

武汉市武昌区退役军人事务局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区退役军人事务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市武昌区退役军人事务局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 武汉市武昌区退役军人事务局2024年部门预算情况说明

- 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 武汉市武昌区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

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。

咨询电话：027-88938227

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区退役军人事务局部门预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区退役军人事务局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

武汉市武昌区退役军人事务局本级。

第二部分 武汉市武昌区退役军人事务局 2024 年部门
预算表

表 1. 部门收支总表

表1			
部门收支总表			
			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	29,026.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	28,743.52
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	91.45
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	191.80
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	29,026.77	本年支出合计	29,026.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	29,026.77	支 出 总 计	29,026.77

表 2. 部门收入总表

表2

部门收入总表

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	
	合计	29,026.77	29,026.77	29,026.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	武昌区退役军人事务局	29,026.77	29,026.77	29,026.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
593001	武昌区退役军人事务局本级	29,026.77	29,026.77	29,026.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

表3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	29,026.77	1,049.30	27,977.47
208	社会保障和就业支出	28,743.52	766.05	27,977.47
20805	行政事业单位养老支出	74.57	74.57	0.00
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	0.00
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.53	67.53	0.00
20808	抚恤	11,953.53	0.00	11,953.53
2080899	其他优抚支出	11,953.53	0.00	11,953.53
20809	退役安置	15,905.91	0.00	15,905.91
2080901	退役士兵安置	6,177.51	0.00	6,177.51
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6,677.81	0.00	6,677.81
2080905	军队转业干部安置	3,050.59	0.00	3,050.59
20828	退役军人管理事务	809.51	691.48	118.03
2082801	行政运行	342.51	342.51	0.00
2082850	事业运行	348.97	348.97	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	118.03	0.00	118.03
210	卫生健康支出	91.45	91.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.45	91.45	0.00
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59	0.00
2101102	事业单位医疗	20.17	20.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.69	57.69	0.00
221	住房保障支出	191.80	191.80	0.00
22102	住房改革支出	191.80	191.80	0.00
2210201	住房公积金	82.65	82.65	0.00
2210202	提租补贴	15.03	15.03	0.00
2210203	购房补贴	94.12	94.12	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	29,026.77	一、本年支出	29,026.77
（一）一般公共预算拨款	29,026.77	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	28,743.52
		（八）卫生健康支出	91.45
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	191.80
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	29,026.77	支 出 总 计	29,026.77

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	29,026.77	1,049.30	951.31	97.99	27,977.47
208	社会保障和就业支出	28,743.52	766.05	668.05	97.99	27,977.47
20805	行政事业单位养老支出	74.57	74.57	74.18	0.39	0.00
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.53	67.53	67.53	0.00	0.00
20808	抚恤	11,953.53	0.00	0.00	0.00	11,953.53
2080899	其他优抚支出	11,953.53	0.00	0.00	0.00	11,953.53
20809	退役安置	15,905.91	0.00	0.00	0.00	15,905.91
2080901	退役士兵安置	6,177.51	0.00	0.00	0.00	6,177.51
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6,677.81	0.00	0.00	0.00	6,677.81
2080905	军队转业干部安置	3,050.59	0.00	0.00	0.00	3,050.59
20828	退役军人管理事务	809.51	691.48	593.88	97.60	118.03
2082801	行政运行	342.51	342.51	244.91	97.60	0.00
2082850	事业运行	348.97	348.97	348.97	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	118.03	0.00	0.00	0.00	118.03
210	卫生健康支出	91.45	91.45	91.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.45	91.45	91.45	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.17	20.17	20.17	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.69	57.69	57.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.80	191.80	191.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.80	191.80	191.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.65	82.65	82.65	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94.12	94.12	94.12	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	29,026.77	1,049.30	951.31	97.99	27,977.47
505	武昌区退役军人事务局	29,026.77	1,049.30	951.31	97.99	27,977.47
505001	武昌区退役军人事务局本级	29,026.77	1,049.30	951.31	97.99	27,977.47

