

2022 年天门市财政局部门预算(本级)

目录

第一部分 财政局部门概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 财政局 2022 年部门预算编制情况及说明

- 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 2022 年部门预算公开收支附表

- 一、 部门收支总表
- 二、 部门收入总表
- 三、 部门支出总表
- 四、 一般公共预算收支总表
- 五、 一般公共预算支出总表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 政府性基金预算支出表
- 八、 三公经费支出表
- 九、 政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 财政局部门概况

一、 主要职能及机构设置情况

天门市财政局为市人民政府的工作部门，为一级预算单位。

（一）主要职能：

1. 拟订全市财政税收发展战略、中长期规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市乡财政体制，完善分配关系。

2. 拟订和制定有关财政、财务、会计管理的规范性文件，并指导、监督执行；参与涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议、协定。

3. 承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告市级调整预算和市级决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复市直部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

4. 负责政府非税收入管理和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；完善彩票管理有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

5. 组织制定市级国库管理制度、国库集中收付制度，负责市级国库业务，按规定开展公务卡管理工作；负责制定并监督执行全市政府采购制度；负责组织实施集中采购目录以内或限额标准以上通用项目的政府采购；负责制定全市财政信息化建设管理制度，负责全市财政信息化建设工作。

6. 开展有关税收政策的调查研究；会同税务部门贯彻执行税收政策；根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施；会同税务部门做好地方性税种的开征、税目税率调整及减免的调查、审核工作。

7. 负责制定全市国有资产管理办法和规定，按规定管理行政事业单位国有

资产；履行出资人职责，负责所监管企业的国有资产管理；制定需要全市统一的开支标准；负责预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8. 负责制定国有资本经营预算管理办法和规定，收取市级企业国有资本收益，负责审核、汇总编制市级和全市国有资本经营预决算草案、按规定管理资产评估工作。

9. 负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级建设投资的有关办法，制定基本建设财务管理办法和规定、负责管理和监督市级财政的农业支出、公共支出和其他支出；负责农业综合开发管理工作。

10. 参与社会保障改革方案的研究制定。会同有关部门管理市级财政社会保障和就业、卫生、民政等支出，监督社会保障资金的使用；编制市级社会保障预决算草案；管理市级社会保障资金（基金）的专户。

11. 负责全市农村经济经营管理工作。负责农民负担管理；管理农村财务。

12. 负责乡镇财政财务管理工作。负责指导乡镇部门预决算编制及汇总；负责乡镇有关基金、费用的征收管理工作；指导乡镇财政所的有关工作。

13. 贯彻执行政府债务管理的有关规定，防范财政风险，负责统一管理政府债务；负责全市地方金融机构、地方性融资担保机构的财务监督。

14. 负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度；负责全市会计师事务所的审核和服务监管工作；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计；管理会计从业资格；承担会计专业技术资格管理工作。

15. 监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

16. 负责财政投资评审工作。

17. 参与全市财政与编制政务公开工作。
18. 为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务。
19. 承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

天门市财政局机关内设机关科室 18 个，包括办公室、政工科、预算科、国库科、债务科、投资评审科、经济建设科、行政政法科、科教和文化科、社保科、自然资源与生态环境科、产业发展科、农业科、金融科、预算绩效管理科、资产管理科、财政专项资金统筹办公室、行政事务科。

二、部门预算单位组成

纳入天门市财政局 2022 部门预算编制范围的预算单位包括局机关本级。

三、天门市财政局编制人数 40 人，其中行政编制 40 人。在职实有人数 39 人，其中行政人员 39 人。

退休人员 43 人。

第二部分 财政局 2022 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

2022 年部门预算收入总额 896.98 万元，较上年预算减少 30.09 万元，减少 3.25%。其中一般公共预算拨款收入 896.98 万元，占收入总额的 100%，收入减少的原因为本年度人员变化以及上年结余减少。

（二）预算支出情况

2022 年部门预算支出总额 896.98 万元，较上年预算减少 30.09 万元，减少 3.25%。其中基本支出 476.98 万元，占支出总额的 53.18%；项目支出 420 万元，占支出总额的 46.82%；其中人员类项目支出 424.58 万元，公用经费项目

