

天门市机关事务服务中心 2023 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 2023 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 2023 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

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 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

天门市机关事务服务中心编制人数 30 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 26 人，工勤编制 4 人。在职实有人数 16 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 16 人，工勤人员 4 人。

离退休人员 40 人，其中：离休 0 人，退休 40 人。

第二部分 天门市机关事务服务中心预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 1021.06 万元，比上年预算增加 26.82 万元，增长 2.62%。其中：一般公共预算财政拨款 1021.06 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（减少）主要原因是本年度项目支出实施“零基预算”。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 1021.06 万元，比上年预算增加 26.82 万元，增长 2.62%。其中：人员类项目支出 255.46 万元，公用经费项目支出 0 万元，其他运转类项目支出 112.93 万元，特定目标类项目支出 652.67 万元。本年支出构成：一般公共服务支出 949.75 万元，占本年支出 93.02%；社会保障和就业支出 22.93 万元，占本年支出 2.25%；医疗卫生支出 29.20 万元，占本年支出 2.86%；住房保障支出 19.18, 占本年支出 1.87%。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 112.93 万元，比上年预算增加 90.14 万元。其中：办公费 4.00 万元、印刷费 0.80 万元、水费 0.32 万元、电费 1.28 万元、邮电费 1.6 万元、差旅费 3.20 万元、物业管理费 0.48 万元、维修（护）费 0.48 万元、会议费 0.80 万元、培训费 0.32 万元、公务接待费 0.32 万元、工会经费 1.29 万元、福利费 2.40 万元、公务用车运行维护费 83.50 万元、其他交通费用 8.24 万元、其他商品和服务支出 3.90 万元。增长主要原因是本年度项目支出财政实施“零基预算”，公务用车车运维经费 83.5 万元和公务员交通补贴 8.24 万元并入机关运行经费预算中。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 83.82 万元，较上年预算增加 80.1 万元，其中：公务接待费 0.32 万元，较上年 0.22 万元增加 0.1 万元，；因公出国（境）经费 0 万元；公车运行维护费 83.5 万元，原因为本年度项目支出财政实施“零基预算”后，公车用车保障中心公车运行维护经费 83.5 万元列入机关“三公”经费部门预算。

四、政府采购预算安排情况

2023 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

截至上年底，本部门占有使用国有资产 19513.84 万元，主要资产为：土地 0 平方米，房屋 61510 平方米，一般公务用车 22 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 2022 年度一般公共预算项目支出开展了绩效申报和自评工作，共涉及重点项目 1 个，从评

价情况看，机关食堂推行了市场化服务，引进华工后勤集团，实行第三方评价模式。为机关干部提供了优质、便利的服务，营造了良好的工作环境。

2022年度机关食堂托管经营经费项目绩效自评表									
填报日期：2022年2月10日			满分：100						
项目名称		机关食堂托管经营经费							
主管部门		厦门市机关事务服务中心		项目实施单位		厦门市机关事务服务中心			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省以下财政资金项目 ☐							
项目属性		1、控制性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐							
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
		项目预算资金总额		100.9	100.9	1	20		
项目目标 (10分)		项目绩效目标			全年预算完成情况				
		根据本单位的职责、年度工作任务和年度重点工作，制定年度绩效目标，并分解为年度重点工作、季度重点工作、月度重点工作，并明确责任分工、时间节点、预期成果等。			机关食堂托管经营经费包括：市政府机关食堂委托经营费、食堂日常运行所需的水、电、燃气等费用，食堂设备设施的日常维修费用。				
一级指标		二级指标		三级指标		项目绩效的目标值(A)	实际完成值(B)	得分	未完成原因及改进措施
		数量指标		1个食堂,就餐人数400人		400人	400人	10	
		质量指标		干部职工餐食保障		中餐、晚餐	中餐、晚餐	10	
产出指标 (60分)		时效指标		运行时效		2021年1月至2021年12月	2021年1月至2021年12月	10	
		成本指标		食堂用水、电、气等费用		100.9	100.9	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食品安全		100%	100%	5	
		社会效益指标		对干部职工的餐食保障起到一定保障		100%	100%	5	
		生态效益指标		创造良好的社会就餐环境,营造和谐氛围		100%	100%	5	
		可持续性指标		服务对象满意度		100%	100%	5	
									