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

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	1,049.30	951.31	97.99
301	工资福利支出	941.72	941.72	0.00
30101	基本工资	143.34	143.34	0.00
30102	津贴补贴	171.28	171.28	0.00
30103	奖金	135.04	135.04	0.00
30107	绩效工资	248.97	248.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.53	67.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.76	33.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.76	54.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39	0.00
30113	住房公积金	82.65	82.65	0.00
302	商品和服务支出	97.99	0.00	97.99
30201	办公费	65.03	0.00	65.03
30216	培训费	4.40	0.00	4.40
30217	公务接待费	0.44	0.00	0.44
30228	工会经费	10.12	0.00	10.12
30229	福利费	7.33	0.00	7.33
30239	其他交通费用	10.28	0.00	10.28
30299	其他商品和服务支出	0.39	0.00	0.39
303	对个人和家庭的补助	9.59	9.59	0.00
30302	退休费	6.66	6.66	0.00
30307	医疗费补助	2.93	2.93	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

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: 本单位2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

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: 本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

单位：万元

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		
		27,977.47	27,977.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区退役军人事务局		27,977.47	27,977.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区退役军人事务局本级		27,977.47	27,977.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		27,977.47	27,977.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
优抚抚恤支出	武昌区退役军人事务局本级	11,953.53	11,953.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退役士兵安置支出	武昌区退役军人事务局本级	6,177.51	6,177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
军队转业干部安置	武昌区退役军人事务局本级	3,050.59	3,050.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
军队移交政府离退休费	武昌区退役军人事务局本级	6,677.81	6,677.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
春节八一慰问部队	武昌区退役军人事务局本级	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
烈士陵园建设维护经费	武昌区退役军人事务局本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务中心运行经费	武昌区退役军人事务局本级	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
涉军信访稳定工作经费	武昌区退役军人事务局本级	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

单位: 万元

部门（单位） 名称	武昌区退役军人事务局					
填报人	王梦	联系电话	88938227			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额 (预算)	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	29,026.77	100%	28,783.20	30,090.98
		其他资金				
		合计	29,026.77	100%	28,783.20	30,090.98
	支出 构成	基本支出	1,049.3	3.61%	997.66	1,121.23
		项目支出	27,977.47	96.39%	27,785.54	28,969.75
		合计	29,026.77	100%	28,783.20	30,090.98
部门职能概述	1、贯彻落实政策法规，褒扬彰显退役军人精神风范和价值导向。 2、负责军队转业干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和服务管理工作。 3、组织退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 4、贯彻落实国家、省、市关于退役军人的待遇保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织实施。 5、负责落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。 6、负责落实全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作。 7、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作并烈士纪念设施保护监管工作。 8、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和帮扶援助工作。 9、指导全区退役军人服务管理工作。 10、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。					
年度工作任务	1、推进全省退役军人服务中心（站）星级创建工作。 2、做好 2024 年省级双拥模范城“八连冠”创建工作。 3、抓好退役军人安置就业和移交工作。 4、做好优抚和烈士褒扬工作。 5、做好退役军人思想政治和权益维护工作。 6、继续推动相关政策落地见效。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	1. 春节、八一慰问部队	持续性项目	50.4	50.4	双拥工作	

