天门市退役军人事务局2022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　2022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、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
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
第三部分　2022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
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

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局机关内设科室9个，包括：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、抚恤优待科、拥军褒扬科、安置就业科、政策法规科、教育维权科。

天门市退役军人事务局所属二级单位 3 个，包括：天门市退役军人服务中心、天门市军队离休退休干部管理所、天门市光荣院。

二、部门预算单位构成

纳入天门市退役军人事务局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。

三、人员构成

天门市退役军人事务局部门编制人数 60 人，其中：行政编制 22 人，参公编制 7 人，事业编制 31 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 60 人，其中：行政人员 21 人，参公人员 6 人，事业人员 33 人，工勤人员 0 人。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

第二部分　2022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

1.预算收入情况：2022年预算收入总额6945.05万元，比上年预算增加2294.2万元，增长49.3%。其中：一般公共预算财政拨款6945.05万元，占收入总额的100%。变动的主要原因是项目、人员的增加。

2.预算支出情况：2022年预算支出总额6945.05万元，比上年预算增加2294.7万元，增长49.3%。变动的主要原因是项目、人员的增加。其中：人员类项目支出535.35万元，公用经费项目支出53.5万元，特定目标类项目支出6356.2万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出6855.31万元，占本年支出98.7%；卫生健康支出47.22万元，占本年支出0.7%；住房保障支出42.52万元，占本年支出0.6%。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022年机关运行经费预算总额53.5万元，比上年预算增加33.59万元，增长168.7%。变动的主要原因是人员的增加。其中：办公费13.65万元、印刷费0.67万元、水费0.61万元、电费1.22万元、邮电费1.83万元、差旅费6.1万元、维修（护）费0.61万元、会议费1.22万元、培训费1.22万元、公务接待费0.53万元、公务用车运行维护费3.5万元、工会经费3.86万元、其他交通费用17.32万元、其他商品服务支出

1.16 万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 9.02 万元，较上年预算增加 5.15 万元，增长 133.1%，变动的主要原因是人员的增加。其中：公务接待费 0.53 万元，较上年增加 0.16 万元，增加 30.2%；公车运行维护费 8.5 万元，较上年增加 5 万元，增加 1.4%。

四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 2.5 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。具体包括：办公设备的购置，为办公室配置计算机电脑等。

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 961.5 万元，主要资产为：土地 6113.2 平方米，房屋 10529.3 平方米，一般公务用车 2 辆。

六、重点项目预算的绩效目标

附：部门整体绩效目标申报表

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 30 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门
（单位）
名称</td><td colspan="6">天门市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td>王启力</td><td>联系电话</td><td colspan="4">17671432273</td></tr>
<tr><td rowspan="9">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年
收支金额</td></tr>
<tr><td>___年</td><td>___年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入
构成</td><td>财政拨款</td><td>6940.5</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>6940.5</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出
构成</td><td>基本支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>6940.5</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>6940.5</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">1.强化党的领导，夯实基层基础；2.强化法治导向，推进普法教育；
3.强化政策保障，提高服务质效；4.强化尊崇优待，促进军民团结；
5.强化教育管理，传承红色基因；6.强化政治引领，筑牢意识形态；
7.强化风险防范，维护信访稳定；8.强化从严治党，打造清廉机关。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">项目类型</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2">现役军人和残疾军人乘车优待补贴</td><td colspan="2">特定目标类</td><td>10</td><td>10</td><td>其他对个人和家庭的补助</td></tr>
</table>

	下岗志愿兵解困资金	特定目标类	1583	1583	其他对个人和家庭的补助
	义务兵家庭优待金	特定目标类	1600	1600	其他对个人和家庭的补助
	退役士兵地方补助经费	特定目标类	580	580	其他对个人和家庭的补助
	企业军转干部解困	特定目标类	1070	1070	其他对个人和家庭的补助
	53年前复转军人	特定目标类	20	20	其他对个人和家庭的补助
	困难退役军人帮扶援助经费	特定目标类	700	700	其他对个人和家庭的补助
	优抚对象地方补助资金	特定目标类	452.4	452.4	其他对个人和家庭的补助
	双拥经费	特定目标类	20	20	运行维护费用
	军转、优抚工作经费	特定目标类	10	10	运行维护费用
	运行经费	特定目标类	30	30	运行维护费用
	信访维稳经费	特定目标类	20	20	运行维护费用
	退役军人服务体系建设经费	特定目标类	196.2	196.2	运行维护费用
	烈士纪念设施管护经费	特定目标类	10	10	运行维护费用

