

207002 柳州市工人文化宫 2023 年单 位预算公开说明

目 录

第一部分 207002 柳州市工人文化宫 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 207002 柳州市工人文化宫 2023 年单位预算 情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 207002 柳州市工人文化宫 2023 年单位预算 报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 207002 柳州市工人文化宫 概况

一、主要职责

柳州市工人文化宫秉承公益文化事业方向，以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，按照市委和市总工会的工作要求，积极发挥工人文化宫在培训、教育、文体活动等方面的主体作用，组织开展形式多样的职工文化、艺术、体育活动，并通过送电影、送文艺、送培训、送体育赛事等形式下基层，加大送文化下基层力度；充分利用社会资源，进一步加强与文体协会合作力度，借助其师资举办职工培训班及比赛，丰富职工文化生活。

二、机构设置情况

1. 柳州市工人文化宫成立于 1952 年 8 月，是柳州市总工会直属二层副处级事业单位，经费形式现属自收自支。2016 年市政府联席会明确市工人文化宫人员经费从 2017 年起实行全额保障。

2. 根据柳编[1988]72 号《关于市工人文化宫机构级别、内部机构设置及编制报告的批复》和柳编〔2014〕40 号《关于核减柳州市总工会所属部分事业单位编制的通知》精神，市编制委将原来的 90 名编制数核减为 30 名。目前，市工人文化宫在编人员 28 人，退休职工 68 人。其中管理岗所占比例 60%，专业技术岗 27%，工勤岗 13%。（三）所属下级单位

的数量、名称、单位性质、单位职能等。

3. 内设机构 10 个科室，分别是：办公室、人事科、财务科、行政科、文体体育科、宣传教育科、影像科、职工文化指导科、综合管理科、保卫科。

第二部分 207002 柳州市工人文化宫

2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 544.59 万元，同比增加 41.91 万元，同比增长 8.34%，收入包括：一般公共预算拨款 544.59 万元。支出包括：一般公共服务支出 351.28 万元、社会保障和就业支出 138.79 万元、卫生健康支出 21.47 万元、住房保障支出 33.04 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 544.59 万元，同比增加 41.91 万元，同比增长 8.34%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 544.59 万元，同比增加 41.91 万元，同比增长 8.34%，增加的主要原因是：一是在编人员岗位工资、薪级工资调整，二是养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、职业年金及公积金基数调整。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：一是在编人员岗位工资、薪级工资调整，二是养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、职业年金及公积金基数调整。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 544.59 万元，基本支出预算 536.89 万元，占支出总预算 98.59%，同比增加 42.71 万元，同比增长 8.64%。项目支出预算 7.70 万元，占支出总预算

1.41%，同比减少 0.80 万元，同比下降 9.41%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 一般公共服务支出 351.28 万元，占支出总预算 64.50%，同比增加 28.78 万元，同比增长 8.92%，增加的主要原因是：一是新增一名退休人员，退休经费增加；二是在编人员岗位工资、薪级工资调整增加，以及社保、医保、住房公积金基数调整。

2. 社会保障和就业支出 138.79 万元，占支出总预算 25.49%，同比增加 7.19 万元，同比增长 5.47%，增加的主要原因是：一是新增一名退休人员，退休经费增加；二是社保基数调整。

3. 卫生健康支出 21.47 万元，占支出总预算 3.94%，同比增加 2.34 万元，同比增长 12.22%，增加的主要原因是：医疗保险基数调整。

4. 住房保障支出 33.04 万元，占支出总预算 6.07%，同比增加 3.60 万元，同比增长 12.22%，增加的主要原因是：住房公积金基数调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 536.89 万元，占支出总预算 98.59%，同比增加 42.71 万元，同比增长 8.64%。

