

武汉市武昌区退役军人事务局 2026 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 2026 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.....	17
第三部分 武汉市武昌区退役军人事务局 2026 年部门预算情 况说明	23
一、 收支预算总体安排情况.....	23

二、收入预算安排情况.....	23
三、支出预算安排情况.....	23
四、财政拨款收支预算总体情况.....	23
五、一般公共预算支出安排情况.....	24
六、一般公共预算基本支出安排情况.....	27
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况.....	28
八、政府性基金预算支出安排情况.....	28
九、国有资本经营预算支出安排情况.....	28
十、项目支出安排情况.....	28
十一、其他重要事项的情况说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31

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 2026 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2026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	30,403.18	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	30,151.81
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	99.41
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	151.96
		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	30,403.18	本年支出合计	30,403.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	30,403.18	支 出 总 计	30,403.18

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 单 位 经 营 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	
	合计	30,403.18	30,403.18	30,403.18								
505	武昌 区退 役军 人事 务局	30,403.18	30,403.18	30,403.18								
5050 01	武昌 区退 役军 人事 务局 本级	30,403.18	30,403.18	30,403.18								

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	30,403.18	1,217.55	29,185.63
208	社会保障和就业支出	30,151.81	966.18	29,185.63
20805	行政事业单位养老支出	93.93	93.93	
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	
2080502	事业单位离退休	12.06	12.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	81.37	81.37	
20808	抚恤	13,011.51		13,011.51
2080801	死亡抚恤	2,500.00		2,500.00
2080805	义务兵优待	3,904.50		3,904.50
2080899	其他优抚支出	6,607.01		6,607.01
20809	退役安置	16,062.37		16,062.37
2080901	退役士兵安置	5,903.63		5,903.63
2080902	军队移交政府的离退休人员 安置	7,463.94		7,463.94
2080905	军队转业干部安置	2,694.80		2,694.80
20828	退役军人管理事务	984.00	872.25	111.75
2082801	行政运行	507.84	507.84	
2082850	事业运行	364.41	364.41	
2082899	其他退役军人事务管理支出	111.75		111.75
210	卫生健康支出	99.41	99.41	
21011	行政事业单位医疗	99.41	99.41	
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	
2101102	事业单位医疗	22.74	22.74	
2101103	公务员医疗补助	58.72	58.72	
221	住房保障支出	151.96	151.96	
22102	住房改革支出	151.96	151.96	
2210201	住房公积金	92.44	92.44	
2210202	提租补贴	16.50	16.50	
2210203	购房补贴	43.02	43.02	

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	30,403.18	一、本年支出	30,403.18
(一)一般公共预算拨款	30,403.18	(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	30,151.81
		(八)卫生健康支出	99.41
		(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	151.96
		(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	30,403.18	支出总计	30,403.18

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	30,403.18	1,217.55	1,045.53	172.02	29,185.63
208	社会保障和就业支出	30,151.81	966.18	794.16	172.02	29,185.63
20805	行政事业单位养老支出	93.93	93.93	93.43	0.50	
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50		0.50	
2080502	事业单位离退休	12.06	12.06	12.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.37	81.37	81.37		
20808	抚恤	13,011.51				13,011.51
2080801	死亡抚恤	2,500.00				2,500.00
2080805	义务兵优待	3,904.50				3,904.50
2080899	其他优抚支出	6,607.01				6,607.01
20809	退役安置	16,062.37				16,062.37
2080901	退役士兵安置	5,903.63				5,903.63
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7,463.94				7,463.94
2080905	军队转业干部安置	2,694.80				2,694.80
20828	退役军人管理事务	984.00	872.25	700.73	171.52	111.75
2082801	行政运行	507.84	507.84	336.32	171.52	
2082850	事业运行	364.41	364.41	364.41		
2082899	其他退役军人事务管理支出	111.75				111.75
210	卫生健康支出	99.41	99.41	99.41		
21011	行政事业单位医疗	99.41	99.41	99.41		
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	17.95		
2101102	事业单位医疗	22.74	22.74	22.74		
2101103	公务员医疗补助	58.72	58.72	58.72		
221	住房保障支出	151.96	151.96	151.96		
22102	住房改革支出	151.96	151.96	151.96		
2210201	住房公积金	92.44	92.44	92.44		
2210202	提租补贴	16.50	16.50	16.50		
2210203	购房补贴	43.02	43.02	43.02		

