

黄陂区退役军人事务局本级 2024 年单位预算

目 录

第一部分 黄陂区退役军人事务局本级概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区退役军人事务局本级 2024 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区退役军人事务局本级 2024 年单位预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分黄陂区退役军人事务局本级 2024 年单位预算概况

一、单位主要职责

黄陂区退役军人事务局本级的主要职能如下：

负责全区军队转业干部、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、随军随调家属安置工作。推进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。承担伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区拥军优属工作，落实现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作 and 国民党抗战老兵等有关人员优待政策。开展烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区退役军人事务局部门预算包括本级预算和所属四个二级单位预算。

纳入黄陂区退役军人事务局本级 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括：

- 1、黄陂区退役军人事务局本级

第二部分 黄陂区退役军人事务局本级 2024 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表（表 12-1 至 12-5）

表 1

收支总表

单位：黄陂区退役军人事务局本级

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	6011.48	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	5972.48
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	30.00
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	9
		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	6011.48	本年支出合计	6011.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6011.48	支 出 总 计	6011.48

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

单位：黄陂区退役军人事务局本级

[illegible]

表 3

支出总表

单位：黄陂区退役军人事务局本级

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	6011.48	170.86	5840.62			
208	社会保障和就业支出	5972.48	170.86	5801.62			
20808	抚恤	3654.43		3654.43			
2080801	死亡抚恤	5.00		5.00			
2080802	伤残抚恤	80.00		80.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	776.00		776.00			
2080805	义务兵优待	2344.00		2344.00			
2080808	褒扬纪念	12.48		12.48			
2080899	其他优抚支出	436.95		436.95			
20809	退役安置	732.84		732.84			
2080901	退役士兵安置	361.39		361.39			
2080904	退役士兵管理教育	112.00		112.00			
2080905	军队转业干部安置	176.80		176.80			
2080999	其他退役安置支出	82.65		82.65			
20828	退役军人管理事务	1585.21	170.86	1414.35			
2082801	行政运行	170.86	170.86				
2082802	一般行政管理事务	28.00		28.00			
2082803	机关服务	55.10		55.10			
2082804	拥军优属	860.97		860.97			
2082899	其他退役军人事务管理支出	470.28		470.28			
210	卫生健康支出	30.00		30.00			
21014	优抚对象医疗	30.00		30.00			
2101401	优抚对象医疗补助	30.00		30.00			
213	农林水支出	9.00		9.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00		9.00			
2130502	一般行政管理事务	9.00		9.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：黄陂区退役军人事务局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6011.48	一、本年支出	6011.48
（一）一般公共预算拨款	6011.48	（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	5972.48
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	30.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	9.00
		（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	6011.48	支 出 总 计	6011.48

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：黄陂区退役军人事务局本级

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	6,011.48	170.86	158.31	12.55	5,840.62
208	社会保障和就业支出	5,972.48	170.86	158.31	12.55	5,801.62
20808	抚恤	3,654.43				3,654.43
2080801	死亡抚恤	5.00				5.00
2080802	伤残抚恤	80.00				80.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	776.00				776.00
2080805	义务兵优待	2,344.00				2,344.00
2080808	褒扬纪念	12.48				12.48
2080899	其他优抚支出	436.95				436.95
20809	退役安置	732.84				732.84
2080901	退役士兵安置	361.39				361.39
2080904	退役士兵管理教育	112.00				112.00
2080905	军队转业干部安置	176.80				176.80
2080999	其他退役安置支出	82.65				82.65
20828	退役军人管理事务	1,585.21	170.86	158.31	12.55	1,414.35
2082801	行政运行	170.86	170.86	158.31	12.55	
2082802	一般行政管理事务	28.00				28.00
2082803	机关服务	55.10				55.10
2082804	拥军优属	860.97				860.97
2082899	其他退役军人事务管理支出	470.28				470.28
210	卫生健康支出	30.00				30.00
21014	优抚对象医疗	30.00				30.00
2101401	优抚对象医疗补助	30.00				30.00
213	农林水支出	9.00				9.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00				9.00
2130502	一般行政管理事务	9.00				9.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：黄陂区退役军人事务局本级			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	6011.48	170.86	158.31	12.55	5840.62
085	武汉市黄陂区退役军人事务局	6011.48	170.86	158.31	12.55	5840.62
085001	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	6011.48	170.86	158.31	12.55	5840.62

