

2022 年度中山市工人文化宫 部门决算

目 录

第一部分：中山市工人文化宫 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市工人文化宫 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

第三部分：中山市工人文化宫 2022 年度部门决算情 况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市工人文化宫概况

一、单位主要职责

中山市工人文化宫是市总工会管理的公益二类事业单位，市级公共场馆之一，主要职责：

- 1、开展职工宣传、教育、培训工作。
- 2、组织职工业余文化、体育活动并提供场所，活跃广大职工的业余文化生活。
- 3、开展送文艺、送培训、送法律、送保健“四送”下乡服务基层活动。
- 4、负责管理、维护市工人文化宫所属的场地和各种设施。
- 5、负责广东省职工保障互助会中山市代办处相关工作。
- 6、承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

本单位内设4个机构：办公室、宣教股、文体股、综合管理股。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市工人文化宫 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市工人文化宫

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	1,157.54	一、一般公共服务支出	31	13.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	977.50
八、其他收入	8	83.92	八、社会保障和就业支出	38	250.20
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市工人文化宫

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：中山市工人文化宫

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,241.46	本年支出合计	57	1,241.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,241.46	总计	60	1,241.46

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：中山市工人文化宫

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,241.46	1,157.54	0.00	0.00	0.00	0.00	83.92
201	一般公共服务支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	977.50	893.58	0.00	0.00	0.00	0.00	83.92
20701	文化和旅游	977.50	893.58	0.00	0.00	0.00	0.00	83.92
2070109	群众文化	977.50	893.58	0.00	0.00	0.00	0.00	83.92
208	社会保障和就业支出	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.84	175.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市工人文化宫

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,241.46	1,157.54	0.00	0.00	0.00	0.00	83.92
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	49.57	49.57	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	24.79	24.79	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：中山市工人文化宫

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,241.46	957.78	283.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	977.50	707.58	269.92	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	977.50	707.58	269.92	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	977.50	707.58	269.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.84	175.84	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	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市工人文化宫

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,241.46	957.78	283.68	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.79	24.79	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：中山市工人文化宫

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	1,157.54	一、一般公共服务支出	33	13.76	13.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	893.58	893.58	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	250.20	250.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市工人文化宫

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
	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市工人文化宫

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
	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	1,157.54	本年支出合计	59	1,157.54	1,157.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	1,157.54	总计	64	1,157.54	1,157.54	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：中山市工人文化宫

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,157.54	957.78	199.76
201	一般公共服务支出	13.76	0.00	13.76
20129	群众团体事务	13.76	0.00	13.76
2012999	其他群众团体事务支出	13.76	0.00	13.76
207	文化旅游体育与传媒支出	893.58	707.58	186.00
20701	文化和旅游	893.58	707.58	186.00
2070109	群众文化	893.58	707.58	186.00
208	社会保障和就业支出	250.20	250.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.20	250.20	0.00
2080502	事业单位离退休	175.84	175.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.79	24.79	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：中山市工人文化宫

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	687.32	302	商品和服务支出	66.31
30101	基本工资	81.39	30201	办公费	4.27
30102	津贴补贴	175.16	30202	印刷费	4.90
30103	奖金	97.14	30203	咨询费	0.83
30106	伙食补助费	1.10	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	173.78	30205	水费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.57	30206	电费	23.47
30109	职业年金缴费	24.79	30207	邮电费	1.25
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.44	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	66.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.05
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市工人文化宫

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
303	对个人和家庭的补助	173.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	126.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.35
30307	医疗费补助	4.80	30227	委托业务费	2.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.03
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	41.81	30240	税金及附加费用	0.55
			30299	其他商品和服务支出	6.38
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市工人文化宫

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	31.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.82
			31003	专用设备购置	29.24
			31005	基础设施建设	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市工人文化宫

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
			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
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	860.41		公用经费合计	97.37

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：中山市工人文化宫

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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市工人文化宫

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市工人文化宫

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
7.50	0.00	7.00	0.00	7.00	0.50	3.03	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00

