

天门市英雄烈士及革命历史纪念设施 管理中心 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 天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

管理好、保护好烈士纪念设施，开展各种形式的纪念先烈活动，为人们提供庄严肃穆的瞻仰、凭吊烈士的良好场所，并为广大群众瞻仰、凭吊烈士提供相应的服务。

（二）机构设置情况

天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心，人员编制 4 人，实际到位 4 人。

二、 部门预算单位构成

纳入天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心。

三、人员构成

英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心编制人数 4 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 4 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 7 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 4 人，工勤人员 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心预算编制情况说明

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58.05万元，比上年预算减少0万元，增长下降0%。其中：一般公共预算财政拨款58.05万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转0万元。收入不变主要原因是2022年预算单位由军休所和烈士纪念馆组成，2023年预算分开，所以无数据对比。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额58.05万元，比上年预算减少0万元，下降0%。其中：人员类项目支出35.17万元，公用经费项目支出4.88万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出18万元。本年支出构成为：机关事业单位基本养老保险缴费支出3.82万元，占本年支出6.58%；其他退役安置支出48.93万元，占本年支出84.29%；事业单位医疗支出2.2万元，占本年支出3.79%。住房公积金支出3.1万元，占本年支出5.34%支出不变主要原因2022年预算单位由军休所和烈士纪念馆组成，2023年预算分开，所以无数据对比。

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4.88万元，比上年预算减少0万元，减少0%。其中：办公费1万元、印刷费0.2万元、水费0.08万元、电费0.32万元、邮电费0.4万元、物业管理费0.12

万元、差旅费 0.8 万元。不变主要原因是 2022 年预算单位由军休所和烈士纪念馆组成，2023 年预算分开，所以无数据对比。

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 0.08 万元，较上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，其中：公务接待费 0.08 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，原因为 2022 年预算单位由军休所和烈士纪念馆组成，2023 年预算分开，所以无数据对比。因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，原因为无；公车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，原因为无。

四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0 %。

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 万元，主要资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台(套)。

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：2023 年 1 月 13 日

单位：万元

部门（单位） 名称	天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心		
填报人	倪雨晴	联系电话	15908606920

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	58.05	100%		
		其他资金				
		合计	58.05	100%		
	支出 构成	基本支出	40.05	69%		
		项目支出	18	31%		
合计		58.05	100%			
部门职能概述	<p><u>管理好、保护好烈士纪念设施，开展各种形式的纪念先烈活动，为人们提供庄严肃穆的瞻仰、凭吊烈士的良好场所，并为广大群众瞻仰、凭吊烈士提供相应的服务。</u></p>					
年度工作任务	<p><u>1. 深入开展民政优抚事业单位标准化建设“三园同创”，成为我市爱国主义教育基地。</u></p> <p><u>2. 确保保障维护纪念馆设施设备正常运行和落实开馆运行人员各项待遇。</u></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	
	革命烈士纪念馆开 放，运行维护经费	二级项目	18	18	运行维护 费用	

				
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2023 年）		2023 年度目标		
	目标 1： <u>深入开展民政优抚事业单位标准化建设“三园同创”，成为我市爱国主义教育基地。</u>		目标 1： <u>为参观人员提供庄严肃穆的瞻仰、凭吊烈士的良好场所；</u>		
	目标 2： <u>为广大群众瞻仰、凭吊烈士提供相应的服务。为参观人员提供庄严肃穆的瞻仰、凭吊烈士的良好场所。</u>		目标 2： <u>为广大群众瞻仰、凭吊烈士提供相应的服务。</u>		
		
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	<u>数量</u> 指标	接待人数		部门履职的基本要求
		<u>质量</u> 指标	场所设施齐全能正常使用		部门履职的基本要求
		<u>时效</u> 指标	开馆时间		部门履职的基本要求
效益指标	<u>经济效应</u> 指标	按照财务制度严格掌控资金使用情况		财务制度规定	

		<u>社会效益</u> 指标	社会对纪念馆工作的认可度提高		部门履职的基本要求		
		<u>可持续影响</u> 指标	有利于纪念馆可持续发展事项		项目基本要求		
	满意度指标	<u>群众满意度</u> 指标	参观人员满意率		部门履职的基本要求		
						
						
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	参观人数	100%	100%	100%	部门履职的基本要求

