

# 东西湖区退役军人事务局 2020 年部门预算公开目录

第一部分：区退役军人事务局 2020 年度预算公开说明

一、 部门基本情况

二、 2020 年度工作目标及主要任务

三、 部门收支预算总体安排情况

四、 财政拨款收支预算总体情况

五、 一般公共预算财政拨款支出预算情况

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况

七、 政府性基金预算财政拨款支出预算情况

八、 其他重要事项的情况说明

九、 专业性较强的名称解释：

第二部分：区退役军人事务局 2020 年度一般预算“三公”经费预算情况说明

第三部分：区退役军人事务局 2020 年预算公开表

1. 区退役军人事务局 2020 年部门收支总表

2. 区退役军人事务局 2020 年部门收入总表

3. 区退役军人事务局 2020 年支出总表

4. 区退役军人事务局 2020 年财政拨款收支预算总表

5. 区退役军人事务局 2020 年一般公共预算支出总表

6. 区退役军人事务局 2020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. 区退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 区退役军人事务局 2020 年一般公共预算‘三公’经费支出表

9. 区退役军人事务局 2020 年政府性基金预算支出表

第四部分：区退役军人事务局预算绩效目标申报表、部门整体支出绩效目标申报表

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83263329

## 武汉市东西湖区退役军人事务局 2020 年

### 部门预算编制说明

2019 年 12 月 25 日

根据东财[2019]34 号文，关于做好 2020 年区财政预算编制工作的要求，现将武汉市东西湖区退役军人事务局 2020 年部门预算编制情况说明如下：

#### 一、主要职责

- 1、落实退役军人的思想政治和权益维护，承担退役军人和随调随迁家属移交安置。
- 2、协调有关部门落实退役军人的医保、社保政策；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和烈军属优待抚恤工作。
- 3、负责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，依法承担英雄烈士保护相关工作和烈士纪念设施保护管理工作同时做好退役军人的帮扶解困，心理咨询、创业就业，教育培训等工作。
- 4、负责全区拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；负责落实优抚政策及退役军人等人员的伤残评定上报工作；承办烈士报批工作；承担全区拥军优属拥政爱民领导小组的日常工作。

负责落实退役士兵、转业士官、复员干部的接收安置工作；落实全区退役士兵职业技能培训工作。

#### 二、基本情况

## (一) 机关及所属事业单位机构编制情况

### 1、 内设机构及干部职数情况

机关内设科室 2 个，所属二级事业单位 2 个，局领导一正一副、科级职数 4 个。

### 2、 编制情况

行政编 6 个，事业编 10 个（其中事业参公编 2 个），购买服务编 4 个。

## (二) 人员情况

截止 2019 年 10 月底止，机关在职实有人数 15 人，其中：行政人员 6 人、事业人员 7 人（其中事业参公编 2 人），购买服务人员 2 人。财政统发（在职）人员工资人数 13 人。

## (三) 车辆情况

截止 2019 年 10 月底部门所属单位共有车辆 1 台，系东西湖区 退役军人服务中心公务车辆。

## (四) 办公用房情况

武汉市东西湖区退役军人事务局办公地址位于吴祁街 6 号，所属单位办公、服务用房面积共计 1400 平方米。

## (五) 相关人员信息

武汉市东西湖区退役军人事务局法人代表为程雪山，财务负责人为刘萍，部门预算编制人员为丁向成，联系电话：027-83263329。

## 三、2020 年工作目标及工作任务

(一) 参照制定“一中心两站”工作制度，明确服务流程和标准，着力构建系统完备、管理规范的退役军人服务机构。

(二) 以贯彻落实优抚安置政策为重点，进一步做好双拥优抚各项保障工作。

(三) 以落实全面从严治党为核心，全面加强党的建设和自身建设。

## 四、部门预算编制的指导思想和原则

### (一) 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中全会及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，适应人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，有效实施积极的财政政策，推动经济高质量发展；围绕全区“十三五”规划重大项目和区委、区政府确定的重点工作，加大资金统筹力度，调整优化支出结构，集中财力保障重点支出，着力补短板、增后劲、惠民生；增强预算法治意识和中期财政规划理念；树立过紧日子思想，从严控制非急需、非刚性支出；深化财政改革，全面实施预算绩效管理，推动预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖。推进预算信息公开，努力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。

### (二) 编制原则

1. 积极稳妥的原则。严格依法征税，全面落实减税降费的政策措施，确保收入增长与经济社会发展水平相适应；支出预算适度从紧，保重点、压一般，确保财政收支平衡。

2. 责任法定的原则。强化预算单位作为预算编制和执行的法定责任主体地位，对预算编制的真实性、准确性、完整性负责，完整编报收入，统筹安排支出，保障收支预算符合履职需要和事业发展规划。三是远近结合的原则。将财政中期规划、部门三年支出规划与年度预算同步编制，提高财政政策的前瞻性、可持续性。四是资金统筹的原则。加大政府预算统筹力度，完善资金统筹使用机制，盘活用好存量资金，切实保障基本民生支

出和区委、区政府重大决策落实。

## 五、2020年预算收支安排

(一) 2020年预算总收入 4946.84 万元。其中：预算内收入 4946.84 万元。

(二) 2020年预算总支出 4946.84 万元。收支安排平衡。

在预算总支出中，具体安排如下：

1、工资福利支出 355.46 万元

其中：(1) 基本工资 52 万元

(2) 在职津贴补贴 42.95 万元

(3) 绩效工资 14.52 万元

(4) 奖金 140.45 万元

(5) 医疗费 19.82 万元

(6) 其他工资福利支出 12.66 万元

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费 24.57 万元

(8) 职业年金缴费 9.72 万元

(9) 职工基本医疗保险缴费 7.65 万元

(10) 公务员医疗补助缴费 6.7 万元

(11) 生育保险费 0.67 万元

(12) 工伤保险费 0.17 万元

(13) 住房公积金 33.07 万元

(14) 在职住房补贴 7.08 万元

(15) 失业保险费 0.23 万元

2、商品和服务支出 54.04 万元。

其中：(1) 公务费 18.72 万元

- (2) 福利、培训费、工会费 6.54 万元
- (3) 公车改革车改补贴 7.18 万元
- (4) 其他商品和服务支出 21.6 万元

3、项目经费支出 4537.34 万元。

其中：(1) 专项业务培训费 99.5 万元

(2)、其他专项经费支出 4437.84 万元。(请列出政策依据和测算由来)

