

武汉开发区（汉南区）退役军人事务局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉开发区（汉南区）退役军人事务局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉开发区（汉南区）退役军人事务局 2021 年 部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉开发区（汉南区）退役军人事务局 2021 年部 门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉开发区（汉南区）退役军人事务局概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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工作。

3. 组织指导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。

4. 组织协调、督促落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

5. 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担退役军人残疾等级评定审核，以及不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

6. 组织指导全区拥军优属工作。组织实施现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，以及国民党抗战老兵等有关人员的优待工作。

7. 组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依

法承担英雄烈士保护、烈士评定审核等相关工作。指导退役军人服务体系建设。

8. 指导并督促检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

9. 协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

10. 完成工委（区委）、管委会（区政府）和市退役军人事务局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位，即汉南区自主择业军队转业干部管理办公室，武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人服务中心。

三、部门人员构成

（一）武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局，核定全额拨款行政编制人数 5 名。

（二）汉南区自主择业军队转业干部管理办公室核定全额拨款参公事业编制人数 2 名。

（三）武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人服务中心核定全额拨款事业编制人数 11 人。

2020 年年底在职实有人数 14 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。

第二部分 武汉开发区（汉南区）退役军人事务局 2021 年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 2021 年部门收支总表

表 7. 2021 年部门收入总表

表 8. 2021 年部门支出总表

2021 年财政拨款收支预算总表

部门名称：

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	支出类别分类	预算数
一、一般公共预算收入	3876.37	201 一般公共服务支出		一、基本支出	481.37
1.财政拨款收入	3876.37	202 外交支出		1.工资福利支出	406.27
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		2.商品和服务支出	75.10
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		3.对个人和家庭的补助	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		二、项目支出	3395.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		1.部门项目	3395.00
		207 文化体育与传媒支出		2.公共项目	
		208 社会保障和就业支出	3791.27	三、上缴上级支出	
		210 医疗健康卫生支出		四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出	41.06	五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			

部门名称:

表一

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	支出类别分类	预算数
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出	44.04	部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	406.27
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	928.30
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助	2538.00
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出(基本建设)	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	3.80
		232 债务付息支出		311 对企业补助(基本建设)	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 抗疫特别国债安排的支出		399 其他支出	
本年收入合计	3876.37	本年支出合计	3876.37	本年支出合计	3876.37
三、上年结转		结转下年	0.00	结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	3876.37	支出总计	3876.37	支出总计	3876.37

2021 年一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	3876.37	481.37	3395.00
208	社会保障和就业支出	3791.27	404.27	3387.00
20805	行政事业单位养老支出	32.26	32.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.75	10.75	
20808	抚恤	1861.00		1861.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	143.00		143.00
2080805	义务兵优待	1491.00		1491.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	32.00		32.00
2080899	其他优抚支出	195.00		195.00
20809	退役安置	439.00		439.00
2080901	退役士兵安置	83.00		83.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20.00		20.00
2080904	退役士兵管理教育	76.00		76.00
2080905	军队转业干部安置	218.00		218.00
2080999	其他退役安置支出	42.00		42.00
20828	退役军人管理事务	1457.11	370.11	
2082801	行政运行	273.67	273.67	
2082802	一般行政管理事务	898.62	41.62	857.00
2082804	拥军优属	230.00		230.00
2082850	事业运行	54.82	54.82	
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
210	卫生健康支出	41.06	41.06	
21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06	
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	
2101103	公务员医疗补助	16.81	16.81	
21014	优抚对象医疗	8.00		8.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.00		8.00
221	住房保障支出	44.04	44.04	
22102	住房改革支出	44.04	44.04	
2210201	住房公积金	36.19	36.19	
2210202	提租补贴	7.85	7.85	

2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称:

表三

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	481.37	406.27	75.10
301	工资福利支出	406.27	406.27	
30101	基本工资	59.83	59.83	
30102	津贴补贴	47.02	47.02	
30103	奖金	91.03	91.03	
30107	绩效工资	24.66	24.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.51	21.51	
30109	职业年金缴费	10.75	10.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.25	16.25	
30111	公务员医疗补助缴费	16.81	16.81	
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	

部门名称:

表三

单位: 万元

30113	住房公积金	36.19	36.19	
30199	其他工资福利支出	80.32	80.32	
302	商品和服务支出	71.30		71.30
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	0.14		0.14
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.17		0.17
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	2.52		2.52
30207	邮电费	2.31		2.31
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	7.35		7.35
30213	维修(护)费	0.38		0.38
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	3.72		3.72
30217	公务接待费	0.50		0.50

部门名称:

表三

单位: 万元

30218	专用材料费	0.13		0.13
30227	委托业务费	13.50		13.50
30228	工会经费	11.02		11.02
30229	福利费	6.88		6.88
30239	其他交通费用	6.86		6.86
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
310	资本性支出	3.80		3.80
31002	办公设备购置	1.00		1.00
31007	信息网络及软件购置更新	2.80		2.80

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表四

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	“三公”经费支出		公务用车购置 及运行维护费	公务用车购 置费	公务用车运 行及维护费	公务接待费
		合计	因公出国（境）费用				
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	0.50					0.50
208	社会保障和就业支出	0.50					0.50
20828	退役军人管理事务	0.50					0.50
2082801	行政运行	0.50					0.50

2021 年政府性基金预算支出表

部门名称:

表五

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

说明: 政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2021 年部门收支总表

表六

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	3876.37	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	3876.37	202 外交支出		一、基本支出	481.37
2. 纳入预算管理的非税收入 安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	406.27
(1) 行政事业性收入安排 的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的 补助	
(2) 国有资源（资产）有偿 使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支 出	75.10
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	3395.00
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	3395.00
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	3791.27	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		210 医疗健康支出	41.06	三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		211 节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		212 城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		213 农林水支出			
七、其他收入		214 交通运输支出			
1. 往来可用存量资金		215 资源勘探电力信息等支出			

2. 其他资金		216 商业服务业等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	44.04		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	406.27
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	928.30
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	2538.00
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出(基本建设)	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	3.80
		232 债务付息支出		311 对企业补助(基本建设)	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 抗疫特别国债安排的支出		399 其他支出	
本年收入合计	3876.37	本年支出合计	3876.37	本年支出合计	3876.37
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	3876.37	支出总计	3876.37	支出总计	3876.37

2021 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	3876.37
一、一般公共预算收入	3876.37
1. 财政拨款收入	3876.37
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	
2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2021 年部门支出总表

表八

单
位：
万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级上缴支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目	公共项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3876.37	481.37	406.27	75.10						
208	社会保障和就业支出	3876.37	404.27	329.17							
20805	行政事业单位养老支出	32.26	32.26	32.26							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51	21.51							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.75	10.75	10.75							
20808	抚恤	1861.00					1861.00				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	143.00					143.00				
2080805	义务兵优待	1491.00					1491.00				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	32.00					32.00				

2080899	其他优抚支出	195.00					195.00				
20809	退役安置	439.00					439.00				
2080901	退役士兵安置	83.00					83.00				
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	20.00					20.00				
2080904	退役士兵管理教育	76.00					76.00				
2080905	军队转业干部安置	218.00					218.00				
2080999	其他退役安置支出	42.00					42.00				
20828	退役军人管理事务	1457.11	370.11	295.01	75.01						
2082801	行政运行	273.67	273.67	240.19	33.48						
2082802	一般行政管理事务	898.62	41.62		41.62		857.00				
2082804	拥军优属	230.00					230.00				
2082850	事业运行	54.82	54.82	54.82							
20899	其他社会保障和就业支 出	1.90	1.90	1.90							
2089901	其他社会保障和就业 支出	1.90	1.90	1.90							
210	卫生健康支出	41.06	41.06	41.06							
21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06	33.06							
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	9.07							

2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	7.18							
2101103	公务员医疗补助	16.81	16.81	16.81							
21014	优抚对象医疗	8.00					8.00				
2101401	优抚对象医疗补助	8.00					8.00				
221	住房保障支出	44.04	44.04	44.04							
22102	住房改革支出	44.04	44.04	44.04							
2210201	住房公积金	36.19	36.19	36.19							
2210202	提租补贴	7.85	7.85	7.85							

第三部分 武汉开发区（汉南区）退役军人事务局 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 3876.37 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 3876.37 万元。支出包括：基本支出 481.37 万元，项目支出 3395.00 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 3876.37 万元。其中：（1）本年预算 3876.37 万元；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 481.37 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 3395.00 万元。其中：

1、2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 143.00 万元。该项目主要用于为在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954 年 10 月 31 日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人发放生活补助。

2、2080805 义务兵家庭优待金 1491.00 万元。该项目为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，主要用于 2019 年、2020 年入伍

新兵抚恤优待。

3、2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 32.00 万元。该项目主要用于为 1954 年 11 月 1 日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在 60 周岁以上，未享受到国家抚恤补助的农村籍退役士兵给予定期定量生活补助。

4、2080899 其他优抚支出 195.00 万元。该项目主要用于解决“两参”人员退役后在生活、医疗等方面存在一定困难如购买重大住院商业医疗保险，对“两参”人员工资水平低于单位所在辖区在岗职工平均工资水平的，落实补齐平均工资。

5、2082804 双拥慰问经费 230.00 万元。主要用于组织开展形式多样的走访慰问活动和双拥创建工作，如部队（公安分局）、各类参战参试对象、其它重点优抚对象和复退军人春节、八一慰问等。

6、2101401 其他优抚对象医疗支出 8.00 万元。主要用于支出优抚对象一次性医疗报销和日常零星医疗费报销。

7、2080901 退役士兵安置 83.00 万元。是湖北省对 2011 年 11 月 1 日以后接收的选择自主就业的退役士兵发放一次性经济补助。

8、2080902 军队移交政府的离退休人员安置 20.00 万元。按照属地原则，发放无军籍职工、病休士官退休退职费和津贴补贴，协助落实基本医疗待遇及离休干部退休费等。

9、2080904 退役士兵管理教育 76.00 万元。主要是为每名退役士兵提供一次免费职业教育或技能培训，其经费主要用于学杂费、住宿费、技能鉴定(资格考试)费、生活补助费等。

10、2080905 军队转业干部安置 218.00 万元。主要用于对企业涉军群体进行体检、医疗救助、岗位工资差额补助、生活困难救助、军转干部节日慰问，以及为我区自主择业军转干部发放退役金、住房补贴、独生子女补贴及医疗保障等。

11、2080999 其他退役安置支出 42.00 万元。主要用于解决 3 名未安置的转业志愿兵（士官）生活待遇，6 名安置后下岗的志愿兵公共事务岗位工资补差等问题。

12、2082802 部门运行管理综合经费 857.00 万元。按照“五有”要求，高标准落实机构、编制、人员、经费、办公条件等到位，主要用于支出场地租赁及维修费用、机关档案管理费用以及 81 名服务专干工资及管理费等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 481.37 万元。其中：

