

2022 年度  
延边工人文化宫部门决算

2023 年 8 月 21 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2022 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 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”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

秉承“工人的学校和乐园”办宫宗旨，承担“为社会主义服务，为职工服务，为工运事业服务”的基本职能，大胆探索产业化发展营销体系，形成集会议研讨、文体教育培训、文艺演出、影视放映等为一体的综合服务体，为广大职工群众提供集演出、会议、文化教育、培训、健身、文化交流、文体活动的场所。为繁荣延边州公共文化服务事业与推动延边经济社会发展谱写新的乐章。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边工人文化宫内设4个机构，分别为办公室、影剧科、场务科、文宣科。

纳入延边工人文化宫2022年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 延边工人文化宫

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 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	212.19	一、一般公共服务支出	14	204.60						
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15							
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16							
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17							
五、事业收入	5		五、教育支出	18							
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19							
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20							
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	24.49						
	9		……	22							
<b>本年收入合计</b>	10	212.19	<b>本年支出合计</b>	23	229.09						
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24							
年初结转和结余	12	24.93	年末结转和结余	25	8.03						
<b>总计</b>	13	237.12	<b>总计</b>	26	237.12						

注：1. 本表反映部门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。

### 二、收入决算表

收入决算表									公开02表 单位：万元
项 目									部门：延边工人文化宫
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	<b>合计</b>	212.19	212.19						
201	一般公共服务支出	197.55	197.55						
20129	群众团体事务	197.55	197.55						
2012950	事业运行	74.55	74.55						
2012999	其他群众团体事务支出	123.00	123.00						
208	社会保障和就业支出	14.46	14.64						
20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		229.09	229.09				
201	一般公共服务支出	204.60	204.60				
20129	群众团体事务	204.60	204.60				
2012950	事业运行	83.28	83.28				
2012999	其他群众团体事务支出	121.32	121.32				
208	社会保障和就业支出	24.49	24.49				
20805	行政事业单位养老支出	24.49	23.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73				

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	212.19	一、一般公共服务支出	16	204.60	204.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
	8		八、社会保障和就业支出	23	24.49	24.49		
	9		……	24				
<b>本年收入合计</b>	10	212.19	<b>本年支出合计</b>	25	229.09	229.09		
年初财政拨款结转和结余	11	24.93	年末财政拨款结转和结余	26	8.03	8.03		
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
<b>总计</b>	15	237.12	<b>总计</b>	30	237.12	237.12		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		229.09	229.09	208.12	20.97	
201	一般公共服务支出	204.6	204.6	183.63	20.97	
20129	群众团体事务	204.6	204.6	183.63		
2012950	事业运行	83.28	83.28	83.28	20.97	
2012999	其他群众团体事务支出	121.32	121.32	100.35		
208	社会保障和就业支出	24.49	24.49	24.49		
20805	行政事业单位养老支出	24.49	24.49	24.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	9.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73	14.73		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	193.25	302	商品和服务支出	20.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.17	30201	办公费	8.68	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	6.98	30202	印刷费		30702	国外债券付息	
30103	奖金	4.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.23	30205	水费	1.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.94	30206	电费	2.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.73	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	30208	取暖费	2.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.91	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	遗体费		30217	公务接待费		31019	其他交通工购置	
30303	遗属（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39907	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39908	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	39909	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39910	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39999	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		208.12	公用经费合计					20.97

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：延边工人文化宫 公开07表  
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							

注：本表反映部门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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：延边工人文化宫 公开08表  
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延边工人文化宫

公开09表  
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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

项目名称	人员以及运行经费					
实施单位	延边工人文化宫					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	123.00	123.00	123.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	123.00	123.00	123.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>延边工人文化宫目前处于停业期间，主要任务：人员坚持上班制度，对现有房屋看护及维修，离退休人员服务工作，保障延吉市和延边州政府的人大会议、政治协商会议的同传设备及表决的安装、调试及试用，州总工会交办的任务，配合州统建办新建延边文化宫前期筹建工作。</p>		<p>人员坚持上班制度，对现有房屋看护及维修。离退休人员服务工作，保障延吉市和延边州政府的人大会议、政治协商会议的同传设备及表决的安装、调试及试用，州总工会交办的任务等</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运行维护费--房屋防水维修	=500平方米	500平方米	
			运行维护费--水、电、气管道维修	=10次	9次	未达到预计维修次数
			财政供养人口	=23人	23人	
			办公经费	=2000人	2815.1人	新建文化宫需采购办公用品增加
		质量指标	发放工资及缴纳社会保障费	=12月/次	12月/次	
			按需求上报计划	=12月/次	12月/次	
			按合同检查验收	=12月/次	12月/次	
		成本指标	人员工资及社会费	=4.39万元/人	4.44万元/人	
			办公及运行维护费	=9600元/人	9117.62元/人	维修未达到预计次数，维修费减少
		时效指标	2022年末完成各项任务	=12月/次	12月/次	
	效益指标	经济效益指标	保障职工权益	=12月/次	12月/次	保障职工权益
		社会效益指标	为延边州和延吉市政府的会议提供同声传译及表决服务	=2次	2次	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		保障两会主办单位及人民群众满意	=100%	100%	保障两会主办单位及人民群众满意	

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 237.12 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 18.3 万元，增长 8.4%。主要原因：增加人员以及标准工资调整。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 212.19 万元，其中：财政拨款收入 212.19 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 229.09 万元，其中：基本支出 229.09 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 208.12 万元，占 90.8%；公用经费 20.97 万元，占 9.2%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 237.12 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.3 万元，增长 8.4%。主要原因：增加人员以及标准工资调整。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 229.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.2 万元，增长 18.2%。主要原因：增加人员以及标准工资调整。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 229.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 204.6 万元，占 89.3%；社会保障和就业支出（类）支出 24.49 万元，占 10.7%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 197.97 万元，支出决算为 229.09 万元，完成年初预算的 115.7%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 60.33 万元，支出决算为 83.28 万元，完成年初预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员、标准工资调整以及 13 月工资。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 123 万元，支出决算为 121.32 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因是维修维护费未达到预算次数。

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 9.76 万元，支出决算为 9.76 万元，完成年初预算的 100%。

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 4.88 万元，支出决算为 14.73 万元，完成年初预算的 301.8%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员、标准工资调整以及 13 月工资。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 229.09 万元，其中：人员经费 208.12 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.97 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。

完成年初预算的 %。

2. XX 政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX 政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 本单位不涉及此项。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 本单位不涉及此项。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是……。决算数大（小）于

预算数的主要原因……。本单位不涉及此项。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）%，主要原因：……。决算数小于预算数的主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：……。本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数小于预算数的主要原因是……。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是……；

公务用车运行支出0万元，主要是……。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。本单位不涉及此项。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数小于与预算数的主要原因是……。

其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。本单位不涉及此项。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算人员以及运行经费项目一个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 123 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

2022 年度人员以及运行经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 123 万元，执行数 123 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：保障职工工资待遇，已按月足额发放在职人员 2022 年度工资及缴纳社会保障费，保障基本运行。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增

加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要是本单位不涉及此项。

## （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。本单位不涉及此项。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，延边工人文化宫共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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，其他用车主要是……；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本单位不涉及此项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。