武汉市青山区退役军人事务局
2022 年部门预算

武汉市青山区退役军人事务局

2022 年部门预算

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、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区退役军人事务局 2022 年部门预算

表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区退役军人事务局 2022 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区退役军人事务局概况

一、部门主要职能

1. 青山区退役军人事务局贯彻落实党中央和省委、市委关于退役军人工作的方针政策和法律法规，落实区委工作要求，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。主要职责是：

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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 组织协调落实移交地方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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 指导全区退役军人服务管理工作。

11. 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。

12. 完成上级交办的其他任务。

13. 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，协调各方面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，更好地增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区退役军人事务局 2022 年部门预算编制范

围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 青山区自主择业军队转业干部管理服务办公室
2. 青山区退役军人服务中心

三、部门人员构成

武汉市青山区退役军人事务局总编制人数 14 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 10 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 武汉市青山区退役军人事务局 2022 年部门预算表

一、武汉市青山区退役军人事务局 2022 年收支总表

武汉市青山区退役军人事务局 2022 年收支总表

单位：武汉市青山区退役军人事务局

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	48,674,319.71	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、财政专户管理收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业	48,088,793.55
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	265,503.61
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探电力信息等支出	
		十三、商业服务业等	
		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	320,022.55
		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	48,674,319.71	本年收入合计	48,674,319.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	48,674,319.71	支出功能科目合计	48,674,319.71

二、武汉市青山区退役军人事务局 2022 年收入总表

武汉市青山区退役军人事务局 2022 年收入总表

单位：武汉市青山区退役军人事务局

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	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	48,674,319.71	48,674,319.71	48,674,319.71													
207	武汉市青山区退役军人事务局	48,674,319.71	48,674,319.71	48,674,319.71													
207001	武汉市青山区退役军人事务局本级	46,904,514.49	46,904,514.49	46,904,514.49													
207002	武汉市青山区退役军人服务中心	1,233,796.25	1,233,796.25	1,233,796.25													
207003	青山区自主择业军队转业干部管理服务办公室	536,008.97	536,008.97	536,008.97													

三、武汉市青山区退役军人事务局 2022 年支出总表

武汉市青山区退役军人事务局 2022 年支出总表

单位：青山区退役军人事务局

单位：元

科目编码	科目名称	总计	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
		48,674,319.71	3,808,589.71	44,865,730.00			
208	社会保障和就业支出	48,088,793.55	3,223,063.55	44,865,730.00			
20805	行政事业单位养老支出	176,661.12	176,661.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,661.12	176,661.12				
20808	抚恤	32,335,130.00		32,335,130.00			
2080801	死亡抚恤	240,330.00		240,330.00			
2080505	义务兵优待	18,200,000.00		18,200,000.00			
2080899	其他优抚支出	13,894,800.00		13,894,800.00			
20809	退役安置	9,969,681.72	717,481.72	9,252,200.00			
2080901	退役士兵安置	4,697,200.00		4,697,200.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	717,481.72	717,481.72				
2080905	军队转业干部安置	3,965,000.00		3,965,000.00			
2080999	其他退役安置支出	590,000.00		590,000.00			
20828	退役军人管理事务	3,807,320.71	2,328,920.71	1,478,400.00			
2082801	行政运行	1,407,201.41	1,407,201.41				
2082802	一般行政管理事务	900,000.00		900,000.00			
2082804	拥军优属	578,400.00		578,400.00			
2082850	事业运行	921,719.30	921,719.30				
20899	其他社会保障和就业支出	1,800,000.00		1,800,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800,000.00		1,800,000.00			

210	卫生健康支出	265,503.61	265,503.61				
21011	行政事业单位医疗	265,503.61	265,503.61				
2101101	行政单位医疗	50,947.20	50,947.20				
2101102	事业单位医疗	37,383.36	37,383.36				
2101103	公务员医疗补助	98,016.24	98,016.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79,156.81	79,156.81				
221	住房保障支出	320,022.55	320,022.55				
22102	住房改革支出	320,022.55	320,022.55				
2210201	住房公积金	25,661.05	25,661.05				
2210202	提租补贴	69,361.49	69,361.49				