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区退役军人事务局本级

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	170.86	158.31	12.55
301	工资福利支出	154.41	154.41	
30101	基本工资	23.93	23.93	
30102	津贴补贴	23.81	23.81	
30103	奖金	57.62	57.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.55	11.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.90	8.90	
30111	公务员医疗补助缴费	9.20	9.20	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	12.27	12.27	
30199	其他工资福利支出	6.93	6.93	
302	商品和服务支出	12.55		12.55
30201	办公费	1.35		1.35
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	2.34		2.34
30207	邮电费	0.90		0.90
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.16		0.16
30215	会议费	0.15		0.15
30217	公务接待费	0.26		0.26
30228	工会经费	1.05		1.05
30229	福利费	0.30		0.30
30239	其他交通费用	4.83		4.83
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	3.90	3.90	
30302	退休费	3.00	3.00	
30307	医疗费补助	0.90	0.90	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区退役军人事务局本级

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	
0.26					0.26

表 8

政府性基金预算支出表

单位：黄陂区退役军人事务局本级

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：2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：黄陂区退役军人事务局本级

单位：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：2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出

表 10

项目支出表

单位：黄陂区退役军人事务局

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	一般公共 预算		
			5,840.62	5,840.62			
085	武汉市黄陂区退役军人事务局		5,840.62	5,840.62			
085001	武汉市黄陂区退役军人事务局本级		5,840.62	5,840.62			
22	其他运转类		55.10	55.10			
42011624085Y0000000123	2024 年大楼物业管理费(区级)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	35.00	35.00			
42011624085Y0000000124	2024 年退役军人事务局房屋租 赁等经费(区级)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	10.10	10.10			
42011624085Y0000000125	2024 年退役军人事务局其他后 勤管理(区级)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	10.00	10.00			
31	本级支出项目		5,785.52	5,785.52			
42011624085T0000000100	2024 年退役军人安置自主就 业、灵活就业(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	275.39	275.39			
42011624085T0000000104	2024 年退役士兵职业技能培训 (黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	56.00	56.00			
42011624085T0000000106	2024 年保障待安置期间士官医 保(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	36.00	36.00			
42011624085T0000000108	2024 年保障待安置期间士官养 老保险(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	56.00	56.00			
42011624085T0000000110	2024 年保障待安置期间士官生 活费(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	50.00	50.00			
42011624085T0000000112	2024 年优抚对象年度确认经费 (黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	8.00	8.00			
42011624085T0000000114	2024 在职企业军转干部工资补 助(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	30.00	30.00			
	2024 年退休企业军转干部医疗	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	19.00	19.00			

42011624085T000000115	报销(黄陂区)						
42011624085T000000117	2024 退休企业军转干部体检(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	11. 40	11. 40			
42011624085T000000119	2024 年退休企业军转干部生活补助(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	116. 40	116. 40			
42011624085T000000121	2024 年退休企业军转干部两节慰问(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	11. 40	11. 40			
42011624085T000000123	2024 年“两参” 人员购买重大疾补充商业医疗保险(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	44. 40	44. 40			
42011624085T000000125	2024 年黄陂区优抚对象定点医疗机构拨款(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	44. 55	44. 55			
42011624085T000000127	2024 年残疾军人一至四级提标护理费(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	80. 00	80. 00			
42011624085T000000129	2024 年烈士公祭日经费(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	10. 00	10. 00			
42011624085T000000130	2024 年涉军维稳(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	40. 00	40. 00			
42011624085T000000131	2024 年优抚对象关爱行动(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	54. 00	54. 00			
42011624085T000000133	2024 年优抚对象、部队退役人员“八一”“春节”慰问及相关待遇(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	360. 00	360. 00			
42011624085T000000135	2024 年下岗失业志愿兵“春节”生活困难补贴(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	58. 40	58. 40			
42011624085T000000152	2024 年参战荣立三等功人员生活补助(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	78. 00	78. 00			
42011624085T000000154	2024 年优抚对象定补(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	656. 00	656. 00			
42011624085T000000156	2024 年在职在岗“两参” 人员补齐平均工资(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	100. 00	100. 00			
42011624085T000000157	2024 年驻军部队“八一”“春节” 慰问(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	85. 80	85. 80			
42011624085T000000159	2024 年双拥专项经费(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	40. 00	40. 00			
	2024 年零散烈士墓维修经费	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	12. 48	12. 48			

