

天门市社会组织管理局 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 天门市社会组织管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市社会组织管理局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 天门市社会组织管理局 2023 年度部门决算 情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市社会组织管理局概况

一、部门主要职责

- 1、负责社团登记和监督管理工作。
- 2、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

社会组织管理局机关内设业务科室 1 个。社会组织管理局编制人数 5 人，其中:参照公务员管理的事业单位编制 5 人。在职实有人数 4 人，其中:参照公务员管理的事业单位人员 4 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	79.79	一、一般公共服务支出	32	8.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	62.57
	9		九、卫生健康支出	40	2.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	79.79	本年支出合计	58	79.79
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	79.79	总计	62	79.79

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：天门市社会组织管理局								单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：天门市社会组织管理局							单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	79.79	一、一般公共服务支出	33	8.37	8.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.57	62.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.60	2.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.25	6.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	79.79	本年支出合计	59	79.79	79.79	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	79.79	总计	64	79.79	79.79	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		79.79	79.79	0.00
201	一般公共服务支出	8.37	8.37	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.37	8.37	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.37	8.37	0.00
208	社会保障和就业支出	62.58	62.58	0.00
20802	民政管理事务	56.29	56.29	0.00
2080206	社会组织管理	56.29	56.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.29	6.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	0.00
221	住房保障支出	6.25	6.25	0.00
22102	住房改革支出	6.25	6.25	0.00
2210201	住房公积金	6.25	6.25	0.00

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

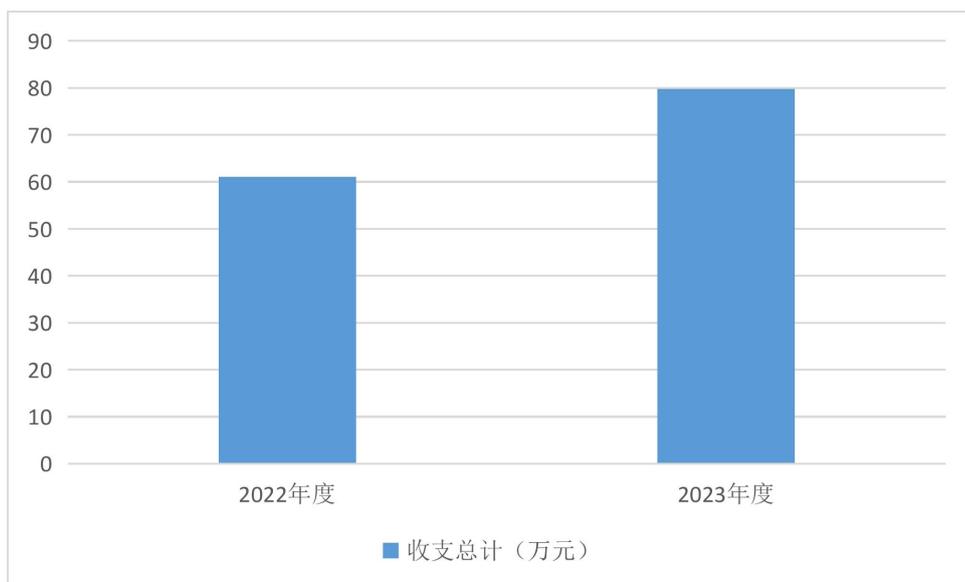
财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：大连市社会组织管理局											公开09表	
预算数											决算数	
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。												

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 79.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 18.7 万元，增长 30.6%，主要原因是人员结构变动，年初预算增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

