

天门市政务服务和大数据管理局 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 天门市政务服务和大数据管理局部门概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、拟订市政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务和政务公开的总体规划和措施，负责宣传贯彻落实有关公共资源交易的法律法规和文件规定。

2、牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，负责会同有关部门贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定，推进审批服务标准化和便民化。

3、负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责全市大数据管理工作，统筹指导协调全市政务数据资源的整合应用和共享开放。

4、推进全市“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作。

5、指导和推进全市政务服务体系建设，负责对全市实体大厅和乡镇、村（社区）便民服务中心运行进行指导、考核和监督。

6、负责推进全市政务公开工作。

7、负责全市公共资源交易的综合监督管理，指导协调全市公共资源交易工作，对公共资源交易活动实施全过程监督。

8、完成上级交办的其他任务。

9、职能转变。市政务服务和大数据管理局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，加强事中事后监管，共同打造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府中心工作治理数字化转型，为市

委、市政府决策提供大数据支撑，努力建设人民满意的服务型政府。要进一步规范公共资源交易市场主体行为，强化监管，不断谋划平台建设的思路方法，提升公共资源交易服务经济发展的能力。

10、协调全市城市管理方面的公共信息资源，实现网络线路、基础数据库、视频信号等各项资源的共享共用，负责整个系统的管理，协调各相关单位做好平台的维护升级。

11、受理群众的投诉、咨询、求助、建议类的事项，由12345公共服务热线中心根据事件类型分别予以解答和分流。通过数字城管和12345公共服务热线平台分别交办到相应的责任单位进行处理，并会跟踪，督办，考核考评等。

（二）机构设置情况

天门市政务服务和大数据管理局机关内设科室8个，包括：办公室、政工科、行政审批改革科、电子政务科、政务公开科、政务管理科、政务监督科、公共资源交易管理科。

天门市政务服务和大数据管理局所属二级单位4个，包括：天门大数据管理中心、天门市政务服务中心、天门投资代办服务中心、天门12345公共服务热线中心。

二、部门预算单位构成

纳入天门市政务服务和大数据管理局2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。

三、人员构成

天门市政务服务和大数据管理局编制人数32人，其中：行政编制21人，参公编制0人，事业编制10人，工勤编制1人。在职实有人数31人，其中：行政人员21人，参公人员0人，事业人员9人，工勤人员1人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 天门市政务服务和大数据管理局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 1467.44 万元，比上年预算增加 138.47 万元，增长 10.42 %。其中：一般公共预算财政拨款 1467.44 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部门职能增加，人员增加，业务往来增多，相应的经费都有所增加。

2. 预算支出情况：2024 年预算支出总额 1467.44 万元，比上年预算增加 138.47 万元，增长 10.42%。其中：人员类项目支出 407.48 万元，公用经费项目支出 55.46 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 1004.5 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 1370.99 万元，占本年支出 93.43%；社会保障和就业支出 42.25 万元，占本年支出 2.88%；医疗卫生支出 18.07 万元，占本年支出 1.23%；住房保障支出 36.13 万元，占本年支出 2.46%。支出增长主要原因是部门职能增加，人员增加，业务往来增多，相应的经费都有所增加。

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 55.46 万元，比上年预算增加 8.68 万元，增长 18.55 %。其中：办公费 7.75 万元、印刷费 1.55 万元、水费 0.62 万元、电费 2.48 万元、邮电费 3.1 万元、物业管理费 0.93 万元、差旅费 6.2 万元、维修维护费 0.93 万元、会议费

1.55 万元、培训费 0.62 万元、公务接待费 0.62 万元、工会经费 2.09 万元、福利费 4.65 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他交通费用 14.15 万元、其他商品和服务支出 4.73 万元。增长主要原因部门职能增加，人员增加，业务往来增多，相应的经费都有所增加。

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 4.12 万元，较上年预算增加 3.56 万元，增长 635.71%，其中：公务接待费 0.62 万元，较上年增加 0.06 万元，增长 10.71%，原因为部门职能增加，人员增加，业务往来增多，相应的经费都有所增加；因公出国（境）经费 0 万元；公车运行维护费 3.5 万元，较上年增加 3.5 万元，增长 100%，原因为 2023 年度部门预算因漏报公车预算，所以没有下达公务用车运行维护费这笔指标。

四、政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 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 2285.62 万元，主要资产为：固定资产 387.99 万元，无形资产信息数据 1897.63 万元，一般公务用车 1 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 4 台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标