42011624085T000000160	(黄陂区)						
42011624085T000000162	2024 年义务兵优待金(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	2,344.00	2,344.00			
42011624085T000000164	2024 年带病回乡人员退役军人生活补助 255 元(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	120.00	120.00			
42011624085T000000166	2024 年参试人员死亡一次性补助慰问金(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	5.00	5.00			
42011624085T000000167	2024 年参试人员体检经费（黄陂区）	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	30.00	30.00			
42011624085T000000168	2024 年春节八一解“四难”慰问活动(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	227.37	227.37			
42011624085T000000170	2024 年重点乡村振兴工作队经费(区级)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	9.00	9.00			
42011624085T000000171	2024 年退役军人档案建设管理费(区级)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	10.00	10.00			
42011624085T000000172	2024 年信息化建设(区级)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	25.50	25.50			
42011624085T000000173	2024 年退役军人服务保障体系建设（黄陂区）	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	66.78	66.78			
42011624085T000000175	退役军人服务保障专项工作经费(陂财文【2023】580 号)28400 人(黄陂区)	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	284.00	284.00			
42011624085T000000178	2024 年未安置退役军人 11 人工资（区级）	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	82.65	82.65			
42011624085T000000180	2025 年“60 农、老烈子”参加城乡居民医疗保险缴费（黄陂区）	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	248.00	248.00			
42011624085T000000182	退役军人上级转移支付资金	武汉市黄陂区退役军人事务局本级					

表 11

黄陂区退役军人事务局本级整体支出绩效目标申报表

单位：黄陂区退役军人事务局本级

单位：万元

部门名称	武汉市黄陂区退役军人事务局					
填报人	彭 燕	联系电话	027-61001856			
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	6011.48		2022 年	2023
		其他资金			5915.19	5504.56
		合计				
	支出构成	基本支出	170.86		186.06	215.31
		项目支出	5840.62		5729.13	5289.25
		合计	6011.48		5915.19	5504.56
部门职能概述	负责全区军队转业干部、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、随军随调家属安置工作。推进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。承担伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区拥军优属工作，落实现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作 and 国民党抗战老兵等有关人员优待政策。开展烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。					
年度工作任务	2024 年主要工作任务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，开创新时代退役军人工作新局面。创新思路理念，强化服务意识，健全协同机制，全面提升退役军人工作水平，切实维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，不断增强退役军人的获得感幸福感。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1：争创省级双拥模范区；			目标 1：做好新时期双拥工作，进一步加强军政、军民团结，促进军民融合发展，为驻陂部队办好实事，开展创建省级双拥模范区工作		
	目标 2：对符合政策的退役军人和家属安置率达 100%；			目标 2：对符合政策的退役军人和家属安置率达 100%（完成军队转业干部安置、符合		

				政府安排工作条件的退役士兵接收工	
	目标 3：优抚抚恤金发放率 100%、义务兵家庭优待金兑现率 100%；			目标 3: 优抚抚恤金按时足额发放率 100%、义务兵家庭优待金按时足额发放率 100%（落实《关于进一步规范义务兵家庭优待金发放工作通知》，发放年限从批准入伍次年起算，并于 8 月 1 日前发放到位；完成基础统计工作；兑现 2020 年义务兵家庭优待金）	
	目标 4：促进退役军人就业创业；			目标 4: 促进退役军人培训就业创业（完成上年度士兵安置改革工作，在保障重点对象安置的前提下，退伍士兵自主就业金发放率达 100%；完成 2019 年秋冬季退役士兵培训 工作。确保退役士兵教育培训政策知晓率、有培训意原退役士兵 参训率达到 100%）	
	目标 5：部队离退休干部和职工接收安置率 100%			部队离休干部和职工接收安置率 100%（召开移交协调安置工作会议；组织审核档案材料，准备计划分配和移交工作；完成部队离退休干部和职工接收安置工作）	
	目标 6：坚持党建引领，保障军人军属合法权益，维护社会稳定；			目标 6: 坚持党建引领，保障退役军人合法权益，做好信访和维护社会稳定工作，确保不发生重大退役军人群体性涉稳事件（落实八一建军节对困难对象的走访慰问，广泛开展大走访送温暖活动：为退役军人解难，为党和政府分忧，维护社会稳定大局；完成对退役军人党员关系接续工作并配合指导退役军人党建工作）	
	目标 7：做好涉军群体稳控工作。			目标 7: 维稳工作加强外联沟通，强化信息研判，突出信访维稳重点，合力做好重要敏感时期和不同退役军人群体信访稳定工作；	
长期目标 1:					
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
	指标	质量指标	争创省级双拥模范区	争创省级双拥模范区；	完成申报争创工作
	指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	满意率 90%以上	满意率 90%以上
长期目标 2:					
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

