

天门市退役军人服务中心 2026 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 2025 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 2026 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

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 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括退役军人服务中心本级。

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 13 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 13 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 13 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 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：2026 年预算收入总额 194.29 万元，比上年预算增加 11.57 万元，增加 6.3%。其中：一般公共预算财政拨款 194.29 万元。收入增加主要原因是人员工资普调和养老保险医保住房公积金调标人员经费增加。

2. 预算支出情况：2026 年预算支出总额 194.29 万元，比上年预算增加 11.57 万元，增加 6.3%。其中：人员类项目支出 171.16 万元，公用经费项目支出 17.13 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 6 万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出 171.24 万元，占本年支出 88.1%；卫生健康支出 7.7 万元，占本年支出 4%；住房保障支出 15.35 万元，占本年支出 7.9%。支出增加主要原因是人员工资普调和养老保险医保住房公积金调标人员经费增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2026 年事业运行经费预算总额 151.79 万元，比上年预算增加 9.06 万元，增加 6.3%。其中：办公费 5 万元、差旅费 5 万元、公务接待费 0.28 万元、工会经费 6.5 万元、其他商品和服务支出 0.35 万元。增加主要原因是人员工资普调经费增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026 年“三公”经费预算 0.28 万元，较上年预算无变化，其中：公务接待费 0.28 万元，原因业务需要；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，原因为 2025 年 2026 年未预算因公出国（境）经费；公车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，原因为本单位无公务用车编制。

四、政府采购预算安排情况

2026 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 317.13 万元，主要资产为：房屋 801.66 平方米，原值 277.06 万元；设备 44 台，原值 40.07 万元。本单位无一般公务用车编制，无单位价值 10 万元(含)以上通用设备。

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：2026 年 1 月 19 日单位：万元

部门（单位）名称	天门市退役军人服务中心					
填报人	刘骞	联系电话	0728-5222829			
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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	194.29	100%	253.90	324.45
		其他资金	0	0	0	0
		合计	194.29	100%	253.90	324.45
	支出构成	基本支出	188.29	96.9%	214.28	196.22
		项目支出	6	3.1%	39.62	128.23
		合计	194.29	100%	253.9	324.45
部门职能概述	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。					

年度工作任务	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。						
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	
	服务中心工作经费	常年性项目		6	6	服 务 中 心 运转	
						
整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	目标 1：保证工作正常运转			目标 1：保证工作正常运转			
长期目标 1：	保证工作正常运转						
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	
	效益 指标	社会效益指标	提高良好履职基础	有所提升		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		计划标准	
年度目标 1：	保证工作正常运转						
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	质量指标	工作正常运			100%	计划标准

	指标		转				
	效益 指标	社会效益指标	提高良好履 职基础			有所提升	计划标准
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满 意度			95%	计划标准

项目申报表

填报日期: 2026 年 1 月 19 日

单位：万元

项目名称	服务中心工作经费		
项目主管部门	市退役军人事务局	项目执行单位	市退役军人服 务中心
项目负责人	吴梅芳	联系电话	07285222829
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 type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" 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	保障服务中心日常正常运转		
项目主要内容	服务中心业务开展所需工作经费		
项目总预算	6	项目当年预算	6
项目前两年预 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: 人员增减。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	公共预算财政拨款		6
	其中: 申请当年预算拨款		6

		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	算 及 测 算 依 据	项目支出明细预	项目支出明细		金 额	
			合 计			
			保障退役军人服务中心工作正常运转		6	
		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: 保障退役军人服务中心工作正常运转		目标 1: 保障退役军人服务中心工作正常运转		
长期目标 1:		保障退役军人服务中心工作正常运转				
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	<u>时效指标</u>	工作正常运转	正常运转	正常运转
		效益指标	<u>社会效益指标</u>	服务对象满意度	满意	满意
年度目标 1:		保障退役军人服务中心工作正常运转				
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名	指标值	绩

	标	标	称	项目近两年指 标值		预期 当年 实现 值	效 标 准
				— 年	—年		
	产出指 标	<u>时效指 标</u>	工作正 常运转			正常 运转	正 常 运 转
	效益指 标	<u>社会效 益指标</u>	服务对 象满意 度			满意	满 意

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。

6. 所有项目都要编制绩效目标。

第三部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总表

附表 4-1

收支总表			
填报部门：天门市退役军人服务中心		单位：万元	
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	194.29	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	194.29	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	171.24
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	7.70
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	15.35
		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	194.29	本年支出合计	194.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	194.29	支 出 总 计	194.29
备注：财政拨款管理资金收入为财政拨款收入，事业收入为事业收入，其他收入为其他收入。			

二、部门收入总表

附表4-2

收入总表

填报部门：天门市退役军人服务中心

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
	合计	194.29	194.29	194.29											
605	天门市退役军人事务局	194.29	194.29	194.29											
605005	天门市退役军人服务中心	194.29	194.29	194.29											

三、部门支出总表

附表4-3

支出总表

填报部门：天门市退役军人服务中心

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	194.29	188.29	6.00			
208	社会保障和就业支出	171.24	165.24	6.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.45	19.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45				
20828	退役军人管理事务	151.79	145.79	6.00			
2082850	事业运行	151.79	145.79	6.00			
210	卫生健康支出	7.70	7.70				
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70				
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70				
221	住房保障支出	15.35	15.35				
22102	住房改革支出	15.35	15.35				
2210201	住房公积金	15.35	15.35				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
填报部门：天门市退役军人服务中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	194.29	一、本年支出	194.29
（一）一般公共预算拨款	194.29	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	194.29	（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	171.24
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	7.70
（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	15.35
		（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	

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

填报部门： 天门市退役军人服务中心		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	194.29	188.29	171.16	17.13	6.00
208	社会保障和就业支出	171.24	165.24	148.11	17.13	6.00
20805	行政事业单位养老支出	19.45	19.45	19.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	19.45		
20828	退役军人管理事务	151.79	145.79	128.66	17.13	6.00
2082850	事业运行	151.79	145.79	128.66	17.13	6.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	7.70		
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	7.70		
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	7.70		
221	住房保障支出	15.35	15.35	15.35		
22102	住房改革支出	15.35	15.35	15.35		
2210201	住房公积金	15.35	15.35	15.35		

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

填报部门： 天门市退役军人服务中心		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	188.29	171.16	17.13
301	工资福利支出	171.16	171.16	
30101	基本工资	58.21	58.21	
30102	津贴补贴	7.20	7.20	
30103	奖金	34.99	34.99	
30107	绩效工资	27.42	27.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.45	19.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	7.70	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	15.35	15.35	
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302	商品和服务支出	17.13		17.13
30201	办公费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	6.50		6.50
30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
填报部门：天门市退役军人服务中心			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	
0.28					0.28

八、政府性基金预算支出表

：天门市退役军人服务中心					单
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 2026 年无政府性基金预算，本表为空表）

九、项目支出表

附表4-9										
项目支出表										
填报部门：		天门市退役军人服务中心								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		
		6.00	6.00							
本级支出项目	服务中心工作经费	6.00	6.00							

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表								
填报部门：		天门市退役军人服务中心						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 2025 年无国有资本经营预算，本表为空表）

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。