	服务中心建设经费		持续性项目		11.88	11.88	退役军人服务工作
	涉军工作经费		持续性项目		15.75	15.75	涉军维稳工作
	烈士陵园建设维护经费		持续性项目		40	40	烈士陵园日常维护
整体绩效 总目标	长期目标（截至 2027 年）			年度目标			
	目标 1：落实《退役军人保障法》。全面做好法规宣传解读工作，搞好退役军人安置、优抚和服务保障工作。 目标 2：深化服务体系建设。创建星级服务体系，不断提升服务质效。 目标 3：做好权益维护工作。建立工作制度，化解矛盾问题。 目标 4：推进双拥创建工作。建立完善新时代双拥工作机制，夯实创建省级双拥模范区的基础。 目标 5：以烈士陵园提档创建为抓手，不断丰富爱国主义教育活动，提升烈士陵园管理水平。 目标 6：坚持党建引领，狠抓制度建设和作风建设，推进机关管理规范化和作风建设，推进机关管理规范化。			目标 1：与驻军部队联系，开展慰问部队；组织协调双拥宣传教育活动 目标 2：用于帮扶与解困、重点案件的化解缓解等工作 目标 3：加强烈士陵园管理，最大程度的保护烈士纪念设施，积极开展系列纪念活动。 目标 4：创建全市标杆型退役军人服务中心（站），完善区退役军人服务中心各项设施，开展好退役军人各项活动，为创建全市标杆型退役军人服务中心（站）打好基础			
长期目标：							
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	服务对象政策落实率	100%		计划指标	
			春节、八一慰问部队数量	≥ 35 个驻区部队		计划指标	
			党建教育活动次数	≥12 次/年		计划指标	
		质量指标	服务对象经费发放保障率	100%		计划指标	
			烈士陵园修复率	≥ 80%		计划指标	
			管理制度覆盖率	100%		计划指标	
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	积极影响		计划指标	
			干部队伍能力提升度	提升		计划指标	
		满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%		计划指标	

年度目标:							
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	专项招聘会	≥1	≥1	≥1	计划指标
			举办法律咨询人数	≥6	≥5	≥5	计划指标
			慰问部队次数	≥2	≥2	≥2	计划指标
			处理信访次数	10 次	10 次	6 次	计划指标
			日常维护人员	≥7	≥7	≥7	计划指标
		质量指标	矛盾化解率	≥80%	≥82%	≥85%	计划指标
			《湖北省双拥模范城（县）创建命名管理实施细则》贯彻率	100%	100%	100%	计划指标
			案件办结率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
		时效指标	经费及时拨付率	≥100%	≥100%	≥100%	计划指标
成本指标		项目成本控制在预算申报金额之内	完成	完成	完成	计划指标	
效益指标	社会效益指标	改善烈士陵园参观瞻仰环境，更好发挥红色教育基地作用，维护社会公共利益。	成效显著	成效显著	成效显著	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	为退役军人服务满意度	≥90%	≥91%	≥95%	计划指标	

表 12-1. 项目支出绩效目标表

区直部门（单位）项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	春节、八一慰问部队	项目代码	505003/005
项目主管部门	武昌区退役军人事务局	项目执行单位	双拥办
项目负责人	胡芸	联系电话	18971036853
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	巩固和发展双拥创建成果，在传统节日进一步体现党和政府对驻区部队的关心，结合节日、纪念日组织开展有影响、有意义、有特色的活动，切实为驻区部队及广大官兵和随军家属办实事、解难事、做好事。		
项目主要内容	包含春节、八一对驻区部队的走访慰问购物资、开展军营读书节启动仪式的一系列双拥活动等。		
项目总预算	50.4	项目当年预算	50.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 112 万元，2023 年预算 100.80 万元；2024 年预算 50.40 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50.4
	1. 一般公共预算财政拨款收入		50.4
	其中：申请当年预算拨款		50.4
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		
	1、慰问部队		46
	2. 开展双拥活动		4.4

	测算依据及说明	预计春节、八一对驻区部队的走访慰问购物资 46 万元，开展双拥活动 4.4 万元。					
		目标说明					
长期绩效目标 1		与驻军部队联系，开展慰问部队及调查研究总结工作，推广典型，表彰先进；组织协调大型双拥宣传教育活动					
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	慰问部队次数	≥2	计划标准		
			开展双拥活动次数	≥6	计划标准		
		质量指标	《湖北省双拥模范城（县）创建命名管理实施细则》贯彻率	100%	计划标准		
		时效指标	经费及时拨付率	100%	计划标准		
		成本指标	项目成本控制在预算申报金额之内	小于或等于 50.4 万	计划标准		
			不断深化双拥结对共建活动，掀起社会化拥军新热潮	积极影响	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻区部队满意度	≥95%	计划标准		
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	慰问部队次数	≥2	≥2	≥2	计划标准
			开展双拥活动次数	≥6	≥5	≥5	计划标准
		质量指标	《湖北省双拥模范城（县）创建命名管理实施细则》贯彻率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	100%	计划标准

