榆林市工人文化宫

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　　附　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

榆林市工人文化宫其主要职责：履行财贸工会、困难职工援助中心、职工服务中心、职工住院困难援助基金活动的职责，以及职工文化娱乐、体育健身、职工培训等工作。

2023年市文化宫在市总党组的正确领导下，坚持“党建带工建、工建服务党建”的工作机制，依托市总五大服务阵地，聚焦六大中心建设和“五个三”总体工作思路，提出“1+5+X”党建服务品牌。为职工提供暖心服务承接大型活动演出26次、党政会议1次、参观考察8次、惠民公益电影4次、书法美术展1次，摄影展1次，接待职工群众和演职人员超过8万人次。提升服务项目市文化宫相继组织开展瑜伽、民舞、秧歌、健身操、书法班、葫芦丝、二胡、摄影、礼仪、中医养生、形体模特、仪表与化妆、主持与朗诵等13门课程15个班级，免费培训学员近500人；职工心理服务中心在疫情期间开展线上心理疏导课程10期，为近百名职工提供了心理健康体检、疏导服务。

（二）内设机构

根据榆办字{2020}150号文件,审定我们内设机构有5个,包括：办公室、文体活动科、培训科、后勤科、服务科。

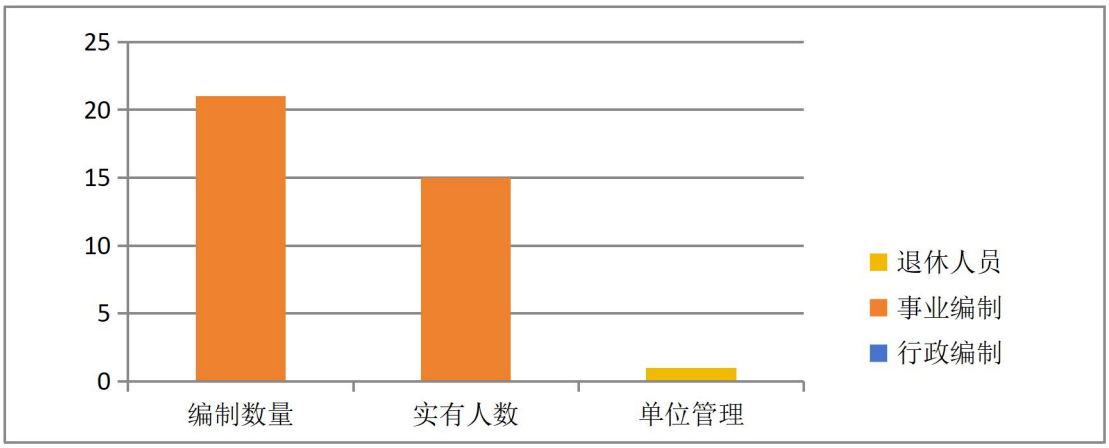
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市总工会二级预算单位，编制2023年度部门决算。

序号	单位名称
1	榆林市工人文化宫

三、单位人员情况

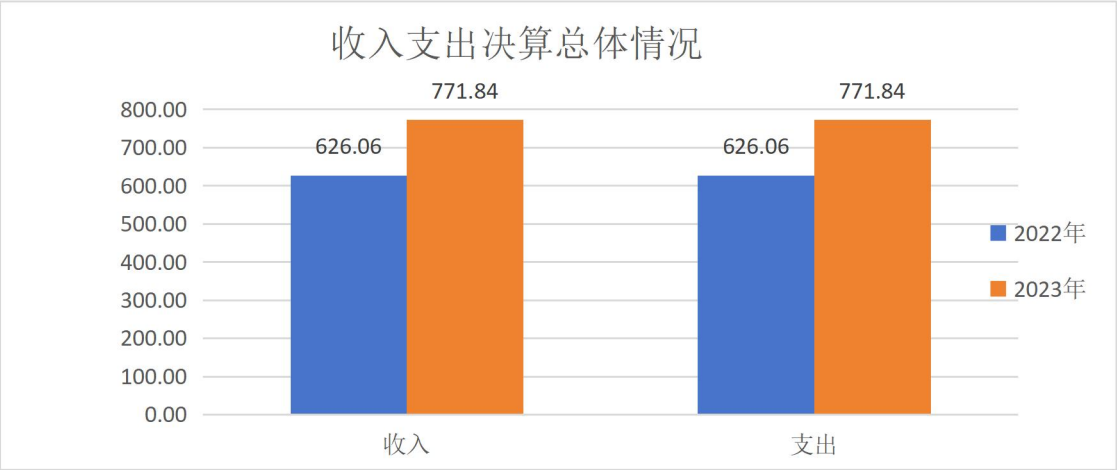
截至2023年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的退休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

