

# 武汉市黄陂区退役军人服务中心 2026 年单位预算

## 目录

### 第一部分武汉市黄陂区退役军人服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

### 第二部分武汉市黄陂区退役军人服务中心 2026 年单位 预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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

## 第三部分武汉市黄陂区退役军人服务中心 2026 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

## 第一部分武汉市黄陂区退役军人服务中心概况

### 一、单位主要职责

武汉市黄陂区退役军人服务中心的主要职能：承担退役军人关系接转、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，还要完成上级交办的其他工作，负责全区下岗志愿兵已退休人员困难补助的发放和下岗退役士兵社保接续断保补缴工作等，完成上级交办的其他事务性工作。

### 二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区退役军人服务中心单位预算包括：武汉市黄陂区退役军人服务中心本级预算和所属单位预算。纳入武汉市黄陂区退役军人服务中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：

#### 1. 武汉市黄陂区退役军人服务中心

## 第二部分武汉市黄陂区退役军人服务中心 2026 年单位预算 表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 13-3. 项目支出绩效目标表

表 13-4. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

单位：武汉市黄陂区退役军人服务中心

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	632.75	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	595.16
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	16.00
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	21.59
		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	632.75	本年支出合计	632.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	632.75	支出总计	632.75



表 3

## 支出总表

单位：武汉市黄陂区退役军人服务中心

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	632.75	332.10	300.65			
208	社会保障和就业支出	595.16	294.51	300.65			
20805	行政事业单位养老支出	26.02	26.02	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19	23.19	0.00			
20809	退役安置	283.00	0.00	283.00			
2080999	其他退役安置支出	283.00	0.00	283.00			
20828	退役军人管理事务	286.14	268.49	17.65			
2082850	事业运行	270.14	268.49	1.65			
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.00	0.00	16.00			
210	卫生健康支出	16.00	16.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	0.00			
221	住房保障支出	21.59	21.59	0.00			
22102	住房改革支出	21.59	21.59	0.00			
2210201	住房公积金	21.59	21.59	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区退役军人服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	632.75	一、本年支出	632.75
（一）一般公共预算拨款	632.75	（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	595.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	16.00
		（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	21.59
		（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	632.75	支出总计	632.75

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市黄陂区退役军人服务中心

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	
	<b>合计</b>	<b>632.75</b>	<b>332.10</b>	<b>323.33</b>	<b>8.77</b>	<b>300.65</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>595.16</b>	<b>294.51</b>	<b>285.74</b>	<b>8.77</b>	<b>300.65</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.02</b>	<b>26.02</b>	<b>25.99</b>	<b>0.03</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83	2.80	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19	23.19	23.19	0.00	0.00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>283.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283.00</b>
2080999	其他退役安置支出	283.00	0.00	0.00	0.00	283.00
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>286.14</b>	<b>268.49</b>	<b>259.75</b>	<b>8.74</b>	<b>17.65</b>
2082850	事业运行	270.14	268.49	259.75	8.74	1.65
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.59</b>	<b>21.59</b>	<b>21.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>21.59</b>	<b>21.59</b>	<b>21.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	21.59	21.59	21.59	0.00	0.00

附表-5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市黄陂区退役军人服务中心

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	632.75	332.10	323.33	8.77	300.65
085	武汉市黄陂区退役军人事务局	632.75	332.10	323.33	8.77	300.65
085004	武汉市黄陂区退役军人服务中心	632.75	332.10	323.33	8.77	300.65

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区退役军人服务中心

单位：万元

单位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>332.10</b>	<b>323.33</b>	<b>8.77</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>320.53</b>	<b>320.53</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	53.08	53.08	0.00
30102	津贴补贴	10.46	10.46	0.00
30103	奖金	88.00	88.00	0.00
30107	绩效工资	33.25	33.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.19	23.19	0.00
30109	职业年金缴费	11.59	11.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	15.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	0.00
30113	住房公积金	21.59	21.59	0.00
30199	其他工资福利支出	62.12	62.12	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>8.77</b>	<b>0.00</b>	<b>8.77</b>
30201	办公费	2.74	0.00	2.74
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.31	0.00	2.31
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	2.80	2.80	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区退役军人服务中心

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	
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区退役军人服务中心

