

2022

## **第一部分 天门市农村综合改革领导小组办公室概况**

### **一、主要职责及机构设置情况**

#### **(一) 主要职责**

承担市有关农村综合改革的日常工作。

#### **(二) 机构设置情况**

天门市农村综合改革领导小组办公室机关无内设科室，无所属二级单位。

### **二、部门预算单位构成**

纳入天门市农村综合改革领导小组办公室 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

### **三、人员构成**

天门市农村综合改革领导小组办公室编制人数 5 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 5 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 5 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 0 人，工勤人员 0 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

## **第二部分 天门市农村综合改革领导小组办公室预算编制情况说明**

### **一、预算收支安排及增减变化情况**

（一）预算收入情况：2022年预算收入总额61.48万元，比上年预算增加2.12万元，下降3.32%。其中：一般公共预算财政拨款61.48万元，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人员工资预算调减。

（二）预算支出情况：2022年预算支出总额61.48万元，比上年预算增减少2.12万元，下降3.32%。其中：人员类项目支出59.22万元，公用经费项目支出2.26万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出0万元。本年支出构成为：一般公共服务支出48.34万元，占本年支出78.63%；社会保障和就业支出6.5万元，占本年支出10.57%；医疗卫生支出3.1万元，占本年支出5.04%；住房保障支出3.54，占本年支出5.76%。支出减少主要原因是人员工资预算调减。

### **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2.27万元，与上年预算持平。其中：办公费0.75万元、印刷费0.06万元、水费0.05万元、电费0.1万元、邮电费0.15万元、报刊费0万元、差旅费

0.5 万元、维护费 0.05 万元、会议费 0.1 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.04 万元、工会经费 0.33 万元、其他 0.04 万元。

### **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 0.04 万元，与上年预算持平，其中：公务接待费 0.04 万元，与上年预算持平。

### **四、国有资产占用情况**

截至上年底，本部门占有使用国有资产 8.24 万元，主要资产为：一般公务用车 1 辆。

### 第三部分 2022 年部门预算公开表

附表：

#### 一、财政拨款收支预算总表

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	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	61.48	201一般公共服务支出	48.34	48.34			支出类别分类	61.48	61.48	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	59.22	59.22		
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	59.22	59.22		
		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	2.26	2.26		
		208社会保障和就业支出	6.50	6.50			公用经费项目支出	2.26	2.26		
		210卫生健康支出	3.10	3.10			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	0.00			
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	0.00			
		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	61.48	61.48	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	59.22	59.22		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	2.26	2.26		
		221住房保障支出	3.54	3.54			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	61.48	本年支出合计	61.48	61.48	0.00	0.00	本年支出合计	61.48	61.48	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	61.48	支出总计	61.48	61.48	0.00	0.00	支出总计	61.48	61.48	0.00	0.00

## 二、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	61.48	59.22	2.26		
		04	行政政法科	61.48	59.22	2.26		
		211	天门市财政局	61.48	59.22	2.26		
2010650	事业运行	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	48.30	46.08	2.22		
2010699	其他财政事务支出	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	0.04		0.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	6.50	6.50			
2101102	事业单位医疗	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	3.10	3.10			
2210201	住房公积金	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	3.54	3.54			

## 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	61.48	59.22	2.26
		04	行政政法科	61.48	59.22	2.26
		211	天门市财政局	61.48	59.22	2.26
30101	基本工资	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	18.40	18.40	
30102	津贴补贴	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	11.09	11.09	
30103	奖金	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	1.53	1.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	6.50	6.50	
30110	职工基本医疗保险缴费支出	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	3.10	3.10	
30112	其他社会保障缴费	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	0.06	0.06	
30113	住房公积金	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	3.54	3.54	
30199	其他工资福利支出	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	15.00	15.00	
30201	办公费	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	0.75		0.75
30202	印刷费	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	0.06		0.06
30205	水费	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	0.05		0.05
30206	电费	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	0.10		0.10
30207	邮电费	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	0.15		0.15
30211	差旅费	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	0.50		0.50
30213	维修（护）费	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	0.05		0.05
30215	会议费	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	0.10		0.10
30216	培训费	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	0.10		0.10
30217	公务接待费	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	0.04		0.04
30228	工会经费	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	0.33		0.33
30299	其他商品和服务支出	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	0.04		0.04

