天津市和平文化宫2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市和平文化宫是公益一类事业单位。其主要职责：承担文化宣传、文艺活动组织及非物质文化遗产的宣传、普查、挖掘、保护和“廉润初心”文化传播推广中心等工作。

二、机构设置

天津市和平文化宫内设7个职能部室；下辖0个预算单位。纳入天津市和平文化宫2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市和平文化宫

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

**十二、关于空表的说明**

1.天津市和平文化宫2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市和平文化宫2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市和平文化宫2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

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**

天津市和平文化宫2023年度收入、支出决算总计6,186,860.68元，与2022年度相比，收、支总计各增加103,183.49元，增长1.7%，主要原因是：2023年本单位人员经费增加，专项活动增加，基本支出及项目支出增加，财政拨款收入及支出增加。

**二、收入决算情况说明**

天津市和平文化宫2023年度本年收入合计6,183,860.68元，与2022年度相比增加134,183.49元，主要原因是：本单位基本支出及项目支出增加，财政拨款收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入6,183,860.68元，占100.0%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入0.00元，占0.0%。

**三、支出决算情况说明**

天津市和平文化宫2023年度本年支出合计6,186,860.68元，与2022年度相比增加106,183.49元，主要原因是：本单位基本支出及项目支出增加，财政拨款支出增加。

其中：基本支出5,779,447.32元，占93.41%；

项目支出407,413.36元，占6.59%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市和平文化宫2023年度财政拨款收入、支出决算总计6,183,860.68元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加134,975.49元，增长2.23%，主要原因是：2023年本单位人员经费增加，专项活动增加，基本支出及项目支出增加，财政拨款收入及支出增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市和平文化宫2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计6,183,860.68元，占本年支出合计的99.95%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加134,975.49元，增长2.23%，主要原因是：2023年本单位人员经费增加，专项活动增加，基本支出及项目支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,183,860.68元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出5,379,438.24元，占86.99%，社会保障和就业支出（类）支出560,984.16元，占9.07%，卫生健康支出（类）支出243,438.28元，占3.94%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,661,242.77元，支出决算为6,183,860.68元，完成年初预算的80.72%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为6,835,130.79元，支出决算为5,382,438.24元，完成年初预算的78.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是专项活动较年初预算有所减少，项目支出减少。

2.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）年初预算为372,332.16元，支出决算为373,989.44元，完成年初预算的100.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，基本养老保险缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为186,166.08 元，支出决算为186,994.72元，完成年初预算的100.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，职业年金缴费支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为151,259.94元，支出决算为151,259.94元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算116,353.80元，支出决算为92,178.34元，完成年初预算的79.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算下达数充足，医疗保险缴存后有剩余。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市和平文化宫2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,779,447.32元，与2022年度相比增加89,487.13元，主要原因是：2023年度退休人员去世支出抚恤金，人员经费支出增加，基本支出增加。其中：

人员经费5,602,531.96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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费176,915.36元，主要包括办公费、手续费、差旅费、咨询费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市和平文化宫2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市和平文化宫2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平文化宫2023年度机关运行经费决算数0.00元，比2022年持平0.00元，持平0.0%。主要原因是：

天津市和平文化宫2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市和平文化宫2023年政府采购支出总额3,600.00元，其中：政府采购货物支出3,600.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,600.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3,600.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津市和平文化宫2023年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

据预算绩效管理要求，天津市和平文化宫2023年度已对5个项目开展绩效自评，涉及金额407,413.36元，自评结果已随部门决算一并公开。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市和平文化宫不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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车辆购置支出（含车辆购置税）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）支出。