

## 附件 1

# 黄浦区退役军人事务局 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 黄浦区退役军人事务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 黄浦区退役军人事务局 2025 年部门预算表

- 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、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### **第三部分 黄陂区退役军人事务局 2025 年部门预算情况说明**

- 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概况

### 一、部门主要职责

黄陂区退役军人事务局的主要职能如下：

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区退役军人事务局部门预算包括：黄陂区退役军人事务局本级预算和所属单位预算。

纳入黄陂区退役军人事务局 2025 年部门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
2. 黄陂区军队离休退休干部安置办公室(参公)
3. 黄陂区自主择业军队转业干部管理服务中心(参公)
4. 黄陂区退役军人服务中心
5. 黄陂区光荣院

## 第二部分黄陂区退役军人事务局 2025 年部门预算表

- 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、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

部门：黄陂区退役军人事务局

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	6896.22	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	6,867.06
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	13.39
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	15.77
		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、预备费	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	6,896.22	本年支出合计	6,896.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,896.22	支 出 总 计	6,896.22



表 3

## 支出总表

部门：黄陂区退役军人事务局

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	6,896.22	1,024.56	5,871.66			
208	社会保障和就业支出	6,867.06	995.40	5,871.66			
20805	行政事业单位养老支出	70.92	70.92	0.00			
2080502	事业单位离退休	54.54	54.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38	0.00			
20810	社会福利	72.64	0.00	72.64			
2081005	社会福利事业单位	72.64	0.00	72.64			
20828	退役军人管理事务	2,190.20	858.29	1,331.91			
2082801	行政运行	304.77	304.77	0.00			
2082802	一般行政管理事务	72.20	0.00	72.20			
2082803	机关服务	30.00	0.00	30.00			
2082806	信息化建设	25.50	0.00	25.50			
2082850	事业运行	557.37	553.52	3.85			
2082899	其他退役军人事务管理支出	378.16	0.00	378.16			
210	卫生健康支出	13.39	13.39	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39	0.00			

2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.77</b>	<b>15.77</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.77</b>	<b>15.77</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	15.77	15.77	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门：黄陂区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6896.22	一、本年支出	6896.22
（一）一般公共预算拨款	6896.22	（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	6867.06
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	13.39
		（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	15.77
		（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	6896.22	支 出 总 计	6896.22

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：黄陂区退役军人事务局

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	6,896.22	1,024.56	985.83	38.73	5,871.66
208	社会保障和就业支出	6,867.06	995.40	956.67	38.73	5,871.66
20805	行政事业单位养老支出	70.92	70.92	70.38	0.54	0.00
2080502	事业单位离退休	54.54	54.54	54.00	0.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00
20810	社会福利	72.64	0.00	0.00	0.00	72.64
2081005	社会福利事业单位	72.64	0.00	0.00	0.00	72.64
20828	退役军人管理事务	2,190.20	858.29	820.22	38.07	1,331.91
2082801	行政运行	304.77	304.77	280.57	24.20	0.00
2082802	一般行政管理事务	72.20	0.00	0.00	0.00	72.20
2082803	机关服务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2082806	信息化建设	25.50	0.00	0.00	0.00	25.50
2082850	事业运行	557.37	553.52	539.65	13.87	3.85
2082899	其他退役军人事务管理支出	378.16	0.00	0.00	0.00	378.16
210	卫生健康支出	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00

221	住房保障支出	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00

附表-5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门：黄陂区退役军人事务局

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	6896.22	1,024.56	985.83	38.73	5,871.66
<b>085</b>	<b>武汉市黄陂区退役军人事务局</b>	<b>6896.22</b>	<b>1,024.56</b>	<b>985.83</b>	<b>38.73</b>	<b>5,871.66</b>
085001	武汉市黄陂区退役军人事务局本级	5313.97	280.40	258.39	22.01	5,033.57
085002	武汉市黄陂区军队离休退休干部安置办公室	537.19	66.19	66.07	0.12	471.00
085003	武汉市黄陂区自主择业军队转业干部管理服务中心	84.22	76.22	74.03	2.19	8.00
085004	武汉市黄陂区退役军人服务中心	607.67	321.22	311.80	9.42	286.45
085005	武汉市黄陂区光荣院	353.17	280.53	275.54	4.99	72.64

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门：黄陂区退役军人事务局

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
	<b>合计</b>	<b>1,024.56</b>	<b>985.83</b>	<b>38.73</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>924.00</b>	<b>924.00</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	121.44	121.44	0.00
30102	津贴补贴	61.45	61.45	0.00
30103	奖金	248.07	248.07	0.00
30107	绩效工资	54.56	54.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.60	57.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.59	59.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	0.00
30113	住房公积金	57.62	57.62	0.00
30199	其他工资福利支出	260.77	260.77	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>38.73</b>	<b>0.00</b>	<b>38.73</b>
30201	办公费	6.17	0.00	6.17
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00

