

附件 1

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）  
工人文化宫决算公开

2024 年 10 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 区工人文化宫概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 区工人文化宫 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

## 第三部分 区工人文化宫 2023 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2023 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 工人文化宫概况

## 一、部门主要职能

武汉经开区（汉南区）工人文化宫认真贯彻落实党的方针、政策，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持文化宫“职工及职工子女的学校和乐园”公益属性，在经开区工委（区委）、管委会（区政府）以及区总工会的正确领导下，大力推进以先进文化引领全区产业工人，组织职工群众参与曲艺、书画、摄影、阅读等丰富多彩的文化活动，丰富职工业余文化生活，培育和提升职工群众的文化涵养，满足广大职工对美好生活向往的需求。

## 二、机构设置情况

武汉经开区（汉南区）工人文化宫为武汉经开区（汉南区）总工会的下属机构。2016年元月起正式运行，2018年2月起实行独立核算，为财政全额补助事业单位。从单位构成看，区工人文化宫单位决算由单位本级决算组成。

**第二部分 武汉经开区（汉南区）工人文化宫  
2023 年度部门决算表**

## 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位: 万元

部门: 武汉经济技术开发区(汉南区)工人文化宫

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	1805.77	一、一般公共服务支出	32	1756.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.32
	9		九、卫生健康支出	40	11.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1805.77	本年支出合计	58	1805.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1805.77	总计	62	1805.77

注: 1.本表反映部门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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行; 31行 = (27+28+29) 行;

58行 = (32+33+...+57) 行; 62行 = (58+59+60) 行。

## 2023 年度收入决算表

公开02表

部门: 武汉经济技术开发区 (汉南区) 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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
201		一般公共 服务支出	1,756.93	1,756.93					
20129		群众团体 事务	1,756.93	1,756.93					
2012903		机关服 务	1,639.44	1,639.44					
2012950		事业运 行	117.49	117.49					
208		社会保 障和就 业支 出	22.32	22.32					
20805		行政事 业单 位养 老支 出	21.99	21.99					
2080505		机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	21.80	21.80					
2080506		机关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	0.20	0.20					
20899		其他社 会保 障和 就 业支 出	0.33	0.33					
2089999		其他社 会保 障和 就 业支 出	0.33	0.33					
210		卫生健 康支 出	11.80	11.80					
21011		行政事 业单 位医 疗	11.80	11.80					

2101102	事业单 位医疗	5.26	5.26					
2101103	公务员 医疗补助	5.44	5.44					
2101199	其他行 政事业单 位医疗支 出	1.10	1.10					
<b>221</b>	<b>住房保障 支出</b>	<b>14.72</b>	<b>14.72</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革 支出</b>	<b>14.72</b>	<b>14.72</b>					
2210201	住房公 积金	13.12	13.12					
2210202	提租补 贴	1.60	1.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1  
 栏各行= (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2023 年度支出决算表

公开03表

部门: 武汉经济技术开发区(汉南区)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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	1,805.77	166.33	1,639.44			
201		一般公共服务支出	1,756.93	117.49	1,639.44			
20129		群众团体事务	1,756.93	117.49	1,639.44			
2012903		机关服务	1,639.44		1,639.44			
2012950		事业运行	117.49	117.49				
208		社会保障和就业支出	22.32	22.32				
20805		行政事业单位养老支出	21.99	21.99				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20				
20899		其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210		卫生健康支出	11.80	11.80				
21011		行政事业单位医疗	11.80	11.80				
2101102		事业单位医疗	5.26	5.26				
2101103		公务员医疗补助	5.44	5.44				
2101199		其他行政	1.10	1.10				

	事业单位医 疗支出						
221	住房保障支 出	14.72	14.72				
22102	住房改革支 出	14.72	14.72				
2210201	住房公积 金	13.12	13.12				
2210202	提租补贴	1.60	1.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1

栏各行= (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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			
					小计	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	1805.77	一、一般公共服务支出	33	1,756.93	1,756.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	22.32	22.32		
	9		九、卫生健康支出	41	11.80	11.80		
	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	14.72	14.72		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1805.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,805.77</b>	<b>1,805.77</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1805.77</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,805.77</b>	<b>1,805.77</b>		

注：本表反映部门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。27行= (1+2+3) 行；28行= (29+30+31) 行；32行= (27+28) 行；