四、武汉市青山区退役军人事务局 2022 年财政拨款收支总表

武汉市青山区退役军人事务局 2022 年财政拨款收支总表

单位：武汉市青山区退役军人事务局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	48,674,319.71	一、本年支出	48,674,319.71
（一）一般公共预算拨款收入		（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	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款收入		（五）文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）社会保障和就业	48,088,793.55
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）卫生健康支出	265,503.61
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	26.19
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探电力信息等支出	
		（十三）商业服务业等	
		（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	320,022.55
		（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	48,674,319.71	支出总计	48,674,319.71

五、武汉市青山区退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出表

武汉市青山区退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出表

单位：武汉市青山区退役军人事务局

单位：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	48,088,793.55	3,808,589.71	3,592,199.15	216,390.56	44,865,730.00
208	社会保障和就业支出	48,088,793.55	3,223,063.55	3,006,672.99	216,390.56	44,865,730.00
20805	行政事业单位养老支出	176,661.12	176,661.12	176,661.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,661.12	176,661.12	176,661.12		
20808	抚恤	32,335,130.00				32,335,130.00
2080801	死亡抚恤	240,330.00				240,330.00
2080505	义务兵优待	18,200,000.00				18,200,000.00
2080899	其他优抚支出	13,894,800.00				13,894,800.00
20809	退役安置	9,969,681.72	717,481.72	717,049.72	432.00	9,252,200.00
2080901	退役士兵安置	4,697,200.00				4,697,200.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	717,481.72	717,481.72	717,049.72	432.00	
2080905	军队转业干部安置	3,965,000.00				3,965,000.00
2080999	其他退役安置支出	590,000.00				590,000.00
20828	退役军人管理事务	3,807,320.71	2,328,920.71	2,112,962.15	215,958.56	1,478,400.00
2082801	行政运行	1,407,201.41	1,407,201.41	1,407,201.41	1,249,322.85	
2082802	一般行政管理事务	900,000.00				900,000.00
2082804	拥军优属	578,400.00				578,400.00
2082850	事业运行	921,719.30	921,719.30	863,639.30	58,080.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,800,000.00				1,800,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800,000.00				1,800,000.00

210	卫生健康支出	265,503.61	265,503.61	265,503.61		
21011	行政事业单位医疗	265,503.61	265,503.61	265,503.61		
2101101	行政单位医疗	50,947.20	50,947.20	50,947.20		
2101102	事业单位医疗	37,383.36	37,383.36	37,383.36		
2101103	公务员医疗补助	98,016.24	98,016.24	98,016.24		
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	79,156.81	79,156.81	79,156.81		
221	住房保障支出	320,022.55	320,022.55	320,022.55		
22102	住房改革支出	320,022.55	320,022.55	320,022.55		
2210201	住房公积金	25,661.05	25,661.05	25,661.05		
2210202	提租补贴	69,361.49	69,361.49	69,361.49		

六、武汉市青山区退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出表

武汉市青山区退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：武汉市青山区退役军人事务局

单位：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	3,808,589.71	3,592,199.15	216,390.56
301	工资福利支出	2,912,009.35	2,858,009.35	54,000.00
30101	基本工资	471,612.00	471,612.00	
30102	津贴补贴	344,445.41	344,445.41	
30103	奖金	1,150,826.15	1,150,826.15	
30106	伙食补助费	54,000.00	54,000.00	54,000.00
30107	绩效工资	174,180.00	174,180.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176,661.12	176,661.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	88,330.56	88,330.56	
30111	公务员医疗补助缴费	167,107.37	167,107.37	
30112	其他社会保障缴费	10,065.68	10,065.68	
30113	住房公积金	250,661.06	250,661.06	
30199	其他工资福利支出	24,120.00	24,120.00	
302	商品和服务支出	162,390.56		162,390.56
30201	办公费			
30216	培训费	3,824.64		3,824.64
30228	工会经费	5,099.52		5,099.52
30229	福利费	6,374.40		6,374.40
30239	其他交通费用	60,840.00		60,840.00

30299	其他商品和服务支出	86,252.00		86,252.00
303	对个人和家庭的补助	734,189.80	734,189.80	
30302	退休费	588,482.28	588,482.28	
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	45,707.52	45,707.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	100,000.00	100,000.00	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

