

柳州市工人文化宫
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市工人文化宫概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市工人文化宫2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市工人文化宫2023年度单位决算情况 说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市工人文化宫概况

一、主要职能

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、单位机构设置情况

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。

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69人。本年度在编人员退休3人，进编1人，调入1人；退休职工去世2人。在编人员中管理岗所占比例73.5%，专业技术岗15%，工勤岗11.5%。

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：柳州市工人文化宫2023年度单位 决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市工人文化宫

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	631.45	一、一般公共服务支出	342.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	194.47
		九、卫生健康支出	22.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	31.09
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	631.45	本年支出合计	590.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	14.22	年末结转和结余	55.46
收入总计	645.67	支出总计	645.67

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位名称：柳州市工人文化宫

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		631.45	631.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	373.43	373.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	373.43	373.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	365.73	365.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.05	199.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.66	178.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.92	98.92	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	47.65	47.65	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	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市工人文化宫

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		590.21	582.51	7.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	342.16	334.46	7.70	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	342.16	334.46	7.70	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	334.46	334.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.47	194.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.08	174.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.42	98.42	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	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市工人文化宫

金额单位：万元

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收入	1	631.45	一、一般公共服务支出	33	342.16	342.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	194.47	194.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.49	22.49	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	31.09	31.09	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	631.45	本年支出合计	59	590.21	590.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.22	年末财政拨款结转和结余	60	55.46	55.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.22		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				
合计	32	645.67	合计	64	645.67	645.67	0.00	0.00

注：本表反映单位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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市工人文化宫

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	590.21	582.51	7.70
201	一般公共服务支出	342.16	334.46	7.70
20129	群众团体事务	342.16	334.46	7.70
2012950	事业运行	334.46	334.46	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.70	0.00	7.70
208	社会保障和就业支出	194.47	194.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.08	174.08	0.00
2080502	事业单位离退休	98.42	98.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.17	44.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.49	31.49	0.00
20808	抚恤	20.40	20.40	0.00
2080801	死亡抚恤	20.40	20.40	0.00
210	卫生健康支出	22.49	22.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	0.00
2101102	事业单位医疗	22.49	22.49	0.00
221	住房保障支出	31.09	31.09	0.00
22102	住房改革支出	31.09	31.09	0.00
2210201	住房公积金	31.09	31.09	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市工人文化宫

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	423.93	302	商品和服务支出	42.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.61	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.16	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.50	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	173.41	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.17	30206	电费	2.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.49	30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.49	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	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	5.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.09	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	1.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.79	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	115.82	30215	会议费	1.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.62	30217	公务接待费	0.22	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	20.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	93.80	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	5.51	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	1.96	39909	经常性赠与	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	资本性赠与	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	16.00			
	人员经费合计	539.75					公用经费合计	42.76

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市工人文化宫

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市工人文化宫

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市工人文化宫

金额单位：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
0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

注：本表反映单位本年度“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：柳州市工人文化宫2023年度单位 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入645.67万元，其中本年收入631.45万元，较2022年度决算数增加65.76万元，增长11.34%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入631.45万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加88.25万元，增长16.25%，主要原因是：主要是追加退休人员死亡抚恤金，退休人员生活补助增加，2022年绩效总量差额部分及在编人员正常调资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余14.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少22.49万元，下降61.26%，主要原因是：2021年在编人员增加4人，2022年财政预算编制中未列入，只能用以前年度结转开支。

（二）本单位2023年度总支出645.67万元，其中本年支出590.21万元，较2022年度决算数增加65.76万元，增长11.34%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）342.16万元，主要用于：本单位在职在编人员日常人员经费及公用经费支出。较2022年度决算数减少16.63万元，下降4.64%，主要原因是：本年度在职在编人员退休3人。

2. 社会保障和就业支出（类）194.47万元，主要用于：在职在编人员社保费用的额缴纳及退休人员的生活补助等的发放。较2022年度决算数增加44.46万元，增长29.64%，主要原因是：财政增加了退休人员生活补助的金额。

3. 卫生健康支出（类）22.49万元，主要用于：在职在编人员

医保费用的缴纳。较2022年度决算数增加1.06万元，增长4.95%，主要原因是：2022年末在职在编人员进行调资，造成2023年医保缴费增加。

4. 住房保障支出（类）31.09万元，主要用于：本年度在职在编人员住房公积金缴纳。较2022年度决算数减少4.38万元，下降12.35%，主要原因是：本年度在职在编人员退休3人。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余55.46万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加41.24万元，增长290.01%，主要原因是：本年度在职在编人员减少3人。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出590.21万元，较2022年度决算数增加24.51万元，增长4.33%。其中：基本支出582.51万元，项目支出7.70万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算544.59万元，支出决算590.21万元，完成年初预算的108.38%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为343.58万元，支出决算为334.46万元，完成年初预算的97.35%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度在职在编人员减少。主要用于：本单位在职在编人员日常人员经费

