

天门市退役军人事务局 2024 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 2024 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 2024 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

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、随军随调家属安置的移交安置工作，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、优待抚恤科、拥军褒扬科、安置就业科、教育维权科、政策法规科。

二、部门预算单位构成

纳入天门市退役军人事务局2024年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及天门市军队离休退休干部管理所、天门市退役军

人服务中心、天门市光荣院、天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心 4 个下属二级单位。

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 22 人，参公人员 7 人，事业人员 31 人。

离退休人员 32 人，其中：离休 0 人，退休 32 人。

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

1. 预算收入情况：2024 年预算收入总额 6822.56 万元，比上年预算增加 791.13 万元，增长 13.12%。其中：一般公共预算财政拨款 6822.56 万元。收入增长主要原因是项目经费的增加。

2. 预算支出情况：2024 年预算支出总额 6822.56 万元，比上年预算增加 791.13 万元，增长 13.12%。其中：人员类项目支出 823.28 万元，公用经费项目支出 101.08 万元，特定目标类项目支出 5898.2 万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出 6702.84 万元，占本年支出 98.25%；卫生健康支出 49.32 万元，占本年支出 0.72%；住房保障支出 70.4 万元，占本年支出 1.03%。支出增长主要原因是项目经费的增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024 年机关运行经费预算总额 101.08 万元，比上年预算减少 1.65 万元，减少 1.61%。其中：办公费 15 万元、印刷费 3 万元、水费 1.2 万元、电费 4.8 万元、邮电费 6 万元、物业管理费 1.8 万

元、差旅费 12 万元、会议费 3 万元、培训费 1.2 万元、公务接待费 1.2 万元、工会经费 4.2 万元、福利费 9 万元、维修（护）费 1.8 万元、公务用车运行维护费 6.5 万元、其他交通费用 16.04 万元、其他商品服务支出 3.3 万元。减少主要原因是其他交通费用、其他商品服务支出等资金的减少。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费预算 7.7 万元，较上年预算减少 0.04 万元，减少 0.05%，其中：其中：公务接待费 1.2 万元，较上年减少 0.04 万元，减少 3.2%；公车运行维护费 6.5 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%。

四、政府采购预算安排情况

2024 年无政府采购预算。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有主要资产为：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

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年11月21日

单位：万元

部门 (单位) 名称	天门市退役军人事务局					
填报人	王启力	联系电话	17671432273			
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	— 年
	收入 构成	财政拨款	6822.56	100%		
		其他资金				
		合计	6822.56	100%		
	支出 构成	基本支出	924.36	13.5%		
		项目支出	5898.2	86.5%		
合计		6822.56	100%			
部门职能 概述	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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、随军随调家属安置的移交安置工作，以及</p>					

	<p>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；</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
年度工作任务	<p>1、强化党的领导，夯实基层基础；</p> <p>2、强化法治导向，推进普法教育；</p> <p>3、强化政策保障，提高服务质效；</p> <p>4、强化尊崇优待，促进军民团结；</p> <p>5、强化教育管理，传承红色基因；</p> <p>6、强化政治引领，筑牢意识形态；</p> <p>7、强化风险防范，维护信访稳定；</p> <p>8、强化从严治党，打造清廉机关。</p>				
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
	退役士兵安置资金	特定目标类	500	500	其他对个人和

				家庭的补助
义务兵家庭优待金	特定目标类	1100	1100	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	936	936	其他对个人和家庭的补助
退役军人事务工作经费	特定目标类	20	20	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	100	100	运行维护费用

烈士纪念设施 管护经费	特定目标类	7.2	7.2	运行 维护 费用
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	5	5	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	720	720	其他 对个 人和 家庭 的补 助
现役军人立功 送喜报经费	特定目标类	16	16	运行 维护

				费用
下岗志愿兵解困资金	特定目标类	1383	1383	其他对个人和家庭的补助
档案管理、公车运行维护和网络维护等工作经费	特定目标类	6	6	运行维护费用
革命烈士纪念馆开放经费、运行维护经费	特定目标类	15	15	运行维护费用
整体绩效 总目标	长期目标	年度目标		
	<p>目标 1：提升安置就业质量，增强退役军人获得感。</p> <p>目标 2：提高优抚保障水平，增强退役军人幸福感。</p>	<p>目标 1：拓宽双拥共建路径，增强退役军人荣誉感。</p> <p>目标 2：夯实管理保障基础，增强退役军人归属感。</p> <p>目标 3：强化部门协作力度，增强退役军人信任感。</p>		

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	<u>数量</u> 指标	优抚安 置对象	100%	根据实际 情况确定
		<u>质量</u> 指标	落实优 抚保 障，就 业安置 待遇	100%	相关政策 落实
		<u>时效</u> 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	<u>经济效益</u> 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
		<u>社会效益</u> 指标	增强退	100%	

			役军人 获得 感、幸 福感			提升安置 就业质 量，提高 优抚保障 水平	
	满意 度指 标	<u>服务对象</u> <u>满意度指</u> 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	<u>数量</u> 指标	优抚安 置对象	100%	100%		根据 实际 情况 确定
		<u>质量</u> 指标	落实优 抚保	100%	100%		相关 政策

