

附件 2：部门决算公开模板（以 2023 年度为例）

天门市工人文化宫 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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 部门名称 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 天门市工人文化宫概况

一、部门主要职责

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。

第二部分 天门市工人文化宫 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：天门市工人文化宫			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	76.58	一、一般公共服务支出	32	74.72
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.73
	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	1.13
	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	76.58	本年支出合计	58	76.58
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	76.58	总计	62	76.58

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：天门市工人文化宫								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		76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：天门市工人文化宫							单位：万元	
项目		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	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：天门市工人文化宫

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	76.58	一、一般公共服务支出	33	74.72	74.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.73	0.73	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	1.13	1.13	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	76.58	本年支出合计	59	76.58	76.58	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	76.58	总计	64	76.58	76.58	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：天门市工人文化宫				公开05表 单位：万元
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		76.58	76.58	0.00
201	一般公共服务支出	74.72	74.72	0.00
20129	群众团体事务	74.72	74.72	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	74.72	74.72	0.00
210	卫生健康支出	0.73	0.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.73	0.73	0.00
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	0.00
221	住房保障支出	1.13	1.13	0.00
22102	住房改革支出	1.13	1.13	0.00
2210201	住房公积金	1.13	1.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表										公开06表
部门：支门市工人文化宫										单位：万元
人员经费				公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	74.94	302	商品和服务支出	1.64	307	债务利息及费用支出		0.00	
30101	基本工资	48.15	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息		0.00	
30102	津贴补贴	0.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息		0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出		0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00	
30107	绩效工资	2.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置		0.00	
30108	机关事业基本养老保险缴费	9.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置		0.00	
30109	职业年金缴费	4.16	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备		0.00	
30113	住房公积金	1.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿		0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助		0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置		0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出		0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性捐赠		0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性捐赠		0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出		0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	0.00					
人员经费合计		74.94	公用经费合计						1.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表 单位：万元
部门：天门市工人文化宫							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

7

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市工人文化宫			公开08表 单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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												公开09表
部门：天门市工人文化宫										单位：万元		
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			公务接待费	
		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		
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”经费支出预算决算情况。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 天门市工人文化宫 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 年部门预算收入 76.58 万元，较上年预算 62.23 元增加 14.35 万元,增幅 23%。

二、收入决算情况说明

增加原因 2023 年 5 月调入 2 人。

三、支出决算情况说明

2023 年支出 76.58 万元，较上年预算 62.23 元增加 14.35 万元,增幅 23% ，增加原因 2023 年 5 月调入 2 人

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年部门预算收入 76.58 万元，较上年预算 62.23 元增加 14.35 万元,增幅 23% 。支出 76.58 万元，较上年预算 62.23 元增加 14.35 万元,增幅 23% ，增加原因 2023 年 5 月调入 2 人

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年支出 76.58 万元，较上年预算 62.23 元增加 14.35 万元,增幅 23% ，增加原因 2023 年 5 月调入 2 人

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年支出 76.58 万元，较上年预算 62.23 元增加 14.35 万元,增幅 23% ，增加原因 2023 年 5 月调入 2 人

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年部门预算收入 76.58 万元，较上年预算 62.23 元增加 14.35 万元,增幅 23% 。支出 76.58 万元，较上年预算 62.23 元增加 14.35 万元,增幅 23% ，增加原因 2023 年 5 月调入 2 人。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年我单位无“三公”经费预算收支

十、机关运行经费支出说明

我单位属于差额拨款单位，机关运行主要由上级主管单位保障。

十一、政府采购支出说明

我单位 2023 年无政府采购

十一、国有资产占用情况说明

我单位未占用国有资产

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度一般公共预算项目支出共涉及项目 0 个

十三、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无专项支出、转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）部门预算：是编制政府预算的一种制度和办法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

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

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（六）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资

本性支出。

（八）对个人和家族的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十）政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。

（十一）政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

（十二）收支两条线：收支两条线是指政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式，即有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定的资金管理模式。

（十三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括参照公务员管理事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括参照公务员管理事业单位）开展日常工作的项目支出。

第六部分 附件