

2019 年度武汉市青山区退役军人事务局部门 决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市青山区退役军人事务局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区退役军人事务局 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市青山区退役军人事务局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区退役军人事务局

概况

一、部门主要职能

（一） 贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定本区配套政策措施并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二） 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理。负责随军随调家属安置工作。

（三） 组织指导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。

（四） 贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套措施并组织实施。

（五） 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六） 组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实上级有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策和实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七） 组织指导全区拥军优属工作。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。

（八） 负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承

担英雄烈士保护相关工作和烈士设施保护管理工作，树立和宣扬退役军人先进典型。

（九）指导并监督检查退役军人相关法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）指导全区退役军人服务管理工作。

（十一）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。

（十二）完成上级交办的其他任务。

（十三）职能转变。区退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责明晰的退役军人管理保障体系，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市青山区退役军人事务局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入武汉市青山区退役军人事务局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.退役军人服务中心

2.自主择业军队转业干部管理服务办公室

三、部门人员构成

武汉市青山区退役军人事务局在职实有人数 18 人，其中：行政 1 人，事业 4 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

第二部分 武汉市青山区退役军人事务局 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市青山区退役军人事务局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,987.09	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	2.82
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,967.81
	9		九、卫生健康支出	36	14.93
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1.53
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	3,987.09	本年支出合计	51	3,987.09
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	3,987.09	总计	54	3,987.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市青山区退役军人事务局

单位：万元

项 目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 987. 0 9	3, 987. 0 9					
205			教育支出	2. 82	2. 82					
20502			普通教育	2. 82	2. 82					
2050203			初中教育	2. 82	2. 82					
208			社会保障和就业支出	3, 967. 8 2	3, 967. 8 2					
20801			人力资源和社会保障管理事务	395. 02	395. 02					
2080101			行政运行	7. 12	7. 12					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支 出	387. 90	387. 90					
20802			民政管理事务	14. 40	14. 40					
2080201			行政运行	14. 40	14. 40					
20805			行政事业单位离退休	39. 75	39. 75					
2080502			事业单位离退休	39. 20	39. 20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0. 55	0. 55					
20808			抚恤	2, 515. 6 4	2, 515. 6 4					
2080801			死亡抚恤	9. 90	9. 90					
2080805			义务兵优待	1, 162. 9 2	1, 162. 9 2					
2080899			其他优抚支出	1, 342. 8 2	1, 342. 8 2					
20809			退役安置	730. 05	730. 05					
2080901			退役士兵安置	94. 71	94. 71					
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	2. 58	2. 58					
2080904			退役士兵管理教育	2. 38	2. 38					
2080905			军队转业干部安置	383. 85	383. 85					
2080999			其他退役安置支出	246. 53	246. 53					
20828			退役军人管理事务	272. 96	272. 96					

2082802	一般行政管理事务	232.67	232.67				
2082804	拥军优属	40.29	40.29				
210	卫生健康支出	14.92	14.92				
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76				
2101101	行政单位医疗	0.49	0.49				
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27				
21014	优抚对象医疗	14.16	14.16				
2101401	优抚对象医疗补助	14.16	14.16				
221	住房保障支出	1.53	1.53				
22102	住房改革支出	1.53	1.53				
2210201	住房公积金	1.53	1.53				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市青山区退役军人事务局

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本 支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单 位补助支 出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,987.09	66.38	3,920.71			
205		教育支出	2.82	2.82				
20502		普通教育	2.82	2.82				
2050203		初中教育	2.82	2.82				
208		社会保障和就业支出	3,967.82	61.27	3,906.55			
20801		人力资源和社会保障管理事务	395.02	7.12	387.90			
2080101		行政运行	7.12	7.12				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	387.90		387.90			
20802		民政管理事务	14.40	14.40				
2080201		行政运行	14.40	14.40				
20805		行政事业单位离退休	39.75	39.75				
2080502		事业单位离退休	39.20	39.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.55	0.55				