1. 大厅运行经费项目申报表

2023年部门预算项目申报表

填报日期：2023年7月19日

单位：万元

项目名称	大厅运行经费		
项目主管部门	天门市政务服务和大数据管理局	项目执行单位	天门市政务服务和大数据管理局
项目负责人	鲁乔锋	联系电话	13396021118
单位地址	天门市陆羽大道东10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 年至 年)		
支出功能分类	201类	399款	
项目立项依据	1. 天门市“一门”问题整改落实方案； 2. 省委办公厅《关于贯彻落实习近平总书记重要指示批示和省委十一届九次全会精神联合督查情况通报》反馈问题清单。		
项目主要内容	<p style="text-align: center;">明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>保障大厅运行的水电气网通讯、保安保洁花卉等费用支出；</u> 2. <u>保障进入大厅办事的群众导办代办等综合窗口费用支出、公共服务饮水设备支出；</u> 3. <u>机关及大厅创文创卫宣传、党建群团工作、自助服务费用等支出；</u> 4. <u>档案达标、招商引资、法律顾问等支出；</u> 5. <u>办公费用支出；</u> 6. <u>食堂耗材及水电燃气费用。</u></p>		
项目总预算	468	项目当年预算	468
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： <u>政务大厅搬迁，部门职能增加，人员增加。</u>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		468
	公共预算财政拨款		468
	其中：申请当年预算拨款		468
	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 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额			
		合计		468			
		1. 物业安保经费, 水电工1名4万元, 保安保洁22人60万元, 其他费用6万元, 共计70万元;		70			
		2. 食堂经费, 包含食堂工作人员22人劳务费用70万元, 食堂耗材费用25万元, 燃气费用5万元, 共计100万元;		100			
		3. 水电经费, 包含水费2万元, 中央空调电费58万元, 智慧城市机房40万元, 其他电费10万元, 合计110万元;		110			
		4. 网络经费, 包含互联网专线9万元, 电子政务外网4.9万元, WIFI租赁6万元, 备份网络3万元, 共计22.9万元;		22.9			
		5. 政务服务大厅公共区域绿植摆租及绿化带维护费5万元;		5			
		6. 创文、创卫及垃圾分类试点单位等费用4万元;		4			
		7. 公共服务区域便民饮水机维护费用5万元;		5			
		8. 单位档案目标管理考评费用4万元;		4			
		9. 单位法律顾问聘用经费2万元;		2			
		10. 政务服务中心氛围宣传经费5万元;		5			
		11. 窗口工作人员能力素质提升培训费5万元;		5			
		12. 各楼层区域维修及楼体渗水防漏维修4.1万元;		4.1			
		13. 审批平台系统运行维护服务13万元, “一窗通办”平台运行维护费用15万元, 电子材料库及电子证照运行驻场服务预算15万元, 公共资源交易电子监督平台维护费用13万;		56			
		14. 政务服务大厅免费打印复印费用20万元;		20			
		15. 政务服务设备(大厅信息化硬件系统、机房网络设备、中央空调、办公自动化设备、监控系统、水电系统等)维护检修费用5万元;		5			
		16. 政务服务大厅防疫消杀及防疫物资购买等费用20万元;		20			
		17. 政务服务中心职工工会经费20万元;		20			
18. 日常运转的其他开支10万元。		10					
测算依据及说明	根据历年开支、实际需求、未来预期及市场初步摸底。						
项目绩效总目标	长期目标(截止2023年)		年度目标				
	保障政务服务大厅常态化运转, 提高高质量的政务服务, 提高人民群众满意度。		保障大厅正常运转, 提高优质政务服务。				
长期目标1:							
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	成本指标	成本是否控制在批复预算内	100%	100%		
		质量指标	工作指标完成率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	群众办事便捷度	100%	100%		
		可持续影响指标	优化全市政务服务环境	100%	100%		
						
.....							
年度目标1:							
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	
				项目近两年指标值			
			2021年	2022年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	事项限时办结率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	及时完成率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	服务对象满意度指标	办事群众的满意率	100%	100%	100%	100%
.....							
.....							