59行= (33+34+...+58) 行; 64行= (59+60) 行。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 武汉经济技术开发区(汉南区)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	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,805.77	166.33	1,639.44
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,756.93</b>	<b>117.49</b>	<b>1,639.44</b>
<b>20129</b>			<b>群众团体事务</b>	<b>1,756.93</b>	<b>117.49</b>	<b>1,639.44</b>
2012903			机关服务	1,639.44		1,639.44
2012950			事业运行	117.49	117.49	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.32</b>	<b>22.32</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>21.99</b>	<b>21.99</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.33</b>	<b>0.33</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.80</b>	<b>11.80</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.80</b>	<b>11.80</b>	
2101102			事业单位医疗	5.26	5.26	
2101103			公务员医疗补助	5.44	5.44	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>14.72</b>	<b>14.72</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>14.72</b>	<b>14.72</b>	
2210201			住房公积金	13.12	13.12	
2210202			提租补贴	1.60	1.60	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 1

栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	159.29	302	商品和服务支出	7.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	19.71	30201	办公费	1.77	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.58	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	6.20	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	73.08	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.80	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.20	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	30209	物业管理费	0.14			
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	0.58			
30113	住房公积金	13.35	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	2.59	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.10			
30308	助学金		30228	工会经费	1.64			
30309	奖励金		30229	福利费	0.81			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计	159. 29	公用经费合计	7.04
--------	------------	--------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 武汉经济技术开发区(汉南区)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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								

注：本表反映部门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。 6

栏各行= (1+2 - 3) 栏各行; 3 栏各行= (4+5) 栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 武汉经济技术开发区(汉南区)工人文化宫  
单位: 万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 1

栏各行= (2+3) 栏各行。

本部门当年国有资本经营预算财政拨款收入支出

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

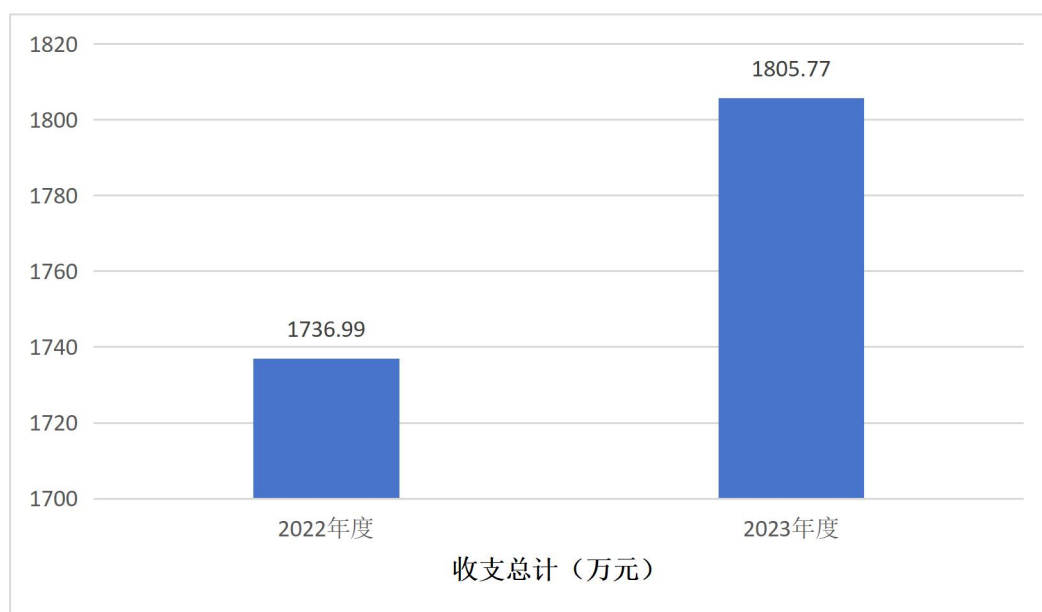
本部门当年无财政拨款“三公”经费支出

# 第三部分 武汉经开区（汉南区）工人文化宫 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计1805.77万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 68.75 万元，增长3.9%，主要原因是我单位7月从东荆街调入1名九级管理人员，11月从组织部调入1名九级管理人员，两人人员预算支出均因调出单位财政资金不足，不愿意划拨人员经费，从而导致我单位多产生2名人员经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

