

天门市机关事务服务中心 2024 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 2024 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 2024 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、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市机关事务服务中心概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、负责机关大院、市民中心及有关单位的基本建设、资产管理和房屋修缮等工作；

2、负责机关大院、市民中心及有关单位的水电供应、保洁、绿化等后勤服务工作；

3、负责机关大院、市民中心及有关单位的安全保卫、交通秩序和消防工作；

4、负责省委、省政府、省人大、省政协领导及安排来我市检查、指导工作的考察组、检查组、调研团组的接待工作；负责外地县级以上“四大家”领导同志带队来我市考察学习交流参观团组的接待工作；负责本市领导同志重要公务活动的接待服务工作；指导、帮助、配合做好在我市召开的各级重要会议及活动的接待工作。

（二）机构设置情况

1、天门市机关事务服务中心机关内设科室 5 个，包括：办公室、财务科、后勤服务科、保卫科、接待科。

2、天门市机关事务服务中心所属二级单位 2 个，包括：天门市市民中心管理办公室、天门市市直机关综合执法应急公务用车保障中心。

二、部门预算单位构成

纳入天门市机关事务服务中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。

三、人员构成

天门市机关事务服务中心编制人数 30 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 26 人，工勤编制 4 人。在职实有人数 17 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 17 人，工勤人员 4 人。

离退休人员 39 人，其中：离休 0 人，退休 39 人。

第二部分 天门市机关事务服务中心预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024 年预算收入总额 991.94 万元，比上年预算减少 29.12 万元，下降 2.85%。其中：一般公共预算财政拨款 991.94 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遵循预算编制要求，本年度项目经费核减 10%。

2. 预算支出情况：2024 年预算支出总额 991.94 万元，比上年预算减少 29.12 万元，下降 2.85%。其中：人员类项目支出 323.11 万元，公用经费项目支出 124.16 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 544.67 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 916.4 万元，占本年支出 92.38%；社会保障和就业支出 25.35 万元，占本年支出 2.56%；医疗卫生支出 29.24 万元，占本年支出 2.95%；住房保障支出 20.95 万元，占本年支出 2.11%。支出减少主要原因是遵循预算编制要求，本年度项目经费核减 10%。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024 年机关运行经费预算总额 124.16 万元，比上年预算增加 11.23 万元，增长 9.94%。其中：办公费 4.25 万元、印刷费 0.85 万元、水费 0.34 万元、电费 1.36 万元、邮电费 1.7 万元、物业管理费 0.51 万元、差旅费 3.4 万元，维修（护）费 0.51 万元、会议费 0.85 万元、培训费 0.34 万、公务接待费 0.34 万、工会经费 1.31 万。增长主要原因是本年度按计划引进人才 2 名。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费预算 95.84 万元，较上年预算增加 12.02 万元，增长 14.34%，其中：公务接待费 0.34 万元，较上年增加 0.02 万元，增加 6.25%，原因为机关在编人员较上年有所增加；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元；公车运行维护费 95.5 万元，较上年增加 12 万元，增加 14.37%，原因为公务用车平台保障中心收回车辆编制 4 辆。

四、政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

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 195830466.51 元，主要资产为：土地 0 平方米，房屋 63082 平方米，一般公务用车 15 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 15 台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展了绩效申报和自评工作，共涉及重点项目 1 个，从评价情况看，机关食堂推行了市场化服务，引进华工后勤服务，实行第三方评价模式。为机关干部提供了优质、便利的服务，营造了良好的工作环境。

2023年度机关食堂托管经营经费项目绩效自评表						
填报日期：2024年2月8日				总分：100		
项目名称	机关食堂托管经营经费					
主管部门	天门市机关事务服务中心		项目实施单位	天门市机关事务服务中心		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下补助资金项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
	103.9	103.9	1	20		
项目目标 (10分)	项目申报目标		全年实际完成情况			
	根据全市机构改革方案，负责市内党政机关和事业单位公务用车和后勤保障工作，负责市内党政机关公务用车统一管理和调度保障工作，负责市属国有企业公务用车的招标采购、维修保养、安全保卫、机关食堂建设管理等工作，负责全市行政（包括）市属事业单位的后勤保障工作。		机关食堂经营经费包括：市政府机关食堂厨师劳务外包费用，以及食堂的日常运行所需的水、电、燃气等费用，食堂设备设施的日常维修费用。			
一级指标	二级指标	三级指标	项目申报的目标值(A)	实际完成值(B)	得分	未完成原因及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	1个食堂，就餐人数350人	400人	400人	10	
	质量指标	干部职工后勤保障	早中晚餐	早中晚餐	10	
	时效指标	运行时效	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月	10	
	成本指标	食堂所用水、电、气等费用	103.9	103.9	10	
						