七、武汉市青山区退役军人事务局 2022 年一般公共预算
“三公”经费支出表

武汉市青山区退役军人事务局 2022 年一般公共预算“三公”
经费支出预算表

单位：武汉市青山区退役军人事务局

单位：元

“三公”经费合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
0	0	0	0	0	0

注：本单位无“三公”经费预算，特此说明。

八、武汉市青山区退役军人事务局 2022 年政府性基金预算支出表

武汉市青山区退役军人事务局 2022 年政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山区退役军人事务局

单位：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
		0	0	0

注：本单位无基金预算，特此说明。

九、武汉市青山区退役军人事务局 2022 年项目支出表

青山区退役军人事务局部门项目支出表

单位：青山区退役军人事务局

单位：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		
			44,865,730.00	44,865,730.00							
207	武汉市青山区退役军人事务局		44,865,730.00	44,865,730.00							
207001	武汉市青山区退役军人事务局本级		44,865,730.00	44,865,730.00							
31	本级支出项目		44,865,730.00	44,865,730.00							
42010722207T000000100	三级服务体系保障经费	武汉市青山区退役军人事务局本级	590,000.00	590,000.00							
42010722207T000000101	待安置期间生活补助	武汉市青山区退役军人事务局本级	650,000.00	650,000.00							
42010722207T000000103	双拥经费	武汉市青山区退役军人	578,400.00	578,400.00							

		事务局本级																	
42010722207T000000104	义务兵家庭优待金 (政策性项目)	武汉市青山区 退役军人事务局本级	18,200,000.00	18,200,000.00															
42010722207T000000105	党政事务经费	武汉市青山区 退役军人事务局本级	500,000.00	500,000.00															
42010722207T000000106	聘用人员经费款项	武汉市青山区 退役军人事务局本级	400,000.00	400,000.00															
42010722207T000000113	(退役士兵安置) 转业未安置 志愿兵生活补助	武汉市青山区 退役军人事务局本级	2,528,000.00	2,528,000.00															
42010722207T000000118	企业退休军转干慰问金	武汉市青山区 退役军人事务局本级	3,965,000.00	3,965,000.00															
42010722207T000000119	军转干工资补差	武汉市青山区 退役军人事务局本级	1,800,000.00	1,800,000.00															
42010722207T000000120	特困优抚对象困难救助	武汉市青山区 退役	268,200.00	268,200.00															

		军人事务局本级												
42010722207T000000121	临时价格补贴	武汉市青山区退役军人事务局本级	1,663,200.00	1,663,200.00										
42010722207T000000122	三属抚恤补助	武汉市青山区退役军人事务局本级	240,330.00	240,330.00										
42010722207T000000123	两参人员补齐	武汉市青山区退役军人事务局本级	7,600,000.00	7,600,000.00										
42010722207T000000124	复员军人及退役士兵补助	武汉市青山区退役军人事务局本级	734,100.00	734,100.00										
42010722207T000000125	两参人员补助	武汉市青山区退役军人事务局本级	3,629,300.00	3,629,300.00										
42010722207T000000126	自主就业一次性经济补助	武汉市青山区退役军人事务局本级	1,519,200.00	1,519,200.00										

十、武汉市青山区退役军人事务局 2022 年政府采购预算表

青山区退役军人事务局政府采购预算表

单位：武汉市
青山区退役军人事务局

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							7	58300		58300	58300	
04	社会保障科												
207	武汉市青山区退役军人事务局												
207001	武汉市青山区退役军人事务局本级	党政事务经费	[A0206180203] 空调机	[2082802] 一般行政管理事务	[30299] 其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	7000		7000	7000	
207001	武汉市青山区退役军人事务局本级	党政事务经费	[A090101] 复印纸	[2082802] 一般行政管理事务	[30299] 其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000	10000	

