

附件 1:

2023 年度
延边工人文化宫部门决算

2024 年 8 月 13 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 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明细表
- 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 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延边工人文化宫				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	254.22	一、一般公共服务支出	14	247.10
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		七、文化旅游体育与传媒支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	15.15
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	254.22	本年支出合计	23	262.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	8.03	年末结转和结余	25	
总计	13	262.25	总计	26	262.25

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

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		254.22	254.22					
201	一般公共服务支出	239.07	239.07					
20129	群众团体事务	239.07	239.07					
2012950	事业运行	116.07	116.07					
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	15.15	15.15					
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05					

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		262.25	262.25				
201	一般公共服务支出	247.10	247.10				
20129	群众团体事务	247.10	247.10				
2012950	事业运行	116.07	116.07				
2012999	其他群众团体事务支出	131.03	131.03				
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15				
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05				

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	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	254.22	一、一般公共服务支出	15	247.1	247.1		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	15.15	15.15		
本年收入合计	9	254.22	本年支出合计	23	262.25	262.25		
年初财政拨款结转和结余	10	8.03	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	8.03		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	262.25	总计	28	262.25	262.25		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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	262.25	262.25	246.52	15.73	
201	一般公共服务支出	247.1	247.10	231.37	15.73	
20129	群众团体事务	247.1	247.1	231.37	15.73	
2012950	事业运行	116.07	116.07	112.17	3.9	
2012999	其他群众团体事务支出	131.03	131.03	119.20	11.83	
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15	15.15		
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	15.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.1	10.1	10.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	5.05		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	209.24	302	商品和服务支出	15.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.21	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.89	30206	电费	2.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.05	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	30208	取暖费	2.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.99	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	1.6	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.87	30213	维修（护）费	5.11	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	37.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.78	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	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费		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	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.05			
	人员经费合计	246.53		公用经费合计				15.73

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

公开07表
单位：万元

部门：

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

公开08表

部门：

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

公开09表

部门：

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

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%	
	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%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	承接州市两级的政务会议、保障会场及设备正常运转；保障州市两级的演出；承接各个单位总结、晚会培训。			均完成		
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
	成本指标	经济成本指标	财政供养人口	=103万元	=103万元	
			办公运行	=20万元	=20万元	
	产出指标	数量指标	保障会议	>=5场	5场	
			保障演出	>=10场	10场	
			承接单位总结、晚会培训	>=10场	10场	
			工人人员数量	>=24人	24人	
		质量指标	声光舞台系统运行正常	100%	100%	
			系统正常运转率	100%	100%	
			工作人员上岗率	100%	100%	
			安全运行完成及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作人员到位及时率	100%	100%	
			宣传民族文化、促进团结发展	100%	100%	
			推进我州公共文化服务事业繁荣发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强全民知识普及、推动行业发展、服务大众	100%	100%	
服务群众满意度			100%	100%		

第三部分 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、支总计均为 262.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 25.13 万元，增长 10.60%。主要原因：增加退休人员补贴经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 262.25 万元，其中：财政拨款收入 262.25 万元，比上年增加 25.13 万元，增长 10.60%，主要是增加退休人员补贴经费；上级补助收入 0.00 万元，与上年一致，无变动；事业收入 0.00 万元，与上年一致，无变动；经营收入 0.00 万元，与上年一致，无变动；附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年一致，无变动；其他收入 0.00 万元，与上年一致，无变动。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 262.25 万元，其中：基本支出 262.25 万元，比上年增加 25.13 万元，增长 10.60%，主要是增加退休人员补贴经费；项目支出 0.00 万元，与上年一致，无变动；上缴上级支出 0.00 万元，与上年一致，无变动；经营支出 0.00 万元，与上年一致，无变动；对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年一致，无变动。

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、支总计均为 262.25 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 25.13 万元，增长 10.60%。主要原因：增加退休人员补贴经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 262.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.16 万元，增长 14.47%。主要原因：增加退休人员补贴经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 262.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 247.10 万元，占 94.22%；社会保障和就业支出 15.15 万元，占 5.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 262.25 万元，支出决算为 262.25 万元，完成年初预算的 100%。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 116.07 万元，支出决算为 116.07 万元，完成年初预算的 100%。

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 131.03 万元，支出决算为 131.03 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 10.10 万元，支出决算为 10.10 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 5.05 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 100%。

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 262.25 万元，其中：

人员经费 246.52 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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.73 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，与上年一致，无变动；本年支出 0.00 万元，与上年一致，无变动；年末结转和结余

0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；
本年收入 0.00 万元，与上年一致，无变动；本年支出 0.00
万元，与上年一致，无变动；年末结转和结余 0.00 万元。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，
支出决算为 0.00 万元，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

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00
万元，本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算
为 0.00 万元，本单位不涉及此项。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，本单位不涉及此
项。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，
本单位不涉及此项。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况
说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度

一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目综合业务管理 1 个，二级项目人员及运行经费 1 个，共涉及资金 123.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对人员以及运行经费 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 123 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，完成 100%，正常运行。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 123.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，完成 100%，正常运行。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

延边工人文化宫人员以及运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 123.00 万元，执行数为 123.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标为 100%；二是产出指标为 100%；三是效益指标为 100%；四是满意度

指标为 100%。项目正常运行，暂未发现问题。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2022 年度无变化，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，延边工人文化宫共有车辆 0 辆。

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。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金

额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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维护费和公务接待费。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（包括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，包括办公费、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。