

榆林市工人文化宫

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年榆林市工人文化宫在市委政府、市总工会的正确领导下，在各单位的大力支持下，紧紧围绕工作大局，坚持公益性服务性发展方向，不断创新社会化市场化运作模式，以职工服务品质的蝶变跃升促进职工服务阵地的高质量发展，使工人文化宫成为全市职工群众的思想教育阵地、服务职工窗口、技艺培训平台、文体生活乐园。一年来，各项工作均开创了崭新局面，主要工作如下：1、全年开展党员干部集中学习40次，讲党课4次，主题党日活动12次，参与双考双评双报到进社区志愿服务活动8次，开展了党纪专题学习及二十届三中全会精神专题研讨，撰写党纪学习及二十届三中全会精神心得，积极开展创文、创卫等创建活动。2、持续升级完善“一场一馆一联盟七中心”及“一站一屋一室”功能场馆建设。3、全年承接大型演出60余场，寒暑期公益电影14场，节目录制8次，大型会议3场，接待参观考察12次；举办了首届职工春联书法作品展及笔会活动、首届职工乒乓球邀请赛、首届“文宫杯”职工象棋选拔赛、第二届读书节等活动；4、开设舞蹈、瑜伽、健身操、太极拳、书法、形体模特、古琴及心理健康咨询师培训等3大类8个培训项目，12个班级；5、2024年5月市工人文化宫完成了数智化建设工程，并启动了视频号及抖音号运营工作，充分利用工会网站、微信公众号、抖音、视频号、

“驼城职工”小程序等新媒体手段，实现了职工剧场演出线上购票、公益培训在线报名审核、体育场馆在线预约、节目演出在线观看、人流量实时统计等线上文化服务项目。

（一）主要职责

榆林市工人文化宫其主要职责：履行财贸工会、困难职工援助中心、职工服务中心、职工住院困难援助基金活动的职责，以及职工文化娱乐、体育健身、职工培训等工作。

（二）内设机构

根据榆办字{2020}150号文件，审定我们内设机构有6个，包括：办公室、文体活动科、培训科、后勤科、信息科、服务科。

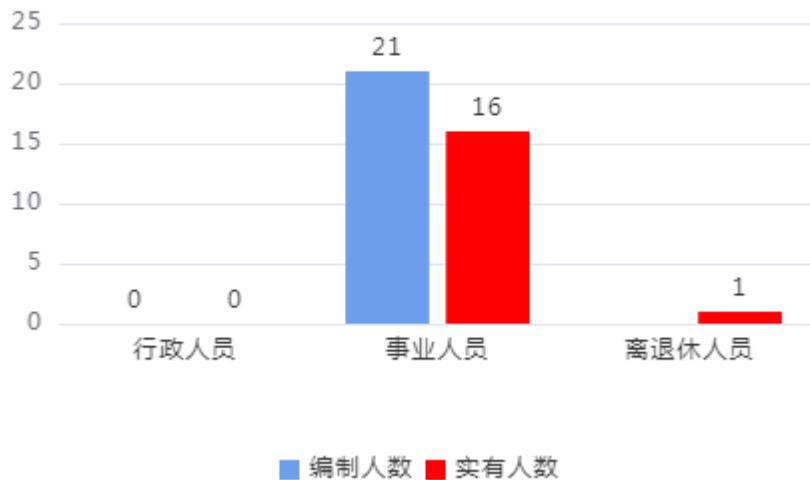
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市总工会的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

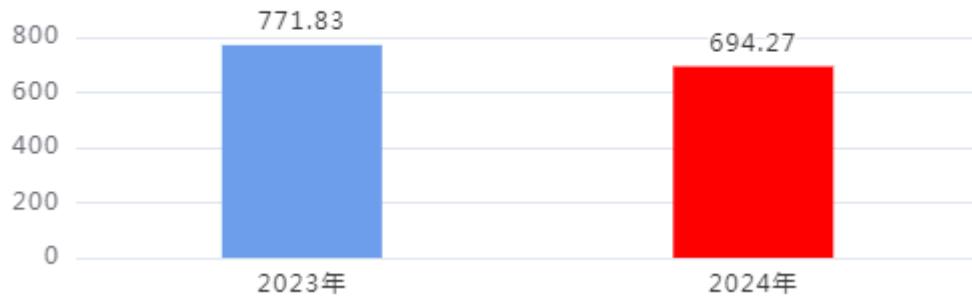


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为694.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少77.56万元，下降10.05%，下降的主要原因是：本年度专项资金减少。