207001	武汉市青山区 退役军人事务局 本级	党政事务经费	[A02010104]台式计算机	[2082802] 一般行政管理事务	[30299] 其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	8000		8000	8000	
207001	武汉市青山区 退役军人事务局 本级	党政事务经费	[C08140199]其他印刷服务	[2082802] 一般行政管理事务	[30299] 其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000	20000	
207001	武汉市青山区 退役军人事务局 本级	党政事务经费	[A0201060102]激光打印机	[2082802] 一般行政管理事务	[30299] 其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	6500		6500	6500	
207001	武汉市青山区 退役军人事务局 本级	党政事务经费	[A02010899]其他计算机软件	[2082802] 一般行政管理事务	[30299] 其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	1800		1800	1800	
207001	武汉市青山区 退役军人事务局 本级	党政事务经费	[A0999]其他办公消耗用品及类似用品	[2082802] 一般行政管理事务	[30299] 其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000	5000	

十一、武汉市青山区退役军人事务局 2022 年政府购买服务 预算表

青山区退役军人事务局政府购买服务预算表

单位：武汉市青山区退役
军人事务局

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				1.00	100,000.00							
04	社会保障科				1.00	100,000.00							
207	武汉市青山区退役军人事务局				1.00	100,000.00							
207001	武汉市青山区退役军人事务局本级	否	党政事务经费	档案管理	1.00	100,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2082802] 一般行政管理事务	[30299] 其他商品和服务支出	其他	其他	社会公共档案管理

十二、武汉市青山区退役军人事务局 2022 年资产配置预算表

资产配置预算表

单位：武汉市青山区退役军人事务局

单位：元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资金编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	采购金额					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					6	6	6	222100	23300			222100	6				23300
04	社会保障科					6	6	6	222100	23300			222100	6				23300
207	武汉市青山区退役军人事务局					6	6	6	222100	23300			222100	6				23300

207001	武汉市青山区退役军人事务局本级	党政事务经费	[2082802] 一般行政管理事务	[201] 通用设备	空气调节电器	1	1	1	7000	7000	[2201002] 空气调节电器	3P 挂机	7000	1	[30299] 其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	700 0
207001	武汉市青山区退役军人事务局本级	党政事务经费	[2082802] 一般行政管理事务	[605] 无形资产	应用软件	3	3	3	600	600	[2010903] 应用软件	无	600	3	[30299] 其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	600
207001	武汉市青山区退役军人事务局本级	党政事务经费	[2082802] 一般行政管理事务	[201] 通用设备	打印设备	1	1	1	6500	6500	[2010601] 打印设备	彩色 打印机 A4	6500	1	[30299] 其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	650 0

207001	武汉市青山区退役军人事务局本级	党政事务经费	[2082802] 一般行政管理事务	[201] 通用设备	台式机	1	1	1	8000	8000	[2010404] 台式机	台式机	8000	1	[30299] 其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	8000
--------	-----------------	--------	-----------------------	---------------	-----	---	---	---	------	------	------------------	-----	------	---	----------------------	------	--------	------

十三、武汉市青山区退役军人事务局 2022 年整体支出绩效

目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 24 日

部门名称	武汉市青山区退役军人事务局					
填报人	陈雨涵	联系电话	86880308			
部门总体资金情况(元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	48,674,319.71	100.00%	17,936,991.76	26,317,947.77
		其他资金				
		合计	48,674,319.71		17,936,991.76	26,317,947.77
	支出构成	基本支出	3,808,589.71	7.82%	3,196,525.71	2,586,347.77
		项目支出	44,865,730.00	92.18%	14,740,466.05	23,731,600.00
合计		48,674,319.71		17,936,991.76	26,317,947.77	
部门职能概述	<p>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休退役军人、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。</p>					
年度工作任务	<p>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；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%；军民融合。</p>					
整体绩	长期目标		年度目标			

效目标	<p>1. 深化拓展双拥创建、军民融合，扎实开展省级双拥模范城创建活动，营造全社会拥军爱军的良好氛围。</p> <p>2. 全面落实退役军人优待、抚恤和安置等政策，退役士兵计划安置率 100%；自主择业干部年度登记完成率 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。</p> <p>3. 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，医疗保障、社会保险测算标准率达 100%。</p> <p>4. 维持机关日常开支，做好后勤保障工作。</p> <p>5. 贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，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。</p>		<p>1. 深化拓展双拥创建、军民融合，扎实开展省级双拥模范城创建活动，营造全社会拥军爱军的良好氛围。</p> <p>2. 全面落实退役军人优待、抚恤和安置等政策，退役士兵计划安置率 100%；自主择业干部年度登记完成率 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。</p> <p>3. 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，医疗保障、社会保险测算标准率达 100%。</p> <p>4. 维持机关日常开支，做好后勤保障工作。</p> <p>5. 贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，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。</p>		
长期目标 1:	深化拓展双拥创建、军民融合，营造全社会拥军爱军的良好氛围。				
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	20	是否深化拓展开展双拥创建工作
长期目标 2:	全力做好退役军人各项服务保障工作，退役士兵计划安置率 100%，自主择业干部年度登记完成率 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。				
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	社会效益指标			