整体绩效总目标	长期目标	年度目标
	目标1：提升安置就业质量，增强退役军人获得感。 目标2：提高优抚保障水平，增强退役军人幸福感。	目标1：拓宽双拥共建路径，增强退役军人荣誉感。 目标2：夯实管理保障基础，增强退役军人归属感。 目标3：强化部门协作力度，增强退役军人信任感。

长期目标:					
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	数量指标	优抚安置对象	100%	根据实际情况确定
		质量指标	落实优抚保障，就业安	100%	相关政策落实

			置待遇		
		时效指标	及时开展各项工作，落实各项政策	100%	工作开展及时
	效益指标	经济效益指标	按照财务制度严格掌控资金使用情况	100%	财务制度规定
		社会效益指标	增强退役军人获得感、幸福感	100%	提升安置就业质量，提高优抚保障水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚安置对象满意率	100%	服务对象满意度

年度目标:							
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	
				前　年	上　年		
	产出指标	数量指标	优抚安置对象	100%	100%		根据实际情况确定
		质量指标	落实优抚保障，就业安置待遇	100%	100%		相关政策落实
		时效指标	及时开展各项工作，落实各项政策	100%	100%		工作开展及时
	效益指标	经济效益指标	按照财务制度严格掌控资金使用情况	100%	100%		财务制度规定
		社会效益指标	增强退役军人获得感、幸福感	100%	100%		提升安置就业质量，提高优抚保障水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚安置对象满意率	100%	100%		服务对象满意度

项目申报表

填报日期：2021年12月6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	田婷	联系电话	13367226722
单位地址	幸福大道18号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 □√　　2. 新增性项目 □		
项目类型	1. 常年性项目 □√　　3. 一次性项目 □ 2. 延续性项目 □（从　年至　年）		
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. 发放在乡老复员军人生活补助； 2. 发放带病回乡退伍军人生活补助； 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	452
项目前两年预算	424		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动　□ 2. 有变动　□√，变动情况及原因是：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		452
	公共预算财政拨款		452
	其中：申请当年预算拨款		452
	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 测算依据 项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		452
	1. 在乡老复员军人生活补助		3.7
	2. 带病回乡退伍军人生活补助		154.1
	3. 无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员生活补…		294.2
	测算依据及说明	根据文件要求，在乡复员军人地方配套每月34元/人、参战参试退役军人地方配套每月130元/人、带病回乡退伍军人地方配套每月143元/人	
项目绩效总目标	长期目标(截止_____年)	年度目标	
		目标1：各类优抚对象生活补助按时按标发放到位。	
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		预期当年实现值	
				____年	2021年		
	产出指标	数量指标1	在乡复员军人		90人	90人	3.7
		数量指标2	两参人员		894人	894人	154.1
		数量指标3	带病回乡人员		1822人	1822人	294.2

项目申报表

填报日期：2021年12月6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	13367225722
单位地址	梓潼大道18号	邮政编码	431700
项目属性	1.持续性项目 □√　2.新增性项目 □		
项目类型	1.常年性项目 □√　3.一次性项目 □ 2.延续性项目 □（从　年至　年）		
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.发放当年到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	1500
项目前两年预算	1500		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1.无变动　□√ 2.有变动　□，变动情况及理由是：_		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	1500
	公共预算财政拨款	1500
	其中：申请当年预算拨款	1500
	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
	项目支出明细预算	合计	1500
		1.2020年入伍义务兵家庭优待金	750
		2.2021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	2021年		
	产出指标	数量指标1	2020年义务兵		285人	285人	750
		数量指标2	2020年义务兵			290人	850