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

注：黄陂区退役军人服务中心 2026 年无政府性基金预算

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市黄陂区退役军人服务中心

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

注：黄陂区退役军人服务中心 2026 年无国有资本经营预算

表 10

## 项目支出表

单位：武汉市黄陂区退役军人服务中心

单位：万元

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		
			300.65	300.65	0	0	0	0	0	0	0
085	武汉市黄陂区退役军人事务局		300.65	300.65	0	0	0	0	0	0	0
085004	武汉市黄陂区退役军人服务中心		300.65	300.65	0	0	0	0	0	0	0
22	其他运转类		1.65	1.65	0	0	0	0	0	0	0
42011626085Y0000000103	事业运行补助	武汉市黄陂区退役军人服务中心	1.65	1.65	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		299.00	299.00	0	0	0	0	0	0	0
42011626085T0000000104	退役军人服务中心履职工作经费	武汉市黄陂区退役军人服务中心	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0
42011626085T0000000105	心理咨询\法律援助费	武汉市黄陂区退役军人服务中心	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0
42011626085T0000000106	区退役士兵社会保险补助资金（医保补缴）	武汉市黄陂区退役军人服务中心	25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0
42011626085T0000000110	下岗志愿兵已退休人员生活困难补助	武汉市黄陂区退役军人服务中心	258.00	258.00	0	0	0	0	0	0	0

表 11

## 政府采购预算表

单位：武汉市黄陂区退役军人服务中心

单位：万  
元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品 目	功能科目	单位支 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							1			0.25	0	0
09	社会保障科							1	2500		0.25	0	0
085	武汉市黄陂区退役军 人事务局							1	2500		0.25	0	0
085004	武汉市黄陂区退役 军人服务中心	车辆 运行 费	[C99000000] 其他服务	[2082850] 事业运行	[30231] 公务用 车运行 维护费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	2500	元	0.25	0	0

表 12

## 单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 2 月 6 日

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区退役军人服务中心					
填报人	吕威	联系电话	61005916			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年 金额	占比	近两年收支金额	
	收入 构成	财政拨款	632.75	100%	722.39	607.67
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	632.75	100%	722.39	607.67
	支出 构成	人员类项目支出	323.33	51.11%	312.57	311.8
		运转类项目支出	8.77	1.38%	9.55	9.42
		特定目标类项目支出	300.65	47.51%	400.27	286.45
		合计	632.75	100%	722.39	607.67
	年度工作任务	1、保障军人军属合法权益，维护社会稳定； 2、促进退役军人就业创业； 3、常态化联系困难退役军人，为他们解决实际问题，真正做到排忧解难； 4、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	
	区退役士兵社保 补缴资金	其他运转类	25.00	25.00	符合政府安排工作退役士兵社保补缴	
	下岗志愿兵已退休 人员生活困难补贴	其他运转类	258.00	258.00	下岗志愿兵已退休人员生活困难补贴	
	退役军人服务中心 履职工作经费	其他运转类	10.00	10.00	保障本单位履职工作时常运行	
	心理咨询\法律援 助	其他运转类	6.00	6.00	为维护退役军人合法权益提供保障	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标			
	目标 1：保障军人军属合法权益，维护社会稳定 目标 2：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。		承担退役军人关系接转、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，还要完成上级交办的其他工作。负责全区下岗志愿兵已退休人员困难补助的发放和下岗退役士兵社保接续断保补缴工作等。			

长期目标 1:	保障军人军属合法权益，维护社会稳定						
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	检查次数	10次			工作任务
		质量指标	完成各项工作合格率	≥95%			规章制度
	效益指标	社会效益	提高会计信息质量	≥95%			反馈
	满意度指标	满意指标	受益人满意度	≥95%			反馈
长期目标 2:	监督检查会计执行政策及财政资金使用情况						
年度目标 1:	保障军人军属合法权益，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			
				前年	上年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	检查次数	10次	10次	10次	工作任务
		质量指标	完成各项工作合格率	≥95%	≥95%	≥95%	规章制度
	效益指标	社会益指标	提高会计信息质量	≥95%	≥95%	≥95%	反馈
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	反馈
年度目标 2:	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。						

表 13-1

## 项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	区退役士兵社会保险补助资金(医保补缴)		项目编码	42011626085T000000106	
项目主管单位	武汉市黄陂区退役军人事务局		项目执行单位	武汉市黄陂区退役军人服务中心	
项目负责人	胡峰		联系电话	13545080668	
单位地址	黄陂区黄陂大道 107 号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	25		项目当年预算	25	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			25	
	一般公共预算财政拨款			25	
	其中：申请当年预算拨款			25	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011626085T000000106		30311	25		
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	完成符合政府安排工作社保医保断缴补缴工作，落实好符合政府安排工作社保医保断缴补缴人员待遇。						
年度目标 1	完成符合政府安排工作社保医保断缴补缴工作，落实好符合政府安排工作社保医保断缴补缴人员待遇。						
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	医保补缴人数	≤7%	计划标准		
		质量指标	医保断缴补缴覆盖率	≥100%	计划标准		
		时效指标	医保断缴补缴及时率	≤3 个月	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	医保补缴人数	≤7%	≤7%	≤7%	计划标准
		质量指标	医保断缴补缴覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		时效指标	医保断缴补缴及时率	≤3 个月	≤3 个月	≤3 个月	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为退役士兵晚年提供可靠的保证	有所改善	有所改善	改善生活保障有所改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 13-2

