

# 天门市政府驻汉办 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 天门市政府驻汉办概况

#### 一、主要职责及机构设置情况

##### （一）主要职责

驻汉办主要职责是招商引资，信访维稳，经济技术与信息交流，对华中地区天门商会的指导与服务及市委市政府交办的其他工作。

##### （二）机构设置情况

驻汉办机关内设科室 2 个，包括：办公室、群众工作科。没有二级单位。

#### 二、部门预算单位构成

驻汉办 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

#### 三、人员构成

驻汉办编制人数 4 人，其中：行政编制 4 人，参公编制 0 人，事业编制 0 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 2 人，其中：行政人员 2 人，参公人员 0 人，事业人员 0 人，工勤人员 0 人。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

### 第二部分 天门市政府驻汉办预算编制情况说明

#### 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 61.06 万元，比上年预算减少 20.4 万元，下降 25.04%。其中：一般公共预算财政拨款 61.06 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。收入减少主要原因是落实过紧日子的要求，大幅减少特定目标类项目支出。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 61.06 万元，比上年预算减少 20.4 万元，下降 25.04%。其中：人员类项目支出 37.95 万元，公用经费项目支出 8.11 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 15 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 50.11 万元，占本年支出 82.07%；社会保障和就业支出 3.66 万元，占本年支出 5.99%；医疗卫生支出 4.16 万元，占本年支出 6.81%；住房保障支出 3.13 万元，占本年支出 5.13%。支出减少主要原因是落实过紧日子的要求，大幅减少特定目标类项目支出。

## 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 8.11 万元，比上年预算增加 1.6 万元，增长 24.58%。其中：办公费 0.5 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0.04 万元、电费 0.16 万元、邮电费 0.2 万元、物业管理费 0.06 万元，差旅费 0.4 万元、维修（护）费 0.06 万元、会议费 0.1 万元、培训费 0.04 万元、公务接待费 0.04 万元、工会经费 0.18 万元、福利费 0.3 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元、其他交通费用 1.91 万元、其他商品和服务支出 0.53 万元。增长的主要原因是招商引资增加了其他交通费用和其他商品和服务支出。

## 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 3.54 万元，较上年预算减少 0.05 万元，下降 1.4%，其中：公务接待费 0.04 万元，较上年减少 0.05 万元，下降 55.56%，原因为落实过紧日子的要求，压缩接待支出；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%；公车运行维护费 3.5 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，车辆已购买 9

年，行驶了 17 万多公里，维护费用有增加的要求，本应增加但没有增加，实质上还是下降了。

#### 四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 0 万元，本年没有安排政府采购。

#### 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 2.64 万元，主要资产为：一般公务用车 1 辆。

#### 六、重点项目预算的绩效目标

### 第三部分 2023 年天门市政府驻汉办预算公开表

附表：2023 年部门预算公开表

#### 1、部门收支总表

## 部门收支总表

收 入		
项目	预算数	项目（按支出功能分类）
一、一般公共预算财政拨款收入	61.06	201 一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出
五、单位资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出
上级补助收入		210 卫生健康支出
附属单位上缴收入		211 节能环保支出

事业单位经营收入		212 城乡社区支出
其他收入		213 农林水支出
		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
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出
		223 国有资本经营支出
		<b>203 国防支出</b>
本年收入合计	<b>61.06</b>	本年支出合计
六、上年结余结转		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	61.06	支出总计

## 2、收入总表

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计		
			小计	一般公共预算
	合计	61.06	61.06	61.06
523	天门市人民政府驻武汉办事处	61.06	61.06	61.06
523001	天门市人民政府驻武汉办事处本级	61.06	61.06	61.06

## 3、部门支出总表

### 部门支出总表（支出功能科目）

单位编码	科目名称	功能科目编码	单位名称

1	2	3	4
	合计		
04	行政政法科		
523	天门市人民政府驻武汉办事处		
523001	天门市人民政府驻武汉办事处本级	2010301	行政运行
523001	天门市人民政府驻武汉办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
523001	天门市人民政府驻武汉办事处本级	2101101	行政单位医疗
523001	天门市人民政府驻武汉办事处本级	2210201	住房公积金

#### 4、财政拨款收支预算总表

## 财政拨款

收 入			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计
一、一般公共预算财政拨款收入	61.06	201 一般公共服务支出	50.11
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	0.00
		206 科学技术支出	0.00

		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
		208 社会保障和就业支出	3.66
		210 卫生健康支出	4.16
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	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
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	3.13
		222 粮油物资储备支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		223 国有资本经营支出	0
		203 国防支出	0.00
本年收入合计	61.06	本年支出合计	61.06

二、上年结余结转		结转下年	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	61.06	支出总计	61.06

5、一般公共预算支出表

## 一般公共预算支出表

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称
1	2	3	4

			合计
		04	行政政法科
		523	天门市人民政府驻武汉办事处
2010301	行政运行	523001	天门市人民政府驻武汉办事处本级
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523001	天门市人民政府驻武汉办事处本级
2101101	行政单位医疗	523001	天门市人民政府驻武汉办事处本级
2210201	住房公积金	523001	天门市人民政府驻武汉办事处本级

## 6、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		
科目编码	科目名称	
	合计	
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	

30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修（护）费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出	

7、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国
523001	天门市人民政府驻武汉办事处本级	3.54	

8、政府性基金预算支持表

## 政府性基金预算支出表

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称

### 9、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
1	2	3	4	5

### 10、国有资本经营预算支出表

## 国有资本经营预算支出表

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	公 项
1	2	3	4	5	6	

--	--	--	--	--	--	--

#### 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。