# 天门市机关事务服务中心 2022 年部门 预算公开

## 見 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 2022 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 2022 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、政府采购预算表

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 天门市机关事务服务中心概况

#### 一、主要职责及机构设置情况

### (一) 主要职责

- 1、负责机关大院、市民中心及有关单位的基本建设、资产管理和房屋修缮等工作;
- 2、负责机关大院、市民中心及有关单位的水电供应、保洁、绿化等后勤服务工作;
- 3、负责机关大院、市民中心及有关单位的安全保卫、交通秩序 和消防工作;
- 4、负责省委、省政府、省人大、省政协领导及安排来我市检查、指导工作的考察组、检查组、调研团组的接待工作;负责外地县级以上"四大家"领导同志带队来我市考察学习交流参观团组的接待工作;负责本市领导同志重要公务活动的接待服务工作;指导、帮助、配合做好在我市召开的各级重要会议及活动的接待工作。

## (二) 机构设置情况

- 1、天门市机关事务服务中心机关内设科室 5 个,包括:办公室、财务科、后勤服务科、保卫科、接待科。
- 2、天门市机关事务服务中心所属二级单位2个,包括:天门市市民中心管理办公室、天门市市直机关综合执法应急公务用车保障中心。

## 二、部门预算单位构成

纳入天门市机关事务服务中心 2021 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

天门市机关事务服务中心编制人数 20 人,其中: 行政编制 11

人,参公编制 0 人,事业编制 9 人,工勤编制 4 人。在职实有人数 20 人,其中:行政人员 11 人,参公人员 0 人,事业人员 9 人,工 勤人员 4 人。

离退休人员 39 人,其中:离休 0 人,退休 39 人。

## 第二部分 天门市机关事务服务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: 2022 年预算收入总额 994. 24 万元,比上年 预算增加 49. 19 万元,增长 5. 2%。其中:一般公共预算财政拨款 994. 24 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机构改革合并,人员经费和公务接待车辆费用预算增加。
- 2. 预算支出情况: 2022 年预算支出总额 994. 24 万元,比上年 预算增加 49. 19 万元,增长 5. 2 %。其中:人员类项目支出 222. 4 万元,公用经费项目支出 22. 79 万元,其他运转类项目支出 0 万元,特定目标类项目支出 749. 05 万元。本年支出构成为:一般公共服务支出 994. 24 万元,占本年支出 100%;社会保障和就业支出 0 万元,占本年支出 0%;医疗卫生支出 0 万元,占本年支出 0%。支出增长主要原因是机构改革合并,人员经费和公务接待车辆费用预算增加。

## 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 22.79 万元,比上年预算增加 10.21 万元,增长 81.16%。其中:办公费 3.00 万元、印刷费 0.22

万元、水费 0.20万元、电费 0.40万元、邮电费 0.60万元、差旅费 2.00万元、维修(护)费 0.20万元、会议费 0.40万元、培训费 0.40万元、工会经费 1.47万元等。增长主要原因是机构改革单位合并,人员有所增加,公用经费相应增加。

## 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 3.7184 万元,较上年预算减少 0.4 万元,下降 9.7 %,其中:公务接待费 0.2184 万元,较上年减少 0.4 万元,下降 64.68 %,原因为落实政府部门过紧日子要求,"三公"经费只减不增;因公出国(境)经费 0 万元,较上年减少 0 万元,下降 0%,原因为疫情;公车运行维护费 3.5 万元,较上年减少 0 万元,下降 0 %,原因为严格落实中央八项规定,厉行节约,反对浪费,"三公"经费只减不增。

### 四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0万元,较上年增加 0万元,增长 0 %。 具体包括(货物、工程、服务等采购的预算情况)。

## 五、国有资产占用情况

截至 2021 年底,本部门占有使用国有资产 19199.78 万元,主要资产为:(四大家办公大楼及市民中心办公大楼)房屋 61510 平方米,一般公务用车 9 辆,单位价值 10 万元(含)以上通用设备 6 台(套)。