①抚恤金 3138.58 万元。

其中：①牺牲病故抚恤金 46.7 万元

三属人员定期抚恤金 16 人 计：38, 6970.86 元

2019 年 8 月 1 日起执行的新标准按现行标准提高 10%

现行标准为：

烈士遗属每年 25440 元

因公牺牲军人遗属每年 21850 元

病故军人遗属每年 20550 元

烈士老年子女新标准为每人每年 5880 元。

1、烈属 8 人\*  $(27984+27984*0.1*5/12)$  元/年  $\approx 233200$  元

2、因公牺牲 1 人\*  $(24035+24035*0.1*5/12)$  元/年  $\approx 25036.46$  元

3、病故遗属 5 人\*  $(22605+22605*0.1*5/12)$  元/年  $\approx 117734.38$  元

4、60 周岁农村烈属子女 2 人\*  $(5880+5880*0.1*5/12)$  元/年  $\approx 11000$  元

5、优抚对象死亡抚恤金（武民政[2011]87 号） 计； 80000 元

(2) 伤残抚恤金 398.56 万

①残疾抚恤金 153 人 计：378, 6806.46 元

2018 年 8 月 1 日起执行的标准（每年）

等级性质	因战	因公	因病
一级	80140	77610	75060
二级	72520	68710	66140
三级	63640	59800	56010
四级	52150	47080	43260
五级	40740	35620	33080
六级	31830	30120	25440
七级	24190	21650	
八级	15270	13980	
九级	12680	10190	
十级	8910	7620	

2019年8月1日起执行的新标准按现行标准提高10%。

- 1、一级因公：1人×（85371+85371\*0.1\*5/12）元/年≈88928.13元
- 2、三级因公：1人×（65780+65780\*0.1\*5/12）元/年≈68520.83元
- 3、四级因公：4人×（51788+51788\*0.1\*5/12）元/年≈215783.33元
- 4、四级因病：1人×（47586+47586\*0.1\*5/12）元/年≈49568.75元
- 5、五级因公：2人×（39182+39182\*0.1\*5/12）元/年≈81629.17元
- 6、五级因病：6人×（36388+36388\*0.1\*5/12）元/年≈227425元
- 7、六级因战：2人×（35013+35013\*0.1\*5/12）元/年≈72943.75元
- 8、六级因公：18人×（33132+33132\*0.1\*5/12）元/年≈621225元
- 9、六级因病：15人×（27984+27984\*0.1\*5/12）元/年≈587250元
- 10、七级因战：1人×（26609+26609\*0.1\*5/12）元/年≈27717.71元
- 11、七级因公：24人×（23815+23815\*0.1\*5/12）元/年≈595375元

12、八级因战：2人×（16797+16797\*0.1\*5/12）元/年≈34993.75元

13、八级因公：47人×（15378+15378\*0.1\*5/12）元/年≈736862.5元

14、九级因公：25人×（11209+11209\*0.1\*5/12）元/年≈291901.04元

15、十级因公：10人×（8382+8382\*0.1\*5/12）元/年≈87312.5元

②残疾军人护理费 7人 计：16, 2696 元

2018年7月1日起执行的新标准：

因战因公致残一级至二级残疾军人、伤残人民警察、伤残公务员、伤残民兵民工护理费为每人每月 2329 元；

一级残疾军人护理费 2 人：1 人×2329\*12+1 人\*2379\*12 元/年≈56496 元

因战因公致残三级至四级残疾军人、伤残人民警察、伤残公务员、伤残民兵民工护理费为每人每月 1863 元；

三、四级残疾军人护理费 4 人：4 人×22356 元/年≈89424 元

因病致残一级至四级残疾军人护理费为每人每月 1398 元。

三、四级残疾军人护理费 1 人：1 人×16776 元/年≈16776 元

③残疾军人残疾军人居家养老补贴 30 人计：3, 6000 元

残疾军人居家养老补贴 30 人：30 人×1200 元/年=36000 元

(3) 复员退伍军人生活补助 199.12 万元。

在乡老复员军人生活补助 6 人 计：11, 0625 元

2019年8月1日起执行新标准：在乡老复员军人每人每年 17700 元。

在乡老复员军人农村 6 人\*（17700+17700\*0.1\*5/12）元/年≈110625 元。

带病回乡人员生活补助 6 人 计：4, 5375 元

2019年8月1日起执行新标准：带病回乡退伍军人每人每年 7260 元。

带病回乡人员 6 人\*  $(7260+7260*0.1*5/12)$  元/年  $\approx 45375$  元

无业参战人员生活补助 188 人 计： 1542540 元

2019 年 8 月 1 日起执行新标准：无业参战每人每年 7800 元。

参战 188 人\*  $(7800+7800*0.1*5/12)$  元/年  $\approx 1542540$  元

参试人员生活补助 32 人 (89926 部队 20 余人申请认定) 计  
26, 0000 元

2019 年 8 月 1 日起执行新标准：无业参试每人每年 7800 元。

参试人员 32 人\*  $(7800+7800*0.1*5/12)$  元/年  $\approx 260000$  元

中华人民共和国成立前老党员生活补助 2 人 计： 1,4500 元

2019 年 8 月 1 日起执行新标准：每人每年 6960 元。

中华人民共和国成立前老党员 2 人\* $(6960+6960*0.1*5/12)$  元/年  $\approx 14500$  元

复退人员定补 8 人 计： 7872 元

2019 年 8 月 1 日起执行新标准：每人每年 984 元。

复退人员 8 人\*984 元/年 = 7872 元

场直机关 3 人 计： 1, 0296 元

2019 年 8 月 1 日起执行新标准：每人每年 3432 元。

场直机关 3 人\*3432 元/年 = 10296 元

(4) 烈士陵园维修管理费 5 万用于对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出

(5) 义务兵家庭优待金 2051.55 万元

义务兵家庭优待金 391 人 计 2051, 5499.5 元

根据 2018 年优待金标准为 25112 元，按照 11% 增长，则基础标准为 27874.32 元。2018 年和 2019 年共计入伍 391 人（本科 180 人、大专 170 人，  
<sub>9</sub>

高中 41 人), 其中进藏高原 40 人。

- 1、本科士兵增发  $180 \text{ 人} \times 27874.32 \text{ 元/人每年} = 5017377.6 \text{ 元}$
- 2、大专士兵增发  $170 \text{ 人} \times 27874.32 \text{ 元/人每年} \times 0.5 = 2369317.2 \text{ 元}$
- 3、基础部分  $391 \times 27874.32 \text{ 元/人每年} = 10898859.1 \text{ 元}$
- 4、进藏高原增发  $40 \text{ 人} \times 27874.32 \text{ 元/人每年} \times 2 \text{ 倍} = 2229945.6 \text{ 元}$

(6) 农村籍退役士兵老年生活补助 40.65 万元

60 岁以上农村籍士兵 (150 人) 计: 40, 6470 元

2019 年 8 月 1 日起执行新标准: 60 岁以上农村籍退役士兵每人每年每服役 1 年 480 元。

服兵役 3 年,  $15 \text{ 人} \times (1440 + 1440 \times 0.15 \times 5 / 12) \text{ 元/年} \approx 22950 \text{ 元}$

服兵役 4 年,  $25 \text{ 人} \times (1920 + 1920 \times 0.15 \times 5 / 12) \text{ 元/年} \approx 51000 \text{ 元}$

服兵役 5 年,  $51 \text{ 人} \times (2400 + 2400 \times 0.15 \times 5 / 12) \text{ 元/年} \approx 130050 \text{ 元}$

服兵役 6 年,  $37 \text{ 人} \times (2880 + 2880 \times 0.15 \times 5 / 12) \text{ 元/年} \approx 113220 \text{ 元}$