	益指标	生态效益指标			
		社会公众和服务对象满意度指标	退役士兵安置	25	退役士兵计划安置率 100%，自主择业干部年度登记完成率 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。
长期目标 3:	做好优抚对象的困难补助和临时救助工作，医疗保障、社会保险测算标准率达 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	其他优抚对象支出	25	医疗保障、社会保险测算标准率达 100%。
长期目标 4:	保障日常综合管理事务支出，保证长聘人员经费				
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	党政事务经费	10	做好后勤保障，机关顺利运行
		生态效益指标			
		社会公众和服务对象满意度指标			
长期目标 5:	贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，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				
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

	标						
	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	三属抚恤补助		20		对军属、烈属等的抚恤工作
年度目标 1:	深化拓展双拥创建、军民融合，营造全社会拥军爱军的良好氛围。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	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	10	20	20	是否深化拓展开展双拥创建工作	
年度目标 2:	全力做好退役军人各项服务保障工作，退役士兵计划安置率 100%，自主择业干部年度登记完成率 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。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	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		退役士兵安置	20	20	25	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:	做好优抚对象的困难补助和临时救助工作，医疗保障、社会保险测算标准率达 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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	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	20	20	25	医疗保障、社会保险测算标准率达 100%。	
年度目标 4:	保障日常综合管理事务支出，保证长聘人员经费						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	效益指标	社会效益指标	党政事务经费	10	10	10	做好后勤保障，机关顺利运行
生态效益指标							
社会公众和服务对象满意度指标							
年度目标 5:	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						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	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		三属抚恤补助	20	20	20	对军属、烈属等的抚恤工作	

		指标					
--	--	----	--	--	--	--	--

- 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。

十四、武汉市青山区退役军人事务局 2022 年项目支出绩效 目标表

(1) 项目基本信息—双拥工作经费

(2022 年度)

项目名称	双拥工作经费			
主管部门及编码	[207001]武汉市青山区退役军人事务局	实施单位	退役军人事务局机关	
项目属性	综合类	项目起止时间	2022-2022	
项目资金	资金总额	578,400.00	当年资金总额:	578,400.00
	其中:财政拨款	578,400.00	其中:当年财政拨款	578,400.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
1. 双拥工作经费。2. 慰问武汉舰。3. 为共建部队办实事。 4. 春节,八一慰问优抚对象经费。			1. 双拥工作经费。2. 慰问武汉舰。3. 为共建部队办实事。 4. 春节,八一慰问优抚对象经费。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	社会效益指标	做好优抚对象的慰问工作	做好优抚对象慰问	社会效益指标	做好优抚对象的慰问工作	做好优抚对象慰问

(2) 项目基本信息—党政事务经费

(2022 年度)

项目名称	党政事务经费			
主管部门及编码	[207001]武汉市青山区退役军人事务局	实施单位	退役军人事务局机关	
项目属性	综合类		项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额	500,000.00	当年资金总额:	500,000.00
	其中:财政拨款	500,000.00	其中:当年财政拨款	500,000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
保障机关日常正常运行、办公场所维修维护,保障聘用人员人员开支			保障机关日常正常运行、办公场所维修维护,保障聘用人员人员开支	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	可持续影响指标	机关日常正常运行,资金不出现缺口	机关日常正常运行,资金不出现缺口	可持续影响指标	机关日常正常运行,资金不出现缺口	机关日常正常运行,资金不出现缺口

(3) 项目基本信息—聘用人员经费

(2022 年度)

