

# 天门市人民政府办公室 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

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 天门市人民政府办公室概况

### 一、主要职责及机构设置情况

#### (一) 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地方人民政府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，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

7. 组织办理涉及市政府工作的人大建议和政协提案工作。

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

9. 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。

10. 负责全市金融管理、人民防空等工作。

11. 牵头做好长江大保护十大标志性战役、优化营商环境、放管服改革等工作。

12. 协调推动重点项目建设。

13. 承担市政府法治建设相关工作。

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 19 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、人防管理科、行政科。

挂牌机构 3 个，包括：市人民政府研究室、市人民防空办公室、市人民政府金融领导小组办公室。

## 二、部门预算单位构成

天门市人民政府办公室部门预算仅指本机关预算不包括基层单位预算。

## 三、人员构成

天门市人民政府办公室编制人数 70 人，其中：行政编制 56 人，事业编制 14 人。在职实有人数 70 人，其中：行政人员 56 人，事业人员 14 人。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

## 第二部分 天门市人民政府办公室预算编制情况说明

### 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 1569.91 万元，比上年预算增加 215.51 万元，增长 15.91 %。其中：一般公共预算财政拨款 1569.91 万元。收入增长主要原因一是人员增加，二是根据实际工作情况，预算进行了调整。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 1569.91 万元，比上年预算增加 215.51 万元，增长 15.91 %。其中：人员类项目支出 1022.91 万元，公用经费项目支出 196.43 万元，特定目标类项目支出 350.57 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 1318.38 万元，占本年支出 83.98 %；社会保障和就业支出 101.76 万元，占本年支出 6.48 %；卫生健康支出 42.07 万元，占本年支出 2.68 %；住房保障支出 88.70 万元，占本年支出 5.65 %。

### 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 196.43 万元，比上年预算增加 75.04 万元，增长 61.82 %。其中：办公费 21 万元、印刷费 7 万元、水费 1.4 万元、电费 5.68 万元、邮电费 7 万元、物业管理费 2.1 万元、差旅费 17.5 万元、维护费 2.1 万元、会议费 7 万元、培训费 1.4 万元、公务接待费 1.57 万元、工会经费 5.27 万元、福利费 10.5 万元、公务用车运行维护费 52.5 万元、其他

交通费用 43.73 万元、其他商品和服务支出 10.76 万元。增长主要原因是市级人员类及运转类项目预算定额标准变化。

### 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 54.07 万元，较上年预算增加 7.66 万元，增长 16.50%，其中：公务接待费 1.57 万元，较上年增加 0.16 万元，增长 11.30%；公车运行维护费 52.5 万元，较上年增加 7.5 万元，增长 16.67%。

### 四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 20 万元，与上年持平。具体为办公自动化设备更新经费 20 万元。

### 五、国有资产占用情况

截至 2022 年底，本部门占有使用国有资产 1074.15 万元，主要资产为：房屋 130 平方米，价值 11.88 万元；一般公务用车 7 辆，价值 137.80 万元；通用设备价值 857.03 万元；办公家具 59.28 万元；无形资产 8.16 万元。

### 六、重点项目预算的绩效目标

# 1. 部门整体绩效目标申报表

## 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年12月31日

单位：万元

部门(单位名称)	天门市人民政府办公室					
填报人	文雨欣	联系电话	0728-5231620			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	1569.91	100%	1354.4	1569.91
		其他资金				
		合计	1569.91	100%	1354.4	1569.91
	支出构成	基本支出	1022.91	65.16%	857.63	1022.91
		项目支出	547	34.84%	496.77	547
合计		1569.91	100%	1354.40	1569.91	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>督促检查市政府各部门和地方人民政府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。</li> <li>负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。</li> <li>组织办理涉及市政府工作的人大建议和政协提案工作。</li> <li>围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。</li> <li>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。</li> <li>负责全市金融管理、人民防空等工作。</li> <li>牵头做好长江大保护十大标志性战役、优化营商环境、放管服改革等工作。</li> <li>协调推动重点项目建设。</li> <li>承担市政府法治建设相关工作。</li> <li>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。</li> <li>完成上级交办的其他事项。</li> </ol>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>着力扩大有效投资，打造坚实发展支撑；</li> <li>着力加快转型升级，培育强大发展功能；</li> <li>着力增强建管质效，加快协同发展步伐；</li> <li>着力改善环境质量，厚植特色发展优势；</li> <li>着力深化改革创新，激发充足发展活力；</li> </ol>					

6.着力增进百姓福祉，共享优质发展成果。							
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	市政府政务服务费	常年性项目	80	80	1.市长和副市长工作经费；2.市长和副市长外出学习、招商引资和考察等经费。		
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....		目标 1: 组织安排市政府重大活动 目标 2: 参与制定天门发展大政方针 目标 3: 协调推动重点项目建设				
年度目标 1:	组织安排市政府重大活动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前 年		上 年				
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	—	—	≥80%	部门职责
年度目标 2:	组织安排市政府重大活动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前 年		上 年				
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	—	—	≥80%	部门职责
年度目标 1:	协调推动重点项目建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前 年		上 年				
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	—	—	≥80%	部门职责