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	30,403.18	1,217.55	1,045.53	172.02	29,185.63
505	武昌区退役军人事务局	30,403.18	1,217.55	1,045.53	172.02	29,185.63
505001	武昌区退役军人事务局本级	30,403.18	1,217.55	1,045.53	172.02	29,185.63

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	1,217.55	1,045.53	172.02
301	工资福利支出	1,029.25	1,029.25	
30101	基本工资	189.39	189.39	
30102	津贴补贴	137.52	137.52	
30103	奖金	177.11	177.11	
30107	绩效工资	249.51	249.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.37	81.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.69	40.69	
30111	公务员医疗补助缴费	54.49	54.49	
30112	其他社会保障缴费	6.73	6.73	
30113	住房公积金	92.44	92.44	
302	商品和服务支出	172.02		172.02
30201	办公费	140.87		140.87
30216	培训费	5.20		5.20
30217	公务接待费	0.53		0.53
30228	工会经费	11.36		11.36
30239	其他交通费用	13.56		13.56
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	16.28	16.28	
30302	退休费	12.05	12.05	
30307	医疗费补助	4.23	4.23	

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	
0.53					0.53

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 2026 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 2026 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	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		
		29,185.63	29,185.63					
武昌区退役军人事务局		29,185.63	29,185.63					
武昌区退役军人事务局本级		29,185.63	29,185.63					
本级支出项目		29,185.63	29,185.63					
优抚抚恤经费	武昌区退役军人事务局本级	13,011.51	13,011.51					
退役士兵安置经费	武昌区退役军人事务局本级	5,903.63	5,903.63					
军队转业干部安置经费	武昌区退役军人事务局本级	2,694.80	2,694.80					
军队移交地方离退休经费	武昌区退役军人事务局本级	7,463.94	7,463.94					
慰问部队	武昌区退役军人事务局本级	96.00	96.00					
涉军信访工作经费	武昌区退役军人事务局本级	15.75	15.75					

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

	总体资金情况	当年金额	占比	近两年收支金额	
				2024年	2023年
部门总体资金情况	收入构成	财政拨款	30387.43	100%	29679.66
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合 计	30387.43	100%	29679.66
	支出构成	人员类项目支出	1045.53		1111.22
		运转类项目支出	172.02		120.28
		特定目标类项目支出	29169.88		28448.16
		合 计	30387.43	100%	29679.66
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. 持续推进退役军人精准安置，确保安置政策落地见效； 2. 全面落实退役军人及其他优抚对象优待抚恤政策，切实保障优抚对象合法权益； 3. 扎实做好移交政府安置离退休人员服务管理工作，稳步服务保障工作质量。 4. 不断优化军队转业干部服务保障，切实保障军转干部基本生活； 5. 深化拓展双拥工作内涵，推动军政军民融合共建走深走实；				
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
	政策性项目支出	持续性支出		29073.88	29073.88
	慰问部队	持续性支出		96	96
整体绩效总目标	长期目标(截止 2028 年)		年度目标		
	以精准安置、优抚落实、离退休服务、军转保障和双拥共建为核心，持续筑牢退役军人及相关群体全链条服务保障体系，不断巩固军政军民团结坚实基础，推动退役军人事务工作高质量发展。		扎实推进退役军人精准安置政策落地，全面落实优抚对象优待抚恤待遇，按要求稳步提升移交政府离退休人员服务质量，优化军转干部基本生活保障服务，深化双拥工作内涵拓展，确保各项工作有序推进、取得实效。		