2. 项目支出预算 7.70 万元，占支出总预算 1.41%，同比

减少 0.80 万元，同比下降 9.41%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：一是新增一名退休人员，退休经费增加；二是在编人员岗位工资、薪级工资调整增加，以及社保、医保、住房公积金基数调整。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 544.59 万元，收入包括：一般公共预算拨款 544.59 万元。支出包括：一般公共服务支出 351.28 万元、社会保障和就业支出 138.79 万元、卫生健康支出 21.47 万元、住房保障支出 33.04 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 544.59 万元，其中：基本支出 536.89 万元，项目支出 7.70 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出 343.58 万元，全部为基本支出。主要用于：本单位在职在编人员经费等。

（二）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 7.70 万元，全部为项目支出。主要用于：全市职工会员群众开展的文体活动。

（三）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 72.72 万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费和公用经费。

（四）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 44.05 万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费。

（五）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 22.03 万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费。

（六）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 21.47 万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 33.04 万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 536.89 万元，其中：

（一）人员经费 486.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 50.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.98 万元，同比减少 0.03 万元，同比下降 3.45%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.98 万元，同比减少 0.03 万元，同比下降 3.45%，减少的主要原因是：人员编制减少，2022 年退休 1 人。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是全市职工文体活动，预算支出 7.7 万元，通过一般公共预算安排支出 7.7 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年事业单位相关运行经费预算 50.63 万元，同比减少 0.89 万元，同比下降 1.73%，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费减少的原因：人员编制减少，2022 年退休 1 人。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，我单位无其它国有资产占用使用的情况说明。

第三部分 207002 柳州市工人文化宫 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 207002 柳州市工人文化宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	544. 59	一、一般公共服务支出	351. 28
（一）上级补助	0. 00	二、外交支出	0. 00
（二）本级	544. 59	三、国防支出	0. 00
（三）一般债券	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、政府性基金预算拨款	0. 00	五、教育支出	0. 00
（一）上级补助	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（二）本级	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（三）专项债券	0. 00	八、社会保障和就业支出	138. 79
三、国有资本经营预算拨款	0. 00	九、卫生健康支出	21. 47
（一）上级补助	0. 00	十、节能环保支出	0. 00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 207002 柳州市工人文化宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 207002 柳州市工人文化宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	544.59	本年支出合计	544.59
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	544.59	支出总计	544.59

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

单位收入总体情况表

单位名称： 207002 柳州市工人文化宫

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	544.59	544.59	544.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	柳州市总工会	544.59	544.59	544.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207002	柳州市工人文化宫	544.59	544.59	544.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 207002 柳州市工人文化宫

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	544.59	536.89	7.70	0.00
	207	柳州市总工会	544.59	536.89	7.70	0.00
	207002	柳州市工人文化宫	544.59	536.89	7.70	0.00
2012950		事业运行	343.58	343.58	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	7.70	0.00	7.70	0.00
2080502		事业单位离退休	72.72	72.72	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.05	44.05	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	22.03	22.03	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.47	21.47	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.04	33.04	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 207002 柳州市工人文化宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	544.59	一、本年支出	544.59
（一）一般公共预算拨款	544.59	（一）一般公共服务支出	351.28
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	544.59	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	138.79
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	21.47
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 207002 柳州市工人文化宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	33.04
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 207002 柳州市工人文化宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	544.59	支出总计	544.59

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 207002 柳州市工人文化宫

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
		合计	544. 59	536. 89	486. 26	50. 63	7. 70
	207	柳州市总工会	544. 59	536. 89	486. 26	50. 63	7. 70
	207002	柳州市工人文化宫	544. 59	536. 89	486. 26	50. 63	7. 70
2012950		事业运行	343. 58	343. 58	296. 36	47. 23	0. 00
2019999		其他一般公共服务支出	7. 70	0. 00	0. 00	0. 00	7. 70
2080502		事业单位离退休	72. 72	72. 72	69. 32	3. 40	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 05	44. 05	44. 05	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22. 03	22. 03	22. 03	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	21. 47	21. 47	21. 47	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金	33. 04	33. 04	33. 04	0. 00	0. 00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 207002 柳州市工人文化宫