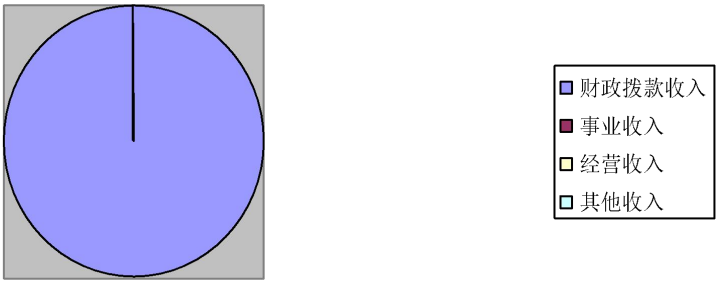
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 771.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 145.78 万元，增长 23.28%。主要原因是本年度增加了市工人文化宫专项资金舞台设备购置费及相关人员工资。



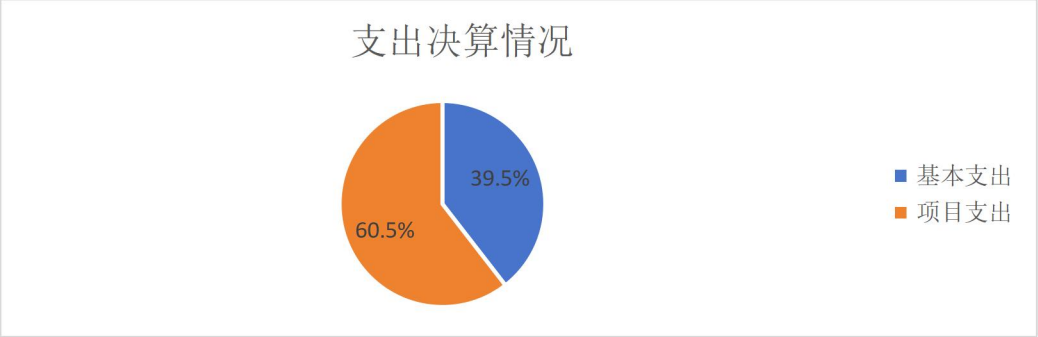
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 771.84 万元，其中：财政拨款收入 771.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



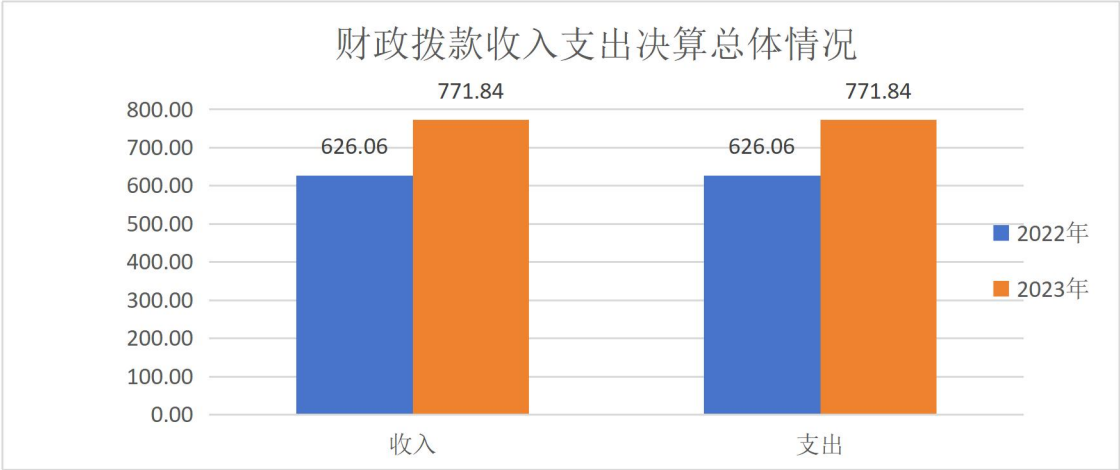
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 771.84 万元，其中：基本支出 304.85 万元，占 39.5%；项目支出 466.99 万元，占 60.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

