

天门市机关事务服务中心（汇总）

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市机关事务服务中心（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 天门市机关事务服务中心（汇总）2025 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 天门市机关事务服务中心（汇总）2025 年度 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市机关事务服务中心（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实机关事务改革的有关政策、措施。

（二）研究拟订机关事务工作的有关规章制度并组织实施。

（三）负责市委、市人大、市政府、市政协及有关单位水电、安全保卫、园林绿化、环境卫生、后勤服务等机关事务服务工作。

（四）负责省委、省人大、省政府、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。

（五）负责市民中心的服务工作。

（六）负责全市党政机关、事业单位办公用房的调配服务工作。

（七）负责全市党政机关、事业单位公务用车保障服务工作。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市机关事务服务中心（汇总）部门

决算由实行独立核算的天门市机关事务服务中心（汇总）本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入天门市机关事务服务中心（汇总）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 天门市机关事务服务中心（本级）
2. 天门市市民中心管理办公室
3. 天门市市直机关综合执法应急公务用车保障中心

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：天门市机关事务服务中心 2025 年度 金额单位：万元

（汇总）

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,368.69	一、一般公共服务支出	31	1,227.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,562.93	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	88.06
	9		九、卫生健康支出	39	30.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	37,562.93
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	22.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	38,931.62	本年支出合计	57	38,931.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	38,931.62	总计	60	38,931.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：天门市机关事务服务中心

2025 年度

公开 02 表

（汇总）

金额单位：万元

科目	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38,931.62	38,931.62					
2	一般公共服务支出	1,227.71	1,227.71					
2	政协事务	14.48	14.48					
2	其他政协事务支出	14.48	14.48					
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,206.09	1,206.09					
2	行政运行	401.08	401.08					
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	805.01	805.01					
2	组织事务	0.71	0.71					
2	其他组织事务支出	0.71	0.71					
2	宣传事务	6.43	6.43					
2	其他宣传事务支出	6.43	6.43					
2	社会保障和就业支出	88.06	88.06					
2	行政事业单位养老支出	39.53	39.53					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53					
2	抚恤	37.02	37.02					
2	死亡抚恤	37.02	37.02					
2	退役安置	3.96	3.96					
2	其他退役安置支出	3.96	3.96					
2	残疾人事业	7.55	7.55					
2	其他残疾人事业支出	7.55	7.55					
2	卫生健康支出	30.55	30.55					
2	行政事业单位医疗	30.55	30.55					
2	行政单位医疗	0.80	0.80					
2	事业单位医疗	29.75	29.75					
2	城乡社区支出	37,562.93	37,562.93					
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,562.93	37,562.93					
2	征地和拆迁补偿支出	33,564.00	33,564.00					
2	土地出让业务支出	133.95	133.95					
2	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,864.98	3,864.98					
2	住房保障支出	22.36	22.36					
2	住房改革支出	22.36	22.36					
2	住房公积金	22.36	22.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：天门市机关事务服务中心

2025 年度

金额单位：万元

(汇总)

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38,931.62	563.12	38,368.50			
2	一般公共服务支出	1,227.71	426.09	801.61			
2	政协事务	14.48		14.48			
2	其他政协事务支出	14.48		14.48			
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,206.09	425.38	780.70			
2	行政运行	401.08	401.08				
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	805.01	24.30	780.70			
2	组织事务	0.71	0.71				
2	其他组织事务支出	0.71	0.71				
2	宣传事务	6.43		6.43			
2	其他宣传事务支出	6.43		6.43			
2	社会保障和就业支出	88.06	84.10	3.96			
2	行政事业单位养老支出	39.53	39.53				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53				
2	抚恤	37.02	37.02				
2	死亡抚恤	37.02	37.02				
2	退役安置	3.96		3.96			
2	其他退役安置支出	3.96		3.96			
2	残疾人事业	7.55	7.55				
2	其他残疾人事业支出	7.55	7.55				
2	卫生健康支出	30.55	30.55				
2	行政事业单位医疗	30.55	30.55				
2	行政单位医疗	0.80	0.80				
2	事业单位医疗	29.75	29.75				
2	城乡社区支出	37,562.93		37,562.93			
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,562.93		37,562.93			
2	征地和拆迁补偿支出	33,564.00		33,564.00			
2	土地出让业务支出	133.95		133.95			
2	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,864.98		3,864.98			
2	住房保障支出	22.36	22.36				
2	住房改革支出	22.36	22.36				
2	住房公积金	22.36	22.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：天门市机关事务服务中心