## 项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	下岗志愿兵已退休人员生活困难补助		项目编码	42011626085T000000110	
项目主管单位	武汉市黄陂区退役军人事务局		项目执行单位	武汉市黄陂区退役军人服务中心	
项目负责人	胡峰		联系电话	13545080668	
单位地址	黄陂区黄陂大道 107 号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	258		项目当年预算	258	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			258	
	一般公共预算财政拨款			258	
	其中: 申请当年预算拨款			258	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42011626085T000000110		30305	258	12000 元每人每年	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				

长期目标 1	做好下岗志愿兵已退休人员日常服务工作，落实下岗志愿兵已退休人员待遇，维护下岗志愿兵已退休人员整体稳定
年度目标 1	做好下岗志愿兵已退休人员日常服务工作，落实下岗志愿兵已退休人员待遇，维护下岗志愿兵已退休人员整体稳定

**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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	下岗志愿兵已退休人员生活补助	=12000元/年	计划标准
	产出指标	数量指标	下岗志愿兵已退休人数	≥115人	计划标准
		质量指标	下岗志愿兵已退休人员待遇落实率	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准

**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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	下岗志愿兵已退休人员生活补助	=元/年	=元/年	=12000元/年	计划标准
	产出指标	数量指标	下岗志愿兵已退休人数	≥110人	≥115人	≥115人	计划标准
		质量指标	下岗志愿兵已退休人员待遇落实率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善困难志愿兵生活条件	改善	改善	改善改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 13-3

## 项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	退役军人服务中心履职工作经费		项目编码	42011626085T000000104	
项目主管单位	武汉市黄陂区退役军人事务局		项目执行单位	武汉市黄陂区退役军人服务中心	
项目负责人	胡峰		联系电话	13545080668	
单位地址	黄陂区黄陂大道 107 号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42011626085T000000104		30299	10		

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	保障本单位履职工作正常开展，提高退役军人服务工作质量						
年度目标 1	保障本单位履职工作正常开展，提高退役军人服务工作质量						
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	服务退役军人人数	≥1000人	计划标准		
		质量指标	退役军人覆盖率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	建立健全退役军人信访接待、法律服务、常态化机制	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	服务退役军人人数	≥1000人	≥1000人	≥1000人	计划标准
		质量指标	退役军人覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	建立健全退役军人信访接待、法律服务、常态化机制	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
--	-------	---------	---------	------	------	------	------

表 13-4

## 项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	心理咨询\法律援助费		项目编码	42011626085T000000105			
项目主管单位	武汉市黄陂区退役军人事务局		项目执行单位	武汉市黄陂区退役军人服务中心			
项目负责人	胡峰		联系电话	13545080668			
单位地址	黄陂区黄陂大道 107 号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	6		项目当年预算	6			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			6			
	一般公共预算财政拨款			6			
	其中：申请当年预算拨款			6			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中：使用上年度财政拨款结转			0			
<b>项目支出明细测算</b>							
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
42011626085T000000105		30299	6				
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							

名称	目标说明
长期目标 1	建立法律援助咨询工作站，聘请律师，建立心理咨询室聘请心理咨询师，维护退役军人合法权益
年度目标 1	建立法律援助咨询工作站，聘请律师，建立心理咨询室聘请心理咨询师，维护退役军人合法权益

**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
长期目标 1	产出指标	数量指标	心理咨询师、律师人数	=2 人	计划标准
		质量指标	心理咨询师、律师维护退役军人合法权益工作情况	通过聘请律师、心理咨询师能够大力解决退役军人的合法权益有效提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	建立法律援助咨询工作站，聘请律师，建立心理咨询室聘请心理咨询师	通过心理咨询师、律师解决问题，让退役军人受到社会尊崇的职业，提升退役军人幸福感有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准