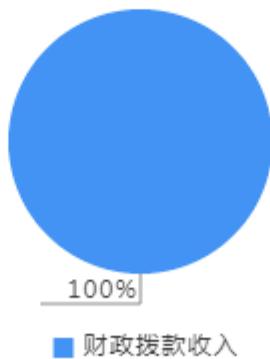
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计694.27万元，其中：财政拨款收入694.27万元，占100%。

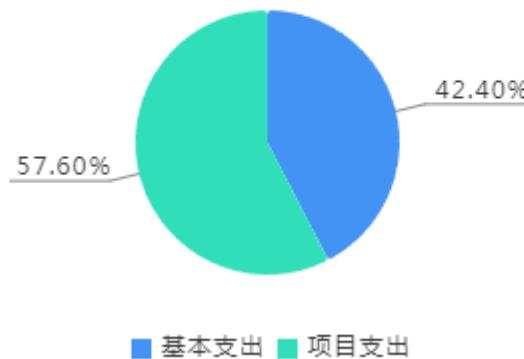
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计694.27万元，其中：基本支出294.38万元，占42.40%；项目支出399.89万元，占57.60%。

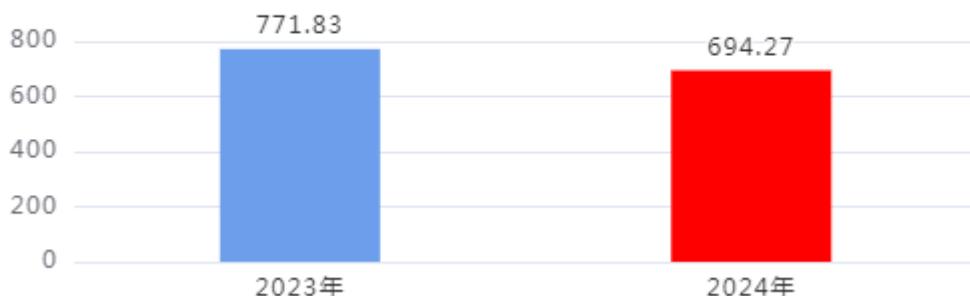
支出结构图



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、支出总计均为694.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少77.56万元，下降10.05%，下降的主要原因是：本年度专项资金减少。

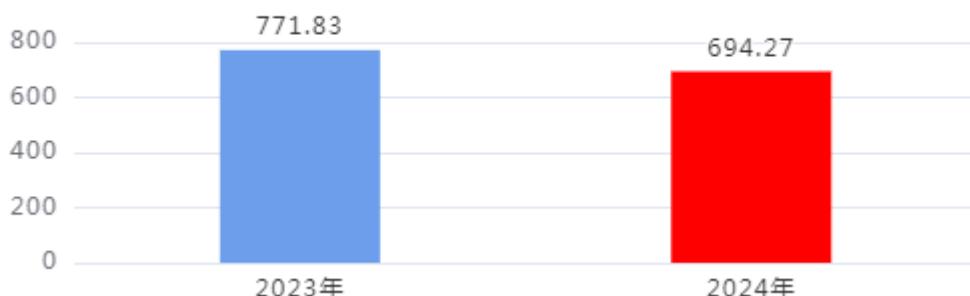
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



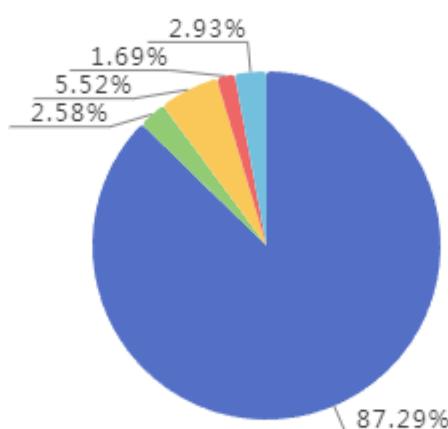
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算668.60万元，支出决算694.27万元，完成年初预算的103.84%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少77.56万元，下降10.05%，下降的主要原因是：本年度专项资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算193.55万元，支出决算224.06万元，完成年初预算的115.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员工资。
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）。年初预算382万元，支出决算382万元，完成年初预算的100%。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算18万元，支出决算17.89万元，完成年初预算的99.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数下达多于决算数。
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）。年初预算27.90万元，支出决算25.68万元，完成年初预算的92.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数下达多于决算数。
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）。年初预算13.95万元，支出决算12.62万元，完成年初预算的90.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数下达多于决算数。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.29万元，支出决算11.71万元，完成年初预算的95.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数下达多于决算数。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.92万元，支出决算20.31万元，完成年初预