2023年部门预算项目申报表

填报日期： 2023 年 7 月 14 日

单位：万元

项目名称		购买服务岗位经费			
项目主管部门	天门市政务服务和大数据管理局	项目执行单位	天门市政务服务和大数据管理局		
项目负责人	文艺	联系电话	13872996232		
单位地址	天门市陆羽大道东10号	邮政编码	431700		
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从 2022 年至 2023 年)				
支出功能分类	201类		399款		
项目立项依据	天政务文【2022】12号				
项目主要内容	政务服务购买服务人员岗位经费				
项目总预算	55	项目当年预算	55		
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 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			55	
	公共预算财政拨款			55	
	其中：申请当年预算拨款			55	
	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					
项目及支出预算	项目支出明细			金额	
	合计				
	1.政务服务购买服务人员岗位经费			55	
	2.				
	3.				
4.					
测算依据及说明					
政务服务购买服务人员岗位经费27.1250万元					
项目绩效总目标	长期目标(截止 2023 年)		年度目标		
	有序推进政务服务工作，提升政务服务效能。		有序推进政务服务工作，提升政务服务效能		
长期目标1:					
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	数量指标	驻场人数	以合同要求为准	以合同要求为准
		质量指标	按合同要求完成项目要求	以合同要求为准	以合同要求为准
		时效指标	在合同期内完成项目要求	以合同要求为准	以合同要求为准
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务效能	通过帮办代办服务，提高群众办事体验	以合同要求为准
		经济效益指标	提高办事效率	实现群众办事“最多跑一次，一次就办好”的目标	以合同要求为准
		可持续影响指标	提升政务服务效能，提高群众办事获得感	树立窗口对外开放、为民服务的优秀形象	以合同要求为准
年度目标1:					
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	数量指标	驻场人数	项目近两年指标值 ____年 ____年	预期当年实现值
		质量指标	按合同要求完成项目要求	以合同要求为准	以合同要求为准
		时效指标	在合同期内完成项目要求	以合同要求为准	以合同要求为准
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务效能	通过帮办代办服务，提高群众办事体验	以合同要求为准
		经济效益指标	提高办事效率	实现群众办事“最多跑一次，一次就办好”的目标	以合同要求为准
		可持续影响指标	提升政务服务效能，提高群众办事获得感	提升中心整体服务水平，树立窗口对外开放、为民服务的优秀形象	以合同要求为准

2023年部门预算项目申报表

填报日期： 2023年 6月7 日

单位：万元

项目名称		天门市“一网通办”、“互联网+监管”技术支撑项目			
项目主管部门	天门市政务服务和大数据管理局	项目执行单位	天门市政务服务和大数据管理局		
项目负责人	高琛	联系电话	17671777183		
单位地址	天门市陆羽大道东10号	邮政编码	431700		
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
支出功能分类	201类		399款		
项目立项依据	《市(州)、省直部门“高效办成一件事”考核指标》				
项目主要内容	“一网通办”、“互联网+监管”考核保障人员驻场费用。				
项目总预算	85	项目当年预算	85		
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 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		85		
	公共预算财政拨款		85		
	其中:申请当年预算拨款		85		
	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					
项目及测算依据	项目支出明细		金额		
	合计		85		
	1.天门市政务服务及交易系统运维项目		17		
	2.电子证照库及电子证照运行驻场服务		20		
	3.一窗通办平台运行维护服务		18.5		
4.天门市“一网通办”、“互联网+监管”技术支撑项目		29.5			
测算依据及说明	天门市政务服务及交易系统运维项目17万元、电子证照库及电子证照运行驻场服务20万元、一窗通办平台运行维护服务18.5万元、天门市“一网通办”、“互联网+监管”技术支撑项目29.5万元。				
项目绩效总目标	长期目标(截止 2023 年)		年度目标		
	有序推进政务服务工作,提高群众办事体验。		有序推进政务服务工作,提高群众办事体验。		
长期目标1:					
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	数量指标	驻场人数、相关设备	以合同要求为准	以合同要求为准
		质量指标	按合同要求完成项目要求	以合同要求为准	以合同要求为准
		时效指标	在合同期内完成项目要求	以合同要求为准	以合同要求为准
	效益指标	社会效益指标	提高群众办事体验	优化群众办事体验,使得群众办事更为高效便捷	以合同要求为准
		经济效益指标	提高办公效率	推进放管服改革,服务全市经济发展	以合同要求为准
		可持续影响指标	提高群众办事体验,提高群众办事满意度	提高群众办事体验,提高群众办事满意度	以合同要求为准
年度目标1:					
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	数量指标	驻场人数、相关设备	项目近两年指标值 ____年 ____年	预期当年实现值
		质量指标	按合同要求完成项目要求	以合同要求为准	以合同要求为准
		时效指标	在合同期内完成项目要求	以合同要求为准	以合同要求为准
	效益指标	社会效益指标	提高群众办事体验	优化群众办事体验,使得群众办事更为高效便捷	以合同要求为准
		生态效益指标	提高办公效率	推进放管服改革,服务全市经济发展	以合同要求为准
		可持续影响指标	提高群众办事体验,提高群众办事满意度	提高群众办事体验,提高群众办事满意度	以合同要求为准

