

武汉市军队离休退休干部安置管理办公室 2026 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、单位机构设置

第二部分 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室 2026 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 2026 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、单位机构设置

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 2026 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	1,855.12	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	2,016.04
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		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	1,855.12	本年支出合计	2,016.04
上年结转结余	160.92	年终结转结余	
收 入 总 计	2,016.04	支 出 总 计	2,016.04

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	2,016.04	1,855.12	1,855.12									160.92	160.92				
170	武汉市退役军人事务局		1,855.12	1,855.12									160.92	160.92				
170002001	武汉市军队离休退休干部安置管理办公室本级	2,016.04	1,855.12	1,855.12									160.92	160.92				

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	2,016.04	511.06	1,504.98			
208	社会保障和就业支出	2,016.04	511.06	1,504.98			
20809	退役安置	2,016.04	511.06	1,504.98			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,016.04	511.06	1,504.98			

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	1855.12	一、本年支出	2016.04
（一）一般公共预算拨款	1855.12	（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	160.92	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	160.92	（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	2016.04
（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	2016.04	支 出 总 计	2016.04

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	2,016.04	511.06	450.03	61.03	1,504.98
208	社会保障和就业支出	2,016.04	511.06	450.03	61.03	1,504.98
20809	退役安置	2,016.04	511.06	450.03	61.03	1,504.98
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,016.04	511.06	450.03	61.03	1,504.98

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	2016.04	511.06	450.03	61.03	1,504.98

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	511.06	450.03	61.03
301	工资福利支出	450.03	450.03	
30101	基本工资	64.51	64.51	
30102	津贴补贴	64.47	64.47	
30103	奖金	104.91	104.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.96	26.96	
30111	公务员医疗补助缴费	35.61	35.61	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	29.71	29.71	
30199	其他工资福利支出	48.33	48.33	
302	商品和服务支出	61.03		61.03
30201	办公费	11.90		11.90
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.60		0.60
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	6.50		6.50
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	10.45		10.45
30299	其他商品和服务支出	27.83		27.83
303	对个人和家庭的补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
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	
1.45		1.00		1.00	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：2026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：2026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		
420100261700030000101	退役军人事务工作经费		1,504.98	1,344.06			160.92				
42010026170T000000100	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	423.07	262.15			160.92				
42010026170T000000105	军休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	1,081.91	1,081.91							

表11

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026年1月26日

单位：万元

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			
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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	2016.04	100.00%	3152.35	9546.18
		财政专户管理资金				
		单位资金			17.71	
		合计	2016.04	100%	3170.06	9546.18
	支出构成	人员类项目支出	450.03	22.32%	476.77	531.27
		运转类项目支出	61.03	3.03%	53.69	58.15
特定目标类项目支出		1504.98	74.65%	2639.60	8956.76	
合计		2016.04	100%	3170.06	9546.18	
单位职能概述	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》等文件规定，做好军休干部接受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	1081.91	1081.91	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	423.07	423.07	做好军休干部服务管理工作、保障军休服务管理机构正常运转。	
整体绩效总目标	长期目标（截止2028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	
			军休干部服务政策落实率	100%	工作计划	
		数量指标	年度军休干部、士官接收安置工作完成率	100%	绩效目标	

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。							
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		
年度绩效指标	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	-	-	8296.04 m 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：2026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	42010026170T000000100	
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	85871643	
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	2026	终止年度	2026	
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》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	423.07	项目当年预算	423.07	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年度预算537.42万元，2025年480.63万元，2026年423.07万元，2026年较上年度减少57.56万元，主要为落实政府过紧日子要求，对非刚性项目支出进行了压减。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		423.07	
	一般公共预算财政拨款		262.15	
	其中：申请当年预算拨款		262.15	
	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		160.92	
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	开展全市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、维修费等	423.07	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，做好军休干部接受安置和服务管理工作。

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	完成军休干部接受安置任务，落实军休干部政治待遇及生活待遇。						
年度绩效目标	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		
			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
			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

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026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	42010026170T000000105	
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		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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	根据《民政部财政部关于移交政府安置的军队离休退休干部服务管理机构用房建设和管理有关问题的通知》和《财政部民政部关于印发〈退役安置补助资金使用管理办法〉的通知》精神，湖北省退役军人事务厅关于武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心服务管理机构用房建设事宜的复函批复。				
项目主要内容	按照施工进度计划，完成综合大楼竣工验收、结算工作。				
项目总预算	1081.91		项目当年预算	1081.91	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年度预算2042.91万元，2025年度2558.97万元，2026年度1081.91万元，2026年较上年度减少1477.06万元，主要是大楼已于2025年完工，2026年支付剩余尾款。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1081.91	
	一般公共预算财政拨款			1081.91	
	其中：申请当年预算拨款			1081.91	
	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	
军休干部服务机构用房	本项目拟新建军休干部服务机构用房	房屋建筑物构建	1081.91	大楼于2025年竣工，2026年预算金额用于支付工程尾款。	
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		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。			
年度绩效目标		按时开展竣工决算，完成综合大楼工程尾款支付工作。			
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	项目规划总用地面积	3790.55平方米	设计规划
			项目总建筑面积	8296.04平方米	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
		时效指标	综合大楼项目竣工验收及时率	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	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	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	四中心综合大楼项目总建筑面积	-	8296.04m ²	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	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 2026 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、上年结转结余。支出包括：社会保障和就业支出。2026 年收支总预算 2016.04 万元。比 2025 年预算减少 1154.02 万元，减少 36.4%，主要原因是 2026 年减少了四中心综合大楼建设支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2016.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1855.12 万元，占 92%；上年结转结余 160.92 万元，占 8%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2016.04 万元，其中：基本支出 511.06 万元，占 25.3%；项目支出 1504.98 万元，占 74.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2016.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1855.12 万元、上年结转结余 160.92 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2016.04 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。

2026年一般公共预算拨款2016.04万元，其中：（1）本年预算1855.12万元，比2025年预算减少1277.23万元，减少40.8%，主要原因是2026年减少了四中心综合大楼建设支出。（2）上年结转结余160.92万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出511.06万元，占比25.3%，其中：人员经费450.03万元、公用经费61.03万元；项目支出1504.98万元，占比74.7%。

（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）2016.04万元，比2025年预算减少1136.31万元，减少了36.0%，主要原因是：减少军休四中心综合大楼项目支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出511.06万元，其中：

（一）人员经费450.03万元，包括：

工资福利支出450.03万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费61.03万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出1.45万元，较上年减少1万元，减少40.8%，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1万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元)，较上年减少1万元，减少50%，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

2026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

2026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

2026年项目支出1504.98万元，其中：一般公共预算拨款1344.06万元，结转结余160.92万元。具体情况如下：

军休干部服务工作经费423.07万元，主要用于做好军休干部接收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 1081.91 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

2026 年机关运行经费 61.03 万元，比 2025 年增加 7.34 万元，增加 13.7%，主要原因是人员职务级别较去年有变化，按定额标准测算的日常公用经费较上年增加。

(二) 政府采购预算情况

2026 年无政府采购预算支出，比上年度减少 0.7 万元，减少 100%，主要原因是无政府采购计划。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 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 2025 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 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。2025 年增加国有资产 24.85 万元，主要为：购置军休荣誉管配套设备。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2016.04 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2025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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “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、新能源汽车充电费、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。

(六)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。