

武汉市武昌区退役军人事务局 2025 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	4
一、部门主要职责	4
二、部门机构设置	4
第二部分 武汉市武昌区退役军人事务局 2025 年部门预算表	5
一、部门收支总表	5
二、部门收入总表	6
三、部门支出总表	7
四、财政拨款收支总表	8
五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）	9
六、一般公共预算基本支出表	11
七、一般公共预算“三公”经费支出表	12
八、政府性基金预算支出表	12
九、国有资本经营预算支出表	12
十、项目支出情况表	13
十一、整体支出绩效目标表	14
十二、项目支出绩效目标表	16

第三部分 武汉市武昌区退役军人事务局 2025 年部门	
预算情况说明.....	28
一、收支预算总体安排情况.....	28
二、收入预算安排情况.....	28
三、支出预算安排情况.....	28
四、财政拨款收支预算总体情况.....	28
五、一般公共预算支出安排情况.....	28
六、一般公共预算基本支出安排情况.....	32
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况.....	32
八、政府性基金预算支出安排情况.....	33
九、国有资本经营预算支出安排情况.....	33
十、项目支出安排情况.....	33
十一、其他重要事项的情况说明.....	34
第四部分 名词解释.....	36

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：027-88938229

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 2025 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 2025 年部门

预算表

表 1. 部门收支总表

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	31, 292. 42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	31, 064. 01
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	91. 19
九、其他收入		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	137. 22
		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	
本年收入合计	31, 292. 42	本年支出合计	31, 292. 42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	31, 292. 42	支 出 总 计	31, 292. 42

表 2. 部门收入总表

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	31, 292. 42	31, 292. 42	31, 292. 42									
505	武昌 区退 役军 人事 务局	31, 292. 42	31, 292. 42	31, 292. 42									
505001	武昌 区退 役军 人事 务局本 级	31, 292. 42	31, 292. 42	31, 292. 42									

表 3. 部门支出总表

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	31,292.42	1,036.41	30,256.01
208	社会保障和就业支出	30,256.01	807.99	30,256.01
20805	行政事业单位养老支出	81.13	81.13	
2080501	行政单位离退休	0.49	0.49	
2080502	事业单位离退休	9.05	9.05	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	71.59	71.59	
20808	抚恤	13,104.37		13,104.37
2080899	其他优抚支出	13,104.37		13,104.37
20809	退役安置	16,988.02		16,988.02
2080901	退役士兵安置	6,028.90		6,028.90
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	8,085.12		8,085.12
2080905	军队转业干部安置	2,874.00		2,874.00
20828	退役军人管理事务	890.49	726.86	163.63
2082801	行政运行	373.06	373.06	
2082850	事业运行	353.80	353.80	
2082899	其他退役军人事务管 理支出	163.63		163.63
210	卫生健康支出	91.19	91.19	
21011	行政事业单位医疗	91.19	91.19	
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	
2101102	事业单位医疗	20.44	20.44	
2101103	公务员医疗补助	55.40	55.40	
221	住房保障支出	137.22	137.22	
22102	住房改革支出	137.22	137.22	
2210201	住房公积金	83.43	83.43	
2210202	提租补贴	15.89	15.89	
2210203	购房补贴	37.90	37.90	

表 4. 财政拨款收支总表

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	31,292.42	一、本年支出	31,292.42
（一）一般公共预算拨款	31,292.42	（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	31,064.01
		（八）卫生健康支出	91.19
		（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	137.22
		（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	31,292.42	支 出 总 计	31,292.42

