

中共天门市委办公室 2025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 2025 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 20245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 部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1. 负责围绕市委中心工作开展调查研究、综合分析，向市委、省委办公厅和中央办公厅提供有参考价值的情况、信息和建议；代市委对乡镇及市直各部门上报的文件或请示的问题及时给予答复或提出处理意见；办好市委办公室的各种刊物，服务指导全局工作。

2. 负责市委决议事项贯彻执行情况及中央、省委、市委领导交办件、批示件的督促、检查和催办、落实，协助有关领导抓好信息反馈和协调工作。

3. 负责市委和市委办公室有关文件、工作计划、总结和领导讲话、报告等文稿的起草工作。

4. 负责市委日常文书处理工作，市委、市委办公室文件及有关文稿的核稿工作；负责市委、市委办公室文件材料的立卷归档工作。

5. 负责书记办公会、市委常委会会议、市四大家领导会等重要会议的议题征集、内容协调、会议纪要发放和有关服务工作。

6. 负责以市委名义召开的会议的会务服务工作和市委各部门拟定召开的全市性会议的审核工作；负责市委领导活动安排及市四大家领导班子有关工作的协调。

7. 负责市委的值班工作、重特大突发事件的信息报送及应急协调处置。

8. 负责全市密码管理、密码通信、信息化密码保障和党委(办)系统信息化工作；保障全市密码信息安全和党政机关通信畅通。

9. 负责依法履行保密行政管理职能； 负责全市保密工作的宣传、教育、管理和督查。

10. 负责改革、财经、外事、国安等市委议事协调机构日常工作，负责市委主体责任、档案行政管理等有关方面工作。

11. 负责对来访群众及时进行分流，对领导批示的信访件进行督办。

12. 负责指导全市党委办公室系统的工作。

13. 负责协调办理市委工作范围内的人大建议和政协提案。

14. 完成市委交办的其他工作任务。

（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 2025 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 63 名，其中：行政编制 45 名，事业编制 9 名。在职人员实有 63 名，其中：行政人员 45 名，事业人员 9 名，工人 1 名。另有退休人员 15 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：2025年预算收入总额 1496.70 万元，比上年预算增加285.08万元，增加 19.03%。其中：一般公共预算财政拨款 1266.621万元，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。支出增加主要原因是2024年度新增加人员10人。

2. 预算支出情况：20245年预算支出总额1496.70万元，比上年预算增加285.08万元，增加 19.03%。其中：人员类项目支出 1003.10 万元，公用经费项目支出176.80 万元，其他运转类项目支出 0 元，特定目标类项目支出315万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 1266.61万元，占本年支出 80.93%；社会保障和就业支出98.94万元，占本年支出 66%；医疗卫生支出 42.34 万元，占本年支出 2.83%；住房保障支出 88.80万元，占本年支出 5.93%。支出增加主要原因是2024年度新增加人员10人。

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 178.6万元，比上年预算增加 34.98 万元，增加19.58%。其中：办公费 19.2万元、印刷费 6.4 万元、水费 1.28万元、电费 5.12万元、邮电费 6.4万元、差旅费 16万元、维修（护）费 1.492万元、会议费 6.4万元、培训费 1.28万 元增加主要原因是2024年度新增加人员10人。

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 46.28 万元，较上年预算增加 0.32 万元，增加 0.69，其中：公务接待费 1.28 万元，较上年增加 0.32 万元，增加 25%；公车运行维护费 45 万元，较上年无变化。

四、政府采购预算安排情况

2025 年政府采购预算 5 万元，较上年减少 14.48 万元，降低 74.33%。具体包括（货物、工程、服务等采购的预算情况）：新进人员办公设备购置费 5 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 277.39 万元，主要资产为：一般公务用车 6 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 6 台。

六、重点项目预算的绩效目标

附件2：

2024年部门预算项目申报表

填报日期：2024年 5 月 9 日

单位：元

项目名称	档案、国安工作开支		
项目主管部门		项目执行单位	中共天门市委办 公室
项目负责人	金子皓	联系电话	18007220388
单位地址	陆羽大道中31号	邮政编码	431700
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 ☐ 3.一次性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
支出功能分类	类	款	
项目立项依据	1.项目的政策依据； 2.项目与部门职能的相关性； 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；		
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： 1. _____； 2. _____； 3. _____；		
项目总预算	210857.17	项目当年预算	210857.17
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1.无变动 ☐ 2.有变动 ☐ ，变动情况及理由是： _____		

项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			250000	
		公共预算财政拨款			250000	
		其中：申请当年预算拨款			210857.17	
		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				
项目及 支出 预算 依据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额	
		合计			210857.17	
		1. 档案、国安工作开支			210857.17	
		2.				
		3.				
		4.				
	测算依据 及说明					
项目绩效总目标		长期目标(截止____年)		年度目标		
		目标1： 目标2：		目标1： 目标2：		
长期目标1：						
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	____指标			
			____指标			
						
		效益指标	____指标			
			____指标			
						
长期目标2：						
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	____指标			
			____指标			
						
