

天门市退役军人服务中心 2023 年部门预算公开

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 2023 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 2023 年部门预算公开收支表

- 一、财政拨款预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、“三公”经费支出预算表
- 五、部门收支总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表

第四部分 名词解释

第一部分 退役军人服务中心部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）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

退役军人服务中心内设科室 3 个，包括：综合办公室、业务一科、业务二科。

二、部门预算单位构成

纳入退役军人服务中心 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级。

三、人员构成

退役军人服务中心编制人数 12 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 12 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 15 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 15 人，工勤人员 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 退役军人服务中心预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 152.06 万元，比上年预算减少 5.62 万元，下降 3.7 %。其中：一般公共预算财政拨款 152.06 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。收入减少主要原因是特定目标类项目资金缩减。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 152.06 万元，比上年预算减少 5.62 万元，下降 3.7 %。其中：人员类项目支出 118.86 万元，公用经费项目支出 18.20 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 15 万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出 133.42 万元，占本年支出 87.7%；医疗卫生支出 8.25 万元，占本年支出 5.4%；住房保障支出 10.39，占本年支出 6.9%。支出增长（减少）主要原因是特定目标类项目资金支出缩减。

二、事业运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年事业运行经费预算总额 120.61 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 2.3 %。其中：办公费 3.75 万元、印刷费 0.75 万元、水费 0.3 万元、电费 1.2 万元、邮电费 1.5 万元、物业管理费 0.45 万元，差旅费 3 万元，维护费 0.45 万元，会议费 0.75，培训费 0.30 万元，公务接待费 0.30 万元，工会经费 0.95 万元，福利费 2.25 万元，其他商品和服务支出 2.25 万元。下降主要原是特定目标类项目资金支出缩减。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 0.30 万元，较上年预算增加 0.19 万元，增长 39.5 %，其中：公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.19 万元，增长 39.5 %，原因为业务增长需要。

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

无

第三部分 2023 年部门预算公开表

附表：2023 年部门预算公开表

一、财政拨款预算总表

财政拨款收支预算总表										单位：万元				
预算数	科目（按支出功能分类）	合计	支出		政府性基金	国有资本	项目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本	一般公共预算	政府性基金	国有资本
			一般公共预算	政府性基金										
152.06	201一般公共服务支出	0.00					支出类别分类	152.06	152.06	0.00	0.00			
	204公共安全支出	0.00					一、人员类项目支出	118.86	118.86					
	205教育支出	0.00					工资福利支出	118.86	118.86					
	206科学技术支出	0.00					对个人和家庭补助	0.00						
	207文化旅游体育与传媒支出	0.00					二、运转类项目支出	18.20	18.20					
	208社会保障和就业支出	133.42	133.42				公用经费项目支出	18.20	18.20					
	210卫生健康支出	8.25	8.25				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	15.00	15.00					
	212城乡社区支出	0.00					本级支出项目	15.00	15.00					
	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	152.06	152.06	0.00	0.00			
	218援助其他地区支出	0.00					301工资福利支出	118.86	118.86					
	220自然资源海洋气象等支出	0.00					302商品和服务支出	33.20	33.20					
	221住房保障支出	10.39	10.39				303对个人和家庭补助	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						
	228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债券还本支出	0.00					313对社会保险基金补助	0.00						
	232债券付息支出	0.00					399其他支出	0.00						
	233债券发行费用支出	0.00												
	228国有资本经营支出	0												
	208国防支出	0.00												
152.06	本年支出合计	152.06	152.06	0.00	0.00		本年支出合计	152.06	152.06	0.00	0.00			
	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00			
152.06	支出总计	152.06	152.06	0.00	0.00		支出总计	152.06	152.06	0.00	0.00			

二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表										单位：万元			
预算02表	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	152.06	118.86	18.20		15.00				
		06	社保科	合计	152.06	118.86	18.20		15.00				
		605	天门市退役军人事务局	合计	152.06	118.86	18.20		15.00				
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	12.81	12.81								
2082850	事业运行	605005	天门市退役军人服务中心	120.61	87.41	18.20		15.00					
2101102	事业单位医疗	605005	天门市退役军人服务中心	8.25	8.25								
2210201	住房公积金	605005	天门市退役军人服务中心	10.39	10.39								

三、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	137.06	118.86	18.20
		06	社保科	137.06	118.86	18.20
		605	天门市退役军人事务局	137.06	118.86	18.20
30101	基本工资	605005	天门市退役军人服务	49.82	49.82	
30102	津贴补贴	605005	天门市退役军人服务	7.52	7.52	
30107	绩效工资	605005	天门市退役军人服务	29.26	29.26	
30108	机关事业单位基本养老保险	605005	天门市退役军人服务	12.81	12.81	
30110	职工基本医疗保险	605005	天门市退役军人服务	8.25	8.25	
30112	其他社会保障缴费	605005	天门市退役军人服务	0.81	0.81	
30113	住房公积金	605005	天门市退役军人服务	10.39	10.39	
30201	办公费	605005	天门市退役军人服务	3.75		3.75
30202	印刷费	605005	天门市退役军人服务	0.75		0.75
30205	水费	605005	天门市退役军人服务	0.30		0.30
30206	电费	605005	天门市退役军人服务	1.20		1.20
30207	邮电费	605005	天门市退役军人服务	1.50		1.50
30209	物业管理费	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	3.00		3.00
30213	维修（护）费	605005	天门市退役军人服务	0.45		0.45
30215	会议费	605005	天门市退役军人服务	0.75		0.75
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	0.30		0.30
30228	工会经费	605005	天门市退役军人服务	0.95		0.95
30229	福利费	605005	天门市退役军人服务	2.25		2.25
30299	其他商品和服务支出	605005	天门市退役军人服务	2.25		2.25

四、“三公经费”支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表									
预算04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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	0.30					0.30
		06	社保科						0.30
		605	天门市退役军人事务局						0.30
2082850	事业运行	605005	天门市退役军人服	0.30					0.30

五、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	152.06	201一般公共服务支出		支出类别分类	152.06	
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	118.86	
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	118.86	
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	18.20	
其中: 事业收入		208社会保障和就业支出	133.42	公用经费项目支出	18.20	
上级补助收入		210卫生健康支出	8.25	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	15.00	
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	15.00	
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	152.06	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	118.86	
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	33.20	
		221住房保障支出	10.39	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	152.06	本年支出合计	152.06	本年支出合计	152.06	
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	152.06	支出总计	152.06	支出总计	152.06	

六、部门收入总表

部门收入总表															单位: 万元
单位编码	单位名称	合计	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	152.06	152.06												
06	社保科	152.06	152.06												
605	天门市退役军人事务局	152.06	152.06												
605005	天门市退役军人服务中心	152.06	152.06												

七、部门支出总表

部门支出总表(支出功能科目)									单位: 万元
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	152.06	118.86	18.20		15.00	
		06	社保科	152.06	118.86	18.20		15.00	
		605	天门市退役军人事务局	152.06	118.86	18.20		15.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	6050	天门市退役军人服务中心	12.81	12.81				
2082850	事业运行	6050	天门市退役军人服务中心	120.61	87.41	18.20		15.00	
2101102	事业单位医疗	6050	天门市退役军人服务中心	8.25	8.25				
2210201	住房公积金	6050	天门市退役军人服务中心	10.39	10.39				

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。