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	31,292.42	1,036.41	937.47	98.94	30,256.01
208	社会保障和就业支出	30,256.01	807.99	709.05	98.94	30,256.01
20805	行政事业单位养老支出	81.13	81.13	80.64	0.49	
2080501	行政单位离退休	0.49	0.49	0.00	0.49	
2080502	事业单位离退休	9.05	9.05	9.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.59	71.59	71.59		
20808	抚恤	13,104.37				13,104.37
2080899	其他优抚支出	13,104.37				13,104.37
20809	退役安置	16,988.02				16,988.02
2080901	退役士兵安置	6,028.90				6,028.90
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8,085.12				8,085.12
2080905	军队转业干部安置	2,874.00				2,874.00
20828	退役军人管理事务	890.49	726.86	628.41	98.45	163.63
2082801	行政运行	373.06	373.06	274.61	98.45	
2082850	事业运行	353.80	353.80	353.80		
2082899	其他退役军人事务管理支出	163.63				163.63
210	卫生健康支出	91.19	91.19	91.19		
21011	行政事业单位医疗	91.19	91.19	91.19		
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	15.35		
2101102	事业单位医疗	20.44	20.44	20.44		
2101103	公务员医疗补助	55.40	55.40	55.40		
221	住房保障支出	137.22	137.22	137.22		
22102	住房改革支出	137.22	137.22	137.22		
2210201	住房公积金	83.43	83.43	83.43		
2210202	提租补贴	15.89	15.89	15.89		
2210203	购房补贴	37.90	37.90	37.90		

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	31,292.42	1,036.41	937.47	98.94	30,256.01
505	武昌区退役军人事务局	31,292.42	1,036.41	937.47	98.94	30,256.01
505001	武昌区退役军人事务局本级	31,292.42	1,036.41	937.47	98.94	30,256.01

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	1,036.41	937.47	98.94
301	工资福利支出	924.89	924.89	
30101	基本工资	155.76	155.76	
30102	津贴补贴	121.72	121.72	
30103	奖金	148.84	148.84	
30107	绩效工资	250.47	250.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.59	71.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.79	35.79	
30111	公务员医疗补助缴费	51.88	51.88	
30112	其他社会保障缴费	5.43	5.43	
30113	住房公积金	83.43	83.43	
302	商品和服务支出	96.14		96.14
30201	办公费	59.00		59.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30216	培训费	4.70		4.70
30217	公务接待费	0.47		0.47
30228	工会经费	10.56		10.56
30229	福利费	7.84		7.84
30239	其他交通费用	11.06		11.06
30299	其他商品和服务支出	0.49		0.49
303	对个人和家庭的补助	12.58	12.58	
30302	退休费	9.06	9.06	
30307	医疗费补助	3.52	3.52	
310	资本性支出	2.80		2.80
31002	办公设备购置	2.80		2.80

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.47					

表 8. 政府性基金预算支出表

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 2025 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

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 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

单位：万元

项目名称	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		
	30,256.01	30,256.01							
武昌区退役军人事务局	30,256.01	30,256.01							
武昌区退役军人事务局本级	30,256.01	30,256.01							
本级支出项目	30,256.01	30,256.01							
优抚抚恤支出	13,104.37	13,104.37							
退役士兵安置支出	6,028.90	6,028.90							
军队转业干部安置	2,874.00	2,874.00							
军队移交政府离退休费	8,085.11	8,085.11							
春节八一慰问部队	96.00	96.00							
烈士陵园建设维护经费	40.00	40.00							
服务中心运行经费	11.88	11.88							
涉军权益维护工作经费	15.75	15.75							

