

柳州市工人文化宫 2022 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 2022 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表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市工人文化宫 2022 年度单位决算情况说明

明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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

柳州市工人文化宫为柳州市总工会直属管理的副处级公益二类全额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。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 2022 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

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	543.20	一、一般公共服务支出	358.79
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	150.01
		九、卫生健康支出	21.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市工人文化宫

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	35.47
		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

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市工人文化宫

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	543.20	本年支出合计	565.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	36.71	年末结转和结余	14.22
收入总计	579.91	支出总计	579.91

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

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	543. 20	543. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	351. 71	351. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	351. 71	351. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012950	事业运行	343. 21	343. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	8. 50	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	140. 48	140. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	134. 37	134. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	72. 72	72. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

单位名称： 柳州市工人文化宫

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	543. 20	543. 20	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	41. 05	41. 05	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	20. 59	20. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	6. 11	6. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	6. 11	6. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 22	20. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	20. 22	20. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	20. 22	20. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	30. 79	30. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	30. 79	30. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

单位名称： 柳州市工人文化宫

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	543.20	543.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.79	30.79	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

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	565.70	557.20	8.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	358.79	350.29	8.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	358.79	350.29	8.50	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	350.29	350.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.01	150.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.89	143.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市工人文化宫

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	565.70	557.20	8.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市工人文化宫

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	565.70	557.20	8.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.47	35.47	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

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	543.20	一、一般公共服务支出	33	358.79	358.79	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	150.01	150.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.43	21.43	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市工人文化宫

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
	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	35.47	35.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市工人文化宫

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
	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	543.20	本年支出合计	59	565.70	565.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.71	年末财政拨款结转和结 余	60	14.22	14.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.71		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市工人文化宫

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
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	579.91	合计	64	579.91	579.91	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

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	565. 70	557. 20	8. 50
201	一般公共服务支出	358. 79	350. 29	8. 50
20129	群众团体事务	358. 79	350. 29	8. 50
2012950	事业运行	350. 29	350. 29	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	8. 50	0. 00	8. 50
208	社会保障和就业支出	150. 01	150. 01	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	143. 89	143. 89	0. 00
2080502	事业单位离退休	73. 00	73. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 01	50. 01	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 89	20. 89	0. 00
20808	抚恤	6. 11	6. 11	0. 00

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

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	565.70	557.20	8.50
2080801	死亡抚恤	6.11	6.11	0.00
210	卫生健康支出	21.43	21.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	0.00
2101102	事业单位医疗	21.43	21.43	0.00
221	住房保障支出	35.47	35.47	0.00
22102	住房改革支出	35.47	35.47	0.00
2210201	住房公积金	35.47	35.47	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表

单位名称： 柳州市工人文化宫

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	454.84	302	商品和服务支出	26.19
30101	基本工资	116.81	30201	办公费	3.63
30102	津贴补贴	5.38	30202	印刷费	0.87
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.70	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	179.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.89	30207	邮电费	1.89
30110	职工基本医疗保险缴费	21.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	3.87
30113	住房公积金	35.47	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市工人文化宫

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.16
30199	其他工资福利支出	12.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.16	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	56.45	30217	公务接待费	0.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市工人文化宫

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.34
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市工人文化宫

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市工人文化宫

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市工人文化宫

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市工人文化宫

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	531.00		公用经费合计	26.19

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市工人文化宫

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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本单位 2022 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

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市工人文化宫 2022 年度单位决算 情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入579.91万元，其中本年收入543.20万元，较2021年决算增加31.01万元，增长5.65%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入543.20万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加62.79万元，增长13.07%，主要原因是：2022年在职人员调资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余 36.71 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。与 2021 年决算持平，无增减变动。

（二）本单位2022年度总支出579.91万元，其中本年支出565.70万元，较2021年决算增加31.01万元，增长5.65%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）358.79万元，主要用于：在职在编人员的人员经费、公用经费。较2021年决算增加25.54万元，增长7.66%，主要原因是：2022年在职人员调资。

2. 社会保障和就业支出（类）150.01万元，主要用于：退休人员的生活补助在职在编人员年金和养老金经费。较2021年决算增加19.87万元，增长15.27%，主要原因是：①退休人员生活补助73万元，较2021年决算增加1.52万元，主要原因是：退休人员增加1人；②养老保险50.01万元，较2021年决算增加10.9万元，主要原因是：2022年在职人员调资；③机关事业单位职业年金缴费支出20.89万元，较2021年决算增加1.34万元，主要原因是：2022年在职人员调资；④死亡抚恤支出6.11万元：较2021年决算增加6.11万元，主要原因是：2022年退休人员去世1人。

3. 卫生健康支出（类）21.43万元，主要用于：事业单位在职在编人员医保缴费。较2021年决算增加1.97万元，增长

10.12%，主要原因是：2022年在职人员调资。

4. 住房保障支出（类）35.47万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费。较2021年决算增加6.14万元，增长20.93%，主要原因是：2022年在职人员调资。

5. 结余分配0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余14.22万元，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2021年决算减少22.49万元，下降61.26%，主要原因是2022年在职人员调资、发放2021年绩效工资差额及计提公积金部分。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出565.70万元，较2021年决算增加53.51万元，增长10.45%，主要原因是：2022年在职人员调资、财政拨付发放2021年绩效工资差额。其中：基本支出557.20万元，项目支出8.50万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算502.68万元，支出决算565.70万元，完成年初预算的112.54%。

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332.35万元，支出决算为350.29万元，完成年初预算的105.39%。决算数大于预算数的主要原

