

武汉市黄陂区军队离休退休干部安置办公室 2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 武汉市黄陂区军队离休退休干部安置办公室 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

- （一）部门（单位）主要职能
- （二）部门（单位）预算单位构成
- （三）部门（单位）人员构成

一、年度工作目标及主要任务

- 二、部门（单位）收支预算总体安排情况
- 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购预算情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 武汉市黄陂区军队离休退休干部安置办公室 2023 年部门（单位）预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 三、财政拨款收支总表
- 四、一般公共预算支出表
- 五、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、部门（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分

名词解释

第一部分 武汉市黄陂区军队离休退休干部安置办公室 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

武汉市黄陂区军队离休退休干部安置办公室的主要职能如下：

承办军队离休退休干部、士官（志愿兵）、军队无军籍离退休职工的安置工作，落实军休干部有关待遇。

（二）部门（单位）预算单位构成

武汉市黄陂区军队离休退休干部安置办公室是武汉市黄陂区退役军人事务局所属事业单位（参公）

（三）部门（单位）人员构成

现黄陂区军队离休退休干部安置办公室编制 3 人，实际 0 人，其中编制内 0 人、聘用 3 人（转业士官 3 人）。

二、年度工作目标及主要任务

做好军队离休退休干部安置工作。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 785.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 785.66 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 785.66 万元。其中：基本支出 785.66 万元，项目支出 5 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 785.66 万元；卫生健康支出 0 万元；住房保障支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 785.66 万元，其中：当年预算 785.66 万元，比 2022 年预算增加 649.04 万元，增长 48%。主要原因：增加军队退休无军籍职工 112 人。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 768.66 万元，比 2022 年预算增加 649.04 万元。

（二）（1）工资福利支出 768.66 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 12 万元，主要用于退休人员奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出 5 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

黄浦区军队离休退休干部安置办公室 2023 年没有“三公”经费支出预算

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄浦区军队离休退休干部安置办公室 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄浦区军队离休退休干部安置办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区军队离休退休干部安置办公室为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区军队离休退休干部安置办公室 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，黄陂区军队离休退休干部安置办公室单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 84.7 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区百秀街 183 号

联系人：胡左兴 联系电话：027-61006932

第二部分

黄陂区军队离休退休干部安置办公室 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区军队离休退休干部安置办公室

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	785.66	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	785.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	785.66	本年支出合计	785.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	785.66	支 出 总 计	785.66

二、收入总表

部门/单位：黄陂区军队离休退休干部安置
办公室

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	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	785.66	785.66	785.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
085	武汉市黄陂区退役军 人 事务局	785.66	785.66	785.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
085002	黄陂区军队离休退休干 部安置办公室	785.66	785.66	785.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区军队离休退休干部安置办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	785.66	780.66	5.00			
208	社会保障和就业支出	785.66	780.66	5.00			
20809	退役军人管理事务	785.66	780.66	5.00			
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	785.66	780.66	5.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区军队离休退休干部安置办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	785.66	一、本年支出	84.7
（一）一般公共预算拨款	785.66	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	785.66
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（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	
		（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	785.66	支 出 总 计	785.66

五、一般公共预算支出表

部门/单位：

黄陂区军队离休退休干部安置办公室

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	785.66	785.66	780.66	5.00	
208	社会保障和就业支出	785.66	785.66	780.66	5.00	
20809	退役军人管理事务	785.66	785.66	780.66	5.00	
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	785.66	785.66	780.66	5.00	

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：

黄陂区军队离休退休干部安置办公室

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	780.66	780.66	5.00
301	工资福利支出	768.66	768.66	0.00
30107	绩效工资	24	24	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.2	2.2	0.00
30199	其他工资福利支出	742.46	742.46	0.00
302	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00

30201	办公费	1.2	1.2	1.2
30228	工会经费	0.2	0.2	0.2
30299	其他商品和服务支出	3.6	3.6	3.6
303	对个人和家庭的补助	12	12	0.00
30302	退休费	12	12	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区军队离休退休干部安置办公室

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

085	武汉市黄陂区退役军人事务局										
085002	黄陂区军队离休退休干部安置办公室										
31	本级支出项目										
42011623085 Y000000116	军队离休退休干部安置管理	黄陂区军队离休退休干部安置办公室	5.00	5.00							

十、黄陂区军队离休退休干部安置办公室单位整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位)名称	黄陂区军队离休退休干部安置办公室		
填报人	胡左兴	联系电话	027-61006932

