

天门市退役军人事务局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2023 年部门预算公开收支表

- 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
- 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、政府采购预算表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、制度配套。起草地方性退役军人服务管理规范性文件草案及有关政策措施。

2、优待抚恤。负责落实退役军人政策待遇，包括优抚对象生活补助费、抚恤金、优待金、医疗、疗养、养老、住房保障等。

3、移交安置。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工、随军随调家属安置的移交安置工作，以及自主择业、自主就业退役军人的教育培训和就业创业指导服务工作。

4、拥军优属。负责推动退役军人优惠优待服务措施落实，负责军地共建，负责烈士褒扬纪念、烈士纪念设施保护，宣扬优秀退役军人和优秀退役军人工作单位。

5、权益维护。负责实施退役军人事务核查督办，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施落实，组织开展退役军人权益维护；开展退役军人帮扶援助工作。

（二）机构设置情况

天门市退役军人事务局局机关内设科室 9 个，包括：市委退役军人事务工作领导小组办公室综合科、办公室、政工科、计划财务科、优待抚恤科、拥军褒扬科、安置就业科、教育维权科、政策法规科。

天门市退役军人事务局所属二级单位 3 个，包括：天门市退役军人服务中心、天门市军队离休退休干部管理所、天门市光荣院。

二、部门预算单位构成

纳入天门市退役军人事务局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。

三、人员构成

天门市退役军人事务局部门编制人数 60 人，其中：行政编制 22 人，参公编制 7 人，事业编制 31 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 62 人，其中：行政人员 22 人，参公人员 7 人，事业人员 33 人，工勤人员 0 人。

离退休人员 32 人，其中：离休 0 人，退休 32 人。

第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023年预算收入总额6031.43万元，比上年预算减少913.62万元，减少13.2%。其中：一般公共预算财政拨款6031.43万元，占收入总额的100%。变动的主要原因是项目资金的减少。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额6031.43万元，比上年预算减少913.62万元，减少13.2%。变动的主要原因是项目资金的减少。其中：人员类项目支出709.93万元，公用经费项目支出102.73万元，特定目标类项目支出5218.77万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出5919.29万元，占本年支出98.2%；卫生健康支出50.42万元，占本年支出0.8%；住房保障支出61.72万元，占本年支出1%。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023年机关运行经费预算总额102.73万元，比上年预算增加49.23万元，增长92%。变动的主要原因是预算资金的增加。其中：办公费15.5万元、印刷费3.1万元、水费1.24万元、电费4.96万元、邮电费6.2万元、物业管理费1.86万元、差旅费12.4万元、维修（护）费1.86万元、会议费3.1万元、培训费1.24万元、公务接待费1.24万元、工会经费4.27万元、福利费9.3万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用19.46万元、其他商品服务支出10.5万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算7.74万元，较上年预算减少1.28万元，减少14.2%，变动的主要原因是公务用车运行维护经费的减少。其中：公务接待费1.24万元，较上年增加0.71万元，增加134%；公车运行维护费6.5万元，较上年减少2万元，减少

23.5%。

四、政府采购预算安排情况

无。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 961.5 万元，主要资产为：土地 6113.2 平方米，房屋 10529.3 平方米，一般公务用车 2 辆。

六、重点项目预算的绩效目标

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 30 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	天门市退役军人事务局					
填报人	王启力	联系电话	17671432273			
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	6031.43	100%		
		其他资金				
		合计	6031.43	100%		
	支出 构成	基本支出	812.66	13.5%		
项目支出		5218.77	86.5%			

		合计	6031.43	100%		
部门职能概述	<p>1、制度配套。起草地方性退役军人服务管理规范性文件草案及有关政策措施；</p> <p>2、优待抚恤。负责落实退役军人政策待遇，包括优抚对象生活补助费、抚恤金、优待金、医疗、疗养、养老、住房保障等；</p> <p>3、移交安置。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工、随军随调家属安置的移交安置工作，以及自主择业、自主就业退役军人的教育培训和就业创业指导服务工作；</p> <p>4、拥军优属。负责推动退役军人优惠优待服务措施落实，负责军地共建，负责烈士褒扬纪念、烈士纪念设施保护，宣扬优秀退役军人和优秀退役军人工作单位。</p> <p>5、权益维护。负责实施退役军人事务核查督办，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施落实，组织开展退役军人权益维护；开展退役军人帮扶援助工作。</p>					
年度工作任务	<p>1、强化党的领导，夯实基层基础；</p> <p>2、强化法治导向，推进普法教育；</p> <p>3、强化政策保障，提高服务质效；</p> <p>4、强化尊崇优待，促进军民团结；</p> <p>5、强化教育管理，传承红色基因；</p> <p>6、强化政治引领，筑牢意识形态；</p> <p>7、强化风险防范，维护信访稳定；</p> <p>8、强化从严治党，打造清廉机关。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预	项目本年	项目主要	

