

天门市退役军人服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 天门市退役军人服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 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 2022 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

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

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 15 名，实际到位 15 人。

第二部分 2022 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

1. 预算收入情况：2022 年预算收入总额 157.68 万元，比上年预算增加 38.92 万元，增长 32.8%。其中：一般公共预算财政拨款 157.68 万元，占收入总额的 100%；收入增长主要原因是人员变动，人员增加 60%。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 157.68 万元，比上年预算增加 38.92 万元，增长 32.8%。其中：人员类项目支出 116.13 万元，公用经费项目支出 6.55 万元，特定目标类项目支出 35 万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出 140.39 万元，占本年支出 89.1%；卫生健康支出 7.80 万元，占本年支出 4.9%；住房保障支出 9.49 万元，占本年支出 6%。支出增长主要原因是人员变动，人员增加 60%。

二、机关事业运行经费预算安排及增减变化情况

2022年机关事业运行经费预算总额13.1万元，比上年预算增加13.1万元，增长131%。其中：办公费6.55万元、印刷费0.17万元、水费0.15万元、电费0.30万元、邮电费0.45万元、差旅费1.5万元、维修（护）费0.15万元、会议费0.30万元、培训费0.3万元、公务接待费0.11万元。支出增长主要原因是人员变动，人员增加60%。

三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费预算0.11万元，较上年预算增加0.04万元，增长57.1%，其中：公务接待费0.11万元，较上年增加0.04万元，增加57.1%。原因为业务活动需要，保持持平。

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 2022年部门预算公开收支附表

一、部门预算收支总表

预算01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	157.68	201一般公共服务支出		支出类别分类	157.68	
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	116.13	
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	116.13	
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	6.55	
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	140.39	公用经费项目支出	6.55	
上级补助收入		210卫生健康支出	7.80	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	35.00	
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	35.00	
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	157.68	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	116.13	
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	41.55	
		221住房保障支出	9.49	303对个人和家庭的补助		
		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	157.68	本年支出合计	157.68	本年支出合计	157.68	
六、上年结转结转		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	157.68	支出总计	157.68	支出总计	157.68	

二、部门预算收入总表

预算02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	国有资本经营预算	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	157.68	157.68	157.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605	天门市退役军人事务局	157.68	157.68	157.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605005	天门市退役军人服务中心	157.68	157.68	157.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门预算支出总表

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	157.68	116.13	6.55		35.00
		06	社保科	157.68	116.13	6.55		35.00
		605	天门市退役军人事务局	157.68	116.13	6.55		35.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	60500	天门市退役军人服务中心	19.50	19.50			
2082850	事业运行	60500	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	60500	天门市退役军人服务中心	7.80	7.80			
2210201	住房公积金	60500	天门市退役军人服务中心	9.49	9.49			

四、财政拨款收支预算总表

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	157.68	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	157.68	157.68	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	116.13	116.13		
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	116.13	116.13		
		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	6.55	6.55		
		208社会保障和就业支出	140.39	140.39			公用经费项目支出	6.55	6.55		
		210卫生健康支出	7.80	7.80			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	35.00	35.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	35.00	35.00		
		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	157.68	157.68	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	116.13	116.13		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	41.55	41.55		
		221住房保障支出	9.49	9.49			303对个人和家庭的补助	0.00			
		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对社会保险基金补助	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	157.68	本年支出合计	157.68	157.68	0.00	0.00	本年支出合计	157.68	157.68	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	157.68	支出总计	157.68	157.68	0.00	0.00	支出总计	157.68	157.68	0.00	0.00

五、一般公共预算支出总表

一般公共预算支出表								
预算05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	157.68	116.13	6.55		35.00
		06	社保科	157.68	116.13	6.55		35.00
		605	天门市退役军人事务局	157.68	116.13	6.55		35.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	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

预算06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	122.68	116.13	6.55
301	工资福利支出	116.13	116.13	0.00
30101	基本工资	43.74	43.74	0.00
30102	津贴补贴	6.61	6.61	0.00
30107	绩效工资	28.81	28.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.50	19.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	9.49	9.49	0.00
302	商品和服务支出	6.55	0.00	6.55
30201	办公费	2.25	0.00	2.25
30202	印刷费	0.17	0.00	0.17
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.45	0.00	0.45
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修(护)费	0.15	0.00	0.15
30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.11	0.00	0.11
30228	工会经费	0.87	0.00	0.87
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

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、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。