		<u>质量</u> 指 标	游客体验感	100%	100%	100%	部门履职的基本要求
		<u>时效</u> 指 标	组织祭奠英雄烈士各的活动	100%	100%	100%	部门履职的基本要求
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状况	100%	100%	100%	财务制度规定
		<u>社会效益</u> 指标	社会对纪念馆的认可度提高	100%	100%	100%	部门履职的基本要求
		<u>可持续影响</u> 指标	有利于纪念馆的可持续发展事项	100%	100%	100%	部门履职的基本要求
满意 度指 标		<u>群众满意</u> 指标	游客满意率	100%	100%	100%	部门履职的基本要求
		_____指标					
						

项目申报表

填报日期： 2023 年 1 月 13 日

单位：万元

项目名称	市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心营运经费		
项目主管部门	天门市退役军人事务局	项目执行单位	市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心
项目负责人	曹少军	联系电话	17762338999
单位地址	天门市江垸路 2 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	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：天编文【2019】32 号，天民政文【2018】25 号</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：深入开展民政优抚事业单位标准化建设“三园同创”，成为我市爱国主义教育基地。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：市革命历史纪念馆营运经费用于保障维护纪念馆设施设备管理和开馆运行人员开支。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 馆内设备维护、维修、碑体基建维护、维修管理、美化环境花卉租摆 等</p> <p>2. 开馆营运聘请人员及水电开支等</p>		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预	22		

算			
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：上级规定。	
项目资金来源		来源项目	金额
		合计	18
		公共预算财政拨款	18
		其中：申请当年预算拨款	18
		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	18
		1. 公益性岗位人员工资补贴	6
		2. 花卉租摆	1.2
		3. 物业	4
		4. 设备维护维修	4.8
		5. 水电费	2
	测算依据及说明		
项目绩效总目	长期目标(截止 2023 年)	2023 年度目标	

标	<p>目标 1: 解决市革命历史纪念馆运营经费</p> <p>目标 2: 开展各种形式的纪念先烈活动</p> <p>目标 3: 维护好纪念馆相关设施设备</p>	<p>目标 1: 解决市革命历史纪念馆运营经费</p> <p>目标 2: 开展各种形式的纪念先烈活动</p> <p>目标 3: 维护好纪念馆相关设施设备</p>
---	--	--

长期目标 1:

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
长期绩效指标	产出指标	<u>数量</u> 指标	市革命历史纪念馆运营经费	18	18 为良
		____指 标			
				
	效益指标	<u>服务对象</u> 满意指标	社会满意度	90%	80%以上为优，70%以上为良
____指 标					
.....					

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

第三部分 2023 年部门预算公开表

附表：2023 年部门预算公开表

部门收支总表

单位：万元

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	846637.60	201 一般公共服务支出	138190.10	支出类别分类	977166.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	392.55	204 公共安全支出	26820.72	一、人员类项目支出	245850.77
三、国有资本经营预算财政拨款收入	200.00	205 教育支出	179817.58	工资福利支出	245333.53
四、财政专户管理资金收入	28636.57	206 科学技术支出	4425.86	对个人和家庭的补助	517.25
五、单位资金收入	101299.57	207 文化旅游体育与传媒支出	7849.56	二、运转类项目支出	109697.15
其中：事业收入	101299.57	208 社会保障和就业支出	172451.41	公用经费项目支出	109203.24
上级补助收入		210 卫生健康支出	202734.45	其他运转类项目支出	493.92
附属单位上缴收入		211 节能环保支出	8419.18	三、特定目标类项目支出	621618.36

事业单位经营收入		212 城乡社区支出	29219.58	本级支出项目	621618.36
其他收入		213 农林水支出	115617.26	转移性支出项目	
		214 交通运输支出	25758.67		
		215 资源勘探信息等支出	3565.92		
		216 商业服务业等支出	1899.62		
		217 金融支出	35.00	部门预算支出经济分类	977166.29
		219 援助其他地区支出	320.00	301 工资福利支出	319036.91
		220 自然资源海洋气象等支出	7431.96	302 商品和服务支出	292824.90
		221 住房保障支出	18675.89	303 对个人和家庭的补助	103339.59
		222 粮油物资储备支出	7956.00	307 债务利息及费用支出	18559.00
		224 灾害防治及应急管理支出	1708.68	309 资本性支出(基本建设)	32142.00
		227 预备费	5000.00	310 资本性支出	13600.89
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	114.00
		230 转移性支出		312 对企业补助	11052.00
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	181111.00
		232 债务付息支出	18509.00	399 其他支出	5386.00
		233 债务发行费用支出	50.00		
		223 国有资本经营支出	200.00		
		203 国防支出	509.86		
本年收入合计	977166.29	本年支出合计	977166.29	本年支出合计	977166.29
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					