20808	抚恤	2, 515. 64		2, 515. 64			
2080801	死亡抚恤	9. 90		9. 90			
2080805	义务兵优待	1, 162. 92		1, 162. 92			
2080899	其他优抚支出	1, 342. 82		1, 342. 82			
20809	退役安置	730. 05		730. 05			
2080901	退役士兵安置	94. 71		94. 71			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2. 58		2. 58			
2080904	退役士兵管理教育	2. 38		2. 38			
2080905	军队转业干部安置	383. 85		383. 85			
2080999	其他退役安置支出	246. 53		246. 53			
20828	退役军人管理事务	272. 96		272. 96			
2082802	一般行政管理事务	232. 67		232. 67			
2082804	拥军优属	40. 29		40. 29			
210	卫生健康支出	14. 92	0. 76	14. 16			
21011	行政事业单位医疗	0. 76	0. 76				
2101101	行政单位医疗	0. 49	0. 49				
2101103	公务员医疗补助	0. 27	0. 27				
21014	优抚对象医疗	14. 16		14. 16			
2101401	优抚对象医疗补助	14. 16		14. 16			
221	住房保障支出	1. 53	1. 53				
22102	住房改革支出	1. 53	1. 53				
2210201	住房公积金	1. 53	1. 53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市青山区退役军人事务局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,987.09	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	2.82	2.82	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,967.81	3,967.81	
	9		九、卫生健康支出	38	14.93	14.93	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1.53	1.53	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	3,987.09	本年支出合计	53	3,987.09	3,987.09	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,987.09	总计	58	3,987.09	3,987.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市青山区退役军人事务局

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3,987.09	66.38
205			教育支出	2.82	2.82
20502			普通教育	2.82	2.82
2050203			初中教育	2.82	2.82
208			社会保障和就业支出	3,967.82	61.27
20801			人力资源和社会保障管理事务	395.02	7.12
2080101			行政运行	7.12	7.12
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	387.90	
20802			民政管理事务	14.40	14.40
2080201			行政运行	14.40	14.40
20805			行政事业单位离退休	39.75	39.75
2080502			事业单位离退休	39.20	39.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.55	0.55
20808			抚恤	2,515.64	
2080801			死亡抚恤	9.90	
2080805			义务兵优待	1,162.92	
2080899			其他优抚支出	1,342.82	
20809			退役安置	730.05	
2080901			退役士兵安置	94.71	
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	2.58	
2080904			退役士兵管理教育	2.38	
2080905			军队转业干部安置	383.85	
2080999			其他退役安置支出	246.53	
20828			退役军人管理事务	272.96	
2082802			一般行政管理事务	232.67	
2082804			拥军优属	40.29	
210			卫生健康支出	14.92	0.76
21011			行政事业单位医疗	0.76	0.76
2101101			行政单位医疗	0.49	0.49
2101103			公务员医疗补助	0.27	0.27
21014			优抚对象医疗	14.16	
2101401			优抚对象医疗补助	14.16	
221			住房保障支出	1.53	1.53
22102			住房改革支出	1.53	1.53
2210201			住房公积金	1.53	1.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市青山区退役军人事务局

单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	27.20	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.521	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	0.593	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.266	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	0.527	30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.338	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	4.742	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	0.313	30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	2.934	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	39.205	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	39.207	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				

30308	助学金		30228	工会经费			
30309	奖励金		30229	福利费			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费			
			30239	其他交通费用			
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		66.40	公用经费合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市青山区退役军人事务局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2019 年度无“三公”经费预、决算数

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市青山区退役军人事务局

单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年 收 入	本年支 出				年末结转 和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基 本 支 出	项 目 支 出		
类		款	项	栏次 合计	2	3	4	5	6	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 =（1+2-3）栏各行；3 栏各行 =（4+5）栏各行。