		成本指标	项目成本控制 在预算申报金 额之内	小于或等于 112 万元	小于或等 于 100.8 万元	小于或等 于 50.4 万 元	计 划 标 准
		社会效益指 标	不断深化双拥 结对共建活动， 掀起社会化拥 军新热潮	积极影响	积极影响	积极影响	计 划 标 准
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	驻区部队满意 度	≥95%	≥90%		

表 12-2. 项目支出绩效目标表

区直部门（单位）项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	涉军工作经费	项目代码	
项目主管部门	武昌区退役军人事务局	项目执行单位	权益维护科
项目负责人	崔旭军	联系电话	88938219
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	武昌是兵员大区，全区登记在册退役军人 52000 余人，需对各类群体进行帮扶解困，维护涉军群体权益。		
项目主要内容	退役军人的帮扶解困、权益维护。		
项目总预算	15.75	项目当年预算	15.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 31.5 万元；2024 年预算 15.75 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		15.75
	1. 一般公共预算财政拨款收入		15.75
	其中：申请当年预算拨款		15.75
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
5. 附属单位上缴收入			

		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		15.75	
		1.重点人员困难帮扶经费		6	
		2.驻京驻厅等外出执行维稳任务工作经费		4	
		3.重点信访案件缓解与重点人员稳控经费		3	
		4.重点时间节点上门慰问经费		2.75	
	测算依据及说明	省、市、区关于武昌区涉军群体维稳工作的目标任务，制定规划。			
		目标说明			
长期绩效目标 1		帮扶与解困、矛盾化解缓解、驻京驻厅接访以及重点时间节点的维稳工作。			
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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	处理信访次数	10 次	计划标准
			走访慰问困难退役军人人数	500 人	计划标准
		质量指标	案件办结率	100%	计划标准
		时效指标	全年	全年	计划标准
		成本指标	项目成本控制在预算申报金额之内	≤15.75 万元	计划标准
		社会效益	维护涉军群体稳定，营造和谐社会	保持稳定	计划标准
		可持续影响指标	维护退役军人军属合法权益	不断提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	计划标准
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	处理信访次数	10 次	10 次	6 次	计划标准
			走访慰问困难退役军人人数	500 人	500 人	300 人	计划标准
		质量指标	案件办结率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	全年	全年	全年	全年	计划标准
		成本指标	项目成本控制 在预算申报金额之内	≤31.5 万元	≤31.5 万元	≤15.75 万元	计划标准
		社会效益指标	维护涉军群体稳定,营造和谐社会	保持稳定	保持稳定	保持稳定	计划标准
		可持续影响指标	维护退役军人军属合法权益	不断提高	不断提高	不断提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-3. 项目支出绩效目标表

区直部门（单位）项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	服务中心建设经费	项目代码	
项目主管部门	武昌区退役军人事务局	项目执行单位	区退役军人服务中心
项目负责人	汪国成	联系电话	88938185
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	依据关于设立武汉市武昌区退役军人服务中心的批复（武昌编字（2019）2号），服务中心主要承担全面做好就业创业扶持、走访慰问、开展退役军人志愿服务、聘请法律顾问等退役军人事务领域的服务性、保障性、事务性、延伸性工作。为落实就业创业扶持工作，拟依托人力资源市场每半年组织一场“退役军人专场招聘会”等日常工作。		

