

天门市工人文化宫 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

天门市工人文化宫是市总工会下属的事业单位，其主要职责和任务是开展宣传教育活动、组织开展职工群众文化活动、丰富职工群众文化生活、为全面提高我市职工队伍的思想道德素质和科学文化素质服务、为满足职工群众日益增长的精神文化生活需求提供阵地、围绕工会的中心工作开展工作，并协助市总完成部分突击性工作和一些日常工作、保证工会资产保值增值。

（二）机构设置情况

根据天编[2002]113号、天编办[2015]9号文件、天编办文[2019]30号文件，天门市工人文化宫内设机构4个，即“一室三科”，分别是办公室、财务科、事业发展科、宣教文体科。即“一室三科”，分别是办公室、财务科、事业发展科、宣教文体科。

二、 部门预算单位构成

纳入部门预算汇总范围的单位共1个：天门市工人文化宫。

三、人员构成

由市编委核定财政差额拨款事业单位编制24个，班子成员4人：主任1人，副主任2人，工会主席1人。目前共有41人：其中在职19人（包括管理人员4人，专业技术人员8人，工勤人员7人）；退休22人。

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

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 62.23 万元，与上年预算相比无变化。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 62.23 万元，比上年预算相比无变化。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年我单位无机关运行经费预算支出。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年我单位无“三公”经费预算支出。

四、政府采购预算安排情况

2023 年我单位无政府采购预算支出。

五、国有资产占用情况

截至上年底，我单位未占用国有资产。

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 2023 年度一般公共预算未涉及项目支出。

三、部门支出汇总表

部门支出汇总表（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			62.23	62.23			
07	经建科			62.23	62.23			
301	天门市总工会			62.23	62.23			
301002	天门市工人文化宫	2012999	其他群众团体事务支出	62.23	62.23			

四、财政拨款收支汇总表

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	62.23	201一般公共服务支出	62.23	62.23			支出类别分类	62.23	62.23	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	62.23	62.23		
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	62.23	62.23		
		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	0.00			
		208社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	0.00			
		210卫生健康支出	0.00				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	0.00			
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	0.00			
		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	62.23	62.23	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	62.23	62.23		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	0.00			
		221住房保障支出	0.00				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	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	62.23	本年支出合计	62.23	62.23	0.00	0.00	本年支出合计	62.23	62.23	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	62.23	支出总计	62.23	62.23	0.00	0.00	支出总计	62.23	62.23	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

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			62.23	62.23			
07	经建科			62.23	62.23			
301	天门市总工会			62.23	62.23			
301002	天门市工人文化宫	2012999	其他群众团体事务支出	62.23	62.23			

六、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	62.23	62.23	0.00
301	工资福利支出	62.23	62.23	0.00
30101	基本工资	62.23	62.23	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	
301002	天门市工人文化宫	0	0	0	0	0	0

八、政府性基金预算支出表

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	

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。