

武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心 2026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、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心 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 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第七服务管理中心概况

一、单位主要职责

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接收安置任务，为其提供相关服务。

二、单位机构设置

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，包括：综合科、宣传教育科、服务管理科、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

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 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	3,607.03	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	4,402.68
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	215.73	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	3,822.76	本年支出合计	4,402.68
上年结转结余	579.92	年终结转结余	
收 入 总 计	4,402.68	支 出 总 计	4,402.68

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

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	4,402.68	3,822.76	3,607.03								215.73	579.92	579.92				
170	武汉市退役军人事务局	4,402.68	3,822.76	3,607.03								215.73	579.92	579.92				
170002008	武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心	4,402.68	3,822.76	3,607.03								215.73	579.92	579.92				

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	4,402.68	697.46	3,705.22			
208	社会保障和就业支出	4,402.68	697.46	3,705.22			
20809	退役安置	4,402.68	697.46	3,705.22			
2080902	军队移交政府的离休退休人员安置	3,267.43		3,267.43			
2080903	军队移交政府离休干部管理机构	974.45	697.46	276.99			
2080999	其他退役安置支出	160.80		160.80			

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	3607.03	一、本年支出	4186.95
(一) 一般公共预算拨款	3607.03	(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	579.92	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	579.92	(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	4186.95
(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	4186.95	支 出 总 计	4186.95

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	4,186.95	697.46	623.54	73.92	3,489.49
208	社会保障和就业支出	4,186.95	697.46	623.54	73.92	3,489.49
20809	退役安置	4,186.95	697.46	623.54	73.92	3,489.49
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,051.70				3,051.70
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	974.45	697.46	623.54	73.92	276.99
2080999	其他退役安置支出	160.80				160.80

附表-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	
170002008	武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心	4186.95	697.46	623.54	73.92	3,489.49

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

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	697.46	623.54	73.92
301	工资福利支出	502.14	502.14	
30101	基本工资	74.44	74.44	
30102	津贴补贴	29.40	29.40	
30107	绩效工资	182.92	182.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	
30109	职业年金缴费	17.50	17.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.00	79.00	
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
30113	住房公积金	33.39	33.39	
30199	其他工资福利支出	47.73	47.73	
302	商品和服务支出	73.92		73.92
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.43		0.43
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	4.16		4.16
30226	劳务费			
30228	工会经费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	46.03		46.03
303	对个人和家庭的补助	121.40	121.40	
30302	退休费	121.40	121.40	
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			

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	
6.00		6.00		6.00	

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：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：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		
420100261700030000100	退役安置人员生活保障经费		3,267.44	2,700.00			351.71				215.73
42010026170T000000126	军休干部人员经费	武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心	3,267.44	2,700.00			351.71				215.73
420100261700030000101	退役军人事务工作经费		276.99	48.77			228.22				
42010026170T000000122	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	276.99	48.77			228.22				
420100261700030000103	军转医疗专项		160.80	160.80							
42010026170T000000127	军休干部医疗费	武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心	160.80	160.80							

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第七服务管理中心					
填报人	石静彦	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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	4186.95	95.10%	4523.34	4956.47
		财政专户管理资金				
		单位资金	215.73	4.90%	273	273
		合计	4402.68	100%	4796.34	5229.47
	支出构成	人员类项目支出	623.54	14.16%	920.93	720.91
		运转类项目支出	73.92	1.68%	83.4	89.25
特定目标类项目支出		3705.22	84.16%	3792.01	4419.31	
合计		4402.68	100%	4796.34	5229.47	
单位职能概述	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、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。					
年度工作任务	完成年度军休干部接收安置任务，落实军休干部生活待遇，提升军休干部服务工作质量，改善军休干部服务环境，提升军休干部满意率。					
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	
	军休干部人员经费	特定目标类	3267.43	3267.43	落实保障军休干部生活待遇	
	军休干部医疗费	特定目标类	160.8	160.8	落实保障军休干部医疗待遇	
	军休干部服务工作经费	特定目标类	276.99	276.99	用于开展军休服务工作。	
整体绩效总目标	长期目标(截止2028年)		年度目标			
	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。		完成年度军休干部接收安置任务，落实军休干部生活待遇，提升军休干部服务工作质量，改善军休干部服务环境，提升军休干部满意率。			
长期目标：	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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