第三部分 2024 年部门预算公开表

附表：2024 年部门预算公开表

收支总表			
填报部门：		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	1467.44	一、一般公共服务支出	1370.99
经费拨款（补助）	1467.44	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	42.25
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	18.07
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	36.13
		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	1467.44	本年支出合计	1467.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1467.44	支 出 总 计	1467.44

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。

收入总表

填报部门:

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	1,467.44	1,467.44	1,467.44														
526	天门市政务服务和大数据管理局	1,467.44	1,467.44	1,467.44														
526001	天门市政务服务和大数据管理局本级	1,467.44	1,467.44	1,467.44														

支出总表

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	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	1,467.44	462.94	1,004.50			
201	一般公共服务支出	1,370.99	366.49	1,004.50			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,370.99	366.49	1,004.50			
2010301	行政运行	1,370.99	366.49	1,004.50			
208	社会保障和就业支出	42.25	42.25				
20805	行政事业单位养老支出	42.25	42.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.25	42.25				
210	卫生健康支出	18.07	18.07				
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07				
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07				
221	住房保障支出	36.13	36.13				
22102	住房改革支出	36.13	36.13				
2210201	住房公积金	36.13	36.13				

财政拨款收支总表

填报部门：				单位：万元
收 入		支 出		
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	1467.44	一、本年支出	1467.44	
(一) 一般公共预算拨款	1467.44	(一) 一般公共服务支出	1370.99	
经费拨款(补助)	1467.44	(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	42.25	
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	18.07	
(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	36.13	
		(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	1467.44	支 出 总 计	1467.44	

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	1,467.44	462.94	407.48	55.46	1,004.50
201	一般公共服务支出	1,370.99	366.49	311.03	55.46	1,004.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,370.99	366.49	311.03	55.46	1,004.50
2010301	行政运行	1,370.99	366.49	311.03	55.46	1,004.50
208	社会保障和就业支出	42.25	42.25	42.25		
20805	行政事业单位养老支出	42.25	42.25	42.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.25	42.25	42.25		
210	卫生健康支出	18.07	18.07	18.07		
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07	18.07		
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07	18.07		
221	住房保障支出	36.13	36.13	36.13		
22102	住房改革支出	36.13	36.13	36.13		
2210201	住房公积金	36.13	36.13	36.13		

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	462.94	407.48	55.46
301	工资福利支出	405.08	405.08	
30101	基本工资	111.65	111.65	
30102	津贴补贴	65.06	65.06	
30103	奖金	113.21	113.21	
30107	绩效工资	17.68	17.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.25	42.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.07	18.07	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	36.13	36.13	
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
302	商品和服务支出	55.46		55.46
30201	办公费	7.75		7.75
30202	印刷费	1.55		1.55
30205	水费	0.62		0.62
30206	电费	2.48		2.48
30207	邮电费	3.10		3.10
30209	物业管理费	0.93		0.93
30211	差旅费	6.20		6.20
30213	维修（护）费	0.93		0.93
30215	会议费	1.55		1.55
30216	培训费	0.62		0.62
30217	公务接待费	0.62		0.62
30228	工会经费	2.09		2.09
30229	福利费	4.65		4.65
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	14.15		14.15
30299	其他商品和服务支出	4.73		4.73
303	对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
30302	退休费	2.40	2.40	

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	
4.12		3.50		3.50	0.62

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

本部门无政府性基金安排的收入和支出，因此本表无数据

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		
			1,004.50	1,004.50						
本级支出项目	信息化项目余款	24.50	24.50							
本级支出项目	购买服务岗位经费	110.00	110.00							
本级支出项目	大厅运行工作经费	525.00	525.00							
本级支出项目	投资代办中心经费	10.00	10.00							
本级支出项目	政务服务网络安全等级保护购买服务项目	180.00	180.00							
本级支出项目	天门市“一网通办”“互联网+监管”技术支撑项目	80.00	80.00							
本级支出项目	公章刻制经费	75.00	75.00							

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

本部门无国有资本安排的收入和支出，因此本表无数据

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。