

2023年度武汉市蔡甸区总工会工人 文化宫（本级）决算公开

2024年11月28日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区总工会工人文化宫概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区总工会工人文化宫2023年度决算表

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 武汉市蔡甸区总工会工人文化宫2023年度决算情况说明

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

第四部分 2023年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区总工会 工人文化宫概况

一、部门主要职责

为广大职工群众提供文化、教育、娱乐等服务。职工文体活动（相关社会服务）

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区总工会工人文化宫决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区总工会工人文化宫本级决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区总工会工人文化宫 2023年度决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市蔡甸区总工会工人文化宫本级

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	92.48	一、一般公共服务支出	32	100.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	29.94	八、社会保障和就业支出	39	10.89
	9		九、卫生健康支出	40	2.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	122.42	本年支出合计	58	122.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	122.42	总计	62	122.42

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行； 58
行=（32+33+...+57）行； 62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表
部门：武汉市蔡甸区总工会工人文化宫本级
单位：万元

项 目			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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	122. 42	92. 48					29. 94
201			一般公共服务支出	100. 16	70. 22					29. 94
20129			群众团体事务	100. 16	70. 22					29. 94
2012902			一般行政管理事务	7. 94						7. 94
2012906			工会事务	22						22
2012950			事业运行	70. 22	70. 22					
208			社会保障和就业支出	10. 89	10. 89					
20805			行政事业单位养老支出	10. 89	10. 89					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 89	10. 89					
210			卫生健康支出	2. 96	2. 96					
21011			行政事业单位医疗	2. 96	2. 96					
2101102			事业单位医疗	2. 96	2. 96					
221			住房保障支出	8. 41	8. 41					
22102			住房改革支出	8. 41	8. 41					
2210201			住房公积金	7. 65	7. 65					
2210202			提租补贴	0. 76	0. 76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1
栏各行= (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市蔡甸区总工会工人文化宫本级

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
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称							
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		122. 42	92. 48	29. 94			
201	一般公共服务支出		100. 16	70. 22	29. 94			
20129	群众团体事务		100. 16	70. 22	29. 94			
2012902	一般行政管理事务		7. 94		7. 94			
2012906	工会事务		22		22			
2012950	事业运行		70. 22	70. 22				
208	社会保障和就业支出		10. 89	10. 89				
20805	行政事业单位养老支出		10. 89	10. 89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出		10. 89	10. 89				
210	卫生健康支出		2. 96	2. 96				
21011	行政事业单位医疗		2. 96	2. 96				
2101102	事业单位医疗		2. 96	2. 96				
221	住房保障支出		8. 41	8. 41				
22102	住房改革支出		8. 41	8. 41				
2210201	住房公积金		7. 65	7. 65				
2210202	提租补贴		0. 76	0. 76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1
栏各行= (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市蔡甸区总工会工人文化宫本级

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	122.42	一、一般公共服务支出	33	100.16	100.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.89	10.89		
	9		九、卫生健康支出	41	2.96	2.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.41	8.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	122.42	本年支出合计	59	122.42	122.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	122.42	总计	64	122.42	122.42		

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支出和年末结转结余情况。
 行 = (1 + 2 + 3) 行；28行 = (29 + 30 + 31) 行；32行 = (27 + 28) 行；
 59行 = (33 + 34 + ... + 58) 行；64行 = (59 + 60) 行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市蔡甸区总工会工人文化宫本级

单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	122. 42	92. 48	29. 94
201			一般公共服务支出	100. 16	70. 22	29. 94
20129			群众团体事务	100. 16	70. 22	29. 94
2012902			一般行政管理事务	7. 94		7. 94
2012906			工会事务	22		22
2012950			事业运行	70. 22	70. 22	
208			社会保障和就业支出	10. 89	10. 89	
20805			行政事业单位养老支出	10. 89	10. 89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 89	10. 89	
210			卫生健康支出	2. 96	2. 96	
21011			行政事业单位医疗	2. 96	2. 96	
2101102			事业单位医疗	2. 96	2. 96	
221			住房保障支出	8. 41	8. 41	
22102			住房改革支出	8. 41	8. 41	
2210201			住房公积金	7. 65	7. 65	
2210202			提租补贴	0. 76	0. 76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 1
 栏各行= (2+3) 栏各行。