长期绩效指标	产出指标	数量指标	军休干部接收安置率	100%	绩效目标		
			军休干部医疗保障覆盖率	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	军休干部待遇落实准确率	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	≥4次	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:	完成年度军休干部接收安置任务, 落实军休干部生活待遇, 提升军休干部服务工作质量, 改善军休干部服务环境, 提升军休干部满意率。						
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	军休干部接收安置率	100%	100%	100%	绩效目标
			军休干部医疗保障覆盖率	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
	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	有所改善	有所改善	≥4次	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

项目名称	军休干部人员经费		项目编号	42010026170T000000126	
项目主管部门	武汉市退役军人事务局		项目执行单位	武汉市军队离退休干部第七服务管理中心	
项目负责人	吴敏		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	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退休干部移交政府安置管理工作的意见》、《关于印发调整移交政府安置的离退休军人离退休费和相关人员生活补助费标准实施办法的通知》等文件规定,做好军休干部接受安置和服务管理工作。				
项目主要内容	为军队离退休干部提供服务,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	3267.43		项目当年预算	3267.43	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算金额为3228.09万元,2025年预算金额为3313.17万元,2026年预算金额为3267.43万元,2026年较2025年减少45.74元的主要原因是部门预算安排的军休干部人员经费支出减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3267.43	
	1.一般公共预算财政拨款			2700	
	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			215.73		
使用上年度财政拨款结转			351.7		
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
中央退役安置补助经费	完成上级下达的接收安置工作、落实军休干部政治生活待遇以及医疗待遇、做好军休干部及遗属抚恤	其他对个人和家庭的补助等	3051.7	根据本单位军休干部人数和2025年接收安置完成情况测算军休干部全年生活待遇及相关经费开支。	
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	215.73	根据《关于印发调整移交政府安置的离退休军人离退休费和相关人员生活补助费标准实施办法的通知》精神,按军休干部职级对应标准增加基本离退休费。	
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		完成年度军休干部接收安置任务,落实军休干部各项生活待遇,提升军休干部满意度。			
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
			军休干部接收安置率	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	军休干部待遇落实准确率	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	落实“两个待遇”“六老”保障体系,提升军休干部幸福感	≥95%	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	
	效益指标	社会效益指标	落实“两个待遇”“六老”保障体系，提升军休干部幸福感	≥95%	≥95%	≥95%	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：2026年1月26日

项目名称	军休干部医疗费		项目编码	42010026170T000000127	
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七服务管理中心	
项目负责人	吴敏		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	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》等文件要求，做好军队离休退休干部医疗保障工作。				
项目主要内容	为军队离休退休干部提供服务，做好军休干部的医疗保障。				
项目总预算	160.8		项目当年预算	160.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算金额722.79万，2025年预算金额135.84万元，2026年预算金额160.8万元，2026年较2025年增加24.96万元的主要原因是部门预算安排的军休干部医疗费支出增加。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			160.8	
	1. 一般公共预算财政拨款			160.8	
	其中：申请本级财力年初安排			160.8	
	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	为军休干部提供医疗保障	医疗费补助	160.8	按照历年军休干部医疗费支出测算。	
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		做好军休干部日常服务，做好军队离休退休干部医疗保障工作，维护军休干部队伍整体稳定。			
年度绩效目标		做好军队离休退休干部医疗保障工作，不断改善军休干部医疗保障服务水平，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	军休干部医疗保障覆盖率	100%	工作计划
			军休干部医疗待遇落实率	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	军休干部医疗待遇落实及时率	100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	改善军休干部医疗保障服务水平，提升军休干部幸福感	≥95%	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	军休干部医疗保障覆盖率	100%	100%	100%	工作计划
			军休干部医疗待遇落实率	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	军休干部医疗待遇落实及时率	100%	100%	100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	改善军休干部医疗保障服务水平，提升军休干部幸福感	≥95%	≥95%	≥95%	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