项目主要内容		组织并开展退役军人就业创业活动；开展退役军人志愿服务；维护退役军人合法权益聘请法律顾问费用；退役军人服务中心日常维修维护；开展退役军人宣传活动；退役军人及其他优抚对象建档立卡及光荣牌悬挂等工作开展。				
项目总预算		11.88		项目当年预算	11.88	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 24.4 万元，2023 年预算 23.76 万元，2024 年预算 11.88 万元。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			11.88	
		1.一般公共预算财政拨款收入			11.88	
		其中：申请当年预算拨款			11.88	
		2.政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3.事业收入				
		4.上级补助收入				
		5.附属单位上缴收入				
		6.事业单位经营收入				
		7.其他收入				
		8.用事业基金弥补收支差额				
		9.上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			11.88	
		1.就业创业经费			4	
		2.退役军人志愿服务			4	
		3.法律服务			1.5	
	4.服务中心维护、宣传氛围布置			2.3		
	测算依据及说明	依据武办发【2023】1号文件				
		目标说明				
长期绩效目标 1		创建全市标杆型退役军人服务中心（站）				
年度绩效目标 1		完善区退役军人服务中心各项设施，开展好退役军人各项活动，为创建全市标杆型退役军人服务中心（站）打好基础创建				
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

长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	专项招聘会	≥1	计划标准		
			举办法律咨询人数	≥5	计划标准		
		质量指标	矛盾化解率	≥80%	计划标准		
			退役士兵报到接待率	≥100%	计划标准		
		时效指标	经费及时拨付率	≥100%	计划标准		
		成本指标	项目成本控制在预算申报金额之内	小于或等于11.88万元	计划标准		
	社会效益	落实党和政府政策,在全社会营造关心关爱退役军人的浓厚氛围	成效显著	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	计划标准			
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	专项招聘会	≥2	≥1	≥2	计划标准
			举办法律咨询人数	≥6	≥5	≥5	计划标准
		质量指标	矛盾化解率	≥80%	≥82%	≥85%	计划标准
			退役士兵报到接待率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		时效指标	经费及时拨付率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		成本指标	项目成本控制在预算申报金额之内	小于或等于11.88万元	小于或等于11.88万元	小于或等于11.88万元	计划标准
		社会效益指标	在全社会营造关心关爱退役军人的浓厚氛围。	成效显著	成效显著	成效显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	为退役军人服务满意度	≥90%	≥91%	≥95%	计划标准

表 12-4. 项目支出绩效目标表

区直部门（单位）项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	烈士陵园建设维护经费	项目代码	
项目主管部门	武昌区退役军人事务局	项目执行单位	陵园管理处
项目负责人	冶鲲	联系电话	87641163
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	为充分发挥传承红色基因、弘扬英烈精神的爱国主义教育基地作用，按照《烈士纪念设施规划建设修缮管理维护总体工作方案》、《省委办公厅、省政府办公厅关于转发省退役军人事务厅、省军区政治工作局〈湖北省烈士纪念设施规划建设修缮管理维护工作实施方案〉的通知》（鄂办文[2020]16号）和《关于庆祝中国共产党成立100周年 加强英雄烈士纪念设施修缮保护的通知》，对烈士纪念设施实施规划建设、修缮保护、维护管理等项目。		
项目主要内容	包括陵园物业服务外包、零星维修等。		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算50万元，2022年预算50万元，2023年预算40万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		40
	1. 一般公共预算财政拨款收入		40
	其中：申请当年预算拨款		40
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
依据及测算	项目支出明细		金额
	合计		40