（一）人员经费 406.27 万元。包括：

工资福利支出 406.27 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、公务员医疗补助、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 75.10 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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.50 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0.50 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉开发区（汉南区）退役军人事务局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）、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、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 3876.37 万元。比 2020 年预算 3548.95 万元增加了 327.42，增长了 9.23%，主要原因是：一是人员增加 7 人，形成人员经费与公用经费增加。二是优抚对象补助标准提高，也是预算增加的原因。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 3876.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3876.37 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 3876.37 万元，其中：基本支出 481.37 万元，占 12.42%；项目支出 3395.00 万元，占 87.58%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 1 家事业单位的机关运行经费 75.10 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 1.00 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元

（三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2020 年 11 月 30 日，部门固定资产净值 18.65 万元，其中：通用设备 23 台，17.89 万元，无形资产 1 件 0.76 万元。

（四）预算绩效管理情况

2021年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、12个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款3876.37万元、政府性基金预算本年财政拨款0万元。本部门为2019年新增单位，2020年按财政要求做上年度绩效评价工作。

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）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。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）
2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）
4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）
5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安

置（项）

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

16. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

17.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

（八）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。

退役军人事务局 2021 年整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局					
填报人	鄢成红	联系电话	027-84735377			
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	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	3876.37	100.00%	4461.04	3548.95
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	3876.37		4461.04	3548.95
	支出构成	基本支出	481.37	12.42%	224.60	356.00
		项目支出	3395.00	87.58%	4236.44	3192.95
合计		3876.37		4461.04	3548.95	
部门职能概述	<p>1、贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。</p> <p>2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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工作。</p> <p>3、组织指导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。</p> <p>4、组织协调、督促落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。</p> <p>5、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担退役军人残疾等级评定审核，以及不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。</p> <p>6、组织指导全区拥军优属工作。组织实施现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，以及国民党抗战老兵等有关人员的优待工作。</p> <p>7、组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护、烈士评定审核等相关工作。指导退役军人服务体系建设。</p> <p>8、指导并督促检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。</p> <p>9、协调各力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。</p> <p>10、完成工委（区委）、管委会（区政府）和市退役军人事务局交办的其他任务。</p>					

年度工作任务	1、全力打造“区、街、社区（村）”三级退役军人服务保障体系； 2、组织春节、八一期间双拥走访慰问；开展清明祭扫烈士墓、烈士纪念日、零散烈士墓维护等系列活动； 3、全面贯彻落实各级优待、抚恤政策，保障重点优抚对象的生活、就医等； 4、做好复员干部、自主就业退役士兵、军队移交离退休干部的移交安置和职业技能培训； 5、落实企业涉军群体维稳解困政策和自主择业军转干部安置和保障政策。				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1：贯彻执行上级各项优待抚恤和维稳解困政策 目标 2：做好转业干部、退役军人安置和培训 目标 3：营造爱国拥军、爱民奉献氛围			目标 1：按时足额发放各项优待抚恤、维稳解困等资金 目标 2：做好军转干部、退役士兵的移交安置和就业创业培训 目标 3：组织开展春节、八一走访慰问和烈士褒扬纪念活动	
长期目标 1:	贯彻执行上级各项优待抚恤和维稳解困政策				
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	数量指标	符合政策对象覆盖率	≥95%	
		质量指标	足额发放资金	100%	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	
	效益指标	社会效益指标	维护退役军人合法权益，促进社会稳定	长期	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
		可持续影响指标	保持社会和谐稳定	长期	
长期目标 2:	做好转业干部、退役军人安置和培训				
长期	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

绩效 指标	产出 指标	质量指标	军转干部、 退役士兵接 收率	≥90%	
		数量指标	自主择业退 役士兵培训 率	≥90%	
		时效指标	及时足额发 放各项补助	100%	
	效益 指标	社会效益指 标	促进国防和 军队建设	长期	
			保持社会和 谐	长期	
		服务对象满 意度指标	服务对象工 作满意度	≥90%	
长期 目标 3:	营造爱国拥军、爱民奉献氛围				
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
		数量指标	春节、八一 开展走访慰 问活动	≥2次	
			开展烈士褒 扬纪念活动	≥2次	
		时效指标	资金及时拨 付率	100%	
	效益 指标	社会效益指 标	营造全社会 拥军优属、 拥政爱民的 氛围	效果显著	
			提高公众国 防意识	效果显著	
		服务对象满 意度指标	服务对象工 作满意度	≥95%	
		可持续影响	保持社会和	长期	

		指标	谐稳定				
年度目标1:	按时足额发放各项优待抚恤等资金						
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	____年		
	产出指标	数量指标	符合政策对象覆盖率			≥95%	
		质量指标	足额发放资金			100%	
		时效指标	资金及时拨付率			100%	
	效益指标	社会效益指标	维护退役军人合法权益，促进社会稳定			长期	
		满意度指标	服务对象满意度			≥95%	
		可持续影响指标	保持社会和谐稳定			长期	
	年度目标2:	做好军转干部、退役士兵等移交安置和就业创业培训					
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	____年		
	产出指标	质量指标	军转干部、退役士兵接收率			≥90%	
数量指标		自主择业退役士兵培训率			≥90%		
时效指标		及时足额发放各项补助			100%		

