

# 天门市人民政府办公室 2025 年度部门决算

## 目 录

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>第一部分 部门名称概况</b>          | <b>3</b> |
| 一、部门主要职责                    | 3        |
| 二、机构设置情况                    | 4        |
| <b>第二部分 2025 年度部门决算表</b>    | <b>5</b> |
| 一、收入支出决算总表                  | 5        |
| 二、收入决算表                     | 6        |
| 三、支出决算表                     | 6        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 7        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 7        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表       | 8        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 8        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 8        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表           | 9        |
| <b>第三部分 2025 年度部门决算情况说明</b> | <b>9</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 9        |
| 二、收入决算情况说明                  | 9        |
| 三、支出决算情况说明                  | 10       |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 10       |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 11       |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...     | 13        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明        | 13        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...     | 13        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....     | 13        |
| 十、机关运行经费支出说明 .....             | 15        |
| 十一、政府采购支出说明 .....              | 15        |
| 十二、国有资产占用情况说明 .....            | 15        |
| 十三、预算绩效情况说明 .....              | 15        |
| <b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>    | <b>16</b> |
| <b>第五部分 名词解释 .....</b>         | <b>16</b> |
| <b>第六部分 附件 .....</b>           | <b>18</b> |
| 一、2025 年度部门支出整体绩效评价报告 .....    | 18        |
| 二、2025 年度市政府政务服务费项目绩效评价表 ..... | 20        |

## 第一部分 部门名称概况

### 一、部门主要职责

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各地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，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

7. 负责办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

8. 协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件和应急处置工作。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和各地向市政府反映的重要问题。

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

10. 负责指导、监督全市政府系统信息公开和电子政务工作，及时做好信息收集和反馈工作，负责市政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理。

11. 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。

12. 负责全市金融管理工作。

13. 负责市政府的行政法制工作。

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。

## 二、机构设置情况

天门市人民政府办公室内设机构 18 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、行政科。

挂牌机构 1 个，包括：市人民政府研究室。

天门市人民政府办公室部门决算由实行独立核算的本级决算和 3 个下属二级单位决算组成。纳入 2025 年度部门决算编制范围的二级单位包括：天门市金融服务中心、天门市人民政府信息中心、天门市政府法律顾问室。

天门市人民政府办公室编制人数 72 人，其中：行政编制 57

人，事业编制 15 人。2025 年度年末在职实有人数 59 人，其中：行政人员 50 人，事业人员 9 人。离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表                     |    |          |                  |    |          |
|------------------------------|----|----------|------------------|----|----------|
| 部门：天门市人民政府办公室                |    | 2025年    | 公开01表<br>金额单位：万元 |    |          |
| 收入                           |    |          | 支出               |    |          |
| 项目<br>栏次                     | 行次 | 金额<br>1  | 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>2  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入               | 1  | 2,665.92 | 一、一般公共服务支出       | 31 | 1,372.90 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入              | 2  |          | 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 | 168.55   |
|                              | 9  |          | 九、卫生健康支出         | 39 | 41.28    |
|                              | 10 |          | 十、节能环保支出         | 40 |          |
|                              | 11 |          | 十一、城乡社区支出        | 41 |          |
|                              | 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 | 989.51   |
|                              | 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 | 93.68    |
|                              | 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 | 2,665.92 | 本年支出合计           | 57 | 2,665.92 |
| 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 | 2,665.92 | 总计               | 60 | 2,665.92 |
| 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

|                       |                     | 收入决算表    |          |        |      |      |          |                  |
|-----------------------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------------------|
| 天门市人民政府办公室            |                     | 2025年    |          |        |      |      |          | 公开02表<br>金额单位：万元 |
| 科目代码                  | 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                    |                     | 2,665.92 | 2,665.92 |        |      |      |          |                  |
| 2010301               | 行政运行                | 907.84   | 907.84   |        |      |      |          |                  |
| 2010399               | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 461.09   | 461.09   |        |      |      |          |                  |
| 2013299               | 其他组织事务支出            | 3.97     | 3.97     |        |      |      |          |                  |
| 2080505               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 136.21   | 136.21   |        |      |      |          |                  |
| 2081199               | 其他残疾人事业支出           | 32.34    | 32.34    |        |      |      |          |                  |
| 2101101               | 行政单位医疗              | 41.28    | 41.28    |        |      |      |          |                  |
| 2150207               | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业  | 989.51   | 989.51   |        |      |      |          |                  |
| 2210201               | 住房公积金               | 93.68    | 93.68    |        |      |      |          |                  |
| 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