2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

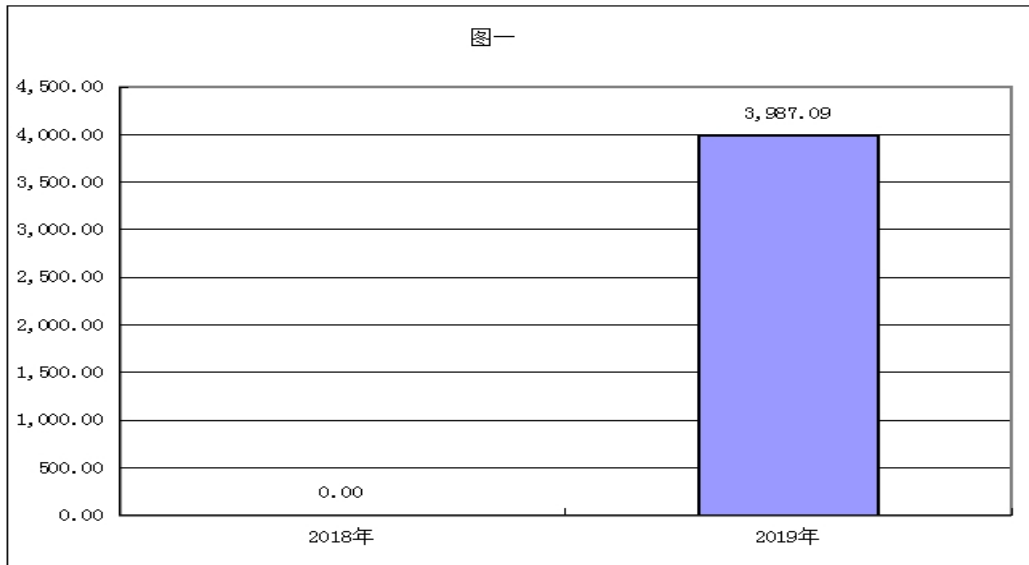
第三部分 武汉市青山区退役军人事务局 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3,987.09 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3,987.09 万元，增长 100%，主要原因是本单位是 2019 年新成立单位，无 2018 年收、支总计。

图 1：收、支决算总计变动情况

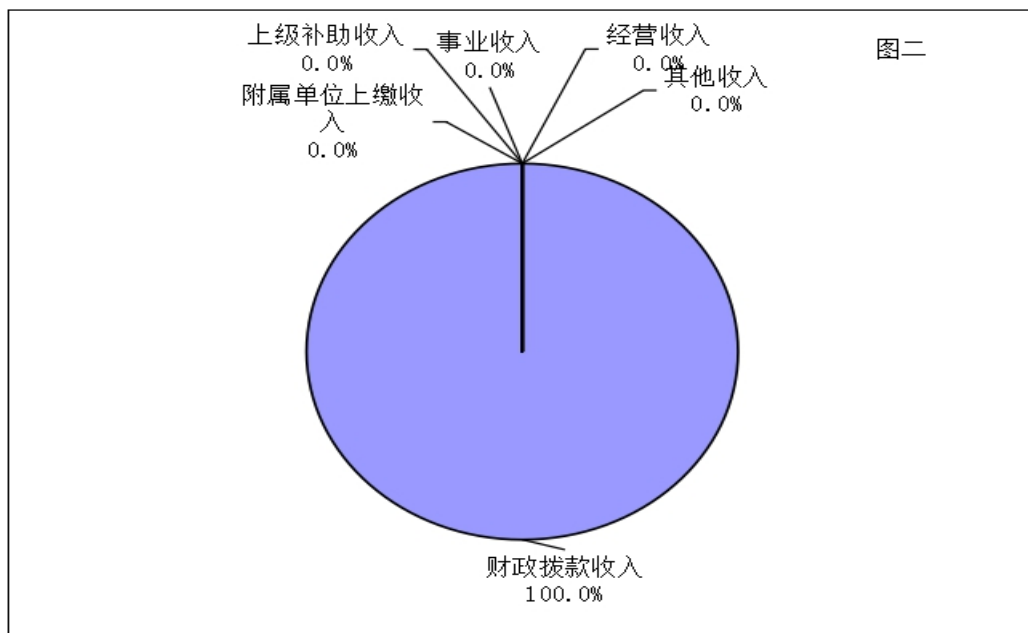
单位：万元



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3,987.09 万元。其中：财政拨款收入 3,987.09 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