表 11. 整体支出绩效目标表

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		
					2022 年	2023 年	
	收入 构成	财政拨款	31292.42	100%	27003.44	28520.27	
		合 计	31292.42	100%	27003.44	28520.27	
	支出 构成	人员类项目支出	937.47	3%	652.76	776.83	
		运转类项目支出	98.94	0.32%	62.75	132.93	
		特定目标类项目支出	30256.01	96.69%	26287.93	27610.51	
		合 计	33196	100%	27003.44	28520.27	
	部门职能概述	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。					
	年度工作任务	1. 烈士陵园管理维护 2. 退役士兵及军队转业干部安置工作 3. 积极开展退役军人就业创业活动 4. 开展优抚抚恤工作 5. 对各类退役军人群体开展帮扶援助工作 6. 对街道退役军人服务中心、社区退役军人服务站进行业务指导和管理 7. 开展双拥工作					
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		
	权益维护	本级支出项目	15.75	81.5	退役军人权 益维护		
	春节八一慰 问部队	本级支出项目	96	50.4	做好武昌区 双拥工作		
	服务中心运 行经费	本级支出项目	11.88	50	做好退役军 人志愿服务 活动，加强 就业创业工 作，做好业 务培训		
	烈士陵园建 设维护经费	本级支出项目	40	240	做好烈士陵 园修缮、维 护工作		
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2027 年)		年度目标				
	目标：整体优化退役军人服务质		目标：维护烈士陵园，做好退役士兵权益维				

	量，增强幸福感	护，开展退役军人活动，做好双拥工作
--	---------	-------------------

长期目标 1:	整体优化退役军人服务质量，增强幸福感				
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
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障符合条件的退役军人人数	应保尽保	计划标准
		质量指标	补助政策落实率	100%	计划标准
			政策落实准确率	100%	计划标准
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	计划标准
		社会效益指标	保障军队建设需要，保持稳定	100%	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	≥95%	计划标准
年度目标:	维护烈士陵园，做好退役士兵权益维护，开展退役军人活动，做好双拥工作				
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
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障符合条件的退役军人人数	应保尽保	计划标准
		质量指标	补助政策落实率	100%	计划标准
			政策落实准确率	100%	计划标准
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	计划标准
		社会效益指标	保障军队建设需要，保持稳定	100%	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	≥95%	计划标准

表 12-1. 烈士陵园建设维护经费项目支出绩效目标表

项目名称	烈士陵园建设维护经费	项目编码	
项目主管部门	武昌区退役军人事务局	项目执行单位	施洋烈士陵园管理处 (北伐烈士陵园管理处)
项目负责人	冶鲲	联系电话	87641163
单位地址	民主路 502 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025 年 1 月	终止年度	2025 年 12 月
项目申请理由	烈士陵园作为重要的爱国主义教育基地和红色文化传承场所，承载着缅怀先烈、弘扬革命精神、赓续红色血脉的重要使命，是激发广大人民群众爱国热情的重要平台，党和政府历来高度重视烈士陵园管理保护工作，对做好烈士纪念建筑物管理保护工作，中央领导也做出重要批示，充分体现了中央对烈士褒扬工作的高度重视。同时，随着国民经济的发展，各级政府也逐步加大资金投入，用于烈士陵园的管理维护		
项目主要内容	(1) 烈士纪念碑修缮，包括清洁、加固等工作。 (2) 烈士墓区维护，如墓碑修复、环境整治。 (3) 园区绿化提升，种植新的绿植，优化景观。 (4) 更新展览设施，丰富展示内容和形式。 (5) 开展爱国主义教育活动，如主题讲座、纪念仪式		
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 50 万元，2023 年 40 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	1. 一般公共预算财政拨款		40
	其中：申请本级财力年初安排		40
	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		
烈士陵园物业服务外包	购买物业服务	办公费	40	服务量、陵园面积			
项目采购							
品名		数量		金额			
烈士陵园物业服务外包		1		40			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		为社会公众提供更好的缅怀先烈、接受教育的场所					
年度绩效目标 1		提升烈士陵园的整体形象和设施水平，增强爱国主义教育的效果和影响力					
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	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤40 万元	计划数据		
	产出指标	数量指标	物业服务包干面积	46 亩	计划数据		
			维护陵园数量	2 个	计划数据		
		质量指标	确保纪念及文物建筑物的安全	100%	计划数据		
			外包服务考核达标率	≥95%	计划数据		
		时效指标	资金到位率	100%	计划数据		
		社会效益指标	全民接受红色教育水平	有所提升	计划数据		
	烈士陵园整体环境		有所提升	计划数据			
满意度指标	服务对象满意度	烈士遗属及祭奠人员满意度	100%	计划数据			
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	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	50	40	40	计划数据