		障，就 业安置 待遇				落实
	<u>时效指标</u>	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	<u>经济效益</u> 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
	<u>社会效益</u> 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

2024 年部门预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 21 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	梁世超	联系电话	07285222368
单位地址	钟惺大道 18 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	
项目立项依据	用于义务兵家庭优待金的发放		
项目主要内容	发放义务兵家庭优待金		
项目总预算		项目当年预算	1100
项目前两年预算	2022 年年初预算 1600 万元；2023 年年初预算 1100 万元		

项目当年预算 与前两年预算 变动情况		1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是： <u>与2022年相比项目资金减少500万元；预算资金的减少</u>	
项目资金来源		来源项目	金额
		合计	
		公共预算财政拨款	1100
		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	
		1. 用于义务兵家庭优待金的发放	1100
		2.	
		3.	
		4.	
	测算依据 及说明	参照往年并结合实际情况。	
项目绩效总目标		长期目标(截止____年)	年度目标
		目标 1: 目标 2:	目标 1: 保障义务兵家庭优待金正 常发放 目标 2: 保障征兵任务顺利完成

年度目标 1:	保障义务兵家庭优待金正常发放				
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
	产出指标	<u>质量指标 1</u>	资金足额拨付率	100%	100%
		<u>质量指标 2</u>	资金按规定执行率	100%	100%
				
	满意度指标	<u>服务对象满意度指标</u>	服务对象满意度	满意	满意
				
年度目标 2:	保障征兵任务顺利完成				
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
	产出指标	<u>质量指标 1</u>	资金足额拨付率	100%	100%
		<u>质量指标 2</u>	资金按规定执行率	100%	100%
				

	效益指标	社会效益指标	保障征兵任务顺利完成	有效保障	有效保障
				

2024 年部门预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	退役士兵安置资金		
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	梁世超	联系电话	07285222368
单位地址	钟惺大道 18 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	
项目立项依据	用于退役士兵安置资金的发放		
项目主要内容	发放退役士兵安置资金		
项目总预算		项目当年预算	500
项目前两年预	2022 年年初预算 580 万元；2023 年年初预算 500 万元		

算			
项目当年预算 与前两年预算 变动情况		1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是： <u>与 2022 年相比项目资金减少 80 万元；预算资金的减少</u>	
项目资金来源		来源项目	金额
		合计	
		公共预算财政拨款	500
		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	
		1. 用于退役士兵安置资金的发放	500
		2.	
		3.	
		4.	
	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: 目标 2:	目标 1: 保障退役士兵安置资金的正常发放 目标 2: 保障退役军人合法权益

				
年度目标 1:	保障退役士兵安置资金的正常发放				
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
	产出指标	<u>质量指标 1</u>	资金足额拨付率	100%	100%
		<u>质量指标 2</u>	资金按规定执行率	100%	100%
				
	满意度指标	<u>服务对象满意度指标</u>	服务对象满意度	满意	满意
.....					
年度目标 2:	保障退役军人合法权益				
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
	产出指标	<u>质量指标 1</u>	资金足额拨付率	100%	100%
		<u>质量指标</u>	资金按	100%	100%

		标 2	规定执 行率		
				
	效益指 标	社会效 益指标	保障退 役军人 合法权 益	有效保障	有效保障
				

2024 年部门预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	企业军转干部解困		
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	梁世超	联系电话	07285222368
单位地址	钟惺大道 18 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	
项目立项依据	用于企业军转干部解困资金的发放		
项目主要内容	发放企业军转干部解困资金		

项目总预算		项目当年预算	1070
项目前两年预算		1070	
项目当年预算与前两年预算变动情况		1. 无变动 <input type="checkbox"/> <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	
		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	
		1. 用于退役士兵安置资金的发放	1070
		2.	
		3.	
	4.		
	测算依据及说明	按照往年惯例。	
项目绩效总目		长期目标(截止____年)	年度目标

标	目标 1: 目标 2:	目标 1: 保障企业军转干部解困资金的正常发放 目标 2: 维护企业军转干部合法权益			
年度目标 1:	保障企业军转干部解困资金的正常发放				
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
	产出指标	质量指标 1	资金足额拨付率	100%	100%
		质量指标 2	资金按规定执行率	100%	100%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意
.....					
年度目标 2:	维护企业军转干部合法权益				
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

	产出指标	<u>质量指标 1</u>	资金足额拨付率	100%	100%
		<u>质量指标 2</u>	资金按规定执行率	100%	100%
				
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	维护企业军转干部合法权益	有效保障	有效保障
				

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总表

收支总表			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6822.56	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	6822.56	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	6702.84
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	49.32
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	70.40
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	6822.56	本年支出合计	6822.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6822.56	支 出 总 计	6822.56

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

收入总表

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	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	财政专户管理资金	单位资金		
	合计	6,822.56	6,822.56	6,822.56														
605	天津市退役军人事务局	6,822.56	6,822.56	6,822.56														
605001	天津市退役军人事务局本级	6,258.59	6,258.59	6,258.59														
605002	天津市军队离休退休干部管理所	118.88	118.88	118.88														
605004	天津市光荣院	196.94	196.94	196.94														
605005	天津市退役军人服务中心	193.57	193.57	193.57														
605006	天津市英雄烈士及革命历史纪念馆管理中心	54.58	54.58	54.58														