2025 年度

金额单位：万元

（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,368.69	一、一般公共服务支出	33	1,227.71	1,227.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,562.93	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.06	88.06		
	9		九、卫生健康支出	41	30.55	30.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	37,562.93		37,562.93	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.36	22.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	38,931.62	本年支出合计	59	38,931.62	1,368.69	37,562.93	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	38,931.62	总计	64	38,931.62	1,368.69	37,562.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：天门市机关事务服务中心

2025 年度

公开 05 表

（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,368.69	563.12	805.57
2	一般公共服务支出	1,227.71	426.09	801.61
2	政协事务	14.48		14.48
2	其他政协事务支出	14.48		14.48
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,206.09	425.38	780.70
2	行政运行	401.08	401.08	
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	805.01	24.30	780.70
2	组织事务	0.71	0.71	
2	其他组织事务支出	0.71	0.71	
2	宣传事务	6.43		6.43
2	其他宣传事务支出	6.43		6.43
2	社会保障和就业支出	88.06	84.10	3.96
2	行政事业单位养老支出	39.53	39.53	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53	
2	抚恤	37.02	37.02	
2	死亡抚恤	37.02	37.02	
2	退役安置	3.96		3.96
2	其他退役安置支出	3.96		3.96
2	残疾人事业	7.55	7.55	
2	其他残疾人事业支出	7.55	7.55	
2	卫生健康支出	30.55	30.55	
2	行政事业单位医疗	30.55	30.55	
2	行政单位医疗	0.80	0.80	
2	事业单位医疗	29.75	29.75	
2	住房保障支出	22.36	22.36	
2	住房改革支出	22.36	22.36	
2	住房公积金	22.36	22.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：天门市机关事务服务中心
(汇总)

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	368.74	302	商品和服务支出	116.10	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	77.83	3020	办公费	7.45	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	42.44	3020	印刷费	3.27	3070	国外债务付息	
3010	奖金	122.82	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	0.14	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	19.63	3020	电费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	29.11	3020	邮电费	2.74	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	10.42	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	34.46	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	7.41	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费		3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	28.36	3021	维修（护）费	6.74	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	3.67	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.28	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	40.00	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	37.02	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费	17.64	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费	3.80	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	13.00	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	17.45	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费	21.12	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	5.01	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用	7.55	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.25	3029	其他商品和服务支出	2.80			
人员经费合计		447.02	公用经费合计					116.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：天门市机关事务服务中心
(汇总)

2025 年度

金额单位：万元

科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		37,562.93	37,562.93		37,562.93	
2	城乡社区支出		37,562.93	37,562.93		37,562.93	
2	国有土地使用权出让收入安排的支出		37,562.93	37,562.93		37,562.93	
2	征地和拆迁补偿支出		33,564.00	33,564.00		33,564.00	
2	土地出让业务支出		133.95	133.95		133.95	
2	其他国有土地使用权出让收入安排的		3,864.98	3,864.98		3,864.98	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：天门市机关事务服务中心
(汇总)

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：天门市机关事务服务中心
(汇总)

2025 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162.98		22.07		22.07	140.91	162.98		22.07		22.07	140.91