因是：2022年人员经费变动调整，2020年绩效奖未发放部分在2021年补发。主要用于：为保证单位正常运转发生的基本支出，如根据规定标准安排的基本工资、津补贴、绩效工资、大额医保等人员经费支出，按统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费、印刷费等日常公用经费开支。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）文体活动费（项）年初预算为8.50万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的100%。

（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）年初预算为72.71万元，支出决算为73.00万元，完成年初预算的100.39%。决算数大于预算数的主要原因是：去年新增退休人员1人。主要用于：退休人员生活补助、节日慰问及退休公用经费等。

（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）年初预算为39.25万元，支出决算为50.01万元，完成年初预算的127.41%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年绩效奖未发放部分在2021年补发，造成2022年养老保险缴费基数增加。主要用于：按规定比例缴纳的机关事业单位养老保险。

（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）年初预算为19.63万元，支出决算为20.89万元，完成年初预算的106.41%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年绩效奖未发放部分在2021年补发，造成2022年职业年金缴费基数增

加部分。主要用于：按规定比例缴纳的职业年金。

（六）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6.11万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年退休职工去世1人。

（七）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19.14万元，支出决算为21.43万元，完成年初预算的111.96%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年绩效奖未发放部分在2021年补发，造成2022年医疗保险缴费基数增加。主要用于：按规定比例缴纳的医疗保险。

（八）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29.44万元，支出决算为35.47万元，完成年初预算的120.48%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金缴纳基数调整，公积金实际支出与预算有差异。主要用于：按规定比例缴纳的住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出557.20万元，其中：人员经费531.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费26.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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454.84万元，完成年初预算的118.15%。决算大于预算数主要原因是：2020年绩效奖未发放部分在2021年补发，造成2022年社保缴费增加；2022年在职工人员调资，造成人员工资及公积金单位缴纳部分增加。主要包括：基本工资116.81万元、津贴补贴5.38万元、奖金0.45万元、伙食补助费10.70万元、绩效工资179.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.01万元、职业年金缴费20.89万元、职工基本医疗保险缴费21.08万元、其他社会保障缴费2.55万元、住房公积金35.47万元、其他工资福利支出12.27万元。

（二）对个人和家庭的补助76.16万元，完成年初预算的104.74%。决算大于预算数主要原因是：2022年退休职工去世1人，支付抚恤费6.11万元。主要包括：退休费56.45万元、抚恤金6.11万元、其他对个人和家庭的补助13.60万元。

（三）商品和服务支出26.19万元，完成年初预算的71.73%。决算小于预算数主要原因是：年初预算下达数36.51万元，后按财政要求压减经费3.62万元实际下拨数32.89万元。由于疫情原因，多项工作未能按计划进行，造成差旅费、培训费、会议费未能按计划使用。主要包括：办公费3.63万元、印刷费0.87万元、邮电费1.89万元、差旅费3.87万元、维修（护）费1.16万元、会议费0.15万元、培训费0.04万元、公务接待费0.31万元、工会经费4.91万元、福利费2.03万元、其他商品和服务支出7.34万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.02万元，支出决算为0.31万元，完成预算的30.39%。较2021年决算增加0.09万元，增长40.91%，主要原因是：由于开展职工书法比赛等各项活动，与相关单位需要进行工作交流而发生的接待费用。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.31万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0个出国团组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费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。

2022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，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为1.02万元，支出决算为0.31万元，完成预算的30.39%。较2021年决算增加0.09万元，增长40.91%，主要原因是：由于开展职工书法比赛等各项活动，与相关单位需要进行工作交流而产生的接待费等。其中：国内公务接待费支出0.31万元，国内公务接待3批次、17人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，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2022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2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022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50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

2022年度我单位未开展预算绩效管理工作，故无绩效管理工作的开展的情况说明。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，文体活动项目自评得分分为100分。发现的主要问题及原因：由于疫情防控工作要求，参与的工会会员覆盖面稍小。下一步改进措施：疫情结束后，在2023年进一步扩大活动项目的参与人员。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

2022年度市本级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	全市职工文体活动							
主管部门	柳州市总工会		项目实施单位:柳州市工人文化宫					
项目资金 (万元)		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	预算资金执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	8.5	8.5	10	100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：一般公共预算	8.5	8.5					
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
项目概况	全市职工文体活动项目总额85000元，其中：1、2022年柳州市职工乒乓球比赛经费预算52000元, 包括奖励费24300元、外聘工作人员劳务费20400元、横幅600元、主背景1200元、成绩公布栏500元、比赛用球800元、记分牌200元、矿泉水800元、奖牌1600元、证书1600元；2、2022年柳州市职工歌手比赛经费预算33000元，包括奖励费11600元、外聘工作人员劳务费17200元、矿泉水1200元、证书600元、牌匾2400元。							
项目起止时间	20220101-20221231							
年度总体目标	目标1：围绕市总工会中心工作，制定、组织、实施年度全市职工会员文体活动工作计划； 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、体育主题培训和讲座，为基层工会培训文体骨干； 目标4：做好基层工会职工文体协会的指导、协调工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	全市职工会员	20	200人次参加	200人次参加	20	
		质量指标	促进全民健身运动发展	10	符合国家相关规定	符合国家相关规定	10	
		时效指标	按照计划时间开展活动	10	12月31日前	12月31日前	10	
		成本指标	按预算执行	10	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	充分发挥文化宫学校和乐园作用，体现服务社会、服务职工的办公宗旨	20	全市职工会员参与	全市职工会员参与	20	
		可持续影响指标	满足职工日益增长的精神文化需求	10	有效促进	有效促进	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全市职工会员	10	满意度达95%以上	满意度达95%以上	10	
绩效自评得分		100						
	填报人：虞铭		联系电话：0772-3839337					
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。								