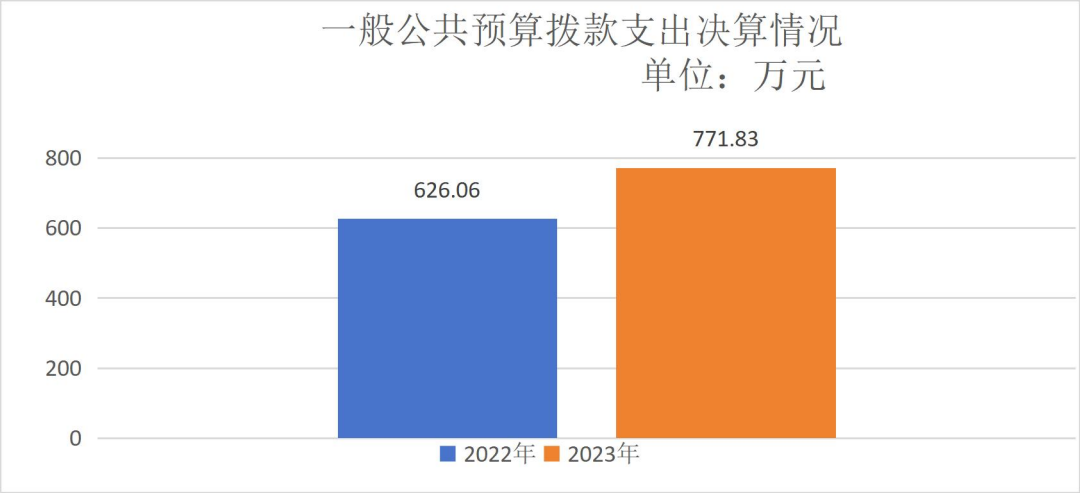
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为771.84万元，与上年相比收入总计、支出总计增加145.78万元，增长23.28%。主要原因是本年度增加了市工人文化宫专项资金舞台设备购置费及相关人员工资。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算636.9万元，支出决算771.84万元，完成年初预算的121.19%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加145.78

万元，增长 23.28%。主要原因是本年度增加了市工人文化宫专项资金舞台设备购置费及相关人员工资。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 138.17 万元，支出决算为 219.03 万元，完成年初预算的 158.52%。决算数大于预算数的主要原因是工人文化宫追加了人员经费。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 385 万元，支出决算为 452.01 万元，完成年初预算的 117.4%。决算数大于预算数的主要原因是增加了市工人文化宫专项资金舞台设备购置费及相关人员工资所以大于预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 24.91

万元，支出决算为 24.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 12.46 万元，支出决算为 12.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.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 10.92 万元，支出决算为 10.03 万元，完成年初预算的 91.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

6.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 50.44 万元，支出决算为 38.42 万元，完成年初预算的 76.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.98 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数小于预算数的主要原因是根据培训方案最终决算数支付，所以较预算减少。

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304.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费297.88万元，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。

（二）公用经费6.96万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出

4.公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是2023年榆林市工人文化宫没有产生公务接待。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算15万元，支出决算14.98万元，完成预算的99.87%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是根据培训方案最终决算数支付，所以较预算减少。决算数较上年增加10.79万元，主要原因是2023年没有疫情影响，增加了相关培训内容。主要用于开设13门课程，包括瑜伽班、民舞班、秧歌班、健身操、书法班、葫芦丝、二胡、摄影、礼仪、中医养生、形体模特、仪表与化妆、主持与朗诵班的培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无会议费支出。