部门支出总表（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			58.05	35.17	4.88		18.00
06	社保科			58.05	35.17	4.88		18.00
605	天门市退役军人事务局			58.05	35.17	4.88		18.00
605006	天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82			
605006	天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心	2080999	其他退役安置支出	48.93	26.05	4.88		18.00
605006	天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心	2101102	事业单位医疗	2.20	2.20			

605006	天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心	2210201	住房公积金	3.10	3.10				
--------	----------------------	---------	-------	------	------	--	--	--	--

财政拨款收支预算总表

单位：万元

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	846637.60	201 一般 公共 服务 支出	138190.10	138190.10			支出 类别 分类	847230.15	846637.60	392.55	200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	392.55	204 公共 安全 支出	26820.72	26820.72			一、 人员 类项 目支 出	202292.83	202135.46	157.36	

三、国有资本经营预算 财政拨款收入	200.00	205 教育 支出	151181.02	151181.02			工 资福 利支 出	201909.38	201774.01	135.36	
		206 科学 技术 支出	4425.86	4425.86			对 个人 和家 庭的 补助	383.45	361.45	22.00	
		207 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	7849.56	7849.56			二、 运转 类项 目支 出	25015.21	25000.02	15.19	
		208 社会 保障 和就 业支 出	171397.92	171397.92			公 用经 费项 目支 出	24521.29	24506.11	15.19	
		210 卫生	102704.62	102704.62			其 他运	493.92	493.92		

		健康 支出					转类 项目 支出				
		211 节能 环保 支出	8419.18	8419.18			三、 特定 目标 类项 目支 出	619922.11	619502.11	220.00	200.00
		212 城乡 社区 支出	29219.58	28827.03	392.55		本 级支 出项 目	619922.11	619502.11	220.00	200.00
		213 农林 水支 出	115617.26	115617.26			转 移性 支出 项目	0.00			
		214 交通 运输 支出	25758.67	25758.67							
		215 资源 勘探	3565.92	3565.92							

		信息 等支 出									
		216 商业 服务 业等 支出	1899.62	1899.62							
		217 金融 支出	35.00	35.00			部门 预算 支出 经济 分类	847230.15	846637.60	392.55	200.00
		219 援助 其他 地区 支出	320.00	320.00			301 工资 福利 支出	275594.76	275139.39	355.36	100.00
		220 自然 资源 海洋 气象 等支	7431.96	7431.96			302 商品 和服 务支 出	207751.96	207636.77	15.19	100.00

		出									
		221 住房 保障 支出	18459.64	18459.64			303 对个 人和 家庭 的补 助	103205.79	103183.79	22.00	
		222 粮油 物资 储备 支出	7956.00	7956.00			307 债务 利息 及费 用支 出	18559.00	18559.00		
		224 灾害 防治 及应 急管 理支 出	1708.68	1708.68			309 资本 性支 出 (基 本建 设)	32142.00	32142.00		
		227 预备 费	5000.00	5000.00			310 资本 性支 出	12313.64	12313.64		

		229 其他 支出	0.00				311 对企 业补 助 (基 本建 设)	114.00	114.00		
		230 转移 性支 出	0.00				312 对企 业补 助	11052.00	11052.00		
		231 债务 还本 支出	0.00				313 对社 会保 障基 金补 助	181111.00	181111.00		
		232 债务 付息 支出	18509.00	18509.00			399 其他 支出	5386.00	5386.00		
		233 债务 发行	50.00	50.00							

		费用 支出									
		223 国有 资本 经营 支出	200			200					
		203 国防 支出	509.86	509.86							
本年收入合计	847230.15	本年 支出 合计	847230.15	846637.60	392.55	200.00	本年 支出 合计	847230.15	846637.60	392.55	200.00
二、上年结余结转		结转 下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转 下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(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	847230.15	支出 总计	847230.15	846637.60	392.55	200.00	支出 总计	847230.15	846637.60	392.55	200.00

一般公共预算支出表

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
	合计			58.05	35.17	4.88		18.00
06	社保科			58.05	35.17	4.88		18.00
605	天门市退役军人事务局			58.05	35.17	4.88		18.00
605006	天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心	2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	3.82	3.82			
605006	天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心	2080999	其他退 役安置 支出	48.93	26.05	4.88		18.00
605006	天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心	2101102	事业单	2.20	2.20			