	产出指标	数量指标	物业服务包干面积	46 亩	46 亩	46 亩	计划数据
			维护陵园数量	2 个	2 个	2 个	计划数据
		质量指标	确保纪念及文物建筑物的安全	100%	100%	100%	计划数据
			外包服务考核达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	资金到位率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	全民接受红色教育水平	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
		社会效益指标	在全区营造敬仰烈士的良好社会氛围	不断提高	不断提高	不断提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	烈士遗属及祭奠人员满意度	100%	100%	100%	计划数据

表 12-2. 涉军权益维护工作经费项目支出绩效目标表

项目名称	涉军权益维护工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市武昌区退役军人事务局	项目执行单位	武汉市武昌区退役军人事务局办公室
项目负责人	崔旭军	联系电话	88938219
单位地址	武昌区民主路 502 号	邮政编码	430062
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025 年 1 月	终止年度	2025 年 12 月
项目申请理由	涉军权益维护工作的合理性在于其旨在保障军人及其家属的合法权益，通过一系列措施，如协调处理涉法问题、落实优抚政策等，为退役军人权益提供支持和保障，从而促进和谐稳定。		
项目主要内容	1、帮扶解困经费； 2、特殊困难群体上门慰问经费； 3、相关工作差旅费。		
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 15.75 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		15.75
	1. 一般公共预算财政拨款		15.75
	其中：申请本级财力年初安排		15.75
	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

帮扶解困经费	帮扶解困	办公费	10	人数、标准、工作量			
值守经费	值守经费	办公费	3	人数、标准、工作量			
特殊困难群体上门慰问经费	慰问	办公费	2.75	人数、标准、工作量			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		维护退役军人权益，实现军民和谐社会。					
年度绩效目标		维护退役军人权益，保持社会稳定。					
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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制在预算申报金额之内	≤15.75 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	走访慰问困难退役军人数量	≥500 人	计划标准		
		质量指标	案件办结率	100%	计划标准		
			慰问帮扶金额足额到位率	100%	计划标准		
		时效指标	慰问帮扶金额及时发放率	100%	计划标准		
		社会效益指标	权益保障，维护稳定	维持稳定	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制在预算申报金额之内	31.5	15.75	15.75	计划标准
	产出指标	数量指标	走访慰问	≥500 人	≥500 人	≥500 人	计划标准

			困难退役军人数量				
		质量指标	案件办结率	100%	100%	100%	计划标准
			慰问帮扶金额及时发放率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	提升退役军人获得感、幸福感	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	100%	100%	100%	计划标准