项目申报表

填报日期：2021年12月6日　　单位：万元

项目名称	困难退役军人特扶救助经费		
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	13567225722
单位地址	锦悦大道18号	邮政编码	431700
项目属性	1.持续性项目 □√　　2.新增性项目 □		
项目类型	1.常年性项目 □√　　3.一次性项目 □ 2.跨年性项目 □（从　年至　年）		
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、民政部、财政部、住房和城乡建设部、国家医疗保障局印发《关于加强困难退役军人特扶救助工作的意见》第八条第二项规定应该将特扶救助资金列入财政预算予以保障。		
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.特扶救助困难退役军人的生活难、医疗难、住房难、就业难 。		
项目总预算		项目当年预算	700
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　□ 2.有变动　□√，变动情况及理由是：党政办所涉特扶救助资金列入财政预算予以保障。		

项目资金来源		
来源项目		金额
合计		
公共预算财政拨款		700
其中：申请当年预算拨款		700
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情况		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	700
	1.生活难	200
	2.医疗难	200
	3.住房难	100
	4.就业难	200
测算依据及说明	由对象的实际情况决定。	

项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）	年度目标
		目标1：特扶救助当年困难退役军人的生活难、医疗难、住房难、就业难。

年度目标1：

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	____年		
	产出指标	数量指标	困难对象			基本解决当年困难	
		时效指标	及时解决			及时	及时
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度			2>90%	

项目申报表

填报日期：2021年12月6日　　单位：万元

项目名称	退役士兵成力补助经费		
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	宋为祥	联系电话	5220535
单位地址	天门市文昌路政府办事处钟祥大道18号	邮政编码	431700
项目属性	1.持续性项目 □√　　2.新增性项目 □		
项目类型	1.常年性项目 □√　　3.一次性项目 □ 2.跨年性项目 □（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）文件精神和“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”的“五有”要求，各级财政部门要将退役军人服务机构运行经费纳入同级财政预算管理。		
项目主要内容	明确当年申请财政资金的主要方向及工作任务。 1.当年退役士兵安置成力补助。 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　□√ 2.有变动　□　，变动情况及理由是：_____		

项目资金来源		
来源项目		金额
合计		580
公共财政财政拨款		580
其中：中央当年财政拨款		
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	项目预算支出明细	项目支出明细	金额
		合计	580
		1.当年退役士兵安置成力补助	430
		2.安置遗留问题经费	150
	测算依据及说明	按照往年规例	

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成力补助发放 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成力补助发放	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值：项目或前年指标值 ____年	指标值：项目或前年指标值 _____年	指标值：预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	当年发放退役士兵成力补助			430万	计划标准
		时效指标	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

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值：项目或前年指标值 ____年	指标值：项目或前年指标值 _____年	指标值：预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	当年解决安置遗留问题经费			150万	计划标准
		时效指标	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

项目申报表

填报日期：2021年12月6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	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	5220535
单位地址	天门市竟陵街道办事处 钟慎大道18号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 □√　　2. 新增性项目 □		
项目类型	1. 常年性项目 □√　　3. 一次性项目 □ 2. 延续性项目 □（从　年至　年）		
支出功能分类	208类	28款	
项目申请理由	1. 天人设文[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　□ 2. 有变动　□ √，变动情况及理由是：2022年预算追加520万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1070
	公共预算财政拨款		1070
	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		1070
	1. 企业军转干部解困资金		855
	2. 春节、“八一”期间走访慰问		200
	3. 健康体检费		15
测算依据及说明	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 目标3：完成当年健康体检费发放	