十、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。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占有及购置支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《榆林市工人文化宫预算绩效评价管理办法》，成立了市工人文化宫绩效评价工作小组，由文化宫主任任组长、办公室主任为副组长、各科室及科室负责人为成员，按照“统一领导，分级管理”的财务管理体制，绩效评价原则上采取分级负责，建立多层次绩效评价工作机制，要求各资金使用科室对每一项资金设定目标，并由主要领导签字，明确了绩效管理职能，从而提高资金使用效益。

本单位在部门决算中反映2023年市工人文化宫运行及事业费和舞台设备购置费2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金500万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位未开展单位重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96.5 分，全年预算数 736.9 万元，执行数 771.83 万元，完成预算的 104.74%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况为优秀。除保障正常的运转外，我单位积极推动了重点工作的开展，加强单位预算管理,合理安排财政资金；加强“三公”经费管理，严控“三公”经费规模；加强对公用支出中重点费用的管理；重视对项目支出的管理；规范资金结算管理。发现的问题及原因：年初预算编制不够精确，部分绩效目标难以量化，资金支付进度较慢。下一步改进措施：完善管理制度，重视预算绩效管理，提高预算编制精准度，加快资金的支付进度。

榆林市工人文化宫整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="10">榆林市工人文化宫</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>保障人员工资正常发放</td><td>完成</td><td>305.35</td><td>305.35</td><td></td><td>304.85</td><td>304.85</td><td></td><td>5</td><td>99.84%</td><td>4.5</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>保障单位正常运转及日常工作</td><td>完成</td><td>500</td><td>500</td><td></td><td>466.99</td><td>466.99</td><td></td><td>5</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>736.9</td><td>736.9</td><td></td><td>771.84</td><td>771.84</td><td></td><td>10</td><td>99.94%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 1：保工资、保运转。
目标 2：整合场地资源，搭建舞台助力活力。
目标 3：创新公益培训项目，提升服务品质。
目标 4：提升自身能力，夯实基础强能力。</td><td colspan="6">目标 1：保工资、保运转。
目标 2：整合场地资源，搭建舞台助力活力。
目标 3：创新公益培训项目，提升服务品质。
目标 4：提升自身能力，夯实基础强能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标完成</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">指标 1：保障人员工资和各类社保缴费</td><td colspan="2">按月发放工资，按时缴纳各项社保费用</td><td>按月发放工资，按时缴纳各项社保费用</td><td>2.5</td><td colspan="2">2.5</td></tr>
</table>

情况	（50分）		指标2：完善后勤服务用房设备，完善职工书屋及书画室设施，拓展现有培训教室	≧2间	≧2间	2.5	2.5
			指标3：拓展公益服务项目，举办职工公益培训讲座，拓展职能举办技能培训	1000课时	800课时	5	4
		质量指标	指标1：日常工作质量	提升工作效率	提升工作效率	5	5
			指标2：保障人员工资率	100%	100%	5	5
			指标3：发挥文化宫服务职工群众职能	100%	100%	5	5
		时效指标	指标1：各项资金支付进度	2023年12月31日前	2023年12月31日前	5	5
			指标2：人员类工资等	2023年12月31日前	2023年12月31日前	5	5
		成本指标	指标1：人员及公用经费的支出全年控制在预算内	按标准支出	按标准支出	10	4
			指标2：事业及运行费支出严格控制在预算内	400万元	400万元	5	4
			指标3：三公经费	只减不增	只减不增	5	5
	效益指标（30	社会效益指标	指标1：发挥工人文化宫公益性职能，服务职工、服务群众、服务社会能力	有效提升	有效提升	5	5
			指标2：职工生活质量效率	有效促进	有效促进	5	5