表 12-3. 春节八一慰问部队项目支出绩效目标表

项目名称	春节八一慰问部队	项目编码	
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	88938182
单位地址	武昌区民主路 502 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025 年 1 月	终止年度	2025 年 12 月
项目申请理由	1、湖北省双拥模范城（县）创建命名管理实施细则；2、全省优抚双拥工作主要目标任务， 2. 区属相关职能部门为双拥工作领导小组各成员单位，服务全区国防和军队建设全局，为实现中国梦强军梦打下坚实政治基础； 3. 巩固和发展双拥创建成果，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； 4、紧紧围绕新形势下军队改革特点要求，不断拓宽双拥工作领域，充分利用资源优势，继续以支持部队基层建设为主线，不断深化双拥结对共建活动，掀起社会化拥军新热潮。		
项目主要内容	做好八一、春节对驻区部队的走访慰问；情系基层官兵，援建士兵之家，驻力部队建设；为驻区部队办实事，开展丰富多彩的双拥活动，努力营造拥军优属、拥政爱民的浓厚氛围，使双拥工作不断深入人心，双拥政策逐渐家喻户晓，营造出社会各界关心国防、支持双拥、参与创建的浓厚氛围，全面提高国防教育水平。		
项目总预算	96	项目当年预算	96
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 100.8 万元，2024 年 50.4 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		96
	1. 一般公共预算财政拨款		96
	其中：申请本级财力年初安排		96
	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		
“两节”慰问	做好春节对驻区部队的走访慰问	春节“八一”	96	根据部队级别及人数开展走访慰问活动			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		项目支出的预期效果：以新一届“省级双拥模范城”为抓手，探索新形势下双拥共建的模式，将双拥共建作为常态化的工作，良性化发展，充分发挥双拥办作为军地双方共建平台的纽带作用。					
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	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	96 万元	计划依据		
	产出指标	数量指标	重大节日走访慰问部队	≥30	计划依据		
			走访慰问部队次数	≥2 次	计划依据		
		质量指标	开展拥军优属活动质量	≥90%	计划依据		
		时效指标	慰问资金到位率	100%	计划依据		
			军人荣誉感	有所提升	计划依据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵满意度	100%	计划依据		
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	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	100.8 万元	50.4 万元	96 万元	计划依据
	产出指标	数量指标	重大节日走访慰问部队	≥30	≥30	≥30	计划依据
			走访慰问部队次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划依据

		质量指标	开展拥军 优属活动 质量	≥90%	≥90%	≥90%	计划依据
		生态效益 指标	军人荣誉 感	有所提升	有所提升	有所提升	计划依据
	满意度 指标	服务对象 满意度	部队官兵 满意度	100%	100%	100%	计划依据

表 12-4. 服务中心工作经费绩效目标表

项目名称	服务中心	项目编码	
项目主管部门	区退役军人事务局	项目执行单位	区退役军人事务局
项目负责人	汪国成	联系电话	88938185
单位地址	民主路 502 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025 年 1 月	终止年度	2025 年 12 月
项目申请理由	1、聘请律师；为退役军人进行法律援助及法律咨询服务，依据《关于加强退役军人法律援助工作的意见》退役军人部发〔2021〕73 号 2、招聘会；帮助更多退役军人和军属实现就业，依据为贯彻落实退役军人事务部等 12 部门《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》（退役军人部发〔2018〕26 号） 3、工作业务提升培训；提升全区退役军人事务工作人员业务能力素质，依据《退役军人保障法》和武办发〔2023〕1 号文件 4、退役军人志愿服务；引导退役军人开展志愿服务，依据武办发【2023】1 号文件 5、中心档案建设；省退役军人事务厅关于转发《退役军人事务部等 7 部门关于加强和改进退役军人人事档案管理利用工作的意见》的通知（鄂退役军人发〔2021〕73 号）		
项目主要内容	主要承担全面做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、权益保障等退役军人事务领域的服务性、保障性、事务性、延伸性工作，更好的为退役军人服务。		
项目总预算	11.88 万	项目当年预算	11.88 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 23.76 万元，2024 年 11.88 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		11.88
	1. 一般公共预算财政拨款		11.88
	其中：申请本级财力年初安排		11.88
	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
聘请律师	为退役军人进行法律援助及法律咨询服务	一般公共预算财政拨款	1.5	《关于加强退役军人法律援助工作的意见》退役军人部发〔2021〕73号	
招聘会	帮助更多退役军人和军属实现就业	一般公共预算财政拨款	6	《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》(退役军人部发〔2018〕26号)	
组织全区退役军人开展活动	引导退役军人开展志愿服务	一般公共预算财政拨款	4.38	武办发【2023】1号文件	
项目采购					
品名		数量		金额	
法律援助服务		1		1.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		为退役军人更好的服务，提高退役军人的幸福感			
年度绩效目标		为退役军人组织活动、完成志愿服务、做好就业创业服务			
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	成本指标	经济成本指标	成本控制总费用	≤11.88万元	计划标准
	产出指标	数量指标	律师顾问服务天数	≥40天	计划标准
			退役军人志愿服务	≥12次	计划标准
			退役军人专项招聘会参与人数	≥100人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	退役军人专项招聘会岗位个数	≥50个	计划标准
			服务对象法律咨询服务次数	≥30次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	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	
	产出指标	数量指标	律师顾问服务天数	46 天	46 天	46 天	
			退役军人志愿服务 活动次数	12 次	12 次	12 次	
			招聘会场 次	2 场	2 场	1 场	
			工作业务 提升培训 次数	0 次	1 次	1 次	
		社会效益 指标	退役军人 专项招聘 会岗位个 数	≥50 个	≥50 个	≥50 个	
			服务对象 法律咨询 服务次数	≥30 次	≥30 次	≥30 次	
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象 满意度	100%	100%	100%	

