天门市退役军人事务局(本级)

2021 年部门预算

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 2021 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收入情况
- 二、部门预算支出情况
- 三、一般公共预算支出情况
- 四、政府性基金收支情况
- 五、机关运行经费情况
- 六、部门"三公"经费预算情况
- 七、政府采购预算安排情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、预算绩效管理情况

第三部分 2021 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、一般公共预算收支总表
- 五、一般公共预算支出总表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、三公经费支出表
- 九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市退役军人事务局概况

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机关内设九个科室:即市委退役军人事务 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。领导职数一正三副,人员编制 22 名,实际到位 14 人。

二、部门预算单位构成

纳入天门市退役军人事务局(本级)2021年部门预算编制范围的预算单位包括:天门市退役军人事务局本级机关。

三、人员构成

天门市退役军人事务局(本级)编制人数22人,其中:行政编制22人。在职实有人数14人,其中:行政人员14人。

第二部分 天门市退役军人事务局 2021 年部门预算情况说明

一、预算收入情况

2021年部门预算收入总额 4317.37万元,较上年预算增加 240.87万元,增长 5.9%。其中:一般公共预算财政拨款 4317.37万元,占收入总额的 100%。

二、预算支出情况

2021年部门预算支出总额 4317.37万元,较上年预算增加 240.87万元,增长 5.9%。按支出功能科目分:社会保障和就业 4317.37万元。

三、一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出总额 4317. 37 万元,较上年预算增加 240. 87 万元,增长 5. 9%。增长原因是:人员变动,项目增减变动。具体包括:

- (一) 基本支出 159. 17 万元, 占支出总额的 3. 7%。其中:1、人员支出 149. 28 万元, 较上年增加 24. 06 万元, 增加 19. 2%。2、日常公用支出 9. 89 万元, 较上年增加 0. 91 万元, 增长 10. 1%。
- (二)项目支出 4158. 2 万元,占支出总额的 96. 3%。其中:抚恤 2024 万元;退役安置 1270 万元;退役军人管理事务 864. 2 万元。

四、政府性基金收支情况

2021年无政府性基金预算收入。

五、机关运行经费情况

2021年部门预算安排机关运行经费 9.89万元,较上年预算增加 0.91万元,增长 10.1%。增长原因是:人员变动。其中:办公费 2.1万元、印刷费 0.15万元、水电费 0.42万元、邮电费 0.42万元、差 旅费 1.4万元、维修费 0.14万元、会议费 0.28万元、培训费 0.28万元、公务接待费 0.17万元、公务用车运行维护费 3.5万元、工会经费 1.02万元。

六、部门"三公"经费预算情况

2021年"三公"经费预算 3.67 万元,较上年预算增加 0.01 万元,增长 0.3%。其中:公务接待费 0.17 万元,较上年增加 0.01 万元,增加 6.3%;公车运行维护费 3.5 万元,较上年无变化。

七、政府采购预算安排情况

2021年局机关无政府采购预算,较上年增加0万元。

八、国有资产占用情况

截至 2020 年底,本单位共有车辆 1 辆,其中,应急保障用车 1 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

九、重点项目预算的绩效目标

	0.00000 . prin . w	500	模报日期	: 2020 井		rac Navarantario de la	单位	;万元
項	自名称		NOODING CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROP	优抚对象的	k方补贴	货金		E Like a Version
項目	主管部门	市退役军	人事务局	項	自执行机	位	市通費率力	本参与
項)	自负责人	100	₩		联系电话	5	133672	26722
#	位地址	钟佐 大	建18号		邮政编码	5	4317	00
項	自風性	1. 持续性項	自ロイ	2. 新增·	性項目 (•	
79	百类型	1. 常年性項 2. 延续性項	冒冒(从	3. 一次· 华室	性項目 (-)	0		
支出	功能分类			类				*
項目	立項依据	务部、财政 (退役军人 政厅关于转	化特条例》 部关于调整 部发 [2019] 夕 《退役军人 补助标准的	部分化托对 12号)》、 、事务部、3	象等人员 《朝北省 政部关·	记役军人事 于调整部分(补助标准: 多厅、朝: 北抚对象等	的通知 化省财
項目	主要内容	1. 发放在:	中语 預算货金 多数复数军人 返回 多现伍军 工作单位 且第	<u> </u>	k:		香补贴。	
項)	自必預算			項	自多年	华	424	
項目	*商华豪华			41	D8. 1			
前商	岁 子 預算 与 字 預算 变 动 情 况	1. 无变动 2. 有变动 准调整	□ □~, ¾	与情况及 每	医由是: :	化抚对象 人	大按戒及 》	助标
			j	未露項目		Ĭ	4	T
			- 151 WALES	合计			424	4
		公共預算財	政役款				424	4
項目	资金未源	其中: 中	请当年预算	炎 軟			424	•
		政府性基金	預算財政教	*				
		其他资金				7		
		其中: 使	用以前年度	对政教教结	*			
	項	V - 100000 - 1000000	241	10 支出明60	25		4	
100	19			合计			424	2000
医医	支出	1. 在乡老友	贝军人生活	計-時			4. :	5
2 第	1941 1940		退伍军人生			Į.	155.	8
友 化 原 年	養	3. 无工作单	位且家庭生	活困难的争	此退役人	、具生活补	263.	7
	到算依据 及说明	人地方配表	水, 在多复 每月120元/	人。帶病恆		人地方配去	每月143万	
項目	请 赦总目标	<u> </u>	标(截止	华)	目标1 时接标2	<u> </u>		计助技
48	E目标1;	各类优抚对	拿生活补助	按时按标名	放到位.			
		479-00-00-00-00				指标值		
		一級指标	二级指标	指标名称	項目近	两年指标值	預期 岁 年实现	精液
共库	输放指标				牛	2020年	- Orit.	1946/1949
	-34 WA 30 W		数量指标1	在多规具平人		150人	108人	4. 5
		产出指标	数量指标2			1869人	1831人	155. 8
			数量指标3	带曲老多人员	į,	993人	908人	263. 7

