

天门市军休所 2022 年部门预算

目 录

第一部分 军休所概况

- 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、“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 军休所概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1. 接收安置，落实军队离休退休干部的接收安置工作。

2. 抚恤优待，负责军队离休退休干部的“两个待遇”的落实和服务管理等工作政策待遇，包括安置对象生活补助费、抚恤金、医疗、疗养、养老、住房保障等。

（二）机构设置情况

天门市军队离休退休干部管理所属于副科级参公管理单位，挂天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心牌子，内设三个科室：业务科，办公室，财务科，人员编制 11 人，实际到位 10 人。

二、部门预算单位构成

纳入军休所 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级单位及下属 1 个单位。

三、人员构成

天门市军队离休退休干部管理所编制人数 7 人，其中参公编制 7 人，天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心编制人数 4 人，其中事业编制 4 人。在职实有人数 10 人，其中：参公人员 6 人，事业人员 4 人。

第二部分 军休所预算编制情况说明

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117.65万元，比上年预算增加22.58万元，增长23.8%。其中：一般公共预算财政拨款117.65万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转0万元。收入增长主要原因是人员增加。

2. 预算支出情况：2022年预算支出总额117.65万元，比上年预算增加22.58万元，增长23.8%。其中：人员类项目支出87.84万元，公用经费项目支出7.8万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出22万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出101.82万元，占本年支出86.5%；卫生健康支出9.2万元，占本年支出7.8%；住房保障支出6.63万元，占本年支出5.7%。支出增长主要原因是人员增加。

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7.8万元，比上年预算增加4.68万元，增长150%。其中：办公费1.5万元、印刷费0.11万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.3万元、差旅费1万元、维修（护）费0.1万元、会议费0.2万元、公务接待费0.07万元、工会经费0.6万元、其他交通费用3.12万元、其他商品和服务支出0.3万元。增长主要原因是人员变动。

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0.07万元，较上年预算增加0.02万元，增长40%，其中：公务接待费0.07万元，较上年增加0.02万元，增长40%，原因为增加公务接待次数。

四、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。

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75.62万元，主要资产为：土地1288平方米，房屋2栋：一为470平方米，一为1000平方米平方米，一般公务用车0辆，单位价值10万元（含）以上通用设备0台。

六、重点项目预算的绩效目标

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 28 日

单位：万元

部门(单位)名称	天门市军队离休退休干部管理所				
填报人	倪雨晴	联系电话	15908606920		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					____年
	收入构成	财政拨款	117.648008	100%	
		其他资金			
		合计	117.648008	100%	
	支出构成	基本支出	95.648008	81.3%	
项目支出		22	18.7%		
合计		117.648008	100%		
部门职能概述	1. 保障军休人员两个待遇； 2. 负责组织开展军队离退休干部的政治学习和文化体育活动； 3. 负责做好离退休干部的服务工作；				
年度工作任务	1. 按照党和政府关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定，为军队离退休干部提供管理与相关服务，落实军休干部的政治待遇、生活待遇和医疗待遇及政治思想教育； 2. 组织军休干部开展文体活动及引导军休干部参加力所能及的社会活动以及加快推进军休服务保障改革创新项目；				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	革命烈士纪念馆开放，运行维护经费	二级项目	22	22	运行维护费用
整体绩效总目标	长期目标（截止 2022 年）		2022 年度目标		
	目标 1：丰富军休干部生活，提高生活质量； 目标 2：加强队伍建设，完善内部管理制度；		目标 1：加强党建和廉政作风建设，推进基层党建标准化项目建设； 目标 2：严格落实军休人员“两个待遇”；		
长期目标 1:					
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	军队离休干部、无军籍职工、遗属		军休干部安置管理政策规定
		质量指标	落实军休干部、无军籍职工及遗属的生活、医疗等保障待遇		军休干部安置管理政策规定
		时效指标	及时组织休干各个时间节点的活动		军休干部安置管理政策规定
效益指标	经济效应指标	按照财务制度严格掌控资金使用情况		财务制度规定	

		<u>社会效益</u> 指标	社会对军休管理工作的认可度提高			落实军休人员两个待遇，贯彻国家和军队关于军休干部的服务和管理工作	
		<u>可持续影响</u> 指标	有利于军休事业的可持续发展事项			军休干部安置管理政策规定	
	满意度 指标	<u>服务对象满意</u> 指标	军休干部、无军籍职工、遗属、在职以及退休职工满意率			军休干部安置管理政策规定	
		_____指标					
年度目标 1:							
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	<u>数量</u> 指标	军队离休干部、无军籍职工、遗属	100%	100%		休干 15 人， 遗属 4
		<u>质量</u> 指标	落实军休干部、无军籍职工及遗属的生活、医疗等保障待遇	100%	100%		资金拨付到 位
		<u>时效</u> 指标	及时组织休干各个时间节点的活动	100%	100%		军休干部安 置管理政策 规定
	效益 指标	<u>经济效益</u> 指标	按照财务制度严格掌控资金使用状况	100%	100%		财务制度规 定
		<u>社会效益</u> 指标	社会对军休管理工作的认可度提高	100%	100%		落实军休人 员两个待 遇，贯彻国 家和军队关 于军休干部 的服务和管 理工作
		<u>可持续影响</u> 指标	有利于军休事业的可持续发展事项	100%	100%		军休干部安 置管理政策 规定
	满意度 指标	<u>服务对象满意</u> 指标	军休干部、无军籍职工、遗属、在职以及退休职工满意率	100%	100%		军休干部安 置管理政策 规定
		_____指标					
.....							