算的97.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数下达多于决算数。

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294.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费281.98万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费12.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.50万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度无公务接待。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：本年度无公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算18万元，支出决算17.89万元，完成预算的99.39%。决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是：课时费。决算数较上年增加的主要原因是：请公益培训课程增加。主要用于：公益培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共182.62万元，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182.62万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额182.62万元，占政府采购支出合同总额的**%，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政府采购货物支出合同金额的**%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的**%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年榆林市工人文化宫在市委政府、市总工会的正确领导下，在各单位的大力支持下，紧紧围绕工作大局，坚持公益性服务性发展方向，不断创新社会化

市场化运作模式，以职工服务品质的蝶变跃升促进职工服务阵地的高质量发展，使工人文化宫成为全市职工群众的思想教育阵地、服务职工窗口、技艺培训平台、文体生活乐园。一年来完成情况，保障人员工资及正常运，合理优化场地资源，创新活动形式，提升服务品质，加强自身建设，夯实基础，稳步提升社会影响力。

本单位在部门决算中反映榆林市工人文化宫运行及事业费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金400万元，占部门预算项目支出总额的50%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92，全年预算数668.6万元，全年执行数694.27万元，预算执行率为103.84%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一年来，在全体干部职工的不懈努力下，市文化宫场馆布局进一步合理，活动形式进一步丰富，服务项目进一步多元，社会影响进一步提升。2024年9月5日，市工人文化宫成立了全省首家职工文体活动服务联盟，与首批7家成员单位签订两性两化合作协议，逐步形成活动联搞、培训联做、平台联建、品牌联动的合作模式，融合更多服务资源，不断助力提高全市职工群众文化素质。2024年10月，榆林市总工会创建职工文体活动服务联盟，满足职工群众精神文化生活，被中华全国总工会作为全国工会重点工作案例进行推广，11月被陕西省总工会作为全省工会重点工作创新案例进行推广。发现的问题及原因：1、党建工作需进一步加强；2、场馆建设与文化活动不相匹配；3、专业人才欠缺，缺少专业运营和管理人才。下一步改进措施：一是尽快完成支部委员会设立的相关

事宜。二是提前谋划2025年党建工作计划及党员活动日实施方案。三是逐步更新完善，积极做好文化宫功能场馆的整合升级和设施设备的更新完善工作，推动形成布局合理、运行有效的活动阵地。四是通过开展形式多样的演出展览、培训赛事，巩固学习内容，展示学习成果，调动广大职工群众的参与积极性。

