昌吉工人文化宫2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责组织开展群众文化、文艺活动，为工人群众文化提供场所和服务，繁荣群众文化事业，配合工会开展表彰、宣传、维权、帮扶等工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉工人文化宫2024年度，实有人数30人，其中：在职人员8人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员22人,增加0人。

昌吉工人文化宫无下属预算单位，下设2个科室，分别是：内设办公室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计267.48万元，**其中：本年收入合计267.48万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计267.48万元，**其中：本年支出合计235.33万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余32.15万元。

收入支出总体与上年相比，增加122.65万元，增长84.69%，主要原因是：本年在职人员工资调增，补发1人2023年9-12月工资，导致人员经费增加；增加州总工会拨补助经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入267.48万元，**其中：财政拨款收入175.83万元，占65.74%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入91.66万元，占34.27%。

三、支出决算情况说明

**本年支出235.33万元，**其中：基本支出222.33万元，占94.48%；项目支出13.00万元，占5.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计175.83万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入175.83万元。**财政拨款支出总计175.83万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出175.83万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加31.00万元，增长21.40%，主要原因是：本年在职人员工资调增，补发1人2023年9-12月工资，导致人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数140.54万元，决算数175.83万元，预决算差异率25.11%，主要原因是：本年在职人员工资调增，补发1人2023年9-12月工资，年中追加人员经费，导致预决算产生差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出175.83万元，**占本年支出合计的74.72%。**与上年相比，**增加31.00万元，增长21.40%，主要原因是：本年在职人员工资调增，补发1人2023年9-12月工资，导致人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数140.54万元，决算数175.83万元，预决算差异率25.11%，主要原因是：本年在职人员工资调增，补发1人2023年9-12月工资，年中追加人员经费，导致预决算产生差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)114.53万元,占65.14%。

2.社会保障和就业支出(类)38.47万元,占21.88%。

3.卫生健康支出(类)9.18万元,占5.22%。

4.住房保障支出(类)13.64万元,占7.76%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):支出决算数为101.53万元，比上年决算增加10.60万元，增长11.66%,主要原因是：本年在职人员工资调增，补发1人2023年9-12月工资，导致人员经费增加。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算数为13.00万元，比上年决算减少0.64万元，下降4.69%,主要原因是：本年减少机构运行补助经费-电费。

3.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):支出决算数为13.01万元，比上年决算增加5.97万元，增长84.80%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为16.98万元，比上年决算增加5.13万元，增长43.29%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.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):支出决算数为8.49万元，比上年决算增加2.56万元，增长43.17%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，职业年金缴费支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为8.48万元，比上年决算增加2.56万元，增长43.24%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.53万元，比上年决算增加0.53万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，公务员医疗补助上年在主款项，本年单独列支，导致经费增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.17万元，比上年决算减少0.01万元，下降5.56%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为13.64万元，比上年决算增加4.29万元，增长45.88%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出162.83万元，其中：**人员经费159.84万元，**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、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费2.98万元，**包括：办公费、劳务费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉工人文化宫（事业单位）公用经费支出2.98万元，比上年减少11.39万元，下降79.26%，主要原因是：本年减少电费、办公费等。

