

天门市人民政府办公室 2021 年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2021 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表
- (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1. 负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2. 协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3. 研究市政府各部门和各地请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

4. 根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

5. 督促检查市政府各部门和地方人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。

6. 负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

7. 组织办理涉及市政府工作的人大建议和政协提案工作。

8. 围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9. 负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作，为市政府领导同志服务。负责联系市政府驻汉办事处、驻京联络处。

10. 负责全市金融管理、人民防空等工作。

11. 牵头做好长江大保护十大标志性战役、优化营商环境、放管服改革等工作。

12. 协调推动重点项目建设。

13. 承担市政府法治建设相关工作。

14. 研究全市经济发展中带全局性、长期性、综合性的问题，参与制定天门经济、社会发展的大政方针。

15. 完成上级交办的其他事项。

天门市政府办公室编制人数 71 人，其中：行政编制 56 人，事业编制 15 人。在职实有人数 71 人，其中：行政人员 56 人，事业人员 15 人。离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

（二）机构设置情况

天门市人民政府办公室内设机构 19 个，包括：市政府总值班室、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、调研科、信息科、文书科、政工科、市政府政务督查室、法规审查科、信息管理办公室、金融监管科、人防管理科、行政科。

挂牌机构 3 个，包括：市人民政府研究室、市人民防空办公

室、市人民政府金融领导小组办公室。

二、部门决算单位构成

天门市人民政府办公室部门决算仅指本机关决算不包括基层单位决算。

第二部分 市政府办公室 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附表 1）

收入支出决算总表					
部门：天门市人民政府办公室			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,813.30	一、一般公共服务支出	32	1,676.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.73	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,815.03	本年支出合计	58	1,676.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	773.51	年末结转和结余	60	912.16
	30			61	
总计	31	2,588.54	总计	62	2,588.54

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（附表2）

收入决算表								
部门：天门市人民政府办公室								公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,815.03	1,813.30					1.73
201	一般公共服务支出	1,815.03	1,813.30					1.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,815.03	1,813.30					1.73
2010301	行政运行	1,212.74	1,211.01					1.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	602.29	602.29					

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（附表3）

支出决算表							
部门：天门市人民政府办公室							公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,676.38	1,074.10	602.29			
201	一般公共服务支出	1,676.38	1,074.10	602.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,676.38	1,074.10	602.29			
2010301	行政运行	1,074.10	1,074.10				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	602.29		602.29			

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（附表4）

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：天门市人民政府办公室

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	1,813.30	一、一般公共服务支出	33	1,676.38	1,676.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	1,813.30	本年支出合计	59	1,676.38	1,676.38		
年初财政结转和结余	28	770.82	年末财政拨款结转和结余	60	907.74	907.74		
一般公共预算财政拨款	29	770.82		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	2,584.12	总计	64	2,584.12	2,584.12		

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收入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（附表5）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市人民政府办公室				公开05表 金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,676.38	1,074.10	602.29
201	一般公共服务支出	1,676.38	1,074.10	602.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,676.38	1,074.10	602.29
2010301	行政运行	1,074.10	1,074.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	602.29		602.29
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表（附表6）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：天门市人民政府办公室								公开06表 金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,057.89	302	商品和服务支出	15.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	300.09	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	238.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	208.92	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	34.17	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.59	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	38.80	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	114.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	23.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	15.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,058.24	公用经费合计			15.86			
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、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(附表7)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：天门市人民政府办公室								公开07表				
								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费				公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
46.38				45	1.38	35.25		23.33		23.33	11.91	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算执行情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。												

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表 金额单位：万元
部门：天门市人民政府办公室							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：天门市人民政府办公室没有政府性基金预算财政

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表9）

说明：天门市人民政府办公室无国有资本经营预算财政拨款支出的情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2021 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2021 年度收入总计 1815.03 万元,支出总计 1676.38 万元。与上年度相比,收入总计减少 101.67 万元,减少 5.3%;支出总计减少 13.33 万元,减少 0.79%。主要原因:落实过紧日子的要求,从严控制和压缩支出。