	效益指标	社会效益指标	促进国防和军队建设			长期	
保持社会和谐					长期		
服务对象满意度指标		服务对象工作满意度			≥90%		
年度目标3:	组织开展春节、八一走访慰问和烈士褒扬纪念活动						
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	____年		
	产出指标	数量指标	春节、八一开展走访慰问活动			≥2次	
			开展烈士褒扬纪念活动			≥2次	
		时效指标	资金及时拨付率			100%	
	效益指标	社会效益指标	营造全社会拥军优属、拥政爱民的氛围			效果显著	
			提高公众国防意识			效果显著	
		服务对象满意度指标	服务对象工作满意度			≥95%	
		可持续影响指标	保持社会和谐稳定			长期	

退役军人事务局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	在乡复员、退伍军人生活补助	项目代码	2020-549001-0003
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)退役军人事务局	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)退役军人事务局机关
项目负责人		联系电话	
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	<p>1、根据鄂退役军人发[2020]40号文件精神，给我区现注册在册的在乡复员退役军人和带病回乡退役军人发放定期定量生活补助</p> <p>2、根据武汉市退役军人事务局通知文件，每年为我区“两参”人员购买重大住院商业医疗保险。</p> <p>3、按照武民政[2012]87号文件精神，按属地管理原则，对“两参”人员工资水平低于单位所在辖区在岗职工平均工资水平的，由单位所在地区退役军人事务部门负责组织落实补齐平均工资工作。</p>		
项目主要内容	<p>1、在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。</p> <p>2、用于我区“两参”人员因生活困难发放生活补助</p>		
项目总预算	143.00	项目当年预算	143.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2019年：年初没有做区级预算，年所需费用均用上级结转资金。</p> <p>2020年：年初区级预算10万，不足部分用上级结转资金。</p> <p>2021年：因为上年度2080899有结转资金17万，因此该项目2021年预算做143万。</p>		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		143.00
	1. 财政拨款收入		143.00
	其中：申请当年预算拨款		143.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
6. 其他收入		0	

		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细	金额
		合计	143.00
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
9.			
	测算依据及说明	1、烈士子女：1人*540*12=0.65万 2、在乡复员：13人*1625*12=25.35万 3、带病回乡：67人*655*12=52.67万 4、两参人员：83人*700*12=69.72万 合计：148.39 考虑8月份标准上调，预算159万	
项目绩效总目标		切实保障“两参”人员生活、医疗、就业等切身利益，维护社会稳定。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	按规定执行率	=100%	
产出指标	数量指标	符合政策对象覆盖面	=100%	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	
产出指标	时效指标	及时足额发放各项补助	=100%	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	
效益指标	社会效益指标	保持社会和谐稳定	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象进行回访的满意度	满意度 ≥90%	

退役军人事务局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	义务兵优待金	项目代码	2020-549001-0004
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)退役军人事务局	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)退役军人事务局机关
项目负责人	马定淼	联系电话	84850063
项目类型	1. 部门项目 ● 2. 公共项目 ●		
项目申请理由	根据《湖北省民政厅、湖北省财政厅、湖北省教育厅、湖北省军区司令部关于进一步规范义务兵家庭优待金发放工作的通知》(鄂民政发[2014]49号)等文件精神,为了保障国家对军人的抚恤优待,激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,加强国防和军队建设,在政府的领导下,切实保证义务兵家庭优待金足额及时发放到位。		
项目主要内容	义务兵家庭优待金发放工作是事关国家安全稳定和军队现代化建设全局的重要工作,只有保障了部队官兵的各项权益,才能充分调动广大适龄青年踊跃参军服兵役,对于支持军队建设、巩固军政军民团结、促进经济发展和社会稳定都具有十分重要的意义。		
项目总预算	1491.00	项目当年预算	1491.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年:年初部门预算895万,其他资金801.21万。 2020年:年初部门预算1075万,其他资金955万,实际支出1877万。 2021年:因为本项目没有以前年度结转资金,2021年预算2130万,按省15%+市15%+区70%资金分配,2130*70%=1491		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1491.00
	1. 财政拨款收入		1491.00
	其中: 申请当年预算拨款		1491.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
8. 上年结转		0	

		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
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	1491.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
	5.		
	测算依据 及说明	2019年、2020年入伍新兵分别为189人、200人，按照上年度武汉市城镇和农村居民人均可支配收入约提标15%相应核算，2021年预算2130万元；按照省市：7:3比例，区级承担1491万，故2021年度预算约1491万元。	
项目绩效总目标		确保全区义务兵家属优待金的及时、足额发放，进一步规范我区义务兵优待工作。	

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	按规定执行率	=100%	
产出指标	数量指标	符合政策服务对象覆盖面	=100%	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	
产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=100%	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	
效益指标	社会效益指标	支持国防和军队建设，保持社会稳定	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	≥90%	

退役军人事务局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	农村籍退役士兵老年生活补助	项目代码	2020-549001-0005
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)退役军人事务局	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)退役军人事务局机关
项目负责人		联系电话	
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	及时足额发放农村籍退役士兵老年生活补助，保障优抚对象基本权益，维护社会稳定。		
项目主要内容	根据《民政部办公厅关于落实给农村籍退役士兵发放老年生活补助政策措施的通知》(民办发[2011]11号)等相关文件精神，为1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上，未享受到国家抚恤补助的农村籍退役士兵给予定期定量生活补助。		
项目总预算	32.00	项目当年预算	32.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年：年初部门预算18.2万，其他资金13.51，合计支出（支付2018年） 2020年：年初部门预算44万，其他资金10.99万，合计支出48.75万。（支付2019-2020年） 2021年：应支付32万，2020年上级结转0万，可能预算32万。（支付2021年）		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		32.00
	1. 财政拨款收入		32.00
	其中：申请当年预算拨款		32.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
6. 其他收入		0	
7. 用事业基金弥补收支差额		0	

