

2021 年潮州市工人文化宫 部门决算

目 录

第一部分：潮州市工人文化宫 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市工人文化宫 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：潮州市工人文化宫 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市工人文化宫 2021 年部门整体支出 绩效自评报告

第一部分：潮州市工人文化宫 概况

一、部门 主要职责

潮州市工人文化宫的主要职责是：1、组织群众文化活动、繁荣群众文化事业；2、为全市职工开展文艺体育活动和文化教育提供服务。

二、部门 机构设置

潮州市工人文化宫内设综合股、宣传教育股和文体业务股 3 个内设机构，均为正股级。核定事业编制 12 名，正副主任各 1 名，股长 3 名。2021 年 12 月 31 日在职人员 11 人，退休人员 15 人，人员经费由财政全额核拨。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市工人文化宫 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市工人文化宫

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	234.33	一、一般公共服务支出	31	141.64
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	16.03	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	0.00
八、其他收入	8	10.99	八、社会保障和就业支出	38	89.71
	9		九、卫生健康支出	39	12.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市工人文化宫

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	11.24
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市工人文化宫

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	261.34	本年支出合计	57	254.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	6.38
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	261.34	总计	60	261.34

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。

表 2

收入决算表

部门：潮州市工人文化宫

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	261.34	234.33	0.00	16.03	0.00	0.00	10.99
201	一般公共服务支出	148.02	121.01	0.00	16.03	0.00	0.00	10.99
20129	群众团体事务	148.02	121.01	0.00	16.03	0.00	0.00	10.99
2012999	其他群众团体事务支出	148.02	121.01	0.00	16.03	0.00	0.00	10.99
208	社会保障和就业支出	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.69	52.69	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	11.55	11.55	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	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市工人文化宫

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	261.34	234.33	0.00	16.03	0.00	0.00	10.99
20808	抚恤	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.24	11.24	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。

表 3

支出决算表

部门：潮州市工人文化宫

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	254.96	254.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.69	52.69	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	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市工人文化宫

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	254.96	254.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市工人文化宫

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	1	234.33	一、一般公共服务支出	33	121.01	121.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.71	89.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.37	12.37	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市工人文化宫

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
	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	11.24	11.24	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市工人文化宫

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
	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	234.33	本年支出合计	59	234.33	234.33	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	234.33	总计	64	234.33	234.33	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市工人文化宫

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	234.33	234.33	0.00
201	一般公共服务支出	121.01	121.01	0.00
20129	群众团体事务	121.01	121.01	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	121.01	121.01	0.00
208	社会保障和就业支出	89.71	89.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.81	82.81	0.00
2080502	事业单位离退休	52.69	52.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57	0.00
20808	抚恤	6.90	6.90	0.00
2080801	死亡抚恤	6.90	6.90	0.00
210	卫生健康支出	12.37	12.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市工人文化宫

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	234.33	234.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	0.00
221	住房保障支出	11.24	11.24	0.00
22102	住房改革支出	11.24	11.24	0.00
2210201	住房公积金	11.24	11.24	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市工人文化宫

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	161.56	302	商品和服务支出	4.02
30101	基本工资	34.07	30201	办公费	0.85
30102	津贴补贴	0.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	62.71	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.55	30206	电费	1.65
30109	职业年金缴费	18.57	30207	邮电费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	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	0.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.03
30199	其他工资福利支出	18.25	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

部门：潮州市工人文化宫

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
303	对个人和家庭的补助	68.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	52.69	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	6.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02
30307	医疗费补助	7.91	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市工人文化宫

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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
			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

部门：潮州市工人文化宫

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	230.31		公用经费合计	4.02

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市工人文化宫

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市工人文化宫

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、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市工人文化宫

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市工人文化宫 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市工人文化宫 2021 年度总收入 261.34 万元，其中本年收入 261.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 234.33 万元，比上年决算数增加 36.89 万元，增长 18.7%。主要变动情况：一是 2021 年新进 2 名人员，人员经费拨款相应增加；二是 2021 年住房改革补贴计算标准变动，改革补贴拨款总体增加。

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 16.03 万元，比上年决算数增加 3.92 万元，增长 32.3%。主要变动情况：一是 2021 年疫情防控趋于常态化，我单位文体活动开展逐渐恢复正常，活动收入有所增加。

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 10.99 万元，比上年决算数增加 10.41 万元，增长 1794.8%。主要变动情况：一是 2021 年上级市总工会拨来专项资金，用于我部门房屋安全性检测和创卫工作。

（二）年度支出总体情况

潮州市工人文化宫 2021 年度总支出 261.34 万元，其中本年支出 254.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 254.96 万元，比上年决算数增加 48.37 万元，增长 23.4%。主要变动情况：一是 2021 年新进 2 名人员，人员经费支出相应增加；二是 2021 年住房改革补贴计算标准变动，改革补贴支出总体增加。

2. 项目支出 0 万元，与上年决算数持平。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市工人文化宫 2021 年度财政拨款收入合计 234.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 234.33 万元，比上年决算数增加 36.89 万元，增长 18.7%；主要变动情况：一是 2021 年新进 2 名人员，人员经费拨款相应增加；二是 2021 年住房改革补贴计算标准变动，改革补贴拨款总体增加；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市工人文化宫 2021 年度财政拨款支出合计 234.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 234.33 万元，比年初预算数增加 97.55 万元，增长 71.3%；主要变动情况：一是 2021 年新进 2 名人员，人员经费支出相应增加；二是 2021 年住房改革补贴计算标准变动，改革补贴支出总体增加；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