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

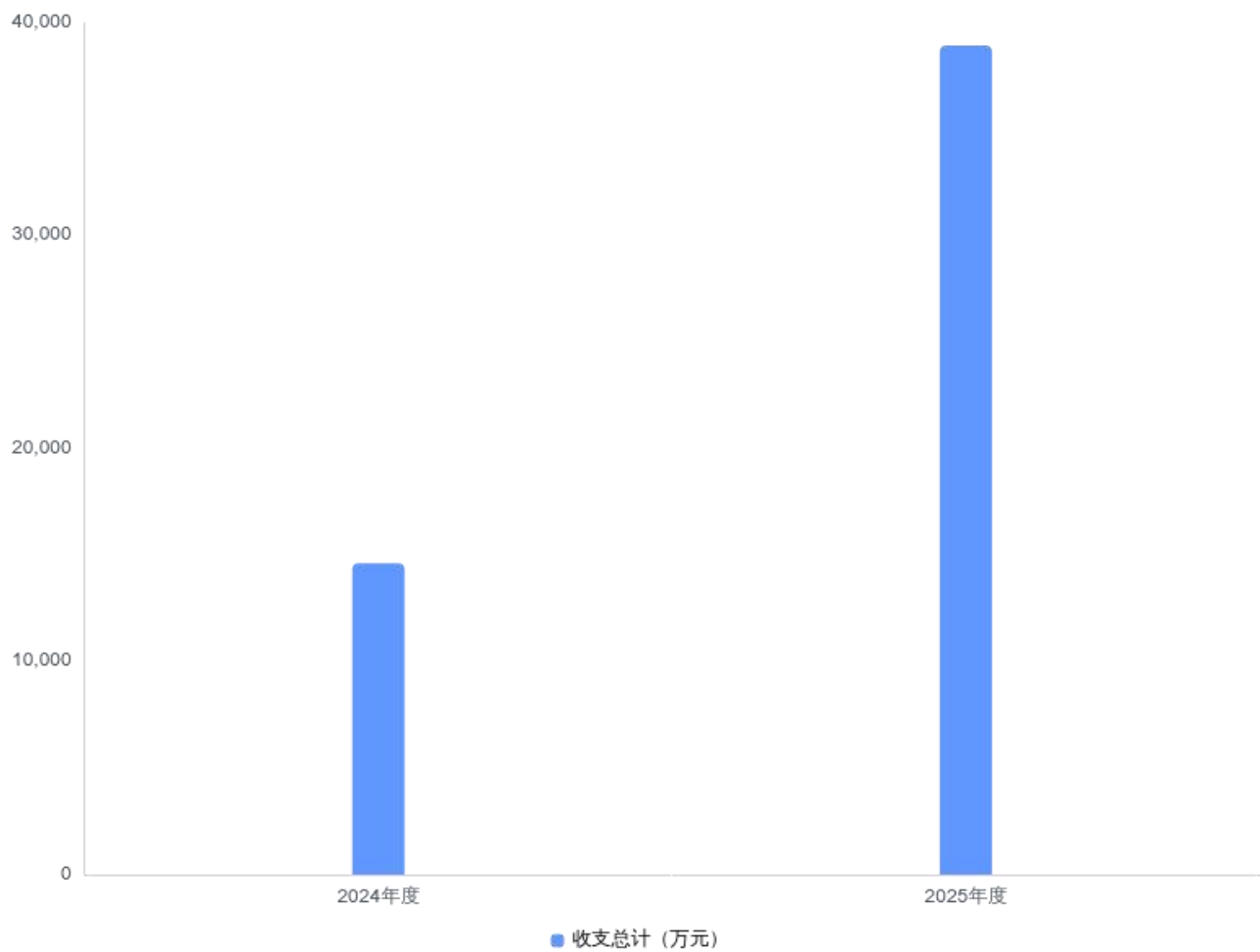
第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 38931.62 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 24307.94 万元，增长 166.2%，主要原因是一是在职人员年度增资，二是兑现了事业编制人员 2024 年度绩效以及与工资同步发放事业编人员 2025 年度绩

