

天门市委办公室 2022 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 2022 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 2022 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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

市委办公室、市委政研室是中共天门市委的综合办事和政策研究机构，属行政单位。市委办公室的工作职责主要有以下几项：

1. 负责市委会议的准备工作，协助市委领导同志组织会议、决定事项的 implementation；
2. 协助市委领导同志起草或审核以市委、市委办公室名义发布的公文；
3. 研究市委各部门、各乡镇办场区党委和市直机关向市委请示的问题，提出审核意见，报市委领导同志审批；
4. 协助市委领导同志草拟讲话和报告；
5. 围绕市委的中心工作开展调查研究，反映情况，提出建议；
6. 协调处理各地和部门向市委领导同志反映的主要问题；
7. 及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息，反映有关动态情况；
8. 呈办上级领导机关和市委领导同志的批示件；
9. 负责市委的值班工作，重特大突发事件的信息报送和应急处置；
10. 负责省、市党政机关密码通信工作；
11. 负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查工作；
12. 受理人民群众来信来访；
13. 协调办理市委工作范围的人大建议和政协提案；
14. 落实全面从严治党主体责任；
15. 办理市委领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

市委办公室机关内设科室 19 个，包括：市委总值班室、市委督查室、市委法规室、市委机要和保密室、文书科、秘书科、信息科、城工科、农村科、党建科、综合一科、综合二科、政工科、财务科、档案行政管理科、改革科、国家安全科、财经科、外事科。

市委办公室所属二级单位 2 个，包括：天门市专用通信和电子政务内网保障中心、市委督查中心。

二、部门预算单位构成

纳入市委办公室 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个事业单位。

三、人员构成

市委办公室（市委政研室）现有人员编制 64 名，其中：行政编制 45 名，事业编制 11 名，工勤编制 8 名。在职人员实有 53 名，其中：行政人员 42 名、事业人员 8 名、工勤人员 5 名。另有退休人员 5 名。

第二部分 部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022年预算收入总额1393.10万元，比上年预算增加219.63万元，增长0.19%。其中：一般公共预算财政拨款1393.10万元，占收入总额的100%；无纳入金库管理的非税收入，无政府性基金收入，无事业单位经营收入，无其他收入，上年结余（转）0万元。收入增长主要原因是新增保密平台建设等项目纳入预算。

2. 预算支出情况：2022年预算支出总额1393.10万元，比上年预算增加219.63万元，增长0.19%。其中：人员类项目支出523.32万元，公用经费项目支出92.98万元，其他运转类项目支出606万元，特定目标类项目支出170.80万元。本年支出构成为：一般公共服务支出1254.83万元，占本年支出90.07%；社会保障和就业支出66.30万元，占本年支出4.76%；医疗卫生支出29.02万元，占本年支出2.08%；住房保障支出42.95万元，占本年支出3.08%。支出增长主要原因是新增保密平台建设等项目支出。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022年机关运行经费预算总额92.98万元，比上年预算增加40.23万元，增长76.27%。其中：办公费7.65万元、印刷费0.56万元、水费0.51万元、电费1.02万元、邮电费1.53万元、差旅费5.10万元、维修（护）费0.51万元、会议费1.02万元、培训费1.02万元、公务接待费0.98万元、工会经费3.85万元、公务用车运行维护费30万元、其他交通费用39.04万元、其他商品和服务支出0.19万元。增长主要原因是2022年增加其他交通费用中的公务交通补贴。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费预算30.98万元，与上年预算基本持平，其中：公务接待费0.98万元；因公出国（境）经费0万元；公车运行维护费30万元。

四、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算355万元，较上年增加192万元。具体包括：1、密码设备换装经费55万元；2、保密平台建设300万元。

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158.73万元，主要资产为：公务用车、办公电子设备、办公家具等。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