30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	1.30	0.00	1.30
30228	工会经费	5.73	0.00	5.73
30229	福利费	3.15	0.00	3.15
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30239	其他交通费用	8.65	0.00	8.65
30299	其他商品和服务支出	2.74	0.00	2.74
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>61.83</b>	<b>61.83</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	57.00	57.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	4.83	4.83	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黄陂区退役军人事务局

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	
2.59	0.00	2.39	0.00	2.39	0.20

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门：黄陂区退役军人事务局

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：2025 年没有政府性基金预算支出

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门：黄陂区退役军人事务局

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：2025 年没有国有资本经营预算支出







表 11.

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 11 日

单位：万元

部门(单位)名称	黄陂区退役军人事务局					
填报人	王朋花	联系电话	61001856			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	6896.22	100%	7494.18	7845.1
		财政专户 管理资金				
		单位资金				
		合 计	6896.22	100%	7494.18	7845.1
	支出构成	人员类项 目支出	985.83	14.2 9%	981.73	955.71
运转类项 目支出		38.73	0.57 %	151.8	116.85	
特定目标 类项目支 出		5871.66	85.1 4%	6360.65	6772.54	

		合 计	6896.22	100%	7494.18	7845.1	
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、抚恤等工作和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	1、对符合政策的退役军人安置率 100%；						
	2、优抚抚恤金发放率 100%、义务兵家庭优待金兑现率 100%；						
	3、促进退役军人就业创业；						
	4、部队离退休干部和职工接收安置率 100%；						
	5、坚持党建引领，保障军人军属合法权益，维护社会稳定；						
	6、做好烈士纪念馆的布展工作；						
	7、做好涉军群体稳控工作。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。						
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	项目主要支出方向和用 途
	武汉市黄陂区退役军人事务局				5,87 1.66	5,871.6 6	武汉市黄陂区退役军 人事务局
	公益性岗位退出机制经费				31.6 3	31.63	公益性岗位退出 机制经费
	乡村振兴工作经费				9.00	9.00	乡村振兴工作经 费

	退役军人系统购买服务专项经费		66.78	66.78	退役军人系统购买服务专项经费
	政府购买服务项目		28.75	28.75	政府购买服务项目
	信息化建设经费		25.50	25.50	信息化建设经费
	大楼物业管理费		30.00	30.00	大楼物业管理费
整体绩效	长期目标(截止 2026 年)	年度目标			
总目标	1、对符合政策的退役军人安置率 100%；促进退役军人就业创业；	1、对符合政策的退役军人安置率 100%；促进退役军人就业创业；			
	2、优抚抚恤金发放率 100%、义务兵家庭优待金兑现率 100%；	2、优抚抚恤金发放率 100%、义务兵家庭优待金兑现率 100%；			
	3、部队离退休干部和职工接收安置率 100%；	3、部队离退休干部和职工接收安置率 100%；			
	4、保障军人军属合法权益，做好困难退役人员帮扶工作，维护社会稳定；	4、保障军人军属合法权益，做好困难退役人员帮扶工作，维护社会稳定；			
	5、做好涉军群体稳控工作。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。	5、做好涉军群体稳控工作。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。			
	6、做好全区双拥工作，营造拥军爱民的社会氛围。	6、做好烈士纪念馆的布展工作；			
长期目标 1:	1、对符合政策的退役军人安置率 100%；促进退役军人就业创业；				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值确定依据

				值		
	产出指标	数量指标	退役人数	>300人	2025年退役人数	
		质量指标	安置率情况	=100%	退役安置政策	
		时效指标	安置时效情况	=100%	退役安置政策	
	效益指标	社会效益指标	各项退役安置政策落实	=100%	退役安置政策	
			_____指标			
			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标		退役安置士兵满意率	≥90%	退役安置情况反馈
				_____指标		
长期目标：2	2、优抚抚恤金发放率 100%、义务兵家庭优待金兑现率 100%；					
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
	产出指标		数量指标	优抚	>8700人	服务优抚对象

				对象人数		人数
		质量指标		优抚资金发放率	=100%	优抚资金发放按政策足额发放
		时效指标		优抚资金发放时效性	=100%	优抚资金发放按政策及时发放
	效益指标	社会效益指标	各项优抚政策落实率	=100%	优抚政策落实	
		_____指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度情况	≥90%		
		_____指标				
	长期目标：3	3、部队离退休干部和职工接收安置率 100%；				
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	

