

天门市财政投资评审中心 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 天门市财政投资评审中心部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

天门市财政投资评审中心是财政局所属二级单位，主要职责为对财政性资金投资项目预（概）算和竣工决（结）算进行评价与审查，对财政性资金投资项目资金使用情况，以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效，保证财政资金规范、安全、有效运行。

（二）机构设置情况

天门市财政投资评审中心内设科室 4 个，包括：办公室、财务科、评审科、稽核科。

二、部门预算单位构成

纳入天门市财政投资评审中心 2024 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

天门市财政投资评审中心部门编制人数 20 人，其中：事业编制 20 人。在职实有人数 20 人，其中：事业人员 20 人。

第二部分 天门市财政投资评审中心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400.81万元，比上年预算增加50.57万元，增长14.44%。其中：一般公共预算财政拨款400.81万元，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。收入增长主要原因是人员费用增加。

2. 预算支出情况：2024年预算支出总额400.81万元，比上年预算增加50.57万元，增长14.44%。其中：人员类项目支出229.51万元，公用经费项目支出24.30万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出147万元。本年支出构成为：一般公共服务支出343.89万元，占本年支出85.8%；社会保障和就业支出25.6万元，占本年支出6.4%；医疗卫生支出11万元，占本年支出2.74%；住房保障支出20.32万元，占本年支出5.07%。支出增长主要原因是人员费用增加。

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24.3万元，比上年预算减少1.16万元，下降4.56%。其中：办公费5万元、印刷费1万元、水费0.4万元、电费1.6万元、邮电费2万元、物业管理费0.6万元、差旅费4万元、维修费0.6万元、会议费1万元、培训费0.4万元、公务接待费0.4万元、工会经费1.3万元、福利费3万元、其他商品和服务支出3万元。下降主要原因是项目类别调整。

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0.4万元，较上年预算减少0.02万元，下降4.76%，其中：公务接待费0.4万元，较上年减少0.02万元，下降4.76%，原因为公务接待减少；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元；公车运行维护费0万元，较上年减少0万元。

四、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算0万元，较上年增加0万元。具体包括货物类政府采购预算0万元、工程类政府采购预算0万元、服务类政府采购预算0万元。

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11.06万元，主要资产为：土地0平方米，房屋0平方米，一般公务用车0辆，单位价值10万元(含)以上通用设备0台(套)。具体包括24台通用设备7.91万元，52套办公家具2.21万元，1套软件0.95万元。

六、重点项目预算的绩效目标

附件 6：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月14日

单位：万元

部门(单位)名称	天门市财政投资评审中心					
填报人	许哲	联系电话	15827412323			
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	
	收入构成	财政拨款	400.81	100%	2023年	2022年
		其他资金			350.24	223.71
		合计	400.81	100%	350.24	223.71
	支出构成	基本支出	253.81	63.32%	192.24	183.71
		项目支出	147	36.68%	158	40
合计		400.81	100%	350.24	223.71	
部门职能概述	1. 组织开展财政性投资项目预、结算评审； 2. 编制年度市级财政投资评审经费预算；					
年度工作任务	1. 及时完成收到的预结算评审工作； 2. 完善市级投资评审相关操作规程；					

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
	投资评审劳务费软件服务费	常年性项目	57	57	聘用人员工资等
	投资评审工作经费	常年性项目	90	90	委托评审服务费
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	及时准确		及时准确		

长期目标 1:	及时准确						
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	数量指标	支付额度	≤100%			
		质量指标	支付手续	≥99%			
	效益指标	经济效益指标	社会效益	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%				
年度目标 1:	及时准确						
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	数量指标	支付额度			≤100%	
		质量指标	支付手续			≥99%	
效益指标	经济效益指标	社会效益			≥90%		
满意度指标	服务对象满意度	满意度			≥95%		

**

三、部门支出总表

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	400.81	253.81	147.00			
201	一般公共服务支出	343.89	196.89	147.00			
20106	财政事务	343.89	196.89	147.00			
2010650	事业运行	343.89	196.89	147.00			
208	社会保障和就业支出	25.60	25.60				
20805	行政事业单位养老支出	25.60	25.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60				
210	卫生健康支出	11.00	11.00				
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00				
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00				
221	住房保障支出	20.32	20.32				
22102	住房改革支出	20.32	20.32				
2210201	住房公积金	20.32	20.32				

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	400.81	一、本年支出	400.81
(一) 一般公共预算拨款	400.81	(一) 一般公共服务支出	343.89
经费拨款(补助)	400.81	(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	25.60
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	11.00
(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	20.32
		(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	
收入总计	400.81	支出总计	400.81

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报部门:

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	400.81	253.81	229.51	24.30	147.00
201	一般公共服务支出	343.89	196.89	172.59	24.30	147.00
20106	财政事务	343.89	196.89	172.59	24.30	147.00
2010650	事业运行	343.89	196.89	172.59	24.30	147.00
208	社会保障和就业支出	25.60	25.60	25.60		
20805	行政事业单位养老支出	25.60	25.60	25.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	25.60		
210	卫生健康支出	11.00	11.00	11.00		
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	11.00		
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	11.00		
221	住房保障支出	20.32	20.32	20.32		
22102	住房改革支出	20.32	20.32	20.32		
2210201	住房公积金	20.32	20.32	20.32		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报部门:

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	253.81	229.51	24.30
301	工资福利支出	229.51	229.51	
30101	基本工资	69.38	69.38	
30102	津贴补贴	10.27	10.27	
30103	奖金	49.99	49.99	
30107	绩效工资	39.31	39.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.60	25.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	20.32	20.32	
30199	其他工资福利支出	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	24.30		24.30
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.60		1.60
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	0.60		0.60
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	1.30		1.30
30229	福利费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00

七、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					
填报部门:					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	
0.40					0.40

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

本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表										
填报部门:									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		
		147.00	147.00							
本级支出项目	投资评审劳务费软件服务费	57.00	57.00							
本级支出项目	投资评审工作经费	90.00	90.00							

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

本表无数据。

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。