利支出	226.66	226.66	
302	商品和服务支出	134.88		134.88
30201	办公费	4.20		4.20
30202	印刷费	6.50		6.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	3.86		3.86
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30216	培训费	1.50		1.50
30226	劳务费			
30228	工会经费	21.25		21.25
30229	福利费	54.37		54.37
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30299	其他商品和服务支出	17.20		17.20
303	对个人和家庭的补助	428.00	428.00	
30302	退休费	428.00	428.00	
30307	医疗费补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

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五服务管理中心 单位:万元

"一八"级典人江	田公山田(梅)弗		公务用车购置及运行费		八夕拉红曲
"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
10. 50		10. 50		10. 50	

政府性基金预算支出表

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	到日台勒	本年政府性基金预算支出						
	科目名称	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。

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五服务管理中心 单位:万元

科目编码	利日石粉	本年国有资本经营预算支出						
	科目名称	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。

项目支出表

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

中世: 风风巾干帆尚怀起怀										平位: 万八
					本年拨款		财政	效拨款结转 组	吉余	
项目编码	项目名称	项目单位	合计	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	单位资金
			22, 921. 39	20, 082. 09			838. 30			2, 001. 0
170	武汉市退役军人事务局		22, 921. 39	20, 082. 09			838. 30			2, 001. 0
170002006	武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心		22, 921. 39	20, 082. 09			838. 30			2, 001. 0
420100251700030000100	退役军人事务工作经费		256. 92	192. 82			64. 10			
42010022170T000000120	军休干部服务	武汉市军队离休退休干部 第五服务管理中心	256. 92	192.82			64. 10			
420100251700030000102	退役安置人员生活保障经费		21, 775. 20	19, 000. 00			774. 20			2, 001. 0
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	2, 001. 00							2, 001. 0
42010022909T000000102	中央退役安置补助经费	武汉市军队离休退休干部 第五服务管理中心	19, 774. 20	19, 000. 00			774. 20			
420100251700030000103	军转医疗专项2		889. 27	889. 27						
42010025170T000000100	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	889. 27	889. 27						

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

填报人 部门总体资金 情况	単位名称 沈	总体资金情 财政专 自 人员 运转	联系电话 持况 村政拨款 長户管理资金 单位资金 合 计 类项目支出 类项目支出	当年金额 22542.34 2001 24543.34 1487.07	占比 91.85% 8.15% 100%	選集五服务管理中心 82900896 近两年收 2024年 22193.26	Z支金额 2023年 724.83
部门总体资金情况	收入构成 - 支出构成 -	总体资金情 财政专 自 人员 运转	情况 村政拨款 后户管理资金 单位资金 合 计 类项目支出	22542. 34 2001 24543. 34	91. 85%	近两年收 2024年 22193. 26	2023年 724. 83
部门总体资金情况——	支出构成	财政	才政拨款 5户管理资金 单位资金 合 计 类项目支出	22542. 34 2001 24543. 34	91. 85%	2024年 22193. 26	2023年 724. 83
部门总体资金情况——	支出构成	财政 专 自 1 人员; 运转	5户管理资金 单位资金 合 计 类项目支出	2001 24543. 34	8. 15%	22193. 26	724. 83
部门总体资金情况——	支出构成	单 (人员 运转	单位资金 合 计 类项目支出	24543. 34		2001	1602
部门总体资金情况——	支出构成	人员: 运转:	合 计 类项目支出	24543. 34		2001	1602
情况		人员:	类项目支出		100%		1093
3		运转		1487. 07		24194.26	2417. 83
3					6. 06%	1166. 36	432.8
3		特定目		134. 88	0. 55%	124. 7	140. 67
			标类项目支出	22921.39	94. 66%	22903. 2	1844. 36
	<u>↓</u>	Î	合 计	24543. 34	100%	24194. 26	2417. 83
						并负责日常管理; 按政文化生活及其他相关业	
			干部接收安置任务; 2 升军休干部移交安置、			实军休干部政治待遇、	生活待遇,保障军
	项目	名称	 支出项目約	烂别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向 和用途
	军休干部	生活补助	特定目标	类	2001	2001	落实军休干部2025 年定期增加基本离 退休费待遇保障资 金
项目支出情况	军休干部服	务工作经费	特定目标	类	256. 92	256. 92	用于开展军休服务 工作,保障军休干 部生活
	军休干部	邓医疗费	特定目标	类	889. 27	889. 27	用于保障军休干部 医疗待遇
1	中央退役安	置补助经费	特定目标	类	19774. 2	19774. 2	用于保障军休干部 生活待遇
	ŧ	关期目标(截止:	2027年)		<u> </u>	年度目标	1
标 军 ([休干部日常] [量,保证军 [/] [标2: 落实 ²	服务工作,提 休干部群体整体	寺遇, 保护军休干部	量,改善军休目标2:落实军	干部服务环境,	接收安置任务,提升 ² 提升军休干部满意率 遇,落实军休干部经	• o
长期目标1: 完月	成军休干部	接收安置仟条.		L B条丁作, 提高		眼久质量 促证军休日	