## 六、重点项目预算的绩效目标

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,从评价情况来看,机关食堂推行了市场化服务,引进华工后勤集团,为机关干部提供

## 优质、便利的服务,营造了良好的工作环境。

<b>负报日期</b> : 1	021年11月10日				見分	: 100					
项目名称			机失食煲	托货经营经费							
主管郡门	天(1市机系	事并展弃中心		项目失效单	位 天门	市机关事务	<b>5</b> 服务中4				
项目类别	1、4011億	发现目 4	1、上級	<b>१♦%</b> □	3、在对下补糖?	医金项目	_				
项目属性		1、特殊的	\$項目 √	1、新婚	性项目 口						
项目类型	]、审:	李陵项目 √	1、延续	性類胃 口	3、一次性项	<b>F</b> -					
医寒热行动		賃算数(み)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(10分4执行率)						
だ (万元) (10分)	项目预算资金总 额	103.9	103.9	]	20						
	Ą	罗中报罗标		<b>全华实际完成消况</b>							
項目目标 (10分)	提明金田民物的生力深 采用多种管理和指导。 使一管理和指导自信, 的图解软件。且生长。 多工作、负责求用作。	1 作、负责用内贝台 1 作、负责用爱用台 5 . 安全展日、親兵	我成为也认用的 有格及由企图 要常性现象会	劳开外包费	罗经费包括:市顿用,以及会室的等方用,会室设置用。会室设置	B 常述行.	所谓的水				
- 袋智标	二級指标	三颗粒	7 标	项目中报的 目标信(A)	<b>共际定战值 (B)</b>	得分	未完成 原因及 改進能 施				
	数量指标	1个食笠, 航安	人务400人	人000人	400人	10	37700				
	质量铅标	干郡駅工店	·特保院	罕中 既發	写如 鐵樓	10	3				
产出物标	<b>計築信标</b>	越行即	+ N	2020年1月 平2020年12	1020年1月至 1020年11月	10					
(50%)	成本智标	食室所用水、 用	0.000	103.9	103.9	10					
	222				8		2.				
	11/511				5 7		3				
	资源 英鱼宿标	保证了食堂正 堂服并工作,		1004	1004	5					
	社会教皇宿标	对于郡取工的。 到了一分		1004	1004	5					
<b>美鱼宿标</b>	生态数显指标	创造良好的包 蝮、促进袋		1004	1004	5					
(10%)	可持续影响智标			Ĩ	¢		S S				
	游戏度指标	展升对象	3 新	1004	1004	5					
	107.111										

各注:
1. 预算执行请求口论: 预算政为调整后项目资金总额(包括上年替余替代),执行政为资金使用单位项目资金实际支出数。
1. 定量物标定成数汇总限则: 超对储直接累加计算,相对储按照资金额度加权平均计算。定量物标计分限则: 正向物标(即目标储为 > 1,得分 - 权重 \* B/A),反向物标(即目标储为 < 1,得分 - 权重 \* A/B),得分不得突吸权重总额。定量物标先正是定成数,同计算得分。
3. 定债物标计分限则: 进成预期物标、部分进成预期物标并具有一定数果、米进成预期物标度效果恢复三档,分别按照收物标对应分值区例100-20%(含20%)、20-50%(含50%)、50-0%含项确定分值。正总计,

## 第三部分 2022 年部门预算公开表

附表: 2022年部门预算公开表

## 一、部门收支总表

					单位: 万元
枚 入			\$	ć <del>ll</del> l.	
项目	預算数	项目(按支出功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共預算財政拨款收入	994.24	201一般公共服务支出	922.13	支出类别分类	994.24
二、政府性基金預算財政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	222.40
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	222.40
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	22.79
其中: 事业收入		208社会保障和航业支出	26.00	公用经费项目支出	22.79
上級补助收入		210卫生健康支出	29.90	其他运转类项目支出	
附属单位上级收入		211节能新保支出		三、特定目标类项目支出	749.05
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本級支出项目	749.05
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
5		214变通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
ì		216商业服务业等支出			
		217金號支出		都门預算支出经济分类	994.24
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	261.67
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	732.57
		221住房保障支出	16.21	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支害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	//
		227 預各费		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	70
		251债务还本支出		313对社会保险基金补助	A
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			3
		223国有资本经营支出			7.0
		203国防支出			A
本年收入合计	994.24	本年支出合计	994.24	本年支出合计	994.24
六、上年該余該转		<b>统</b> 終下年		<b>绒</b> 躺下年	
其中: 一般公共領算					
<b>政府性基金預算</b>					
单位资金				1	
收入总计	994.24	支出总计	994.24	支出总计	994.24
pri real		2000 PT	*****	DCW-DFI	******