服兵役 7 年,  $25 \text{ 人} \times (3360 + 3360 \times 0.15 \times 5 / 12) \text{ 元/年} \approx 89250 \text{ 元}$

(7) 其他优抚支出 397.01 万元

1、参试人员困难生活补助 12 人 计: 3, 8328 元

参试人员 12 人  $\times 3194 \text{ 元/年} = 38328 \text{ 元}$

2、春节、八一等节日慰问金 (420 人) 计: 141, 1000 元

两节慰问标准: 每人每年 3500 元。

1、参战人员  $224 \text{ 人} \times 3500 \text{ 元/年} = 784000 \text{ 元}$

2、参试人员  $32 \text{ 人} \times 3500 \text{ 元/年} = 112000 \text{ 元}$

3、1953 年底以前入伍的老复退  $100 \text{ 人} \times 3500 \text{ 元/年} = 350000 \text{ 元}$

4、困难三级士官  $75 \text{ 人} \times 2000 \text{ 元/年} = 150000 \text{ 元}$

5、援越困难补助 25 人\*600 元/年=15000 元

6、为部分参战参试人员（含退休人员）购买商业医疗保险。

小计：165000 元

$300 \text{ 人} \times 550 \text{ 元}/\text{人每年}=165000 \text{ 元}$

7、关爱行动救助（鄂拥办文[2014]5 号）计：20,0000 元

根据鄂拥办([2014]5 号)文，用于解决重点优抚对象住房、生活、医疗和子女上学问题补助，预算资金 20 万元

8、参战参试人员退休养老金补齐 5 人 计 6, 0000 元

根据关于落实鄂民政发[2009]54 号文件有关事项的通知（武民政[2010]173 号）精神，参照 2019 年度两参人员养老金补齐的总额预算。5 人 $*12000 \text{ 元}/\text{人每年}=60000 \text{ 元}$ 。

9、参战参试人员工资补齐 24 人 计 87,9750 元

依据：东民政[2012]39 号和武民政[2012]87 号文件;参照:我区 2019 年工资补齐平均数 25500 元。按照年均增加 15% 标准： $29325 \text{ 元} * 30 \text{ 人}=879750 \text{ 元}$ 。

10、优抚数据核查经费 计 3, 0000 元

依据：武民函[2012]160 号 每名优抚对象 50 元标准

$600 \text{ 人} \times 50 \text{ 元}/\text{人}=30000 \text{ 元}$

11、涉军维稳工作经费 计：4,0000 元

12、烈士纪念日纪念活动经费 计：3,0000 元

13、参试退役军人体检费（鄂民政发[2014]38 号）

$32 \text{ 人} * 3000 \text{ 元}=96000 \text{ 元}$  计：96000 元

14、优抚对象物价补贴（武发改价格[2016]743 号）

$500 \text{ 人} * 100 \text{ 元} * 12=600000 \text{ 元}$  计：600000 元

②退役安置资金 1177.96 万元

其中退役士兵安置 351.53 万元。

1、符合政府安排工作退役士兵自谋职业和生活补助费（《关于进一步加强政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发[2018]27号））

小计：1553300 元

(1) 转业士官：5 人×(262250 (16 年士官部队自主择业金) +34200 (16 年士官地方自主择业金)) ×80% =1185800 元

(2) 转业士官待安置期间生活补助：35 人×(1750×6=10500 元/人)=367500 元

2、2019 年秋季退役士兵一次性经济补助（鄂民政发[2012] 98 号）  
小计：1962000 元

义务兵：90 人×4500 元×2 年=810000 元

一级士官：45 人×(4500 元×2 年+1800 元×3 年) =648000 元

二级士官：10 人×(4500 元×2 年+1800 元×6 年) =198000 元

三级复员士官：5 人×(4500 元×2 年+1800 元×10 年) =135000 元

四级复员士官：5 人×(4500 元×2 年+1800 元×14 年) =171000 元

军队移交政府的离退休人员安置经费 9 万元

接收军队无军籍退休退职工退休费计：90000 元

张文亮、夏贤红工资(227.57+4491.05)\*12 个月+1 万奖金（市局电话通知奖金按 1 万）\*2 人+医疗补助 400 元/人·月\*2 人\*12 个月约等于 9 万/年工资奖金。

退役士兵培训费 88.08 万元

退役士兵培训（鄂财社发[2011]41 号、鄂民政发[2014]37 号）《湖北省退役士兵安置补助资金和军供站设施设备维修购置资金适用管理规程》鄂

民政函[2016]492 号

小计：880800 元

培训费：120 人×5000 元=600000 元

培训生活补助：120 人×3 个月×780 元=280800 元

军队转业干部安置 159.82 万元

1、军转干部培训费 5 万

2、再就业企业军转干部工资补助发放 8 人  $49.78 \times 15\% + 49.78 = 57.24$  万

3、退休企业军转干部节日慰问金（季度） 80 人  $48.25 \times 15\% + 48.25 = 55.48$  万

4、春节、八一重大节日慰问 132 人  $7.8 \times 15\% + 7.8 = 8.97$  万、

5、企业军转干部医疗救助 28 人  $10.4 \times 20\% + 10.4 = 12.48$  万

6、企业军转干部健康体检 67 人  $3.35 \times 15\% + 3.35 = 3.85$  万

7、随调家属货币化安置 1 人  $8.4 \times 100\% + 8.4 = 16.8$  万

其他退役安置支出 569.53 万元

解决城镇退役士兵、转业士官、转业志愿兵遗留问题

小计：5695332 元

转业志愿兵： 2 人×47000 元=94000 元

转业士官： 2 人×20338 元×5 倍=203380 元

城镇退役士兵： 2 人×20338 元×3 倍=122028 元

志愿兵安置上岗： 计 46 人×11， 4694 元=5275924 元

全年工资 59820 元，绩效 9970 元，社保 17109 元，公积金 7178 元，一次性待安置期间生活补助 79524 元，共计 173601 元。根据市方案规定，市财政承担 58907 元，区财政承担 114694 元。