项目申报表

填报日期：2021 年11月12 日

单位：万元

项目名称	档案国安财经外事工作经费		
项目主管部门	中共天门市委办公室	项目执行单位	档案科、国安办、财经办、外事办
项目负责人	彭要兵、朱延、周洋、马聪	联系电话	0728-5222442
单位地址	陆羽大道中20号	邮政编码	431700
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"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
支出功能分类	302类		01款
项目申请理由	档案科、国安办、财经办、外事办承担的是全市性工作，保障工作正常开展		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：围绕市委决策部署和中心工作，继续完善上下贯通、相互协调、整体联动的工作格局，履行市委国安、外事、财经等议事协调具体职能职责。		
项目总预算	70	项目当年预算	70
项目前两年预算	70, 70		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：_____		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		70
	公共预算财政拨款		70
	其中：申请当年预算拨款		70
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用以前年度财政拨款结余		

项目支出预算	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				70	
		1. 档案科、国安办、财经办、外事办日常工作的开展				70	
		2.					
		3.					
	4.						
5.							
测算依据及说明		相关机构完成全年工作任务所需的经费保障					
项目绩效总目标		长期目标(截止____年)		年度目标			
		顺利开展工作, 圆满完成工作任务		圆满完成各项全市性工作任务			
长期目标:		围绕市委决策部署和中心工作, 继续完善上下贯通、相互协调、整体联动的工作格局, 履行市委国安、外事、财经等议事协调具体职能职责。					
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
		产出指标					
效益指标	满意度指标	上级部门以及市委对本单位的工作情况满意度	≥ 99%				
	满意度指标	本地区行政事业单位对本单位的满意度	≥ 99%				
年度目标:		围绕市委决策部署和中心工作, 继续完善上下贯通、相互协调、整体联动的工作格局, 履行市委国安、外事、财经等议事协调具体职能职责。					
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
					项目近两年指标值	预期当年实现值	
		____年	____年				
		产出指标					
效益指标	满意度指标	上级部门以及市委对本单位的工作情况满意度			99%		
	满意度指标	本地区行政事业单位对本单位的满意度			99%		

三、部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

功能科目 编码	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
			合计	1393.10	523.32	92.98	606.00	170.80
		04	行政政法科	1393.10	523.32	92.98	606.00	170.80
		001	中国共产党天门市委员会办公室	1393.10	523.32	92.98	606.00	170.80
2013101	行政运行	001001	中国共产党天门市委员会办公室本级	1254.83	385.06	92.98	606.00	170.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	001001	中国共产党天门市委员会办公室本级	66.30	66.30			
2101101	行政单位医疗	001001	中国共产党天门市委员会办公室本级	29.02	29.02			
2210201	住房公积金	001001	中国共产党天门市委员会办公室本级	42.95	42.95			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1393.10	201一般公共服务支出	1254.83	1254.83			支出类分类	1393.10	1393.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	523.32	523.32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	523.32	523.32		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	698.98	698.98		
		208社会保障和就业支出	66.30	66.30			公用经费项目支出	92.98	92.98		
		210卫生健康支出	29.02	29.02			其他运转类项目支出	606.00	606.00		
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	170.80	170.80		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	170.80	170.80		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		216资源勘探信息等支出	0.00				部门预算支出经济分类	1393.10	1393.10	0.00	0.00
		218商业服务业等支出	0.00				301工资福利支出	523.32	523.32		
		217金融支出	0.00				302商品和服务支出	814.78	814.78		
		219援助其他地区支出	0.00				303对个人和家庭的补助	0.00			
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		221住房保障支出	42.95	42.95			309资本性支出（基本建设）	55.00	55.00		
		222粮油物资储备支出	0.00				310资本性支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				311对企业补助（基本建设）	0.00			
		227预备费	0.00				312对企业补助	0.00			
		229其他支出	0.00				313对企业补助	0.00			
		230转移性支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				399其他支出	0.00			
		232债务付息支出	0.00								
		233债务发行费用支出	0.00								
		233国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	1393.10	本年支出合计	1393.10	1393.10	0.00	0.00	本年支出合计	1393.10	1393.10	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	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	1393.10	支出总计	1393.10	1393.10	0.00	0.00	支出总计	1393.10	1393.10	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