**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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	心理咨询师、律师人数	=2 人	=2 人	=2 人	计划标准
		质量指标	心理咨询师、律师维护退役军人合法权益工作情况	有效提升	有效提升	通过聘请律师、心理咨询师能够大力解决退役军人的合法权益有效提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	建立法律援助咨询工作站，聘请律师，建立心理咨询室聘请心理咨询师	有所提升	有所提升	通过心理咨询师、律师解决问题，让退役军人受到社会尊崇的职业，提升退役军人幸福感有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

## 第三部分武汉市黄陂区退役军人服务中心 2026 年单位预算 情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区退役军人服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 632.75 万元。比 2025 年预算增加 25.08 万元，增长 4.13%，主要是项目预算增加。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 632.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 632.75 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 632.75 万元，其中：基本支出 332.10 万元，占 52.48%；项目支出 300.65 万元，占 47.52%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 632.75 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 632.75 万元。支出包括：社会保障和就业支出 595.16 万元、卫生健康支出 16 万元、住房保障支出 21.59 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。

2026 年一般公共预算拨款 632.75 万元。其中：(1)本年

预算 632.75 万元，比 2025 年预算增加 25.08 万元，增长 4.13%，主要是项目预算增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 332.10 万元，占 52.48%，其中：人员经费 323.33 万元、公用经费 8.77 万元；项目支出 300.65 元，占 47.52%。

(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)2026 年预算数 632.75 万元，比 2025 年预算增加 25.08 万元，增长 4.13%，主要是：下岗志愿兵已退休人员生活困难补助增加。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 332.10 万元，其中：

(一)人员经费 323.33 万元，包括：

工资福利支出万元，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 8.77 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 2.39 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%。较上年无增减。

1. 因公出国(境)经费 0 万元，；较上年无增减。
2. 公务用车运行维护费 2.39 万元，较上年无增减。
3. 公务接待费 0 万元，较上年无增减。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 300.65 万元，其中：一般公共预算本年拨款 300.65 万元，具体使用情况如下：

1. 区退役士兵社会保险补助资金（医保补缴） 25 万元，主要用于：按规定做好部分退役士兵社保接续断保补缴。

2. 下岗志愿兵已退休人员生活补贴 258 万元，主要用于 下岗失业志愿兵（士官）中已退休人员退休金偏低、生活困难，困难生活补贴。

3. 心理咨询\法律援助费 6 万元，主要用于指引退役军人正确面对社会，权益保障，信访接待类型的 经费，开展法 律援助，政策宣传，涉军矛盾化解调解。

4. 退役军人服务中心履职工作经费 10 万元，主要用

于退役军人部发<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。

5.事业运行经费1.65万元,主要用于本单位运行支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

本单位为公益一类事业单位,无机关运行经费。

### (二)政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计0.25万元,比上年度减少0.75万元,降低75%,主要原因是本单位政府采购需求减少。

### (三)政府购买服务预算情况

2026年没有政府购买服务预算支出。

### (四)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,武汉市黄陂区退役军人服务中心共有车辆0辆。2026年新增国有资产0.38万元,主要为:新增办公用具。

### (五)预算绩效管理情况

2026年,预算支出632.75万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4个二级项目支出绩效目标。同时,拟对2025年单位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

(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《2026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

## 2026 年单位预算公开情况自查表

单位名称：武汉市黄陂区退役军人服务中心

项目	检查内容	是/否	备注
内容完整性	单位所属单位主要职责及机构设置情况	是	
	单位收支总表	是	
	单位收入总表	是	
	单位支出总表	是	
	财政拨款收支总表	是	
	一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）	是	
	一般公共预算基本支出表	是	
	一般公共预算“三公”经费支出表	是	
	政府性基金预算支出表	是	
	国有资本经营预算支出表	是	
	项目支出表	是	
	项目支出绩效目标表	是	
	单位预算总体情况	是	
	预算收支增减变化情况说明	是	
	机关运行经费安排情况说明	是	
	政府采购安排情况说明（主要包括单位所属单位政府 采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额）	是	
	政府购买服务预算安排情况	是	
	国有资产占用情况说明	是	
	预算绩效管理情况说明	是	
	对专业性较强的名词进行解释	是	
没有数据的表格应当列出空表并说明	是		
细化程度	一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目	是	
	一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目	是	
	“三公”经费增减变化原因等说明	是	
	一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境） 费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开	是	
	“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”公开	是	
及时性	主管单位批复后 20 日内向社会公开	是	
公开方式	在本级政府网站预决算公开平台统一公开，单位门户 网站预决算公开专栏集中公开	是	
	单位所属单位建有门户网站的，在门户网站公开，并 永久保留	是	

注：本表“单位所属单位”指“二级预算单位”及以下单位。