|                    |                     | 支出决算表    |          |          |        |      |           |                  |
|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|------------------|
| 天门市人民政府办公室         |                     | 2025年    |          |          |        |      |           | 公开03表<br>金额单位：万元 |
| 科目代码               | 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                 |                     | 2,665.92 | 1,285.63 | 1,380.29 |        |      |           |                  |
| 2010301            | 行政运行                | 907.84   | 907.84   |          |        |      |           |                  |
| 2010399            | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 461.09   | 70.31    | 390.79   |        |      |           |                  |
| 2013299            | 其他组织事务支出            | 3.97     | 3.97     |          |        |      |           |                  |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 136.21   | 136.21   |          |        |      |           |                  |
| 2081199            | 其他残疾人事业支出           | 32.34    | 32.34    |          |        |      |           |                  |
| 2101101            | 行政单位医疗              | 41.28    | 41.28    |          |        |      |           |                  |
| 2150207            | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业  | 989.51   |          | 989.51   |        |      |           |                  |
| 2210201            | 住房公积金               | 93.68    | 93.68    |          |        |      |           |                  |
| 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

| 财政拨款收入支出决算总表                                                 |    |          |                 |     |          |            |             |              |  |
|--------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-----|----------|------------|-------------|--------------|--|
| 天门市人民政府办公室                                                   |    | 2025年    |                 |     |          |            |             | 公开04表        |  |
| 收 入                                                          |    |          |                 | 支 出 |          |            |             | 金额单位：万元      |  |
| 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  | 2,665.92 | 一、一般公共服务支出      | 33  | 1,372.90 | 1,372.90   |             |              |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                                | 2  |          | 二、外交支出          | 34  |          |            |             |              |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款                                               | 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  | 168.55   | 168.55     |             |              |  |
|                                                              | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41  | 41.28    | 41.28      |             |              |  |
|                                                              | 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  | 989.51   | 989.51     |             |              |  |
|                                                              | 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  | 93.68    | 93.68      |             |              |  |
|                                                              | 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 | 2,665.92 | 本年支出合计          | 59  | 2,665.92 | 2,665.92   |             |              |  |
| 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 | 2,665.92 | 总计              | 64  | 2,665.92 | 2,665.92   |             |              |  |
| 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

| 一般公共预算财政拨款支出决算表            |                     |          |          |          |
|----------------------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 天门市人民政府办公室                 |                     | 2025年    |          | 公开05表    |
| 项目                         |                     | 本年支出     |          | 金额单位：万元  |
| 科目代码                       | 科目名称                | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次                         |                     | 1        | 2        | 3        |
| 合计                         |                     | 2,665.92 | 1,285.63 | 1,380.29 |
| 2010301                    | 行政运行                | 907.84   | 907.84   |          |
| 2010399                    | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 461.09   | 70.31    | 390.79   |
| 2013299                    | 其他组织事务支出            | 3.97     | 3.97     |          |
| 2080505                    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 136.21   | 136.21   |          |
| 2081199                    | 其他残疾人事业支出           | 32.34    | 32.34    |          |
| 2101101                    | 行政单位医疗              | 41.28    | 41.28    |          |
| 2150207                    | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业  | 989.51   |          | 989.51   |
| 2210201                    | 住房公积金               | 93.68    | 93.68    |          |
| 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