		算	度预 算	支出 方向 和用 途
退役士兵安置 资金	特定目标类	500	500	其他 对个人 和家庭 的补 助
义务兵家庭优 待金	特定目标类	1100	1100	其他 对个人 和家庭 的补 助
优抚对象地方 补助资金	特定目标类	475.7 65	475. 765	其他 对个人 和家庭 的补 助
双拥经费	特定目标类	15	15	运行 维护

				费用
军转、优抚工作经费	特定目标类	3	3	运行维护费用
运行经费	特定目标类	6	6	运行维护费用
信访维稳经费	特定目标类	20	20	运行维护费用
下岗志愿兵解困资金	特定目标类	1583	1583	其他对个人和家庭的补助
退役军人服务体系建设经费	特定目标类	100	100	运行维护费用
烈士纪念设施管护经费	特定目标类	8	8	运行维护费用
企业军转干部	特定目标类	1070	1070	其他

解困				对个人和家庭的补助
53年前复转军人	特定目标类	5	5	其他对个人和家庭的补助
困难退役军人帮扶援助经费	特定目标类	300	300	其他对个人和家庭的补助
革命烈士纪念馆开放经费、运行维护经费	特定目标类	18	18	运行维护费用
档案管理、公车运行维护和网络维护等工作经费	特定目标类	15	15	运行维护费用

整体绩效 总目标	长期目标			年度目标	
	目标 1：提升安置就业 质量，增强退役军人获 得感。 目标 2：提高优抚保 障水平，增强退役军人 幸福感。			目标 1：拓宽双拥共建路 径，增强退役军人荣誉感。 目标 2：夯实管理保障基 础，增强退役军人归属感。 目标 3：强化部门协作力 度，增强退役军人信任感。	
长期目标 1:					
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	优抚安 置对象	100%	根据实际 情况确定
		质量指标	落实优 抚保 障，就 业安置 待遇	100%	相关政策 落实
		时效指标	及时开 展各项 工作，	100%	工作开展 及时

			落实各项政策		
效益指标		<u>经济效益</u> 指标	按照财务制度严格掌控资金使用情况	100%	财务制度规定
		<u>社会效益</u> 指标	增强退役军人获得感、幸福感	100%	提升安置就业质量，提高优抚保障水平
	满意度指标	<u>服务对象</u> 满意度指标	优抚安置对象满意率	100%	服务对象满意度
年度目标:					
年度绩效	一级	二级指标	三级指	指标值	指标

指标	指标	标	近两年指标值		预期当年实现值	值确定依据
			前 年	上 年		
产出指标	数量指标	优抚安置对象	100%	100%		根据实际情况确定
	质量指标	落实优抚保障，就业安置待遇	100%	100%		相关政策落实
	时效指标	及时开展各项工作，落实各项政策	100%	100%		工作开展及时
效益指标	经济效益指标	按照财务制度严格掌控资金使用情况	100%	100%		财务制度规定

		社会效益 指标	增强退 役军人 获得 感、幸 福感	100%	100%		提升 安置 就业 质 量， 提高 优抚 保障 水平
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	优抚安 置对象 满意率	100%	100%		服务 对象 满意 度

2023 年部门预算项目申报表

填报日期：2022 年 11 月 23 日

单位：万元

项目名称	义务兵家庭优待金		
项目主管部门	市退役军人事务局	项目执行单位	市退役军人事务局
项目负责人	梁世超	联系电话	07285222368
单位地址	钟惺大道 18 号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	类	款	
项目立项依据	用于义务兵家庭优待金的发放		
项目主要内容	发放义务兵家庭优待金		
项目总预算		项目当年预算	1100
项目前两年预算	1600		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> , 变动情况及理由是: <u>项目资金减少 500 万元; 预算资金的减少</u>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	公共预算财政拨款		1100
	其中: 申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中: 使用以前年度财政拨款结余		
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. 用于义务兵家庭优待金的发放	1100
		2.	
		3.	
		4.	