	命历史纪念设施管理中心		位医疗					
605006	天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心	2210201	住房公积金	3.10	3.10			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出		本年一般公共预算基本支出			
经济分类科目		合计	人员经费	公用经费	
科目编码	科目名称				
	合计	226,641.57	202,135.46	24,506.11	
301	工资福利支出	201,774.01	201,774.01	0.00	
30101	基本工资	76,732.17	76,732.17	0.00	
30102	津贴补贴	22,786.99	22,786.99	0.00	
30103	奖金	20,132.29	20,132.29	0.00	
30107	绩效工资	23,387.36	23,387.36	0.00	
30108	机关事业单位基本	19,179.80	19,179.80	0.00	

	养老保 险缴费			
30109	职业 年金缴 费	24.50	24.50	0.00
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	13,956.05	13,956.05	0.00
30112	其他 社会保 障缴费	752.30	752.30	0.00
30113	住房 公积金	16,064.92	16,064.92	0.00
30199	其他 工资福 利支出	8,757.63	8,757.63	0.00
302	商品 和服 务支 出	24,506.11	0.00	24,506.11
30201	办公 费	3,179.82	0.00	3,179.82
	印刷	755.92	0.00	755.92

30202	费			
30203	咨询 费	0.00	0.00	0.00
30204	手续 费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	489.80	0.00	489.80
30206	电费	1,520.54	0.00	1,520.54
30207	邮电 费	756.12	0.00	756.12
30209	物业 管理费	383.10	0.00	383.10
30211	差旅 费	1,702.81	0.00	1,702.81
30213	维修 (护) 费	2,610.17	0.00	2,610.17
30214	租赁 费	0.00	0.00	0.00
30215	会议 费	344.25	0.00	344.25
30216	培训 费	282.66	0.00	282.66

30217	公务 接待费	152.03	0.00	152.03
30218	专用 材料费	147.75	0.00	147.75
30225	专用 燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务 费	111.00	0.00	111.00
30227	委托 业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会 经费	1,458.30	0.00	1,458.30
30229	福利 费	2,067.45	0.00	2,067.45
30231	公务 用车运 行维护 费	1,550.00	0.00	1,550.00
30239	其他 交通费 用	2,597.02	0.00	2,597.02
30299	其他 商品和 服务支	4,397.36	0.00	4,397.36

	出			
303	对个人和家庭的补助	361.45	361.45	0.00
30301	离休费	175.13	175.13	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	114.32	114.32	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	60.00	60.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
	其他	12.00	12.00	0.00

30399	对个人 和家庭 的补助			
307	债务 利息 及费 用支 出	0.00	0.00	0.00
30701	国内 债务付 息	0.00	0.00	0.00
30702	国外 债务付 息	0.00	0.00	0.00
30703	国内 债务发 行费用	0.00	0.00	0.00
309	资本 性支 出 (基 本建 设)	0.00	0.00	0.00
	房屋	0.00	0.00	0.00

30901	建筑物 购建			
30902	办公 设备购 置	0.00	0.00	0.00
30903	专用 设备购 置	0.00	0.00	0.00
30905	基础 设施建 设	0.00	0.00	0.00
30907	信息 网络及 软件购 置更新	0.00	0.00	0.00
30908	物资 储备	0.00	0.00	0.00
30913	公务 用车购 置	0.00	0.00	0.00
30999	其他 基本建 设支出	0.00	0.00	0.00
310	资本	0.00	0.00	0.00

	性支出			
31001	房屋 建筑物 购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公 设备购 置	0.00	0.00	0.00
31003	专用 设备购 置	0.00	0.00	0.00
31005	基础 设施建 设	0.00	0.00	0.00
31006	大型 修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息 网络及 软件购 置更新	0.00	0.00	0.00
31010	安置 补助	0.00	0.00	0.00
31099	其他 资本性	0.00	0.00	0.00

	支出			
311	对企业 业补 助 (基 本建 设)	0.00	0.00	0.00
31199	其他 对企业 补助	0.00	0.00	0.00
312	对企业 业补 助	0.00	0.00	0.00
31204	费用 补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他 对企业 补助	0.00	0.00	0.00
313	对社 会保 障基 金补 助	0.00	0.00	0.00
	对社	0.00	0.00	0.00

31302	会保险 基金补 助			
399	其他 支出	0.00	0.00	0.00
39909	经常 性赠与	0.00	0.00	0.00
39999	其他 支出	0.00	0.00	0.00

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	
605006	天门市英雄烈士及革命历史 纪念设施管理	0.08	0	0	0	0	0.08

	中心						
--	----	--	--	--	--	--	--

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
	合计	392.55	172.55	220.00
212	城乡社区支出	392.55	172.55	220.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	172.55	172.55	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	172.55	172.55	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	220.00	0.00	220.00
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	220.00	0.00	220.00

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、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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。

六、“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。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。