榆林市工人文化宫单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市工人文化宫									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	人员经费	完成	291.34	291.34	0	281.98	281.98	0	—	96.79%	—
	公用经费	公用经费	完成	12.9	12.9	0	12.4	12.4	0	—	96.12%	—
	工人文化宫运行及	主要用于工人文化宫2024年	完成	400	400	0	399.89	399.89	0	—	99.97%	—
金额合计				704.24	704.24	0	694.27	694.27	0	10	98.58%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 保工资、保运转。 目标2: 整合场地资源, 搭建舞台助活力。 目标3: 创新活动形式, 提升服务促发展。 目标4: 加强自身建设, 夯实基础强能力。					目标1完成情况: 保工资、保运转。 目标2完成情况: 整合场地资源, 搭建舞台助活力。 目标3完成情况: 创新活动形式, 提升服务促发展。 目标4完成情况: 加强自身建设, 夯实基础强能力。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	保障人员工资及单位运转		1个预算单位		1个预算单位		5	5		
			举办公益活动		≥2次		3次		5	5		
			开展公益培训		≥700课时		732课时		5	5		
			完善功能室		≥2间		3间		5	5		
	质量指标	质量指标	日常工作质量		提升工作率		提升工作率		5	4		
			保障人员工资率		100%		100%		5	5		
			发挥文化宫服务广大职工职能		≥98%		≥98%		5	5		
	时效指标	时效指标	人员经费		2024年12月31日前完成		2024年12月31日前完成		3	3		
			公用经费		2024年12月31日前截止		2024年12月31日前截止		3	3		
			运行及事业费		2024年12月31日前截止		2024年12月31日前截止		3	3		
	成本指标	成本指标	人员及公用经费支出控制在预算内		人员及公用经费286.6万元		人员及公用经费286.6万元		2	2		
			运行及事业费全年控制在预算内		400万元		400万元		2	2		
			三公经费支出		只减不增		只减不增		2	2		
效益指标(30分)	社会效益指标	发挥文化宫公益性职能, 服务职工、服务群众、服务社会能		不断提升		不断提升		10	8			
		职工生活质量		不断提升		不断提升		10	8			
	可持续影响指标	不断发挥文化宫履行工会服务职工群众的窗口职能		不断提升		不断提升		10	8			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务职工满意度		≥98%		≥98%		5	5			
		服务群众满意度		100%		100%		5	5			
总分									100	92		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映工人文化宫运行及事业费1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 工人文化宫运行及事业费项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数399.89万元，预算执行率为99.97%。项目绩效目标完成情况：全年保质保量完成工人文化宫日常运行保障任务，整合场地资源搭建舞台助力活动开展，创新活动形式提升服务品质，加强自身建设夯实基础能力，四项年度目标均已完成。发现的问题及原因：影响力较小，服务职工范围有限，还需不断扩张社会影响力；创新工作形式有待加强，提供高质量服务的能力需进一步提升。下一步改进措施：持续优化活动策划与组织，拓展服务覆盖面，增强社会影响力；强化人员培训与管理，提升服务质量与专业水平，推动项目提质增效。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	工人文化宫运行及事业费							
主管部门	榆林市总工会			实施单位		榆林市工人文化宫		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	400	400	399.89	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	400	400	399.89	—	99.97%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：保运行 目标2：整合场地资源，搭建舞台助活力。 目标3：创新活动形式，提升服务促发展。 目标4：加强自身建设，夯实基础强能力			目标1：保运行 目标2：整合场地资源，搭建舞台助活力。 目标3：创新活动形式，提升服务促发展。 目标4：加强自身建设，夯实基础强能力				
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	举办公益活动	≥2次	3次	10	10	
			开展公益培训	≥700课时	732课时	10	10	
			完善功能室	≥2间	3间	10	10	
		质量 指标	发挥市文化宫公益性职能， 服务职工群众职能	≥98%	≥98%	5	5	
		时效 指标	项目进展时间	2024年12月 31日前完成	2024年12月 31日前完成	5	5	
		成本 指标	市文化宫事业运行费	400万元	400万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥市文化宫公益性职能， 服务职工、服务群众、服务 社会能力。	逐步提升	逐步提升	15	13	影响力较小，服务 职工范围有限，还需 不断扩张社会影
		可持续 影响 指标	开展形式多样的职工文化， 体育活动，推动文化发展， 提升职能素质。	不断增强	不断增强	15	13	创新工作形式，提 供高质量服务，提 升服务质量
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	职工群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	

总分	100	96	
----	-----	----	--

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市工人文化宫决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3520661。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市工人文化宫

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	694.27	一、一般公共服务支出	31	606.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	17.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	38.31
	9		九、卫生健康支出	39	11.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	694.27	本年支出合计	57	694.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	694.27	总计	60	694.27

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市工人文化宫

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
科目代码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	694.27	694.27					
201	一般公共服务支出	606.06	606.06					
20129	群众团体事务	606.06	606.06					
2012950	事业运行	224.06	224.06					
2012999	其他群众团体事务支出	382.00	382.00					
205	教育支出	17.89	17.89					
20508	进修及培训	17.89	17.89					
2050803	培训支出	17.89	17.89					
208	社会保障和就业支出	38.31	38.31					
20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62					
210	卫生健康支出	11.71	11.71					
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71					
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71					
221	住房保障支出	20.31	20.31					
22102	住房改革支出	20.31	20.31					
2210201	住房公积金	20.31	20.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市工人文化宫

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	694.27	294.38	399.89			
201	一般公共服务支出	606.06	224.06	382.00			
20129	群众团体事务	606.06	224.06	382.00			
2012950	事业运行	224.06	224.06				
2012999	其他群众团体事务支出	382.00		382.00			
205	教育支出	17.89		17.89			
20508	进修及培训	17.89		17.89			
2050803	培训支出	17.89		17.89			
208	社会保障和就业支出	38.31	38.31				
20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62				
210	卫生健康支出	11.71	11.71				
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71				
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71				
221	住房保障支出	20.31	20.31				
22102	住房改革支出	20.31	20.31				
2210201	住房公积金	20.31	20.31				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市工人文化宫