	产出指标	数量指标	接收离退休干部人数	>10 人	每年接收军转干部人数
		质量指标	接收安置率	=100%	安置政策落实
		时效指标	接收安置时效率	=100%	安置政策落实
	效益指标	社会效益指标	安置对象待遇落实	=100%	安置政策落实
		_____指标			
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置对象满意率	≥90%	安置对象满意率反馈
		_____指标			
长期目标：4	4、做好全区双拥工作，营造拥军爱民的社会氛围。				
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
	产出指标	数量指标	为部队办实事，解决军民问题	>20 件/年	落实双拥政策，为部队办实事，解决军民问题
		质量指标	双拥政策落实、协调军民问题	=100%	落实双拥政策，为部队办实事，解决军民问题

		时效指标	政策、问题 落实时效性	=100%	落实双拥政策， 为部队办实事， 解决军民问题		
	效益指标	社会效益指标	社会双拥放 映情况	良好	落实双拥政策， 为部队办实事， 解决军民问题		
		_____指标					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队、社会 满意度情况	≥90%	落实双拥政策， 为部队办实事， 解决军民问题		
		_____指标					
年度目标 1:	1、对符合政策的退役军人安置率 100%；促进退役军人就业创业；						
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			预期当 年实现 值
				— 前 年	— 上 年		
	产出指标	数量指标	退役人数	>300 人	>300 人	>300 人	年退 役人

							数
		质量指标	安置率情况	=100%	=100%	=100%	退役安置政策
		时效指标	安置时效情况	=100%	=100%	=100%	退役安置政策
	效益指标	社会效益指标	各项退役安置政策落实	=100%	=100%	=100%	退役安置政策
		_____指标					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役安置士兵满意率	≥90%	≥90%	≥90%	退役安置情况反馈
		_____指标					
年度目标 2:	2、优抚抚恤金发放率 100%、义务兵家庭优待金兑现率 100%;						
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		预期当年实现值	

			— 前 年	— 上 年		
产出指标	数量指标	优抚对象人数	>8700人	>8700人	>8700人	服务优抚对象人数
	质量指标	优抚资金发放率	=100%	=100%	=100%	优抚资金发放按政策足额发放
	时效指标	优抚资金发放时效性	=100%	=100%	=100%	优抚资金发放按政策及时发放
效益指标	社会效益指标	各项优抚政策落实率	=100%	=100%	=100%	优抚政策落实
	——指标					

		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度情况	≥90%	≥90%	≥90%	优抚对象满意反馈
		_____指标					
年度目标 3:	3、部队离退休干部和职工接收安置率 100%;						
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	预期当年实现值		
				—前年	—上 年		
	产出指标	数量指标	接收离退休干部人数	>10人	>10人	>10人	每年接收军转干人数
		质量指标	接收安置率	=100%	=100%	=100%	安置政策落实
时效指标		接收安置时	=100	=100%	=100%	安置	

			效率	%			政策落实
	效益指标	社会效益指标	安置对象待遇落实	=100%	=100%	=100%	安置政策落实
		_____指标					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	安置对象满意率反馈
		_____指标					
年度目标 4:	4、保障军人军属合法权益，做好困难退役人员帮扶工作，维护社会稳定；						
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	预期当年实现值		
				—前年	—上年		
	产出指标	数量指标	困难帮扶人数	>3800人	>3800人	>3800人	困难帮扶

						人数
	质量指标	困难帮扶覆盖面	>90%	>90%	>90%	困难帮扶覆盖率情况
	时效指标	困难帮扶时效性	=100%	=100%	=100%	帮扶资金及时拨付
效益指标	社会效益指标		=100%	=100%	=100%	
	_____指标					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度情况	≥90%	≥90%	≥90%	满意度反映良好
	_____指标					

表 12.

## 2025 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	大楼物业管理费	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	王朋花	联系电话	61002558
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
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	30	项目当年预算	30
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		30
		其中：申请当年预算拨款		30
		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		
		2025 年退役军人事务局办公楼保安保洁后勤人员管理		30
		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会具有十分重要意义。				
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	2025 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%		

附件 3

## 2025 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	信息化建设经费	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	王朋花	联系电话	61002558
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	信息化建设管理经费		
项目主要内容	整个事务局信息登记系统、优抚系统、社保系统、财务核算系统、网络使用及维护、按市局信息化建设配套建设要求等。		
项目总预算	25.5	项目当年预算	25.5
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：按当年单位管理、各项达标要求。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计		
		1. 财政拨款收入		25.5
		其中：申请当年预算拨款		25.5
		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年事务局信息化建设管理、网络运营、维护等		25.5
		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	”《市财政局 市退役军人事务局关于落实退役军人服务体系建 设经费保障的通知》武财社【2019】714号 退役军人服务网络化、信息化管理		

		退役军人事务部印发《关于加强退役军人事务信息化建设的指导意见》”			
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会具有十分重要的意义。				
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	退役军人网络信息化项目数量	=1个	
		质量指标	退役军人服务工作实行网络化、信息化管理完成情况	高标准完成	
		社会效益指标	退役军人网络化信息化情况	退役军人信息化服务工作得到显著提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	退役军人服务工作实行网络化、信息化管理，服务对象满意度	≥90%	

附件 3

## 2025 年项目绩效目标申报表

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	王朋花	联系电话	61002558
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>		
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 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		66.78	
		1、购买第三方服务费用		66.78	
		2、			
		3、			
		4			
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				
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%	
		时效指标			
		成本指标	投入人力	15 人	
...	...				