		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
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	32.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
	5.		
	测算依据 及说明	一、60 周岁老年生活补助：注册人数 97 人服役折算年限 454 年，按每服一年义务兵役每人每月补助 45 元标准计算， $454 * 45 * 12 = 24.52$ 万，下半年存在执行标准上调，预算金额约为 32 万	
项目绩效总目标		农村籍退役士兵老年生活补助及时足额 100%发放到位。	

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	按规定执行率	=100%	
产出指标	数量指标	符合政策对象覆盖率	覆盖率 =100%	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	
产出指标	时效指标	及时足额发放各项补助	=100%	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	
效益指标	社会效益指标	保持社会和谐稳定	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度 指标	对服务对象进行回访的满意度	≥90%	

退役军人事务局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	退役士兵安置	项目代码	2020-549001-0007
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)退役军人事务局	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)退役军人事务局机关
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/>		
项目申请理由	用于自主就业士兵一次性经济补助发放；符合政府安排工作退役士兵待安置期间社保接续费用和生活补助发放。		
项目主要内容	1、鄂民政发[2012]98 号文件精神，湖北省对 2011 年 11 月 1 日以后接收的选择自主就业的退役士兵发放一次性经济补助。 2、武退役军人文〔2019〕23 号文件精神，对符合政府安排工作的退役士兵待安置期间进行社保接续。		
项目总预算	83.00	项目当年预算	83.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年：年初区级预算 102 万，实际支出 118.3 万 2020 年：年初预算 48.35 万，目前实际支出 139.95 万元 2021 年：年初区级预算 151 万，减上年结转 68.71 万元，2021 年预算 83 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		83.00
	1. 财政拨款收入		83.00
	其中：申请当年预算拨款		83.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
项目支出预算及测算	项目支出 明细预算	项目支出明细	
		合计	
		83.00	

依据		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
	测算依据及说明	1、退役士兵一次性经济补助：1.08*100人=108万（2020年目前报到97人，2020年发2019年64人88.02万） 2、待安置期间生活补助及社保续 预计38万元（2020年发2019年13名退役士兵生活补助及缴纳医保计24.15万，2020年发2020年17名转业士官生活补助及医保） 3、历年退役士兵社保接续还有一个人没有完成，预算5万 合计预算151万，减2020年上级结转68.71万，本年度预算83万	
项目绩效总目标	自主就业退役士兵一次性补助金是国家为鼓励退役士兵自主创业，减轻国家就业压力，帮助退役士兵就业的一项措施，体现国家对军人待遇的保障。		

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	覆盖率	=100%	
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵按规定接收率	=100%	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	
产出指标	时效指标	及时足额发放各项补助，资金到位率	=100%	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	
效益指标	社会效益指标	维护退役军人合法权益，保持社会和谐稳定	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象进行回访的满意度	满意度 ≥90%	

退役军人事务局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	军队移交政府的离退休人员安置	项目代码	2020-549001-0008
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)退役军人事务局	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)退役军人事务局机关
项目负责人	鄢成红	联系电话	
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	<p>1、根据《军队无军籍退休退职职工服务管理办法》(中华人民共和国民政部令第 57 号)文件精神,按照属地原则,为无军籍职工发放各类待遇。</p> <p>2、根据《中共中央办公厅国务院办公厅中央军委办公厅关于进一步做好军队高休退休干部移交政府安置管理工作的意见》发放生活补助。</p>		
项目主要内容	<p>按照属地原则,军队移交政府的离退休人员安置地应为离退休人员提供以下服务管理工作:</p> <p>一、发放无军籍职工退休退职费和津贴补贴;</p> <p>二、按规定协助落实无军籍职工医疗待遇;</p> <p>三、定期了解无军籍职工情况和需求,提供必要的关心照顾;</p> <p>四、宣传解释无军籍职工相关政策;</p> <p>五、按规定做好其他服务管理工作。</p>		
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2019 年:年初没有做区级预算,所支付的费用均用上级结转资金,2019 年支出 22.95 万</p> <p>2020 年:年初区级部门预算 4.5 万,费用不足部分均用上级结转资金。2020 年 1-10 月支出 32.84 万</p> <p>2021 年:年初区级部门预算 10 万,费用不足部分均用上级结转资金。</p>		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20.00
	1. 财政拨款收入		20.00
	其中:申请当年预算拨款		20.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
4. 附属单位上缴收入		0	

		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
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	20.00
		1.	
		2.	
		3.	
	4.		
测算依据 及说明	1、无军籍士官 1 人：7.93 万（2021 年工资 6.64 万，体检 0.13 万，2020 年奖金 1.05 万，二节慰问 0.12 万） 2、病休士官 2 人：42.24 万（2021 年工资 28.36 万，体检及其他津贴 0.64 万，日常医药费报销 1.0 万，二节慰问 0.24 万，补缴基本医疗 12 万） 3、军转干部 3 人：65.10 万（2021 年工资 63.80 万，体检及其他津贴 0.94 万，二节慰问 0.36 万） 合计：115.27 万		
项目绩效总目标	维护军队移交政府的离退人员的合法权益，及时足额发放生活补贴，保障生活水平，维护社会稳定。		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	按规定执行率	=100%	
产出指标	数量指标	覆盖率	=100%	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	
产出指标	时效指标	及时足额发放补助	=100%	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	
效益指标	社会效益指标	维护无军籍退役职工合法权益，保持社会和谐稳定	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度 指标	对服务对象进行回访的满意度	满意度 ≥90%	