第三部分 武汉市武昌区退役军人事务局 2025 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。

2025 年部门收支总预算 31,292.42 万元，比 2024 年预算增加 2,265.65 万元，增长 7.8%，主要原因是按照文件要求服务对象补贴调标增资。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 31,292.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,292.42 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 31,292.42 万元。其中：基本支出 1,036.41 万元，占比 3.31%；项目支出 30,256.01 万元，占比 96.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 31,292.42 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 31,292.42 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 31,064.01 万元；卫生健康支出 91.19 万元；住房保障支出 137.22 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 31,292.42 万元。其中：本年预算 31,292.42 万元，比 2024 年预算增加 2,265.65 万元，增长 7.8%，主要原因是按照文件要求服务对象补贴调标增资。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1036.41 万元，占 3.31%，其中：人员经费 937.47 万元、公用经费 98.94 万元；项目支出 30,256.01 万元，占 96.69%。

（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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025 年预算数 0.49 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增幅 25.64%，主要是：退休人员增加，相应经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025 年预算数 9.05 万元，比 2024 年预算增加 2.4 万元，增幅 36.09%，主要是：退休人员增加，相应经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数 71.59 万元，比 2024 年预算增加 4.07 万元，增幅 6.03%，主要是：在职人员增加，需缴纳的养老保险单位部分增加。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2025 年预算数 13,104.37 万元，比 2024 年预算增加

1,150.84 万元，增幅 9.63%，主要是：部分重点优抚抚恤对象按照相关政策每年调标增资。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)2025 年预算数 6,028.9 万元，比 2024 年预算减少 148.61 万元，降幅 2.41%，主要是：存在阶段性工作如退役士兵社保接续工作基本结束且部分 2011 年以前转业未安置退役士兵退休。

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)2025 年预算数 8085.12 万元，比 2024 年预算增加 1407.31 万元，增幅 21.07%，主要是：按照政策增发离休费及奖励性补贴。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)2025 年预算数 2,874.00 万元，比 2024 年预算降低 176.59 万元，降幅 5.79%，主要是：部分服务对象达到退休年龄，停止发放在职期间补贴。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 373.06 万元，比 2024 年预算增加 30.57 万元，增幅 8.93%，主要是：在职公务员人数增加，相应在职工资及办公经费增加。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)2025 年预算数 353.8 万元，比 2024 年预算增加 4.82

万元，增幅 1.38%，主要是：在职事业人员人数增加，相应在职工资增加。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)2025 年预算数 163.63 万元，比 2024 年预算增加 45.6 万元，增幅 38.63%，主要是：2024 年慰问部队项目预算压减至 50.4 万元，2025 年预算增长 45.6 万元。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025 年预算数 15.35 万元，比 2024 年预算增加 1.76 万元，增幅 12.95%，主要是：人员增加，相应医疗补助增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数 20.44 万元，比 2024 年预算增加 0.27 万元，增幅 1.34%，主要是：人员增加，相应医疗补助增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025 年预算数 55.4 万元，比 2024 年预算减少 2.29 万元，降幅 3.97%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数 83.43 万元，比 2024 年预算增加 0.78 万元，增幅 0.94%，主要是：人员增加，相应住房公积金单位需缴纳部分增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 15.89 万元，比 2024 年预算增加 0.86 万元，增幅 5.72%，主要是：人员增加，相应提租补贴增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 37.90 万元，比 2024 年预算降低 56.21 万元，降幅 59.73%，主要是：2024 年购房补贴预算包含补发以前年度部分，金额相应更高。