	产出指标	质量指标	对符合政策的 退役军人和家 属安置	对符合政策的退役军人和家属安置	对符合政策的退役军人和家属安置到 位
	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	社会公众或 服务对象满 意率	满意率 99%	满意率 99%
长期目标 3:					
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
	产出指标	指标	优抚抚恤金 发放率 100%、义务兵 家庭优待金 兑现率 100%；	优抚抚恤金发放、义务兵家庭优待金	及时足额发放到位
	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	社会公众或 服务对象满 意率	100%为合格	100%
长期目标 4:					
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
	产出指标	质量指标	促进退役军 人就业创业	促进退役军人就业创业	促进退役军人就业创业
	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	社会公众或 服务对象满 意率	90%为合格	90%
长期目标 5:					
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

	产出指标	质量指标	部队离退休干部和职工接收安置率100%	部队离退休干部和职工接收安置	部队离退休干部和职工接收安置到位
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		部队离退休干部和职工接收安置率 100%	接收安置率 100%
长期目标 6:					
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
	产出指标	质量指标	坚持党建引领，保障军人军属合法权益，维护社会稳定；	坚持党建引领，保障军人军属合法权益，维护社会稳定；	保障军人军属合法权益，维护社会稳定；
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		满意率 90%以上	满意率 90%以上
长期目标 7:					
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
	产出指标	质量指标	做好涉军群体稳控工作。	做好涉军群体稳控工作。	突出信访维稳重点，合力做好重要敏感时期和不同退役军人群体信访稳定工作
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		满意率 90%以上	满意率 90%以上
年度目标 1:					
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

标				近两年指标值		预期当年实现值		
				_____年	_____2023年			
	产出指标	指标	1：开展创建 省级双拥模 范区工作				完成	做好新时期双拥工作，进一步加强 军政、军民团结，促进军民融合发 展，为驻陂部队办好实事，开展创 建省级双拥模范区工作
		指标						
		指标						
效益指标	指标							
年度目标 2:								
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准	
				近两年指标值				
				_____年	_____2023年			
	产出指标	指标	优抚抚恤金 按时足额发 放义务兵家 庭优待金按 时足额发放 率 100%		完成	完成	优抚抚恤金按时足额发放率 100%、 义务兵家庭优待金按时足额发放 率 100%（落实《关于进一步规范义 务兵家庭优待金发放工作通知》， 发放年限从批准入伍次年起算，并 于 8 月 1 日前发放到位；完成基础 统计工作；兑现 2024 年义务兵家 庭优待金）	
		指标						
		指标						
		指标						
		指标						
	效益指标	指标						
年度目标 3:								
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准	
				近两年指标值				
				_____年	_____2023年			
	产出指标	指标	对符合政策 的退役军人 和家属安置		100%完成	100%完成	优抚抚恤金按时足额发放率 100%、 义务兵家庭优待金按时足额发放 率 100%（落实《关于进一步规范义	

