

# 天门市机关事务服务中心 2022 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 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。

2021年度机关食堂托管经营经费项目绩效自评表						
填报日期：2021年11月10日				总分：100		
项目名称	机关食堂托管经营经费					
主管部门	天门市机关事务服务中心	项目实施单位		天门市机关事务服务中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、对下补助专项资金项目 <input type="checkbox"/>					
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"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10分)	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(10分*执行率)		
	项目预算资金总额	103.9	103.9	1	10	
项目目标 (10分)	项目申报目标			全年实际完成情况		
	<p>按照申报目标要求，负责年内完成机关事务服务中心食堂托管经营和培训等工作，负责年内完成机关事务服务中心食堂托管经营和培训等工作，负责年内完成机关事务服务中心食堂托管经营和培训等工作，负责年内完成机关事务服务中心食堂托管经营和培训等工作。</p>			<p>机关食堂经营经费包括：市政府机关食堂厨桥改造外包费用，以及食堂的日常运行所需的水、电、燃气等费用，食堂设备设施的日常维修费用。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	项目申报的目标值(A)	实际完成值(B)	得分	未完成原因及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	1个食堂,就餐人为400人	400人	400人	10	
	质量指标	干部职工后勤保障	年中 晚餐	年中 晚餐	10	
	时效指标	运行时效	2020年1月至2020年12	2020年1月至2020年12月	10	
	成本指标	食堂所用水、电、气等费用	103.9	103.9	10	
	...					
效益指标 (20分)	经济效益指标	保证了食堂正常运转和食堂服务工作所需经费	100%	100%	5	
	社会效益指标	对干部职工的后勤保障起到了一定作用	100%	100%	5	
	生态效益指标	营造良好的社会发展环境,促进经济发展。	100%	100%	5	
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意	100%	100%	5	
...						
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结转结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。 2.定量指标完成数无上限时：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥1,得分=权重*(B/A)），反向指标（即目标值为≤1,得分=权重*(A/B)），得分不得突破权重上限。定量指标先无完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照预期指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。无及时。						



### 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	994.24	222.40	22.79		749.05
		04	行政政法科	994.24	222.40	22.79		749.05
		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	00700	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）	00700	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老保险	00700	天门市机关事务服务中心本	26.00	26.00			
2101101	行政单位医疗	00700	天门市机关事务服务中心本	29.90	29.90			
2210201	住房公积金	00700	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

#### 财政拨款收支预算总表

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	国有资本经营预算	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	
二、一般公共预算财政拨款收入	994.24	201 一般公共预算支出	922.13	922.13			支出类别分类	994.24	994.24	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	222.40	222.40			
		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				对个人和家庭补助	0.00				
		207 文化体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	22.79	22.79			
		208 社会保障和就业支出	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				本级支出项目	749.05	749.05			
		213 农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00				
		214 交通运输支出	0.00									
		215 资源勘探电力信息等支出	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	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			
		221 住房保障支出	16.21	16.21			303 对个人和家庭补助	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 债务利息支出	0.00				313 对社会保险基金补助	0.00				
		232 债务利息支出	0.00				399 其他支出	0.00				
		233 债务利息支出	0.00									
		229 国有资本经营预算支出	0									
		203 国防支出	0.00									
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	
三、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	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

								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	994.24	222.40	22.79		749.05
		04	行政政法科	994.24	222.40	22.79		749.05
		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心	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心	749.05				749.05
2080505	机关事业单位基本养老保险	007001	天门市机关事务服务中心	26.00	26.00			
2101101	行政单位医疗	007001	天门市机关事务服务中心	29.90	29.90			
2210201	住房公积金	007001	天门市机关事务服务中心	16.21	16.21			

## 六、一般公共预算基本支出表

### 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	245.19	222.40	22.79
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>222.40</b>	<b>222.40</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	81.49	81.49	0.00
30102	津贴补贴	38.20	38.20	0.00
30103	奖金	4.70	4.70	0.00
30107	绩效工资	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	其他社会保障缴费	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
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>22.79</b>	<b>0.00</b>	<b>22.79</b>
30201	办公费	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	邮电费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	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	劳务费	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

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	
3.7184	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		
		合计	基本支出	项目支出

## 九、政府采购预算表

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

## 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。