效，三是兑现了退休人员 2024 年度绩效也同步了本年度绩效按月发放，四是资产盘活。

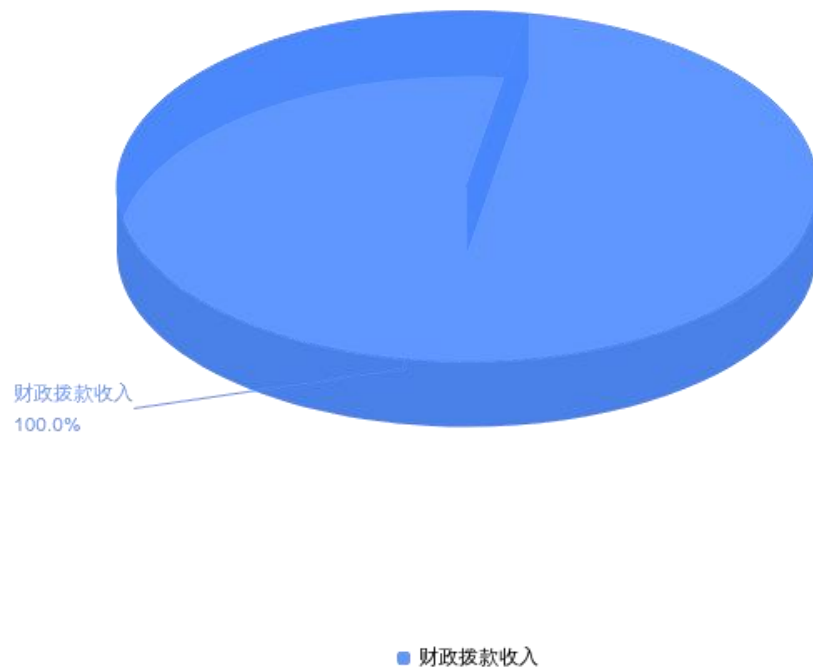
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 38931.62 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 24307.94 万元，增长 166.2%。其中：财政拨款收入 38931.62 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

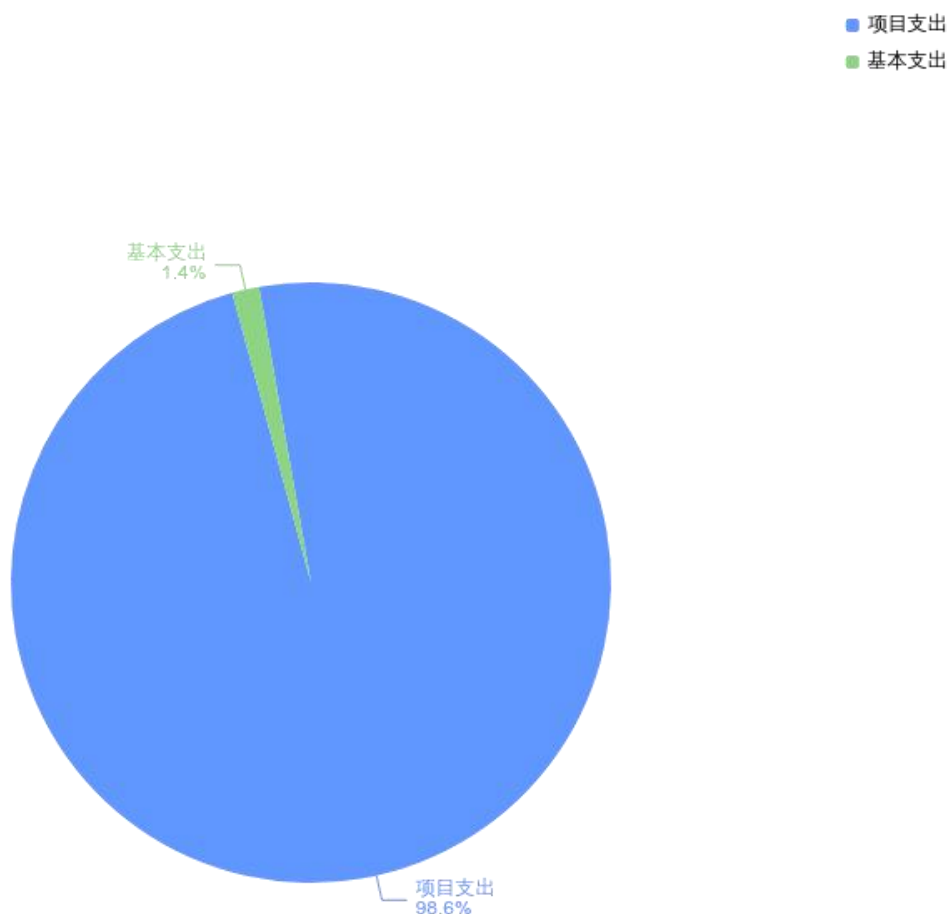
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 38931.62 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 24307.94 万元，增长 166.2%。其中：基本支出 563.12 万元，占本年支出 1.4%；项目支出 38368.50 万元，占本年支出 98.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 38931.62 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24307.94 万元，增长 166.2%。主要原因：一是在职人员年度增资，二是兑现了事业编制人员 2024 年度绩效以及与工资同步发放事业编人员 2025 年度绩效，三是兑现了退休人员 2024 年度绩效也同步了本年度绩效按月发放，四是资产盘活。

