

# 市委办公室 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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置情况

#### （一）主要职责

1. 负责市委会议的准备工作，协助市委领导同志组织会议、决定事项的实施；
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

市委办公室 2023 年度部门预算包括：本级机关及下属两个事业单位。

## 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 57 名，其中：行政人员 43 名、事业人员 9 名、工勤人员 5 名。另有退休人员 7 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：2023 年预算收入总额 1319.13 万元，比上年预算减少 73.97 万元，下降 5.3%。其中：一般公共预算财政拨款 1319.13 万元，无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，无财政专户管理资金收入，无单位资金收入，无上年结余结转。收入减少主要原因是严格树牢过“紧日子”、“苦日子”的理念，厉行勤俭节约，进一步压缩运行成本。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 1319.13 万元，比上年预算减少 73.97 万元，下降 5.3%。其中：人员类项目支出 810.61 万元，公用经费项目支出 158.53 万元，其他运转类项目支出 90.48 万元，特定目标类项目支出 259.52 万元。本年支出构成为：一般公

共服务支出 1133.07 万元，占本年支出 85.9%；社会保障和就业支出 81.84 万元，占本年支出 6.2%；医疗卫生支出 33.23 万元，占本年支出 2.5%；住房保障支出 71 万元，占 5.4%。支出减少主要原因是严格树牢过“紧日子”、“苦日子”的理念，厉行勤俭节约，进一步压缩运行成本。

## 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 158.53 万元，比上年预算增加 65.55 万元，增长 70.5%。其中：办公费 15.9 万元、印刷费 5.3 万元、水费 1.06 万元、电费 4.24 万元、邮电费 5.3 万元、差旅费 13.25 万元、会议费 5.3 万元。增长主要原因是办公室人员增加，且财政实行零基预算改革后经费标准有所变化。

## 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 46.29 万元，较上年预算增加 15.31 万元，增长 49.4%，其中：公务接待费 1.29 万元，较上年增加 0.31 万元，增长 31.6%，无因公出国（境）经费，公车运行维护费 45 万元，较上年增加 15 万元，增长 50%，原因为办公室人员增加，且财政实行零基预算改革后经费标准有所变化。

## 四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 19.48 万元，较上年减少 335.52 万元，降低 94.5%。具体包括（货物、工程、服务等采购的预算情况）：1. 新进人员办公设备购置费 5 万元，2. 056 平台建设费 14.48 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 144.83 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

## 2023年部门预算项目申报表

填报日期： 2022年11月16日

单位：万元

项目名称	档案、国安、财经、外事运行经费		
项目主管部门	中共天门市委办公室	项目执行单位	档案科、国安科、财经科、外事科
项目负责人	彭要兵、李方、周洋、马聪	联系电话	0728-5222442
单位地址	天门市陆羽大道中31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
项目立项依据	档案科、国安科、财经科、外事科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全市中心工作，继续完善上下贯通、相互协调、整体联动的工作格局，履行全市档案、国安、财经、外事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. 保障档案科、国安科、财经科、外事科日常工作的开展				70	
		2.					
		3.					
	测算依据及说明	相关科室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_2025_年)			年度目标		
		顺利开展各项工作,圆满完成全年工作目标任务			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全市中心工作,继续完善上下贯通、相互协调、整体联动的工作格局,履行全市档案、国安、财经、外事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	≥90%			
满意度指标		本地区行政事业单位对本单位的满意度	≥90%				
年度目标:		围绕市委决策部署和全市中心工作,继续完善上下贯通、相互协调、整体联动的工作格局,履行全市档案、国安、财经、外事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	
	2021年	2022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	98%	99%	99%		
	满意度指标	本地区行政事业单位对本单位的满意度	99%	98%	99%		

### 第三部分 2023 年部门预算公开表

#### 一、部门收支总表

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1319.13	201一般公共服务支出	1133.07	支出类别分类	1319.13
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	810.61
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	810.61
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	249.01
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	81.84	公用经费项目支出	158.53
上级补助收入		210卫生健康支出	33.23	其他运转类项目支出	90.48
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	259.52
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	259.52
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		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		部门预算支出经济分类	1319.13
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	810.61
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	489.04
		221住房保障支出	71.00	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	19.48
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债券发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	1319.13	本年支出合计	1319.13	本年支出合计	1319.13
六、上年结余结转		结转下年		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	1319.13	支出总计	1319.13	支出总计	1319.13