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收入	1	694.27	一、一般公共服务支出	33	606.06	606.06		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	17.89	17.89		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.31	38.31		
	9		九、卫生健康支出	41	11.71	11.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.31	20.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	694.27	本年支出合计	59	694.27	694.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	694.27	合计	64	694.27	694.27		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市工人文化宫

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	694.27	294.38	399.89
201	一般公共服务支出	606.06	224.06	382.00
20129	群众团体事务	606.06	224.06	382.00
2012950	事业运行	224.06	224.06	
2012999	其他群众团体事务支出	382.00		382.00
205	教育支出	17.89		17.89
20508	进修及培训	17.89		17.89
2050803	培训支出	17.89		17.89
208	社会保障和就业支出	38.31	38.31	
20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	
210	卫生健康支出	11.71	11.71	
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71	
221	住房保障支出	20.31	20.31	
22102	住房改革支出	20.31	20.31	
2210201	住房公积金	20.31	20.31	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位: 榆林市工人文化宫

单位: 万元

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	281.98	302	商品和服务支出	12.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.91	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.80	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	27.56	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.01	30211	差旅费	4.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.25	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		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		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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.38	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.14	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.31	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	281.98			公用经费合计				12.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市工人文化宫

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
科目代码	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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市工人文化宫

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市工人文化宫

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.50					0.50		18.00		
决算数								17.89		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市工人文化宫

整体支出2024年度绩效自评报告

根据《榆林市财政局关于开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》(榆政财绩效发(2025)2号)文件要求,我单位认真组织开展了 2024 年单位预算绩效自评工作,现将有关情况报告如下:

一、自评结论

榆林市工人文化宫 2024 年度整体支出绩效自评得分 92 分,自评等级为优秀。

二、单位概况

(一) 单位基本情况。包括主要职责职能、组织框架、人员及资产等基本情况。

1. 单位主要职责

榆林市工人文化宫是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,组织开展职工文化娱乐、体育健身、心理健康咨询等活动,履行工会服务职工群众的窗口功能。

2. 组织机构

根据榆办字{2020}150 号文件,审定我们内设机构有 6 个,包括:办公室、文体活动科、培训科、后勤科、服务科、

信息科。

3. 单位人员情况

截至 2024 年底, 本单位人员编制 21 人, 其中事业编制 21 人; 实有人员 16 人, 其中事业 16 人。单位管理的退休人员 1 人。

4. 资产情况

截至 2024 年底, 本单位资产原值 114.72 万元, 累计折旧 44.53 万元, 其中固定资产净值 70.18 万元。

(二) 单位履职总体目标、工作任务

2024 年榆林市工人文化宫围绕工作大局, 坚持公益性服务性发展方向, 不断创新社会化市场化运作模式, 以职工服务品质的蝶变跃升促进职工服务阵地的高质量发展, 使工人文化宫成为全市职工群众的思想教育阵地、服务职工窗口、技艺培训平台、文体生活乐园。一年来, 各项工作均开创了崭新局面, 主要做法如下:

1、加强思想引领, 提高政治素养。在市总党组的正确领导下, 市文化宫坚持“党建带工建、工建服务党建”的工作机制, 依托各大服务阵地, 全面展开以党建为引领的工会工作。

2、系统谋划建设, 强化阵地赋能。市工人文化宫按照全国标准化工人文化宫建设标准, 以更强的力度, 更高的水准, 更实的举措, 持续升级完善“一场一馆一联盟七中心”及“一站一屋一室”功能场馆建设。

3、突出“工”字元素, 普惠服务职工。市工人文化宫始

终坚持“两性两化”发展方向，打造接地气、受欢迎、凸显职工文化气息的特色化、普惠化服务项目。全年承接大型演出 60 余场，寒暑期公益电影 14 场，节目录制 8 次，大型会议 3 场，接待参观考察 12 次；举办了首届职工春联书法作品展及笔会活动、首届职工乒乓球邀请赛、首届“文宫杯”职工象棋选拔赛、第二届读书节等活动；全年各大功能场馆共接待职工群众及演职人员超 15 万人次，极大丰富了全市广大职工群众的精神文化生活，提升了市工人文化宫的社会影响力。