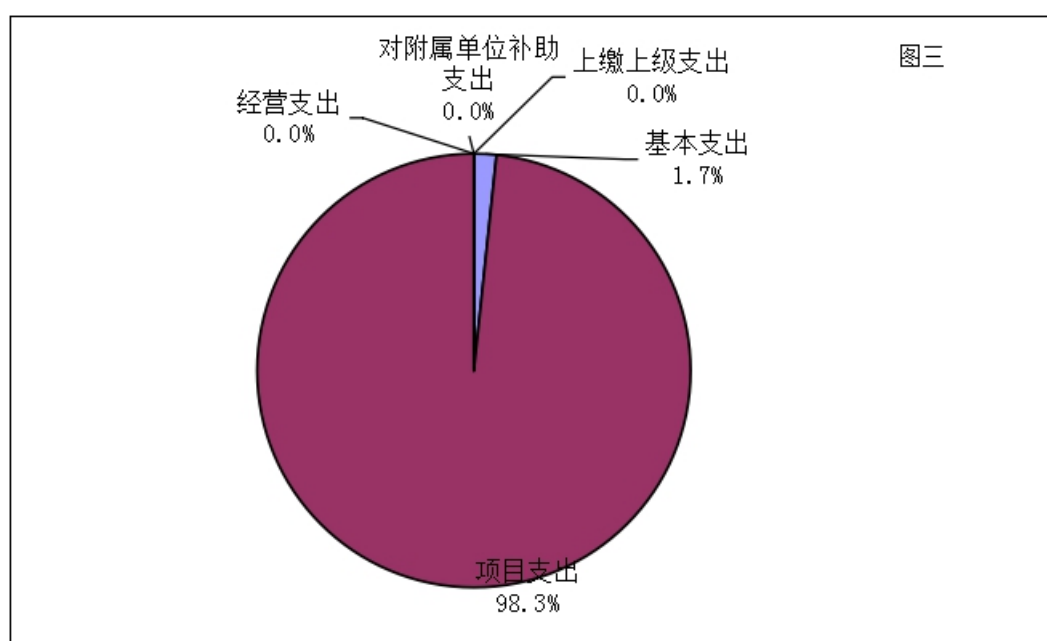
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3,987.09 万元。其中：基本支出 66.38 万元，占本年支出 1.66%；项目支出 3,920.71 万元，占本年支出 98.34%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