		1. 物业外包		40			
	测算依据及说明	《中华人民共和国英雄烈士保护法》、《烈士褒扬条例》、《中华人民共和国文物保护法》、《湖北省文物安全管理办法》					
		目标说明					
长期绩效目标 1		对烈士纪念设施实施规划建设、修缮保护、维护管理。					
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	日常维护人员	≥7	计划标准		
		质量指标	保洁保安工作达标率	100%	计划标准		
		时效指标	经费及时拨付率	100%	计划标准		
		成本指标	项目成本控制在预算申报金额之内	≤40 万元	计划标准		
		社会效益	改善烈士陵园参观瞻仰环境, 更好发挥红色教育基地作用, 维护社会公共利益。	成效显著	计划标准		
		可持续影响指标	通过项目实施, 充分发挥烈士陵园的褒扬功能、教育功能、观赏功能, 扩大红色文化影响力	积极影响	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观瞻仰者满意度	≥90%	计划标准		
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	日常维护人员	≥7	≥7	≥7	计划标准
		质量指标	保洁保安工作达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	项目成本控制在预算申报金额之内	≤40 万元	≤40 万元	≤40 万元	计划标准
		社会效益指标	改善烈士陵园参观瞻仰环境, 更好发挥红色教育	成效显著	成效显著	成效显著	计划标准

			基地作用，维护社会公共利益。				
		可持续影响指标	通过项目实施，充分发挥烈士陵园的褒扬功能、教育功能、观赏功能，扩大红色文化影响力	积极影响	积极影响	积极影响	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观瞻仰者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市武昌区退役军人事务局 2024 年部门 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，武汉市武昌区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年部门收支总预算 29,026.77 万元，比 2023 年预算增加 506.5 万元，增长 17.77%，主要原因是部分对象补助按要求调标增资。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 29,026.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29,026.77 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 29,026.77 万元。其中：基本支出 1049.3 万元，占比 3.61%；项目支出 27,977.47 万元，占比 96.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 29,026.77 万元，收入包括：

一般公共预算财政拨款本年收入 29,026.77 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 29,026.77 万元；社会保障和就业支出 28743.52 万元；卫生健康支出 91.45 万元；住房保障支出 191.8 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 29,026.77 万元，比 2023 年预算增加 506.5 万元，增长 17.77%。增长(下降)原因：部分对象补助按要求调标增资。

主要安排情况如下：人员经费 951.31 万元，公用经费 97.99 万元，项目经费 27,977.47 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1049.30 万元，其中：

(一) 人员经费 951.31 万元，包括：

1. 工资福利支出 941.72 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助 9.59 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 97.99 万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.44 万元，比 2023 年预算减少 15 万元，下降 25.24%，主要是落实政府过紧日子要求压减支出。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。
3. 公务接待费 0.44 万元，比 2023 年预算增加比 2023 年预算减少 15 万元，下降 25.24%，主要是落实政府过紧日子要求压减支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 27,977.47 万元，具体使用情况如下：

- (一) 优抚抚恤项目 11,953.53 万元。
- (二) 退役士兵安置支出项目 6,177.51 万元。
- (三) 军队转业干部安置项目 3,050.59 万元。
- (四) 军队移交政府离退休费项目 6,677.81 万元。
- (五) 春节八一慰问部队项目 50.40 万元。主要用于春节、八一对驻区部队的走访慰问购物资、开展军营读书节启动仪式的一系列双拥活动等。
- (六) 烈士陵园建设维护经费项目 40.00 万元。主要用于陵园物业服务外包、零星维修等。
- (七) 服务中心运行经费项目 11.88 万元。主要用于包

括召开专项招聘会、组织法律服务咨询和心理调适培训、开展退役军人志愿服务及系列宣传活动、购买便民服务物品等。

（八）涉军工作经费项目 15.75 万元。主要用于退役军人群体权益维护。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 97.99 万元，比 2023 年减少 34.95 万元，降低 26.3%，主要原因是实政府过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 57 万元，比 2023 年减少 17.13 万元，降低 23.11 %，主要原因是落实政府过紧日子要求压减支出。其中：服务类 57 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 57 万元。其中：社会管理性服务 4.5 万元，政府履职所需辅助性服务 52.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 29,026.77 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 个项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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”等以外的收入。

七、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。

八、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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。