	分）	可持续影响指标	指标 1：不断发挥履行工会服务职工群众的窗口职能	不断提升	不断提升	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：服务职工满意度	≧98%	≧98%	5	5
			指标 2：干部职工满意度	≧98%	≧98%	5	5
总分						100	**96.5**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市工人文化宫运行及事业费和舞台设备购置费 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 工人文化宫运行及事业费项目绩效自评综述:全年预算数 400 万元，执行数 366.99 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况: 未足额完成。发现的问题及原因: 资金支付进度较慢，资金有结余。下一步改进措施: 加快资金支付进度。

市级工人文化宫运行及事业费项目绩效自评**表**

（2023 年度）

项目名称	工人文化宫运行及事业费						
主管部门	榆林市总工会			实施单位	榆林市工人文化宫		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	400		366.99	10		9
	其中：当年财政拨款	400		366.99	—		—

	上年结转资金							
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况		
	保障工人文化宫运行维护及相关事业支出					更好的发挥了工人文化宫的功能作用，为全市职工群众提供了满意的服务，丰富了广大职工群众的业余生活		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完善后勤服务用房设备，完善职工书屋及书画设施，拓展现有培训教室。	≥2 间	≥2 间	10	10	
			拓展公益服务项目，举办职工公益培训讲座，拓展职能，举办技能培训。	≥ 700 课时	≥700 课时	10	10	
		质量指标	发挥文化宫服务职工群众职能	100%	98%	10	9	
		时效指标	项目进展时间	2023 年 12 月 31 日前完成	92%	10	9	
		成本指标	专项业务费支出全年控制在预算内	严格执行相关规定 400 万元	366.99 万元	10	9	财政收回结余资金
	效益指标（30分）	社会效益指标	发挥工人文化宫公益性职能，服务职工、服务社会能力	不断提升	不断提升	15	14	
		可持续影响指标	履行工会服务职工群众的窗口职能	不断增强	不断增强	15	15	
	满意度指标（10	服务对象满意度指	职工群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	

	分）	标						
总分							95	

2. 舞台设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额完成。

市级舞台设备购置费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	舞台设备购置费							
主管部门	榆林市总工会			实施单位		榆林市工人文化宫		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10		10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	100	100	100	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：整合场地资源，搭建舞台助活力。 目标 2：剧场活动丰富多彩 目标 3：设备更新购置			目标 1:整合场地资源,搭建舞台助活力。 目标 2：剧场活动丰富多彩 目标 3：设备更新购置				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	更换剧场调音台，增配部分舞台灯具	30 个	30 个	10	10	
		质量指标	发挥文化宫服务职工群众职能	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目进展时间	2022 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成	10	10	
		成本指标	专项业务费支出全年控制在预算内	100 万元	100 万元	20	20	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	发挥工人文化宫公益性职能,服务职工、	逐步提升	逐步提升	10	10	

			服务群众、服务社会能力					
		可持续影响指标	通过开展职工群众喜闻乐见的演出，推动文化发展，丰富文化市场	不断增强	不断增强	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥98%	≥98%			
总分						100		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点绩效评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市工人文化宫　　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	771.84	一、一般公共服务支出	31	671.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	14.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	37.37
	9		九、卫生健康支出	39	10.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	771.84	**本年支出合计**	57	771.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	771.84	**总计**	60	771.84

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

公开02表

编制单位：榆林市工人文化宫　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		771.84	771.84					
201	一般公共服务支出	671.04	671.04					
20129	群众团体事务	671.04	671.04					
2012950	事业运行	219.03	219.03					
2012999	其他群众团体事务支出	452.01	452.01					
205	教育支出	14.98	14.98					
20508	进修及培训	14.98	14.98					
2050803	培训支出	14.98	14.98					
208	社会保障和就业支出	37.37	37.37					
20805	行政事业单位养老支出	37.37	37.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46					
210	卫生健康支出	10.03	10.03					
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03					
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03					
221	住房保障支出	38.42	38.42					
22102	住房改革支出	38.42	38.42					
2210201	住房公积金	38.42	38.42					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：榆林市工人文化宫　　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		**771.84**	**304.85**	**466.99**			
201	一般公共服务支出	671.04	219.03	452.01			
20129	群众团体事务	671.04	219.03	452.01			
2012950	事业运行	219.03	219.03				
2012999	其他群众团体事务支出	452.01		452.01			
205	教育支出	14.98		14.98			
20508	进修及培训	14.98		14.98			
2050803	培训支出	14.98		14.98			
208	社会保障和就业支出	37.37	37.37				
20805	行政事业单位养老支出	37.37	37.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46				
210	卫生健康支出	10.03	10.03				
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03				
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03				
221	住房保障支出	38.42	38.42				
22102	住房改革支出	38.42	38.42				
2210201	住房公积金	38.42	38.42				