### ③拥军优属 98.1 万元

#### 1、春节、八一慰问

湖北省双拥模范创建命名实施细则 《鄂拥办[2015]1 号》

95174 部队 80000 元\*2 节=160000 元

武警训练基地 60000 元\*2 节=120000 元

区人武部 60000 元\*2 节=120000 元

径河武警中队 15000 元\*2 节=30000 元

长青武警中队 15000 元\*2 节=30000 元

吴家山、常青花园、走马岭消防中队

15000 元\*2 节\*3 个=90000 元

驻区 1 团 3 营 15000 元\*2 节=30000 元

2、临时慰问经费 20000 元\*2 节=40000 元

3、重点慰问对象 2000 元\*2 节\*4 人=16000 元

4、为驻区部队办实事 200000 元

5、双拥工作经费 30000 元

6、区立功奖励经费 1000 元\*15 人=15000 元

7.走访慰问东西湖籍在艰苦地方服现役军人 100000 元

#### ④优抚对象医疗支出 23.19 万元

1、优抚对象门诊医疗补助 353 人 (东民政[2009]55 号) 小计: 137925 元

七级残疾军人 40 人\*500\*1.5 元/年=30000 元

八级残疾军人 46 人\*400\*1.5 元/年=27600 元

九级残疾军人 25 人\*300\*1.5 元/年=11250 元

十级残疾军人 9 人\*200\*1.5 元/年=2700 元

三属人员 15 人 $\times$ 200 $\times$ 1.5 元/年=4500 元

在乡复员军人 6 人 $\times$ 300 $\times$ 1.5 元/年=2700 元

带病回乡人员 7 人 $\times$ 150 $\times$ 1.5 元/年=1575 元

参战、参试人员 256 人 $\times$ 150 $\times$ 1.5 元=57600 元

## 2、优抚对象住院医疗补助（东民政[2009]55 号、武人社发[2009]73 号）

小计：94000 元

注：共计 369 人：三属、七至十级残疾军人、在乡复员军人共 127 人；带病回乡退伍军人、两参人员共 262 人，按 1/8 人员需住院治疗报销。

47 人 $\times$ 2000 元/年=94000 元

## ⑤专项办公业务经费 99.5 万元

1、档案运行维护费 10 万元，主要用于档案室专用办公用品购置、软件购置及运行（武国保（2019）2 号）。

2、法律顾问费 12 万，主要用于为退役士兵等服务对象提供法律援助。（鄂办文（2019）12 号）。

3、物业管理费 49.5 万元，主要用于单位及其下属二级单位办公楼的物业管理。

4、宽带维护费 18 万，主要用于因业务需要安装视频会议系统等专用设施的宽带维护等（武退役军人组发（2019）1 号）。

5、专项培训费 10 万元，主要用于退役军人关爱系统办公培训等（鄂退役军人发[2019]24 号、退役军人部发（2019）57 号）。

## 六、一般公共预算“三公”经费预算支出情况

### （一）“三公”经费预算范围

东西湖区退役军人事务局机关及下属 2 个事业单位。

## (二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费3.32万元，其中：

- 1、因公出国出境费0万元，主要原因是没有安排出国出境任务。
- 2、公务车运行和维护费2.16万元，主要用于公务车加油、维修保养等。
- 3、公务接待费1.16万元，主要用于公务接待费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2020年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2020年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费54.04万元。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

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2.16万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类2.16万元。

### (三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术车0辆。

### (四)绩效目标设置情况

2020年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数4537.34万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

## 九、专业性较强的名称解释：

- 1.一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
- 2.政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。
- 4.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。
- 5.其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

无

## **第二部分：区退役军人事务局局 2020 年度一般预算“三公”经费预算情况说明**

**一、“三公”经费的单位范围主要局机关及 2 个二级事业单位。**

**二、“三公”经费财政拨款预算情况**

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.32 万元。

其中：

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 2.16 万元。
3. 公务接待费预算 1.16 万元，主要用于上级检查工作在食堂就餐保障。

### 第三部分：区退役军人事务局 2020 年预算公开表

#### 部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区退役军人事务局机关

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	4,946.84	一、经济分类	4,946.84	201 一般公共服务	
(一) 财政指标拨款（补助）	3,682.84	工资福利性支出	355.46	202 外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	306.39	203 国防	
(三) 上级专项转移支付资金	1,264.00	对个人和家庭的补助支出	4,283.99	204 公共安全	
		债务利息及费用支出		205 教育	
		资本性支出(基本建设)		206 科学技术	
		资本性支出	1.00	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	4,868.08
二、其他自有资金		对企业补助(基本建设)		209 社会保险基金支出	
(一) 上级补助收入		对社会保障基金支出		210 卫生健康支出	38.61
(二) 附属单位上缴收入		其他支出		211 节能环保	
(三) 事业单位经营收入		政府经济分类		212 城乡社区事务	
(四) 其他收入		基本支出	409.50	213 农林水事务	
(五) 纳入专户非税收入安排的拨款		工资福利性支出	355.46	214 交通运输	
三、政府性基金		商品和服务支出	54.04	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出		216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217 金融监管等事务支出	
		项目支出	4,537.34	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出		220 自然资源海洋气象等事务	
		公共项目(专项资金)支出	4,537.34	221 住房保障支出	40.15
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营预算支出	
				224 灾害防治及应急管理支出	
				227 预备费	
				229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	

				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用支出	
本年收入合计	4,946.84	本年经济分类支出合计	4,946.84	本年功能科目支出合计	4,946.84
四、上年结转		五、结转下年		结转下年	
(一) 财政拨款(补助)结转					
1、财政指标拨款(补助)结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(三) 其他结转					
收入总计	4,946.84	支出总计	4,946.84	支出功能科目总计	4,946.84

部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区退役军人事务局机关

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入专户 非税收入安排的 拨款	政府性基金	其他自有资金					上年结转						
			小计	财政指标拨款（补 助）	纳入金库非 税收入安排的 拨款	上级专项 转移支付			小计	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	小计	财政拨款（补助）结转			其他结 转		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	合计	4,946.84	4,946.84	3,682.84		1,264.00														
22	武汉市东西湖区退役军人事务局	4,946.84	4,946.84	3,682.84		1,264.00														
22001	武汉市东西湖区退役军人事务局机关	4,946.84	4,946.84	3,682.84		1,264.00														

部门支出总表																	
单位名称: 武汉市东西湖区退役军人事务局机关			单位: 万元														
单位代码	?位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出									
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目			公共项目(专项资金)						
			小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目	小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	4,946.84	409.50	355.46	54.04								4,537.34	4,537.34			
22	武汉市东西湖区退役军人事务局	4,946.84	409.50	355.46	54.04								4,537.34	4,537.34			
22001	武汉市东西湖区退役军人事务局机关	4,946.84	409.50	355.46	54.04								4,537.34	4,537.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57	24.57													
2080801	死亡抚恤	46.70											46.70	46.70			
2080802	伤残抚恤	398.56											398.56	398.56			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	199.12											199.12	199.12			
2080804	优抚事业单位支出	5.00											5.00	5.00			
2080805	义务兵优待	2,051.55											2,051.55	2,051.55			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	40.65											40.65	40.65			
2080899	其他优抚支出	397.01											397.01	397.01			
2080901	退役士兵安置	351.53											351.53	351.53			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.00											9.00	9.00			

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区退役军人事务局机关

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款(补助)	4,946.84	一、经济分类	4,946.84	201一般公共服务	
(一) 财政指标拨款(补助)	3,682.84	工资福利性支出	355.46	202外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	306.39	203国防	
(三) 上级专项转移支付	1,264.00	对个人和家庭的补助支出	4,283.99	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出(基本建设)		206科学技术	
		资本性支出	1.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	4,868.08
		对企业补助(基本建设)		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	38.61
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	409.50	213农林水事务	
		工资福利性支出	355.46	214交通运输	
		商品和服务支出	54.04	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出		216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	4,537.34	219援助其他地区支出	
		部门项目支出		220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目(专项资金)支出	4,537.34	221住房保障支出	40.15
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急救援支出	
				227预备费	
				229其他支出	