及公用经费支出。

（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）年初预算为0万元，支出决算为7.70万元。决算数高于预算数的主要原因是：由于2023年部门预算支出功能科目为2019999其他一般公共服务支出，本年支出科目使用2012999其他群众团体事务支出，导致预决算功能科目不一致，决算数高于预算数。主要用于：2023年全市职工文体活动项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为7.70万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：由于2023年部门预算支出功能科目为2019999其他一般公共服务支出，本年支出科目使用2012999其他群众团体事务支出，导致预决算功能科目不一致，决算数低于预算数。主要用于：2023年全市职工文体活动项目支出。

（四）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）年初预算为72.72万元，支出决算为98.42万元，完成年初预算的135.34%。决算数高于预算数的主要原因是：财政增加了退休人员生活补助的金额。主要用于：退休人员生活补助等的发放。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为44.05万元，支出决算为44.17万元，完成年初预算的100.27%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年末在职在编人员进行调资，造成2023年养老保险缴费增加。主要用于：在职在编人员养

老保险缴费。

（六）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22.03万元，支出决算为31.49万元，完成年初预算的142.94%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年末在职在编人员进行调资，造成2023年年金缴费增加。主要用于：在职在编人员年金缴费。

（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为20.40万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年退休职工去世3人。主要用于：本年退休职工去世3人去世抚恤费的发放。

（八）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21.47万元，支出决算为22.49万元，完成年初预算的104.75%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年末在职在编人员进行调资，造成2023年医保缴费增加。主要用于：在职在编人员医保缴费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为33.04万元，支出决算为31.09万元，完成年初预算的94.10%。决算数低于预算数的主要原因是：本年在编人员退休3人。主要用于：在职在编人员住房公积金的缴纳。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出582.51万元，其中：人员经费539.75万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费42.76万元，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、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为403.18万元，支出决算为423.93万元，完成年初预算的105.15%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年末在职在编人员进行调资。

（二）商品和服务支出年初预算为50.63万元，支出决算为42.76万元，完成年初预算的84.46%。决算数低于预算数的主要原因是：本年在职在编人员退休3人。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为83.08万元，支出决算为115.82万元，完成年初预算的139.41%。决算数高于预算数的主要原因是：财政增加了退休人员生活补助的金额。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.98万元，支出决算为0.22万元，比预算减少0.76万元，低于预算的主要原因是：按实际需求开支。较2022年决算数减少0.09万元，下降29.03%，主要原因是：接待批次较上年减少一批次。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.22万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市工人文化宫出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市工人文化宫开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.98万元，支出决算为0.22万元，比预算减少0.76万元，低于预算的主要原因是：按实际需求开支。较2022年决算数减少0.09万元，下降29.03%，主要原因是：接待批次较上年减少一批次。其中：国内公务接待费支出0.22万元，国内公务接待2批次、18人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：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。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作的开展情况

（一）绩效管理工作的开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从自评情况来看，本年一般公共预算项目支出为全市职工文体活动费，主要用于全市职工文体活动，包括全市职工诗歌朗诵赛和全市职工歌手赛。项目预算金额7.7万元，至2023年末已全部执行完毕，活跃了全市职工文体活动，丰富了职工的业余文化生活。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

我单位根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：全市职工文体

活动费项目自评综述：全年预算数7.7万元，执行数7.7万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一、由于是全市职工参与人数与上年持平，没有增加；下一步改进措施：将在下一年度扩大宣传和影响度。

2023年度项目支出资效自评表									
项目名称	全市职工文体活动费			项目编码	450200220420700004034				
项目实施单位	207002-柳州市工人文化宫			主管部门	207-柳州市总工会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		7.7	0	7.7	7.7	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款		0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	本级		7.7	0.0	7.7	7.7	100		
	政府性基金		0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算		0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金		0.0	0.0	0.0	0.0	0			
年度绩效目标	目标1：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；目标2：组织、策划、实施年度文体活动工作计划、开展全市性职工文化、体育活动；目标3：开设各种文化、体育主题培训和讲								
自评得分(满分100分)			100	预算执行(10分)		10.00			
项目绩效 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	柳州市职工歌手比赛	≥100人次	10	100	10	已完成，参与人数达100人次以上	
			柳州市职工是个朗诵比赛	≥100人次	10	100	10	已完成，参与人数达100人次以上	
		质量指标	促进全民健身运动发展	符合国家相关规定	3	达成预期指标	3	已完成	
			弘扬中国传统文化，提高职工文化素养	符合国家相关规定	3	达成预期指标	3	已完成	
			丰富职工业余文化生活	符合国家相关规定	4	达成预期指标	4	已完成	
	时效指标	各项工作均在年度内完成	12月31日前	10	达成预期指标	10	已完成，各项工作均在12月31日前完成		
	成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	已完成，预算控制率达100%		
	效益指标	社会效益	全市职工参与覆盖率	=100%	15	100	15	已完成	
		可持续影响	满足职工日益增长的精神文化需求	有效促进	15	达成预期指标	15	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	全市职工会员群众满意度	≥95%	10	95	10	已完成		
自评分析	全年目标完成情况 全年目标已完成。2023年12月31日前已完成职工歌手赛、诗歌朗诵比赛两项活动，共计支付项目经费77000元。								
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州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、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州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。

十三、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、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。