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

公开04表

编制单位：榆林市工人文化宫　　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	1	771.84	一、一般公共服务支出	33	671.03	671.03		
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	14.98	14.98		
	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	37.37	37.37		
	9		九、卫生健康支出	41	10.03	10.03		
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.42	38.42		
	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	771.84	本年支出合计	59	771.84	771.84		
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	771.84	总计	64	771.84	771.84		

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

公开 05 表

编制单位：榆林市工人文化宫　　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		**771.84**	**304.85**	**466.99**
201	一般公共服务支出	671.04	219.03	452.01
20129	群众团体事务	671.04	219.03	452.01
2012950	事业运行	219.03	219.03	
2012999	其他群众团体事务支出	452.01		452.01
205	教育支出	14.98		14.98
20508	进修及培训	14.98		14.98
2050803	培训支出	14.98		14.98
208	社会保障和就业支出	37.37	37.37	
20805	行政事业单位养老支出	37.37	37.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	
210	卫生健康支出	10.03	10.03	
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	
221	住房保障支出	38.42	38.42	
22102	住房改革支出	38.42	38.42	
2210201	住房公积金	38.42	38.42	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：榆林市工人文化宫　　单位：万元

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**	297.88	302	**商品和服务支出**	6.96	310	**资本性支出**	
30101	基本工资	68.30	30201	办公费	1.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.09	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	71.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	34.89	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.97	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.27	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	2.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	**对个人和家庭的补助**		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	**对企业补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.28	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	**其他支出**	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.28	39910	资本性赠与	
			307	**债务利息及费用支出**		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		297.88	公用经费合计					6.96

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

公开07表

编制单位：榆林市工人文化宫　　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
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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：榆林市工人文化宫　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市工人文化宫　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.5					0.5	0	15
决算数	0					0	0	14.98

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指单位使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

榆林市工人文化宫
整体支出2023年度绩效自评报告

根据《榆林市财政局关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发（2024）11号）文件要求，我单位认真组织开展了2023年部门预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

榆林市工人文化宫2023年度整体支出绩效自评得分96.5分，自评等级为优秀。

二、单位概况

(一)单位基本情况。包括主要职责职能、组织框架、人员及资产等基本情况。

1.单位主要职责

榆林市工人文化宫是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，组织开展职工文化娱乐、体育健身、心理健康咨询等活动，履行工会服务职工群众的窗口功能。主要职责：

（1）以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工和群众提供健康有益的活动场所。

（2）发挥公益性职能，服务广大职工群众。组织开展丰富多彩的职工文化娱乐活动，体育健身活动，关爱职工心理健康发展。

（3）围绕工会中心工作，发挥窗口职能。

（4）加强干部队伍建设，增强基层职工活力。

（5）承担市委、市政府和市总工会交办的其他任务。

2.组织机构

根据榆办字{2020}150 号文件，审定我们内设机构有 5 个， 包括：办公室、文体活动科、培训科、后勤科、服务科。

3.单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 21 人，其中事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中事业 12 人。单位管理的退休人员 0 人。

4.资产情况

截至 2023 年底，本单位资产原值 83.96 万元，累计折旧 29.88 万元，其中固定资产净值 54.08 万元。

(二)单位履职总体目标、工作任务

2023 年榆林市工人文化宫在市委市政府、市总工会的正确领导下，在各单位的大力支持下，坚持“两性两化”原则，积极打造多元服务功能于一体的职工综合服务体,各项工作均开创了崭新局面，主要做法有一是坚持党建引领，明确工作方