<table>
<tr><td>年度目标1：</td><td colspan="8">完成当年企业军转干部解困资金发放</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">指标名称</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">绩效标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目近两年指标值</td><td rowspan="2">预期当年实现值</td></tr>
<tr><td>___年</td><td>___年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>企业军转干部解困资金</td><td></td><td></td><td>855万</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>是否及时发放</td><td></td><td></td><td>及时</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td></td><td>≥100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>年度目标2：</td><td colspan="8">当年节日期间走访慰问</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">指标名称</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">绩效标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目近两年指标值</td><td rowspan="2">预期当年实现值</td></tr>
<tr><td>___年</td><td>___年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>慰问金</td><td></td><td></td><td>200万</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>是否及时发放</td><td></td><td></td><td>及时</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td></td><td>≥100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>年度目标3：</td><td colspan="8">完成当年健康体检费发放</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">指标名称</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">绩效标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目近两年指标值</td><td rowspan="2">预期当年实现值</td></tr>
<tr><td>___年</td><td>___年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>企业军转干部健康体检费</td><td></td><td></td><td>15万</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>是否及时发放</td><td></td><td></td><td>及时</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td></td><td>≥100%</td><td>计划标准</td></tr>
</table>

项目申报表

填报日期：2021年12月6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	吴辉芳	联系电话	6210229
单位地址	天门市黄潜街道办事处仲恒大道18号	邮政编码	431700
项目属性	1.持续性项目 □√　　2.新增性项目 □		
项目类型	1.常年性项目 □√　　3.一次性项目 □ 2.延续性项目 □（从2020年至　　年）		
支出功能分类	208类		28款
项目申请理由	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　□√ 2.有变动　□，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	

项目支出预算及测算依据		项目支出明细	金额
	项目支出明细预算	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	天退役人文[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	2021年		
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		有所提升	进一步增强	计划标准
		服务对象满意度指标	服务对象满意度		60%	80%	计划标准

项目申报表

填报日期：2021 年 12 月 6 日　　单位：万元

项目名称	信访维稳经费		
项目主管部门	天门市审计局人事局	项目执行单位	教育财政科
项目负责人	周启文	联系电话	5220963
单位地址	竟陵大道18号	邮政编码	431700
项目属性	1.持续性项目 □ √　　2.新增性项目 □		
项目类型	1.常年性项目 □ √　　3.一次性项目 □ 2.跨年性项目 □（从　年至　年）		
支出功能分类	208款		28项
项目立项依据	天审计局人文[2019]55号		
项目主要内容	确保信访维稳工作正常开展。		
项目总预算	20000	项目当年预算	20000
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　□ √ 2.有变动　□，变动情况及理由为 _____		

项目资金来源		金额
	合计	20000
	公共预算财政拨款	20000
	其中：申请当年预算拨款	20000
	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	金额
项目支出明细	项目预算支出	合计	
		信访维稳经费	20000
	测算依据及说明	天审计局人文[2019]55号	

项目绩效总目标	长期目标（截止____年）	年度目标
	确保信访维稳工作正常开展	确保信访维稳工作正常开展

长期目标1：

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	时效指标	是否及时到位	及时	及时
		质量指标	资金使用合规	合规	合规
	效益指标	工作顺利开展	工作顺利开展	顺利开展	顺利开展

年度目标1：

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
				项目或同年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	时效指标	是否及时到位			及时	及时
		质量指标	资金使用合规			合规	合规
	效益指标	工作顺利开展	工作顺利开展			顺利开展	顺利开展

第三部分　2022年部门预算公开收支表

一、部门收支总表

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	6945.05	201一般公共服务支出		支出类别分类	6945.05
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	535.35
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	535.35
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	53.50
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	6855.31	公用经费项目支出	53.50
上级补助收入		210卫生健康支出	47.22	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	6356.20
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	6356.20
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	6945.05
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	535.35
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	394.70
		221住房保障支出	42.52	303对个人和家庭的补助	6015.00
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	6945.05	本年支出合计	6945.05	本年支出合计	6945.05
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					
收入总计	6945.05	支出总计	6945.05	支出总计	6945.05

二、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
												一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	6945.05	6945.05											
06	社保科	6945.05	6945.05											
605	天门市退役军人事务局	6945.05	6945.05											
605001	天门市退役军人事务局本级	6520.14	6520.14											
605002	天门市军队离休退休干部管理所	117.65	117.65											
605004	天门市光荣院	149.58	149.58											
605005	天门市退役军人服务中心	157.68	157.68											