备注: 1. "項目擴散應目标",即項目提供的公共产品和服务的預期截益,是項目实施的根本目的: 擴散應目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多項擴散指标,續放指标是擴散目标的翻化和量化。
2. "一级指标"和 "二级指标"仅为参考指标题架,并非每一个编数子目标都同时有产出指标和载盘指标,单位可结合项目特征,自行选择模据。
3. "二级指标"中 "产出指标"请选择模报数量。质量。时被。成本等指标:"教查指标"请选择模报社会教益、经济教益、生态教益、可持续发展影响。服务对象满

意度等指标。 4. "精致标准"指设定编数指标值时的依据或参考标准。 5. 对于一次性项目,不需要填报长期绩激励目标和指标。"项目近两年指标值" 6. 当年预算金额在50万元以下的项目智不编制绩款目标。

模拟日期: 2020 年11月11日

单位: 万元

20 000	0.0 30 1	195	模报日英	耳: 2020 年1	11月11日	327 336	单位	: 万元
頻	日名称		1	图准 退役军人	人带扶艇助	任妻		20-201-52
項目	主管部门	市場長等	人事务局	-9i	目执行单位	DE.	市通費率力	**
海	食食人	Œ	1 # \$		联系电话		133672	26722
*	位域社	计位 人	进18号		邮政编码	- 5	4317	00
項	日馬性	1. 持续性项	(P C	2. 新增性	項目 ロイ			
項	日类型	1. 常年性項 2. 延续性項	日 日 人		性項目 ロ F)			
大出	功能分类			类				4
項目	立項依据	多年、民政 于加强困难	在优待条例》 (部、财政部 退役军人等 例入财政策	、 住房和橋 扶鞭助工作	多雄设部、 的意见》 \$	国本医疗	保障局印	发《关
項目	主要内存		中语演算资金 肋团难退役等				教业者	77 4 7
項目	总预算			-78	日少午預1	¥.	70	0
項目市	有午茶算	-		200			A	
前两名	4年預算与 F預算变动 情况	1. 无变动 2. 有变动 入财政预算	D~ , 4	电动情况及 理	[由是: 安	型地費件料	学扶鞭助 弹	全列
	90-50-0-0	- 2235	(6) 10 10 10 10 10 10 10 1	未象項目			41	M
				合计				
		公共預算 對	收款款				70	0
70f 14	安全水 泵	其中: 中	计少年预算	投款			70	V.
-4 1	A 2.74	政府体系会	预算对政教	*			,,,	<u> </u>
		其他資金		WT 57				
			用以前年度	Tab at 10 44 44.	_			
-		BC			<i>*</i>	-		
	-項 日		-34	日文出明知 合计			- - 1 70	
英皮	本	1. 生活难		<u> </u>			20	
及测算体	出	2. 医疗难					20	
出依	### 1990	3. 住房难					10	0
京 福	#	4. 就业难					20	0:
	到算依据 及说明	由对象的实	存情况决定				2	
	20.00.51	长期日	标(截止	午)	8	年度日	标	
項目等	教慈目标	F1000000000000000000000000000000000000				黎扶援助 难、医疗术		
年度	日存1;					12.500/31.200		
		DOCOR WITHOUT		0.000	2	指标值	and the sta	鏡紋
		一製指标	二穀指标	指标名称		午指标值	预期当 年实现	标准
午庚赣赦指标			数量指标	电标对象	午	午	催 基本解 决步年	Ö
		产出指标	叶放指标	是节及时解决			RW.	及₩
								1 :

