

207002柳州市工人文化宫2026年单位预算公  
开说明

# 目 录

## **第一部分 207002柳州市工人文化宫概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 207002柳州市工人文化宫2026年单位预算情况 说明**

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

## **第三部分 207002柳州市工人文化宫2026年单位预算报表**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 207002柳州市工人文化宫概况

## 一、主要职责

柳州市工人文化宫秉承公益文化事业方向，以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，按照市委和市总工会的工作要求，积极发挥工人文化宫在培训、教育、文体活动等方面的主体作用，组织开展形式多样的职工文化、艺术、体育活动，并通过送电影、送文艺、送培训、送体育赛事等形式下基层，加大送文化下基层力度；充分利用社会资源，进一步加强与文体协会合作力度，借助其师资举办职工培训班及比赛，丰富职工文化生活。

## 二、机构设置情况

1. 柳州市工人文化宫成立于1952年8月，是柳州市总工会直属二层副处级事业单位，经费形式现属自收自支。2016年市政府联席会明确市工人文化宫人员经费从2017年起实行全额保障。

2. 根据柳编[1988]72号《关于市工人文化宫机构级别、内部机构设置及编制报告的批复》和柳编〔2014〕40号《关于核减柳州市总工会所属部分事业单位编制的通知》精神，市编制委将原来的90名编制数核减为30名。目前，市工人文化宫在编人员26人，退休职工71人。其中管理岗所占比例63%，专业技术岗26%，工勤岗11%。

3. 内设机构10个科室，分别是：办公室、人事科、财务科、行政科、文体体育科、宣传教育科、影像科、职工文化指导科、综合管理科、保卫科。

## 第二部分 207002柳州市工人文化宫2026年 单位预算情况说明

### 一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算565.46万元，同比增加24.90万元，同比增长4.61%。收入包括：一般公共预算拨款565.46万元。支出包括：一般公共服务支出336.04万元、社会保障和就业支出174.07万元、卫生健康支出22.08万元、住房保障支出33.27万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算565.46万元，同比增加24.90万元，同比增长4.61%。其中：

一般公共预算拨款收入565.46万元，同比增加24.90万元，同比增长4.61%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：正常人员调资。

### 三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算565.46万元，基本支出预算560.33万元，占支出总预算99.09%，同比增加25.17万元，同比增长4.70%。项目支出预算5.13万元，占支出总预算0.91%，同比减少0.27万元，同比下降5.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 一般公共服务支出336.04万元，占支出总预算59.43%，同比增加11.08万元，同比增长3.41%，增加的主要原因是：正常人员调资。

2. 社会保障和就业支出174.07万元，占支出总预算30.78%，同比增加9.73万元，同比增长5.92%，增加的主要原因是：正常人员调资。

3. 卫生健康支出22.08万元，占支出总预算3.91%，同比增加1.77万元，同比增长8.71%，增加的主要原因是：正常人员调资。

4. 住房保障支出33.27万元，占支出总预算5.88%，同比增加2.32万元，同比增长7.50%，增加的主要原因是：正常人员调资。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算560.33万元，占支出总预算99.09%，同比增加25.17万元，同比增长4.70%。

2. 项目支出预算5.13万元，占支出总预算0.91%，同比减少0.27万元，同比下降5.00%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是正常人员调资。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2026年单位财政拨款收支总预算565.46万元，收入包括：一般公共预算565.46万元；支出包括：一般公共服务支出336.04万元、社会保障和就业支出174.07万元、卫生健康支出22.08万元、住房保障支出33.27万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2026年单位一般公共预算拨款支出565.46万元，其中：基本支出560.33万元，项目支出5.13万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出330.91万元，全部为基本支出。主要用于：在职在

编人员工资、社保及公用经费。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出5.13万元，全部为项目支出。主要用于：全市职工文体活动。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出107.53万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员补助及退休人员公用经费。

（四）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）支出44.36万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员养老保险单位部分支出。

（五）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）支出22.18万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员职业年金单位部分支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出22.08万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员医疗保险单位部分支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出33.27万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员住房公积金单位部分支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出560.33万元，其中：

（一）人员经费515.61万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、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、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费44.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.70万元，比2025年预算0.73万元，同比减少0.03万元，同比下降4.11%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算0.70万元，同比减少0.03万元，同比下降4.11%，减少的主要原因是：在职在编人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

## 十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算1.20万元，同比减少0.03万元，同比下降2.44%。其中：政府集中采购预算1.20万元，占政府采购预算100.00%，同比减少0.03万元，同比下降2.44%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.45万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.75万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1.20万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目1个，预算资金5.13万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
全市职工歌手赛	5.13	围绕市总工会中心工作，制定、组织、实施年度全市职工文体活动工作计划，开展全市性职工文化、体育活动，各项工作均在年度内完成。