## 二、部门收入总表

<b>第</b> 门/单位。								收入总	髮									单位,万元
毎门(単位) 代的	等门(单位)名典	÷it	不計	一般公共係 第	政府性基金 仮算	国有资本经 含伊莱		教入 事业教入	事业单位经 官收入	上級計助依入	附戻単位上 額 <b>收入</b>	其他收入	不計	一般公共任 算	1	終結全 国有資本经 含何算	財政专户省 建資金	单位资金
	ô it	994.24	994.24	994.24	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	天门前和关事务服务中心	994.24	994.24	994.24	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	天门前机关事务服务中心本领	994.24	994.24	994.24	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

## 部门支出总表(支出功能科目)

								单位: 万元
功能科	科目名称	单位编	単位名称	总计	人员类项	运转的	特定目标类项	
日納中	码	平12-440	) I I I	目支出	公用经费 项目支出	其他运转类 项目支出	目支出	
1 2		3	4	5	6	7	8	9
			合计	994.24	222.40	22.79		749.05
		04	行政政法科	994.24	222,40	22.79	3	749.05
	1	007	天门市机关事务服务中心	994.24	222.40	22.79		749.05
2010301	行政运行	0070	天门市机关事务服务中心本	173.08	150.29	22.79		
2010399	其他政府办公厅(室)	0070	天门市机关事务服务中心本	749.05				749.05
2080505	机关事业单位基本养	0070	天门市机关事务服务中心本	26.00	26.00			
2101101	行政单位医疗	0070	天门市机关事务服务中心本	29.90	29.90			
2210201	住房公积金	0070	天门市机关事务服务中心本	16.21	16.21			

## 四、财政拨款收支总表

											单位: 万元
枚 入					女	æ			***		7. V. W.
项目	恒算数	项目(技支出功能分类)	合計	一般公共預算	政府性基金預算	国有资本 经食預算	项目	合計	一般公共 預算	成府性基 会預算	国有资本经 食預算
一、一般公共預算財政拨款收入	994.24	201-般公共服务支出	922.13	922.13			支出类别分类	994.24	994.24	0.00	0.00
二、政府性基金預算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	222.40	222.40		
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	222.40	222.40		
		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、远转类项目支出	22.79	22.79		
		208社会保障和航业支出	26.00	26.00			公用经费项目支出	22.79	22.79		
		210卫生健康支出	29.90	29.90			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	749.05	749.05		
		212城乡社区支出	0.00				本級支出项目	749.05	749.05		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214变通运输支出	0.00								-
		215資源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				<b>都门预算支出经济分类</b>	994.24	994.24	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	261.67	261.67		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	732.57	732.57		1
		221住房保障支出	16.21	16.21			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00			8	307债务利息及费用支出	0.00			
		224支害的给及应急管理支出	0.00		4 (4		309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227 預备费	0.00				310資本性支出	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		4		313对社会保险基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233億条发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0							1	
		203国防支出	0.00	1	1						:
本年收入合计	994.24	本年支出合计	994.24	994.24	0.00	0.00	本年支出合计	994.24	994.24	0.00	0.00
. 150.51		- Factor II					130001				
二、上年被余铉转		<b>独转下</b> 年	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>绒</b> 躺下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共預算								3.23.2.2	-		
(二)政府性基金預算										1	
(三)国有资本经营预算									l		
A THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY A										1	
枚入总计	994.24	支出总计	994.24	994.24	0.00	0.00	支出总计	994.24	994.24	0.00	0.00