各注: 1. "项目赖效总目标",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: 赖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赖效指标,频效指标是赖效目标的细化和量化。
2. "一载指标"和 "二载指标"仅为参考指标密架,并非每一个绩效子目标部同时有产出指标和效益指标,单位可结合项目特征,自行选择模拟。
3. "二载指标"中"产出指标"请选择模拟量、质量、时效、成本等指标;"放益特标"请选择模拟量、质量、时效、成本等指标;"放益标标"请选择模拟社会效益、生济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象消息度等指标。
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,不需要模拟长期绩效总目标和指标、"项目近两年指标值"等。

6、当年预算查额在50万元以下的项目看不确制绩效目标。

模数日期: 2020 年11 月11日

单位: 万元

项目主管部门 天门市班费军人事务员 项目执行单位	45	
		置就业料
项目负责人 除为样 联系电话	- 3	522 05 35
李位地社 天门市党陵街道办事处 #政翰·玛		431700
項目異性 1. 持续性項目 ロマ 2. 新増性項目 ロ		
項目类型 1. 常年性項目 ロ		
支出功能分类 208类		281
根据我省《关于加快全省通讯军人服务体系建设的实施》 项目申请理由 文件精神和"有机构、有编制、有人员、有经费、有保 政部门要将通讯军人服务机构所需经费的入间级财政预	牌"的"五有"	2019] 12号) 要求,各級對
明确当年申请预算要金的主要提向及工作任务; 项目主要内容 1. <u>当年现在上层安置地方补助。</u> 2. 解决安置遗 前问题经费 。		
項目总面第 项目当年预算		580
項目前兩年預算	80	
項目多年預算与 1. 无变动 ロン 前衛年預算变动 2. 有变动 ロ , 变动情况及型由是; 情况		
米得項目	7	金氧
수 하		580
公共預算財政投款		580
項目委会来簿 其中:申请多年預算教教		33-77-0
政府性基金預算對政稅款		
其他贵金		
其中:使用以前年度财政投款结余		
項 項 項目支出明細	- 10	金板
(A) (A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B		580
A 算 算出 L 多子可使于英安宣尼方 作品		430
出 飲 明 2.安重進事何既是費 第 #		150
及说明		
東京東京の日存	李皮目标 成当年现役士兵 决当年安置建市	
李鹿百智1: 完成当年通仇士兵安置地方补助政故		
<u>*</u>	标催	I
一製樹标 二製樹标 樹标名称 項目近荷车並	を存在 預期多 年実現	療兼 标准
4	_ * #	2739700
李皮療兼衛标 产出衛标 参量衛标 参生衛校置退役士 兵地方計略	430,5	计划标准
財放衛标 是否表明发本	及時	及时
放查告标 原并对象增惠 度当标	> 100%	计划标准
李度日報2: 解决多年安置通前问题		
	存住 預期事	療赦
一製物标 二製物标 衛标名称 項目近荷年後	4 实现	标准
李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李	1507	计划标准
7 M 20 17	3	TOT
助益 崇标 是否及时解决	及时	及时

各注: 1. "項目獎赦总目标",即項目提供的公共产品和服务的預期效益,是项目实施的根本目的: 變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模效物标,模数物标是模效目标的细化和量化。
2. "一般物标"和 "二般物标"仅为参考物标据集,并者每一个模效子目标都同时有产出物标和数量物标,单位可结合项目特征,自行选择模数。
3. "二级物标"中"产出物标"动脉将模数量、质量、时效、成本等物标、"效量物标"请选择模数社会数量、更多效量、生态效量、可持续发展影响、服务对象消息度等物标。 4. "模效标准" 物设定模效影标值时的依据或参考标准。
5. 对于一次性项目,不需要模数长期模数总目标和物标、"项目近离车物标值"等。
6、当年调算金额在50万元以下的项目管不编制模数目标。