（一）财政拨款收入情况

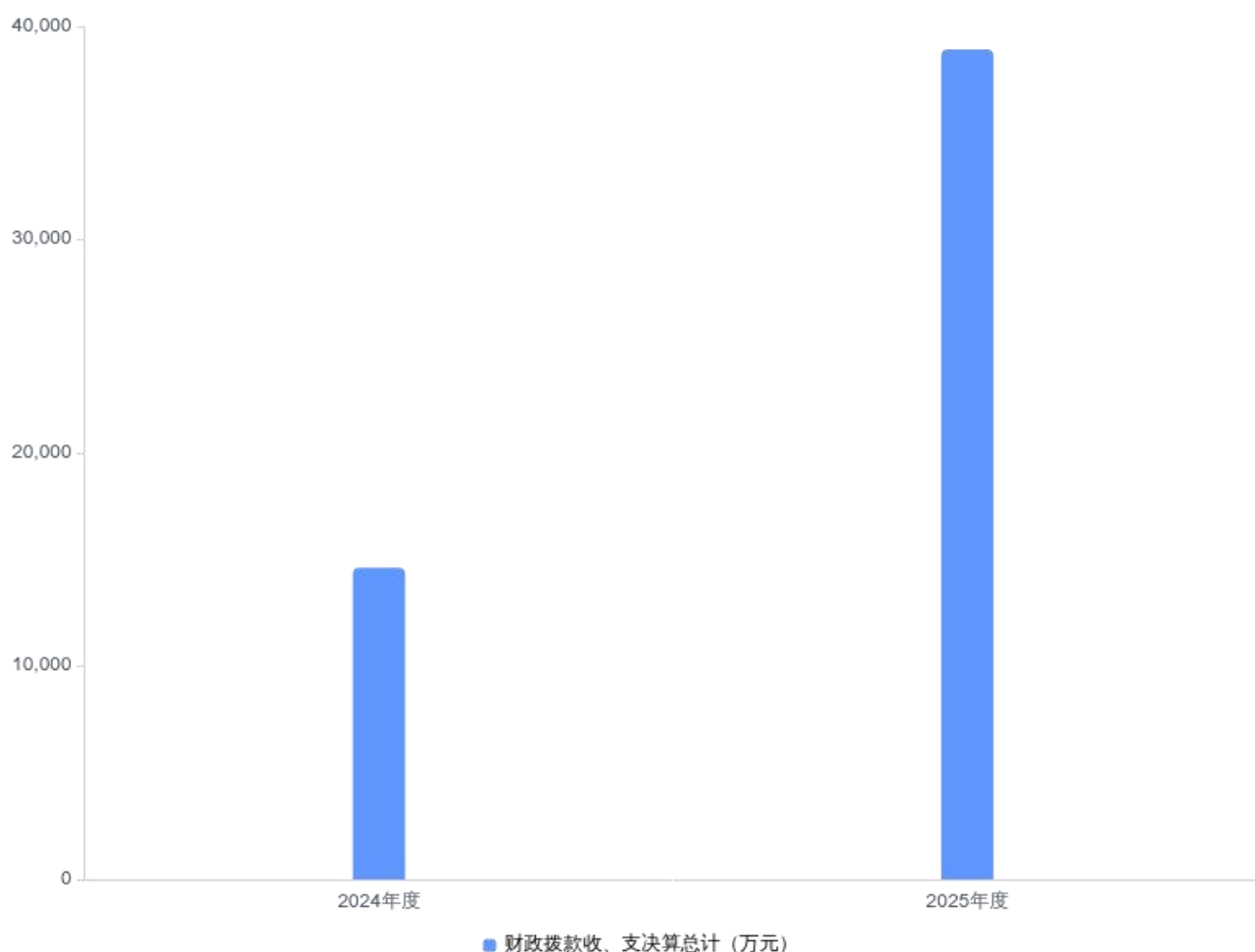
2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收