一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区退役军人事务局机关

单位：万元

单位代码	2位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	4,946.84	409.50	355.46	54.04			4,537.34		4,537.34
22	武汉市东西湖区退役军人事务局	4,946.84	409.50	355.46	54.04			4,537.34		4,537.34
22001	武汉市东西湖区退役军人事务局机关	4,946.84	409.50	355.46	54.04			4,537.34		4,537.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57	24.57						
2080801	死亡抚恤	46.70						46.70		46.70
2080802	伤残抚恤	398.56						398.56		398.56
2080803	在乡复员、退役军人生活补助	199.12						199.12		199.12
2080804	优抚事业单位支出	5.00						5.00		5.00
2080805	义务兵优待	2,051.55						2,051.55		2,051.55
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	40.65						40.65		40.65
2080899	其他优抚支出	397.01						397.01		397.01
2080901	退役士兵安置	351.53						351.53		351.53
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.00						9.00		9.00
2080904	退役士兵安置教育	88.08						88.08		88.08
2080905	军队转业干部安置	159.82						159.82		159.82
2080999	其他退役安置支出	569.53						569.53		569.53
2082801	行政运行	414.34	314.84	260.80	54.04			99.50		99.50
2082804	拥军优属	98.10						98.10		98.10
2082850	事业运行	14.52	14.52	14.52						
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	7.65						
2101103	公务员医疗补助	6.70	6.70	6.70						
2101499	其他优扶对象医疗支出	23.19						23.19		23.19
2109901	其他卫生健康支出	1.07	1.07	1.07						
2210201	住房公积金	33.07	33.07	33.07						
2210202	提租补贴	7.08	7.08	7.08						

## 一般公共预算支出表(功能分类项级)

单位名称：武汉市东西湖区退役军人事务局机关													单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	4,946.84	355.46	306.39	4,283.99				1.00					
208	社会保障和就业支出	4,868.08	299.89	306.39	4,260.80				1.00					
20805	行政事业单位养老支出	24.57	24.57											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57											
20808	抚恤	3,138.59		4.00	3,133.59				1.00					
2080801	死亡抚恤	46.70			46.70									
2080802	伤残抚恤	398.56			398.56									
2080803	退役军人优待	199.12			199.12									
2080804	优抚事业单位支出	5.00		4.00					1.00					
2080805	义务兵优待	2,051.55			2,051.55									
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	40.65			40.65									
2080899	其他优抚支出	397.01			397.01									
20809	退役安置	1,177.96		65.85	1,112.11									
2080901	退役士兵安置	351.53			351.53									
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.00			9.00									
2080904	退役士兵安置教育	88.08		60.00	28.08									



# 一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区退役军人事务局机关

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	409.50
301	工资福利支出	355.46
30101	基本工资	52.00
30102	津贴补贴	42.95
30103	奖金	140.45
30107	绩效工资	14.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.57
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.65
30111	公务员医疗补助缴费	6.70
30112	其他社会保障缴费	1.07
30113	住房公积金	33.07
30114	医疗费	19.82
30199	其他工资福利支出	12.66
302	商品和服务支出	54.04
30201	办公费	3.52
30202	印刷费	1.16
30203	咨询费	1.16
30205	水费	1.16
30206	电费	1.16
30207	邮电费	1.16
30209	物业管理费	2.60
30211	差旅费	1.16
30213	维修(护)费	1.16
30215	会议费	1.16
30216	培训费	0.82
30217	公务接待费	1.16
30228	工会经费	2.85
30229	福利费	2.87
30231	公务用车运行维护费	2.16
30239	其他交通费用	7.18
30299	其他商品和服务支出	21.60

## 一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区退役军人事务局机关

单位：万元

项目	本年预算数
合计	3.32
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	2.16
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	2.16
3. 公务接待费	1.16

## 政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区退役军人事务局机关

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

## 第四部分：区退役军人事务局预算绩效目标申报表、部门整体 支出 绩效目标申报表

### 项目绩效目标申报表 (2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	死亡抚恤		
项目主管部门	区退役军人事务局	项目执行单位	优抚科
项目负责人	郭正恩	联系电话	027-83267329
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	武民政[2011]87号文件		
项目主要内容	优抚对象死亡抚恤金和三属人员定期抚恤等		
项目总预算	46.7	项目当年预算	46.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	我局为新成立单位，2019年无相关数据		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		46.7
	公共预算财政拨款		46.7
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	46.7

	烈属	23.3			
	因公牺牲	2.5			
	病故遗属	11.8			
	60 周岁农村烈属子女	1.1			
	优抚对象死亡丧葬补助金	8			
	测算依据及说明	2019 年 8 月 1 日起执行的新标准按现行标准提高 10%			
项目绩效总目标	按时发放到优抚对象手中				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	三属人数	15	计划标准
		质量指标	经费足额拨付率	100%	计划标准
			经费标准按规定执行率	100%	计划标准
		时效指标	经费及时拨付率	100%	计划标准
		成本指标	有效控制	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对象生活情况	有效改善	计划标准
			确保社会稳定具有重要意义	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	计划标准

# 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	伤残抚恤		
项目主管部门	区退役军人事务局	项目执行单位	优抚科
项目负责人	郭正恩	联系电话	027-83267329
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从      年至      年)		
项目申请理由	残疾抚恤金 180 人（不同标准），残疾军人护理费 12 人（不同标准），残疾军人居家养老补贴 30 人（不同标准）		
项目主要内容	残疾抚恤金 180 人（不同标准），残疾军人护理费 12 人（不同标准），残疾军人居家养老补贴 30 人（不同标准）		
项目总预算	398.56	项目当年预算	398.56
项目前两年预算及当年预算变动情况	我局为新成立单位，前两年无法单独制定预算		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	398.56	
	公共预算财政拨款	398.56	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		残疾抚恤金 180 人	378.7
		残疾军人护理费 7 人	16.3
		居家养老补贴 30 人	3.6

测算依据及说明	2019年8月1日起执行的新标准按现行标准提高10%			
项目绩效总目标	按时发放到优抚对象手中			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	180
		质量指标	经费足额拨付率	100%
			经费标准按规定执行率	100%
	时效指标		经费及时拨付率	100%
			有效控制	100%
	效益指标	社会效益指标	对象生活情况	有效改善
			确保社会稳定具有重要意义	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	100%

## 项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年12月25日

单位：万元

项目名称	在乡复员、退伍军人生活补助		
项目主管部门	区退役军人事务局	项目执行单位	优抚科

项目负责人	郭正恩		联系电话	027-83267329
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
项目申请理由	在乡老复员军人农村 6 人，带病回乡人员 6 人，参战 188 人，参试人员 32 人，中华人民共和国成立前老党员 2 人，复退人员 8 人			
项目主要内容	在乡老复员军人，带病回乡人员、两参人员等生活补助			
项目总预算	199.12	项目当年预算	199.12	
项目前两年预算及当年预算变动情况	我局为新成立单位，前两年无法单独制定预算			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		199.12	
	公共预算财政拨款		199.12	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		199.12
		在乡老复员军人农村 6 人		11.06
		带病回乡人员 6 人		4.54
		参战 188 人		154.25
		参试人员 32 人		26
		中华人民共和国成立前老党员 2 人		1.45
		复退人员 8 人		0.79
		场值机关 3 人		1.03
	测算依据及说明	2019 年 8 月 1 日起执行的新标准按现行标准提高 10%		