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表            |                |          |          |           |        |          |                    | 公开06表   |
|--------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|---------|
| 天门市人民政府办公室                     |                |          | 2025年    |           |        |          |                    | 金额单位：万元 |
| 人员经费                           |                |          | 公用经费     |           |        |          |                    |         |
| 科目<br>代码                       | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数     |
| 301                            | 工资福利支出         | 1,087.26 | 302      | 商品和服务支出   | 184.26 | 307      | 债务利息及费用支出          |         |
| 30101                          | 基本工资           | 321.81   | 30201    | 办公费       | 12.31  | 30701    | 国内债务付息             |         |
| 30102                          | 津贴补贴           | 166.98   | 30202    | 印刷费       | 2.88   | 30702    | 国外债务付息             |         |
| 30103                          | 奖金             | 295.02   | 30204    | 手续费       |        | 310      | 资本性支出              |         |
| 30106                          | 伙食补助费          |          | 30205    | 水费        |        | 31001    | 房屋建筑物购建            |         |
| 30107                          | 绩效工资           | 17.92    | 30206    | 电费        |        | 31002    | 办公设备购置             |         |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.67   | 30207    | 邮电费       | 0.30   | 31003    | 专用设备购置             |         |
| 30109                          | 职业年金缴费         |          | 30208    | 取暖费       |        | 31005    | 基础设施建设             |         |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 38.82    | 30209    | 物业管理费     | 0.30   | 31006    | 大型修缮               |         |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      |          | 30211    | 差旅费       | 8.97   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |         |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       | 1.08     | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31008    | 物资储备               |         |
| 30113                          | 住房公积金          | 93.68    | 30213    | 维修（护）费    | 0.29   | 31009    | 土地补偿               |         |
| 30114                          | 医疗费            |          | 30214    | 租赁费       | 2.67   | 31010    | 安置补助               |         |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 13.27    | 30215    | 会议费       | 0.75   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |         |
| 303                            | 对个人和家庭的补助      | 14.11    | 30216    | 培训费       |        | 31012    | 拆迁补偿               |         |
| 30301                          | 离休费            |          | 30217    | 公务接待费     | 0.84   | 31013    | 公务用车购置             |         |
| 30302                          | 退休费            | 14.11    | 30218    | 专用材料费     |        | 31019    | 其他交通工具购置           |         |
| 30303                          | 退职（役）费         |          | 30224    | 被装购置费     |        | 31021    | 文物和陈列品购置           |         |
| 30304                          | 抚恤金            |          | 30225    | 专用燃料费     |        | 31022    | 无形资产购置             |         |
| 30305                          | 生活补助           |          | 30226    | 劳务费       | 1.42   | 31099    | 其他资本性支出            |         |
| 30306                          | 救济费            |          | 30227    | 委托业务费     | 27.97  | 399      | 其他支出               |         |
| 30307                          | 医疗费补助          |          | 30228    | 工会经费      | 7.52   | 39907    | 国家赔偿费用支出           |         |
| 30308                          | 助学金            |          | 30229    | 福利费       | 11.22  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |         |
| 30309                          | 奖励金            |          | 30231    | 公务用车运行维护费 | 24.33  | 39909    | 经常性赠与              |         |
| 30310                          | 个人农业生产补贴       |          | 30239    | 其他交通费用    | 41.93  | 39910    | 资本性赠与              |         |
| 30311                          | 代缴社会保险费        |          | 30240    | 税金及附加费用   |        | 39999    | 其他支出               |         |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 40.55  |          |                    |         |
| 人员经费合计                         |                | 1,101.37 |          |           | 公用经费合计 |          |                    | 184.26  |
| 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

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                   |      |         |      |      |      |                  |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------------------|
| 天门市人民政府办公室                           |      | 2025年   |      |      |      | 公开07表<br>金额单位：万元 |
| 项目                                   |      |         |      | 本年支出 |      |                  |
| 科目代码                                 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计   | 基本支出 | 项目支出             |
| 栏次                                   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5                |
| 合计                                   |      |         |      |      |      | 6                |
| 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。 |      |         |      |      |      |                  |
| 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。               |      |         |      |      |      |                  |

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表            |      |       |      |                  |
|------------------------------|------|-------|------|------------------|
| 天门市人民政府办公室                   |      | 2025年 |      | 公开08表<br>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