2023年度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：武汉市蔡甸区总工会工人文化宫本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决 算 数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	84.51	302	商品和服务支出	7.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	19.15	30201	办公费	0.26	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	2.02	30202	印刷费	0.06	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	41.57	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.89	30206	电费	0.69	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费				
30113	住房公积金	7.65	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.1			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.94			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.8			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.83			
30308	助学金		30228	工会经费	0.68			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.61			
人员经费合计		84.51	公用经费合计					7.97

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市蔡甸区总工会工人文化宫本级 单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。 6

栏各行= (1+2 -3) 栏各行; 3栏各行= (4+5) 栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市蔡甸区总工会工人文化宫本级

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2
					3

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。 1

栏各行= (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市蔡甸区总工会工人文化宫本级

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。

1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出

第二部分 武汉市蔡甸区总工会工人文化宫

2023 年度决算情况说明

工人文化宫决算情况说明

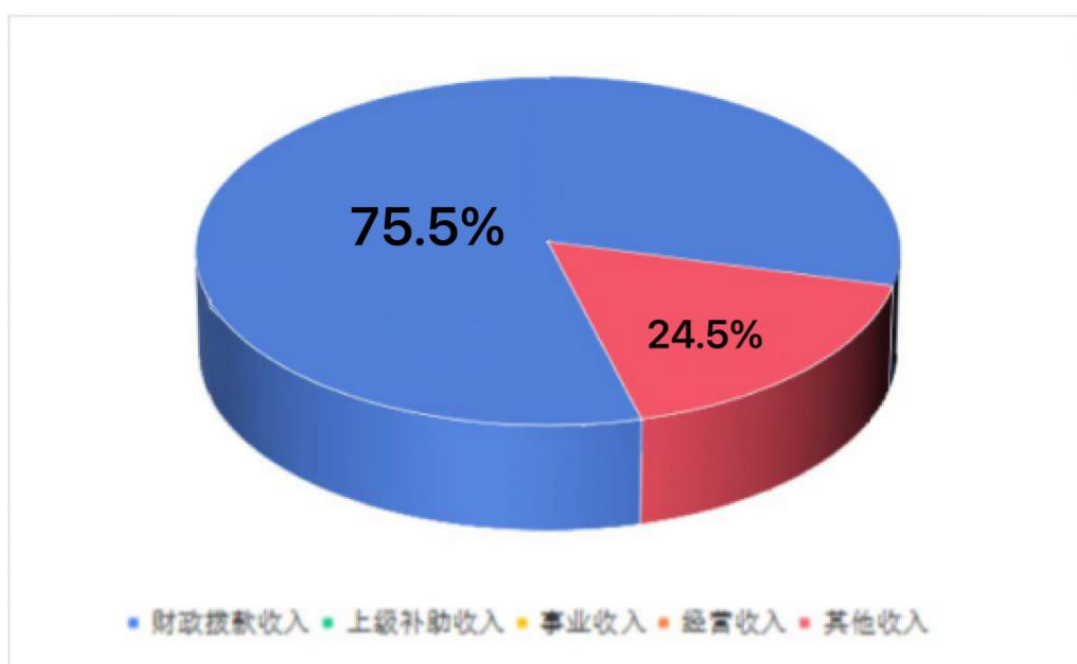
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计122.42万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计122.42万元。其中：财政拨款收入92.48万元，占本年收入75.5%；其他收入29.94万元，占本年收入24.5%。