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

	一级指标	二级指标	三级指标	指标	示值		指标值确定	定依据	
			军休干部服务政策 落实率	10	0%		工作计	-划	
		数量指标	年度军休干部接收 安置工作完成率	10	0%		绩效目	标	
	产出指标		军休干部生活待遇 落实率	100%			工作计	划	
长期绩效指标		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	逐步	提升		工作计	-划	
	满意度指标	满意度指标	接收安置军休干部 对安置工作满意率	≥8	95%		工作计	划	
长期目标2:	2: 落实军休干部生活待遇,保护军休干部合法权益,提升军休干部满意率。								
		数量指标	军休干部生活待遇 落实率	10	100% 工作计划				
	产出指标	质量指标	军休干部待遇落实 准确率	10	0%		工作计划		
长期绩效指标		时效指标	军休干部经费保障 及时率	10	100%		工作计划		
	效益指标	社会效益指标	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	≥8	05%		工作计	计划	
年度目标1:	完成年度军休	干部接收安置任	£务,提升军休干部刖	B 务工作质量,	改善军休干部	服务环境,	提升军休干	部满意率。	
					指标值	Ĺ			
	一级指标	二级指标	三级指标		两年指标值		预期当年实	指标值确定依据	
			宏体工 如松心之四	前年	上。	年	现值		
			军休干部接收安置 率	100%	1009	6	100%	绩效目标	
		数量指标	军休干部生活待遇 落实率	100%	1009	6	100%	工作计划	
年度绩效指标	产出指标		军休干部服务政策 落实率	100%	1009	6	100%	工作计划	
		质量指标	军休干部服务工作 合格准确率	100%	1009	6	100%	工作计划	
		时效指标	军休干部待遇落实 及时率	100%	1009	6	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	逐步提升	逐步提	逐步提升		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	
年度目标2:	落实军休干部	5生活待遇,落5	实军休干部经费保障及	及服务政策,维	护军休干部队	伍整体稳定	₫ 。		

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

	. , , , , , , ,						1 1 7 7 7 2
		数量指标	军休干部生活待遇 落实率	100%	100%	100%	工作计划
	产出指标	质量指标	军休干部生活待遇 落实准确率	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
年度绩效指标	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	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划