集张9期: 2020 年11 月119

单位: 万元

S		1	- 104:1	新9朔 ; 2020	1年11月	118		单位: 万久		
198	日本等			企业平	技干部外	資金				
項目	主管部门	天门市组 6	华人李务局	項:	日 执行 单个	Y	安	里就企料		
項	人食食可	NA.	力祥	,	关床电母		12	522 0535		
*	位地址		的过去字头 大道14号	,	华秋鹤科		100	431700		
- 18	で異性	1. 种类性项	VIV. 000 00 11 17 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	2.新增性	質量 🗆					
18	(甲类型	1. 常车性項 2. 延续性項		五一次性 车至 车)	美声 ロ					
支出	功能分类			20 8 #				250		
項目	中境理内		之[2014]#2号 企平转干部解 可。							
模型	主要内容	1. 发放企 2. 节日期	申請预算资金 业军转干部解 间走 坊戲问 业军转干部健	图 资 金: ;	之工作任务	=				
項	电热蒸拌			填:	1 多牛或1	ŧ i		550		
項目	的青年数算									
	学年 预算与 年预算变动 情况	1. 尤克勒 2. 有克勒	日、東勢	情况及整由是	£÷.					
S.V.	(M-765) (M/)		0	未 雅 項 口			8	全領		
		A 11 - 2 - 2 - 2	74. bb 46	4 +1			550			
		公共预算对	· 政政政 · 由 当 午 西 并 与	h-86			ę	550		
項目	資金来源		· 安年改并9 · 安建水坝等	585			-			
			35.00 PI 45.00.40	•						
		美化资金	用以前年度是	135244						
25 (0)	項	>₹47; TK			2					
項 .	P		-94	P 支出明細 合计				-⊈- ₩ 550		
项目支出 数	# 出		干部が田安全					335		
出作	細		八一" 狗间去	10個的			200			
10 数学	到其依据	3. 健康体位	秉	10-	照往 年 惯件	N .		1.5		
85 — 39	A 14.97	P. 45 -	P标(截止	年)	TO THE REAL PROPERTY.	30	皮甲标			
1E = -	教教书目标	72-990	- 17: VEL.E.	47				干部解阳安全		
			0.000 0.000 0.000 0.000		₽数 日标2:	学年节日	物间走货	B. 19		
41	光四 柳 红÷	完成当年企	企平柱平布 #	林朱金安田平				Account of		
		一級指标	二級指标	推标名称	NE THE OF THE	推标值	抵押事	積效		
				3810-0 10	4	4	车实现	标准		
年度	. 续效指标		乘量 推修	金女平种干师 併田安全		***	33.575	计划标准		
		产出推标		是華美叶龙林			及时	Zini		
		效益指标	MP 444	服务对象等			> 100%	计划标准		
4.8	Ľ pi (φ2;	CCCC0101000000001	何走货群阿	78-DC		W 10	partition of the same	1000 (D200 0070)		
7 7 7 7 7 7 7						推标值		I		
		一級指标	二級指标	推标名称	STATE STATES	午指标值	预期当 年实现	積效 标准		
42	. 集 		AT. M. 114.7-	-			値	AL 107 5 - 10		
10000		产出推标	財政 指标	是不及叶龙林		-	200万 次时	计划标准 及时		
		放益指标		服务对象增			> 100%	计划标准		
41	Ľ pi 4#3÷	CORNE DECEMBER	承体检查表 发	常次 						
S.				2		推标值				
		一板指标	二集指标	推标名称	項目近隣	午指标值	预期当 年实现	積放 标准		
-	44 25 44	in a constraint and a		*****			値			
-+-01	. 教教指标	产出推标	负量 指标	金女平於干母 佐斯休告長			1575	计划标准		
				是有及时发妆			及时	及时		
		效益指标	原分对准等度 医验标	服务对象增			> 100%	计划标准		

告诉: 1. "项目频频总目标",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: 增级总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项模数指标。模数指标是模数目标的细化和量化。
2. "一类指标"和"二类指标"仅为参与指标框架,并参与一个模数子目标每间时有产出指标和数量指标。单位可结合项目特征,自行选择模型。
3. "二类指标"中"产出指标"增强等模型。质量、时效、成本等指标:"放益指标"增强等模型社会改益、经济效益、生态效益、可持续是是影响、服务对定销意度等指标。
4. "均数标准"指收度放射标值时的依据或参与标准。
5. 对于一次性项目,不需要模型长期模效总目标和指标、"项目近两年指标值"等。
6、当年预算金额在50万元以下的项目包不确构模数目标。