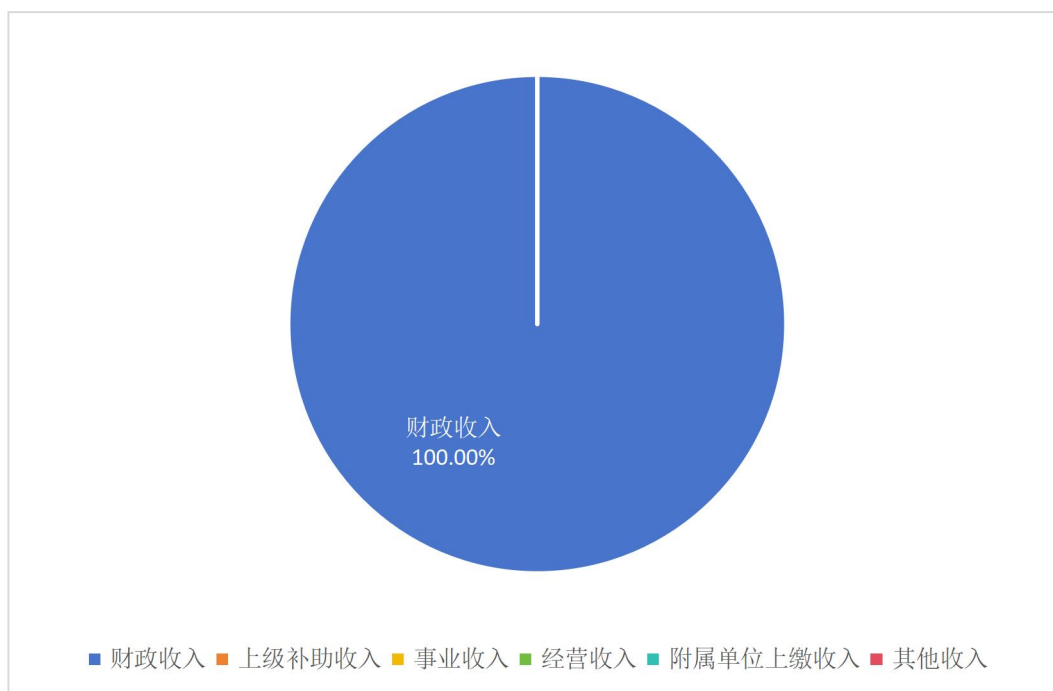


## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计1805.77万元，与2022年度相比，收入合计增加68.75万元，增长3.9%，主要原因是我单位7月从东荆街调入1名九级管理人员，11月从组织部调入1名九级管理人员，两人