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 1036.41 万元，其中：

（一）人员经费 937.47 万元，包括：

1. 工资福利支出 924.89 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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 12.58 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 98.94 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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 0.47 万元，比 2024 年预算增加 0.03 万元，增长 6.38%，主要是在职人员

增加，对应相关预算增加。其中：

公务接待费 0.47 万元，比 2024 年预算增加 0.03 万元，增长 6.38%，，主要原因是在职人员增加，对应相关预算增加。

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 30,256.01 万元，其中：一般公共预算本年拨款 30,256.01 万元。

具体使用情况如下：

（一）优抚抚恤支出项目 13,104.37 万元。主要用于用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费、烈士褒扬金、伤残抚恤金及义务兵家庭优待金等各类优抚抚恤、补助金。

（二）退役士兵安置支出项目 6,028.9 万元。主要用于各类退役士兵安置支出。

（三）军队转业干部安置项目 2,874 万元。主要用于按照政策规定发放的发放的各类军队转业干部安置支出。

（四）军队移交政府离退休费项目 2,874 万元。主要用于按照政策规定发放的各类军队移交政府的离退休人员安置支出。

（五）春节八一慰问部队项目 96 万元。主要用于走访慰问武昌区驻军部队，巩固发展军政军民团结，为驻军办实事，巩固双拥工作成果。

（六）烈士陵园建设维护经费 40 万元。主要用于施洋北伐陵园物业管理及日常维护等。

（七）服务中心运行经费 11.88 万元。主要用于建立退役军人三级服务体系建设，主要包括就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、法律援助及退役军人志愿活动等。

（八）涉军权益维护维护工作经费 15.75 万元。主要用于保障社会稳定、促进社会和谐发展。

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 98.94 万元，比 2024 年增加 0.95 万元，增长 0.96%，主要原因是在职人数增加。相应在职公用经费略有增加。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 47.3 万元，比 2024 年减少 9.7 万元，降低 20.51%，主要原因是需政府采购的采购项目减少。其中：货物类 3.3 万元，服务类 44 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 52 万元。其中：公共服务 52 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 31,292.42 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、8 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) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 国防(类)国防动员(款)兵役征集(项)主要反映发放的大学生入伍一次性奖励金。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)主要反映行政单位退休人员津补贴。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)主要反映事业单位退休人员津补贴。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)主要反映实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)主要反映按政策规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费、烈士褒扬金、伤残抚恤金及义务兵家庭优待金等各类优抚抚恤、补助金。

7. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)主要反映按照政策规定发放的各类退役士兵安置支出。

8. 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)主要反映按照政策规定发放的各类军队移交政府的离退休人员安置支出。

9. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)反映按照政策规定发放的各类军队转业干部安置支出。

10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)主要反映军队转业干部(含逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金及政府移交地方离退休安置人员管理服务等方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)行政运行(项)主要反映行政单位的基本支出。

12. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)主要反映行政单位的基本支出。

13. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)主要反映开展拥军优属工作、服务中心工作及烈士陵园日常管护等经费开支。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)主要反映结算的以前年度已发生的疫情防控经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映公务员基本医疗保险缴费经费。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映事业人员基本医疗保险缴费经费。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)主要反映政部门安排的公务员医疗补助经费

（含军队移交政府的离退休人员等人员医疗补助）。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）主要反映统筹医疗费支出。

19. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）主要反映支付的符合政策要求的优抚人员医疗费。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

22. 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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，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；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。