长期目标	以精准安置、优抚落实、离退休服务、军转保障、双拥共建及陵园维护为核心，兼顾退役军人就业创业扶持与法律咨询服务，持续筑牢退役军人及相关群体全链条服务保障体系，不断巩固军政军民团结坚实基础，推动退役军人事务工作高质量发展。						
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	预算成本控制率	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	接待参观团体数量	≥100 批次	计划标准		
			提供法律咨询服务次数	每周一次	计划标准		
		质量指标	春节、八一慰问部队完成率	100%	计划标准		
			服务考核达标率	100%	计划标准		
			接收安置工作完成率	100%	计划标准		
	时效指标	社会效益指标	优抚政策执行准确率	100%	计划标准		
			困难帮扶及时率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步营造尊重退役军人的浓厚氛围	有所提升	计划标准		
			促进社会稳定	有效促进	计划标准		
年度目标：	满意度指标	服务对象满意度指标	驻军部队满意度	100%	计划标准		
			优抚对象满意度	≥95%	计划标准		
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			
				前年			
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	上年	计划标准		
				实现值			
	产出指标	数量指标	退役军人专场招聘会次数	2 场	1 场	1 场	计划标准
			拥军优属活动次数	30	30	≥30 次	计划标准

	质量指标	转业军官、转业待安置士官接收安置率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	困难帮扶及时率	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	进一步营造尊重退役军人的浓厚氛围	有所提升	有所提升	计划标准
			促进社会稳定	有效促进	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻军部队满意度	100%	100%	100%
			优抚对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%

表 12-1. 春节八一慰问部队项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	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	拥军优抚科			
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	2026 年 1 月		终止年度	2026 年 12 月			
项目申请理由	1、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	2024 年 50.4 万，2025 年 96 万					
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. 国有资本经营预算财政拨款						
	4. 财政专户管理资金						
	5. 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	办公费	96	根据部队级别及人数开展走访慰问活动	
项目采购					
品名	数量	金额			
购买慰问物资	根据部队级别、人数要求确定		96		
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，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。				
年度绩效目标	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。				
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	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	慰问需求匹配率	≥95%	计划依据
			开展拥军优属活动质量	≥90%	计划依据
	时效指标	慰问及时率	问题解决时限	每年 9 月前	计划依据
			军人子女教育优待落实率	100%	计划依据
	效益指标	社会效益指标		100%	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵满意度	100%	100%

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	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	慰问需求匹配率	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据
			开展拥军优属活动质量	≥90%	≥90%	≥90%	计划依据
		社会效益指标	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	生态效益指标	部队官兵满意度	100%	100%	100%	计划依据
		服务对象满意度指标	部队官兵满意度	100%	100%	100%	计划依据

表 12-2. 权益维护工作经费项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	权益维护工作经费		
项目主管部门	武昌区退役军人事务局	项目执行单位	武昌区退役军人事务局
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	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	涉军工作经费		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	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	30	项目当年预算	15.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 15.75 万元，2025 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. 国有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 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
权益维护经费	维护社会稳定、困难帮扶、劝返等	办公费	10 万元	根据往年工作需求	
重点时间节点上门慰问经费	重点时间节点上门慰问常态化联系人	办公费	5.75 万元	根据上级常态化联系人管理要求	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	通过解决涉军群体的矛盾和问题，可以有效减少社会不稳定因素，维护社会秩序。				
年度绩效目标	通过解决涉军群体的矛盾和问题，可以有效减少社会不稳定因素，维护社会秩序。				
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	常态化联系退役军人	≥217 人次	计划标准
			重大节日慰问次数	2 次	计划标准
		质量指标	信访人员数量保持率	控制在 10 人内	计划标准
		时效指标	信访案件办结率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	帮扶援助金额及时发放率	100%	计划标准
		生态效益指标	维护军转干部安定团结	有所促进，保持稳定	计划标准
			确保退役士兵稳定率	有所促进，保持稳定	计划标准
			营造政策宣传浓厚氛围	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升退役军人获得感、幸福感	≥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	≤15.75万元	≤15.75万元	≤15.75万元	
			常态化联系退役军人	≥217人次	≥217人次	≥217人次	
	产出指标	数量指标	重大节日慰问次数	2次	2次	2次	
			信访人员数量保持率	控制在10人内	控制在10人内	控制在10人内	
		质量指标	信访案件办结率	100%	100%	100%	
			帮扶援助金额及时发放率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	军转干部安定团结	有所促进，保持稳定	有所促进，保持稳定	有所促进，保持稳定	
			确保退役士兵稳定率	有所促进，保持稳定	有所促进，保持稳定	有所促进，保持稳定	
		服务对象满意度指标	营造政策宣传浓厚氛围	有所提升	有所提升	有所提升	
	满意度指标	提升退役军人获得感、幸福感		≥90%	≥90%	≥90%	