中报口期: 2025年1月26日	4						
项目名称	军休干部朋	B 务工作经费	项目	编码	420100	22170T0000	000120
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 管理中心	部第五服务
项目负责人	宫	涛	联系	电话		82900896	
单位地址	武汉市江岸区贡	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	20	25	终止	年度		2025	
项目申请理由	按照《中共中央办 安置管理工作的意						
项目主要内容	为军队离休退休干 政策落实军休干部 文化生活及其他相	的政治、生活待遇					
项目总预算		256. 92			项目当年	F预算	256. 92
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023年预算数354. 加3.58万元,增加				算数256.92万	元。2025年	· 较2024年增
		来	源项目			金	额
	合计						256. 92
	1. 一般公共预算财	政拨款					192. 82
项目当年资金来源	其中: 申请本级	财力年初安排					192. 82
坝日ヨ牛页並木伽	2. 政府性基金预算	财政拨款					
	3. 财政专户管理资	金					
	4. 单位资金						
	使用上年度财政拨	款结转					64. 1
		项目支出	出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	狈	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	256. 92	号令》精神 、方便的日 适宜军休干	人民共和国民 ,为军休干部 常服务保障, 部的文化体育 休干部参与社	提供及时 组织开展 活动,引	
		项	目采购				
品名		数量	<u>.</u>		金客	页	
办公设备、用	品及家具	67			33.	7	
		项目绩 I	预 总目标				
2000年		中出发在 上如检测	マウツ イター 4	目标说明		하운사 구 해	上 江往畑
长期绩效目标		完成军休干部接收 维护军休干部队伍 完成年度军休干部	ī整体稳定。				
年度绩效目标		意率。					

项目名称	军休干部周	B 务工作经费	项目编	扁码	420100)22170T000	000120
项目主管部门	武汉市退役	军人事务局			武汉市军队	离休退休干 管理中心	部第五服务
项目负责人	宫	 涛	联系申	电话		82900896	
单位地址	武汉市江岸区	黄浦大街190号	邮政编	文编码 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	20	25	终止年	F 度		2025	
		长期组	费效目标表			T	
目标名称	一级指标	二级指标	三级扎	旨标	指标值	指标值	确定依据
		旅 目 15.1 -	军休干部服务	政策落实率	100%	工作	作计划
	No. 1. He les	数量指标	军休干部生活	待遇落实率	100%	工作	作 计划
军休服务工作水平	产出指标	质量指标	军休干部服务 确图		100%	工作	作计划
半 你 服 分 工 作 小 干		时效指标	军休干部待遇	落实及时率	实及时率 100%		作计划
	效益指标	社会效益指标	改善军休干部 活动均		有所提升	工作	作计划
	满意度指标	满意度指标	军休干部	满意度	≥95%	工作	作计划
		年度组	责效目标表 表				
	- 11.1-			指标值			指标值确定
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	依据
		粉具化坛	军休干部服务 政策落实率	100%	100%	100%	工作计划
		数量指标	军休干部生活 待遇落实率	100%	100%	100%	工作计划
도 나비 사 다	产出指标	质量指标	军休干部服务 工作合格准确 率	100%	100%	100%	工作计划
军休服务工作水平		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