三、部门支出总表

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	6945.05	535.35	53.50		6356.20
		06	社保科	6945.05	535.35	53.50		6356.20
		605	天门市退役军人事务局	6945.05	535.35	53.50		6356.20
2080505	机关事业单位基本养老	605001	天门市退役军人事务局本级	27.30	27.30			
2080805	义务兵优待	605001	天门市退役军人事务局本级	1600.00				1600.00
2080899	其他优抚支出	605001	天门市退役军人事务局本级	1172.00				1172.00
2080905	军队转业干部安置	605001	天门市退役军人事务局本级	1070.00				1070.00
2080999	其他退役安置支出	605001	天门市退役军人事务局本级	2163.00				2163.00
2082801	行政运行	605001	天门市退役军人事务局本级	196.86	139.72	27.13		30.00
2082804	拥军优属	605001	天门市退役军人事务局本级	30.00				30.00
2082899	其他退役军人事务管理	605001	天门市退役军人事务局本级	234.20				234.20
2101101	行政单位医疗	605001	天门市退役军人事务局本级	10.92	10.92			
2210201	住房公积金	605001	天门市退役军人事务局本级	15.86	15.86			
2080505	机关事业单位基本养老	605002	天门市军队离休退休干部管理	13.00	13.00			
2080903	军队移交政府离退休干	605002	天门市军队离休退休干部管理	88.82	59.02	7.80		22.00
2101102	事业单位医疗	605002	天门市军队离休退休干部管理	9.20	9.20			
2210201	住房公积金	605002	天门市军队离休退休干部管理	6.63	6.63			
2080505	机关事业单位基本养老	605004	天门市光荣院	19.50	19.50			
2082850	事业运行	605004	天门市光荣院	100.24	88.23	12.01		
2101102	事业单位医疗	605004	天门市光荣院	19.30	19.30			
2210201	住房公积金	605004	天门市光荣院	10.54	10.54			
2080505	机关事业单位基本养老	605005	天门市退役军人服务中心	19.50	19.50			
2082850	事业运行	605005	天门市退役军人服务中心	120.89	79.34	6.55		35.00
2101102	事业单位医疗	605005	天门市退役军人服务中心	7.80	7.80			
2210201	住房公积金	605005	天门市退役军人服务中心	9.49	9.49			

四、财政拨款收支总表

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	6945.05	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	6945.05	6945.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	535.35	535.35		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	535.35	535.35		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	53.50	53.50		
		208社会保障和就业支出	6855.31	6855.31			公用经费项目支出	53.50	53.50		
		210卫生健康支出	47.22	47.22			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	6356.20	6356.20		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	6356.20	6356.20		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	6945.05	6945.05	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	535.35	535.35		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	394.70	394.70		
		221住房保障支出	42.52	42.52			303对个人和家庭的补助	6015.00	6015.00		
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出（基本建设）	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助（基本建设）	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	6945.05	本年支出合计	6945.05	6945.05	0.00	0.00	本年支出合计	6945.05	6945.05	0.00	0.00
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	6945.05	支出总计	6945.05	6945.05	0.00	0.00	支出总计	6945.05	6945.05	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