退役军人事务局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	退役士兵管理教育	项目代码	2020-549001-0009
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)退役军人事务局	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)退役军人事务局机关
项目负责人	朱述洲	联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/>		
项目申请理由	根据《国务院、中央军委关于加强退役士兵职业教育和技能培训工作的通知》(国发〔2010〕42号)及《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》(退役军人部发〔2018〕26号)，每名退役士兵可结合自身条件，自愿申请、自选专业享受一次免费职业教育或技能培训，其经费主要用于学杂费、住宿费、技能鉴定(资格考试)费、生活补助费等，和组织退役士兵网上技能培训费用，召开退役士兵招聘会相关费用。		
项目主要内容	加强退役士兵职业教育和技能培训，提高退役士兵就业能力，是贯彻落实科学发展观、加快培养现代化建设人才的迫切需要，是适应社会主义市场经济发展要求、促进退役士兵充分就业的重要举措，是新形势下加强军政军民团结、服务国防和军队现代化建设的重要内容，具有重要的政治意义和深远的历史意义。		
项目总预算	76.00	项目当年预算	76.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	一、2019年预算70万元，参加职业技能培训89人，实际支出63.6万元(其中培训费19.1万，培训期间生活补助44.5万) 二、2020部门预算12.9万，上级结转62.27万，年度内支出41.55万(其中培训费28.6万，培训期间生活补助12.95万) 三、2020年部门预算81万，减上年结转资金5.17万，实际预算76万		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		76.00
	1. 财政拨款收入		76.00
	其中：申请当年预算拨款		76.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
6. 其他收入		0	

		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
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	76.00
		1.	
	2.		
	测算依据 及说明	<p>一、军需学校培训费 42 万。2020 年秋季退役士兵报到人数 96 人，预计报名培训 $96 \times 80\% = 76$ 人，按照 5500 元/人，约需培训费 42 万元。</p> <p>二、培训生活补助 21 万。2020 年退役士兵参加培训 76 人，培训时长 3 个月，培训期间生活补助标准 900 元/人（逐年提高），约需培训生活补助 21 万。</p> <p>三、网上技能培训 10 万。我区退役军人 8000 余人，预计报名人数 200 人，标准为 500 元/人，约需资金 10 万。</p> <p>四、招聘会 8 万。为加大退役士兵就业创业力度，2021 年预计召开 2 场，标准为 4 万元/场，约需资金 8 万</p>	
项目绩效总目标	及时足额 100% 拨付培训费，发放培训期间生活补助		

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	按规定执行率	=100%	
产出指标	数量指标	覆盖率	=100%	
产出指标	质量指标	出勤率	≥80%	
产出指标	质量指标	培训合格率	≥80%	
产出指标	成本指标	人均成本	≤5500 人/年	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	
效益指标	社会效益指标	就业服务的满意度	就业率 ≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象进行回访的满意度	满意度 ≥90%	

退役军人事务局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	军转干部经费	项目代码	2020-549001-0010
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)退役军人事务局	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)退役军人事务局机关
项目负责人	易帆帆	联系电话	84730182
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	1、主要用于对企业涉军群体进行体检、医疗救助、岗位工资差额补助、生活困难救助、军转干部节日慰问等。 2、主要用于我区自主择业军转干部发放退役金、住房补贴、独生子女补贴及医疗保障等。		
项目主要内容	1、按武办发〔2003〕37号文件的精神，多措并举开展企业军转的维稳解困工作，配合相关部门做好企业涉军群体的稳控工作，切实保障民生稳定。 2、按鄂转联〔2001〕5号文件的精神，主要用于自主择业军队转业干部退役金发放、医疗保障、住房补贴及独生子女补贴等。		
项目总预算	218.00	项目当年预算	218.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年：年初区级预算35万，实际支出85万 2020年：年初预算460万，目前1-10月实际支出179万元 2021年：年初区级预算218万，		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		218.00
	1. 财政拨款收入		218.00
	其中：申请当年预算拨款		218.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出预算	项目支出 明细预算	项目支出明细 金额	

及测算依据		合计	218.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
测算依据及说明	1. 企业军转干部岗位工资差额补助 4*7 万=28 万 预计 30 万 2. 企业退休军转干部生活困难救助 个案救助预计 5 万 3. 企业退休军转干部医疗救助 个案救助预计 5 万 4. 企业退休军转干部慰问金:每季度慰问 46*1500*4+两节慰问 56*1500*2=44.4 预计 45 万 5. 企业退休军转干部体检(两年一次) 46*500=2.3 万 预计 3 万 6. 军转干部档案管理及培训费 预计 2 万 7. 自主择业军转干部医疗(公务员补助)、生育保险 预计 60 万 8. 自主择业军转干部独生子女费+住房补贴 预计 80 万 合计 230 万		
项目绩效总目标	保障军转干部的各项待遇,体现党和国家的温暖,保障社会稳定。		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	按规定执行率	=100%	
产出指标	数量指标	享受政策对象覆盖	=100%	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	
产出指标	时效指标	资金到位率	=100%	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	
效益指标	社会效益指标	保持社会稳定,	≥90%	
效益指标	经济效益指标	不适用		
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象进行回访的满意度≥*	≥90%	