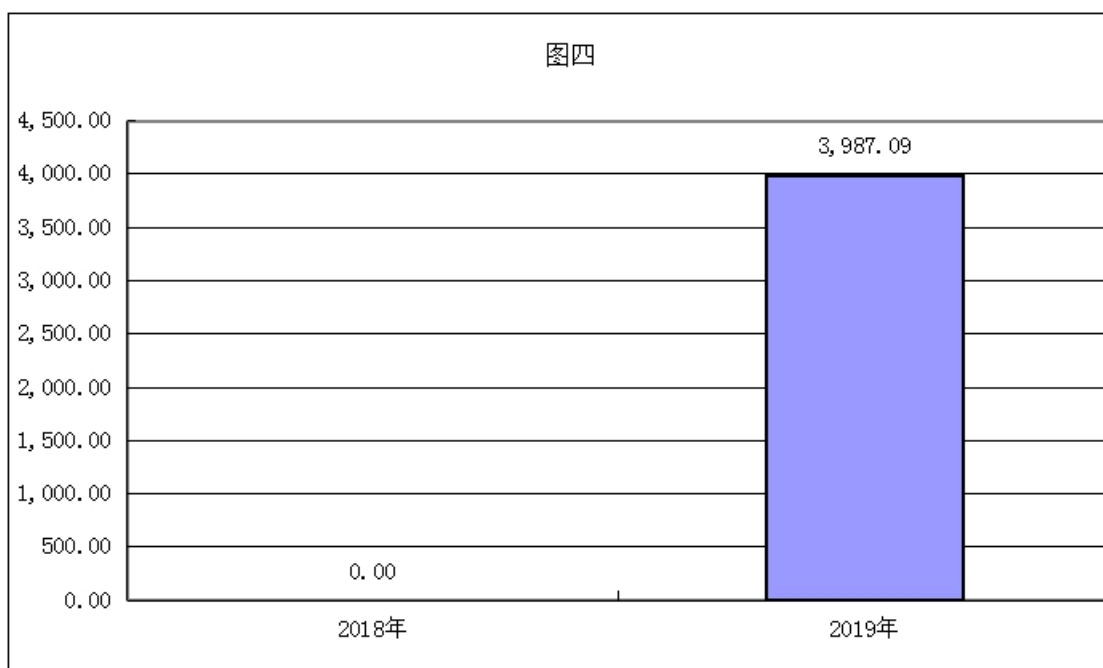


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3,987.09 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 3,987.09 万元，增长(下降) 0%。主要原因是本单位是 2019 年新成立单位。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 3,987.09 万元, 占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比, 财政拨款支出增加(减少) 3,987.09 万元, 增长 100%。主要原因是本单位是 2019 年新成立单位。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3,987.09 万元, 主要用于以下方面: 教育(类)支出 2.82 万元, 占 0.07%; 社会保障和就业(类)支出 3,967.81 万元, 占 99.52%; 卫生健康(类)支出 14.93 万元, 占 0.37%; 住房保障(类)支出 1.53 万元, 占 0.04%;

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3,987.09 万元，完成年初预算的 0%。其中：基本支出 66.38 万元，项目支出 3,920.71 万元。项目支出主要用于企业军转干节日慰问 387.9 万元，主要成效是帮助军转干部解决生活困难，进行慰问与补助；三属抚恤补助 9.9 万元，主要成效是对三属人员进行慰问；义务兵家庭优待金 1162.92 万元，主要成效是进一步规范义务兵家庭优待金，提高义务兵优待金水平；其他优抚对象补助 1342.82 万元，主要成效是贯彻落实上级有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策和实施；士兵退役安置经费 730.05 万元，主要成效是维护军人合法权益，加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设；临聘人员及日常办公经费 232.67 万元，主要成效是保障临聘人员经费待遇，维持机关工作正常开展；拥军优属双拥经费 40.29 万元，主要成效是协调各方力量更好为军人军属服务，让军人成为全社会尊崇的职业；优抚对象医疗 14.16 万元，主要成效是建立健全退役军人管理保障体系。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1. 教育支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位是 2019 年新成立单位，无 2019 年年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3,967.81 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位是 2019 年新成立单位，无 2019 年年初预算数。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.93 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位是 2019 年新成立单位，无 2019 年年初预算数。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因：本单位是 2019 年新成立单位，无 2019 年年初预算数。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 66.38 万元，其中，**人员经费 66.40 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 0.00 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。（只说明本部门主要使用科目）

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市青山区退役军人事务局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区退役军人事务局本级及下属 0 个行政单位、1 个参公事业单位（全额拨款）、1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度本单位无“三公”经费财政拨款年初预算数

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年本单位无政府性基金预算，财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)”下作说明)

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 3920.71 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 3987.09 万

元。从绩效评价情况来看，单位自成立以来，务实开展各项工作，目前各项工作稳步推进，取得明显成效，各项绩效目标完成情况也完成良好，均已达到目标值。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 人力资源和社会保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 387.9 万元，完成预算的 ___/%。主要产出和效果：建立、健全优抚对象、退役士兵管理保障体系，维护军人合法权益。

2. 抚恤项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 2515.64 万元，完成预算的 ___/%。主要产出和效果：做好三属抚恤工作，按时发放义务兵优待金，做好其他各类优抚对象的安抚工作。

3. 退役安置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 730.05 万元，完成预算的 ___/%。主要产出和效果：开展退役士兵的管理教育、就业和其他安置方面的工作。

4. 拥军优属及其他日常工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 272.96 万元，完成预算的 ___/%。主要产出和效果：用于开展拥军优属工作，保障临时人员工资，维持机关日常开支。

5. 优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 14.16 万元，完成预算的 ___/%。主要产出和效果：对优抚对象进行医疗救助。

(项目支出绩效自评表见附件)