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	6945.05	535.35	53.50		6356.20
		06	社保科	6945.05	535.35	53.50		6356.20
		605	天门市退役军人事务局	6945.05	535.35	53.50		6356.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605001	天门市退役军人事务局本级	27.30	27.30			
2080805	义务兵优待	605001	天门市退役军人事务局本级	1600.00				1600.00
2080899	其他优抚支出	605001	天门市退役军人事务局本级	1172.00				1172.00
2080905	军队转业干部安置	605001	天门市退役军人事务局本级	1070.00				1070.00
2080999	其他退役安置支出	605001	天门市退役军人事务局本级	2163.00				2163.00
2082801	行政运行	605001	天门市退役军人事务局本级	196.86	139.72	27.13		30.00
2082804	拥军优属	605001	天门市退役军人事务局本级	30.00				30.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	605001	天门市退役军人事务局本级	234.20				234.20
2101101	行政单位医疗	605001	天门市退役军人事务局本级	10.92	10.92			
2210201	住房公积金	605001	天门市退役军人事务局本级	15.86	15.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605002	天门市军队离休退休干部管理	13.00	13.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	605002	天门市军队离休退休干部管理	88.82	59.02	7.80		22.00
2101102	事业单位医疗	605002	天门市军队离休退休干部管理	9.20	9.20			
2210201	住房公积金	605002	天门市军队离休退休干部管理	6.63	6.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605004	天门市光荣院	19.50	19.50			
2082850	事业运行	605004	天门市光荣院	100.24	88.23	12.01		
2101102	事业单位医疗	605004	天门市光荣院	19.30	19.30			
2210201	住房公积金	605004	天门市光荣院	10.54	10.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605005	天门市退役军人服务中心	19.50	19.50			
2082850	事业运行	605005	天门市退役军人服务中心	120.89	79.34	6.55		35.00
2101102	事业单位医疗	605005	天门市退役军人服务中心	7.80	7.80			
2210201	住房公积金	605005	天门市退役军人服务中心	9.49	9.49			

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

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员类项目支出	公用经费项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	588.85	535.35	53.50
		06	社保科	588.85	535.35	53.50
		605	天门市退役军人事务局	588.85	535.35	53.50
30101	基本工资	605001	天门市退役军人事务	75.12	75.12	
30102	津贴补贴	605001	天门市退役军人事务	58.09	58.09	
30103	奖金	605001	天门市退役军人事务	6.26	6.26	
30108	机关事业单位基本养	605001	天门市退役军人事务	27.30	27.30	
30110	职工基本医疗保险缴	605001	天门市退役军人事务	10.92	10.92	
30112	其他社会保障缴费	605001	天门市退役军人事务	0.25	0.25	
30113	住房公积金	605001	天门市退役军人事务	15.86	15.86	
30201	办公费	605001	天门市退役军人事务	3.15		3.15
30202	印刷费	605001	天门市退役军人事务	0.23		0.23
30205	水费	605001	天门市退役军人事务	0.21		0.21
30206	电费	605001	天门市退役军人事务	0.42		0.42
30207	邮电费	605001	天门市退役军人事务	0.63		0.63
30211	差旅费	605001	天门市退役军人事务	2.10		2.10
30213	维修（护）费	605001	天门市退役军人事务	0.21		0.21
30215	会议费	605001	天门市退役军人事务	0.42		0.42
30216	培训费	605001	天门市退役军人事务	0.42		0.42
30217	公务接待费	605001	天门市退役军人事务	0.23		0.23
30228	工会经费	605001	天门市退役军人事务	1.42		1.42
30231	公务用车运行维护费	605001	天门市退役军人事务	3.50		3.50
30239	其他交通费用	605001	天门市退役军人事务	14.20		14.20
30101	基本工资	605002	天门市军队高休退休	30.74	30.74	
30102	津贴补贴	605002	天门市军队高休退休	16.93	16.93	
30103	奖金	605002	天门市军队高休退休	3.56	3.56	
30107	绩效工资	605002	天门市军队高休退休	7.67	7.67	
30108	机关事业单位基本养	605002	天门市军队高休退休	13.00	13.00	
30110	职工基本医疗保险缴	605002	天门市军队高休退休	9.20	9.20	

