

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

项目申报表

填报日期：2020年11月11日

单位：万元

项目名称		优抚对象地方补助资金				
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	田涛	联系电话		13367226722		
单位地址	仲恺大道18号	邮政编码		431700		
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
支出功能分类	类				款	
项目立项依据	《军人抚恤优待条例》、《湖北省抚恤优待实施办法》、《退役军人事务部、财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知(退役军人部发[2019]42号)》、《湖北省退役军人事务厅、湖北省财政厅关于转发<退役军人事务部、财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知>的通知》鄂退役军人发[2020]40号					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 发放在多老复员军人生活补助； 2. 发放带病回乡退伍军人的生活补助； 3. 发放无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员生活补助。					
项目总预算			项目当年预算	424		
项目前两年预算	408.1					
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：优抚对象人数增减及补助标准调整					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			424		
	公共预算财政拨款			424		
	其中：申请当年预算拨款			424		
	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						
项目及支出预算	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			424	
		1. 在多老复员军人生活补助			4.5	
		2. 带病回乡退伍军人的生活补助			155.8	
		3. 无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员生活补助			263.7	
测算依据及说明		根据文件要求，在多老复员军人地方配套每月34元/人。参战参试退役军地方配套每月120元/人。带病回乡退伍军地方配套每月143元/人				
项目绩效总目标		长期目标(截止 年)		年度目标		
年度目标1:		各类优抚对象生活补助按时按标发放到位。				
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
				项目近两年指标值		
			2020年	预期当年实现值		
	产出指标					
		数量指标1	在多老复员军人	150人	108人	4.5
		数量指标2	两参人员	1869人	1831人	155.8
		数量指标3	带病回乡人员	993人	908人	263.7

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，是项目实施的最终目的；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。

6. 当年预算金额在50万元以下的项目暂不编制绩效目标。

项目申报表

填报日期：2020 年11 月11 日

单位：万元

项目名称		退役士兵地方补贴经费					
项目主管部门		天门市退役军人事务局	项目执行单位		安置就业科		
项目负责人		陈为祥	联系电话		522 0535		
单位地址		天门市竟陵街道办事处仲恺大道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		208类		28款			
项目申请理由		根据我省《关于加快全省退役军人服务保障体系建设的实施意见》(鄂办发〔2019〕12号)文件精神,“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”的“五有”要求,各县级财政部门要将退役军人服务机构所需经费纳入同级财政预算管理。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 当年退役士兵安置地方补贴; 2. 解决安置遗留问题经费。					
项目总预算		项目当年预算		580			
项目前两年预算							
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		580			
		公共预算财政拨款		580			
		其中: 申请当年预算拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
项目支出明细		项目支出明细		金额			
		合计		580			
		1. 当年退役士兵安置地方补贴		430			
		2. 安置遗留问题经费		150			
		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: 完成当年退役士兵安置地方补贴发放 目标2: 解决当年安置遗留问题			
年度目标1:		完成当年退役士兵安置地方补贴发放					
年度绩效指标	一般指标	二般指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	当年待安置退役士兵地方补贴	年	年	430万	计划标准
		时效指标	是否及时发放			及时	及时
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			> 100%	计划标准	
年度目标2:		解决当年安置遗留问题					
年度绩效指标	一般指标	二般指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值	预期当年实现值		
	产出指标	数量 指标	当年待解决安置遗留问题经费	年	年	150万	计划标准
		时效 指标	是否及时解决			及时	及时
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			> 100%	计划标准	

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. “一般指标”和“二般指标”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. “二般指标”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。

6. 当年预算金额在50万元以下的项目暂不编制绩效目标。

项目申报表

填报日期：2020年11月11日

单位：万元

项目名称		企业军转干部解困资金				
项目主管部门	厦门市退役军人事务局	项目执行单位	安置就业科			
项目负责人	陈为祥	联系电话	5220535			
单位地址	厦门市虎门湾街道办事处 外厝大道18号	邮政编码	431700			
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 周期性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)					
支出功能分类	208类		28款			
项目申报理由	1. 武人发文[2014]82号; 2. 帮助企业军转干部解困; 3. 节日慰问。					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 发放企业军转干部解困资金; 2. 节日期间走访慰问; 3. 发放企业军转干部健康体检费;					
项目总预算			项目当年预算	550		
项目前两年预算						
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input type="checkbox"/> <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	来源项目合计			金额		
	公共预算财政拨款			550		
	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	项目支出明细合计			金额		
	1. 企业军转干部解困资金			335		
	2. 春节、“八一”期间走访慰问			200		
3. 健康体检费			15			
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: 完成当年企业军转干部解困资金发放 目标2: 当年节日期间走访慰问		
年度目标1:	完成当年企业军转干部解困资金发放					
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	数量指标	企业军转干部解困资金	项目近两年指标值	预期当年实现值	
		时效指标	是否及时发放	年	年	
效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度			及时	及时
年度目标2:	当年节日期间走访慰问					
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	数量指标	慰问金	项目近两年指标值	预期当年实现值	
		时效指标	是否及时发放	年	年	
效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度			及时	及时
年度目标3:	完成当年健康体检费发放					
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	数量指标	企业军转干部健康体检费	项目近两年指标值	预期当年实现值	
		时效指标	是否及时发放	年	年	
效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度			及时	及时