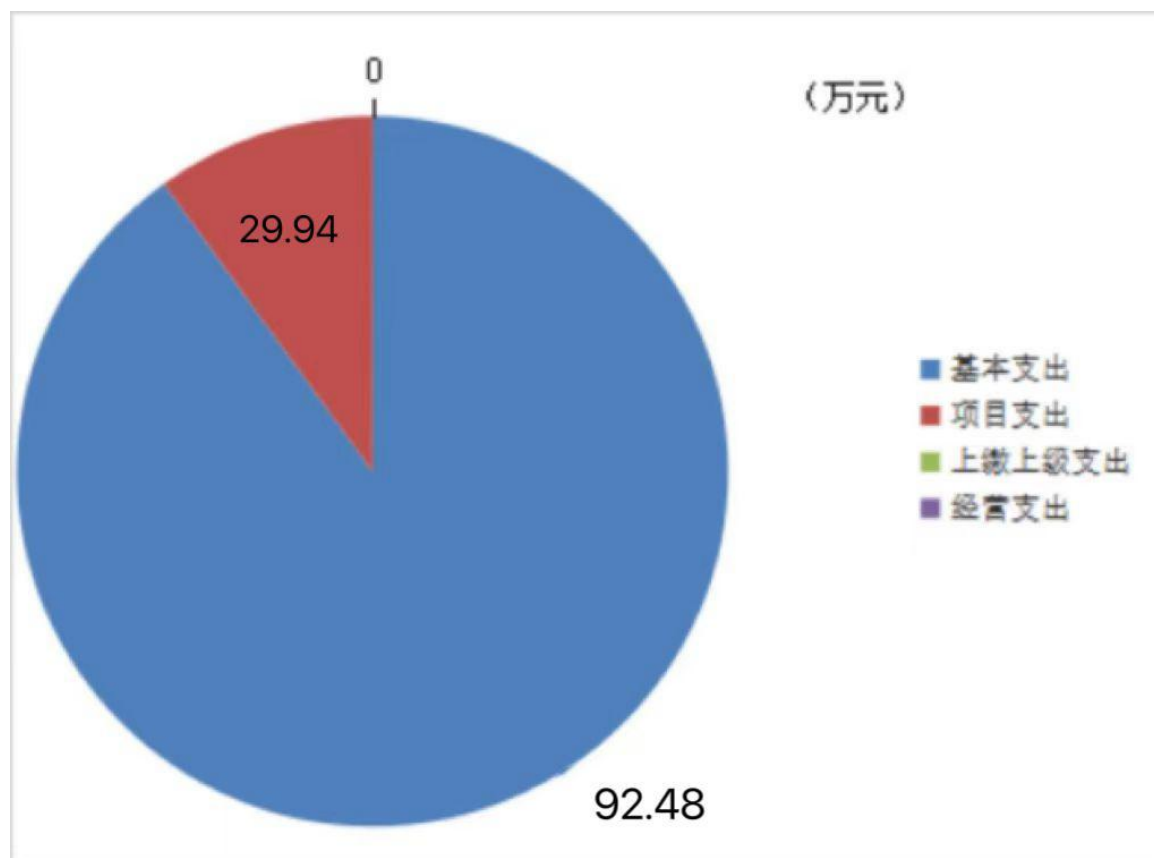
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计122.42 万元。其中：基本支出 92.48 万元，占本年支出75.5%；项目支出29.94 万元，占本年支出24.5 %。

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122.42万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入92.48万元。

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92.48万元，占本年支出合计的75.5%。

(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92.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出70.22万元，占75.9%；社会保障和就业支出10.89万元，占11.8%；卫生健康支出2.96万元，占3.2%；住房保障支出8.41万元，占9.1%。

(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88.61万元，支出决算为92.48万元，完成年初预算的104%。其中：基本支出92.48万元，占本年支出100%。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为71.36万元，支出决算为70.22万元，完成年初预算的98.4%。

2. 社会保障和就业支出(类)年初预算为10.89万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出(类)年初预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出(类)年初预算为8.41万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的100%。

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92.48万元，其中：

人员经费 84.51万元，主要包括：基本工资19.15万元、津贴补贴2.02万元、绩效工资41.57万元、机关事业单位基本养老

保险缴费10.89万元、职工基本医疗保险缴费2.96万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金7.65万元。

公用经费7.97万元，主要包括：办公费0.26万元、印刷费0.06万元、电费0.69万元、维修（护）费2.1万元、劳务费1.8万元、委托业务费0.83万元、工会经费0.68万元、专用材料费0.94万元、其他商品和服务费0.61万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。本单位本年度无“三公”经费支出。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0.00万元，截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区总工会工人文化宫机关运行经费支出7.97万元。

十一、政府采购支出说明

本部门当年无政府采购预算财政拨款支出

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区总工会工人文化宫共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

本部门当年无绩效项目支出

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

区总工会文化宫于2022年12月底完成羽毛球馆、乒乓球馆、健身房等升级改造，同时制定了公益性服务方案，于2023年2月20日按公益性活动方案全面对全区在职职工免费开放。截止目前，乒乓球馆、羽毛球馆共有登记会员2300余人，年接待职工1.4万余人次。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全部工作	区总工会文化宫于2022年12月底完成羽毛球馆、乒乓球馆、健身房等升级改造，同时制定了公益性服务方案，于2023年2月20日按公益性活动方案全面对全区在职职工免费开放。截止目前，乒乓球馆、羽毛球馆共有登记会员2300余人，年接待职工1.4万余人次。	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(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(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。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维护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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