入 1368.69 万元，比 2024 年度决算数增加 9.05 万元。增加主要原因：一是在职人员年度增资，二是兑现了事业编制人员 2024 年度绩效以及与工资同步发放事业编人员 2025 年度绩效，三是兑现了退休人员 2024 年度绩效也同步了本年度绩效按月发放。政府性基金预算财政拨款收入 37562.93 万元，比 2024 年度决算数增加 37562.93 万元。增加主要原因：资产盘活。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数减少 13264.04 万元。减少主要原因：资产盘活资金来源更改。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，城乡社区 方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：212（科目名称），2025 年度决算数为 37562.93 万元，占财政拨款支出总额的 96.48%，主要用于资产盘活。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障民生、工资、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1368.69 万元，占本年支出合计的 3.5 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.05 万元，增长 0.7%。主要原因一是在职人员年度增资，二是兑现了事业编制人员 2024 年度绩效

以及与工资同步发放事业编人员 2025 年度绩效，三是兑现了退休人员 2024 年度绩效也同步了本年度绩效按月发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1368.69 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1227.71 万元，占 89.70%。主要是用于工资福利支出及商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出等方面。

2. 社会保障和就业支出类支出 88.06 万元，占 6.43%。主要是用于在职人员养老保险。

3. 卫生健康支出类支出 30.55 万元，占 2.23%。主要是用于在职人员医疗保险。

4. 住房保障支出类支出 22.36 万元，占 1.63%。主要是用于在职人员住房公积金缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 977.50 万元，支出决算为 1368.69 万元，完成年初预算的 140%。其中：

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 977.50 万元，支出决算为 1368.69 万元，完成年初预算的 140%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出(201)政协事务(02)其他政协事务支出(99)年初预算为 14.48 万元,支出决算为 14.48 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)年初预算为 966.79 万元,支出决算为 401.08 万元,完成年初预算的 41.49%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子,压减自身支出,腾出资金用于发展经济和改善民生。

(3) 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99)年初预算为 597.19 万元,支出决算为 805.01 万元,完成年初预算的 134.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是兑现了事业编制人员 2024 年度绩效以及与工资同步发放事业编人员 2025 年度绩效,二是兑现了退休人员 2024 年度绩效也同步了本年度绩效按月发放。

(4) 一般公共服务支出(201)组织事务(32)其他组织事务支出(99)年初预算为 0.71 万元,支出决算为 0.71 万元,完成年初预算的 100%。

(5) 一般公共服务支出(201)宣传事务(33)其他宣传事务支出(99)年初预算为 6.43 万元,支出决算为 6.43 万元,完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出具体包括:

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）年初预算为 39.53 万元，支出决算为 39.53 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）年初预算为 37.02 万元，支出决算为 37.02 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）年初预算为 5.28 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：第四季度经费在 2026 年年初发放。

（4）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）年初预算为 7.55 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 100% 。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 100% 。

（2）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）年初预算为 29.75 万元，支出决算为 29.75 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01) 年初预算为 22.36 万元, 支出决算为 22.36 万元, 完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 563.12 万元, 具体构成情况如下:

(一) 人员经费 447.02 万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 116.10 万元。主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障民生、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 37562.93 万元，本年支出 37562.93 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出类支出决算为 37562.93 万元，主要用于资产盘活支出。

（1）政府性基金预算财政拨款项目支出（212）城乡社区支出（08）国有土地使用权出让收入安排的支出（01）征地和拆迁补偿支出年初预算为 0 万元，支出决算为 37562.93 万元，超预算的原因是资产盘活，年初无法确定数据，只能按照实际发生数追加预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 162.98 万元，支出决算为 162.98 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 104.61 万元，下降 39.1%。决算数较上年减少的主