退役军人事务局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	其他退役安置支出	项目代码	2020-549001-0011
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)退役军人事务局	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)退役军人事务局机关
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	继续用于解决 3 名未安置的转业志愿兵(士官)、6 名安置后下岗的志愿兵发放待岗期间的生活补助、待安置期间的生活补助, 发放标准: 士兵、转业士官分别按退出现役上年度城镇职工年平均工资的 3 倍、5 倍核算自谋职业费, 荣立个人一、二、三等功的分别增发 50%、30%、10%), 且今年标准提标。		
项目主要内容	为深入贯彻落实习近平总书记和党中央、国务院关于做好退役军人工作部署要求, 切实做好退役士兵安置和权益保障工作, 按照省市文件精神对因政策落实不到位未安置或者安置后下岗的志愿兵(士官)、部分退役士兵等用于办理自谋职业、发放待岗期间的生活补助、待安置期间的生活补助等。		
项目总预算	42.00	项目当年预算	42.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 320 万, 1-10 月实际支付 406.73 万, 多为调剂使用。2021 年预算 50 万, 严格按功能科目编制预算, 3 名预留人员可要支出 50 万, 减上年结转 8 万, 2021 年预算 42 万		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		42.00
	1. 财政拨款收入		42.00
	其中: 申请当年预算拨款		42.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
8. 上年结转		0	
其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支	项目支出	项目支出明细	
		金额	

出预算 及测算 依据	明细预算	合计	42.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
	6.		
	测算依据 及说明	历史遗留安置问题解决和保障经费：（1）主要用于解决3名未安置的转业志愿兵（士官）生活待遇，6名安置后下岗的志愿兵公共事务岗位工资补差等问题。发放标准：公共事务岗位工资以2019年城镇单位就业人员平均工资为参照，设计为基本工资、服役补贴、绩效工资；（胡正玉、李建华、孙厚启）	
项目绩效总目标		切实维护符合条件退役军人安置权益，维护社会稳定。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	按规定执行率	=100%	
产出指标	数量指标	覆盖率	=100%	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	
产出指标	时效指标	资金到位率	=100%	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	
效益指标	社会效益指标	改善补助对象基本生活	≥90%	
效益指标	经济效益指标	不适用		
满意度指标	服务对象满意度 指标	对服务对象进行回访的满意度	≥90%	

退役军人事务局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	部门运行管理综合经费	项目代码	2020-549001-0012
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)退役军人事务局	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)退役军人事务局机关
项目负责人	易帆帆	联系电话	84730107
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	根据省、市关于开展退役军人服务体系落实“五有”要求，坚持“软件”与“硬件”建设同步推进，全面提升退役军人服务体系标准化、规范化建设，强化人员配备、场所保障和建设标准，推动全区退役军人服务水平。		
项目主要内容	2019年，工委会议（区委党委会议）、管委会主任办公会（区政府常务会）分别听取并原则同意关于退役军人三级服务保障体系建设工作的汇报，严格按照“五有”要求，切实将机构、编制、人员、经费、办公条件等高标准落实到位，高标准建设好退役军人服务阵地。		
项目总预算	857.00	项目当年预算	857.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、场地租赁费 100 万：2019 年实际支出租赁费约 70 万元；2020 年由于办公面积增加、房租上涨等原因，我局现有办公面积 945 平方米（其中，一楼 525 平方米，二楼 420 平方米），租金一楼单价 86 元/月/平方米，二楼单价 76 元/月/平方米，年租金约 93 万元，2021 年预算基本保持；</p> <p>2、档案管理 10 万：对七大类档案整理及数字化，加上完善档案室硬件基础设施，预算约 10 万元；</p> <p>3、服务专干及窗口人员工资及服务费：2019 年、2020 年，共计 81 人，按 9 万/人/年包干。2021 年维持不变，即 81*9=729 万</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		857.00
	1. 财政拨款收入		857.00
	其中：申请当年预算拨款		857.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
5. 事业单位经营收入		0	

		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
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	857.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
	测算依据 及说明	<p>1、场地租赁费 100 万：2019 年实际支出租赁费约 70 万元；2020 年由于办公面积增加、房租上涨等原因，我局现有办公面积 1115 平方米（其中，一楼 525 平方米，二楼 590 平方米），租金一楼单价 86 元/月/平方米，二楼单价 76 元/月/平方米，年租金约 93 万元，2021 年因为增加微信号预算基本保持 108 万元；</p> <p>2、档案管理 10 万：对七大类档案整理及数字化，加上完善档案室硬件基础设施，预算约 10 万元；</p> <p>3、服务专干及窗口人员工资及服务费：2019 年、2020 年，共计 81 人，按 9 万/人/年包干。2021 年维持不变，即 81*9=729 万元</p> <p>4、退役军人信息化服务平台运行维护费用：10 万元</p>	
项目绩效总目标		全面落实省、市关于退役军人服务体系建设“五有”要求，切实落实人员配备、场所保障和建设标准，高标准打造全区退役军人三级服务体系，为退役军人提供高质量服务。	

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	质量指标	办公室环境改善度 \geq *	90%	
产出指标	质量指标	省一级档案验收是否达标	达标	
产出指标	时效指标	服务专干工资每月*日前发放到位	15 日	
效益指标	可持续影响指标	工作完成及时率 \geq *	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对办公环境满意度 \geq *	90%	