人员预算支出均因调出单位财政资金不足，不愿意划拨人员经费，从而导致我单位多产生2名人员经费。其中：财政拨款收入1805.77万元，占本年收入100%；

图 2：收入决算结构

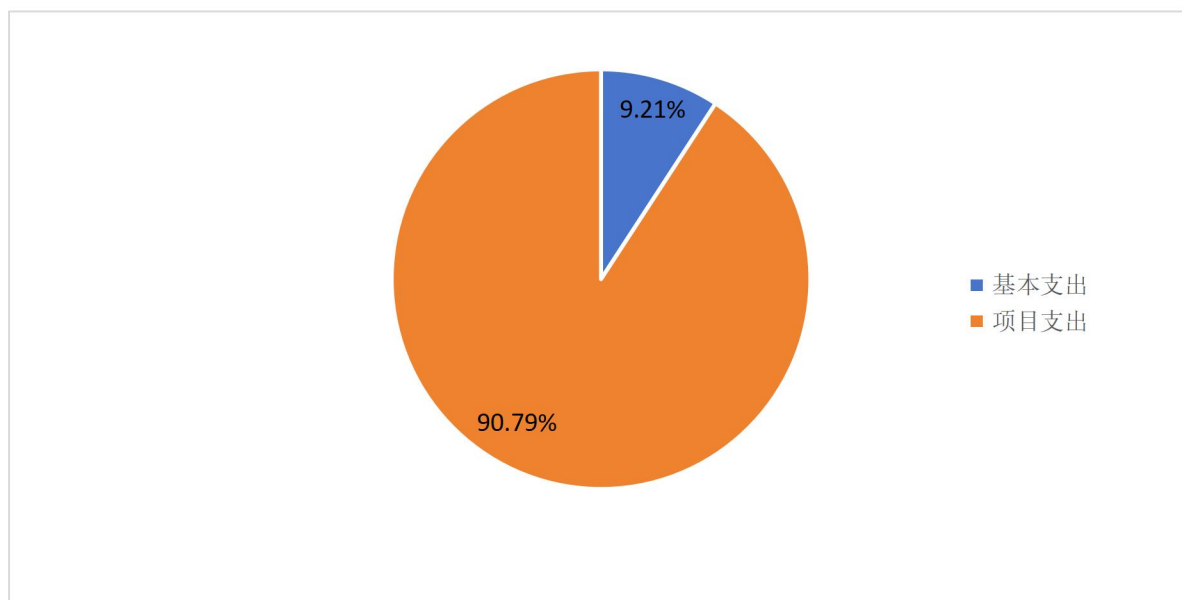


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1805.77万元，与 2022 年度相比，支出合计增加68.75万元，增长3.9%，主要原因是我单位7月从东荆街调入1名九级管理人员，11月从组织部调入1名九级管理人员，两人人员预算支出均因调出单位财政资金不足，不愿意划拨人员经费，从而导致我单位多产生2名人员经费。其中：基本支出 166.33万元，占本年收入9.2%；项目支出1639.4万元，占本年收入 90.8 %；上缴上

级支出0；经营支出0万。

图 3：支出决算结构

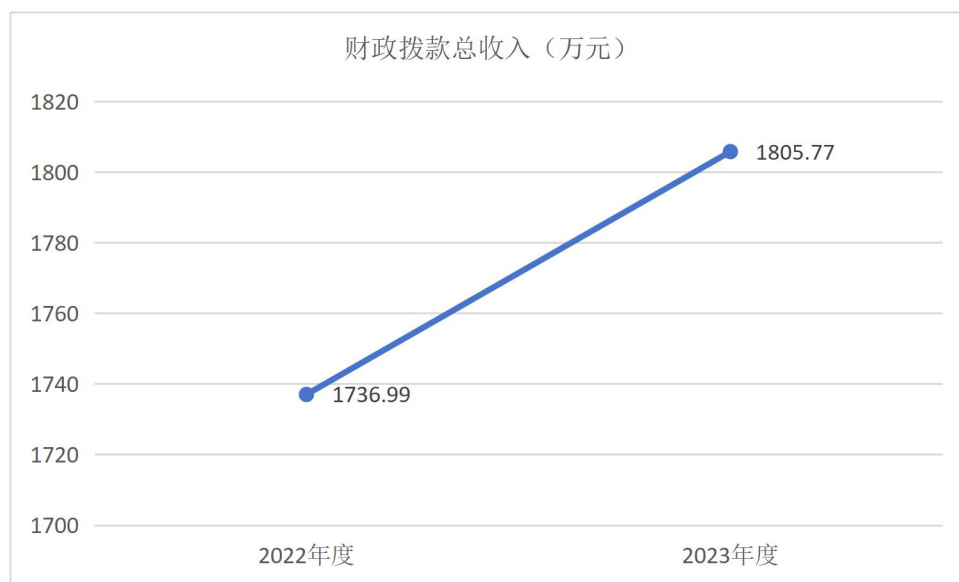


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1805.77万元。与 2022年度相比，财政拨款收、支总计增加68.75万元，增长3.9%。主要原因是我单位7月从东荆街调入1名九级管理人员，11月从组织部调入1名九级管理人员，两人人员预算支出均因调出单位财政资金不足，不愿意划拨人员经费，从而导致我单位多产生2名人员经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1805.77万元，比2022年度决算数增加68.75万元。主要原因是我单位7月从东荆街调入1名九级管理人员，11月从组织部调入1名九级管理人员，两人人员预算支出均因调出单位财政资金不足，不愿意划拨人员经费，从而导致我单位多产生2名人员经费。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比 2022 年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比 2022 年度决算数增加0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1805.77万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.75 万元，增长3.9%。主要原因我单位7月从东荆街调入1名九级管理人员，11月从组织部调入1名九级管理人员，两人人员预算支出均因调出单位财政资金不足，不愿意划拨人员经费，从而导致我单位多产生2名人员经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 1805.77万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1756.93万元，占97.30%。主要是用于事业运行基本支出117.49万元，项目支出1639.44万元。
2. 社会保障和就业支出22.32万元，占1.24%；
3. 卫生健康支出11.80万元，占0.65%；
4. 住房保障支出14.72万元，占0.82%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1789.34 万元，支出决算为 1805.77 万元，完成年初预算的 100.9%。主要原因为人员调入，导致人员经费增加。其中：基本支出 166.33