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。

第三部分：中山市工人文化宫 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市工人文化宫 2022 年度总收入 1,241.46 万元，其中本年收入 1,241.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,157.54 万元，比上年决算数减少 25.08 万元，下降 2.1%。主要变动情况：一是 2022 年 2 名在职人员退休、1 名在职人员调出本单位，因此人员经费相对减少；二是 2021 年报废并更新购置公务用车一台，2022 年无购置公务用车，因此公务用车购置费相应减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 83.92 万元，比上年决算数减少 91.04 万元，下降 52%。主要变动情况：2022 年实行“收支两条线”改革运行，我单位为市属公益二类事业单位，根据改革要求新设自有资金账户核算经营收入，并以实拨方式将代管资金划入自有资金账户管

理，上述经费不纳入单位决算范围。

（二）年度支出总体情况

中山市工人文化宫 2022 年度总支出 1,241.46 万元，其中本年支出 1,241.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 957.78 万元，比上年决算数减少 145.64 万元，下降 13.2%。主要变动情况：一是 2022 年 2 名在职人员退休、1 名在职人员调出本单位，因此人员经费相对减少；二是 2021 年报废并更新购置公务用车一台，2022 年无购置公务用车，因此公务用车购置费相应减少。

2. 项目支出 283.68 万元，比上年决算数增加 29.52 万元，增长 11.6%。主要变动情况：一是 2022 年，市总工会加大对我单位的支持力度，拨入职工学堂、职工大舞台、职工书法美术展等项目代管经费。二是 2021 年文艺演出活动代管经费结转。三是 2022 年增加了常用办公设置购置项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中山市工人文化宫 2022 年度财政拨款收入合计 1,157.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,157.54 万元，比上年决算数减少 25.08 万元，下降 2.1%；主要变动情况：一是 2022

年 2 名在职人员退休、1 名在职人员调出本单位,因此人员经费相对减少;二是 2021 年报废并更新购置公务用车一台,2022 年无购置公务用车,因此公务用车购置费相应减少;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

中山市工人文化宫 2022 年度财政拨款支出合计 1,157.54 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1,157.54 万元,比年初预算数减少 152.47 万元,下降 11.6%;主要变动情况:一是人员经费政策性调整。二是对项目经费进行压减;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)。

三、2022 年度财政拨款“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

中山市工人文化宫 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.03 万元,完成全年预算 7.50 万元的 40.4%,比上年决算数减少 13.34 万元,下降 81.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.03 万元,完成预算 7 万元的 43.3%,比上年决算

数减少 13.25 万元，下降 81.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 15.43 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 3.03 万元，完成预算 7 万元的 43.3%，比上年决算数增加 2.18 万元，增长 256.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2021 年报废并重新购置公务用车一台，2022 年没有公务用车购置经费。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.03 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.03 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.03 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于“四送”下基层公益活动运送专业舞台灯光音响设备、开展培训辅导、日

常业务联系，以及公共场馆突发情况应急使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于业务接待，本年无发生额，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位不属于行政单位（参照公务员法管理的事业单位），故本年度机关运行经费为零。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 59.83 万元，其中：政府采购货物支出 49.04 万元、政府采购工程支出 0.57 万元、政府采购服务支出 10.22 万元。授予中小企业合同金额 9.67 万元，占政府采购支出总额的 16.2%，其中：授予小微企业合同金额 4.03 万元，占授予中小企业合同金额的 41.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是基层活动用车和日常公务用车；单

位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评 5 个项目，共涉及资金 152.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.5%；组织对 2022 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位本年度没有组织整体支出绩效自评，由主管单位统一开展。