第三部分 武汉市武昌区退役军人事务局 2026 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。2026 年部门收支总预算 30,403.18 万元，比 2025 年预算减少 889.24 万元，减少 2.84%。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 30,403.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30,403.18 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 30,403.18 万元。其中：基本支出 1,217.55 万元，占比 4%；项目支出 29,185.63 万元，占比 96%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 30,403.18 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 30,403.18 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 30,151.81 万元；卫生健康支出 99.41 万元；住房保障支出 151.96 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 30,403.18 万元。其中：本年预算 30,403.18 万元，比 2025 年预算减少 889.24 万元，减少 2.84%。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1,217.55 万元，占比 4%，其中：人员经费 1,045.53 万元、公用经费 172.02 万元；项目支出 29,185.63 万元，占比 96%。

(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)2026 年预算数 0.5 万元，比 2025 年预算增加 0.01 万元，增幅 2.04%。

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)2026 年预算数 12.06 万元，比 2025 年预算增加 3.01 万元，增幅 33.26%，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)2026 年预算数 81.37 万元，比 2025 年预算增加 9.78 万元，增幅 13.67%，主要是：在职人员人数增加，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)2026年预算数13,011.51万元,比2025年预算减少92.86万元,减幅0.71%,主要是:部分重点优抚对象去世,经费减少。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)2026年预算数5,903.63万元,比2025年预算减少125.27万元,降幅2.08%,主要是:部分退役士兵对象退休,经费减少。

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)2026年预算数7,463.94万元,比2025年预算减少621.18万元,降幅7.68%,主要是:该项目中2025年预算存在一次性支付项目,2026年预算相应事项减少,金额减少。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)2026年预算数2,694.80万元,比2025年预算降低179.20万元,降幅6.24%,主要是:部分服务对象达到退休年龄,停止发放职平工资。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)2026年预算数507.84万元,比2025年预算增加134.78万元,增幅36.13%,主要是:部分项目按要求调整至行政运行基本支出。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)2026年预算数364.41万元,比2025年预算增加10.61万元,增幅3%,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)2026年预算数111.75万元,比2025年预算减少51.88万元,降幅31.71%,主要是:部分项目按要求调整至基本支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数17.95万元,比2025年预算增加2.6万元,增幅16.96%,主要是:在职人员增加,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)2026年预算数22.74万元,比2025年预算增加2.30万元,增幅11.25%,主要是:在职人员增加,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)2026年预算数58.72万元,比2025年预算增加3.32万元,增幅5.99%,主要是:人员增加,相应公务员医疗补助增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数92.44万元,比2025年预算增加9.01万

元，增幅 10.8%，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)2026年预算数 16.5 万元，比 2025 年预算增加 0.61 万元，增幅 3.81%，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)2026年预算数 43.02 万元，比 2025 年预算增加 5.12 万元，增幅 13.51%，主要是：人员增加，相应住房补贴增加。

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 1,217.55 万元，其中：

(一) 人员经费 1,045.53 万元，包括：

1. 工资福利支出 1,029.25 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 16.28 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 172.02 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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0.53 万元，比 2025 年预算增加 0.06 万元，增长 12.76%，主要是在职人员增加，对应相关预算增加。其中：

1. 公务接待费 0.53 万元，比 2025 年预算增加 0.06 万元，增长 12.77%，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

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 29,185.63 万元，其中：一般公共预算本年拨款 29,185.63 万元。

具体使用情况如下：

(一) 优抚抚恤支出项目 13,011.51 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 5,903.63 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 2,694.80 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 7,463.94 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)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

2026 年机关运行经费 172.02 万元，比 2025 年增加 73.08 万元，增长 73%，主要原因是业务补助经费计算方式与包含内容变更，导致机关运行经费增长金额大。

(二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 48.7 万元，比 2025 年增加 1.4 万元，增长 2.96%，主要原因是在职人数增加，需政府采购的采购项目增加。其中：货物类 3 万元，服务类 45.7 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 50.2 万元。其中：公共服务 50.2 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 30,408.13 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)弥补收支差额的金额。

(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)主要反映政府部门安排的公务员医疗补助经费 38 (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)房租补贴(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。