项目名称	聘用人员经费			
主管部门及编码	[207001]武汉市青山区退役军人事务局	实施单位	退役军人事务局机关	
项目属性	综合类		项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额	400,000.00	当年资金总额:	400,000.00
	其中:财政拨款	400,000.00	其中:当年财政拨款	400,000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
保障聘用员工资及时发放, 高效准确			保障聘用员工资及时发放, 高效准确	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	可持续影响指标	保障聘用员工资及时发放, 高效准确	保障聘用员工资及时发放, 高效准确	可持续影响指标	保障聘用员工资及时发放, 高效准确	保障聘用员工资及时发放, 高效准确

(4) 项目基本信息—三级服务体系运行保障经费

(2022 年度)

项目名称	三级服务体系运行保障经费			
主管部门及编码	[207001]武汉市青山区退役军人事务局	实施单位	退役军人事务局机关	
项目属性	综合类		项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额	590,000.00	当年资金总额:	590,000.00
	其中:财政拨款	590,000.00	其中:当年财政拨款	590,000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
三级服务体系正常运转,保障服务质量			三级服务体系正常运转,保障服务质量	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	可持续指标	三级服务体系正常运转,保障服务质量	三级服务体系正常运转,保障服务质量	可持续指标	开展三级服务保障体系架构搭建工作	三级服务体系正常运转,保障服务质量

(5) 项目基本信息—军转干工资补差

(2022 年度)

项目名称	军转干工资补差			
主管部门及编码	[207001]武汉市青山区退役军人事务局	实施单位	退役军人事务局机关	
项目属性	综合类		项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额	1,800,000	当年资金总额:	1,800,000
	其中:财政拨款	1,800,000	其中:当年财政拨款	1,800,000
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
军转干补差资金及时发放, 足额拨付			军转干补差资金及时发放, 足额拨付	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	社会效益指标	军转干补差资金及时发放, 足额拨付	军转干补差资金及时发放, 足额拨付	社会效益指标	军转干补差资金及时发放, 足额拨付	军转干补差资金及时发放, 足额拨付

(6) 项目基本信息—(退役士兵安置) 转业未安置志愿兵生活补助

(2022 年度)

项目名称	(退役士兵安置) 转业未安置志愿兵生活补助			
主管部门及编码	[207001]武汉市青山区退役军人事务局	实施单位	退役军人事务局机关	
项目属性	综合类	项目起止时间	2022-2022	
项目资金	资金总额	2,528,000.00	当年资金总额:	2,528,000.00
	其中:财政拨款	2,528,000.00	其中:当年财政拨款	2,528,000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
退役安置资金足额拨付,及时发放,保障转业未安置志愿薪酬待遇			退役安置资金足额拨付,及时发放,保障转业未安置志愿薪酬待遇	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	社会效益指标	做好转业志愿兵的退役安置工作	做好转业志愿兵的退役安置工作	社会效益指标	做好转业志愿兵的退役安置工作	做好转业志愿兵的退役安置工作

第三部分 武汉市青山区退役军人事务局 2022 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山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：财政拨款收入(含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)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2022 年部门收支总预算 48674319.71 元。比 2021 年预算增加 30737327.95 元，增长 171.4%，主要原因一是义务兵家庭优待金、企业退休军转干慰问金、军转干工资补差 2022 年纳入部门预算；二是新增了待安置期间生活补助、聘用人员经费、三级服务体系运行保障经费三个项目；三是 2022 年度部分项目的资金发放人数增多及发放标准提高。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 48674319.71 万元，其中：一般公共

预算 48674319.71 元，占 100.0%；政府性基金预算 0 元，占 0.0%；国有资本经营预算 0 元，占 0.0%；财政专户管理资金 0 元，占 0.0%；事业收入 0 元，占 0.0%；事业单位经营收入 0 元，占 0.0%；上级补助收入 0 元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0.0%；其他收入 0 元，占 0.0%；上年结转 0 元，占 0.0%。

三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 48674319.71 元，其中：基本支出 3808589.71 元，占 7.82%；项目支出 44865730 元，占 92.18%；事业单位经营支出 0 元，占 0.0%；上缴上级支出 0 元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 48674319.71 元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 48674319.71 元、上年结转 0 元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元、上年结转 0 元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元、上年结转 0 元。支出包括：基本支出 3808589.71 元，项目支出 44865730 元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 48674319.71 元，比 2021 年预算增加 30737327.95 元，增长 171.4%，主要原因一是义务兵家庭优待金、企业退休军转干慰问金、军转干工资补差 2022 年纳入部门预算；二是新增了待安置期间生活补助、聘用人员经费、