| 财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                              |              |              |             |               |       |       |              |              |             |               |       |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------------------|
| 天门市人民政府办公室                                                                                   |              |              |             |               |       | 2025年 |              |              |             |               |       | 公开09表<br>金额单位：万元 |
| 预算数                                                                                          |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |                  |
| 合计                                                                                           | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |                  |
| 1                                                                                            | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |                  |
| 89.70                                                                                        |              | 88.50        | 36.00       | 52.50         | 1.20  | 61.37 |              | 60.31        | 35.98       | 24.33         | 1.06  |                  |
| 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 年度收入总计 2665.92 万元，其中包含本年收入 2665.92 万元；支出总计 2665.92 万元，其中包含本年支出 2665.92 万元。与上年度相比，收入总计增加 1299.57 万元，增长 95.11%；支出总计增加 1299.57 万元，增长 95.11%。增长主要原因是本年度承担了一项以市政府办为建设主体的涉密项目采购工作，相关项目资金由市政府办负责结算。2025 年度财政拨款收入决算总计 2665.92 万元，财政拨款支出决算总计 2665.92 万元。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2665.92 万元，与 2024 年度相比，本年收入合计增加 1299.57 万元，增长 95.11%。其中：财政拨款收入 2665.92 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%。

### 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2665.92 万元，与 2024 年度相比，本年支出合计增加 1299.57 万元，增长 95.11%。增长主要原因是本年度承担了一项以市政府办为建设主体的涉密项目采购工作，相关项目资金由市政府办负责结算。其中：基本支出 1285.63 万元，占本年支出 48.22%；项目支出 1380.29 万元，占本年支出 51.78%；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%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入决算合计 2665.92 万元，与 2024 年度相比总计增加 1299.57 万元，增长 95.11%。增长主要原因是本年度承担了一项以市政府办为建设主体的涉密项目采购工作，相关项目资金由市政府办负责结算。其中：一般公共预算财政拨款 2665.92 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 0 万元，占收入决算总计的 0%。

2025 年度财政拨款支出决算合计 2665.92 万元，与 2024 年度相比总计增加 1299.57 万元，增长 95.11%。增长主要原因是本年度承担了一项以市政府办为建设主体的涉密项目采购工作，相关项目资金由市政府办负责结算。其中：一般公共预算财政拨款 2665.92 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 0 万元，占支出决算总计的 0%。

## 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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 2665.92 万元，占本年支出合计的 100%，与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1299.57 万元，增长 95.11%。增长主要原因是本年度承担了一项以市政府办为建设主体的涉密项目采购工作，相关项目资金由市政府办负责结算。

### （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决算为 2665.92 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1372.9 万元，占 51.5%。主要是用于工资福利支出、公用经费支出、大部分项目支出等。

2. 社会保障和就业支出 168.55 万元，占 6.32%。主要是用于机关事业单位养老保险缴费支出、残保金支出、工伤保险及失业保险等社会保险支出等。

3. 卫生健康支出 41.28 万元，占 1.55%。主要是用于行政事业单位医疗保障支出。

4. 资源勘探工业信息支出 989.51 万元，占 37.12%。主要是用于通信设备、计算机及其他电子设备制造业方面的支出。

5. 住房保障支出 93.68 万元，占 3.51%。主要是用于职工住房公积金支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1495.49 万元，支出决算为 2665.92 万元，完成年初预算的 178.26%，支出决算大于年初预算的主要原因是本年度承担了一项以市政府办为建设主体的涉密项目采购工作，相关项目资金由市政府办负责结算。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 1280.22 万元，支出决算为 1372.9 万元，完成年初预算的 107.24%，支出决算大于年初预算的主要原因是人员变动及基数调整。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 94.06 万元，支出决算为 168.55 万元，完成年初预算的 179.19%，支出决算大于年初预算的主要原因一是人员变动及基数调整，二是本年度新增残保金支出。

3. 卫生健康支出年初预算为 37.59 万元，决算为 41.28 万元，完成年初预算的 109.82%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

4. 资源勘探工业信息支出年初预算为 0 万元，决算为 989.51 万元。

5. 住房保障支出年初预算为 83.61 万元，决算为 93.68 万元，完成年初预算的 112.04%。支出决算数大于年初预算

数的主要原因是人员变动及住房公积金基数调整。

#### 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 1285.63 万元，其中：

人员经费 1101.37 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费。

公用经费 184.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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

本单位 2025 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### 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”经费财政拨款支出预算为 89.7 万元，支出决算为 61.37 万元，完成预算的 68.42%。支出决算数较上年增加 30.05 万元，增加 95.95%。决算数大于预算数的主要原因 2025 年更新购置了两辆公务用车，2024 年无公务用车购置费支出情况。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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费预算为 88.5 万元，支出决算为 60.31 万元，完成预算的 68.15%；支出决算数上年增加 30.35 万元，增加 101.3%。决算数较上年增加的主要原因：2025 年更新购置了两辆公务用车，2024 年无公务用车购置费支出情况。其中：