算变动情况 2023年預算数1693万元, 2024年預算数2001万元, 2023年預算数2001万元。 2020年7月2024年7千。 次月当年资金来源 金额 1. 一般公共預算財政拨款 其中, 申请本级财力年初安排 2. 政府性基金預算財政拨款 200 3. 财政专户管理资金 200 4. 单位资金 200 使用上年度財政拨款结转 查额 率休干部生活补助 落实军休干部年度离退休费等待遇保障资金 查额 事待遇保障资金 2001 按军休干部职级对应标准落实相应的生活待遇。 家庭的补助等 2001 按军休干部职级对应标准落实相应的生活待遇。 本额 互供政工作通常 金额 长期绩效目标 经本额 日标说明 长期绩效目标 完成军休干部接收安置任务,做好军休干部日常服务,落实军休干部生活待遇,维护军休干部队伍整体稳定。 及时落实军休干部生活待遇,不断提升军休干部原务工作质量,维护军休干部队伍整体稳定。 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,维护军休干部以伍整体稳定。 2001	中10月朔: 2025年1月20日							
現日主帝部 1 政政の現代平大事方向 原系电话 程29008981 編条管理中心 現日後式人 宮海 原系电话 829008981 430000 項目 供加	项目名称	军休干部生活	补助	项目	1编码	420100	22170T0000	00116
単位地址 武汉市江岸区黃浦人街190号 邮政编码 430000 項目属性 持续性項目 430000 430000 430000 430000 430000 430000 480000 480000 480000 480000 4800000 4800000 4800000 4800000	项目主管部门	武汉市退役军人事	事务局	项目抄	八行单位			
現日居性 持续性項目 支出項目类別 特定目标表項目 2025 終止年度 2025 終止年度 2025 接近年度 2025 接近年度 2025 接近年度 2025 接近年度 2025 接近年度 2025 接近年度 2025 接近代表 投資率化 2025 接近代表 投资率化 2026 接近代表 2026 是近代表 2026	项目负责人	宫涛		联系	美电话		82900896	
支出项目类別 特定目标类项目 2025 终止年度 2025 项目申请理由 按照《申其中央办公厅 国务院办公厅 + 央军委办公厅关于进一步做好军队 医休退休干部移交或所多 置管理工作的意见》(中发办1200412号)等文件规定,做好军休干部接受支置和服务管理工作。	单位地址	武汉市江岸区黄浦大	:街190号	邮重	文编码		430000	
上	项目属性	持续性项目						
複照(中共中央办公厅 国务院办公厅 中央平委办公厅关于进一步做好军队高休退休干部移交政府分置管理工作的意见》(中发办 200412号)等文件规定,做好平休干部校交变置和服务管理工作。	支出项目类别	特定目标类项目						
選官理工作的意见》(中炭ル[2004]2号)等文件規定、做好军体干部接受安置和服务管理工作。	起始年度	2025		终山	二年度		2025	
项目主要内容 第落实军体下部的政治、生活待遇,搞好军体下部的医疗保障,组织开展文体活动丰富军体下部文任生活及其他相关业务。 项目总预算 2001 项目当年预算 2001 项目当年预算 2001 项目当年预算 2001 项目当年预算 2001万元。2025年与2024年持平。 来源项目 金额 合计 200 1.一般会共预算财政拨款 其中,申请本级财力年初安排 2.政府性基金预算财政拨款 3.财政专户管理资金 4.单位资金 使用上年度财政拨款结转 项目方动 活动内容表述 文出经济分类 金额 测算依据及说明 备注 军体干部生活补助 落实军体干部年度离退体费等待遇保障资金 数量 金额 项目采购 品名 数量 金额 项目统及目标 名称 目标说明 长期绩效目标 名称 目标说明 长期绩效目标 完成军体干部接收安置任务,做好军体干部服务,落实军体干部生	项目申请理由							
回り前两年預算及当年預算 2023年預算数1693万元、2024年預算数2001万元、2025年7月2024年持平。	项目主要内容	策落实军休干部的政治、生						
算变动情况 2023年預算数1693万元, 2024年預算数2001万元, 2023年預算数2001万元。 2020年7月2024年7千。 次月当年资金来源 金额 1. 一般公共預算財政拨款 其中, 申请本级财力年初安排 2. 政府性基金預算財政拨款 200 3. 财政专户管理资金 200 4. 单位资金 200 使用上年度財政拨款结转 查额 率休干部生活补助 落实军休干部年度离退休费等待遇保障资金 查额 事待遇保障资金 2001 按军休干部职级对应标准落实相应的生活待遇。 家庭的补助等 2001 按军休干部职级对应标准落实相应的生活待遇。 本额 互供政工作通常 金额 长期绩效目标 经本额 日标说明 长期绩效目标 完成军休干部接收安置任务,做好军休干部日常服务,落实军休干部生活待遇,维护军休干部队伍整体稳定。 及时落实军休干部生活待遇,不断提升军休干部原务工作质量,维护军休干部队伍整体稳定。 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,维护军休干部以伍整体稳定。 2001	项目总预算		2001			项目当	年预算	2001
項目当年资金来源 合计 200 1.一般公共预算财政拨款 其中:申请本级财力年初安排 2.00 2.00有性基金预算财政拨款 200 4.单位资金 200 使用上年度财政拨款结转 少量支出明细测算 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 军体干部生活补助 落实军体干部年度离退休费。家庭的补助等 2001 按军体干部职级对应标准落实相应的生活待遇。 金额 工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂	项目前两年预算及当年预 算变动情况	i 2023年预算数1693万元,202	24年预算数20017	ī元,2025 ^经	F预算数2001]	万元。2025	年与2024年	持平。
1. 一般公共预算财政拨款			来源项目				金智	须
項目当年资金来源 其中:申请本级财力年初安排 2. 政府性基金预算财政拨款 200 4. 单位资金 200 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 落实军休干部年度高退休费等待遇保障资金 其他对个人和家庭的补助等 2001 按军休干部职级对应标准落实相应的生活待遇。 金额 品名 数量 金额 上 工项目统效总目标 全额 目标说明 长期绩效目标 完成军休干部接收安置任务,做好军休干部日常服务,落实军休干部生活待遇,维护军休干部队伍整体稳定。 年度绩效目标 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,提升军休干部满意率。		合计						2001
項目当年资金来源 2. 政府性基金預算財政拨款 3. 财政专户管理资金 200 使用上年度財政拨款结转 項目支出明细測算 项目活动 活动内容表述 支出经济分类 金额 測算依据及说明 备注 军休干部生活补助 落实军休干部年度离退休费等待遇保障资金 其他对个人和家庭的补助等 2001 按军休干部职级对应标准落实相应的生活待遇。 基名 数量 金额 基本 工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂		1. 一般公共预算财政拨款						
2. 政府性基金預算財政拨款 3. 財政专户管理资金 200 4. 单位资金 200 使用上年度財政拨款结转 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 落实军休干部年度离退休费等待遇保障资金 其他对个人和家庭的补助等 2001 按军休干部职级对应标准落实相应的生活待遇。 金额 届名 数量 金额 项目绣效息目标 名称 目标说明 长期绩效目标 完成军休干部接收安置任务,做好军休干部日常服务,落实军休干部生活待遇,维护军休干部队伍整体稳定。 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,提升军休干部调意率。	币日业年次人屯酒	其中: 申请本级财力年初安	排					
4.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 备注 军休干部生活补助 落实军休干部年度离退休费 等待遇保障资金 其他对个人和 家庭的补助等 2001 按军休干部职级对应标准落实相 应的生活待遇。 品名 数量 金额 五名 数量 金额 基本 工厂 工厂 工厂 基本 工厂 工厂 工厂 工厂 工厂 工厂 工厂 工厂 工厂 工厂 工厂 工厂	坝日	2. 政府性基金预算财政拨款						
使用上年度財政拨款结转		3. 财政专户管理资金						
项目方出明细测算 金额 測算依据及说明 各注		4. 单位资金						2001
项目活动 活动内容表述 支出经济分类 金额 測算依据及说明 备注 事件選保障资金 其他对个人和 家庭的补助等 2001 按军休干部职级对应标准落实相应的生活待遇。 少量 金额 品名 数量 金额 工場目示成 工場目標成的 生物		使用上年度财政拨款结转						
本学学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大			项目支出明细测	算				
事件選保障资金 家庭的补助等 2001 应的生活待遇。 項目采购 項目系购 金额 の目標の 企額 (本額) 項目绩效息目标 名称 目标说明 完成军休干部接收安置任务,做好军休干部日常服务,落实军休干部生活待遇,维护军休干部队伍整体稳定。 年度绩效目标 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,提升军休干部满意率。	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
品名 数量 金额 项目绩效总目标 项目绩效总目标 名称 目标说明 长期绩效目标 完成军休干部接收安置任务,做好军休干部日常服务,落实军休干部生活待遇,维护军休干部队伍整体稳定。 年度绩效目标 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,提升军休干部满意率。	军休干部生活补助			2001			准落实相	
项目绩效总目标 名称 目标说明 长期绩效目标 完成军休干部接收安置任务,做好军休干部日常服务,落实军休干部生活待遇,维护军休干部队伍整体稳定。 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,提升军休干部减意率。			项目采购		<u> </u>			
名称 目标说明		品名	数量			金額	Д	
名称 目标说明			而日结幼节日标	<u> </u>				
长期绩效目标完成军休干部接收安置任务,做好军休干部日常服务,落实军休干部生活待遇,维护军休干部队伍整体稳定。年度绩效目标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,提升军休干部满意率。			火口火从心口火	<u> </u>	目标说明			
休干部队伍整体稳定,提升军休干部满意率。					,做好军休干		-,落实军休	干部生
上	年度绩效目标						·工作质量,	维护军
下			长期绩效目标表					