	测算依据及说明	参照往年并结合实际情况。			
项目绩效总目标	长期目标(截止____年)	年度目标			
	目标 1: 目标 2:	目标 1: 保障义务兵家庭优待金正常发放 目标 2: 保障征兵任务顺利完成			
年度目标 1:	保障义务兵家庭优待金正常发放				
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
	产出指标	质量指标 1	资金足额拨付率	100%	100%
		质量指标 2	资金按规定执行率	100%	100%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意
.....					
年度目标 2:	保障征兵任务顺利完成				
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

	标	标	称			
产出指 标	质量指 标 1	质量指 标 1	资金足 额拨付 率	100%	100%	
			质量指 标 2	资金按 规定执 行率	100%	100%
					
效益指 标	社会效 益指标	社会效 益指标	保障征 兵任务 顺利完 成	有效保障	有效保障	
					

2023 年部门预算项目申报表

填报日期：2022 年 11 月 23 日

单位：万元

项目名称	退役士兵安置资金		
项目主管部门	市退役军人事务局	项目执行单位	市退役军人事务局
项目负责人	梁世超	联系电话	07285222368
单位地址	钟惺大道 18 号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
支出功能分类	类	款		
项目立项依据	用于退役士兵安置资金的发放			
项目主要内容	发放退役士兵安置资金			
项目总预算		项目当年预算	500	
项目前两年预算	580			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> , 变动情况及理由是: <u>项目资金减少 80 万元; 预算资金的减少</u>			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计			
	公共预算财政拨款		500	
	其中: 申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中: 使用以前年度财政拨款结余			
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		
		1. 用于退役士兵安置资金的发放		500
		2.		

		3.			
		4.			
	测算依据及说明	按照往年惯例。			
项目绩效总目标	长期目标(截止_____年)	年度目标			
	目标 1: 目标 2:	目标 1: 保障退役士兵安置资金的正常发放 目标 2: 保障退役军人合法权益 			
年度目标 1:	保障退役士兵安置资金的正常发放				
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
	产出指标	<u>质量指标 1</u>	资金足额拨付率	100%	100%
		<u>质量指标 2</u>	资金按规定执行率	100%	100%
				
	满意度指标	<u>服务对象满意度指标</u>	服务对象满意度	满意	满意
.....					

年度目标 2:	保障退役军人合法权益				
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
	产出指标	质量指标 1	资金足额拨付率	100%	100%
		质量指标 2	资金按规定执行率	100%	100%
				
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人合法权益	有效保障	有效保障
				

2023 年部门预算项目申报表

填报日期：2022 年 11 月 23 日

单位：万元

项目名称	企业军转干部解困		
项目主管部门	市退役军人事务局	项目执行单位	市退役军人事务局
项目负责人	梁世超	联系电话	07285222368
单位地址	钟惺大道 18 号	邮政编码	431700

项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
支出功能分类	类	款		
项目立项依据	用于企业军转干部解困资金的发放			
项目主要内容	发放企业军转干部解困资金			
项目总预算		项目当年预算	1070	
项目前两年预算	1070			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：_____			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计			
	公共预算财政拨款		1070	
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用以前年度财政拨款结余			
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		
		1. 用于退役士兵安置资金的发放		1070
		2.		
		3.		

		4.			
	测算依据及说明	按照往年惯例。			
项目绩效总目标	长期目标(截止____年)		年度目标		
	目标1: 目标2:	目标1: 保障企业军转干部解困资金的正常发放 目标2: 维护企业军转干部合法权益 			
年度目标1:		保障企业军转干部解困资金的正常发放			
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
	产出指标	质量指标1	资金足额拨付率	100%	100%
		质量指标2	资金按规定执行率	100%	100%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意
.....					

年度目标 2:	维护企业军转干部合法权益				
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
	产出指标	<u>质量指标 1</u>	资金足额拨付率	100%	100%
		<u>质量指标 2</u>	资金按规定执行率	100%	100%
				
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	维护企业军转干部合法权益	有效保障	有效保障
				

第三部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总表

部门收支总表					
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6031.43	201一般公共服务支出		支出类别分类	6031.43
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	709.93
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	709.93
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	102.73
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	5919.29	公用经费项目支出	102.73
上级补助收入		210卫生健康支出	50.42	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	5218.77
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	5218.77
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		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		部门预算支出经济分类	6031.43
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	709.93
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	763.50
		221住房保障支出	61.72	303对个人和家庭的补助	4558.00
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231 债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	6031.43	本年支出合计	6031.43	本年支出合计	6031.43
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	6031.43	支出总计	6031.43	支出总计	6031.43

二、部门收入总表

收入总表



部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	6031.43	6031.43	6031.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605	天门市退役军人事务局	6031.43	6031.43	6031.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	天门市退役军人事务局本级	5582.75	5582.75	5582.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605002	天门市军队离休退休干部管理	104.86	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605004	天门市光荣院	153.71	153.71	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605005	天门市退役军人服务中心	152.06	152.06	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605006	天门市英雄烈士及革命历史纪	58.05	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出汇总表