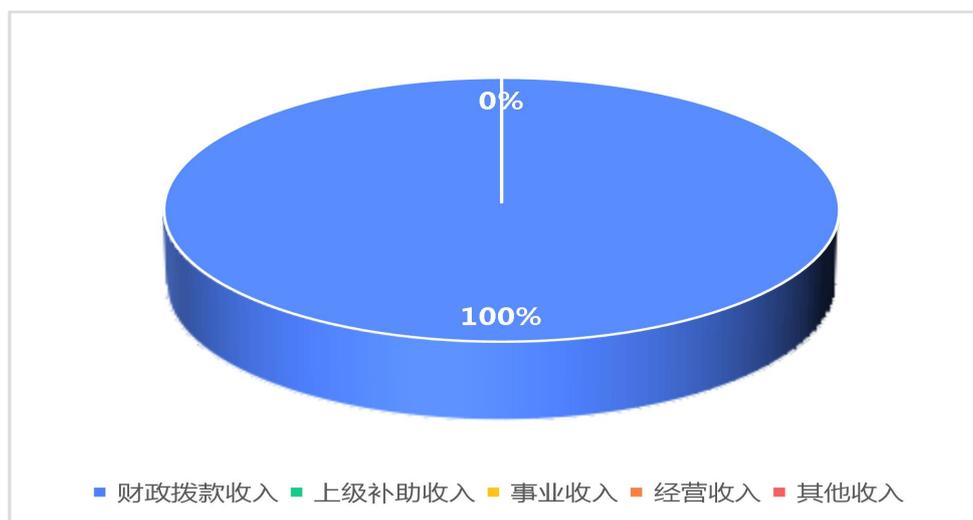


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 79.79 万元，与 2022 年度相比，收

入合计增加 18.7 万元，增长 30.6%。其中：财政拨款收入 79.79 万元，占本年收入 100%。

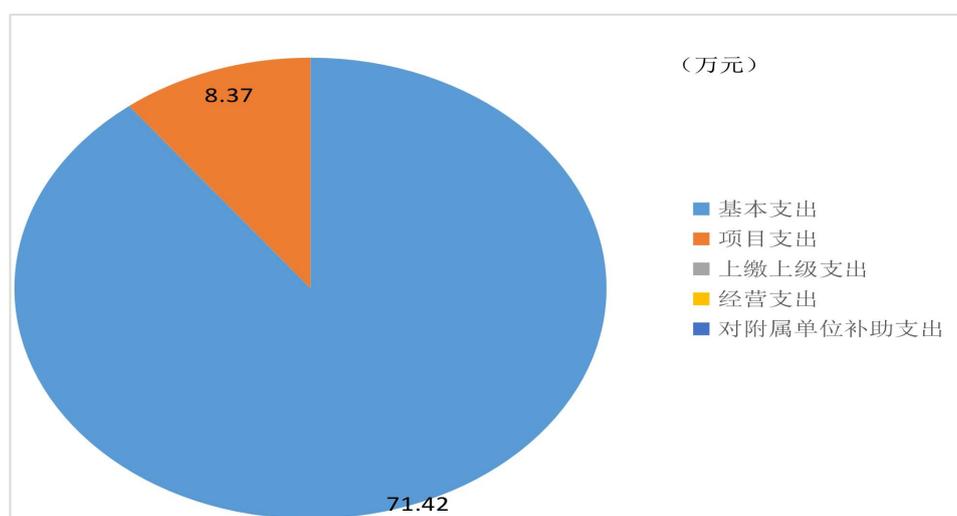
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 79.79 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 18.7 万元，增长 30.6%。其中：基本支出 71.42 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构

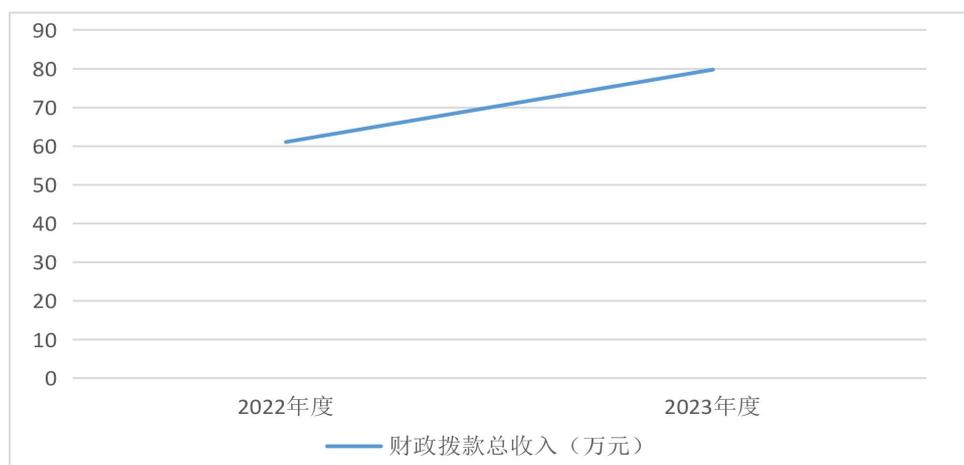


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 79.79 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 18.7 万元,增长 30.6%。主要原因是人员结构变动,年初预算增加。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 79.79 万元,比 2022 年度决算数增加 18.7 万元。增加主要原因是人员结构变动,年初预算增加。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 79.79 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 18.7 万元,增长 30.6%。主要原因是一般公共

服务支出、社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 79.79 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 8.37 万元，占 10.5%。
2. 社会保障和就业支出 62.58 万元，占 78.4%。主要是用于社会组织管理支出等方面。
3. 卫生健康支出 2.6 万元，占 3.3%。
4. 住房保障支出 6.25 万元，占 7.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 64.42 万元，支出决算为 79.79 万元，完成年初预算的 123.8 %。其中：

1. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.37 万元。支出决算数大年初预算数的主要原因：追加预算。

2. 社会组织管理。年初预算为 51.37 万元，支出决算为 56.29 万元，完成年初预算的 109.6%。支出决算数大年初预算数的主要原因：人员结构变动，追加预算。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 5.75 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 100%。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，

支出决算为0.54万元。支出决算数大年初预算数的主要原因：人员结构变动，追加预算。

5. 行政单位医疗。年初预算为2.2万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的118.2%。支出决算数大年初预算数的主要原因：人员结构变动，追加预算。

6. 住房公积金。年初预算为5.1万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的122.5%。支出决算数大年初预算数的主要原因：人员结构变动，追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出79.79万元，其中：

人员经费71.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费8.04万元，主要包括：水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.08 万元，支出决算为 0 万元。较上年减少 0.03 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因：公务接待减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0.08 万元，支出决算为 0 万元，较上年减少 0.03 万元，下降 100%。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 8.04 万元，比上年决算数增加 3.63 万元，增长 82.3%。主要原因是：电费、工会经费、其他商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

我单位无绩效评价项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位无绩效评价项目。

(三) 绩效评价结果应用情况。

我单位无绩效评价项目。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有

资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(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,包括办公费、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。

第六部分 附件

无