退役军人事务局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	拥军优属	项目代码	2020-549001-0013
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)退役军人事务局	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)退役军人事务局机关
项目负责人		联系电话	84890063
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	区退役军人事务局作为区双拥工作领导小组办公室牵头组织开展形式多样的走访慰问活动和双拥创建工作，有利于协调军地双方关系，巩固加强军政军民团结，确保社会大局稳定。		
项目主要内容	双拥即地方拥军优属，军队拥政爱，双拥工作是密切军政军民关系，加强军政军民团结的根本大计，对于维护社会稳定，加强国防建设具有举足轻重的作用。		
项目总预算	230.00	项目当年预算	230.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019年预算181万，2019年实际支出220.9万， 2、因慰问标准提高且慰问人数增加，故2020年慰问调增至220万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		230.00
	1. 财政拨款收入		230.00
	其中：申请当年预算拨款		230.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
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	
		合计	
		1.	
		2.	
		金额	230.00

		3.	
	测算依据及说明	<p>1、部队（公安消防）慰问：参照 2020 年春节、八一部队慰问标准（各 45 万），为部队办实事 50 万，共计 140 万元；</p> <p>2、各类参战参试对象 189 人：按照武汉市财政局[2019]1142 号文件从 2020 年起节日慰问标准提到每人每年 3500 元，80 岁以上老兵增发 200 元人数 53 人。$53*3700+136*3500=672100$，合计 67.21 万元；</p> <p>3、其它重点优抚对象 269 人：春节、八一慰问标准各 600 元，$600 元*269 人*2=32.28$ 万元；</p> <p>4、转业志愿兵群体和医院供养人员共 8 人：春节、八一慰问标准各 600 元，$600 元*8*2=1$ 万元。</p> <p>5、其他复退军人：春节、八一期间解四难和关爱行动，由街道上报，初步测算人数为 200 人，人均 1000 元，$1000 元*200 人=20$ 万元；</p> <p>6、根据 2020 年春节、八一慰问情况现役军人立功受奖预算 2 万</p> <p>7、给企业退休“两参”人员每人发放 300 元医疗困难补助金，标准为 300 元/人，我区共有两参人员 97 人，供需资金 $97*300=3$ 万</p> <p>8、给企业退休援越抗美人员每人增发 200 元医疗困难补助金，标准为 200 元/人，我区共有援越抗美人员 35 人，供需资金 $35*200=1$ 万元。</p> <p>9、开展学雷锋、清明节、烈士纪念日活动经费 10 万；</p> <p>10、烈士墓维修：1 万元。</p>	
	项目绩效总目标	通过开展走访慰、双拥创建等系列活动，进一步树立双拥工作新理念，激发双拥工作新活力，维护社会稳定，取得良好社会效益。	

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	按规定执行率	=100%	
产出指标	数量指标	覆盖率	=100%	
产出指标	成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	
产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=100%	
效益指标	可持续影响指标	保持社会和谐稳定	可持续影响	
效益指标	社会效益指标	营造全社会拥军优属、拥政爱民的氛 围，提高公众国防意识	$\geq 90\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度回访	$\geq 90\%$	

退役军人事务局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	其他优抚对象医疗支出	项目代码	2020-549001-0014
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)退役军人事务局	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)退役军人事务局机关
项目负责人	马定淼	联系电话	
项目类型	1. 部门项目 ● 2. 公共项目 ●		
项目申请理由	根据《军人抚恤优待条例》、《湖北省优抚对象医疗保障试行办法》、《武汉市抚恤定补优抚对象医疗保障办法》(武民政[2009]48号文)等文件精神,切实保障残疾军人、“三属”、在乡老复员军人、带病回乡人员和“两参”等重点优抚对象的医疗待遇,解决优抚对象医疗困难问题。		
项目主要内容	优抚对象医疗保障,按照属地管理的原则,以基本医疗保险制度为依托,医疗救助和医疗补助制度为补充,辅之以医疗服务优惠和照顾。		
项目总预算	8.00	项目当年预算	8.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年:年初没有做区级预算,所支付的费用均用上级结转资金 2020年:年初没有做区级预算,所支付的费用均用上级结转资金,年度内支出 2021年:因为上年度有结转资金24.2万,因此该项目2021年预算8万。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		8.00
	1. 财政拨款收入		8.00
	其中:申请当年预算拨款		8.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
8. 上年结转		0	
其中:使用上年度财政拨款结余结转		0	

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	8.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
	5.		
	测算依据及说明	1、优抚对象一次性门诊补贴：2020年支付我区注册在册的优抚对象356人门诊补贴费用9.16万；2021年预算约10万。 2、优抚对象日常医疗报销：由于优抚对象医疗报销存在非常大的机动性，优抚对象每年都在增加，2020年1-10月支付7.2万，预计本年度支出10万。因此2021年预算资金13万 3、优抚医院复退精神病人住院生活费：2*4750=1万元 4、部分1-6级伤残人员及两参人员购买居民保险：(18+6)*260年=0.63万	
项目绩效总目标	优抚对象医疗费用按规定比例足额补助；解决优抚对象医疗困难，保障对象法定权益。		

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	按规定执行率	=100%	
产出指标	数量指标	服务对象覆盖面	=100%	
产出指标	成本指标	成本控制率	=100%	
产出指标	时效指标	及时足额发到到位	=100%	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	
效益指标	社会效益指标	提高补助对象的医疗保障	≥90%	
效益指标	经济效益指标	不适用		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

武汉经济技术开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人			
		姓名	联系方式		姓名	联系方式		
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ
武汉经济技术开发区 （汉南区） 军人事务局	金良健	金良健	84730081	13377893081	鄢成红	84730107	13871176928	441702436