项目绩效总目标	按时发放到优抚对象手中				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	发放人数	180	计划指标
		质量指标	经费足额拨付率	100%	计划指标
			经费标准按规定执行率	100%	计划指标
	时效指标	时效指标	经费及时拨付率	100%	计划指标
		社会效益指标	对象生活情况	有效改善	计划指标
	效益指标		确保社会稳定具有重要意义	有所提升	计划指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	对象满意度	100%	计划指标

## 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	优抚事业单位支出		
项目主管部门	区退役军人事务局	项目执行单位	优抚科
项目负责人	郭正恩	联系电话	027-83267329
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从      年至      年)		
项目申请理由	对烈士纪念设施的维修改造和管理保护。		

项目主要内容	对烈士纪念设施的维修改造和管理保护。			
项目总预算	5	项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	我局为新成立单位，前两年无法单独制定预算			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		5	
	公共预算财政拨款		5	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		5
		烈士陵园维修管理		5
	测算依据及说明	烈士陵园维修管理费 5 万用于对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出		
项目绩效总目标	对烈士纪念设施的维修改造和管理保护。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	烈士墓维护	现有的 15 座烈士墓
			经费足额拨付率	100%
		质量指标	经费标准按规定执行率	100%
			经费及时拨付率	100%
	时效指标	有效控制		计划标准
	成本指标			计划标准

		社会效益指标	对象生活情况 确保社会稳定具有重要意义	有效改善 有所提升	计划标准 计划标准
满意度指标	服务对象 满意度指标		对象满意度	100%	计划标准

## 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期: 2019 年 12 月 25 日

单位: 万元

项目名称	义务兵优待		
项目主管部门	区退役军人事务局	项目执行单位	优抚科
项目负责人	郭正恩	联系电话	027-83267329
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	根据 2018 年优待金标准为, 25112 元, 按照 11% 增长, 则基础标准为 27874.32 元。2018 年和 2019 年共计入伍 391 人(本科 180 人、大专 170 人, 高中 41 人), 其中进藏高原 40 人。		
项目主要内容	义务兵家庭优待金		
项目总预算	2051.55	项目当年预算	2051.55
项目前两年预算及当年预算变动情况	我局为新成立单位, 前两年无法单独制定预算		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2051.55
	公共预算财政拨款		2051.55
	政府性基金预算财政拨款		

	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	2051.55		
		本科士兵增发 180 人	501.74		
		大专士兵增发 170 人	236.93		
		基础部分 391 人	1089.89		
		进藏高原增发 40 人	222.99		
	测算依据及说明	根据 2018 年优待金标准按照 11% 增长测算			
项目绩效总目标	按时发放到优抚对象手中				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	发放人数	391	计划标准
		质量指标	经费足额拨付率	100%	计划标准
			经费标准按规定执行率	100%	计划标准
		时效指标	经费及时拨付率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对象生活情况	有效改善	计划标准
			确保社会稳定具有重要意义	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	计划标准

# 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	农村籍退役士兵老年生活补助		
项目主管部门	区退役军人事务局	项目执行单位	优抚科
项目负责人	郭正恩	联系电话	027-83267329
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从      年至      年)		
项目申请理由	60 岁以上农村籍退役士兵生活补助		
项目主要内容	60 岁以上农村籍退役士兵生活补助		
项目总预算	40.65	项目当年预算	40.65
项目前两年预算及当年预算变动情况	我局为新成立单位，前两年无法单独制定预算		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	40.65	
	公共预算财政拨款	40.65	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	40.65
		服兵役 3 年，15 人	2.3
		服兵役 4 年，25 人	5.1
		服兵役 5 年，51 人	13
		服兵役 6 年，37 人	11.32

		服兵役 7 年, 25 人	8.93				
	测算依据及说明	2019 年 8 月 1 日起执行新标准: 60 岁以上农村籍退役士兵每人每年每服役 1 年 480 元。					
项目绩效总目标	按时发放到优抚对象手中						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	发放人数	150	计划标准		
		质量指标	经费足额拨付率	100%	计划标准		
			经费标准按规定执行率	100%	计划标准		
	时效指标	对象生活情况	经费及时拨付率	100%	计划标准		
			有效改善	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	确保社会稳定具有重要意义	有所提升	计划标准		
			计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	计划标准		

## 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期: 2019 年 12 月 25 日

单位: 万元

项目名称	其他优抚支出		
项目主管部门	区退役军人事务局	项目执行单位	优抚科

项目负责人	郭正恩		联系电话	027-83267329
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
项目申请理由	《关于进一步加强政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》(退役军人部发[2018]27),鄂拥办文[2014]5号等文件			
项目主要内容	优抚对象物价补贴、两参人员工资补齐等费用			
项目总预算	397.01	项目当年预算	397.01	
项目前两年预算及当年预算变动情况	我局为新成立单位,前两年无法单独制定预算			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		397.01	
	公共预算财政拨款		397.01	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		397.01
		参试人员困难生活补助		3.83
		为部分参战参试人员(含退休人员)购买商业医疗保险		16.5
		参战参试人员退休养老金补齐		6
		参战参试人员工资补齐		87.98
		优抚数据核查经费		3
		涉军维稳工作经费		4
		烈士纪念日纪念活动经费		3
		优抚对象物价补贴		60
		参试退役军人体检费		9.6
		春节、八一等节日慰问金		141.1

	关爱行动		20	
	符合政府安排工作退役士兵待安置期间养老和医疗保险经费		42	
	测算依据及说明	根据工作计划，按照项目明细测算		
项目绩效总目标	按时发放到对象手中			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≥996 人次
		质量指标	经费足额拨付率	100%
			经费标准按规定执行率	100%
	效益指标	时效指标	经费及时拨付率	100%
		社会效益指标	对象生活情况	有效改善
			确保社会稳定具有重要意义	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	100%

## 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	退役士兵安置		
项目主管部门	退役军人事务局	项目执行单位	退役军人服务中心
项目负责人	万峰	联系电话	83268113

项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	《关于进一步加强政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发[2018]27号），鄂民政发[2012] 98号				
项目主要内容	1、符合政府安排工作退役士兵自谋职业和生活补助费 2、2019年秋季退役士兵一次性经济补助				
项目总预算	351.53	项目当年预算	351.53		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.本单位为新成立单位，2019年无相关数据。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		351.53		
	公共预算财政拨款		351.53		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		351.53	
		1、符合政府安排工作退役士兵自谋职业和生活补助费		155.33	
		2、2019年秋季退役士兵一次性经济补助		196.2	
	测算依据及说明	根据不同人员不同标准测算			
项目绩效总目标	严格落实国家和省市相关政策，全部完成退役后接收，维护国家经济发展社会和谐稳定。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	秋季退役士兵和士官人数	195	计划标准