中似日期: 2025年1月20日		• > 1 1					
项目名称	军休干部生活	計計 	项目	编码		22170T0000	
项目主管部门	武汉市退役军人事务局 宫涛		项目执	行单位		从离休退休- 3务管理中心	
项目负责人	宫涛	联系	电话	82900896			
单位地址	武汉市江岸区黄浦之	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	2025		终止	年度		2025	
目标名称	一级指标	二级指标	三级		指标值	指标值确	定依据
			军休干部服 率		100%	工作记	十划
		数量指标	年度军休干 收安置工	部、士官接 作完成率	100%	绩效	目标
	产出指标		军休干部生 率		100%	工作记	十划
军休服务工作水平		质量指标	军休干部服 准研	务工作合格 角率	100%	工作记	十划
		时效指标	军休干部待. 率		100%	工作计划	
	效益指标	社会效益指标	改善军休干 和活动	部服务环境	有所提升	工作计划	
	满意度指标	满意度指标	军休干部	邓满意度	≥95%	工作记	十划
		年度绩效目标	表		I	I	
					指标值		指标值
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	确定依 据
			军休干部服 务政策落实 率	100%	100%	100%	工作计划
		数量指标	军休干部接 收安置率	100%	100%	100%	绩效目 标
	产出指标		军休干部生 活待遇落实 率	100%	100%	100%	工作计划
军休服务工作水平		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	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划