4、优化培训项目，擦亮“工”字招牌。市工人文化宫积极发挥工会“大学校”前沿阵地作用，创新社会化市场化运作模式。按照“职工下单，文化宫买单”的服务理念，开设舞蹈、瑜伽、健身操、太极拳、书法、形体模特、古琴及心理健康咨询师培训等 3 大类 8 个培训项目，12 个班级，累计 581 课时，免费培训学员 1000 余名；为全市职工子女开设了少儿主持、少儿美术、硬笔书法、跳绳、少儿体能等寒暑两期 6 门集训课程，共计 101 课时，公益培训少儿 200 余名。

5、推进智能建设，提升发展水平。2024 年 5 月市工人文化宫完成了数智化建设工程，并启动了视频号及抖音号运营工作，充分利用工会网站、微信公众号、抖音、视频号、“驼城职工”小程序等新媒体手段，实现了职工剧场演出线上购票、公益培训在线报名审核、体育场馆在线预约、节目演出在线观看、人流量实时统计等线上文化服务项目，实现了核心业务的“双线”服务，职工会员的全网触达，提高了市文化宫智能化、

数字化、现代化水平。

（三）单位年度整体支出绩效目标

目标 1：保工资、保运转。

目标 2：整合场地资源，搭建舞台助活力。

目标 3：创新活动形式，提升服务促发展。

目标 4：加强自身建设，夯实基础强能力。

（四）单位预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《榆林市工人文化宫预算绩效评价管理办法》，成立了市工人文化宫绩效评价工作小组，由文化宫主任任组长、各副主任副组长、各科室人员为成员，按照“统一领导，分级管理”的财务管理体制，绩效评价原则上采取分级负责，建立多层次绩效评价工作机制，要求各资金使用科室对每一项资金设定目标，并由主要负责人签字，明确了绩效管理职能，完善了绩效管理工作机制，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，不断提高财政资金使用效益。

（五）当年预算及执行情况

本单位 2024 年年初预算数 668.6 万元，全年预算数 704.24 万元，预算执行数 694.27 万元，执行率为 98.58%，差

异原因主要是本年度预算数下达大于决算数。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

本单位按月发放工资，按时缴纳各项社保费用。完善后勤服务用房设备，完善职工书屋及书画室设施，拓展现有培训教室大于等于 2 间。拓展公益服务项目，举办职工公益培训讲座，拓展职能举办技能培约于 732 课时。

(二) 履职效果情况。

通过合理安排支出，有效提升了本单位财政专项资金的使用效率，逐步提高了本单位预决算公开，本单位的会计信息质量的规范性显著提高。

(三) 服务对象满意度情况。

服务职工群众满意度 $\geq 98\%$ 。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2024 年，我单位预算项目支出绩效目标基本实现，保障了单位职工工资社保及日常公用经费的正常发放与缴纳，保证了单位工作的正常运转，。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

主要问题：本单位 2024 年专项业务经费共 1 个，资金执行率 99.97%。

执行率低的原因是：年初预算编制不够精确。

下一步改进措施：进一步完善预算计划，确保预算计划全面、准备，并制定明确的执行时间表和目标；健全决策机制，建立科学合理的决策机制，明确责任和权限，提高决策速度和准确性；加强监控评估，定期对预算执行进度监测，及时发现问题并采取有效的措施调整；制定激励机制，建立有效的奖惩机制，激励项目成员积极参与预算执行，提高执行进度；优化绩效指标体系，根据单位实际情况和年度工作重点，优化绩效指标体系，确保指标设置科学合理、具有针对性和可操作性；加强绩效监控和反馈，建立完善的绩效监控机制，定期对绩效指标完成情况进行跟踪检查，及时发现问题并采取措施加以解决。同时，加强绩效反馈工作，将评估结果及时反馈给相关科室和个人，促进工作改进；强化培训和人才队伍建设，加大培训力度，提升干部职工的专业技能和综合素质；完善内部管理和协作机制，加强内部管理，建立健全的规章制度和工作流程。通过树立典型、表彰先进等方式，激励干部职工不断追求卓越、创造佳绩；督促各科室加强项目管理，提前谋划和部署项目相关工作内容，尽快启动项目准备等前期准备工作，避免因准备计划等原因导致项目无法按进度推进。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2024 年整体支出绩效自评得分 92 分，评级为优。

根据单位对上一年度绩效评价结果存在问题，我们将在下一年度避免此类问题的出现，进一步细化经费预算，合理安排预算，提高资金执行率。

按照财政要求，对需要公开的绩效自评结果进行公开。