填掘日期; 2020 年 11 月11 日

单位: 万元

29	页目名称			通役军人服	多体系建	改學費		
項目	9 主管部门	天门市通行	文军人事务局	項目	执行单位	8	通役军	人服务中心
项	日负责人	果	梅芳	联	队电话		5.	220809
4	中位地址		b街道办事及 上道18号	16:	皮飾母		4	31700
79	双目属性	1. 持续性项		2. 新增性项目	0			
35	双百 矣型	1. 常华性项 2. 延续性项	(百 □√ (百 □ (从20	3. 一次性项目 120年至 年)	0			
支出	山功能分类	2		208.集				28.被
項目	日中请理由	李 原2020年	<u>.</u>					
項目	主要青春	1. 模板限:	中请预算资金 多光工作受费 各法经费。	的主要 技 商及工作 :	年任务 :			
項	百島蘋集			项目	多个预算	N.		196. 2
項目	黄西华丽弊							
	当年預算与 年預算变动 情况	1. 无变物 2. 有变物		有况及理由是 :				Š
32				来源项目				全氧
				合计				196. 2
		公共預算製	 政技教					196. 2
78 E	資金来源	其中: 中	请当年预算4	秋			8	196, 2
1572		政府性基金	- 預算財政技术	k				
		其他资金		-01			:	
			用以前年度更	计政体系统				
3				项目支出明值				全概
英及	· 項			会计				196. 2
0支出預算	39 2	1. 镍级服务	站工作经费	0.000			- 92	72
出版	199	2. 村级联结	站工作经费					124. 2
# **	到算依据 及说明			天退役人	文[2019]	63号		
0	A. 40.72	Æ	期目标(像止	牛)	I	4	作度目标	
項目	绩效单目标	8				; 模板服务 ; 村板联络		
4	度目标1;	惧、村服务	- 站工作順利:	千晨。	12			
					12	岩标值	5: 8	療效
	一級指标 二級指标	指标名称	项目近	西牟岩标值	7年指标值 預期当 年实现			
	E AR AL MALE				*	2020年	#	标准
4-8	度療放治标			社会影响力	有所接升		4 进一多增 到	计划标准
		从宣信符	風多对象端 意度指标	服务对象满意度		40%	80%	计划标准

善注:1. "项目绩效总目标",即项目接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于目标,每个于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

- 2. "一数谢标"和 "二级谢标"仅为参考谢标框架,并非每一个领放于目标都同时有产出谢标和
- 2. "一致看你"和"二致看你"仅为身旁看标花来,并非每一个景教于目标都同时有产出看标和 教道指标,单位可结合项目特征,自行选择模型。 3. "二级指标"中 "产出指标"请选择模型数量、质量、时效、成本等指标: "教道指标"请选 择模型社会教道、受济教道、生态教道、可持续发展影响、服务对意满意度等指标。 4. "绩效标准"指设定绩效指标值时的依据或身等标准。 5. 对于一次性项目,不需要模型长期绩效等目标和指标、"项目近两年指标值"等。 6、当年预算金额在50万元以下的项目智不编例绩效目标。

塩投 5期: 2020 年11月11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 市通母军人事务局 联发电话 项目负责人 田海 13367226722 单位地址 仲侄大道18号 邮政编码 431700 1. 持续性项目 ロン 项目属性 2. 新增性项目 口 1. 幣年性項目 ロ V 2. 延续性項目 ロ (从 3. 一次性项目 ロ 至 年) 项目类型 年至 支出功能分类 类 玆 《军人抚恤优待条例》、《湖北省民政厅、湖北省财政厅、湖北省数商厅、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) 项目立项依据 明确当年申琦预算资金的主要投向及工作任务: 1. 发放出年和上一年度入伤义务兵家庭的优待会。 项目主要内容 项目总统资 1600 项目均多预算 项目前两年领 1600 项目当年预算 1. 无变动 2. 有变动 与前两年预算 口, 变动情况及理由是: 变动情况 來深项目 金额 A H 1600 公共预算财政贷款 1600 共中:中崎当年预算檢較 项目從金来源 1600 政府性基金预算财政投款 **热他资金** 其中: 使用以前年度财政拨款结余 项目支出明细 金额 8 A H 1600 支出明 项 13 1.2019年入伍义务兵家庭优待金 750 8 则算 2.2020年入伍义务兵家庭优待金 文 850 出版算 錮 依 M 别算依据 及说明 长期目标(截止 年) **年度目标** 目标1:义务兵家庭优待金按旪按 项目频效总目 标 标发放到位. 华度日标1: 义务兵家庭 优待会按时按标发放到位. 指标值 预期当 项目近两年指标值 一级楷林 二级横标 楷标名称 林坡 年实现 2020年 佰 年度皴效指标 2019年义弃其 750 数量指标1 286人 286人 产出榜标 数量指标2 2020年义弃兵 290人 850

备注: 1. "项目皱效总目标",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: 皱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皱效指标。 皱效指标是皱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、并非每一个皱效子目标部间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"站选择填报数量、质量、时效、成本等指标; "效益指标"诸选择填报社会效益、资济效益、生态效益、可特续发展影响、服务对象潜

双型词句。 态度等指标。 4."额效标准"指设定额效指标值时的浓据磁参考标准。

5. 对于一次性项目,不需要填投长期额效总目标和指标、"项目近两年指标值" 筝.