	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
部门总体资金情况	收入构成	财政拨款	785.66	100%	172.14	136.63
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	785.66	100%	172.14	136.63
	支出构成	人员类项目支出	780.66	96%	167.14	131.63
		公用经费	5	4%	5	5
		其他运转类	0	0	0	0
		合计	785.66	100%	172.14	136.63
部门职能概述	承办军队离休退休干部、士官（志愿兵）、军队无军籍离退休职工的安置工作，落实军休干部有关待遇					
	2.完成上级交办的其他事务性工作。					
年度工作任务	承办军队离休退休干部、士官（志愿兵）、军队无军籍离退休职工的安置工作，落实军休干部有关待遇					

	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
项目支出情况	军队离休退休干部安置管理	特定目标类	5.00	5.00	军队离休退休干部安置办公室办公和商品服务支出
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标1: 做好军队离休退休干部安置管理目标任务工作		做好军队离休退休干部的思想及保障工作。		
	目标2: 保障军队离休退休干部安置管理干部合法权益, 维护社会稳定。				
长期目标 1:	做好军队离休退休干部的思想及保障工作。				
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	服务人数	190	依据《国务院、中央军委批转民政部、总政治部关于做好移交地方的军队离休退休干部安置管理工作的报告通知》(国发〔1984〕171号)精神, 统一军休干部的待遇	
	质量指标	加强研究, 进一步完善军队离休退休干部各项待遇, 帮助解决相关问题	≥95%	有效提升	
	社会效益	通过良好的基础保障, 促进军队离休退休干部队伍稳定	≥95%	有效提升	

长期绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥95%	有效提升
长期目标 2:	做好自主择业军队转业干部的思想及保障工作。				
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	服务人数	190	依据《国务院、中央军委批转民政部、总政治部关于做好移交地方的军队离休退休干部安置管理工作的报告通知》（国发〔1984〕171号）精神，统一军休干部的待遇	
	质量指标	加强研究，进一步完善军队离休退休干部各项待遇，帮助解决相关问题	≥95%	有效提升	
效益指标	社会效益	通过良好的基础保障，促进军队离休退休干部队伍稳定	≥95%	有效提升	
长期绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥95%	有效提升

十一、黄陂区军队离休退休干部安置办公室 项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	军队离休退休干部安置管理	项目编码	42011623085Y000000116
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局	项目执行单位	黄陂区军队离休退休干部安置办公室
项目负责人	袁细清	联系电话	027-61006932
单位地址	黄陂区百秀街	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	历年预算		
项目实施方案	根据完成此项工作需发生的支出测算		
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算5.00万元 2022年预算5.00万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	5.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5.00	
	其中: 申请当年预算拨款	5.00	
	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. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中: 事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
事业单位经营收入			

其他收入

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
军队离休退休干部安置管理	军队离休退休干部安置管理	其他商品服务支出	5.00	历年预算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
军队离休退休干部安置管理		做好军队离休退休干部的思想及保障工作。			
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
产出指标	产出指标	数量指标	服务人数	190人	依据《国务院、中央军委批转民政部、总政治部关于做好移交地方的军队离休退休干部安置管理工作的报告通知》（国发〔1984〕171号）精神，统一军休干部的待遇
质量指标	质量指标	质量指标	加强研究，进一步完善军队离休退休干部各项待遇，帮助解决相关问题	≥95%	工作任务
效益指标	效益指标	效益指标	通过良好的基础保障，促进军队离休退休干部队伍稳定	≥95%	工作任务

满意度指标	满意度指标	干部职工满意率	干部职工满意率	≥95%	反馈		
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	产出指标	数量指标	服务人数	47	58	190人	依据《国务院、中央军委批转民政部总政治部关于做好移交地方的军队离休退休干部安置管理工作的报告通知》（国发〔1984〕171号）精神，统一军休干部的待遇
质量指标	质量指标	质量指标	质量指标	≥95%	≥95%	≥95%	工作任务
效益指标	效益指标	效益指标	效益指标	≥95%	≥95%	≥95%	工作任务
满意度指标	满意度指标	干部职工满意率	干部职工满意率	≥95%	≥95%	≥95%	反馈

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区军队离休退休干部安置办公室

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)	其中面向小微企业(元)

注：黄陂区军队离休退休干部安置办公室 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。