

天门市退役军人服务中心 2024 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 2024 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 2024 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、项目支出表
- 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

协助有关部门做好创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作。

（二）机构设置情况

退役军人服务中心内设科室3个，包括：综合办公室、业务一科、业务二科。

二、部门预算单位构成

纳入退役军人服务中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括退役军人服务中心本级。

三、人员构成

退役军人服务中心编制人数12人，其中：行政编制0人，参公编制0人，事业编制15人，工勤编制0人。在职实有人数15人，其中：行政人员0人，参公人员0人，事业人员15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 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：2024年预算收入总额193.57万元，比上年预算增加41.51万元，增长27.3%。其中：一般公共预算财政拨款193.57万元。收入增长主要原因是……。

2. 预算支出情况：2024年预算收入总额193.57万元，比上年预算增加41.51万元，增长27.3%。其中：人员类项目支出169.35万元，公用经费项目支出18.22万元，特定目标类项目支出6万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出170.19万元，占本年支出87.9%；卫生健康支出8.25万元，占本年支出4.3%；住房保障支出15.13万元，占本年支出7.8%。支出增长（减少）主要原因是……。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024年事业运行经费预算总额151.1万元，比上年预算增加30.49万元，增长25.3%。其中：办公费3.75万元、印刷费0.75万元、水费0.3万元、电费1.2万元、邮电费1.5万元、物业管理费0.45万元、差旅费3万元、维修（护）费0.45万元、会议费0.75万元、培训费0.3万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.97万元、福利费2.25万元、其他商品服务支出2.25万元。增长（下降）主要原因是……。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算0.3万元，较上年预算增加0万元，增长0%，其中：公务接待费0.3万元，较上年减少0万元，下降0%，原因为……。

四、政府采购预算安排情况

本单位 2024 年无政府采购预算。

五、国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况。

六、重点项目预算的绩效目标

2024 年部门预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	档案管理、公车运行维护和网络维护等工作经费		
项目主管部门	市退役军人 服务中心	项目执行单位	市退役军人 服务中心
项目负责人	吴梅芳	联系电话	07285220229
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	用于档案管理、公车运行维护和网络维护等工作经费		
项目主要内容	档案管理、公车运行维护和网络维护等工作经费		
项目总预算		项目当年预算	6
项目前两年预 算	15 万元		
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 9 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			6	
		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. 用于档案管理、公车运行维护和网络维护等工作经费			6	
		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		
		保障档案管理、公车运行维护和网络维护等		保障档案管理、公车运行维护和网络维护等		
长期目标:						
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	100%	100%

			率		
		<u>质量指</u> <u>标 2</u>	资金按 规定执 行率	100%	100%
	满意度 指标	<u>服务对</u> <u>象满意</u> <u>度指标</u>	服务对 象满意 度	满意	满意
年度目标:					
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</u> <u>标 1</u>	资金足 额拨付 率	100%	100%
		<u>质量指</u> <u>标 2</u>	资金按 规定执 行率	100%	100%
	效益指 标	<u>社会效</u> <u>益指标</u>	保障征 工作顺 利完成	有效保障	有效保障

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总表

收支总表			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	193.57	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	193.57	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	170.19
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	8.25
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	15.13
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	193.57	本年支出合计	193.57
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	193.57	支 出 总 计	193.57

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

收入总表

单位：万元

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	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	财政专户管理资金	单位资金		
	合计	193.57	193.57	193.57														
605	天门市退役军人事务局	193.57	193.57	193.57														
605005	天门市退役军人服务中心	193.57	193.57	193.57														

三、部门支出总表

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	193.57	187.57	6.00			
208	社会保障和就业支出	170.19	164.19	6.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09				
20828	退役军人管理事务	151.10	145.10	6.00			
2082850	事业运行	151.10	145.10	6.00			
210	卫生健康支出	8.25	8.25				
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25				
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25				
221	住房保障支出	15.13	15.13				
22102	住房改革支出	15.13	15.13				
2210201	住房公积金	15.13	15.13				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
单位：万元			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	193.57	一、本年支出	193.57
（一）一般公共预算拨款	193.57	（一）一般公共服务支出	
财政拨款（补助）	193.57	（二）公共安全支出	
行政事业性国有资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	170.19
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	8.26
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	16.10
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	193.57	支 出 总 计	193.57

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	193.57	187.57	169.35	18.22	6.00
208	社会保障和就业支出	170.19	164.19	145.97	18.22	6.00
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09	19.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	19.09		
20828	退役军人管理事务	151.10	145.10	126.88	18.22	6.00
2082850	事业运行	151.10	145.10	126.88	18.22	6.00
210	卫生健康支出	8.25	8.25	8.25		
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	8.25		
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	8.25		
221	住房保障支出	15.13	15.13	15.13		
22102	住房改革支出	15.13	15.13	15.13		
2210201	住房公积金	15.13	15.13	15.13		

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	187.57	169.35	18.22
301	工资福利支出	169.35	169.35	
30101	基本工资	51.48	51.48	
30102	津贴补贴	7.68	7.68	
30103	奖金	37.49	37.49	
30107	绩效工资	29.34	29.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.09	19.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	8.25	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	15.13	15.13	
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302	商品和服务支出	18.22		18.22
30201	办公费	3.75		3.75
30202	印刷费	0.75		0.75
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	0.45		0.45
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	0.45		0.45
30215	会议费	0.75		0.75
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.97		0.97
30229	福利费	2.25		2.25
30299	其他商品和服务支出	2.25		2.25

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

“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	
0.30					0.30

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、项目支出表

项目支出表

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		6.00	6.00							
本级支出项目	档案管理、公车运行维护和网络维护等工作经费	6.00	6.00							

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

(本单位 2024 年无国有资本经营预算)

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。