## 十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2026年事业单位相关运行经费预算44.72万元，同比减少0.89万元，同比下降1.95%，主要用于在职在编人员公用经费。事业单位相关运行经费减少的原因是：在职在编人员减少。

## **（二）国有资产占用情况说明**

2026年我单位无国有资产占用相关情况。

## 第三部分 207002柳州市工人文化宫2026年 单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

# 第五部分 附件

预算公开01表

## 单位收支总体情况表

单位名称：207002柳州市工人文化宫

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	565.46	一、一般公共服务支出	336.04
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	565.46	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	174.07
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	22.08
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>565.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>565.46</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>565.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>565.46</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：207002柳州市工人文化宫

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	565.46	565.46	565.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	柳州市总工会	565.46	565.46	565.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207002	柳州市工人文化宫	565.46	565.46	565.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：207002柳州市工人文化宫

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			565.46	560.33	5.13	0.00
	207	柳州市总工会	565.46	560.33	5.13	0.00
	207002	柳州市工人文化宫	565.46	560.33	5.13	0.00
2012950		事业运行	330.91	330.91	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	5.13	0.00	5.13	0.00
2080502		事业单位离退休	107.53	107.53	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.36	44.36	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.18	22.18	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	22.08	22.08	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.27	33.27	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：207002柳州市工人文化宫

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	565.46	一、本年支出	565.46
（一）一般公共预算	565.46	（一）一般公共服务支出	336.04
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	565.46	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	174.07
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	22.08
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	33.27
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>565.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>565.46</b>

一般公共预算支出情况表

单位名称：207002柳州市工人文化宫

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
合计			565.46	560.33	515.61	44.72	5.13
	207	柳州市总工会	565.46	560.33	515.61	44.72	5.13
	207002	柳州市工人文化宫	565.46	560.33	515.61	44.72	5.13
2012950		事业运行	330.91	330.91	289.79	41.12	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	5.13	0.00	0.00	0.00	5.13
2080502		事业单位离退休	107.53	107.53	103.93	3.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.36	44.36	44.36	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.18	22.18	22.18	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.27	33.27	33.27	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：207002柳州市工人文化宫

单位：万元

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		560.33	515.61	44.72
301	工资福利支出	398.19	398.19	0.00
30101	基本工资	115.79	115.79	0.00
30102	津贴补贴	4.85	4.85	0.00
30107	绩效工资	154.00	154.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.36	44.36	0.00
30109	职业年金缴费	22.18	22.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.90	21.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	0.00
30113	住房公积金	33.27	33.27	0.00
302	商品和服务支出	44.72	0.00	44.72
30201	办公费	3.13	0.00	3.13
30202	印刷费	0.75	0.00	0.75
30205	水费	0.63	0.00	0.63
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.63	0.00	1.63
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	8.25	0.00	8.25
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.80	0.00	0.80
30216	培训费	1.20	0.00	1.20
30217	公务接待费	0.70	0.00	0.70
30228	工会经费	5.54	0.00	5.54
30299	其他商品和服务支出	18.60	0.00	18.60

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
303	对个人和家庭的补助	117.42	117.42	0.00
30302	退休费	103.93	103.93	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.49	13.49	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：207002柳州市工人文化宫

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
合计			0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.80	1.20	1.20	0.00
		一般公共预算资金	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.80	1.20	1.20	0.00
207	柳州市总工会		0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.80	1.20	1.20	0.00
207002	柳州市工人文化宫	一般公共预算资金	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.80	1.20	1.20	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：207002柳州市工人文化宫

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：207002柳州市工人文化宫

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：207002柳州市工人文化宫

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计				1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.45	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	柳州市总工会		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.45	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	207002	柳州市工人文化宫		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.45	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	定额商品和服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	定额商品和服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府购买服务预算表

单位名称：207002柳州市工人文化宫

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：207002柳州市工人文化宫

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		5.13										
2	207	柳州市总工会		5.13										
3	207002	柳州市工人文化宫	全市职工文体活动项目	5.13	围绕市总工会中心工作，制定、组织、实施年度全市职工文体活动工作计划，开展全市性职工文化、体育活动，各项工作均在年度内完成。	柳州市职工歌手赛(≥1000人次)	活动开展参与率(≥95%)	各项工作均在年度内完成(12月31日前)	预算控制率(100%)		满足职工日益增长的精神文化需求(有效促进)		充分发挥文化宫学校和乐园作用，体现服务社会、服务职工群众的办公宗旨，提高全市职工参与积极性(提高全市职工参与积极性)	全市职工会员和群众(满意度达95%以上)