支出 52.4 万元，其他定转类项目支出 3 万元，特定目标类项目支出 417 万元。
本年支出构成为：一般公共服务支出 770.55 万元；社会保障和就业支出 50.7 万元，卫生健康支出 41.78 万元，住房保障支出 33.95 万元。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022 年部门预算安排机关运行经费 52.4 万元，较上年预算增加 30.76 万元，增加 142.14%，主要为其他交通费用增加。其中：办公费 6.93 万元、印刷费 0.43 万元、水费 0.39 万元、电费 0.78 万元、邮电费 1.17 万元、差旅费 3.9 万元、会议费 0.78 万元、培训费 0.78 万元、维护费 0.39 万元、接待费 0.36 万元、公车运行维护费 3.5 万元、其他商品和服务支出 1.61 万元、工会经费 3.07 万元、其他交通费用 28.31 万元。

三、“三公”经费预算安排及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 3.86 万元，与上年预算增加 0.02 万元，增加 0.52%。其中：公务接待费 0.36 万元，较上年增加 0.02 万元，增加 5.88%，比上年略有上升；本年度无因公出国出（境）经费；公车运行维护费 3.5 万元，与上年持平。

四、政府采购预算安排情况

2022 年安排政府采购预算 162 万元，较上年减少 31.66 万元，减少 16.35%，其中办公设备购置 5 万元、办公楼物业管理 40 万元、食堂服务采购 96 万元、PPP 办采购办公设备 21 万元。

五、国有资产占用情况

截止 2021 年底，占有使用国有资产 835.81 万元。主要资产为房屋 42.83 万元、车辆 18 万元、家具 34.52 万元、软件 356.09 万元、图书 0.31、通用设备 384.06 万元（其中价值 10 万元以上的 8 套）。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022 年 50 万元以上的项目 2 个。分别为办公楼运行 80 万元、食堂服务托

管 96 万元。均按规定的要求编制绩效目标。

附表：2022 年度重点项目预算项目申报表

项目申报表			
填报日期：		2021年 12月 20日	单位：万元
项目名称	办公楼运行		
项目主管部门	财政局	项目执行单位	行政事务科
项目负责人	刘志武	联系电话	13886951777
单位地址	邮政编码		
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	201类	06款	
项目申请理由	<p>财政局办公楼一共15层，局机关、17个二级单位及一家外单位在此办公。办公楼人员众多，仅工作人员就接近三百人。物业、水电、安全、电梯、绿化、清洁维护等，需要大量人力物力保障机关工作环境的正常运转。</p>		
项目主要内容	<p>1. 保障工作环境安全，整洁，高效。 2. 保障物业、水电、电梯正常运行。 3. 保障工作人员及外来办事人员的满意。</p>		
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目前两年预算	80		
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/>，变动情况及理由是：_____</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		80
	公共预算财政拨款		80
	其中：申请当年预算拨款		80
	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			80	
		1. 电梯			1.4	
		2. 水电			65	
		3. 维修			3	
		4. 绿化			1	
	5. 空调			8		
	测算依据 及说明	根据上年度支出及市场物价调整			6. 清洁耗材	1.6
项目绩效总目标		长期目标(截止_2024_年)		年度目标		
		1.保障整个办公环境的安全、舒适。保证工作正常有序的开展 2.保障物业、水电、电梯及空调的正常运行 3.提升工作及办事人员的满意度和舒适度，提高工作效率。		1.保障整个办公环境的安全、舒适。保证工作正常有序的开展 2.保障物业、水电、电梯及空调的正常运行 3.提升工作及办事人员的满意度和舒适度，提高工作效率。		
长期目标1:		保障整个办公楼工作环境安全、有序、顺利的开展				
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	质量指标	服务对象投诉率	0	意见箱及制度统计
			安全运转指标	配套设施安全运行	100%	制度标准
					
		效益指标	满意度指标	办事人员满意程度	100%	制度抽查测评
			社会指标	年度相关机构检查评比	合格及以上	制度标准
.....						
长期目标2:						
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	_____指标			
			_____指标			
					
		效益指标	_____指标			
			_____指标			
.....						
长期目标3:						
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	_____指标			
			_____指标			
					
		效益指标	_____指标			
			_____指标			
.....						
.....						