**（二）政府采购情况**

2024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2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额267.48万元，实际执行总额235.33万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数13.00万元，全年执行数13.00万元。预算绩效管理取得的成效：1、2024年工人文化言坚持集中学习不放松。积极开展主题党日活动，作为州总工会机关党总支下设党支部，组织党员干部积极参加机关党支部、教育工会党支部组织的主题党日活动。认真开展党纪学题教育活动，自党纪学题教育活动开展以来，文化言党支部将党纪学题教育作为支部重点工作持续推进，每周集中学习必学《中国共产党纪律处分条例》，逐字逐条学习，并组织职工结合身边的事身边的人谈感受，对照《条例》找差距，并及时将学习所获运用在日常工作生活中，取得良好效果。规范“三会-课”制度。2、根据州党办、州政府办《昌吉回族自治州成立70周年庆祝活动总体方案》通知要求，积极对接州大庆办，制订《昌吉州成立70周年“歌声颂党恩唱响新时代”歌咏比赛活动方案》，经过近3个月的积极筹备，比赛于6月28日大新疆大剧院举行圆满完成了昌吉州成立70周年“歌声颂党恩唱响新时代”歌咏比赛活动。3、推进昌吉州市工人文化言项目建设，经州主要领导现场调研后，5月6日正式确定昌吉市109#小区(昌吉州档案馆北侧)为昌吉州市工人文化宫建设用地，工人文化宫积极与州发改委下属事业单位昌吉州政府投资建设项目代建管理中心沟通对接，制订《州市工人文化宫项目进度甘特图》，配强配齐工作人员，实行挂图作战，于9月5日签订代建协议，10月10日完成施工、监理招投标工作，年内将开工建设。昌吉工人文化宫与各县市工人文化宫形成上下联动，督促指导县市工人文化言建设工作。发现的问题及原因：1、部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入理解绩效管理工作的意义。绩效管理工作经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实;2、绩效指标的明确性、相关性还需进一步提升，预算绩效管理精细化不需进一步完善，预算绩放编制管理水平仍有提升空间。3、绩效预算认识不够充分，绩放理念有待进一步强化，部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。下一步改进措施：1、强化单位内部控制和监督，一方面加强单位内部审计工作;另一方面选定熟悉自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富财务工作经验人员，从事单位内部控制规范和监督，跟际预算经费执行结果，反馈执行过程的信息，按照支出特点，对绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥资全实际效果;2、继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量，提升绩被预算精细化管理水平，确保预算资全合法合规支出，提高资全使用和实施效益，保证资金使用的规范性;3、继续加大绩效工作的宣传力度，强化绩放理念，续完善预算绩效管理工作相关制度;建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |
| --- |
| 单位整体支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 单位名称 | 昌吉工人文化宫 |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 87.98% | 8.8 |
| 本级资金 | 140.54 | 175.83 | 175.83 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 91.65 | 59.50 | - | - | - |
| 合计 | 140.54 | 267.48 | 235.33 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 工人文化宫按照“六有”标准（有场地、有人员、有经费、有制度、有项目、有绩效）和“3+X”活动要求（职工教育培训类、职工文化活动类、职工体育类和职工服务类）进行整治提升。积极推进“会、站、家”一体化建设，加强工人文化宫枢纽型社会组织平台功能建设。将工人文化宫与职工服务中心、法律援助机构、职工书屋、劳动者驿站等工会所属的各级各类职工服务阵地之间进行服务资源整合。 | 2024年我单位全年预算数为267.48万元，全年执行数为235.33万元，总预算执行率为87.98%。2024年我单位完成以下工作内容：在州总工会党组的带领下，工人文化宫以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，紧紧围绕高质量发展这个首要任务，结合昌吉州总工会重点工作部署，按时间节点较为顺利完成次以下工作任务：1、支部建设方面（1）按州直机关工委“五个好”党支部创建要求，积极开展创建工作；（2）按党总支要求，承办好4次主题党日活动；（3）按照州直机关工委党建平台工作安排，做好日常学习、廉政谈话、党内关怀、节日走访、平台上传等。2、新建文化宫方面（1）做好新建昌吉州市工人文化宫各项筹备工作，配合州重点项目建设管理处做好工程建设工作；（2）督促指导县市（园区）工人文化宫建设工作；（3）举办1期工人文化宫管理人员培训班；（4）在玛纳斯县或奇台县召开全州工人文化宫管理运营现场会。3、老文化宫管理方面（1）做好老文化宫后续处置及资产置换工作；（2）抓好老文化宫日常安全生产工作。4、业务工作方面（1）承接州庆“歌咏比赛”工作；（2）配合组宣部做好全州职工文艺汇演相关工作；（3）配合组宣部做好全州职工运动会相关工作 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展优质文体活动 | >=3次 | 昌吉工人文化宫2024年工作计划及发展思路 | 15 | =3次 | 15 |
| 开办公益钢琴培训班 | >=5次 | 昌吉工人文化宫2024年工作计划及发展思路 | 10 | =5次 | 10 |
| 开办公益手风琴培训班 | >=5次 | 昌吉工人文化宫2024年工作计划及发展思路 | 10 | =5次 | 10 |
| 开办公益电子琴培训班 | >=2次 | 昌吉工人文化宫2024年工作计划及发展思路 | 10 | =2次 | 10 |
| 开办公益瑜伽、舞蹈班 | >=4次 | 昌吉工人文化宫2024年工作计划及发展思路 | 10 | =4次 | 10 |
| 社会效益 | 年内成立职工合唱团、职工舞蹈队、职工书画室等团体 | >=3次 | 昌吉工人文化宫2024年工作计划及发展思路 | 15 | =5次 | 15 |
| 主题党日及志愿服务 | >=10次 | 昌吉工人文化宫2024年工作计划及发展思路 | 20 | =10次 | 20 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 机构运行补助经费项目 |
| 主管部门 | 昌吉工人文化宫 | 实施单位 | 昌吉工人文化宫 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 全年计划项目支出14万：其中：咨询费11.8万元，办公费1.2万元。 | 截止2024年12月31日，该项目实际完成诉讼案件咨询3次，购买办公用品3次；实际支付咨询费11.8万元，办公费1.2万元。通过该项目的实施达到按程序办理诉讼案件，单位各项工作正常开展。总体完成率125.23%。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 咨询次数 | 15 | >=3次 | =3次 | 100% | 15 | 计划标准 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 交付办公费次数 | 15 | >=1次 | =3次 | 300% | 0 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 支付的办公用品有购买笔记本电脑、配件、耗材，分别开3张发票、分3次支付。 |
| 质量指标 | 支付咨询费完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 5 | 2024年11月30日 | 2024年8月30日 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 咨询费 | 10 | <=11.8万元 | =11.8万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 办公费 | 10 | <=1.2万元 | =1.2万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位业务正常运转 | 20 | 保障正常运转 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 10 | >=95% | =96.77% | 101.86% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 参于满意度测评的人员中，满意的人员较多。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 85.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》