（1）公务用车购置费支出 35.98 万元。

（2）公务用车运行费支出 24.33 万元，主要用于车辆燃油、维护、保险等费用支出。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 1.2 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 88.33%，支出决算数较上年减少 0.3 万元，减少 22.06%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 1.06 万元，接待对象主要是主要用

于按有关规定接调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、等公务活动所产生的工作餐费等各类支出。2025 年共接待国内来访团组 14 个，123 人次。

#### 十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 184.26 万元，比年初预算数增加 5.33 万元，增长 2.98%。主要原因是人员变动及相关经费保障需求发生正常调整等客观因素。

#### 十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1002.11 万元，其中：政府采购货物支出 1002.11 万元。授予中小企业合同金额 1002.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 6 辆、其他用车 1 辆；单位价值 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 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.52%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看本单位部门整体支出绩效评价得分为 98 分。评价结果等次为“良”。

##### （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（涉密项目除外）。

市政府政务服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 77.16 万元，完成预算 96.45 %。主要产出和效益一是保证市政府工作正常运转；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。

### （三）绩效评价结果应用情况。

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 其他需要说明的情况

无其他需要说明情况。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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：指从事业单位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) 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”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）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三)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。

(十四)经营支出：指事业单位在专业活动及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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(十六)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。

(十七)其他专用名词。

## **第六部分 附件**

### **一、2025 年度部门支出整体绩效评价报告**

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分为 97 分。评价结果等次为 “ 良 ”。

## 二、2025 年度市政府政务服务费项目绩效评价表

|                                                               |                        |                  |                                       |        |        |                 |    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------|--------|--------|-----------------|----|
| 附件2                                                           |                        |                  |                                       |        |        |                 |    |
| 项目绩效自评表                                                       |                        |                  |                                       |        |        |                 |    |
| (2025年度)                                                      |                        |                  |                                       |        |        |                 |    |
| 项目 名称                                                         |                        | 市政府政务服务费         |                                       | 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<br>(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:          | 80万元                                  | 80万元   | 96.45% | 19              |    |
|                                                               |                        | 其中:中央补助          |                                       |        |        |                 |    |
|                                                               |                        | 地方资金             | 80万元                                  | 80万元   | 96.45% |                 |    |
|                                                               |                        | 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<br>(40分)          | 数量指标<br>(30分)    | 预算执行率=实际支出/实际到位预算                     |        | 100%   | 100%            | 30 |
|                                                               |                        |                  | 到位率=实际到位/计划到位                         |        | 100%   | 100%            |    |
|                                                               |                        | 质量指标<br>(5分)     | 项目工作指标完成率和覆盖率是否达到期望值                  |        | 100%   | 90%及以上          | 4  |
|                                                               |                        | 时效指标<br>(3分)     | 资金是否及时到位                              |        | 100%   | 100%            | 3  |
|                                                               |                        | 成本指标<br>(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%   | 90%及以上          | 2  |
|                                                               | 效益指标<br>(40分)          | 经济效益<br>指标 (10份) | /                                     |        | /      |                 | 10 |
|                                                               |                        |                  | /                                     |        | /      |                 |    |
|                                                               |                        |                  | /                                     |        | /      |                 |    |
|                                                               |                        | 社会效益<br>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%   | 90%及以上          | 9  |
|                                                               |                        |                  | 项目实施是否产生社会综合效益                        |        | 100%   | 90%及以上          |    |
|                                                               |                        | 生态效益<br>指标 (10分) | /                                     |        | /      | /               | 10 |
|                                                               |                        |                  | /                                     |        | /      | /               |    |
|                                                               |                        | 可持续影响<br>指标 (5份) | 使用年限、受益年限                             |        | 100%   | 5年              | 5  |
|                                                               | 服务对象<br>满意度<br>指标 (5分) | 服务对象满意度          |                                       | 100%   | 90%及以上 | 5               |    |
| 自评得分合计                                                        |                        |                  |                                       |        |        | 97              |    |
| 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。 |                        |                  |                                       |        |        |                 |    |