	质量指标	全部完成退役后接收	100%	计划标准
	时效指标	2020 年 8 月前	按时	计划标准
效益指标	社会效益指标	严格落实国家和省市相关政策	有所提升	计划标准
	可持续影响指标	维护国家经济发展社会和谐稳定	有所提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	秋季退役士兵和士官	100%	计划标准

## 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	军队移交政府的离退休人员安置		
项目主管部门	区退役军人事务局	项目执行单位	优抚科
项目负责人	郭正恩	联系电话	027-83267329
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从      年至      年)		
项目申请理由	军队移交政府的离退休人员安置经费		
项目主要内容	军队移交政府的离退休人员安置经费		
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			

项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		9	
	公共预算财政拨款		9	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		9
		接收军队无军籍退休退职工退休费		9
	测算依据及说明	根据工作计划，按照项目明细测算		
项目绩效总目标	按时发放到对象手中			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	2
		质量指标	经费足额拨付率	100%
			经费标准按规定执行率	100%
		时效指标	经费及时拨付率	100%
	效益指标	社会效益指标	对象生活情况	有效改善
			确保社会稳定具有重要意义	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	100%

# 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	退役士兵管理教育		
项目主管部门	退役军人事务局	项目执行单位	退役军人服务中心
项目负责人	万峰	联系电话	83268113
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	退役士兵培训（鄂财社发[2011]41号、鄂民政发[2014]37号）《湖北省退役士兵安置补助资金和军供站设施设备维修购置资金适用管理规程》鄂民政函[2016]492号		
项目主要内容	退役士兵退役后三个月技能培训教育费和技能培训期间三个月生活费		
项目总预算	88.08	项目当年预算	88.08
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.本单位为新成立单位，2019年无相关数据。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		88.08
	公共预算财政拨款		88.08
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	88.08
		1、培训费	60
		2、培训生活补助	28.08

	测算依据及说明	培训费：600000 元，培训生活补助 280800 元			
项目绩效总目标	全部完成技能培训领取两证，三个月内完成技能培训，提升退役士兵退役后就业率				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	120	计划标准
		质量指标	全部完成技能培训领取两证	100%	计划标准
		时效指标	三个月内完成技能培训	按时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升退役士兵退役后就业率	有所提升	计划标准
		可持续影响指标	提升社会稳定系数	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加技能培训退役士兵	100%	计划标准

## 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	自主择业军转干部管理办公室日常办公经费和企业军转干部解困资金		
项目主管部门	局	项目执行单位	自主择业办
项目负责人	林正维	联系电话	83263421
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/>	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 _____ 年至 _____ 年)

项目申请理由	落实中央、省、市关于企业军转干部各项解困政策，维护社会稳定。		
项目主要内容	自主择业军转干部管理办公室日常办公经费和企业军转干部各项解困资金		
项目总预算	159.82 万元	项目当年预算	159.82 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2019年预算安排155万元； 2.当年预算安排无变动		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		159.82
	公共预算财政拨款		159.82
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	159.82
		1、自主择业办办公经费	5
		2、再就业企业军转干部工资补助发放	57.24
		3、退休企业军转干部节日慰问金（季度）	55.48
		4、春节、八一重大节日慰问	8.97
		5、企业军转干部医疗救助	12.48
		6、企业军转干部健康体检	3.85
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	

项目绩效总目标	1. 落实中央、省、市关于企业军转干部各项解困政策，维护涉军群体稳定。 2. 落实随调家属分类安置政策，拥军优属。 3. 提高工作效率，提升社会影响力、认知度。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	企业军转干部、随调家属、自主择业军转干部	≥316 人次	计划标准
		质量指标	解困资金正常发放	规定标准	计划标准
		时效指标	及时发放	按时	计划标准
	成本指标	按实际人数执行	实有人数	计划标准	
效益指标	社会效益指标	军转干部获得感、幸福感	有所提升	计划标准	
		体现尊崇优待	≥5 年	计划标准	
	满意度指标	业务系统服务对象满意度	≥90%	计划标准	

## 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	其他退役安置支出、退役士兵社保接续		
项目主管部门	区退役军人事务局	项目执行单位	优抚科
项目负责人	罗明伟、林正维	联系电话	83267329
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 _____ 年至 _____ 年)		

项目申请理由	解决城镇退役士兵、转业士官、转业志愿兵遗留问题，落实中央关于解决部分退役士兵社会保险补缴政策，维护社会稳定。						
项目主要内容	解决城镇退役士兵、转业士官、转业志愿兵遗留问题，办理符合条件的部分退役士兵基本养老保险和基本医疗保险补缴						
项目总预算	569.53	项目当年预算		569.53			
项目前两年预算及当年预算变动情况	我局为新成立单位，前两年无法单独制定预算						
项目资金来源	资金来源			金额			
	合计			569.53			
	公共预算财政拨款			569.53			
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
		合计			569.53		
		解决城镇退役士兵、转业士官、转业志愿兵遗留问题			569.53		
	测算依据及说明	根据不同项目需求明细进行测算					
项目绩效总目标	1.解决城镇退役士兵、转业士官、转业志愿兵遗留问题 2.落实中央、省、市关于部分退役士兵社会保险补缴政策，维护涉军群体稳定。 3.提高工作效率，提升社会影响力、认知度						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	以政府安排工作方式退出现役的退役士兵	1400 人次	计划标准		
		数量指标	解决 2011 年以前转业未安置志愿兵（士	52	计划标准		

		官) 遗留问题人数		
	质量指标	落实上级文件精神，及时办理个人缴费及配帐工作	应缴尽缴	计划标准
	质量指标	安置经费按规执行	100%	计划标准
	时效指标	及时完成缴纳	按时	计划标准
	时效指标	安置经费及时拨付率	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	退役士兵获得感、幸福感	有所提升	计划标准
	社会效益指标	对象生活情况	有效改善	计划标准
	可持续影响指标	维护社会稳定，体现退役军人尊崇优待	有所提升	计划标准
	可持续影响指标	维护社会稳定	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统服务对象满意度	≥90%	计划标准
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

## 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	专项办公业务经费		
项目主管部门	区退役军人事务局	项目执行单位	办公室
项目负责人	黄汉希	联系电话	83263362
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 _____ 年至 _____ 年)		

项目申请理由	我局为机构改革新成立单位，为组建新单位申请专项办公业务经费。						
项目主要内容	我局为机构改革新成立单位，为组建新单位申请专项办公业务经费。						
项目总预算	99.5	项目当年预算		99.5			
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为第一年申报，无对比数据						
项目资金来源	资金来源			金额			
	合计			99.5			
	公共预算财政拨款			99.5			
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
		合计			99.5		
		档案运行维护费			10		
		法律顾问			12		
		物业管理费			49.5		
		宽带维护费			18		
		专项培训费			10		
	测算依据及说明	根据各项工作市场价格测算					
项目绩效总目标	确保全局日常运行顺利，提高工作效率。						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准		