甲报日期: 2025年1月	月20日	Т			T				
项目名称	军休干部	『 医疗费	项目:	编码		025170T000			
项目主管部门	武汉市退役军	三人事务局	项目执	行单位	武汉市军队	离休退休干 管理中心	部第五服务		
项目负责人	施乘	华	联系	电话	82900896				
单位地址	武汉市江岸区黄	浦大街190号	邮政	编码	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	202	5	终止	年度		2025			
项目申请理由	按照《中共中央办公 管理工作的意见》(交政府安置		
项目主要内容	为军队离休退休干部 落实军休干部的政治 及其他相关业务。								
项目总预算		889. 27			项目当	年预算	889. 27		
	2023年预算数0万元。 元的主要原因是军转				万元。2025日	七2024年减少	少 750. 73万		
		来	源项目			金	:额		
	合计						889. 27		
	1. 一般公共预算财政	(拨款					889. 2		
项目当年资金来源	其中: 申请本级财力	7年初安排					889. 27		
坝日	2. 政府性基金预算则	 							
	3. 财政专户管理资金	Ē							
	4. 单位资金								
	使用上年度财政拨款	以结转							
		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	月	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	889. 27	根据历年军任	木干部医疗费	支出测算			
		- -	项目采购						
뮤	名	数	量		金額	额			
		项目] 绩效总目标						
	称			目标说明					
长期绩效目标		落实军休干部医疗			本稳定。				
年度绩效目标		保障军休干部医疗	了待遇,提升军 [。]	休干部满意率。					

申报日期: 2025年1月	月26日						
项目名称	军休干部	邻医疗费	项目编码			025170T000	
项目主管部门	武汉市退役驾	工人事务局 工人事务局	项目执行单位		武汉市军队	、离休退休干 管理中心	·部第五服务
项目负责人	施非	· · · ·	联系电	话		82900896	
单位地址	武汉市江岸区黄	貢浦大街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	202	5	终止年	度		2025	
		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
		数量指标	军休干部服务政	女策落实率	100%	工作	计划
	产出指标	双重旧你	军休干部生活得	 持遇落实率	100%	工作	计划
) 山1月77	质量指标	军休干部服务工作	F 合格准确率	100%	工作	计划
军休干部医疗费 		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	有助于落实军休子 遇""六老"的份 持军队和社	保障体系,保	有所提升	工作	计划
	满意度指标	满意度指标	军休干部清		≥95%	工作	三 计划
		年	度绩效目标表		-		
					指标值		指标值确定
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	依据
		数量指标	军休干部服务政 策落实率	100%	100%	100%	工作计划
	文山北扫		军休干部生活待 遇落实率	100%	100%	100%	工作计划
	产出指标	质量指标	军休干部医疗工 作合格准确率	100%	100%	100%	工作计划
军休干部医疗费		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	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划