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整预算项目资金总额（包括上年结转金额），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。 2. 数量指标完成情况汇总原则：绝对值取最高值计算，相对值取最低值取平均计算。质量指标得分原则：正负指标（即目标值为≥1，得分=权重*(A/B)），反序指标（即目标值为≤1，得分=权重*(B/A)），得分不得突破权重总额。数量指标汇总取最高值，正负指标得分。 3. 效益指标得分原则：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性指标具有相关性，社会效益指标、生态效益指标、可持续性指标得分区间为100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-40%（含40%）、40%-20%（含20%）四级权重分配。汇总时，以资金总额为权重，对分值进行加权平均计算。									

第三部分 2023 年部门预算公开表

附表：2023 年部门预算公开表

一、部门收支总表

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	1021.06	201一般公共服务支出	949.75	支出类别分类	1021.06
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	255.46
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	255.46
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	112.93
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	22.93	公用经费项目支出	112.93
上级补助收入		210卫生健康支出	29.20	其他运转类项目支出	
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	652.67
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	652.67
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	1021.06
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	334.23
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	686.83
		221住房保障支出	19.18	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	1021.06	本年支出合计	1021.06	本年支出合计	1021.06
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	1021.06	支出总计	1021.06	支出总计	1021.06

二、部门收入总表

收入总表																
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
	合计	1021.06	1021.06	1021.06	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	天门市机关事务服务中心	1021.06	1021.06	1021.06	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	天门市机关事务服务中心本级	1021.06	1021.06	1021.06	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			1021.06	255.46	112.93		652.67
04	行政政法科			1021.06	255.46	112.93		652.67
007	天门市机关事务服务中心			1021.06	255.46	112.93		652.67
00700	天门市机关事务服	2010301	行政运行	929.75	164.15	112.93		652.67
00700	天门市机关事务服	2010303	机关服务	20.00	20.00			
00700	天门市机关事务服	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	22.93	22.93			
00700	天门市机关事务服	2101101	行政单位医疗	29.20	29.20			
00700	天门市机关事务服	2210201	住房公积金	19.18	19.18			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表												
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	单位：万元
一、一般公共预算财政拨款收入	1021.06	201一般公共服务支出	0.00	949.75			支出按经济分类	0.00	0.00	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	0.00	255.46			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208教育支出	0.00				工资福利支出	0.00	255.46			
		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	0.00	112.93			
		208社会保障和就业支出	0.00	22.93			公用经费项目支出	0.00	112.93			
		210卫生健康支出	0.00	29.20			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	0.00	652.67			
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	0.00	652.67			
		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									
		219援助其他地区支出	0.00				部门预算支出经济分类	0.00	0.00	0.00	0.00	
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				301工资福利支出	0.00	334.23			
		221住房保障支出	0.00	19.18			302商品和服务支出	0.00	686.83			
		222粮油物资储备支出	0.00				303对个人和家庭的补助	0.00				
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00				
		227预备费	0.00				309资本性支出（基本建设）	0.00				
		229其他支出	0.00				310资本性支出	0.00				
		230转移性支出	0.00				311对企业补助（基本建设）	0.00				
		231债务还本支出	0.00				312对企业补助	0.00				
		232债务利息支出	0.00				313对社会保险基金补助	0.00				
		233债务发行费用支出	0.00				399其他支出	0.00				
		223国有资本经营支出	0									
		209国防支出	0.00									
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	本年支出合计	0.00	0.00	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	1021.06	支出总计	0.00	0.00	0.00	0.00	支出总计	0.00	0.00	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			1021.06	255.46	112.93		652.67
04	行政政法科			1021.06	255.46	112.93		652.67
007	天门市机关事务服务中心			1021.06	255.46	112.93		652.67
007001	天门市机关事务服务	2010301	行政运行	929.75	164.15	112.93		652.67
007001	天门市机关事务服务	2010303	机关服务	20.00	20.00			
007001	天门市机关事务服务	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.93	22.93			
007001	天门市机关事务服务	2101101	行政单位医疗	29.20	29.20			
007001	天门市机关事务服务	2210201	住房公积金	19.18	19.18			

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

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。