年度目标1:	保障整个办公环境的安全、舒适。保证工作正常有序的开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				项目近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	质量指标	服务对象投诉率	0	0	0	制度标准
		安全指标	事故率	0	0	0	计划标准
						
	效益指标	满意度指标	办事人员满意程度	96%	97%	100%	历史标准
社会指标		年度相关机构检查评比	合格及以上	合格及以上	优秀	历史标准	
.....							
年度目标2:	保障物业、水电、电梯及空调的正常运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				项目近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	__指标					
		____指标					
						
	效益指标	____指标					
____指标							
.....							
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p> <p>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。</p> <p>6. 当年预算金额在50万元以下的项目暂不编制绩效目标。</p>							

项目申报表

填报日期： 2021年 12月 20日 单位：万元

项目名称	食堂托管服务费		
项目主管部门	财政局	项目执行单位	行政事务科
项目负责人	刘志武	联系电话	13886951777
单位地址	邮政编码		
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	201类	06款	
项目申请理由	自2015市民中心建成以来，为方便各单位工作的开展，财政局负责保障本部门及市民中心办公楼大大小小近50家单位，六七百人的工作餐供应。近四年来的运行，进餐人数从最初的几十人到现在的近七百人，运行成本逐渐上升。		
项目主要内容	1. 保障本单位及近五十家外单位六七百人早、中、晚工作餐的供应； 2. 保障菜品价格及质量的要求； 3. 保障食堂安全卫生监督工作；		
项目总预算	96	项目当年预算	96
项目前两年预算	94.8		
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>人工成本增加</u>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		96
	公共预算财政拨款		96
	其中：申请当年预算拨款		96
	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. 服务费			96	
	测算依据 及说明		根据上年度支出及市场物价调整			
项目绩效总目标		长期目标(截止 2024年)		年度目标		
		1. 提供本单位及其他所有单位的工作餐保障 2. 保障菜品质量及食品安全 3. 接受监督检查, 保证食堂工作环境 卫生及安全		1. 提供本单位及其他所有单位的工作餐保障 2. 保障菜品质量及食品安全 3. 接受监督检查, 保证食堂工作环境 卫生及安全		
长期目标1:		保障本单位及其他近70个单位工作人员的工作餐。				
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	进餐人数	600人次/天	同上年数据对比
			质量指标	菜品安全及 质量合格率	95%以上/每次抽查	同相关单位评比
			数量指标	维修率	有所下降	同上年数据对比
		效益指标	社会满意度 指标	进餐人员满 意度	98%的进餐人员满意	同相同性质的单位 食堂对比
			综合考核 指标	食堂工作各 方面考核	机关事业部领先	制度综合评比
社会影响力 指标	社会好评率		有所提高	同上年数据对比		
长期目标2:						
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	_____指标			
			_____指标			
					
		效益指标	_____指标			
			_____指标			
....						

长期目标3:							
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	_____指标					
		_____指标					
						
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
... ..							
.....							
年度目标1: 提供本单位及其他所有单位的工作餐保障							
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		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	质量指标	菜品质量合格率	98%	99%	100%	制度标准
		数量指标	进餐人次	203000	218000	235000人	历史标准
						
	效益指标	社会满意度指标	进餐人员满意度	99%	99.50%	100%	调查标准
		行业影响力指标	行业领先名次	5	3	2	同行业测评
... ..							
年度目标2:							
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		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
						
效益指标	_____指标						
	_____指标						
						
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p> <p>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。</p> <p>6. 当年预算金额在50万元以下的项目暂不编制绩效目标。</p>							

第三部分 2022 年部门预算公开收支附表

一、部门收支总表

表一：部门收支总表					
					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	896.98	201 一般公共服务支出	770.55	支出类别分类	896.98
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	424.58
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	424.58
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	55.40
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	50.70	公用经费项目支出	52.40
上级补助收入		210 卫生健康支出	41.78	其他运转类项目支出	3.00
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	417.00
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	417.00
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	896.98
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	424.58
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	472.40
		221 住房保障支出	33.95	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	896.98	本年支出合计	896.98	本年支出合计	896.98
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	896.98	支出总计	896.98	支出总计	896.98

二、部门收入总表

表二：收入总表

部门/单位：

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	国有资本经营预算	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	896.98	896.98	896.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	天门市财政局	896.98	896.98	896.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	天门市财政局本级	896.98	896.98	896.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