						
效益指标 (20分)	经济效益指标	保证了食堂正常运转和食堂食品安全保障	100%	100%	5	
	社会效益指标	对于干部职工后勤保障起到了有力支撑作用	100%	100%	5	
	生态效益指标	创造良好的社会就餐环境，保持饭菜卫生。	100%	100%	5	
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象机关干部满意度	100%	100%	5	
						

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后的项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥1，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤1，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总表

收支总表			
填报部门：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	991.94	一、一般公共服务支出	916.40
经费拨款（补助）	991.94	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	25.35
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	29.24
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	20.95
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	991.94	本年支出合计	991.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	991.94	支 出 总 计	991.94
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

二、部门收入总表

收入总表

填报部门：		单位：万元														
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	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	991.94	991.94	991.94												
007	天门市机关事务服务中心	991.94	991.94	991.94												
007001	天门市机关事务服务中心本级	991.94	991.94	991.94												

三、部门支出总表

支出总表

填报部门：		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	991.94	447.27	544.67			
201	一般公共服务支出	916.40	371.73	544.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	916.40	371.73	544.67			
2010301	行政运行	916.40	371.73	544.67			
208	社会保障和就业支出	25.35	25.35				
20805	行政事业单位养老支出	25.35	25.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35				
210	卫生健康支出	29.24	29.24				
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24				
2101101	行政单位医疗	29.24	29.24				
221	住房保障支出	20.95	20.95				
22102	住房改革支出	20.95	20.95				
2210201	住房公积金	20.95	20.95				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
填报部门：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	991.94	一、本年支出	991.94
（一）一般公共预算拨款	991.94	（一）一般公共服务支出	916.40
经费拨款（补助）	991.94	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	25.35
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	29.24
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	20.95
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	991.94	支 出 总 计	991.94

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报部门:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	991.94	447.27	323.11	124.16	544.67
201	一般公共服务支出	916.40	371.73	247.57	124.16	544.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	916.40	371.73	247.57	124.16	544.67
2010301	行政运行	916.40	371.73	247.57	124.16	544.67
208	社会保障和就业支出	25.35	25.35	25.35		
20805	行政事业单位养老支出	25.35	25.35	25.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35	25.35		
210	卫生健康支出	29.24	29.24	29.24		
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24	29.24		
2101101	行政单位医疗	29.24	29.24	29.24		
221	住房保障支出	20.95	20.95	20.95		
22102	住房改革支出	20.95	20.95	20.95		
2210201	住房公积金	20.95	20.95	20.95		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报部门: 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	447.27	323.11	124.16
301	工资福利支出	276.31	276.31	
30101	基本工资	74.49	74.49	
30102	津贴补贴	28.75	28.75	
30103	奖金	56.98	56.98	
30107	绩效工资	17.64	17.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.35	25.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.24	29.24	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	20.95	20.95	
30199	其他工资福利支出	22.32	22.32	
302	商品和服务支出	124.16		124.16
30201	办公费	4.25		4.25
30202	印刷费	0.85		0.85
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	1.36		1.36
30207	邮电费	1.70		1.70
30209	物业管理费	0.51		0.51
30211	差旅费	3.40		3.40
30213	维修(护)费	0.51		0.51
30215	会议费	0.85		0.85
30216	培训费	0.34		0.34
30217	公务接待费	0.34		0.34
30228	工会经费	1.31		1.31
30229	福利费	2.55		2.55
30231	公务用车运行维护费	95.50		95.50
30239	其他交通费用	6.34		6.34
30299	其他商品和服务支出	4.01		4.01
303	对个人和家庭的补助	46.80	46.80	
30302	退休费	46.80	46.80	

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

填报部门: 单位: 万元

“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	公务用车运行费	
95.84		95.50		95.50	0.34

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
填报部门:				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

本年度无政府性基金预算支出

九、项目支出表

项目支出表									
填报部门:									单位: 万元
项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
		544.67	544.67						
本级支出项目	机关食堂托管经费	103.90	103.90						
本级支出项目	机关大院水电小型维修、物业绿化	190.00	190.00						
本级支出项目	机关大院中小型改造维修	100.00	100.00						
本级支出项目	公务接待经费	72.00	72.00						
本级支出项目	聘用人员工资及社保经费	78.77	78.77						

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表								
								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

本年度无国有资产经营预算支出

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。