	成本指标	节约成本	有效控制成本	计划指标
产出指标	质量指标	各项服务资质齐全	有效改善	计划指标
	时效指标	及时完成所需服务	有所提升	计划指标
	时效指标	保证单位日常基本需求	≥95%	计划指标
效益指标	可持续影响指标	保持各部门有序运行	有效确保	计划指标
	服务对象满意度指标	能解决咨询部门和个人问题	≥95%	计划指标
	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥95%	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	提供服务达到要求	≥95%	计划指标

## 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	拥军优属		
项目主管部门	退役军人事务局	项目执行单位	退役军人服务中心
项目负责人	代四化	联系电话	83268113
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	双拥工作，是拥军优属、拥政爱民的简称，巩固和加强军政军民团结为主旨，组织发动全国军民为中国革命、建设和改革事业团结奋斗的一项社会活动。生动体现了党的宗旨、国家的性质和人民军队的本色，是中国党、国家和军队的优良传统和特有的政治优势。		
项目主要内容	1、春节、八一慰问湖北省双拥模范创建命名实施细则《鄂拥办[2015]1号》， 2、临时慰问经费 3、重点慰问对象 4、为驻区部队办实事 5、双拥工作经费 6、		

	区立功奖励经费 7. 走访慰问东西湖籍在艰苦地方服现役军人				
项目总预算	98.1		项目当年预算	98.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 本单位为新成立单位，2019年无相关数据。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			98.1	
	公共预算财政拨款			98.1	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			98.1
		慰问			73.6
		为驻区部队办实事			20
		双拥工作经费			3
		立功奖励经费			1.5
	测算依据及说明	湖北省双拥模范创建命名实施细则《鄂拥办[2015]1号》			
项目绩效总目标	双拥工作，是拥军优属、拥政爱民的简称，巩固和加强军政军民团结为主旨，组织发动全国军民为中国革命、建设和改革事业团结奋斗的一项社会活动。生动体现了党的宗旨、国家的性质和人民军队的本色，是中国党、国家和军队的优良传统和特有的政治优势。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	驻区部队 6 个	6	计划标准
		质量指标	金额足额拨付	100%	计划标准
		时效指标	按时发放	按时	计划标准

效益指标	社会效益指标	营造推崇退役军人氛围	有所提升	计划标准
	可持续影响指标	提升社会稳定系数	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	计划标准

## 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	其他优抚对象医疗支出		
项目主管部门	区退役军人事务局	项目执行单位	优抚科
项目负责人	郭正恩	联系电话	027-83267329
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	根据（东民政[2009]55号）号文做好其他优抚对象医疗补助		
项目主要内容	其他优抚对象医疗支出		
项目总预算	23.19	项目当年预算	23.19
项目前两年预算及当年预算变动情况	我局为新成立单位，前两年无法单独制定预算		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	23.19	
	公共预算财政拨款	23.19	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		23.19		
		其他优抚对象医疗支出		23.19		
	测算依据及说明	根据东民政[2009]55号、武人社发[2009]73号等文要求测算				
项目绩效总目标	按时发放到对象手中					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	发放人数	722 人次	计划标准	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	计划标准	
			经费标准按规定执行率	100%	计划标准	
	效益指标	时效指标	经费及时拨付率	100%	计划标准	
		社会效益指标	对象生活情况	有效改善	计划标准	
			确保社会稳定具有重要意义	有所提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	计划标准	

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 25 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区退役军人事务局			
填报人	丁向成	联系电话	83263329	
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
				____年 _____

					年
收入构成	财政拨款	3682. 84	74. 44		
	其他资金	1264	25. 56		
	合计	4946. 84	100%		
支出构成	基本支出	409. 5	0. 82		
	项目支出	4537. 34	99. 18		
	合计	4946. 84	100%		
部门职能概述	<p>1、落实退役军人的思想政治和权益维护，承担退役军人和随调随迁家属移交安置。</p> <p>2、协调有关部门 落实退役军人的医保、社保政策；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和烈军属优待抚恤工作。</p> <p>3、负责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，依法承担英雄烈士保护相关工作和烈士纪念设施保护管理工作同时做好退役军人的帮扶解困，心理咨询、创业就业，教育培训等工作。</p> <p>4、负责全区拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；负责落实优抚政策及退役军人等人员的伤残评定上报工作；承办烈士报批工作；承担全区拥军优属拥政爱民领导小组的日常工作。</p> <p>5、负责落实退役士兵、转业士官、复员干部的接收安置工作；落实全区退役士兵职业技能培训工作。</p>				
年度工作任务	<p>(一) 参照制定“一中心两站”工作制度，明确服务流程和标准，着力构建系统完备、管理规范的退役军人服务机构。</p> <p>(二) 以贯彻落实优抚安置政策为重点，进一步做好双拥优抚各项保障。(三) 以落实全面从严治党为核心，全面加强党的建设和自身建设。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	优抚资金	经常性项目	3138. 59	3138. 59	各类优抚对象和优抚事业单位的支出
	退役安置资金	经常性项目	1177. 96	1177. 96	退役士兵安置和军队移交政府的离退休人员安置
	退役军人管理事务	经常性项目	197. 6	197. 6	退役军人事务

				管理支出
	优抚对象医疗	经常性项目	23.19	23.19
长期目标		年度目标		
整体绩效总目标 目标 1：各类优抚对象权益保护 目标 2：落实退役士兵、军转干部等安置 目标 3：开展拥军优属活动		目标 1：各类优抚对象权益保护 目标 2：落实退役士兵、军转干部等安置 目标 3：开展拥军优属活动		

#### 长期目标 1：各类优抚对象权益保护

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	计划标准
			发布公开信息	≥100 条	计划标准
		可持续影响指标	核心设备正常使用	≥5 年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度	≥90%	计划标准

#### 长期目标 2：落实退役士兵、军转干部等安置

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	计划标准
			发布公开信息	≥100 条	计划标准
		可持续影响指标	核心设备正常使用	≥5 年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度	≥90%	计划标准

#### 长期目标 3：开展拥军优属活动

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	计划标准
			发布公开信息	≥100 条	计划标准

	可持续影响指标	核心设备正常使用	$\geq 5$ 年	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理 科室 满意度	$\geq 90\%$	计划标准

#### 年度目标 1：各类优抚对象权益保护

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	计划标准
			发布公开信息	$\geq 100$ 条	计划标准
		可持续影响指标	核心设备正常使用	$\geq 5$ 年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理 科室 满意度	$\geq 90\%$	计划标准

#### 年度目标 2：落实退役士兵、军转干部等安置

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	计划标准
			发布公开信息	$\geq 100$ 条	计划标准
		可持续影响指标	核心设备正常使用	$\geq 5$ 年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理 科室 满意度	$\geq 90\%$	计划标准

#### 年度目标 3：开展拥军优属活动

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	计划标准
			发布公开信息	$\geq 100$ 条	计划标准
		可持续影响指标	核心设备正常使用	$\geq 5$ 年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理 科室 满意度	$\geq 90\%$	计划标准