

天门市机关事务服务中心 2025 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 2025 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 2025 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、项目支出表

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6个，包括：办公室、财务科、接待科、后勤保障科、资产管理科、公共机构节能科。

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 2025 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 21 人，其中：行政人员 5 人，参公人员 1 人，事业人员 11 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：2025 年预算收入总额 977.50 万元，比上年预算减少 14.44 万元，下降 1.46%。其中：一般公共预算财政拨款 977.50 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。收入减少主要原因是财政保障公车数量减少。

2. 预算支出情况：2025 年预算支出总额 977.50 万元，比上年预算减少 14.44 万元，下降 1.46%。其中：人员类项目支出 321.88 万元，公用经费项目支出 110.96 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 544.67 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 901.61 万元，占本年支出 92.24%；社会保障和就业支出 25.13 万元，占本年支出 2.57%；医疗健康支出 29.75 万元，占本

年支出 3.04%；住房保障支出 20.01 万元，占本年支出 2.15%。支出减少主要原因是财政保障公车数量减少。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2025 年机关运行经费预算总额 110.96 万元，比上年预算减少 13.20 万元，减少 10.63%。其中：办公费 20.20 万元、印刷费 0.85 万元、差旅费 3.40 万元，劳务费 21.57 万元、工会经费 13 万元、福利费 15 万元、公车运行维护费 27.75 万、其他交通费用 5.14 万元、其他商品和服务支出 4.05 万元。减少主要原因是财政保障公车数量减少。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025 年“三公”经费预算 27.75 万元，较上年预算减少 68.09 万元，减少 71.04%，其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0.34 万元，减少 100%，原因为公务接待经费全部编入项目经费；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元；公车运行维护费 27.75 万元，较上年减少 67.75 万元，减少 70.94%，原因为财政保障公车数量减少。

四、政府采购预算安排情况

2025 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

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 19627.27 万元，主要资产为：土地 0 平方米，房屋 63082 平方米，一般公务用车 16 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 17 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 2024 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，引进义德餐饮服务，实行第三方评价模式，为机关干部提供了优质、便利的服务，营造了良好的就餐环境。

2024年度机关食堂托管经营经费项目绩效自评表						
填报日期：2025年1月22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、省对下补助资金项目 <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) (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	103.9	103.9	100%	20	
项目目标 (10分)	项目申报目标			全年实际完成情况		
	全面负责机关食堂建设管理工作，合理利用经营经费保障干部职工就餐质量及安全，提供优质就餐服务。			落实财政过紧日子要求，合理使用机关食堂经营经费包括：市政府机关食堂厨师劳务外包费用，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。		
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
产出指标 (50分)	数量指标	1个食堂,就餐人数400人		400人	400人	10
	质量指标	干部职工后勤保障		早中晚餐	早中晚餐	10
	时效指标	运行时效		2024年1月至2024年12	2024年1月至2024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有力支撑作用		100%	100%	5
	生态效益指标	创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	服务对象机关干部满意度		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（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。						

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报部门:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	977.50	432.84	321.88	110.96	544.67
201	一般公共服务支出	901.61	356.94	245.98	110.96	544.67
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	901.61	356.94	245.98	110.96	544.67
2010301	行政运行	901.61	356.94	245.98	110.96	544.67
208	社会保障和就业支出	25.13	25.13	25.13		
20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13	25.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13	25.13		
210	卫生健康支出	29.75	29.75	29.75		
21011	行政事业单位医疗	29.75	29.75	29.75		
2101102	事业单位医疗	29.75	29.75	29.75		
221	住房保障支出	21.01	21.01	21.01		
22102	住房改革支出	21.01	21.01	21.01		
2210201	住房公积金	21.01	21.01	21.01		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报部门:

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	432.84	321.88	110.96
301	工资福利支出	273.88	273.88	
30101	基本工资	70.97	70.97	
30102	津贴补贴	24.60	24.60	
30103	奖金	57.86	57.86	
30107	绩效工资	21.54	21.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.13	25.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.75	29.75	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	21.01	21.01	
30199	其他工资福利支出	22.34	22.34	
302	商品和服务支出	110.96		110.96
30201	办公费	20.20		20.20
30202	印刷费	0.85		0.85
30211	差旅费	3.40		3.40
30226	劳务费	21.57		21.57
30228	工会经费	13.00		13.00
30229	福利费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	27.75		27.75
30239	其他交通费用	5.14		5.14
30299	其他商品和服务支出	4.05		4.05
303	对个人和家庭的补助	48.00	48.00	
30302	退休费	48.00	48.00	

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

填报部门:

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	
27.75		27.75		27.75	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
填报部门:				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

本年度无政府性基金预算支出

九、项目支出表

项目支出表										
填报部门:									单位:万元	
项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		544.67	544.67							
本级支出项目	聘用人员工资及社保经费	78.77	78.77							
本级支出项目	公务接待经费	72.00	72.00							
本级支出项目	机关大院水电小型维修、物业绿化	190.00	190.00							
本级支出项目	机关大院中小型改造维修	100.00	100.00							
本级支出项目	机关食堂托管经费	103.90	103.90							

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

本年度无国有资产经营预算支出

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。