		效益指标	____指标			
			____指标			
						

长期目标3:							
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	_____指标					
		_____指标					
							
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
							
.....							
年度目标1:							
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			
				_____年	_____年		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
							
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
							
年度目标2:							
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			
				_____年	_____年		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
							
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

6. 所有项目都要编制绩效目标。

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	1496.70	一、一般公共服务支出	1266.61
经费拨款（补助）	1496.70	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	98.94
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	42.34
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	88.80
		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	1496.70	本年支出合计	1496.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1496.70	支 出 总 计	1496.70
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
	合计	1,496.70	1,496.70	1,496.70											
001	中国共产党天门市委办公室	1,496.70	1,496.70	1,496.70											
001001	中国共产党天门市委办公室本级	1,496.70	1,496.70	1,496.70											

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	1,496.70	1,181.70	315.00			
201	一般公共服务支出	1,266.61	951.61	315.00			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,266.61	951.61	315.00			
2013101	行政运行	1,266.61	951.61	315.00			
208	社会保障和就业支出	98.94	98.94				
20805	行政事业单位养老支出	98.94	98.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.94	98.94				
210	卫生健康支出	42.34	42.34				
21011	行政事业单位医疗	42.34	42.34				
2101101	行政单位医疗	42.34	42.34				
221	住房保障支出	88.80	88.80				
22102	住房改革支出	88.80	88.80				
2210201	住房公积金	88.80	88.80				

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	1496.70	一、本年支出	1496.70
（一）一般公共预算拨款	1496.70	（一）一般公共服务支出	1266.61
经费拨款（补助）	1496.70	（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	98.94
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	42.34
（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	88.80
		（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	1496.70	支 出 总 计	1496.70

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	1,496.70	1,181.70	1,003.10	178.60	315.00
201	一般公共服务支出	1,266.61	951.61	773.01	178.60	315.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,266.61	951.61	773.01	178.60	315.00
2013101	行政运行	1,266.61	951.61	773.01	178.60	315.00
208	社会保障和就业支出	98.94	98.94	98.94		
20805	行政事业单位养老支出	98.94	98.94	98.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.94	98.94	98.94		
210	卫生健康支出	42.34	42.34	42.34		
21011	行政事业单位医疗	42.34	42.34	42.34		
2101101	行政单位医疗	42.34	42.34	42.34		
221	住房保障支出	88.80	88.80	88.80		
22102	住房改革支出	88.80	88.80	88.80		
2210201	住房公积金	88.80	88.80	88.80		

六、一般公共预算基本支出

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	1,181.70	1,003.10	178.60
301	工资福利支出	986.30	986.30	
30101	基本工资	269.88	269.88	
30102	津贴补贴	172.61	172.61	
30103	奖金	277.70	277.70	
30107	绩效工资	19.55	19.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.94	98.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.34	42.34	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	88.80	88.80	
30199	其他工资福利支出	15.29	15.29	
302	商品和服务支出	178.60		178.60
30201	办公费	19.20		19.20
30202	印刷费	6.40		6.40
30205	水费	1.28		1.28
30206	电费	5.12		5.12
30207	邮电费	6.40		6.40
30209	物业管理费	1.92		1.92
30211	差旅费	16.00		16.00
30213	维修（护）费	1.92		1.92
30215	会议费	6.40		6.40
30216	培训费	1.28		1.28
30217	公务接待费	1.28		1.28
30228	工会经费	4.88		4.88
30229	福利费	9.60		9.60
30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
30239	其他交通费用	41.80		41.80
30299	其他商品和服务支出	10.13		10.13
303	对个人和家庭的补助	16.80	16.80	
30302	退休费	16.80	16.80	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

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	
46.28		45.00		45.00	1.28

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

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			财政专户管理资金	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		
		315.00	315.00							
其他运转类	安可替代工程运行维护费	10.00	10.00							
其他运转类	保密监管平台运行维护费用	30.00	30.00							
其他运转类	电子政务内网运行维护费	20.00	20.00							
其他运转类	党政专用通信网运行维护费	10.00	10.00							
本级支出项目	督查中心工作经费	30.00	30.00							
本级支出项目	机要保密监督检查经费	10.00	10.00							
本级支出项目	内网保障中心工作经费	15.00	15.00							
本级支出项目	新进人员办公设备购置	5.00	5.00							
本级支出项目	重点课题调研经费	20.00	20.00							
本级支出项目	安可替代工程第三期费用	10.00	10.00							
本级支出项目	全市性(三级干部、市委全会、党办主任等)会议及培训费用	20.00	20.00							
本级支出项目	领导交办督查经费	20.00	20.00							
本级支出项目	档案、国安运行经费	25.00	25.00							
本级支出项目	财经、外事运行经费	20.00	20.00							
本级支出项目	书记、党务、机要、保密运行经费	20.00	20.00							
本级支出项目	改革、总值班、信息、文书法规、主体责任运行经费	20.00	20.00							
本级支出项目	市委政研室运行经费	20.00	20.00							
本级支出项目	常委办、秘书科运行经费	10.00	10.00							

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

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。