申报日期: 2025年1月26日 单位: 万元

中1075年	-1)120日					中世: 万九
项目名称	中央退役安	置补助经费	项目编码	420	10022909Т00	0000102
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	三队离休退休三 管理中心	
项目负责人	宫	 涛	联系电话		82900896	3
单位地址	武汉市江岸区方	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	20.	25	终止年度		2025	
项目申请理由			A公厅 中央军委办公厅关于 4]2号)等文件规定,做好			
项目主要内容			1984年以来接收军队离退(完成年度接收安置任务,(5保障待遇,
项目总预算		1:	9774. 2	项目	当年预算	19774. 2
项目前两年预算 及当年预算变动 情况			章数19008. 86万元,2025年 置经费2024年结转金额较_		E, 2025年较	2024年增加
			来源项目		2	
	合计					19774.
	1. 一般公共预算					1900
项目当年资金来	其中:申请本级	财力年初安排				
源	2. 政府性基金预					
	3. 财政专户管理	资金				
	4. 单位资金	4D +L / + ++				554
	使用上年度财政					774.
	Ī		项目支出明细测算	T		
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
军休干部生活待 遇	落实军休干部 年度离退休费 等待遇保障资 金	其他对个人和 家庭补助等	19774. 2	按军休干部职级对相应的生活待遇。	应标准落实	
	•		项目采购	•		
品。	名		数量		金额	
			项目绩效总目标			
名	称		目	标说明		
长期绩效目标		完成军休干部接 军休干部队伍整	收安置任务,做好军休干 体稳定。	部日常服务,落实军	休干部生活?	寺遇,维护
年度绩效目标		活,满足军休干	军休干部生活待遇,提升 部获得感,维护社会和谐 待遇,提升军休干部服务	稳定。完成年度军休	干部接收安置	置任务,落

申报日期: 2025年1月26日 单位: 万元

个[K日为]: 2020 年	1)120日						中位: 7170
项目名称	中央退役安	置补助经费	项目编码		42010	022909T00	0000102
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	从离休退休 ⁼ 管理中心	干部第五服务	
项目负责人	宫	 涛	联系电话			82900896	
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	20	25	终止年度			2025	
			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
			军休干部接收安置	率	100%	计划	沙数据
		数量指标	军休干部生活待遇落实	实率	100%	计划	 划数据
			军休干部医疗保障覆	盖率	100%	计划	沙数据
	产出指标	~ = 114.1-	军休干部生活待遇落实		100%	计划	沙数据
军休服务工作水		质量指标	军休干部活动预期目标	达成率	100%	计划数据	
平		H 1 3/1 1/2 1-	军休干部生活待遇落实。	及时率	100%	计划数据	
		时效指标	军休干部服务落实完成	军休干部服务落实完成率 100% 提高医疗保障服务水平 有所提升		计划	沙数据
	** ** ** !-	71 V 74 74 14 1-	提高医疗保障服务水			计划	沙数据
	效益指标	社会效益指标	军休干部休养生活丰富	水平	有所提升	计划	划数据
	服务对象满意 度指标	满意度指标	军休干部满意度		≥95%	计划	划数据
			 年度绩效目标表				
					 指标值		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	指标值确定 依据
			军休干部接收安置率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	军休干部医疗保障覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			军休干部生活待遇落实率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标		军休干部生活待遇落实准确 率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	军休干部活动预期目标达成 率	100%	100%	100%	计划数据
军休服务工作水 平			年 军休干部待遇落实及时率	100%	100%	100%	计划数据
ı		时效指标					