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，绩效指标是绩效总目标的细化和量化。

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，单位可根据项目特征，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。

6. 当年预算金额在50万元以下的项目暂不填报绩效目标。

项目申报表

填报日期：2020年11月11日

单位：万元

项目名称		退役军人服务体系建设经费				
项目主管部门	天门市退役军人事务局	项目执行单位		退役军人服务中心		
项目负责人	吴梅芳	联系电话		5220809		
单位地址	天门市虎院街道办事处 仲恺大道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2020年至 年)					
支出功能分类	208类		28款			
项目中请理由	参照2020年。					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 镇级服务站工作经费； 2. 村级联络站经费。					
项目总预算			项目当年预算	196.2		
项目前两年预算						
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			196.2		
	公共预算财政拨款			196.2		
	其中：申请当年预算拨款			196.2		
	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						
项目及测算依据	项目支出明细			金额		
	合计			196.2		
	1. 镇级服务站工作经费			72		
	2. 村级联络站工作经费			124.2		
测算依据及说明	天退役军人[2019]63号					
项目绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
				目标1: 镇级服务站工作顺利开展; 目标2: 村级联络站工作顺利开展。		
年度目标1:	镇、村服务站工作顺利开展。					
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
				项目近两年指标值	预期当年实现值	
				年	2020年	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		有所提升	进一步增
服务对象满意度指标			服务对象满意度		60%	80%

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。

6. 当年预算金额在50万元以下的项目暂不编制绩效目标。

项目申报表

填报日期：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		市退役军人事务局		
项目负责人	田涛	联系电话		13367226722		
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"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
支出功能分类	类 款					
项目立项依据	《军人抚恤优待条例》、《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)					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 发放当年和上一年度入伍义务兵家庭的优待金。					
项目总预算	项目当年预算				1600	
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 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				1600	
	公共预算财政拨款				1600	
	其中：申请当年预算拨款				1600	
	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				金额	
	合计				1600	
	1. 2019年入伍义务兵家庭优待金				750	
	2. 2020年入伍义务兵家庭优待金				850	
测算依据及说明		参照2020年				
项目绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
				目标1：义务兵家庭优待金按时按标发放到位。		
年度目标1:		义务兵家庭优待金按时按标发放到位。				
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
				项目近两年指标值	预期当年实现值	
				年	2020年	
	产出指标	数量指标1	2019年义务兵		286人	286人
数量指标2		2020年义务兵			290人	850

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。

6. 当年预算金额在50万元以下的项目暂不编制绩效目标。

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 入			支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数	
一、一般公共预算财政拨款（补助）	43,173,664	工资福利性支出	1,492,776	一般公共服务		
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		
国有资产（资产）有偿使用收入		其他支出	9,842,000	科学技术		
政府住房基金收入		事业单位经营支出		文化旅游体育与传媒		
国有资本经营收入		对附属单位补助支出	43,173,664	社会保障和就业		
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				农林水事务		
四、事业单位经营收入				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				商业服务业等事务		
七、附属单位上缴收入				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		
本年收入合计	43,173,664	本年支出合计	43,173,664	本年支出合计	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）						
收 入 总 计	43,173,664	支 出	43,173,664			43,173,664

二、部门预算收入总表

表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市退役军人事务局											单位：元		
单位名称	合 计	上年结余(转)			一般公共预算财政拨款(补助)			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
		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)	纳入预算管理的非税收入						
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

表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市退役军人事务局										单位：元
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				
605001	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	退役军人管理服务	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

填报单位：天门市退役军人事务局 单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
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	
经费拨款（补助）	43,173,664	对个人和家庭补助支出	31,740,000	外交	
纳入国库管理的非税收入		商品和服务支出	98,888	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	
		其他支出	9,842,000	科学技术	
		事业单位经营支出		文化体育与传媒	
		对附属单位补助支出		社会保障和就业	43,173,664
		上缴上级支出		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	
				资源勘探电力信息等事务	
				商业服务业等事务	
				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	
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
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	43,173,664	支 出	43,173,664		43,173,664

五、一般公共预算支出总表

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市退役军人事务局 单位：元

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			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
			基本支出小计	人员支出	日常公用支出				
	合计	43,173,664	1,591,664	1,492,776	98,888	41,582,000			
605001	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支出	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

填报单位：天门市退役军人事务局

单位：元

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
		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 缴费	70,000	70,000	
30123	机关事业单位基本 养老保险缴费	218,400	218,400	
30127	住房公积金	113,286	113,286	
302	商品和服务支出	98,888		98,888
30201	办公费	21,000		21,000
30203	水费	1,400		1,400
30204	电费	2,800		2,800
30205	维修(护)费	1,400		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		2,800
30211	培训费	2,800		2,800
30212	公务接待费	1,739		1,739
30213	公务用车运行维护 费	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

填报单位：天门市退役军人事务局 单位：元

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								
605001	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

填报单位：天门市退役军人事务局 单位：元

单位名称	三公总计		公务接待		因公出国出境		公务用车			公务用车(财政)		
	合计	其中财政	合计	其中财政	总计	其中财政	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

单位：元

支出功能分类编码	支出功能分类名称	项目名称	主要采购品目	总计	资金来源												
					一般公共预算财政拨款(补助)			其他									
					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。