

# 天门市财政监督局 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 天门市财政监督局概况

### 一、主要职责及机构设置情况

#### （一）主要职责

- 1、监督财税法规、政策的执行情况；
- 2、组织检查本地区财政收支管理中的重大问题，提出加强管理的政策建议；
- 3、依法查处违反财经纪律的案件，对查处的各种违反财经法规的行为提出行政处罚建议；
- 4、承担监督检查会计信息质量和注册会计师行业执业质量的有关工作，依法查处违法行为；
- 5、监督本部门内部各科室及派出机构预算编制和执行过程中财政法规、政策和制度的执行情况；
- 6、监督检查本部门及所属单位预算、财务与资产管理、内部控制等情况。

#### （二）机构设置情况

本单位无下级预算单位，内设4个科室，包括办公室、检查一科、检查二科、检查三科。

### 二、部门预算单位构成

纳入财政监督局2023年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级单位。

### 三、人员构成

财政监督局部门编制人数17人，其中：参公编制17人。在职实有人数14人，其中：参公人员14人。

离退休人员7人，其中：退休7人。

## 第二部分财政监督局预算编制情况说明

### 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 244.36 万元，比上年预算增加 57.02 万元，增长 30.43 %。其中：一般公共预算财政拨款 244.36 万元。收入增长主要原因是基础绩效奖和年度考核奖纳入 2023 年预算，住房公积金及公用经费纳入预算编制口径提高。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额 244.36 万元，比上年预算增加 57.02 万元，增长 30.43 %。其中：人员类项目支 208.56 万元，公用经费项目支出 25.80 万元，特定目标类项目支出 10 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 194 万元，占本年支出 79.39%；社会保障和就业支出 20.84 万元，占本年支出 8.52%；医疗卫生支出 11.27 万元，占本年支出 4.61%；住房保障支 18.26 万元，占本年支出 7.47%。支出增长主要原是人员工资福利支出增加及公用经费提高。

### 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 25.80 万元，比上年预算增加 10.52 万元，增长 68.84%。其中：办公费 3.5 万元、印刷费 0.7 万元、水费 0.28 万元、电费 1.12 万元、邮电费 1.4 万元、差旅费 2.8 万元、工会经费 1.03 万元、福利费 2.1 万元，其他交通费用 8.4 万元，其他商品和服务支出 2.36 万元。增长主要原因是公用经费 2023 年的预算编制口径提高。

### 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 0.28 万元，较上年预算增加 0.18 万元，增长 180 %，其中：公务接待费 0.28 万元，较上年增加 0.18 万元，增长 180 %，原因为公务接待预算编制口径提高。

#### 四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 1.2 万元，较上年增加 1.2 万元。具体包括：

1、台式计算机 0.9 万元；2、复印机 0.3 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 0 万元。

#### 六、重点项目预算的绩效目标

2022 年本单位无重大项目支出。

### 第三部分 2023 年部门预算公开表

#### 附表：2023 年部门预算公开表

##### 一、部门收支总表

部门收支总表					
单位：万元					
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	244.36	201一般公共服务支出	194.00	支出类别分类	244.36
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	208.56
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	208.56
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	25.80
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	20.84	公用经费项目支出	25.80
上级补助收入		210卫生健康支出	11.27	其他运转类项目支出	
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	10.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	10.00
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	244.36
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	208.56
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	34.60
		221住房保障支出	18.26	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	1.20
		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债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	244.36	本年支出合计	244.36	本年支出合计	244.36
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	244.36	支出总计	244.36	支出总计	244.36

## 二、部门收入总表

### 收入总表

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	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	244.36	244.36	244.36	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
211	天门市财政局	244.36	244.36	244.36	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
211007	天门市财政监督局	244.36	244.36	244.36	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

### 部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

单位编码	科目名称	功能科目编码	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			244.36	208.56	25.80		10.00
04	行政政法科			244.36	208.56	25.80		10.00
211	天门市财政局			244.36	208.56	25.80		10.00
211007	天门市财政监督局	2010650	事业运行	194.00	158.20	25.80		10.00
211007	天门市财政监督局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.84	20.84			
211007	天门市财政监督局	2101102	事业单位医疗	11.27	11.27			
211007	天门市财政监督局	2210201	住房公积金	18.26	18.26			

## 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	244.36	201一般公共服务支出	194.00	194.00			支出类别分类	244.36	244.36	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	208.56	208.56		
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	208.56	208.56		
		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	25.80	25.80		
		208社会保障和就业支出	20.84	20.84			公用经费项目支出	25.80	25.80		
		210卫生健康支出	11.27	11.27			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	10.00	10.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	10.00	10.00		
		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	244.36	244.36	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	208.56	208.56		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	34.60	34.60		
		221住房保障支出	18.26	18.26			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)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	1.20	1.20		
		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	244.36	本年支出合计	244.36	244.36	0.00	0.00	本年支出合计	244.36	244.36	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	244.36	支出总计	244.36	244.36	0.00	0.00	支出总计	244.36	244.36	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	244.36	208.56	25.80		10.00
		04	行政政法科	244.36	208.56	25.80		10.00
		211	天门市财政局	244.36	208.56	25.80		10.00
2010650	事业运行	211007	天门市财政监督局	194.00	158.20	25.80		10.00
2080505	机关事业单位基本养老	211007	天门市财政监督局	20.84	20.84			
2101102	事业单位医疗	211007	天门市财政监督局	11.27	11.27			
2210201	住房公积金	211007	天门市财政监督局	18.26	18.26			

## 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
	合计	234.36	208.56	25.80
301	工资福利支出	208.56	208.56	0.00
30101	基本工资	58.94	58.94	0.00
30102	津贴补贴	38.24	38.24	0.00
30103	奖金	60.26	60.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.84	20.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	11.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.00
30113	住房公积金	18.26	18.26	0.00
302	商品和服务支出	25.80	0.00	25.80
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30202	印刷费	0.70	0.00	0.70
30205	水费	0.28	0.00	0.28
30206	电费	1.12	0.00	1.12
30207	邮电费	1.40	0.00	1.40
30209	物业管理费	0.42	0.00	0.42
30211	差旅费	2.80	0.00	2.80
30213	维修（护）费	0.42	0.00	0.42
30215	会议费	0.70	0.00	0.70
30216	培训费	0.28	0.00	0.28
30217	公务接待费	0.28	0.00	0.28
30228	工会经费	1.03	0.00	1.03
30229	福利费	2.10	0.00	2.10
30239	其他交通费用	8.40	0.00	8.40
30299	其他商品和服务支出	2.36	0.00	2.36
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
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

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	
211007	天门市财政监督局	0.28	0	0	0	0	0.28



## 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。