三、部门支出总表

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,822.56	924.36	5,898.20			
208	社会保障和就业支出	6,702.84	804.64	5,898.20			
20805	行政事业单位养老支出	83.87	83.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.87	83.87				
20808	抚恤	2,461.00		2,461.00			
2080805	义务兵优待	1,100.00		1,100.00			
2080899	其他优抚支出	1,361.00		1,361.00			
20809	退役安置	3,092.23	124.23	2,968.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	93.59	93.59				
2080905	军队转业干部安置	1,070.00		1,070.00			
2080999	其他退役安置支出	1,928.65	30.65	1,998.00			
20828	退役军人管理事务	1,065.74	596.54	469.20			
2082801	行政运行	325.11	305.11	20.00			
2082850	事业运行	297.43	291.43	6.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	443.20		443.20			
210	卫生健康支出	49.32	49.32				
21011	行政事业单位医疗	49.32	49.32				
2101101	行政单位医疗	20.03	20.03				
2101102	事业单位医疗	29.29	29.29				
221	住房保障支出	70.40	70.40				
22102	住房改革支出	70.40	70.40				
2210201	住房公积金	70.40	70.40				

四、财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6822.56	一、本年支出	6822.56
（一）一般公共预算拨款	6822.56	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	6822.56	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	6702.84
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	49.32
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	70.40
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 合 计	6822.56	支 出 合 计	6822.56

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,822.56	924.36	823.28	101.08	5,898.20
208	社会保障和就业支出	6,702.84	804.64	703.56	101.08	5,898.20
20805	行政事业单位养老支出	83.87	83.87	83.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.87	83.87	83.87		
20808	抚恤	2,461.00				2,461.00
2080805	义务兵优待	1,100.00				1,100.00
2080899	其他优抚支出	1,361.00				1,361.00
20809	退役安置	3,092.23	124.23	107.63	16.59	2,968.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	93.58	93.58	80.65	12.93	
2080905	军队转业干部安置	1,070.00				1,070.00
2080999	其他退役安置支出	1,928.65	30.65	26.98	3.66	1,898.00
20828	退役军人管理事务	1,065.74	596.54	512.06	84.49	469.20
2082801	行政运行	325.11	305.11	258.61	46.51	20.00
2082850	事业运行	297.43	291.43	253.45	37.98	6.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	443.20				443.20
210	卫生健康支出	49.32	49.32	49.32		
21011	行政事业单位医疗	49.32	49.32	49.32		
2101101	行政单位医疗	20.03	20.03	20.03		
2101102	事业单位医疗	29.29	29.29	29.29		
221	住房保障支出	70.40	70.40	70.40		
22102	住房改革支出	70.40	70.40	70.40		
2210201	住房公积金	70.40	70.40	70.40		

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

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	924.36	823.28	101.08
301	工资福利支出	802.16	802.16	
30101	基本工资	228.75	228.75	
30102	津贴补贴	97.36	97.36	
30103	奖金	208.92	208.92	
30107	绩效工资	60.58	60.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.87	83.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.32	49.32	
30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
30113	住房公积金	70.40	70.40	
30199	其他工资福利支出	0.65	0.65	
302	商品和服务支出	101.08		101.08
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	4.80		4.80
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	1.80		1.80
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修(护)费	1.80		1.80
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	4.20		4.20
30229	福利费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
30239	其他交通费用	20.18		20.18
30299	其他商品和服务支出	10.20		10.20
303	对个人和家庭的补助	21.12	21.12	
30302	退休费	21.12	21.12	

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.70		6.50		6.50	1.20

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
填报部门:			单位: 万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(本单位 2024 年无政府性基金预算)

九、项目支出表

项目支出表										
								单位: 万元		
项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		5,898.20	5,898.20							
本级支出项目	退役军人事务工作经费	20.00	20.00							
本级支出项目	信访经费	20.00	20.00							
本级支出项目	烈士纪念设施管护经费	7.20	7.20							
本级支出项目	义务兵家庭优待金	1,100.00	1,100.00							
本级支出项目	困难退役军人帮扶援助经费	720.00	720.00							
本级支出项目	现役军人立功喜报经费	16.00	16.00							
本级支出项目	企业军转干部解困	1,070.00	1,070.00							
本级支出项目	退役士兵安置资金	500.00	500.00							
本级支出项目	53年前复转军人	5.00	5.00							
本级支出项目	下岗志愿兵解困资金	1,383.00	1,383.00							
本级支出项目	退役军人服务体系建设经费	100.00	100.00							
本级支出项目	优抚对象地方补助资金	936.00	936.00							
本级支出项目	档案管理、公车运行维护和网络维护等工作经费	6.00	6.00							
本级支出项目	革命烈士纪念馆开放经费、运行维护经费	15.00	15.00							

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表								
								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

(本单位 2024 年无国有资本经营预算)

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。