我单位为 2019 年新成立单位，无年初预算数，也没有年初预算绩效申报表。且 2019 年度所发生的支出均为政策性项目，没有部门专项经费，故无法进行项目绩效自评。2019 年整体支出绩效自评表附后。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市青山区退役军人事务局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加(减少) 0万元，增长(下降)0%。主要原因无。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市青山区退役军人事务局政府采购支出总额24万元，其中：政府采购货物支出24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市青山区退役军人事务局共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无；单

价 50 万元(含)以上通用设备__0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、转业干部计划安置率 100%。

我区对已接收军转干部、随调家属，已全部安置完毕。

二、退役士兵计划安置率 100%

已接收到的待安置士官档案，已完成审核档案工作，按照阳光选岗的要求，全部完成选岗，并开出安置介绍信。

三、有培训需求的退役士兵参训率达 100%，参训退役士兵的毕业或结业率达 95%以上，推荐就业率达 75%以上

目前已提前完成，参训率、毕业或结业率、推荐就业率均为 100%。

四、自主择业干部医疗保险、生育保险测算标准率达 100%。

当前，医疗保险、生育保险测算标准率已达 100%。

五、优抚、退役安置资金发放率达到 100%。

1、各类优抚、退役安置资金按时进行了发放，主要包括：（1）发放烈属、因公牺牲及病故军人家属定期抚恤 209973 元。（2）发放 在乡复员军人定期定量补助 51000 元。（3）发放 1-4 级伤残军人护理费 212484 元。（4）发放无业参战人员生活补助 675600 元。（5）发放 2017 年入伍义务兵家庭优待金 7198720 元。（6）发放 2018 年入伍

义务兵家庭优待金 9104960 元。（7）发放参战参试人员补齐平均工资 4527902 元。（8）发放 2019 年自主就业退役士兵一次性经济补助 1316700 元。（9）发放 2019 年参试及参评残“春节”慰问金 1467000 元。（10）发放 2019 年老复员军人春节生活补助金 885500 元。（11）发放参试人员全年生活补助 1389600 元。（12）发放无业参战伤残军人春节慰问金 3300 元。（13）发放退休参战人员春节慰问金 880700 元。（14）发放退休参战人员八一慰问金 871200 元。（15）发放退休参战人员医疗补助 263800 元。

六、自主择业干部年度登记完成率 100%

截止目前已全部完成登记。

七、精准扶贫、政府信息公开

按照全区扶贫工作的要求配合做好相关工作，到新洲张湾村开展“三乡”工程活动。按照区大数据中心的要求，填报机构改革后的机构基本情况，进行组织机构信息公开。

八、特色目标：做好企业军转干部帮扶解困，解困资金发放率达到 100%

（1）做好企业退休军转干部节日慰问金发放工作。截止 2019 年第三季度，发放企业退休军转干部慰问金 769 万元。（2）做好失业企业军转干部的工资补差工作。截止今年 11 月，发放失业企业军转干部工资补差 146.3582 万元。（3）做好企业军转干部医疗救助工作。对 2018 年度申请医疗救助金额为 19.8558 万元。（4）发放企业军转干八一慰问金 27500 元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	专业干部、退役士兵计划安	我区按要求接收军转干部、随调家属及待安置士	按照阳光选岗的要求，全部完成选岗，并开出

	置	官档案	安置介绍信
2	退役士兵培训、就业	对有需求的退役士兵 进行培训	参训率、毕业或结业率、 推荐就业率均为 100%。
3	自主择业干部 医疗保险、生育 保险测算	对自主择业干部医疗保 险、生育保险进行测算	医疗保险、生育保险测 算标准率已达 100%。
4	优抚、退役安置 资金发放率	按时发放各类优抚、退役 安置资金	(1) 发放烈属、因公牺牲及病故军人家属定期抚恤 209973 元。 (2) 发放在乡复员军人定期定量补助 51000 元。(3) 发放 1-4 级伤残军人护理费 212484 元。(4) 发放无业参战人员生活补助 675600 元。(5) 发放 2017 年入伍义务兵家庭优待金 7198720 元。(6) 发放 2018 年入伍义务兵家庭优待金 9104960 元。(7) 发放参战参试人员补齐平均工资 4527902 元。 (8) 发放 2019 年自主就业退役士兵一次性经济补助 1316700 元。(9)

