

# 天门市退役军人服务中心 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

- 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 2021 年部门预算公开收支附表

- 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 天门市退役军人服务中心概况

### 一、单位主要职责

1、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

1、天门市退役军人服务中心内设三个科室：综合办公室、业务一科、业务二科。领导职数一正二副，人员编制 12 名，实际到位 16 人。

## 第二部分 天门市退役军人服务中心部门预算编制情况及说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况：2021 年预算收入总额 118.76 万元，比上年预算增加 33.57 万元，增长 39.4%。其中：一般公共预算财政拨款万元，占收入总额的 100%；收入增长（减少）主要原因是人员变动，项目增减变动。

2、预算支出情况：2021 年预算支出总额 118.76 万元，比上年预算增加 33.57 万元，增长 39.4%。其中：基本支出 83.76 万元，占总支出的 70.5%；项目支出 35 万元，占总支出的 29.5 %。本年支出构成为：社会保障和就业支出 118.76 万元，占本年支出 100%。支出增长（减少）主要原因是人员变动，项目增减变动。

### 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

无

### 三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2021年“三公”经费预算0.07万元，较上年预算增加0.07万元，其中：公务接待费0.07万元，较上年增加0.07万元，原因为业务活动需要。

#### 四、政府采购预算安排情况

无

#### 五、国有资产占用情况

无

#### 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无

### 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

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）	1,187,581	工资福利性支出	793,963	一般公共服务	
经费拨款（补助）	1,187,581	对个人和家庭补助支出		外交	
纳入预算管理的非税收入		商品和服务支出	43,618	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	350,000	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		社会保障和就业	1,187,581
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	1,187,581	本年支出合计	1,187,581	本年支出合计	1,187,581
八、上年结余（转）		结转下年		结转下年	
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
收 入 总 计	1,187,581	支 出	1,187,581		1,187,581

#### 二、部门预算收入总表

表二：2021年部门预算收入汇总表

填报单位：天门市退役军人服务中心										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)	纳入预算管理非税收入						
合计	1,187,581				1,187,581	1,187,581							
天门市退役军人服务中心	1,187,581				1,187,581	1,187,581							

### 三、部门预算支出汇总表

表三：2021年部门预算支出汇总表

填报单位：天门市退役军人服务中心										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	1,187,581	837,581	793,963	43,618	350,000				
605005	天门市退役军人服务中心	1,187,581	837,581	793,963	43,618	350,000				
208	社会保障和就业支出	1,187,581	837,581	793,963	43,618	350,000				
20828	退役军人管理事务	1,187,581	837,581	793,963	43,618	350,000				
2082850	事业运行	1,187,581	837,581	793,963	43,618	350,000				

### 四、一般公共预算收支汇总表

合计

表四：2021年一般公共预算收支汇总表

填报单位：天门市退役军人服务中心										单位：元
项目	收入		支出							
	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)		1,187,581	工资福利性支出	793,963	一般公共服务					
经费拨款(补助)		1,187,581	对个人和家庭补助支出		外交					
纳入国库管理的非税收入			商品和服务支出	43,618	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	350,000	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			1,187,581		
			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		1,187,581	支出合计	1,187,581	本年支出合计			1,187,581		
			结转下年		结转下年					
收入总计		1,187,581	支出	1,187,581				1,187,581		

### 五、一般公共预算支出汇总表

表五：2021年一般公共预算支出汇总表

填报单位：天门市退役军人服务中心										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	1,187,581	837,581	793,963	43,618	350,000				
605005	天门市退役军人服务中心	1,187,581	837,581	793,963	43,618	350,000				
208	社会保障和就业支出	1,187,581	837,581	793,963	43,618	350,000				
20828	退役军人管理事务	1,187,581	837,581	793,963	43,618	350,000				
2082850	事业运行	1,187,581	837,581	793,963	43,618	350,000				

## 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：天门市退役军人服务中心

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
		837,581	793,963	43,618
		837,581	793,963	43,618
301	工资福利支出	793,963	793,963	
30103	岗位工资	196,320	196,320	
30104	薪级工资	92,304	92,304	
30109	物业补贴	24,000	24,000	
30110	住房补贴	12,219	12,219	
30111	女职工卫生费	720	720	
30112	工改保留津贴	6,720	6,720	
30119	基础性绩效工资	116,124	116,124	
30120	奖励性绩效工资	76,560	76,560	
30122	城镇职工医疗保险 缴费	50,000	50,000	
30123	机关事业单位基本 养老保险缴费	156,000	156,000	
30127	住房公积金	62,996	62,996	
302	商品和服务支出	43,618		43,618
30201	办公费	15,000		15,000
30203	水费	1,000		1,000
30204	电费	2,000		2,000
30205	维修(护)费	1,000		1,000
30206	邮电费	3,000		3,000
30208	差旅费	10,000		10,000
30209	印刷费	1,100		1,100
30210	会议费	2,000		2,000
30211	培训费	2,000		2,000
30212	公务接待费	742		742
30215	工会经费	5,776		5,776

## 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：天门市退役军人服务中心										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									
605005	天门市退役军人服务中心									
208	社会保障和就业支出									
20828	退役军人管理服务									
2082850	事业运行									

## 八、三公经费支出表

表八：2021年三公经费支出表

填报单位：天门市退役军人服务中心													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(财拨)			
	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	742	742	742	742									
天门市退役军人服务中心	742	742	742	742									

## 九、政府采购预算表

表九：2021年政府采购预算表

填报单位：天门市退役军人服务中心											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)			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
小计	经费拨款(补助)											

## 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)：

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