三级服务体系运行保障经费三个项目；三是 2022 年度部分项目的资金发放人数增多及发放标准提高。

具体安排情况如下：

(一)基本支出 3808589.71 元，主要用于：人员经费、公用经费。

(二)项目支出 44865730 元。其中：

死亡抚恤 240330 元，主要用于：发放烈士遗属、病故军人遗属、因公牺牲军人遗属的年均补助。

义务兵优待 18200000 元，主要用于：提高义务兵家属生活质量，提升其社会地位。

其他优抚支出 13894800 元，主要用于：发放各类优抚资金，如两参人员补齐、两参人员补助、临时价格补贴、特困优抚对象困难救助等优抚资金。

退役士兵安置 4697200 元，主要用于：发放各类退役安置资金，如转业未安置志愿兵生活补助、自主就业退役士兵一次性经济补助、待安置期间生活补助等。

军队转业干部安置 3965000 元，主要用于：企业军转干的两节（春节、八一）慰问。

其他退役安置支出 590000 元，主要用于：保障三级服务体系运转。本区三级服务体系涵盖机关为 1 个区级退役军人服务中心，12 个街道（管委会）退役军人服务站 12 个，118 个社区（村）

退役军人服务站 118 个。

一般行政管理事务 900000 元，主要用于：党政事务支出和聘用人员经费发放。

拥军优属 57840000 元，主要用于：用于保障双拥工作的正常运转。主要包括走访慰问部队及共建经费发放，在八一、春节、国庆以及其他重要时间节点慰问退役军人以及优抚对象，开展烈士纪念日活动等主题活动，发放立功人员奖励金等。

其他社会保障和就业支出 1800000 元，主要用于：用于补齐军转干工资和年度岗位平均工资的差额。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 3808589.71 元。其中：

(一) 人员经费 3592199.15 元。包括：

工资福利支出 2858009.35 元，主要用于：在职人员基本工资、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、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 734189.8 元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 216390.56 元。主要用于：培训费、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

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0元。其中：(1)因公出国(境)经费0元；(2)公务用车购置及运行维护费0元(公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元)；(3)公务接待费0元。2022年“三公”经费预算比2021年增加(减少)0元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年部门本级机关及下属1家行政单位、1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费216390.56元。

(二)政府采购预算情况

2022年政府采购预算支出预算数合计58300元。包括：货物类38300万元，工程类0元，服务类20000元。

(三)政府购买服务预算情况

2022年部门政府购买服务预算支出合计100000元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

(五)绩效目标设置情况

2022年部门项目除政策性项目外均纳入绩效管理，涉

及一般公共预算本年财政拨款 6396400 元，政府性基金预算本年财政拨款 0 元。

请对 2021 年部门预算绩效开展情况和 2022 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

2021 年部门预算绩效开展情况如下：

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。退役士兵计划安置率 100%。

2. 转业干部计划安置率 100%。全力做好退役军人各项服务保障工作。

3. 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。

4. 自主择业干部医疗保险、生育保险测算标准率达 100%。

5. 优抚、退役安置资金发放率达到 100%。

6. 自主择业干部年度登记完成率 100%。

7. 积极开展和谐共建工作，实现军民融合一家亲。成立了“拥军活动小组”、“送温暖小组”、“便民服务小组”等各类双拥服务组织。积极参加武汉市双拥模范城评选活动，大力加强双拥宣传，营造双拥氛围，推荐双拥先进单位和个人。

2022 年部门预算绩效目标设置情况如下：

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、军民融合，营造全社会拥军爱军的良好氛围，军民融合。

2. 转业干部计划安置率 100%.

3. 退役士兵计划安置率 100%。

4. 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。

5. 自主择业干部医疗保险、生育保险测算标准率达到 100%。

6. 优抚、退役安置资金发放率达到 100%。

7. 自主择业干部年度登记完成率 100%。

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) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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) 事业单位经营支出：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发生的支出。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.

参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指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、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。

(十二) 机关运行经费: 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等。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。