			发放 2019 年参试及参评残“春节”慰问金 1467000 元。（10）发放 2019 年老复员军人春节生活补助金 885500 元。（11）发放参试人员全年生活补助 1389600 元。（12）发放无业参战伤残军人春节慰问金 3300 元。（13）发放退休参战人员春节慰问金 880700 元。（14）发放退休参战人员八一慰问金 871200 元。（15）发放退休参战人员医疗补助 263800 元。
5	精准扶贫、政府信息公开	对新洲张湾村进行扶贫工作，对单位机构改革后的信息进行公开	按照全区扶贫工作的要求配合做好相关工作，到新洲张湾村开展“三乡”工程活动。按照区大数据中心的要求，填报机构改革后的机构基本情况，进行组织机构信息公开。
6	企业军转干部帮扶解困，解困	做好企业退休军转干部节日慰问金、工资补发、	（1）截止 2019 年第三季度，发放企业退休军

	资金发放	医疗救助、八一慰问金发放工作；	转干部慰问金 769 万元。（2）截止今年 11 月，发放失业企业军转干部工资补差 146.3582 万元。（3）对 2018 年度申请医疗救助的进行救助，救助金额为 19.8558 万元。（4）发放企业军转干八一慰问金 27500 元。
--	------	-----------------	---

第五部分 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

附件 3：

部门整体支出绩效目标自评表

填报日期：2020 年 10 月 22 日

总分：89 分

部门名称	武汉市青山区退役军人事务局					
填报人	孙姝	联系电话	86880308			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	0	0%	2018 年	2019 年
		其他资金	0	0%		
		合计	0			
	支	基本支出	0	0%		

	出 构 成	项目支出		0	0%		3920.71
		合计		0			3987.09
部门 职能 概述	贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定本区配套政策措施并组织实施；负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理；负责随军随调家属安置工作；组织指导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；贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套措施并组织实施；组织协调落实移交的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实上级有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策和实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；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；负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作和烈士设施保护管理工作，树立和宣扬退役军人先进典型；指导并监督检查退役军人相关法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作；指导全区退役军人服务管理工作。						
年度 工作 任务	保证转业干部、退役士兵计划安置率 100%；有培训需求的退役士兵参训率达 100%，参训退役士兵的毕业或结业率达 95%以上，推荐就业率达 75%以上；自主择业干部医疗保险、生育保险测算标准率达 100%；优抚、退役安置资金发放率达到 100%；自主择业干部年度登记完成率 100%；精准扶贫、政府信息公开。最终达成特色目标：做好企业军转干部帮扶解困，解困资金发放率达到 100%。						
整体 绩效 目标	长期目标			年度目标			
	目标 1：全面落实退役军人优待、抚恤和安置等政策，深化拓展双拥创建，营造全社会拥军爱军的良好氛围。转业干部计划安置率能够达到 100%；退役士兵计划安置率能够达到 100%。 目标 2：完成义务兵优待金发放工作； 目标 3：自主择业干部医疗保险、生育保险测算标准率达到 100%；自主择业干部年度登记完成率 100%。 目标 4：优抚、退役安置资金发放率达到 100%。 目标 5：精准扶贫、政府信息公开。 目标 6：做好企业军转干部帮扶解困，解困资金发放率达到 100%。			目标 1：全面落实退役军人优待、抚恤和安置等政策，深化拓展双拥创建，营造全社会拥军爱军的良好氛围。转业干部计划安置率能够达到 100%；退役士兵计划安置率能够达到 100%。 目标 2：完成义务兵优待金发放工作； 目标 3：自主择业干部医疗保险、生育保险测算标准率达到 100%；自主择业干部年度登记完成率 100%。 目标 4：优抚、退役安置资金发放率达到 100%。 目标 5：精准扶贫、政府信息公开。 目标 6：做好企业军转干部帮扶解困，解困资金发放率达到 100%。			
长期 目标 1：	转业干部计划安置率能够达到 100%；退役士兵计划安置率能够达到 100%。						
长期 绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	效 益 指 标	社会效益指标					
		生态效益指标					