6、当年预算会额在50万元以下的项目暂不编制领效目标。

第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

一、部门预算收支总表

表一: 2021年部门预算收支总表 填报单位:天门市退役军人事务局 单位:元 收 项目 预算数 项目 (接功能分类) 项目(按经济分类) 预算数 预算数 一、一般公共预算财政拨款(补助) 1,492,776 一般公共服务 43, 173, 664 工资福利性支出 经费拨款(补助) 43, 173, 664 对个人和家庭补助支出 31,740,000 外交 纳入预算管理的非税收入 商品和服务支出 98,888 国防 行政事业性收费 基本建设支出 公共安全 罚没收入 其他资本性支出 教育 国有资源(资产)有偿使用收入 其他支出 9,842,000 科学技术 文化旅游体育与传媒 政府住房基金收入 事业单位经营支出 国有资本经营收入 对附属单位补助支出 社会保障和就业 43, 173, 664 专项收入 上缴上级支出 社会保险基金支出 捐赠收入 卫生健康支出 其他非税收入 节能环保 二、政府性基金收入 城乡社区事务 三、纳入专户管理的非税收入四、事业单位经营收入 农林水事务 交通运输 五、其他收入 资源勘探电力信息等事务 六、上级补助收入 七、附属单位上缴收入 商业服务业等事务 金融支出 援助其他地区支出 国土资源气象等事务 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 43,173,664 本年支出合计 43, 173, 664 本年支出合计 本年收入合计 43, 173, 664 结转下年 结转下年 八、上年结余(转) 上年财政拨款结余 (转) 其他结余 (转) 43, 173, 664 43, 173, 664 支 出 43, 173, 664 收 入 总

二、部门预算收入总表

		表二: 2021年部门	预算收入总表	Ĉ	
银单位: 天门市退役军人事务局	Little des	65.44 + 222204744645 (41.04)	T T		_

			上年结余(转)		一般	公共预算财政拨票	饮(补助)	Throad 甘心山	44.0 生 白幣田	事业单位经营			附属单位上缴
单位名称	合 计	上年结转小计	财政拨款结转	其他结转	财政拨款小计	经费拨款(补助)		入	的非税收入	收入 收入	其他收入	上級补助收入	收入
合计	43, 173, 664				43, 173, 664	43, 173, 664							
天门市退役军人事务局	43, 173, 664				43, 173, 664	43, 173, 664							

三、部门预算支出总表

		-	表三: 202	21年部门	预算支出	出总表			
真报单位: 天门市退役军	人事务局		<i>L</i> 20.	- T HPT	13,751-701	Дидире			单位:
支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	43, 173, 664	1,591,664	1, 492, 776	98, 888	41, 582, 000			
05001	天门市退役军人事务局	43, 173, 664	1,591,664	1, 492, 776	98, 888	41, 582, 000			
208	社会保障和就业支出	43, 173, 664	1,591,664	1, 492, 776	98, 888	41, 582, 000			
20808	抚恤	20, 240, 000				20, 240, 000			
2080805	义务兵优待	16,000,000				16, 000, 000			
2080899	其他优抚支出	4, 240, 000				4, 240, 000			
20809	退役安置	12, 700, 000				12, 700, 000			
2080905	军队转业干部安置	5, 500, 000				5, 500, 000			
2080999	其他退役安置支出	7, 200, 000				7, 200, 000			
20828	退役军人管理事务	10, 233, 664	1,591,664	1, 492, 776	98, 888	8, 642, 000			
2082801	行政运行	1,591,664	1,591,664	1, 492, 776	98, 888				
2082899	其他退役军人事务管理	8,642,000				8, 642, 000			