	效益指标	经济效益指标	社会保障率	100%	
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
		... ..			

附件 3

## 2025 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	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综合科
项目负责人	王朋花	联系电话	61002558
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	保障重点乡村振兴工作运行		
项目主要内容	开展振兴工作队经费		
项目总预算	9	项目当年预算	9
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：（关于做好重点村持续选派驻村第一书记和工作队的通知）中共黄陂区委办公室【2021】14号 3万（帮扶资金）+3人×2万/年（人员经费）=10万		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	9	

		1. 财政拨款收入	9	
		其中：申请当年预算拨款	9	
		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 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		9
		2023 年重点乡村振兴工作队经费		9
		2		
		3		
		4		
项目支 出明 细 预 算 及 测 算 依 据	项目支出明 细预算	5		
		6		
		7		
		8		
	测算依据及 说明	9 (关于做好重点村持续选派驻村第一书记和工作队的通知)中共黄陂区委办公室【2021】14号 3万(帮扶资金)+3人 ×2万/年(人员经费)=10万		
项目绩效总目标		保障重点乡村振兴工作运行，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。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	乡村振兴工作重点村	=1 村	
		质量指标	乡村振兴工作进展情况	工作得到有效积极推进	
		社会效益指标	乡村振兴工作任务	社会面反响良好	
		社会公众或服务对象满意度指标	乡村振兴工作任务满意度情况	≥90%	

### 第三部分黄陂区退役军人事务局 2025 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，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：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、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本部门使用的收支项目)。2025 年收支总预算 6896.22 万元。比 2024 年预算减少 948.88 万元，下降 8.79%，主要是慰问及服务保障经费类项目的减少。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 6896.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6896.22 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 6896.22 万元，其中：基本支出 1024.56 万元，占 14.86%；项目支出 5871.66 万元，占 85.14%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 6896.22 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6896.22 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 6896.22 万元、卫生健康支出 13.39 万元、住房保障支出 15.77 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。

2025 年一般公共预算拨款 6896.22 万元。其中：（1）本年预算 6896.22 万元，比 2024 年预算减少 948.88 万元，下降 8.79%，主要是慰问及服务保障经费类项目的减少；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1024.56 万元，占 14.86%，其中：人员经费 985.83 万元、公用经费 38.73 万元；项目支

出 5871.66 万元，占 85.14%。

（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）2025 年预算数 6896.22 万元，比 2024 年预算减少 948.88 万元，下降 8.79%，主要是：主要是慰问及服务保障经费类项目的减少；。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 6896.22 万元，其中：

（一）人员经费 985.83 万元，包括：

工资福利支出 985.83 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、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 38.73 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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

2025年一般公共预算“三公”经费支出2.59万元，比2024年减少0.06万元。具体包括：1.公务用车运行维护费2.39万元，与2024年预算持平。2.公务接待费0.2万元，比2024年预算减少0.06万元，主要原因是：精简节约。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2025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

2025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

2025年项目支出5871.66万元，其中：一般公共预算本年拨款5871.66万元。具体使用情况如下：

抚恤:2862.96万元，主要用于优抚对象的补贴及救助等。

退役安置:1670.34万元，主要用于退役安置对象的补贴等费用。

社会福利:72.64万元，主要用于困难退役军人的救助等。

退役军人管理事务:2190.2万元，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:13.39万元，主要用于缴纳单位职工医疗等。

住房保障支出:15.77 万元，主要用于单位职工公积金缴纳。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年部门机关及下属 2 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 38.73 万元,比 2024 年增加 9.24 万元，增长 76.14%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### （二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 62.1 万元。其中：服务类 50 万元，包含：局机关大楼物业和光荣院特岗护理及门卫工作，办公设备、办公用品和计算机等设备采购 12.1 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2025 年政府购买服务预算支出合计 127.16 万元。其中：退役军人系统购买政府服务 66.78 万元；政府购买服务项目 28.75 万元，公益性岗位退出机制 31.63 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 6073093.90 元。包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：其中房屋 4359041.69 元，构筑物 0 元，设备 242814.87 元，图书档案 0 元，家具用具 122403.49 元。本单位无形资产 69375.01 元。

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，单位价值 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）。2024 年新增国有资产 19.79 万元，主要为新增资产 19.79 万元。

#### （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 6896.22 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、一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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：指事业单位从主管部门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，各部门根据本部门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《2025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。

根据本部门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。