申报日期: 2025年1月26日 单位: 万元

项目名称	中央退役安	置补助经费	项目编码		42010	022909T00	0000102
项目主管部门	武汉市退役	军人事务局	项目执行单位	项目执行单位			干部第五服务
项目负责人	宫	涛	联系电话		82900896	3	
单位地址	武汉市江岸区贵	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	特定目标类项目					
起始年度	202	25	终止年度			2025	
			提高医疗保障服务水平	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富军休干部休养生活内 容	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
	服务对象满意 度指标	满意度指标	军休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心 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、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24,543.34万元。比2024年预算增加349.08万元,增长1.4%,主要是2024年上级转移支付下达军休干部人员经费当年未全部执行,结转至2025年继续使用。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 24,543.34 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 21,704.04 万元, 占88.4%; 其他收入 2,001 万元, 占8.2%; 上年结转结余 838.3 万元, 占3.4%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算 24,543.34万元,其中:基本支出 1,621.95万元,占 6.6%;项目支出 22,921.39万元,占 93.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算22,542.34万元。收入包括: 一般公共预算财政拨款本年收入21,704.04万元、上年结转838.3万元。支出包括:社会保障和就业支出22,542.34万元。

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 22,542.34 万元。其中: (1) 本年预算 21,704.04 万元,比 2024年预算减少 449.84 万元,下降 2.0%,主要是项目经费较上年压减; (2) 上年结转 838.3 万元。 (二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,621.95 万元,占 7.2%,其中:人员经费 1,487.07 万元、公用经费 134.88 万元;项目支出 20,920.39 万元,占 92.8%。

(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)19,774.2万元,比2024年预算增加772.2 万元,增长4.1%,主要是2024年上级转移支付下达军休干部人 员经费当年未全部执行,结转至2025年继续使用。

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)1,878.87万元,比2024年预算增加327.61万元,增长21.1%,主要是2024年上级下达转移支付项目当年未全部执行,结转至2025年继续使用。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)889.27万元,比2024年预算减少750.73万元,下降45.8%,主要原因是军转专项安排的军休干部医疗费较上年减少。

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 1,621.95 万元, 其中:

(一)人员经费 1,487.07 万元,包括:

工资福利支出1,059.07万元,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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭补助 428 万元, 主要用于: 退休费。

(二)公用经费 134.88 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、培训费、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

2025年一般公共预算"三公"经费支出10.5万元,较2024年无增减。具体包括:

- 1. 因公出国(境)经费0万元,较上年无增减。
- 2. 公务用车购置及运行维护费 10.5万元(公务用车购置费 0万元,公务用车运行维护费 10.5万元),较上年无增减。
 - 3. 公务接待费 0 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 22,921.39万元, 其中: 一般公共预算本

年拨款 20,082.09 万元,结转结余 838.3 万元,单位资金 2,001 万元。具体使用情况如下:

中央退役安置补助经费 19,774.2 万元, 主要用于: 按政策 落实军队移交地方安置的离退休干部生活及政治待遇。

军休干部服务工作经费 256. 92 万元, 主要用于: 军休系统 开展军休干部生活服务, 改善军休干部休养环境工作经费。

军休干部生活补助 2,001 万元,主要用于:落实军队移交地方安置的离退休干部生活及政治待遇。

军休干部医疗费 889.27 万元, 主要用于: 保障军队移交地 方安置的离退休干部的医疗待遇。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本单位为公益一类事业单位, 无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计21.52元,比上年度减少5.84万元,下降21.3%,主要原因是减少了军休大学配套固定资产采购支出。其中:货物类21.52万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算支出合计0万元。

(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第五服务管理中心共有车辆10辆。其中:离退休干部服务用车10辆。

单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。2024 年增加国有资产 28.72 万元,主要为:购置办公设备及家具。

(五)预算绩效管理情况

2025年,预算支出24,543.34万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4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、上级补助收入等以外的收入。
 - (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。
- 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。
- 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。
- (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。
- (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。