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	536.89	486.26	50.63
301	工资福利支出	403.18	403.18	0.00
30101	基本工资	115.94	115.94	0.00
30102	津贴补贴	6.47	6.47	0.00
30107	绩效工资	158.33	158.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.05	44.05	0.00
30109	职业年金缴费	22.03	22.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.47	21.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	0.00
30113	住房公积金	33.04	33.04	0.00
302	商品和服务支出	50.63	0.00	50.63

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 207002 柳州市工人文化宫

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30202	印刷费	0.84	0.00	0.84
30205	水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	2.24	0.00	2.24
30207	邮电费	1.82	0.00	1.82
30209	物业管理费	0.56	0.00	0.56
30211	差旅费	9.24	0.00	9.24
30213	维修（护）费	1.12	0.00	1.12
30215	会议费	1.12	0.00	1.12
30216	培训费	1.68	0.00	1.68
30217	公务接待费	0.98	0.00	0.98
30228	工会经费	5.51	0.00	5.51

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 207002 柳州市工人文化宫

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	1. 96	0. 00	1. 96
30299	其他商品和服务支出	19. 36	0. 00	19. 36
303	对个人和家庭的补助	83. 08	83. 08	0. 00
30302	退休费	55. 72	55. 72	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	27. 37	27. 37	0. 00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 207002 柳州市工人文化宫

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质	“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	本级资金安 排	上级补助资 金安排
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	1.12	1.68	1.68	0.00
		一般公共 预算资金	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	1.12	1.68	1.68	0.00
207	柳州市总工 会		0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	1.12	1.68	1.68	0.00
207002	柳州市工人 文化宫	一般公共 预算资金	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	1.12	1.68	1.68	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 207002 柳州市工人文化宫

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 207002 柳州市工人文化宫

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 207002 柳州市工人文化宫

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理的 收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计							0.00	0.00	0.00	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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

政府购买服务预算表

单位名称： 207002 柳州市工人文化宫

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	全市职工文体活动费	项目编码	450200220420700004034	
项目实施单位	柳州市工人文化宫	项目主管单位	207-柳州市总工会	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		77000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	77000	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	全市职工文体活动项目总额77000元，其中：1、2023年职工歌手赛41700元，奖励费19000元，劳务费16800元，背景设计2000元，矿泉水1600元，证书2300元。2、2023诗歌朗诵比赛35300元，奖励费22000元，劳务费9400元，背景设计1500元，矿泉水800元，证书1600元。			
项目起始时间	2023	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	按计划完成			
年度绩效目标	目标1：围绕市总工会中心工作，制定、组织、实施年度全市职工文体活动工作计划；目标2：组织、策划、实施年度文体活动工作计划、开展全市性职工文化、体育活动；目标3：开设各种文化、体育主题培训和讲座，为基层工会培训文体骨干；目标4：做好基层工会职工文体协会的指导、协调工作。			
中期绩效目标	目标1：围绕市总工会中心工作，制定、组织、实施年度全市职工会员文体活动工作计划；目标2：组织、策划、实施年度文体活动工作计划、开展全市性职工文化、体育活动；目标3：开设各种文化、体育主题培训和讲座，为基层工会培训文体骨干；目标4：做好基层工会职工文体协会的指导、协调工作。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	柳州市职工歌手比赛	≥100人次
			柳州市职工诗歌朗诵比赛	≥100人次

项目年度绩效 目标衡量指标	产出指标	质量指标	促进全民健身运动发展	符合国家相关规定
			丰富职工业余文化生活	符合国家相关规定
			弘扬中国传统文化，提高职工文化素质	符合国家相关规定
		时效指标	各项工作均在年度内完成	12月31日前
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	全市职工参与覆盖率	=100%
		可持续影响指标	满足职工日益增长的精神文化需求	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	全市职工会员群众满意度	≥95%