向；二是强化阵地建设，打造服务综合体；三是提供暖心服务，满足职工需求；四是优化培训项目，提升职工素质；五是推进智能建设，提升发展水平。市文化宫场馆布局进一步合理，活动形式进一步丰富，服务项目进一步多元，社会影响进一步提升。2023 年 8 月 4 日，榆林市工人文化宫心灵驿站，被省总工会评定为“省级二星级心灵驿站示范点”；2023 年 6 月，被省总推荐报送为“首批全国标准化工人文化宫”。

（三）单位年度整体支出绩效目标

目标 1：保障人员工资和各类社保缴费；

目标 2：整合场地资源，搭建舞台助力活力。

目标 3：创新公益培训项目，提升服务品质。

目标 4：提升自身能力，夯实基础强能力。

（四）单位预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《榆林市工人文化宫预算绩效评价管理办法》，成立了市工人文化宫绩效评价工作小组，由文化宫主任任组长、各副主任副组长、各科室人员为成员，按照“统一领导，分级管理”的财务管理体制，绩效评价原则上采取分级负责，建立多层次绩效评价工作机制，要求各资金使用科室对每一项资金设定目标，并由主

要负责人签字，明确了绩效管理职能，完善了绩效管理工作机制，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，不断提高财政资金使用效益。

（五）当年预算及执行情况

本单位2023年年初预算数636.9万元，全年预算数736.9万元，预算执行数771.83万元，执行率为104.74%，差异原因主要是本年度增加了市工人文化宫专项资金舞台设备购置费及相关人员工资。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

本单位按月发放工资，按时缴纳各项社保费用。完善后勤服务用房设备，完善职工书屋及书画室设施，拓展现有培训教室大于等于2间。拓展公益服务项目，举办职工公益培训讲座，拓展职能举办技能培训大于800课时。

(二)履职效果情况。

通过合理安排支出，有效提升了本单位财政专项资金的使用效率，逐步提高了本单位预决算公开，本单位的会计信息质量的规范性显著提高。

(三)　服务对象满意度情况。

服务职工群众满意度≧98%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2023 年，我单位预算项目支出绩效目标基本实现，保障了单位职工工资社保及日常公用经费的正常发放与缴纳,保证了单位工作的正常运转，。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

主要问题：本单位 2023 年专项业务经费共 2 个，资金执行率 104.74%。

执行率低的原因是：年初预算编制不够精确。使用结转以前年度项目经费，导致本年预算的项目经费执行率增加。

下一步改进措施。

进一步完善预算计划，确保预算计划全面、准备，并制定明确的执行时间表和目标；建立科学合理的决策机制，明确责任和权限，提高决策速度和准确性；加强监控评估，定期对预算执行进度监测，及时发现问题并采取有效的措施调整；鼓励项目成员积极参与预算执行，提高执行进度；优化绩效指标体系，根据单位实际情况和年度工作重点，优化绩效指标体系，确保指标设置科学合理、具有针对性和可操作性；加强绩效监控和反馈，建立完善的绩效监控机制，定期对绩效指标完成情况进行跟踪检查，及时发现问题并采取措施加以解决。同时，加强绩效反馈工作，将评估结果及时反馈给相关科室和个人，促进工作改进；强化培训和人才队伍建设，加大培训力度，提

升干部职工的专业技能和综合素质;完善内部管理和协作机制,加强内部管理,建立健全的规章制度和工作流程。督促各科室加强项目管理,提前谋划和部署项目相关工作内容,尽快启动项目准备等前期准备工作,避免因准备计划等原因导致项目无法按进度推进。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位2023年整体支出绩效自评得分96.5分,评级为优。根据单位对上一年度绩效评价结果存在问题,我们将在下一年度避免此类问题的出现,进一步细化经费预算,合理安排预算,提高资金执行率。

按照财政要求,对需要公开的绩效自评结果进行公开。