潮州市工人文化宫 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据单位实际需要，无该项预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占 0.0%;公务接待费支出 0 万元,占 0.0%。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 0 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。公务用车运行及维护支出 0 万元,公务用车保有量为 1 辆,主要用于一般公务需要。因我单位该项资产归属于工会资产,因此该车辆不列入国有资产。

3.公务接待费支出 0 万元,主要用于本单位本年度无公务接待费支出,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。本单位无该项开支。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年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 0.0%。主要增减变动情况是:我单位是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。

(二) 政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 6.59 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 6.59 万元。授予中小企业合同金额 6.59 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中:授予小微企业合同金额 6.59 万元,占

授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元。本部门 2021 年度没有政府性基金预算项目。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 254.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门基本能够按要求正常完成部门整体支出目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为 154.26 万元，

执行数为 254.96 万元，完成预算的 165.3%（超预算资金来源于财政拨款收入，因年中增员追加经费）。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基本能够按要求正常完成部门整体支出目标，因人数增加，导致执行数大于预算数。发现的问题及原因：主要是预算编制不够精确、细化，支出管理制度不够完善。下一步改进措施：一是加强预算编制的准确性，明细各项预算；二是完善健全收支管理制度；三是厉行节约原则，控制办公经费。

本部门本年度围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效自评结果为优秀。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门没有此项重点绩效评价。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分：潮州市工人文化宫 2021 年 部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）潮州市工人文化宫

预算单位数量：1

填报人：刘晓妮

联系电话：0768-2228964

一、部门基本情况

（一）部门职能。

潮州市工人文化宫的主要职能是：1、组织群众文化活动、繁荣群众文化事业；2、为全市职工开展文艺体育活动和文化教育提供服务。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标：积极组织群众文化活动、繁荣群众文化事业。为全市职工开展文艺体育活动和文化教育提供服务。

结合部门预算编制项目支出情况，我部门没有重点项目绩效目标，主要为部门整体支出绩效。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况。

2021 年工作：进一步打造“走进职工”文化服务品牌，加强工会志愿服务总队市工人文化宫支队建设，依托志愿服务支队，积极开展多种形式的职工文体活动。

一是 2 月上旬举办潮州市总工会 2021 年“我们的中国梦”——送春联进万家活动，为了疫情防控需要，根据国家、省、市有关文件精神，组织本市书法家把往年现场书写赠送春联改为线下组织分散书写春联，由市直部分工委会、基层工会统一领取后向所在单位职工发放春联，共送春联 800 多幅。

二是积极开展灯谜竞猜活动。在元旦、春节、劳动节等传统节日举办专题灯谜会猜活动，弘扬优秀传统文化；积极配合市总工会，在党的百年华诞，开展党史学习教育专题灯谜会猜活动，

形成浓厚学习氛围。

三是积极开展职工活动。在做好全面疫情防控的前提下，宫文体活动中心积极组织开展好羽毛球、乒乓球活动，为广大职工提供体育活动场所，发挥职工服务阵地作用。文化宫象棋活动室每天正常免费开放，积极开展职工象棋活动，吸引了广大在职退休职工前来活动，丰富职工文化生活。

四是发挥文化宫是市总工会宣传窗口的作用，今年以来宫多次承接市总工会宣传任务，内容涵盖了党史学习教育、建党 100 周年、平安潮州、防疫抗艾宣传、宪法宣传等多个方面，通过张贴海报、悬挂横幅、设置宣传专栏、组织在职员工开会学习等方式，广泛开展宣传活动。

（四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）。

根据《关于批复 2021 年度市直部门预算收支计划的通知》文件，年度部门年初批复支出预算 154.26 万元，其中基本支出 152.26 万元，项目支出 2 万元；部门决算数为 254.96 万元，其中基本支出 254.96 万元，项目支出 0 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 100.7 万元，导致差异原因主要是：一是 2021 年新进 2 名人员，人员经费支出相应增加；二是 2021 年住房改革补贴计算标准变动，改革补贴支出总体增加。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效

益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 94 分，等次为优秀。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面都能够严格按照规定较好完成。基本能够按要求正常完成部门整体支出目标。

发现的问题及原因：主要是预算编制不够精确、细化，支出管理制度不够完善。

下一步改进措施：一是加强预算编制的准确性，明细各项预算；二是完善健全收支管理制度；三是厉行节约原则，控制办公经费。

（二）绩效分析。

1. 预算编制情况：部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求；功能分类和经济分类编制准确；绩效目标能体现单位“三定”方案规定的部门职能，能体现部门中长期规划和年度工作计划；绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，目标表述明晰合理。

2. 预算执行情况：

在资金管理方面：本部门本年度预算执行规范、严格执行会计核算制度，会计核算规范，事项支出依据合规。

在信息公开方面：本部门能按照要求及时全面进行预算、决算公开；能够建立有效的管理机制，执行情况较好。

在采购管理方面：本部门按规定进行采购意向公开、合同备案公开等情况；本年度采购项目全部为中小企业预留采购份额，实际面向中小企业数值比例为 100%。

在资产管理方面：本部门资产属于工会资产，能按市总工会要求按时报送资产报表，每年进行资产盘点；固定资产利用率较高。

3. 预算收益情况：本部门年度整体绩效目标完成率 100%，充分体现部门履职的效果，为职工办实事，服务对象满意度较好。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见。

整体支出使用存在问题主要是预算编制精准度不够高，细化经济分类的预算编制有待提高；整体绩效目标所设定的绩效指标未能完全做到可量化。

下一步改进措施：提高绩效目标，绩效指标的可执行性，加强预算分析，提高预算编制精准度及资金的使用率。

三、其他自评情况