30112	其他社会保障缴费	605002	天门市军队离休退休	0.12	0.12	
30113	住房公积金	605002	天门市军队离休退休	6.63	6.63	
30201	办公费	605002	天门市军队离休退休	1.50		1.50
30202	印刷费	605002	天门市军队离休退休	0.11		0.11
30205	水费	605002	天门市军队离休退休	0.10		0.10
30206	电费	605002	天门市军队离休退休	0.20		0.20
30207	邮电费	605002	天门市军队离休退休	0.30		0.30
30211	差旅费	605002	天门市军队离休退休	1.00		1.00
30213	维修（护）费	605002	天门市军队离休退休	0.10		0.10
30215	会议费	605002	天门市军队离休退休	0.20		0.20
30216	培训费	605002	天门市军队离休退休	0.20		0.20
30217	公务接待费	605002	天门市军队离休退休	0.07		0.07
30228	工会经费	605002	天门市军队离休退休	0.60		0.60
30239	其他交通费用	605002	天门市军队离休退休	3.12		3.12
30299	其他商品和服务支出	605002	天门市军队离休退休	0.30		0.30
30101	基本工资	605004	天门市光荣院	52.06	52.06	
30102	津贴补贴	605004	天门市光荣院	6.99	6.99	
30107	绩效工资	605004	天门市光荣院	29.01	29.01	
30108	机关事业单位基本养	605004	天门市光荣院	19.50	19.50	
30110	职工基本医疗保险缴	605004	天门市光荣院	19.30	19.30	
30112	其他社会保障缴费	605004	天门市光荣院	0.18	0.18	
30113	住房公积金	605004	天门市光荣院	10.54	10.54	
30201	办公费	605004	天门市光荣院	6.75		6.75
30202	印刷费	605004	天门市光荣院	0.17		0.17
30205	水费	605004	天门市光荣院	0.15		0.15
30206	电费	605004	天门市光荣院	0.30		0.30
30207	邮电费	605004	天门市光荣院	0.45		0.45
30211	差旅费	605004	天门市光荣院	1.50		1.50
30213	维修（护）费	605004	天门市光荣院	0.15		0.15
30215	会议费	605004	天门市光荣院	0.30		0.30
30216	培训费	605004	天门市光荣院	0.30		0.30
30217	公务接待费	605004	天门市光荣院	0.11		0.11
30228	工会经费	605004	天门市光荣院	0.97		0.97
30299	其他商品和服务支出	605004	天门市光荣院	0.86		0.86
30101	基本工资	605005	天门市退役军人服务	43.74	43.74	
30102	津贴补贴	605005	天门市退役军人服务	6.61	6.61	
30107	绩效工资	605005	天门市退役军人服务	28.81	28.81	
30108	机关事业单位基本养	605005	天门市退役军人服务	19.50	19.50	
30110	职工基本医疗保险缴	605005	天门市退役军人服务	7.80	7.80	
30112	其他社会保障缴费	605005	天门市退役军人服务	0.18	0.18	
30113	住房公积金	605005	天门市退役军人服务	9.49	9.49	
30201	办公费	605005	天门市退役军人服务	2.25		2.25
30202	印刷费	605005	天门市退役军人服务	0.17		0.17
30205	水费	605005	天门市退役军人服务	0.15		0.15
30206	电费	605005	天门市退役军人服务	0.30		0.30
30207	邮电费	605005	天门市退役军人服务	0.45		0.45
30211	差旅费	605005	天门市退役军人服务	1.50		1.50
30213	维修（护）费	605005	天门市退役军人服务	0.15		0.15
30215	会议费	605005	天门市退役军人服务	0.30		0.30
30216	培训费	605005	天门市退役军人服务	0.30		0.30
30217	公务接待费	605005	天门市退役军人服务	0.11		0.11
30228	工会经费	605005	天门市退役军人服务	0.87		0.87

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	9.02		8.50		8.50	0.52
		06	社保科					8.50	0.52
		605	天门市退役军人事务局					8.50	0.52
2082801	行政运行	60500	天门市退役军人事务	3.73		3.50		3.50	0.23
2080903	军队移交政府离休	60500	天门市军队离休退休	0.07					0.07
2082850	事业运行	60500	天门市光荣院	0.11					0.11
2082850	事业运行	60500	天门市退役军人服务	5.11		5.00		5.00	0.11

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

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

九、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										25000.00		25000.00
06	社保科										25000.00		25000.00
605	天门市退役军人事务局										25000.00		25000.00
605004	天门市光荣院	在职人员公用	[A02010104]台式计算机	[2082850]事业编行	[30201]办公费	年初安排	行政事业单位	5	5000		25000.00		25000.00

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、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。