表三：部门支出总表（支出功能科目）

表三：部门支出总表（支出功能科目）								
								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	896.98	424.58	52.40	3.00	417.00
		04	行政政法科	896.98	424.58	52.40	3.00	417.00
		211	天门市财政局	896.98	424.58	52.40	3.00	417.00
2010601	行政运行	211001	天门市财政局本级	770.55	298.15	52.40	3.00	417.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211001	天门市财政局本级	50.70	50.70			
2101101	行政单位医疗	211001	天门市财政局本级	41.78	41.78			
2210201	住房公积金	211001	天门市财政局本级	33.95	33.95			

四、财政拨款收支总表

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	896.98	201一般公共服务支出	770.55	770.55			支出类别分类	896.98	896.98	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	424.58	424.58		
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	424.58	424.58		
		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	55.40	55.40		
		208社会保障和就业支出	50.70	50.70			公用经费项目支出	52.40	52.40		
		210卫生健康支出	41.78	41.78			其他运转类项目支出	3.00	3.00		
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	417.00	417.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	417.00	417.00		
		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	896.98	896.98	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	424.58	424.58		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	472.40	472.40		
		221住房保障支出	33.95	33.95			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	896.98	本年支出合计	896.98	896.98	0.00	0.00	本年支出合计	896.98	896.98	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	896.98	支出总计	896.98	896.98	0.00	0.00	支出总计	896.98	896.98	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

								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
			合计	896.98	424.58	52.40	3.00	417.00
		04	行政政法科	896.98	424.58	52.40	3.00	417.00
		211	天门市财政局	896.98	424.58	52.40	3.00	417.00
2010601	行政运行	211001	天门市财政局本级	770.55	298.15	52.40	3.00	417.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211001	天门市财政局本级	50.70	50.70			
2101101	行政单位医疗	211001	天门市财政局本级	41.78	41.78			
2210201	住房公积金	211001	天门市财政局本级	33.95	33.95			

六、一般公共预算基本支出表

表六：一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	476.98	424.58	52.40
301	工资福利支出	424.58	424.58	0.00
30101	基本工资	173.21	173.21	0.00
30102	津贴补贴	110.04	110.04	0.00
30103	奖金	14.43	14.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.70	50.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.78	41.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.00
30113	住房公积金	33.95	33.95	0.00
302	商品和服务支出	52.40	0.00	52.40
30201	办公费	6.93	0.00	6.93
30202	印刷费	0.43	0.00	0.43
30205	水费	0.39	0.00	0.39
30206	电费	0.78	0.00	0.78
30207	邮电费	1.17	0.00	1.17
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.90	0.00	3.90
30213	维修（护）费	0.39	0.00	0.39
30215	会议费	0.78	0.00	0.78
30216	培训费	0.78	0.00	0.78
30217	公务接待费	0.36	0.00	0.36
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.07	0.00	3.07
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
30239	其他交通费用	28.31	0.00	28.31
30299	其他商品和服务支出	1.61	0.00	1.61

七、一般公共预算三公经费支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
3.85938	0	3.5	0	3.5	0.35938

八、政府性基金预算支出表

表八：政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

九、政府采购预算表

表九：政府采购预算表

单位代码	单位名称	项目	政府采购 品目	功能科目	部门支出 经济分类	资金来源	资金性质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额 合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1620000.00	1620000.00	
04	行政政法科										1620000.00	1620000.00	
211	天门市财政局										1620000.00	1620000.00	
211001	天门市财政局本级	食堂托管 服务	[C0702]餐 饮服务	[2010601]行 政运行	[30227]委 托业务费	年初安排	经费拨款 补助	1	960000		960000.00	960000.00	
211001	天门市财政局本级	办公楼物 业	[C1204]物 业管理服务	[2010601]行 政运行	[30209]物 业管理费	年初安排	经费拨款 补助	4	100000		400000.00	400000.00	
211001	天门市财政局本级	PPP项目 采购经费	[A020218] 办公设备 零部件	[2010601]行 政运行	[30201]办 公费	年初安排	经费拨款 补助	1	210000		210000.00	210000.00	
211001	天门市财政局本级	机关办公 购置	[A020218] 办公设备 零部件	[2010601]行 政运行	[30201]办 公费	年初安排	经费拨款 补助	1	50000		50000.00	50000.00	

第四部分 名词解释

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。