要原因是 2024 年度解决了 2023 年度未结算的公务接待费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 22.07 万元，支出决算为 22.07 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.81 万元，下降 11.3%。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子，压减自身支出，腾出资金用于发展经济和改善民生。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 22.07 万元，主要用于公车运行维护。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费全年预算为 140.91 万元，支出决算为 140.91 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 101.80 万元，下降 41.9%。决算数较上年减少的主要原因是 2024 年度解决了 2023 年度未结算的公务接待费用。

其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，共接待来访团组 0 个，0 人次

（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 140.91 万元，接待对象主要是省委、省人大、省政府、省政协领导及外地县级以上“四大家”领导同志，主要是开展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。共接待来访团组 625 个，9394 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 17 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 15 辆、执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务运行；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 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，资金 103.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.83%。从评价情况来看，保证了机关各项服务工作正常运转，提升了机关后勤服务质量和水平。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，机关后勤服务工作经费有了保障，为机关干部干事创业、争先创优提供了有力支持。

附件：2025 年度机关事务服务中心部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	机关服务		负责人及电话	江玲 0728-5233455	
主管部门	天门市机关事务服务中心		实施单位	天门市机关事务服务中心	
预算执行情况（万元） （20 分）		全年预算数	到位资金数	执行率	得分
	年度资金总额：	544.67 万元	809.84 万元	149%	18
	其中：中央补助				
	地方资金	544.67 万元	809.84 万元	149%	
	其他资金				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	机关食堂就餐人数	100%	100%	28
			大院管理及绿化养护、机关大院中小型改造	100%	100%	
			公务接待批次及人数	100%	100%	
		质量指标 (5分)	项目工作指标完成率	100%	100%	5
		时效指标 (3分)	运行时效	2025年1月—2025年12月	2025年1月—2025年12月	3
		成本指标 (2分)	成本是制在批复预算内	100%	100%	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	保障了机关各项服务工作正常运转和服务工作所需经费，厉行节约、反对浪费	809.84万元	100%	10
		社会效益指标 (10分)	对机关后勤保障起到重要作用	100%	100%	10
		生态效益指标 (10分)	创造了安全、高效、便捷工作环境，提升了机关工作效率。	100%	100%	10
		可持续影响指标 (5分)	公共服务能力得到提升	100%	100%	5
	服务对象满意度 指标（5分）	机关干部职工满意提升	100%	100%	5	
自评得分合计						96

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果优秀。

机关食堂项目绩效自评综述：项目全年预算数为103.9万元，执行数为103.9万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是为机关干部职工提供健康、卫生、安全、舒适的

就餐环境；二是解决机关干部后勤保障。发现的问题及原因：一是食堂容量有限，只能容纳 300 人同时就餐；二是食堂早点、中晚餐菜品单一，品种不多。下一步改进措施：一是对机关食堂升级改造；二是尽可能提供丰富多样化菜品，满足服务对象不同需求。

附件：2025 年度机关事务服务中心部门整体支出绩效自评表

2025 年绩效目标自评表

单位：万元

转移支付（项目）名称		机关食堂托管经费				
中央主管部门		国家机关事务管理局				
地方主管部门		天门市机关事务服务中心		资金使用单位	天门市机关事务服务中心	
资金情况 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	103.9	103.9		100%
		其中：中央财政资金				
		市级财政资金	103.9	103.9		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成机关食堂托管经费工作			完成机关食堂托管经费工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资金拨付金额	103.9 万元	103.9 万元	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付进度	100%	100%	
		社会效益指标	节省财政资金	有效节省财政资金	有效节省财政资金	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。完善项目分配办法和管理办法。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（201）政协事务（02）其他政

协事务支出（99）。

（2）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。

（3）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。

（4）一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）。

（5）一般公共服务支出（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99）。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

（2）社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）。

（3）社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）。

（4）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。

（2）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

（十二）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十四）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和公用支出。

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

（十六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

(十八)机关运行经费:指为保障行政单位(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,包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2025 年度天门市机关事务服务中心(汇总)整体绩效评价自评表或(报告)