		社会公众和服务对象满意度指标	义务兵优待金	20	完成义务兵优待金发放工作
长期目标2:	有培训需求的退役士兵参训率达 100%，参训退役士兵的毕业或结业率达 95%以上，推荐就业率达 75%以上。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		社会公众和服务对象满意度指标	双拥工作经费	15	全面落实退役军人优待、抚恤和安置等政策，深化拓展双拥创建，营造全社会拥军爱军的良好氛围。转业干部计划安置率能够达到 100%；退役士兵计划安置率能够达到 100%
长期目标3:	自主择业干部医疗保险、生育保险测算标准率达到 100%；自主择业干部年度登记完成率 100%。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		社会公众和服务对象满意度指标	企业退休军转干部节日慰问金	20	自主择业干部医疗保险、生育保险测算标准率达到 100%；自主择业干部年度登记完成率 100%。
长期目标4:	优抚、退役安置资金发放率达到 100%。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	效益	社会效益指标			

	指标	生态效益指标				
		社会公众和服务对象满意度指标	其他优抚对象支出	15	优抚、退役安置资金发放率达到 100%。	
长期目标 5:	精准扶贫、政府信息公开。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	效益指标	社会效益指标	机动经费	10	与统计局对接“三乡工程”相关工作；信息公开数量达到 30 条以上	
		生态效益指标				
		社会公众和服务对象满意度指标				
长期目标 6:	做好企业军转干部帮扶解困，解困资金发放率达到 100%。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	效益指标	社会效益指标				
		生态效益指标				
		社会公众和服务对象满意度指标	企业退休军转干部节日慰问金	20	做好企业军转干部帮扶解困，解困资金发放率达到 100%。	
年度目标 1:	转业干部计划安置率能够达到 100%；退役士兵计划安置率能够达到 100%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				2019 年指标值	当年实现值	
	效益指标	社会效益指标				
		生态效益指标				

	标	标				
		社会公众和 服务对象满 意度指标	义务兵优待金	20	18	完成义务兵优待金发放工作。
年度 目标 2:	有培训需求的退役士兵参训率达 100%，参训退役士兵的毕业或结业率达 95%以上，推荐就业率达 75%以上。					
年度 绩效 指标	一级 指 标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				2019 年 指标值	当年 实现 值	
	效益 指 标	社会效益指 标				
		生态效益指 标				
		社会公众和 服务对象满 意度指标	双拥工作经费	15	12	全面落实退役军人优待、抚恤和安置等政策，深化拓展双拥创建，营造全社会拥军爱军的良好氛围。转业干部计划安置率能够达到 100%；退役士兵计划安置率能够达到 100%
年度 目标 3:	自主择业干部医疗保险、生育保险测算标准率达到 100%；自主择业干部年度登记完成率 100%。					
年度 绩效 指标	一级 指 标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				2019 年 指标值	当年 实现 值	
	效益 指 标	社会效益指 标				
		生态效益指 标				
		社会公众和 服务对象满 意度指标	企业退休军转干部节日慰问金	20	19	自主择业干部医疗保险、生育保险测算标准率达到 100%；自主择业干部年度登记完成率 100%。
年度 目标 4:	优抚、退役安置资金发放率达到 100%。					
年度 绩效 指标	一级 指 标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				2019 年 指标值	当年 实现 值	

	效益指标	社会效益指标				
		生态效益指标				
		社会公众和服务对象满意度指标	其他优抚对象支出	15	13	优抚、退役安置资金发放率达到 100%。
年度目标 5:	精准扶贫、政府信息公开。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				2019 年指标值	当年实现值	
	效益指标	社会效益指标	机动经费	10	9	与统计局对接“三乡工程”相关工作；信息公开达到 30 条以上
		生态效益指标				
		社会公众和服务对象满意度指标				
年度目标 6:	做好企业军转干部帮扶解困，解困资金发放率达到 100%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				2019 年指标值	当年实现值	
	效益指标	社会效益指标				
		生态效益指标				
		社会公众和服务对象满意度指标	企业退休军转干部节日慰问金	20	18	做好企业军转干部帮扶解困，解困资金发放率达到 100%。

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。