部门支出汇总表（支出功能科目）								
单位：万元								
功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项 目支出	运转类项目支出		特定目标类项 目支出
						公用经费项 目支出	其他运转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			6031.43	709.93	102.73		5218.77
06	社保科			6031.43	709.93	102.73		5218.77
605	天门市退役军人事务局			6031.43	709.93	102.73		5218.77
60500	天门市退役军人事	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	33.38	33.38			
60500	天门市退役军人事	2080805	义务兵优待	1100.00				1100.00
60500	天门市退役军人事	2080899	其他优抚支出	780.77				780.77
60500	天门市退役军人事	2080905	军队转业干部安置	1070.00				1070.00
60500	天门市退役军人事	2080999	其他退役安置支出	2083.00				2083.00
60500	天门市退役军人事	2082801	行政运行	307.72	255.61	46.11		6.00
60500	天门市退役军人事	2082804	拥军优属	15.00				15.00
60500	天门市退役军人事	2082899	其他退役军人事务管理支出	131.00				131.00
60500	天门市退役军人事	2101101	行政单位医疗	12.10	12.10			
60500	天门市退役军人事	2210201	住房公积金	29.78	29.78			
60500	天门市军队离休退	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	8.79	8.79			
60500	天门市军队离休退	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	80.28	67.73	12.55		
60500	天门市军队离休退	2101102	事业单位医疗	7.93	7.93			
60500	天门市军队离休退	2210201	住房公积金	7.87	7.87			
60500	天门市光荣院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	13.25	13.25			
60500	天门市光荣院	2082850	事业运行	109.94	88.95	20.98		
60500	天门市光荣院	2101102	事业单位医疗	19.94	19.94			
60500	天门市光荣院	2210201	住房公积金	10.58	10.58			
60500	天门市退役军人服	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	12.81	12.81			
60500	天门市退役军人服	2082850	事业运行	120.61	87.41	18.20		15.00
60500	天门市退役军人服	2101102	事业单位医疗	8.25	8.25			
60500	天门市退役军人服	2210201	住房公积金	10.39	10.39			
60500	天门市英雄烈士及	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	3.82	3.82			
60500	天门市英雄烈士及	2080999	其他退役安置支出	48.93	26.05	4.88		18.00
60500	天门市英雄烈士及	2101102	事业单位医疗	2.20	2.20			
60500	天门市英雄烈士及	2210201	住房公积金	3.10	3.10			

四、财政拨款收支总表

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	6031.43	201—一般公共服务支出					支出类别分类	6031.43	6031.43		
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出					一、人员类项目支出	709.93	709.93		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出					工资福利支出	709.93	709.93		
		206科学技术支出					对个人和家庭补助				
		207文化旅游体育与传媒支出					二、运转类项目支出	102.73	102.73		
		208社会保障和就业支出	5919.29	5919.29			公用经费项目支出	102.73	102.73		
		210卫生健康支出	50.42	50.42			其他运转类项目支出				
		211节能环保支出					三、特定目标类项目支出	5218.77	5218.77		
		212城乡社区支出					本级支出项目	5218.77	5218.77		
		213农林水支出					转移性支出项目				
		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					部门预算支出经济分类	6031.43	6031.43		
		219援助其他地区支出					301工资福利支出	709.93	709.93		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	763.50	763.50		
		221住房保障支出	61.72	61.72			303对个人和家庭补助	4558.00	4558.00		
		222粮油物资储备支出					307债务利息及费用支出				
		224灾害防治及应急管理支出					309资本性支出(基本建设)				
		227预备费					310资本性支出				
		229其他支出					311对企业补助(基本建设)				
		230转移性支出					312对企业补助				
		231债务还本支出					313对社会福利基金补助				
		232债务付息支出					399其他支出				
		233债务发行费用支出									
		235国有资本经营支出									
		208国防支出									
本年收入合计	6031.43	本年支出合计	6031.43	6031.43			本年支出合计	6031.43	6031.43		
二、上年结余结转		结转下年					结转下年				
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	6031.43	支出总计	6031.43	6031.43		=87+837	支出总计	6031.43	6031.43		