上级财政部门指导下,2025 年度机关事务服务中心持续推进预算绩效管理改革,取得显著成效。

管理范围持续扩大,机制建设不断完善。将绩效评价范围拓展至 50 万元以上的经常性项目,重点聚焦机关食堂经营、水电及劳务等关键支出领域,并对机关本级及 2 个二级单位实施部门整体支出绩效评价。强化绩效评价与财政资金监管、监督检查的协同联动,推动全过程管理机制深化。优

化工作程序，设定阶段性任务目标，将绩效理念深度融入预算编制与执行全过程，强化预算约束力。

工作成果逐步显现，专业探索深化。遵循“以点带面、循序渐进”原则，推动绩效评价工作向纵深发展。自 2019 年起，首次引入第三方专业机构力量，对技术性较强的机关食堂托管经营项目开展委托绩效评价。评价发现，在引进义德餐饮管理（2024 年引入）提升管理的同时，预算单位在财务管理规范性、政策法规执行及预算执行进度方面仍存在问题，已要求相关单位加快整改落实。

绩效理念逐步树立，管理效益初显。中心财务科协同业务科室，持续开展预算绩效管理宣传与培训工作，有效提升了相关人员能力。绩效评价结果，特别是其应用，对优化预算分配产生了实质性影响，有力促进了财政资金使用效益提升。绩效目标的申报与批复环节，有效提升了预算编制的科学性与合理性。

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，纯净评价指标体系还不完善，纯净评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

下一步，中心将严格对标省市财政部门要求：在现有基

础上，进一步拓宽预算绩效评价覆盖面。持续加大预算绩效管理理念宣传和业务培训力度。构建覆盖预算绩效管理全过程的制度规范。强化绩效评价结果与预算安排、政策调整的挂钩机制。着力提升预算管理的科学化、精细化水平，切实保障财政资金使用效益最大化。

二、2025 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

（一）项目概况

1. 项目立项背景

机关事务服务中心负责市委、市人大、市政府、市政协及有关单位水电、安全保卫、园林绿化、环境卫生、后勤服务等机关事务服务工作。通过使用财政预算的机关食堂专项经费，为职工提供一个干净、舒适的就餐环境，对干部职工的后勤保障起到了积极作用。

2. 项目实施情况

2025 年市政府机关食堂专项经费包括：市政府机关食堂劳务外包费用、机关食堂的日常运行所需的水、电、燃气等费用以及食堂设备设施的日常维修费用。实施该项目后，解决了市政府机关食堂厨师的劳务问题，食堂日常运行所需的水、电、气等费用问题。此项目的实施验证了该项目的经济性、效率性、有效性和可持续性。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 组织实施

严格按照我市有关文件要求，认真对照 2025 年项目资金绩效评价指标体系，对我单位项目进行了全方位自查和自评打分，最后经领导审核后再报送市财政局相关业务股室审核。通过绩效自评，进一步规范项目资金规划编制管理，强化部门责任意识，提高项目资金使用效益。

2. 分析评价

本项目资金使用，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，主要解决了市政府机关食堂厨师的劳务问题，食堂日常运行所需的水、电、气等费用问题等支出。市财政部门根据项目进度，及时拨付专项资金，达到项目资金设立目的，产生了极大的社会效益。项目目的明确，符合相关政策，设立了绩效目标，目标内容完整、合理、量化、细化，符合社会经济发展规划和部门年度工作计划，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（三）绩效分析及评价

1. 项目资金到位情况分析

2025 年，市财政安排本项目预算资金 103.9 万元，实际执行数 103.9 万元，资金到位率 100%。

2. 经费来源和使用情况

2025 年机关食堂专项经费预算共 103.9 万元，支出 103.9 万元，主要用于机关食堂托管经费 94.8 万元，食堂所需水电气等费用、食堂设备设施维修及食堂低耗费用支出 9.1 万元。结余 0 万元。按照资金管理办法，我单位对资金

的使用、管理都作出了明确规定，并按相关的财务制度执行。该项目建立了科学、有效的队伍建设、人员管理、有明确的岗位职责，有严格的考核办法。

3. 项目资金管理情况分析

一是财务管理制度健全。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

二是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受县级财政、审计部门及上级主管部门的检查、监督。