项目名称	军休干部服务工作经费		项目编码	42010026170T000000122	
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七服务管理中心	
项目负责人	吴敏		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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	按照《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》等文件规定，做好军休干部服务管理工作。				
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日常服务管理工作。				
项目总预算	276.99		项目当年预算	276.99	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算金额195.43万元，2025年预算金额70万元，2026年预算金额276.99万元，2026年较2025年增加206.99万元的主要原因上年度管理机构经费未执行完毕，结转至本年使用。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			276.99	
	1.一般公共预算财政拨款			48.77	
	其中：申请本级财力年初安排			48.77	
	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			228.22		
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、改善军休干部服务水平及固定资产更新等支出	劳务费、办公设备购置、维修（护）费、其他对个人和家庭的补助、其他商品和服务支出等	276.99	根据2021年新修订的《军队离休退休干部服务管理办法》、鄂退役军人发〔2021〕57号等政策规定，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；改善军休干部服务环境和活动场所，保障工休人员健康安全。	
项目采购					
品名		数量	金额		
办公设备、用品及家具		10	6.3		
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		完成年度军休干部接收安置任务，落实军休干部各项生活待遇，提升军休干部满意度。			
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	军休干部接收安置率	100%	绩效目标
			组织开展军休干部文体活动、体检、健康知识讲座等活动次数	≥8次	工作计划
			军休干部重大节日人均慰问次数	≥3次	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	
		军休干部诉求响应及时率	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	军休干部接收安置率	100%	100%	100%	绩效目标
			组织开展军休干部文体活动、体检、健康知识讲座等活	≥8次	≥8次	≥8次	工作计划
			军休干部重大节日人均慰问次数	≥3次	≥3次	≥3次	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
			军休干部诉求响应及时率	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

第三部分 武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

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、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 4402.68 万元，比 2025 年预算减少 393.66 万元，下降 8.2%，主要原因是 2026 年安排的军休干部人员经费较上年减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4402.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3607.03 万元，占 81.9%；其他收入 215.73 万元，占 4.9%；上年结转结余 579.92 万元，占 13.2%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4402.68 万元，其中：基本支出 697.46 万元，占 15.8%；项目支出 3705.22 万元，占 84.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4186.95 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3607.03 万元、上年结转 579.92 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4186.95 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4186.95万元。其中：（1）本年预算3607.03万元，比2025年预算减少603.14万元，下降14.3%，主要原因一是2026年安排的军休干部人员经费减少，二是2026年在编人员人数减少，基本支出减少；（2）上年结转579.92万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出697.46万元，占16.7%，其中：人员经费623.54万元、公用经费73.92万元；项目支出3489.49万元，占83.3%。

（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人员安置（项）3051.7万元，比2025年预算减少187.22万元，降低5.7%，主要是部门安排的中央退役安置补助经费较上年减少。

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）974.45万元，比2025年预算减少174.13万元，降低15.2%，主要是在编职工人数减少，安排的基本支出减少。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）160.8万元，比2025年预算增加24.96万元，增长18.4%，主要是部门安排的军休干部医疗费增加。

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697.46万元，其中：

（一）人员经费623.54万元，包括：

工资福利支出502.14万元，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 121.4 万元，主要用于：退休费。

(二)公用经费 73.92 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 6 万元，较上年无增减。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 6 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 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

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 3705.22 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2909.57 万元、结转结余 579.92 万元，单位资金 215.73 万元。具体使用情况如下：

军休干部人员经费 3267.43 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。

军休干部医疗费 160.8 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。

军休干部服务工作经费 276.99 万元，主要用于：开展军休干部生活服务，改善军休干部休养环境工作经费。

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

2026 年政府采购预算支出 1.8 万元，比上年度减少 5.55 万元，降低 75.5%，主要原因是落实政府“过紧日子”的要求，从严控制政府采购，切实压减非必要、非刚性支出。其中：货物类 1.8 万元。

(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)委托业务费预算情况

2026 年没有委托业务费预算支出。

(五)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第七服务管理中心共有车辆 3 辆，其中其他用车 3 辆，其他用车主要是离退休干部服务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2025 年新增国有资产 8.8 万元，主要为：购置设备以及家具用具，2025 年减少国有资产 0.13 万元，主要为报废一批固定资产。

(六)预算绩效管理情况

2026年,预算支出4402.68万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3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)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):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经费等支出。

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。

(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和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、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。