## 五、一般公共预算支出表

#### 一般公共预算支出表

			11X X X X X X X X X X X X X X X X X	<u>~- щ -р</u>	2007			
								单位: 万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	単位名称	总计	人员类项	运转类	特定目标类	
12分				0000000	目支出	公用经费项 目支出	其他运转类 项目支出	- 项目支出
1 2	2	3	4	5	6	7	8	9
	17		合计	994.24	222.40	22.79		749.05
		04	行政政法科	994.24	222.40	22.79		749.05
B)		007	天门市机关事务服务中心	994.24	222.40	22.79		749.05
2010301	行政运行	007001	天门市机关事务服务中	173.08	150.29	22.79		
2010399	其他政府办公厅(室)	007001	天门市机关事务服务中	749.05				749.05
2080505	机关事业单位基本养老的	007001	天门市机关事务服务中	26.00	26.00			
2101101	行政单位医疗	007001	天门市机关事务服务中	29.90	29.90			
2210201	住房公积金	007001	天门市机关事务服务中	16.21	16.21			0

## 六、一般公共预算基本支出表

#### 一般公共预算基本支出表

	都门便篦支出经济分类科目	本年-	- 殷公共便躗基本支出	
科貝編码	科貝名称	合计	人员经费	公用经費
	승규	245. 19	222.40	22. 79
301	工资福利支出	222.40	222.40	0.00
30101	基本工资	81.49	81.49	0. 00
30102	津贴补贴	38. 20	38. 20	0. 00
30103	炎金	4. 70	4. 70	0. 00
30107	绩微工资	15. 54	15. 54	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	29. 90	29. 90	0. 00
30112	其他社会保障领费	0. 24	0. 24	0. 00
30113	住房公积金	16. 21	16. 21	0. 00
30199	其他工资福利支出	10.12	10.12	0. 00
302	商品和服务支出	22. 79	0. 00	22. 79
30201	か公費 -	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	0. 22	0.00	0. 22
30205	水费	0. 20	0.00	0. 20
30206	电费	0.40	0, 00	0.40
30207	郎电费	0.60	0.00	0.60
30211	<b>差旅费</b>	2.00	0.00	2. 00
30213	维修 (护) 费	0. 20	0.00	0. 20
30215	会议费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	0, 22	0.00	0. 22
30226	斧务费	0.00	0.00	0. 00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0. 00
30228	工会经费	1.47	0.00	1.47
30231	公务用车运行维护费	3. 50	0.00	3, 50
30239	其他交通费用	8.71	0.00	8, 71
30299	其他商品和服务支出	1.46	0.00	1.46

## 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

網门/单位:		单位: 万元								
"三公"经费合计	因公出国(境)费		公务帐件费							
-三次、亞基共中	四乙出国(境) 安	<b>ሳ</b> ዝ	公务用车购置费	公务用车运行费	2 7 K H 3					
3.7184	0	3.5	0	3.5	0.2184					

### 八、政府性基金预算支出表

#### 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						
件日編吗	科目石林	合计	基本支出	项目支出				

#### 九、政府采购预算表

				府采购预算表								
								1		P		单位:元
单位代 单位名称 项目	A 45 TO STATE OF STAT	473000000		200000	10 200 4000	20110000000000	m.40	HEM	采购金额			
	项目	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	(元)	位	采购金额合 计(元)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	自位名称 2	<b>单位名称</b> 项目	单位名称 项目 政府采购品目 2 3 4	<u>単位名称</u> 項目 政府采购品目 功能料目 3 4 5	単位名称         項目         政府采购品目         功能科目         部门支出经济分类           2         3         4         5         6	単位名称         項目         政府采购品目         功能料目         部门支出经济分类         资金来獲           2         3         4         5         6         7	単位名称         項目         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           2         3         4         5         6         7         8	単位名称         項目         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           2         3         4         5         6         7         8         9		型足合物	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 <sup>单</sup> 价 (元) 计量单 位 采购金额合 计(元)	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 采购金额合 其中面向中小企业(元)

### 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。