							务兵家庭优待金发放工作通知》， 发放年限从批准入伍次年起算，并 于 8 月 1 日前发放到位；完成基础 统计工作；兑现 2024 年义务兵家 庭优待金）
		指标					
		指标					
		指标					
	效益指标	指标					
年度目标 4:							
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	
				_____年	2023		
	产出指标	指标	促进退役军 人就业创业；		100%完成	100%完成	促进退役军人培训就业创业（完成 上年度士兵安置改革工作，在保障 重点对象安置的前提下，退伍士兵 自主就业金发放率达 100%；完成 2019 年秋冬季退役士兵培训工作。 确保退役士兵教育培训政策知晓 率、有培训意原退役士兵 参训率达到 100%）
		指标					
		指标					
		指标					
		指标					
	效益指标	指标					
年度目标 5:							
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	
				_____年	2023_____年		
	产出指标	指标	部队离退休 干部和职工 接收安置率		100%完成	100%完成	部队离休干部和职工接收安置率 100%（召开移交协调安置工作会 议；组织审核档案材料，准备计划 分配和移交工作；完成部队离退休 干部和职工接收安置工作）

		指标					
	效益指标	指标					
年度目标 6:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				_____年	____2023____年		
	产出指标	指标	坚持党建引领，保障军人军属合法权益，维护社会稳定；		100%完成	100%完成	坚持党建引领，保障退役军人合法权益，做好信访和维护社会稳定工作，确保不发生重大退役军人群体性涉稳事件（落实八一建军节对困难对象的走访慰问，广泛开展大走访送温暖活动：为退役军人解难，为党和政府分忧，维护社会稳定大局；完成对退役军人党员关系接续工作并配合指导退役军人党建工作）
	效益指标	指标					
年度目标 7:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				_____年	____2023____年		
	产出指标	指标	做好涉军群体稳控工作。		100%完成	100%完成	维稳工作加强外联沟通，强化信息研判，突出信访维稳重点，合力做好重要敏感时期和不同退役军人群体信访稳定工作；
	效益指标	指标					

表 12-1

2024 年单位项目绩效目标申报表（含绩效目标表）

单位：万元

项目名称	参战荣立三等功人员生活补助	项目代码	
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局	项目执行单位	黄陂区退役军人事务局优抚科
项目负责人	张志强	联系电话	61005506
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据【2017】15 号区政府常务会议纪要		
项目主要内容	黄陂区 1979 年参加对越自卫反击战退伍军人 160 人，其中荣立过三等功的 65 人，荣立三等功与未立功的人员都享受同等参战优抚待遇。为了做好涉军维稳工作，按照 2017 年 10 月 11 日区政府常务会议和 2017 年 10 月 13 日区委常委会决定		
项目总预算	78	项目当年预算	78
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		78
	1. 财政拨款收入		78
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		

		其中：使用上年财政拨款结余结转					
	测算依据及说明		区政府固定从维稳经费中每解决 1.2 万元/人				
项目绩效总目标			做好涉军群体稳定，构建和谐社会。让优抚对象获得更大的荣誉感成就感，让军人真正成为会社会尊崇的职业。				
项目年度绩效指标			一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			产出指标	数量指标	参战荣立三等功人数	65 人	=
				质量指标	对荣立三等功人员发放生活补助按标准发放率	100%	=
				时效指标	对荣立三等功人员发放生活补助及时率	100%	=
				成本指标			
							
			社会公众或服务对象满意度指标	对荣立三等功人员发放生活补助满意度情况	≥90%		

表 12-2

2024 年单位项目绩效目标申报表（含绩效目标表）

单位：万元

项目名称	事务局物业管理经费	项目代码	2080299
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局	项目执行单位	黄陂区退役军人事务局综合科
项目负责人	周建新	联系电话	61001826
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	事务局办公大楼保安保洁食堂后勤人员管理经费。		
项目主要内容	办公楼保安保洁等后勤管理		
项目总预算	35	项目当年预算	35
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：无 2. 当年预算变动情况及理由：按当年聘请物业公司标准		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		35
	其中：申请当年预算拨款		35
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
5. 事业单位经营收入			

		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计					
		2023 年退役军人事务局办公楼保安保洁后勤人员管理				35	
		2					
		3					
		4					
		5					
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	6					
		7					
		8					
		9					
	测算依据及说明	测算依据：武拥办【2015】1 号文件。参照其他单位管理规定。					
项目绩效总目标		做好涉军群体维稳项工作，促进国家经济和社会稳定发展，构建社会主义和谐社具有十分重要意义。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		产出指标	数量指标	2023 年大楼物业管理费，保障局机关办公大楼物业运行		=1 栋	
			质量指标	机关和服务中心物业服务		有效保障	
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	通过良好的物业保障，使服务对象满意。		=100%	
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象和工作人员满意度		≥90%				