项目申报表

填报日期：2019年10月10日

单位：万元

项目名称		市英雄烈士及革命历史纪念馆设施管理中心营运经费	
项目主管部门	天门市退役军人事务局	项目执行单位	军休所
项目负责人	曹少军	联系电话	17762338999
单位地址	天门市江垸路2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	类	款	
项目申请理由	1.项目的政策依据：天编文【2019】32号，天民政文【2018】25号 2.项目与部门职能的相关性：深入开展民政优抚事业单位标准化建设“三园同创”，成为我市爱国主义教育基地。 3.项目实施的现实意义：市革命历史纪念馆营运经费用于保障维护纪念馆设施设备管理和开馆运行人员开支。		
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. 馆内设备维护、维修、碑体基建维护、维修管理、美化环境花卉租摆等 2. 开馆营运聘请人员及水电开支等		
项目总预算	22	项目当年预算	22
项目前两年预算	22		
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		22
	公共预算财政拨款		22
	其中：申请当年预算拨款		22
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		22
	1.讲解员		4.8
	2.公益性岗位人员工资补贴		6
	3.花卉租摆		1.2
	4.物业		4
	5.设备维护维修		4
	6.水电费		2
测算依据及说明			

项目绩效总目标	长期目标(截止____年)		年度目标		
	目标1：解决市革命历史纪念馆营运经费 目标2：		目标1： 目标2：		
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	数量指标	市革命历史纪念馆营运经费	22	22为良
		质量指标			
	效益指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	80%以上为优，70%以上为良
成本指标					

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。

第三部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总表

部门收支总表					
预算07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	117.65	201一般公共服务支出		支出类别分类	117.65
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	87.84
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	87.84
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	7.80
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	101.82	公用经费项目支出	7.80
上级补助收入		210卫生健康支出	9.20	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	22.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	22.00
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	117.65
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	87.84
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	29.80
		221住房保障支出	6.63	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债券还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债券付息支出		399其他支出	
		233债券发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		209国防支出			
本年收入合计	117.65	本年支出合计	117.65	本年支出合计	117.65
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	117.65	支出总计	117.65	支出总计	117.65

二、部门收入总表

部门收入总表														
预算08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	117.65	117.65											
06	社保科	117.65	117.65											
605	天门市退役军人事务局	117.65	117.65											
605002	天门市军队离休退休干部管理所	117.65	117.65											

三、部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）								
预算09-1表								
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	117.65	87.84	7.80		22.00
		06	社保科	117.65	87.84	7.80		22.00
		605	天门市退役军人事务局	117.65	87.84	7.80		22.00
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所	13.00	13.00			
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	605002	天门市军队离休退休干部管理所	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所	9.20	9.20			
2210201	住房公积金	605002	天门市军队离休退休干部管理所	6.63	6.63			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表											
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）	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	117.65	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	117.65	117.65	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	87.84	87.84		
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	87.84	87.84		
		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	7.80	7.80		
		208社会保障和就业支出	101.82	101.82			公用经费项目支出	7.80	7.80		
		210卫生健康支出	9.20	9.20			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	22.00	22.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	22.00	22.00		
		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	117.65	117.65	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	87.84	87.84		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	29.80	29.80		
		221住房保障支出	6.63	6.63			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	117.65	本年支出合计	117.65	117.65	0.00	0.00	本年支出合计	117.65	117.65	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	117.65	支出总计	117.65	117.65	0.00	0.00	支出总计	117.65	117.65	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表								
预算02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	117.65	87.84	7.80		22.00
		06	社保科	117.65	87.84	7.80		22.00
		605	天门市退役军人事务局	117.65	87.84	7.80		22.00
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所	13.00	13.00			
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	605002	天门市军队离休退休干部管理所	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所	9.20	9.20			
2210201	住房公积金	605002	天门市军队离休退休干部管理所	6.63	6.63			

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03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	95.65	87.84	7.80
		06	社保科	95.65	87.84	7.80
		605	天门市退役军人事务局	95.65	87.84	7.80
30101	基本工资	605002	天门市军队离休退休干部管理所	30.74	30.74	
30102	津贴补贴	605002	天门市军队离休退休干部管理所	16.93	16.93	
30103	奖金	605002	天门市军队离休退休干部管理所	3.56	3.56	
30107	绩效工资	605002	天门市军队离休退休干部管理所	7.67	7.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	605002	天门市军队离休退休干部管理所	13.00	13.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	605002	天门市军队离休退休干部管理所	9.20	9.20	
30112	其他社会保障缴费	605002	天门市军队离休退休干部管理所	0.12	0.12	
30113	住房公积金	605002	天门市军队离休退休干部管理所	6.63	6.63	
30201	办公费	605002	天门市军队离休退休干部管理所	1.50		1.50
30202	印刷费	605002	天门市军队离休退休干部管理所	0.11		0.11
30205	水费	605002	天门市军队离休退休干部管理所	0.10		0.10
30206	电费	605002	天门市军队离休退休干部管理所	0.20		0.20
30207	邮电费	605002	天门市军队离休退休干部管理所	0.30		0.30
30211	差旅费	605002	天门市军队离休退休干部管理所	1.00		1.00
30213	维修（护）费	605002	天门市军队离休退休干部管理所	0.10		0.10
30215	会议费	605002	天门市军队离休退休干部管理所	0.20		0.20
30216	培训费	605002	天门市军队离休退休干部管理所	0.20		0.20
30217	公务接待费	605002	天门市军队离休退休干部管理所	0.07		0.07
30228	工会经费	605002	天门市军队离休退休干部管理所	0.60		0.60
30239	其他交通费用	605002	天门市军队离休退休干部管理所	3.12		3.12
30299	其他商品和服务支出	605002	天门市军队离休退休干部管理所	0.30		0.30

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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。

六、“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。

七、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。