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
			合计	1393.10	523.32	92.98	606.00	170.80
		04	行政政法科	1393.10	523.32	92.98	606.00	170.80
		001	中国共产党天门市委员会办公室	1393.10	523.32	92.98	606.00	170.80
2013101	行政运行	001001	中国共产党天门市委员会办公室本级	1254.83	385.06	92.98	606.00	170.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	001001	中国共产党天门市委员会办公室本级	66.30	66.30			
2101101	行政单位医疗	001001	中国共产党天门市委员会办公室本级	29.02	29.02			
2210201	住房公积金	001001	中国共产党天门市委员会办公室本级	42.95	42.95			

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	616.30	523.32	92.98
301	工资福利支出	523.32	523.32	0.00
30101	基本工资	208.63	208.63	0.00
30102	津贴补贴	137.63	137.63	0.00
30103	奖金	15.97	15.97	0.00
30107	绩效工资	11.67	11.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.30	66.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.02	29.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.00
30113	住房公积金	42.95	42.95	0.00
30199	其他工资福利支出	10.34	10.34	0.00
302	商品和服务支出	92.98	0.00	92.98
30201	办公费	7.65	0.00	7.65
30202	印刷费	0.56	0.00	0.56
30205	水费	0.51	0.00	0.51
30206	电费	1.02	0.00	1.02
30207	邮电费	1.53	0.00	1.53
30211	差旅费	5.10	0.00	5.10
30213	维修(护)费	0.51	0.00	0.51
30215	会议费	1.02	0.00	1.02
30216	培训费	1.02	0.00	1.02
30217	公务接待费	0.98	0.00	0.98
30228	工会经费	3.85	0.00	3.85
30231	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
30239	其他交通费用	39.04	0.00	39.04
30299	其他商品和服务支出	0.19	0.00	0.19
309	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位: _____ 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	616.30	523.32	92.98
301	工资福利支出	523.32	523.32	0.00
30101	基本工资	208.63	208.63	0.00
30102	津贴补贴	137.83	137.83	0.00
30103	奖金	15.97	15.97	0.00
30107	绩效工资	11.67	11.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.30	66.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.02	29.02	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.61	0.61	0.00
30113	住房公积金	42.95	42.95	0.00
30199	其他工资福利支出	10.34	10.34	0.00
302	商品和服务支出	92.98	0.00	92.98
30201	办公费	7.65	0.00	7.65
30202	印刷费	0.56	0.00	0.56
30205	水费	0.51	0.00	0.51
30206	电费	1.02	0.00	1.02
30207	邮电费	1.53	0.00	1.53
30211	差旅费	5.10	0.00	5.10
30213	维修(护)费	0.51	0.00	0.51
30215	会议费	1.02	0.00	1.02
30216	培训费	1.02	0.00	1.02
30217	公务接待费	0.98	0.00	0.98
30228	工会经费	3.85	0.00	3.85
30231	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
30239	其他交通费用	39.04	0.00	39.04
30299	其他商品和服务支出	0.19	0.00	0.19
309	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位: _____ 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

九、政府采购预算表

政府采购预算表

单位: 元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										3550000.00	3000000.00	
04	行政政法科										3550000.00	3000000.00	
001	中国共产党天门市委员会办公室										3550000.00	3000000.00	
001001	中国共产党天门市委员会办公室本级	密码设备换装经费	[A02010309]计算机终端安全设备	[2013101]行政运行	[30903]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	550000		550000.00		
001001	中国共产党天门市委员会办公室本级	保密平台建设	[C020204]安全集成实施服务	[2013101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	3000000		3000000.00	3000000.00	

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。