四、一般公共预算收支总表

表四: 2021年一般公共预算收支总表

上维上级支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源服职力信息等事务 商业服务上等事务 金融监管事务支出 援助其他地区支出 国土资库免等事务 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 交惠济品及应急管理支出 预备费 其他支出 接移性支出 债务对金支出	收	λ		支	出	(a)	
経典族家 (中助) 43, 173, 864 対 人 43 家 884 関	项目	预算数	项目(按经济分类)	予页算数	项目(按功能分类)	预算数	
納入金庫管理的準視收入 商品和服务支出 38,888 國防 公共安全 技能交出 技能交出 技能交出 教育 其能交出 女化体育与传媒 女化体育与传媒 公化体育与传媒 公化体育与传媒 公化体育与传媒 公別開運和企計助支出 社会保険建筑出 社会保険建筑出 社会保険建筑出 工生健康支出 社会保险建立出 工生健康支出 工生健康支出 工生健康支出 工生健康支出 工生健康支出 工生健康支出 工作工作 一个工作工作 一个工作工作 一个工作工作 工作工作 工作工作工作工作	一、财政拨款(补助)	43, 173, 664	工资福利性支出	1, 492, 776	一般公共服务		
基本建设支出 公共安全 物育 物育 物育 物育 物育 物育 物育 物	经费拨款(补助)	43, 173, 664	对个人和家庭补助支出	31,740,000	外交		
其他液土性支出 動画 対応出 動画 対応出 動画 対応主 動画 対応主 対の 対の 対応主 対の 対応主 対応 対の 対応主 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対	纳入金库管理的非税收入		商品和服务支出	98, 888	国防		
其他支出 9,842,000 科学技术 3,842,000 科学技术 34,000 科学技术 34年の経営支出 文化体育与秩序 43,000 科学技术 44金保障和放让 44金保障和放让 44金保障和放让 44金保障基金支出 22年健康支出 22年健康支出 22年健康支出 22年健康支出 22年健康支出 22年健康支出 22年健康支出 22年 2			基本建设支出		公共安全		
事业单位经营支出 文化体育与传媒 別類繁単位补助支出 社会保险基金支出 上華上級支出 社会保险基金支出 中能环保 域乡社区事务 农林小事务 交通运输 资源都除电力信息等事务 商业服务业等事务 金融管等事务支出 援助其他地区支出 国土资等"参等事务 住房保障支出 粮油物设建备支出 国有资本经营预算支出 原备费 其他支出 债务还本支出 债务还本支出 债务还支出 债务还本支出 债务还本支出 债务还本支出 债务还本支出 债务还本支出 债务公本专出品计 43,173,664 本年收入合计 43,173,664 本年支出合计 43			其他资本性支出		教育		
対解魔単位补助支出 社会保障和飲业 社会保障和飲业 社会保障和飲业 社会保護を支出 工生健康支出 工生健康支出 工作 工作 工作 工作 工作 工作 工作 工			其他支出	9,842,000	科学技术		
上鄉上級支出			事业单位经营支出		文化体育与传媒		
卫生健康支出 节能环保 域を社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘算电力信息等事务 商业联步设等事务 金融监管等事务支出 援助其他地区支出 国土资源气象等事务 住房保收支出 粮油物浸储备支出 国有资本经营销算支出 灰市防分反应整理支出 预备费 其他支出 债务还本支出 债务还本支出 债务还本支出 债务发售费用支出 本年收入合计 43,173,664 本年收入合计 43,173,664 支出合计 43,173,664 本年支出合计 43,173,664			对附属单位补助支出		社会保障和就业	43	3, 173, 66
			上缴上级支出		社会保险基金支出		
城乡社区事务					卫生健康支出		
次林水事务 交通运输 资源财和力信息等事务 商业服务生等事务 金融监管事事务支出 援助其他地区支出 国土资源金融等事务 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有液支部移算支出 交需防治反应急管理支出 预备费 其他支出 债务还本支出 债务还本支出 债务还本支出 债务公本专出 债务发货费用支出 本年收入合计 43,173,664 本年支出合计 43				3	节能环保		
交通运输					城乡社区事务	2	
					农林水事务		
南北縣予北等事务 金融監管事务支出 援助其他地区支出 国土波等-免募等事务 住房保障支出 株理物政経督支出 株理物政経督支出 国有汽车校营预算支出 交惠防法及应急管理支出 持备费 其他支出 長移性支出 長務が支支出 長務が支支出 長務が支支出 長務が大支出					交通运输		
会融监管等事务支出 援助其他地区支出 国土资等、象等事务 住房保障支出 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・					资源勘探电力信息等事务		
援助其他地区支出 国土资库免等事务 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资金管程支出 粮油物资储备支出 国有资金管理支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 (病务还本支出 (病务还本支出 (病务还本支出 (病务所本支出 (病务所有数量)					商业服务业等事务		
国土炭源 ** 象 ** 事					金融监管等事务支出		
住房保障支出					援助其他地区支出		
 検油物液蜂音支出 国有液本经营预算支出 交害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 接移性支出 债务还本支出 债务还本支出 债务公本支出 债务投工费用支出 本年收入合计 43,173,664 支出合计 43,173,664 本年支出合计 43 					国土资源气象等事务		
国育済本経营预算支出					住房保障支出		
次事防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务还本支出 债务反支出 债务发力费用支出 体务付费工 体务付费工 体务发力费用支出 本年收入合计 43,173,664 本年支出合计 43					粮油物资储备支出		
					国有资本经营预算支出		
其他支出 转移性支出 债务对本支出 债务对更出 债务对更出 债务发行费用支出 体务发行费用支出 本年收入合计 43,173,864 支出合计 43,173,864					灾害防治及应急管理支出		
转移性支出 债务还本支出 债务付惠支出 债务发行费用支出 体务发行费用支出 本年收入合计 43,173,664 支出合计 43,173,664					预备费		
(其他支出		
(病外付息支出 (病外が見無力力) 本年收入合计 43,173,664 支出合计 43,173,664					转移性支出		
振务发行 夏 用支出 本年收入合计 43,173,664 支出合计 43,173,664 本年支出合计 43,					债务还本支出		
本年收入合计 43,173,864 支出合计 43,173,864 本年支出合计 43,						y,	
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR			1000000000				00000
结转下年 结转下年	本年收入合计	43, 173, 664		43, 173, 664		43	3, 173, 66
			结转下年		结转下年		
收入总计 43,173,664 支出 43,173,664 43,							3, 173, 66