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出表

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费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			合计	0.04					0.04	
		04	行政政法科						0.04	
		211	天门市财政局						0.04	
2010650	事业运行	2110	天门市农村综合改革领导小组办公室	0.04					0.04	

#### 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	61.48	201 一般公共服务支出	48.34	支出类别分类	61.48	
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	59.22	
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	59.22	
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	2.26	
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	6.50	公用经费项目支出	2.26	
上级补助收入		210 卫生健康支出	3.10	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		
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目		
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	61.48	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	59.22	
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	2.26	
		221 住房保障支出	3.54	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	61.48	本年支出合计	61.48	本年支出合计	61.48	
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	61.48	支出总计	61.48	支出总计	61.48	

## 六、部门收入总表

### 部门收入总表

预算08表

单位:

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	61.48	61.48											
04	行政政法科	61.48	61.48											
211	天门市财政局	61.48	61.48											
211013	天门市农村综合 改革领导小组办公室	61.48	61.48											

## 七、部门支出总表

### 部门支出总表（支出功能科目）

预算09-1表

单位：万元

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	61.48	59.22	2.26		
		04	行政政法科	61.48	59.22	2.26		
		211	天门市财政局	61.48	59.22	2.26		
2010650	事业运行	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	48.30	46.08	2.22		
2010699	其他财政事务支出	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	0.04		0.04		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	6.50	6.50			
2101102	事业单位医疗	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	3.10	3.10			
2210201	住房公积金	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	3.54	3.54			

## 部门支出总表（部门预算支出经济分类）

预算09-2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	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	
														15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			合计	61.48	61.48												
		04	行政政法科	61.48	61.48												
		211	天门市财政局	61.48	61.48												
30101	基本工资	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	18.40	18.40												
30102	津贴补贴	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	11.09	11.09												
30103	奖金	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	1.53	1.53												
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	6.50	6.50												
30110	职工基本医疗保险缴费	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	3.10	3.10												
30112	其他社会保障缴费	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	0.06	0.06												
30113	住房公积金	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	3.54	3.54												
30199	其他工资福利支出	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	15.00	15.00												
30201	办公费	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	0.75	0.75												
30202	印刷费	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	0.06	0.06												
30205	水费	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	0.05	0.05												
30206	电费	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	0.10	0.10												
30207	邮电费	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	0.15	0.15												
30211	差旅费	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	0.50	0.50												
30213	维修（护）费	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	0.05	0.05												
30215	会议费	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	0.10	0.10												
30216	培训费	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	0.10	0.10												
30217	公务接待费	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	0.04	0.04												
30228	工会经费	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	0.33	0.33												
30299	其他商品和服务支出	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	0.04	0.04												



## 部门支出总表（政府预算支出经济分类）

预算09-3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	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	16	17	18
			合计	61.48	61.48											
		04	行政政法科	61.48	61.48											
		211	天门市财政局	61.48	61.48											
50501	工资福利支出	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	59.22	59.22											
50502	商品和服务支出	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	2.26	2.26											

## 八、人员类项目和公用经费预算资金来源表

### 人员类项目和公用经费预算资金来源表

预算11表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	基本支出项目明细	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	16	17	18
			合计		61.48	61.48											
		04	行政政法科		61.48	61.48											
		211	天门市财政局		61.48	61.48											
2010650	事业运行	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	规范津补贴	8.83	8.83											
2010650	事业运行	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	基本工资	18.40	18.40											
2010650	事业运行	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	其他工资福利支出	15.00	15.00											
2010650	事业运行	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	在职人员物业补贴	1.20	1.20											
2010650	事业运行	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	一次性奖金	1.53	1.53											
2010650	事业运行	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	保留津贴	0.34	0.34											
2010650	事业运行	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	在职人员住房补贴	0.72	0.72											
2010650	事业运行	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	在职人员公用	2.22	2.22											
2010650	事业运行	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	工伤保险缴费	0.06	0.06											
2010699	其他财政事务支出	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	离退休人员公用	0.04	0.04											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	基本养老保险缴费	6.50	6.50											
2101102	事业单位医疗	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	基本医疗保险缴费	3.10	3.10											
2210201	住房公积金	211013	天门市农村综合改革领导小组办公室	住房公积金	3.54	3.54											

## **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。