

天门市退役军人服务中心 2021 年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

天门市退役军人服务中心主要职能包括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，隶属于天门市退役军人事务局。在职人员 15 人。

二、部门决算单位构成

天门市退役军人服务中心部门决算包括：天门退役军人服务中心决算。

纳入部门决算汇总范围的单位共 1 个，包括：

1. 天门市退役军人服务中心

(三) 支出决算表

功能分类科目编码	项目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		179.28	136.37	42.91			
208	社会保障和就业支出	179.28	136.37	42.91			
20809	退役安置	0.48		0.48			
2080999	其他退役安置支出	0.48		0.48			
20828	退役军人管理事务	173.64	136.37	37.27			
2082850	事业运行	173.64	136.37	37.27			
20899	其他社会保障和就业支出	5.16		5.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.16		5.16			

(四) 财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	175.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.28	179.28		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	175.29	本年支出合计	59	179.28	179.28		
年初财政拨款结转和结余	28	16.77	年末财政拨款结转和结余	60	12.78	12.78		
一般公共预算财政拨款	29	16.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	192.06	总计	64	192.06	192.06		

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市退役军人服务中心				公开05表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		179.28	136.37	42.91
208	社会保障和就业支出	179.28	136.37	42.91
20809	退役安置	0.48		0.48
2080999	其他退役安置支出	0.48		0.48
20828	退役军人管理事务	173.64	136.37	37.27
2082850	事业运行	173.64	136.37	37.27
20899	其他社会保障和就业支出	5.16		5.16
2089999	其他社会保障和就业支出	5.16		5.16

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：天门市退役军人服务中心								公开06表
								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	124.50	302	商品和服务支出	11.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.08	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.28	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.69	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.95			
人员经费合计		124.50	公用经费合计			11.87		

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：天门市退役军人服务中心										公开07表 金额单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.07					0.07	3.64		3.64		3.64	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：天门市退役军人服务中心						公开08表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

(本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出)

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市退役军人服务中心				公开09表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

(本单位无国有资本经营预算财政拨款支出)

第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2021 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2021 年度收入总计 175.29 万元，支出总计 179.28 万元。与上年度相比，收入总计增加 54.72 万元，增长 45.38%；支出总计增加 70.48 万元，增长 64.78%。收入支出增加原因主要有：市退役军人服务中心新增工作人员 5 名，人员经费增加；业务持续开展，项目经费也增加。年初财政拨款结转和结余 16.77 万元，年末财政拨款结转和结余 12.78 万元。

(二) 收入决算情况

2021 年度本年收入 175.29 万元，其中：财政拨款收入 175.29 万元，占 100%。

(三) 支出决算情况

2021 年度本年支出 179.28 万元，其中：基本支出 136.37 万元，占本年支出合计的 76%；项目支出 42.91 万元，占本年支出合计的 24%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度财政拨款收入决算合计 175.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款 175.29 万元，占收入决算合计的 100%。年初财政拨款结转和结余 16.77 万元。

2021 年度财政拨款支出决算合计 179.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款 179.28 万元。年末财政拨款结转和结余 12.78 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 179.28 万元，其中：基本支出 136.37 万元，占本年支出合计的 76 %；项目支出 42.91 万元，占本年支出合计的 24%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 70.48 万元，增长 64.78%。增减原因主要有市退役军人服务中心新增工作人员 5 名，人员经费增加；业务持续开展，项目经费也增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 136.37 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 124.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况

1. “三公”经费支出情况及增减变动原因

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.64 万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.64 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算数为 0.07 万元，决算数比预算数增加 3.57 万元，主要原因是业务活动需要，公务用车次数增多。其中：公务用车购置及运行费增加 3.64 万元，公务接待费减少 0.07 万元。

2. “三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是老旧车辆更新，经批准按规定程序购置；公务用车运行维护费 3.64 元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费

用支出。2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。截至2021年底，本部门共有公务车辆1辆，为市公车办调剂我单位使用。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待0批次，0人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元；年末结转和结余0万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加（减少）0万元，增长0%；支出总计增加（减少）0万元，增长0%。

二、重要事项说明

(一) 关于机关运行经费支出说明

天门市退役军人服务中心2021年度机关运行经费支出11.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加9.64万元，增长432.28%。其中：办公费1.88万元、差旅费0.91万元、劳务费2.23万元、工会经费3.90万元、福利费1.31万元、公务用车运行维护费0.69万元、其他商

品和服务支出 0.95 万元。主要原因是：市退役军人服务中心新增工作人员 5 名，人员经费增加；业务持续开展，项目经费也增加。

（二）关于政府采购支出说明

本单位无政府采购支出。

（三）关于国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

（四）关于 2021 预算绩效情况的说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 34.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.73%。从评价情况来看，2021 年部门财政资金支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。在项目发动上全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的实施，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，促进了退役军人各项事务工作顺利开展，达到了预期绩效目标，2021 年绩效目标全面完成。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果：

2021 档案管理费、公车运行费、网络维护工作经费项目绩

效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 34.91 万元，完成预算 99.73%。主要产出和效益：一是成本控制在批复预算内；二是服务对象满意度高。发现的问题及原因：一是项目支出绩效评价指标体系不完善；二是新成立单位工作人员逐步调整到位，缺少专业财务人员。下一步改进措施：一是提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算；二是加强财务人员的学习培训。

档案管理费、公车运行费、网络维护工作经费项目绩效自评综述：

2021 年部门财政资金支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。项目支出保障了重点工作的实施，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，促进了退役军人各项事务工作顺利开展，达到了预期绩效目标，2021 年绩效目标全面完成。

3. 绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况

加强了财务人员的学习培训。例如：参加会计局、财政局开展的业务知识培训。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况

预算执行进度过快。例如：未及时开展预算执行分析，工作人员增加，预算执行经费有不足的风险。

4. 2021 年度重点项目绩效自评表

项目绩效自评表															
(2021年度)															
项目 名称		档案管理费、公车运行费、网络维护工作经费		负责人及电话		吴梅芳 0728-5222829									
主管部门		天门市退役军人事务局		实施单位		天门市退役军人服务中心									
预算执行情况(万元) (20分)		全年预算数		到位资金数		执行率		得分							
		年度资金总额:		350000.00		349053		99.73%		18					
		其中:中央补助													
		地方资金		350000.00		349053		99.73%							
		其他资金													
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		全年完成值		得分					
产出指标 (40分)		数量指标 (30分)		档案管理人数		2300		2320		22					
				公车运行里程		8500		12530							
		质量指标 (5分)		项目验收合格率		100.00%		100.00%		5					
				时效指标 (3分)		项目完成率		100.00%		100.00%		3			
				成本指标 (2分)		成本是否控制在批复预算内		控制在预算内		控制在预算之内		2			
绩效指标 (40分)		经济效益 指标(10分)								10					
				社会效益 指标(10分)		受益人数		2500				2740		8	
		生态效益 指标(10分)		改善环境		100		95		10					
		可持续影响 指标(5分)		受益年限		5		5		4.5					
				公共服务能力		100		98							
服务对象 满意度 指标(5分)		服务对象满意度		100%		99%		4.5							
自评得分合计										87					

说明:无法考核经济效益指标的项目,不需填年度指标值和完成情况,直接在“经济效益”栏得10分。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的

“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。