五、一般公共预算支出总表

真报单位: 天门市退役军	人事务局				-				单位
		0.11		基本支出		750-0	TE 11 34 /3 / T TELLUIS	-10/15/24/24/10/14/11	1 26 1 25
支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	出支员人	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	43, 173, 664	1, 591, 664	1, 492, 776	98, 888	41, 582, 000			
05001	天门市退役军人事务局	43, 173, 664	1, 591, 664	1, 492, 776	98, 888	41, 582, 000			
208	社会保障和就业支出	43, 173, 664	1,591,664	1, 492, 776	98, 888	41, 582, 000			
20808	抚恤	20, 240, 000				20, 240, 000			
2080805	义务兵优待	16, 000, 000				16, 000, 000			
2080899	其他优抚支出	4, 240, 000				4, 240, 000			
20809	退役安置	12, 700, 000				12,700,000			
2080905	军队转业干部安	5, 500, 000				5, 500, 000			
2080999	其他退役安置支	7, 200, 000				7, 200, 000			
20828	退役军人管理事务	10, 233, 664	1,591,664	1, 492, 776	98, 888	8, 642, 000			
2082801	行政运行	1,591,664	1, 591, 664	1, 492, 776	98, 888				
2082899	其他退役军人事	8, 642, 000				8, 642, 000			

六、一般公共预算基本支出表

表六: 2021年一般公共预算基本支出表

支出经济分类编码	支出经济分类名称	合计	人员支出	日常公用支出
		1,591,664	1, 492, 776	98, 888
	8	1,591,664	1, 492, 776	98, 888
301	工资福利支出	1, 492, 776	1, 492, 776	
30101	职务工资	184, 440	184, 440	
30102	级别工资	370, 440	370, 440	
30107	津补贴	295, 884	295, 884	
30108	通讯补贴	26, 880	26, 880	
30109	物业补贴	33, 600	33, 600	
30110	住房补贴	22, 678	22, 678	
30111	女职工卫生费	720	720	
30112	工改保留津贴	9, 408	9, 408	
30113	车改补贴	100, 800	100, 800	
30121	奖金	46, 240	46, 240	
30122	城镇职工医疗保险	70,000	70, 000	
30123	机关事业单位基本 系表保险缴费	218, 400	218, 400	
30127	住房公积金	113, 286	113, 286	
302	商品和服务支出	98, 888	3	98, 888
30201	办公费	21,000		21,000
30203	水费	1,400	3	1, 400
30204	电费	2,800		2,800
30205	维修(护)费	1,400	3	1, 400
30206	邮电费	4, 200		4, 200
30208	差旅费	14,000		14,000
30209	印刷费	1,540)	1,540
30210	会议费	2,800	3	2,800
30211	培训费	2,800		2,800
30212	公务接待费	1,739	3	1,739
30213	公务用车运行维护 弗	35,000		35,000
30215	工会经费	10, 209		10, 209

七、政府性基金预算支出表

表七: 2021年政府性基金支出表

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计								
305001	天门市退役军人事务局								
208	社会保障和就业支出								
20808	抚恤								
2080805	义务兵优待								
2080899	其他优抚支出								
20809	退役安置								
2080905	军队转业干部安置								
2080999	其他退役安置支出								
20828	退役军人管理事务								
2082801	行政运行								
2082899	其他退役军人事务管								

八、三公经费支出表

表八: 2021年三公经费支出表

填接单位:天门市遗役军人事务局 单位: 7											单位:元		
单位名称	三生	三公总计		公务接待		因公出国出境		公务用车			公务用车 ⑩材援)		
	合计	其中财拨	合计	其中财拨	总计	其中财拨	总计	运行维护费	购置费	合计	运行维护费	购置费	
合计	36, 739	36, 739	1,739	1,739			35, 000	35, 000		35, 000	35,000		
天门市退役军人事务局	36, 739	36, 739	1,739	1,739			35,000	35,000		35,000	35, 000		

九、政府采购预算表

表九: 2021年政府采购预算表

	X		x									单位:元	
		项目名称	主要采购品目	资金来源									
	+44+46/14				一般公共预算财政拨款(补助)						100	77	
	支出功能分类 名称			总计	小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理 的非税收入	纳入专户管理 的非税收入	政府性基金	上年财政拨款 结转	其他自有资金	其他结转	

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。