五、一般公共预算支出表

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			6031.43	709.93	102.73		5218.77
06	社保科			6031.43	709.93	102.73		5218.77
605	天门市退役军人事务局			6031.43	709.93	102.73		5218.77
605001	天门市退役军人事务局	2080505	机关事业单位基本养老保险	33.38	33.38			
605001	天门市退役军人事务局	2080805	义务兵优待	1100.00				1100.00
605001	天门市退役军人事务局	2080899	其他优抚支出	780.77				780.77
605001	天门市退役军人事务局	2080905	军队转业干部安置	1070.00				1070.00
605001	天门市退役军人事务局	2080999	其他退役安置支出	2083.00				2083.00
605001	天门市退役军人事务局	2082801	行政运行	307.72	255.61	46.11		6.00
605001	天门市退役军人事务局	2082804	拥军优属	15.00				15.00
605001	天门市退役军人事务局	2082899	其他退役军人事务管理支出	131.00				131.00
605001	天门市退役军人事务局	2101101	行政单位医疗	12.10	12.10			
605001	天门市退役军人事务局	2210201	住房公积金	29.78	29.78			
605002	天门市军队离休退休	2080505	机关事业单位基本养老保险	8.79	8.79			
605002	天门市军队离休退休	2080903	军队移交政府离退休干部管	80.28	67.73	12.55		
605002	天门市军队离休退休	2101102	事业单位医疗	7.93	7.93			
605002	天门市军队离休退休	2210201	住房公积金	7.87	7.87			
605004	天门市光荣院	2080505	机关事业单位基本养老保险	13.25	13.25			
605004	天门市光荣院	2082850	事业运行	109.94	88.95	20.98		
605004	天门市光荣院	2101102	事业单位医疗	19.94	19.94			
605004	天门市光荣院	2210201	住房公积金	10.58	10.58			
605005	天门市退役军人服	2080505	机关事业单位基本养老保险	12.81	12.81			
605005	天门市退役军人服	2082850	事业运行	120.61	87.41	18.20		15.00
605005	天门市退役军人服	2101102	事业单位医疗	8.25	8.25			
605005	天门市退役军人服	2210201	住房公积金	10.39	10.39			
605006	天门市英雄烈士及	2080505	机关事业单位基本养老保险	3.82	3.82			
605006	天门市英雄烈士及	2080999	其他退役安置支出	48.93	26.05	4.88		18.00
605006	天门市英雄烈士及	2101102	事业单位医疗	2.20	2.20			
605006	天门市英雄烈士及	2210201	住房公积金	3.10	3.10			

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	812.66	709.93	102.73
301	工资福利支出	709.93	709.93	0.00
30101	基本工资	231.72	231.72	0.00
30102	津贴补贴	99.90	99.90	0.00
30103	奖金	127.65	127.65	0.00
30107	绩效工资	64.31	64.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.05	72.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.42	50.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	0.00
30113	住房公积金	61.72	61.72	0.00
302	商品和服务支出	102.73	0.00	102.73
30201	办公费	15.50	0.00	15.50
30202	印刷费	3.10	0.00	3.10
30205	水费	1.24	0.00	1.24
30206	电费	4.96	0.00	4.96
30207	邮电费	6.20	0.00	6.20
30209	物业管理费	1.86	0.00	1.86
30211	差旅费	12.40	0.00	12.40
30213	维修(护)费	1.86	0.00	1.86
30215	会议费	3.10	0.00	3.10
30216	培训费	1.24	0.00	1.24
30217	公务接待费	1.24	0.00	1.24
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.27	0.00	4.27
30229	福利费	9.30	0.00	9.30
30231	公务用车运行维护费	6.50	0.00	6.50
30239	其他交通费用	19.46	0.00	19.46
30299	其他商品和服务支出	10.50	0.00	10.50
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
605001	门市退役军人事务局本	3.94	0	3.5	0	3.5	0.44
605002	市军队离休退休干部管	0.14	0	0	0	0	0.14
605004	天门市光荣院	3.28	0	3	0	3	0.28
605005	门市退役军人服务中	0.3	0	0	0	0	0.3
605006	烈士及革命历史纪念馆	0.08	0	0	0	0	0.08

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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

九、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	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(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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。

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

四、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。

五、“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。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、退役军人事务支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、退役军人事务支出(类)政策法规(款)法律援助(项)：反映政策法规科用于开展法律援助工作的支出。

3、退役军人事务支出（类）优待抚恤和安置就业（款）服务对象补助（项）：反映对服务对象个人或家庭的补助。

4、退役军人事务支出（类）教育维权（款）信访稳定（项）：反映信访维稳相关事项支出。

5、退役军人事务支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、退役军人事务支出（类）医疗卫生与计划生育（款）公务员医疗补助（项）：反映集中安排的公务员医疗补助经费。