（二）收入决算情况

2021 年度本年收入 1815.03 万元，其中：财政拨款收入 1813.3 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；其他收入 1.73 万元，占本年收入合计的 0.01%。

（三）支出决算情况

2021 年度本年支出 1676.38 万元，其中：基本支出 1074.1 万元，占本年支出合计的 64.07%；项目支出 602.29 万元，占本年支出合计的 35.93%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度财政拨款收入决算合计 1813.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1813.3 万元，占收入决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占收入决算合计的 0%；年初财政拨款结转和结余 770.82 万元。

2021 年度财政拨款支出决算合计 1676.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1676.38 万元，占支出决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占支出决算合计的 0%；年末财政拨款结转和结余 907.74 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 1676.38 万元，其中：基本支出 1074.1 万元，占本年支出合计的 64.07%；项目支出 602.29 万元，占本年支出合计的 35.93%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.33 万元，减少 0.79%。减少原因是控制和压缩了基本支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 1074.1 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1058.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 15.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 35.25 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 23.33 万元，公务接待费 11.91 万元。

2021 年“三公”经费决算比预算数减少 11.13 万元，主要原因是严格公车使用纪律，公务用车运行维护费减少了。其中：公务用车购置及运行费减少 21.67 万元，公务接待费增加 10.53 万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费 23.33 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。截至 2021 年底，本部门共有公务车辆 7 辆，原值 136.42 万元。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待 35 批次，228 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

二、重要事项说明

（一）关于机关运行经费支出说明

市政府办 2021 年度机关运行经费支出 15.86 万元。比年初预算数减少 59.3 万元，减少 78.9%。其中：手续费 0.01 万元、福利费 15.85 万元。主要原因是：一是控制和压缩支出，二是未规范部分项目列支渠道，在机关运行中使用了项目经费。

（二）关于政府采购支出说明

市政府办 2021 年度政府采购支出总额 35.32 万元，其中：政府采购货物支出 33.27 万元。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 6 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市政府办组织对 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，资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.77%。按照《财政支

出绩效评价管理办法暂行办法》、《预算绩效评价共性指标体系框架》等有关财政支出绩效评价要求，均已完成相关目标要求。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

市长经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 73.25 万元，完成预算 91.56 %。主要产出和效益：一是保证市长们工作正常运转；二是保证市长们外出学习、招商引资和考察调研等。满足市长们办公基本需求，保证市长工作配套要求，符合市委市政府对市长外出学习、考察和招商引资的基本要求。

附件：《2021 年度市长经费项目绩效自评表》

项目绩效自评表						
(2021年度)						
项目 名称		市长经费		负责人及电话	沈超 0728-5231620	
主管部门		天门市人民政府办公室		实施单位	天门市人民政府办公室	
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:	80	80	91.56%	18
		其中: 中央补助				
		地方资金	80	80	91.56%	
		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)	预算执行率=实际支出/实际到位预算	91.56%	91.56%	27
			到位率=实际到位/计划到位	91.56%	91.56%	
		质量指标 (5分)	项目工作指标完成率和覆盖率是否达到期望值	100%	100%	5
		时效指标 (3分)	资金是否及时到位	100%	100%	3
		成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内; 单项、单价成本或金额标准是否在计划和评审范围内	100%	100%	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	/	/	10	
			/	/		
			/	/		
		社会效益指标 (10分)	项目是否复核社会经济发展规划和部门年度工作计划	100%	100%	10
			项目实施是否产生社会综合效益	100%	100%	
		生态效益指标 (10分)	/	/	10	
			/	/		
		可持续影响指标 (5分)	使用年限、受益年限	100%	100%	5
	服务对象满意度指标 (5分)	服务对象满意度	100%	100%	5	
自评得分合计						95
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。						

3、绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已应用的部分, 结果与预算安排相符合,

已完成财政支出绩效相关目标要求。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况，需要加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、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。

四、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是指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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（含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、咨询费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。