## 2. 项目申报表

### 项目申报表

填报日期：2022年11月6日

单位：万元

项目名称		市政府政务服务费				
项目主管部门		市政府办	项目执行单位		市政府办	
项目负责人		沈超	联系电话		5231620	
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 年至 年)				
支出功能分类		201类		03款		
项目申请理由		1. 市长和副市长工作经费；2. 市长和副市长外出学习、招商引资和考察等经费。				
项目主要内容		做好全年市长和副市长工作运转保障。				
项目总预算		80	项目当年预算		80	
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 <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			80	
		公共预算财政拨款			80	
		其中：申请当年预算拨款			80	
		政府性基金预算财政拨款				
		其他资金				
项目及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			80	
		1. 办公工作经费			30	
		2. 外出学习、招商引资和考察调研等工作经费			50	
		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：确保市政府市长们全年工作正常运转； 目标2：保证市长和副市长全年外出学习，招商引资和考察调研。				目标1：主要保证市长们工作正常运转 目标2：保证市长们外出学习、招商引资和考察调研等。		
长期目标1:		工作运转经费				
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	数量指标	办公经费	保障市长办公需求	保障市长们每年办公正常运转
			质量指标	市长经费	市长每年工作运转经费保障	确保市长工作正常运转

长期目标 2:	外出学习、招商引资和考察调研						
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	数量指标	外出学习、招商引资和考察调研	保障市长们每年达到外出学习招商引资和考察调研次数		保证每年市长们外出学习、招商引资和考察调研次数保障	
		质量指标	外出学习、招商引资和考察调研	市长们外出学习招商引资和考察调研经费保障		保证每年市长们外出学习、招商引资和考察调研次数	
年度目标 1:	工作运转经费						
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	
	产出指标	数量指标	办公经费	满足市长们办公基本需求	满足市长们办公需求		满足市长们办公室需求
		质量指标	市长经费	满足市长们办公基本需求	满足市长们办公需求	满足市长们办公室需求	保证市长工作配套要求
年度目标 2:	外出学习、招商引资和考察调研						
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	
	产出指标	数量指标	外出学习、招商引资和考察调研	外出学习、招商引资和考察调研	外出学习、招商引资和考察调研		外出学习、招商引资和考察调研
		质量指标	外出学习、招商引资和考察调研	外出学习、招商引资和考察调研	外出学习、招商引资和考察调研	外出学习、招商引资和考察调研	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
质量指标	外出学习、招商引资和考察调研	外出学习、招商引资和考察调研	外出学习、招商引资和考察调研	外出学习、招商引资和考察调研	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、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			1569.91	1022.91	196.43		350.57
04	行政政法科			1569.91	1022.91	196.43		350.57
201	天门市人民政府			1569.91	1022.91	196.43		350.57
2010	天门市人民政府	2010301	行政运行	1318.38	790.38	196.43		331.57
2010	天门市人民政府	2060699	其他社会科学支出	19.00				19.00
2010	天门市人民政府	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	101.76	101.76			
2010	天门市人民政府	2101101	行政单位医疗	42.07	42.07			
2010	天门市人民政府	2210201	住房公积金	88.70	88.70			

### 四、财政拨款收支总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万

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	1569.91	201一般公共服务支出	1318.38	1318.38			支出类别分类	1569.91	1569.91	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	1022.91	1022.91		
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	1022.91	1022.91		
		206科学技术支出	19.00	19.00			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	196.43	196.43		
		208社会保障和就业支出	101.76	101.76			公用经费项目支出	196.43	196.43		
		210卫生健康支出	42.07	42.07			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	350.57	350.57		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	350.57	350.57		
		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	1569.91	1569.91	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	1022.91	1022.91		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	527.00	527.00		
		221住房保障支出	88.70	88.70			303对个人和家庭的补助	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)	20.00	20.00		
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		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债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	1569.91	本年支出合计	1569.91	1569.91	0.00	0.00	本年支出合计	1569.91	1569.91	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	1569.91	支出总计	1569.91	1569.91	0.00	0.00	支出总计	1569.91	1569.91	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			1569.91	1022.91	196.43		350.57
04	行政政法科			1569.91	1022.91	196.43		350.57
201	天门市人民政府			1569.91	1022.91	196.43		350.57
201001	天门市人民政府办	2010301	行政运行	1318.38	790.38	196.43		331.57
201001	天门市人民政府办	2060699	其他社会科学支出	19.00				19.00
201001	天门市人民政府办	2080505	机关事业单位基本养老保险	101.76	101.76			
201001	天门市人民政府办	2101101	行政单位医疗	42.07	42.07			
201001	天门市人民政府办	2210201	住房公积金	88.70	88.70			

### 六、一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

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
	<b>合计</b>	<b>1,219.34</b>	<b>1,022.91</b>	<b>196.43</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,022.91</b>	<b>1,022.91</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	291.27	291.27	0.00
30102	津贴补贴	174.98	174.98	0.00
30103	奖金	266.03	266.03	0.00
30107	绩效工资	27.35	27.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.76	101.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.07	42.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.00
30113	住房公积金	88.70	88.70	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>196.43</b>	<b>0.00</b>	<b>196.43</b>
30201	办公费	21.00	0.00	21.00
30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
30205	水费	1.40	0.00	1.40
30206	电费	5.60	0.00	5.60
30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
30209	物业管理费	2.10	0.00	2.10
30211	差旅费	17.50	0.00	17.50
30213	维修（护）费	2.10	0.00	2.10
30215	会议费	7.00	0.00	7.00
30216	培训费	1.40	0.00	1.40
30217	公务接待费	1.57	0.00	1.57
30228	工会经费	5.27	0.00	5.27
30229	福利费	10.50	0.00	10.50
30231	公务用车运行维护费	52.50	0.00	52.50
30239	其他交通费用	43.73	0.00	43.73
30299	其他商品和服务支出	10.76	0.00	10.76
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30902	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

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	公务用车运行费	
201001	天门市人民政府办公室本级	54.0694	0	52.5	0	52.5	1.5694

## 八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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										200000.00		
04	行政政法科										200000.00		
201	天门市人民政府										200000.00		
201001	天门市人民政府办公室本级	市政府平台、系统运维费	[A02019900]其他信息化设备	[2010301]行政运行	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00		

## 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。