#### 二、收入总表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1319.13	1319.13	1319.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	中国共产党天津市委委员会办公	1319.13	1319.13	1319.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	中国共产党天津市委委员会办公	1319.13	1319.13	1319.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 三、部门支出总表（支出功能科目）

### 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			1319.13	810.61	158.53	90.48	259.52
04	行政政法科			1319.13	810.61	158.53	90.48	259.52
001	中国共产党天门市委办公室			1319.13	810.61	158.53	90.48	259.52
0010	中国共产党天门市委办公室	2010301	行政运行	60.00				60.00
0010	中国共产党天门市委办公室	2013101	行政运行	1073.07	624.54	158.53	90.48	199.52
0010	中国共产党天门市委办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	81.84	81.84			
0010	中国共产党天门市委办公室	2101101	行政单位医疗	33.23	33.23			
0010	中国共产党天门市委办公室	2210201	住房公积金	71.00	71.00			

### 四、财政拨款收支预算总表

#### 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	1319.13	201一般公共服务支出	1133.07	1133.07			支出类分类	1319.13	1319.13	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	810.61	810.61		
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	810.61	810.61		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	249.01	249.01		
		208社会保障和就业支出	81.84	81.84			公用经费项目支出	158.53	158.53		
		210卫生健康支出	33.23	33.23			其他运转类项目支出	90.48	90.48		
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	259.52	259.52		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	259.52	259.52		
		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								
		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				部门预算支出经济分类	1319.13	1319.13	0.00	0.00
		218援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	810.61	810.61		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	489.04	489.04		
		224住房保障支出	71.00	71.00			303对个人和家庭补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出（基本建设）	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	19.48	19.48		
		229其他支出	0.00				311对企业补助（基本建设）	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债券还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债券付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债券发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		208国防支出	0.00								
本年收入合计	1319.13	本年支出合计	1319.13	1319.13	0.00	0.00	本年支出合计	1319.13	1319.13	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	1319.13	支出总计	1319.13	1319.13	0.00	0.00	支出总计	1319.13	1319.13	0.00	0.00

### 五、一般公共预算支出表



### 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			1319.13	810.61	158.53	90.48	259.52
04	行政政法科			1319.13	810.61	158.53	90.48	259.52
001	中国共产党天门市委员会办公室			1319.13	810.61	158.53	90.48	259.52
001001	中国共产党天门市	2010301	行政运行	60.00				60.00
001001	中国共产党天门市	2013101	行政运行	1073.07	624.54	158.53	90.48	199.52
001001	中国共产党天门市	2080505	机关事业单位基本养老保险	81.84	81.84			
001001	中国共产党天门市	2101101	行政单位医疗	33.23	33.23			
001001	中国共产党天门市	2210201	住房公积金	71.00	71.00			

### 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	969.13	810.61	158.53
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>810.61</b>	<b>810.61</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	237.69	237.69	0.00
30102	津贴补贴	142.49	142.49	0.00
30103	奖金	211.23	211.23	0.00
30107	绩效工资	17.64	17.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.84	81.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.23	33.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.00
30113	住房公积金	71.00	71.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>158.53</b>	<b>0.00</b>	<b>158.53</b>
30201	办公费	15.90	0.00	15.90
30202	印刷费	5.30	0.00	5.30
30205	水费	1.06	0.00	1.06
30206	电费	4.24	0.00	4.24
30207	邮电费	5.30	0.00	5.30
30209	物业管理费	1.59	0.00	1.59
30211	差旅费	13.25	0.00	13.25
30213	维修（护）费	1.59	0.00	1.59
30215	会议费	5.30	0.00	5.30
30216	培训费	1.06	0.00	1.06
30217	公务接待费	1.29	0.00	1.29
30228	工会经费	4.24	0.00	4.24
30229	福利费	7.95	0.00	7.95
30231	公务用车运行维护费	45.00	0.00	45.00
30239	其他交通费用	37.20	0.00	37.20
30299	其他商品和服务支出	8.25	0.00	8.25
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	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“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表						
单位：万元						
单位编码	单位名称	“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	
001001	产党天门市委员会办公	46.29326	0	45	0	1.29326



## 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。