表 12-3

2024 年单位项目绩效目标申报表（含绩效目标表）

单位：万元

项目名称	双拥工作经费		项目代码	
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局		项目执行单位	黄陂区退役军人事务局优抚科
项目负责人	张志强		联系电话	61005506
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 按历年习惯例，双拥工作经费； 2. 为驻军部队办实事 ...			
项目主要内容	拥军优属、拥政爱民。为驻军部队办实事，加强军政军民团结，着力推进军民融合深度发展。			
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	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			40
	1. 财政拨款收入			40
	其中：申请当年预算拨款			40
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转				

		其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出明细 预算及 测算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细			金额	
		合计			40	
		1 双拥工作经费			40	
		2				
		3				
		4				
		5				
项目支出明 细预算及 测算依据	项目支出明 细预算	6				
		7				
		8				
		9				
	测算依据及 说明	按历年惯例，申请双拥工作经费				
项目绩效总目标		拥军优属、拥政爱民，为驻军部队办实事。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	双拥工作项目数量	≥5 个	
			质量指标	双拥工作完成率情况	=100%	
			时效指标	双拥工作完成时效率	=100%	
			成本指标			
			… …			
		效益指标				
			社会效益指标	双拥工作完成情况	双拥工作社会反响良好	
			环境效益指标			
			社会公众或服务对象满意度 指标	双拥工作完成情况	≥90%	
			… …			

表 12-4

2024 年单位项目绩效目标申报表（含绩效目标表）

单位：万元

项目名称		政府购买服务经费		项目代码	
项目主管部门		黄陂区退役军人事务局		项目执行单位	黄陂区退役军人事务局
项目负责人		周建新		联系电话	61001856
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由		为改善区退役军人服务站事务繁多, 办事人员不足, 经政府批示同意, 特申请政府购买服务.			
项目主要内容		为改善区退役军人服务站事务繁多, 办事人员不足, 经政府批示同意, 特申请政府购买服务.			
项目总预算		66.78		项目当年预算	66.78
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况: 2. 当年预算变动情况及理由:			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			66.78
		1. 财政拨款收入			66.78
		其中: 申请当年预算拨款			
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中: 使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细预算及	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			66.78
		1、购买第三方服务费用			66.78

测算依据		2、				
		3、				
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	6				
		7				
	测算依据及说明					
项目绩效总目标		切实为改善服务中心事务繁多, 办事人员不足问题				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	服务人数	2.84 万人	
			质量指标	服务人员覆盖率	100%	
			成本指标	投入人力	16 人	
		效益指标	经济效益指标	社会保障率	100%	

表 12-5

2024 年单位项目绩效目标申报表（含绩效目标表）

单位：万元

项目名称	退役军人服务保障专项工作经费		项目代码	
项目主管部门	黄陂区退役军人事务局		项目执行单位	黄陂区退役军人事务局
项目负责人	周建新		联系电话	61001856
项目类型	1. 部门项目 ☒ √ 2. 公共项目 ☐ ●			
项目申请理由	退役军人部发<关于退役军人服务中心(站)建设 与工作规范(暂行)的通知>〔2019〕25 号\湖北省委办公厅\省政府办公厅印发<关于加快全省退役军人服务体系建设的实施意见>鄂办发〔2019〕12号, 保障服务中心工作运转费用.			
项目主要内容	退役军人部发<关于退役军人服务中心(站)建设 与工作规范(暂行)的通知>〔2019〕25 号\湖北省委办公厅\省政府办公厅印发<关于加快全省退役军人服务体系建设的实施意见>鄂办发〔2019〕12号, 保障服务体系工作运转费用.			
项目总预算	284		项目当年预算	284
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2. 当年预算变动情况及理由:			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			284
	1. 财政拨款收入			284
	其中：申请当年预算拨款			
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
	其中：使用上年财政拨款结余结转			