绩效自评结果。我单位今年开展了场馆养护补助经费、公益文化活动补助经费、常用办公设备购置、物业管理费、测量办证经费 5 个项目经费绩效自评工作。

场馆养护补助经费项目绩效自评综述：保持公益场馆设施完好，及时做好维修维护工作，消除安全隐患，保证公益活动正常开展，为参加活动群众提供安全保障。年内完成场室照明系统、空调设备以及舞厅水吧台、多功能厅卫生间、舞台地毯、场馆墙面等方面的维修和修缮；监控设备、消防设备更新，以及日常维修维护耗材购置等。场馆养护补助经费项目实施过程较合理，资金管理较规范，根据年初设定的绩效目标，场馆养护补助经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益：一是全年开展场室服务管理安全检查 12 次。二是全年未发生场室安全事故。三是群众满意度比率为 92.5%。发现的问题及原因：办公大楼启用多年，场馆部分设施出现不同程度的损坏，由于经费不足，只能维持日常正常使用，无法进行大规模修缮和设施设备的升级改造。下一步改进措施：争取市财政局和上级主管部门的经费支持，实现场馆的升级改造。

公益文化活动补助经费项目绩效自评综述：履行公共场馆职能，组织开展各类职工群众喜闻乐见的公益文化活动，丰富职工业余生活，促进文明和谐发展。公益文化活动补助经费项目实施过程较合理，资金管理较规范，根据年初设定的绩效目标，公益文化活动补助经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益：一是开展公益文体活动 596 场。二是培训班按计划完成 4 期。三是在全市各镇街开展活动覆盖率为 100%。四是提高职工素质水平比率为 100%。四是履行单位职能情况比率为 100%。五是群众对活动形式和内容的满意度比率为 92.5%。发现的问题及原因：2022 年受新冠疫情的影响，按照市新冠肺炎疫情防控指挥部要求，严格落实公共场馆进场限流的要求，因此 2022 年进场活动人数有所下降。下一步改进措施：在落实有效管控措施基础上，采取线上线下相结合的方式开展更多丰富多彩的公益活动，服务更多职工群众。

常用办公设备购置项目绩效自评综述：按计划增购台式计算机 3 台，便携式计算机 2 台，以旧换新购置 2 台台式计算机。常

用办公设备购置项目实施过程较合理，资金管理较规范，根据年初设定的绩效目标，常用办公设备购置项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5.97 万元，执行数为 5.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益：一是增购台式计算机 3 台。二是增购便携式计算机 2 台。三是以旧换新购置台式计算机 2 台。四是满足日常办公需求比率为 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

物业管理费项目绩效自评综述：通过物业管理项目社会化运营，对办公区、活动场馆、公共区域进行安全保卫、保洁、设备维修保养等系统管理，保障单位的安全、洁净和美观。物业管理费项目实施过程较合理，资金管理较规范，根据年初设定的绩效目标，场馆养护补助经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 64.03 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况与效益：一是全年开展安全检查 12 次；二是年开展不少于 2 次消防及应急演练执行率为 100%；三是每月开展四害防治工作 1 次；四是按合同支付物业管理费执行率为 100%；五是 24 小时监控，出入口 24 小时值班，做好场室安全防范工作；六是对进出车辆实行有效管理，出入口畅通率大于 90%；七是保持办公区域和活动场室干净整洁比率大于 90%；八是参加活动人员对物业管理的满意度比率为 94.8%。发现的问题及原因：每年举办活动场次和参加活动人数较多，场馆管理和安全工作压力较大，物业管理服务人员服务态度、业务水平、应急能力等方面有待提升。下一步改进措施：我单位作为市级公共场馆，为全市职工群众服务，将要求物业管理公司进一步提升安保、保洁、服务等系

统化管理，采取有效措施监控项目服务质量，确保各类活动设施设备有效运行，发挥市级公共场馆应有作用。

测量办证经费项目绩效自评综述：通过第三方机构对孙文西路 44 号 1-7 幢进行测量，以及对孙文西路 44 号 7 处建筑物进行结构检测鉴定，出具相关测量图纸和结构检测鉴定报告，为后续办证工作作基础准备。测量办证经费项目实施过程较合理，资金管理较规范，根据年初设定的绩效目标，测量办证经费项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 13.76 万元，执行数为 13.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益：一是完成孙文西路 44 号 7 处建筑物结构检测鉴定；二是孙文西路 44 号 7 处建筑物测量完成比率为 100%。发现的问题及原因：预算编制不够精准，预算有所调减。下一步改进措施：进一步提高预算编制工作水平，合理精准地编制年度预算。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。