项目支出明 细预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		284	
		1. 工作运行经费		284	
项目支出明 细预算及测 算依据	项目支出 明细预算	6			
	测算依据 及说明	按全区优抚对象人数，10 元/人			
项目绩效总目标		退役军人部发<关于退役军人服务中心(站)建设 与工作规范(暂行)的通知>〔2019〕25 号\湖北省委办公厅\省政府办公厅印发<关于加快全省退役军人服务体系建设的实施意见>鄂办发〔2019〕12号,保障服务中心工作运			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	转费用. 指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务退役军人数量	284 万人	
		质量指标	服务工作质量	有效提升	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标	经费使用合规性	100%	
		社会公众或服务 对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

第三部分 黄陂区退役军人事务局本级 2024 年单位预算情况说明

一、局本级收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂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：2024 年一般公共预算财政拨款收入预算 6011.48 万元，其中：当年预算 6011.48 万元；支出包括：2024 年部门预算总支出 6011.48 万元，比 2023 年预算增加 506.92 万元，增长 9%，主要原因：社会保障和就业支出增加，优抚对象补助补贴的增加等。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 6011.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6011.48 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 6011.48 万元，其中：基本支出 170.86 万元，占 3%；项目支出 5840.62 万元，占 97%。

四、财政拨款收支总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 6011.48 万元。收入包括：2024 年一般公共预算财政拨款收入预算 6011.48 万元；支出包括：社会保障和就业支出 5972.48 万元；卫生健康支出 30 万元；农林水支出 9 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。

2024 年一般公共预算拨款 6011.48 万元。其中：（1）本年预算 6011.48 万元，比 2023 年预算增加 506.92 万元，增长 9%，主要原因：社会保障和就业支出增加，优抚对象补助补贴的增加等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 170.86 万元，占 3%，其中：人员经费 158.31 万元、公用经费 12.55 万元；项目支出 5840.62 万元，占 97%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 6011.48 万元，比 2023 年预算增加 506.92 万元，增长 9%，主要是保障和就业支出增加，优抚对象补助补贴的增加等。主要是：1、人员类项目支出 158.31 万元，比 2023 年预算减少 40.27 万元，减少 25%，主要原因：人员退休和调出。2、公用经费运转类项目支出 12.55 万元，比 2023 年预算减少 59.27 万元，减少 83%，主要原因：人员退休和调出以及各类公用经费的压缩。3、其他运转类及特定目标类项目支出 5840.62 万元，比 2023 年预算增加 606.47 万元，增长 12%，主要包括：其他运转类项目 55.10 万元；特定目标类项目 5785.52 万元。主要安排为：抚恤 3654.43 万元、退役安置 732.84 万元，退役军人管理事务 1359.25 万元，卫生健康支出 30 万，农林水支出 9 万。主要原因是抚恤类补助标准的增加及社会保障和就业支出增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 6011.48 万元，其中：

（一）人员类项目支出 158.31 万元，比 2023 年预算减少 40.28 万元，下降 20%，主要原因：人员正常退休。包括：

（1）工资福利支出 154.41 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 3.9 万元，主要用于退休人员医疗补充险缴费及奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出 12.55 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费、委托业务费工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.26 万元，比 2023 年预算减少 0.14 万元。主要原因：精简节约。其中包括：

- 1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。
- 2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。
- 3. 公务接待费预算 0.26 万元，比 2023 年预算增加减少 0.14 万元，主要原因：精简节约。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2024 年没有政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 5785.52 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5785.52 万元.具体使用情况如下：

抚恤:3654.43 万元，主要用于优抚对象的补贴及救助等。

退役安置:732.84 万元，主要用于退役安置对象的补贴等费用。

退役军人管理事务:1359.25 万元，主要用于退役军人的各类管理事务性支出等。

卫生健康支出:30 万元，主要用于优抚对象医疗等。

农林水支出:9 万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴事务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费 12.55 万元。

（二）政府采购预算情况

黄陂区退役军人事务局无政府采购预算。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 66.78 万元。其中：委托业务费 66.78 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产原值 602.31 万元，其中无形资产原值 11.5 万元，

单位没有车辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年预算支出 6011.48 全面实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、36 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。
 - （五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。
 - （六）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。
 - （七）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。
 - （八）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。
 - （九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
 - （十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。
- 上述（一）至（十）项仅供参考，各单位根据本单位公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。
- （十一）本单位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《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释。
- （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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（十六）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等。

（十七）其他专用名词。

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。