万元，项目支出 1639.44 万元。项目支出主要用于三馆委托运营管理服务 1083.44 万元，广告宣传及职工系列活动 26 万元，园区运营管理 530 万元。主要成效：坚持文化宫“职工及职工子女的学校和乐园”公益属性，积极组织开展各类文化活动 568 场，服务职工群众 52 万人次；为企业社区学校提供文化服务 53 次；书刊外借 25 万余册；接待参观考察团 44 批次、1700 余人；媒体宣传报道 86 次，微信平台发布推文 734 条，短视频发布 65 条。荣获湖北省总工会授予的《湖北省标准化文化宫》和中华全国总工会授予的《全国首批标准化文化宫》。

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)机关服务(项)。年初预算为 1648.8 万元，支出决算为 1639.44 万元，完成年初预算的 99.43%。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为 105.36 万元，支出决算为 117.49 万元，完成年初预算的 100.12%。超出部分 12.13 万主要为人员预算不足，主管部门财政指标划拨资金予以补充。

3. 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)。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 21.79 万元，完成年初预算的 300.4%。主要原因为年底存在未预知退休人员一次性补缴养老保险、2023 年缴养老保险基数调整产生的 2022 年差额部分、下半年调入 2 名人

员养老保险费用，超额部分经指标调剂后使用养老保险项目支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 0.06%。主要原因为本年未产生职业年金记实缴费，0.2 万元发生额为错误使用此指标。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 64.7%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 64.7%。

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）。年初预算为 4.93 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 100.06%。超额原因为下半年人员调入，但年初预算未包含。

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）。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.53 万元，支出决算为 13.12 万元，完成年初预算的 100.17%。超额原因为下半年人员调入，但年初预算未包含。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 2.4 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 66.67%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.33 万元，其中：人员经费 159.29 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。公用经费 7.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出 决算为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元, 支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元, 支出决算为0万元。公务用车运行费0万元, 公务用车购置及保有量为0。

3. 公务接待费预算为0万元, 支出决算为0万元。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度区工人文化宫机关运行经费支出 7.04 万元, 比年初预算数减少 0.03 万元, 降低 0.43 %。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度区工人文化宫政府采购支出总额1321.57万元, 其中: 政府采购货物(图书馆图书)支出 69万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 1252.57 万元。授予中小企业合同金额 812.7万元, 占政府采购支出总额的61.5%, 其中: 授予小微企业合同金额 812.7万元, 占授予中小企业合同金额的64.88%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 64.88%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，区工人文化宫共有车辆1辆，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1辆，其他用车为园区电动货车，用于园区内设备及物品短距离托运。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1639.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看2023年项目经费保障了三馆正常开放运行；维持了园区环境及场馆内设施设备运转；各类活动丰富了职工群众的业余文化生活，提升了全区职工群众文化艺术修养。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1639.44 万元，从评价情况来看，从评价情况来看，整体自评综合得分 96.23 分，其中：预算执行情况的 18.23 分，产出指标得 50 分，效益及满意度得 28 分。

## （三）项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1. 三馆委托运营管理服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1092.8 万元，执行数为 1083.44 万元，完成预算的 99.14 %。主要产出和效益是：一是各馆按约定完成年度活动数；二是持续进行文化输出，通过各种形式开展公益文化活动。

2. 园区运营管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 530 万元，执行数为 530 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：维持园区干净整洁，对园区及场馆破损进行维护维修，为职工群众提供公益文化场所。

3. 广告宣传及职工职工系列活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：做好各类文化活动宣传，履行单位职能职责，发挥文化阵地功能，开展群众文化活动。

## （四）绩效自评结果应用情况

（1）本年度预算绩效申报目标对比上年自评结果，指标设置

更加切合实际情况。

(2) 完善对项目的执行管理。以服务广大职工、群众为工作重点加强内部管理，充分利用资金打造优美的环境，顺应职工期待，提供精细化文化服务，确保园区内各项工作平稳开展，活动有序推进。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

2023年，武汉经开区工人文化宫坚持以学习贯彻党的二十大精神为精神指导，紧紧围绕武汉经开区总工会的决策部署，以创建全国标准化工人文化宫为指导，用心用情服务职工群众，聚焦聚力服务发展大局，全力打造职工群众的学校和乐园。

### 一、文化引领，发挥职工文化阵地作用。

深入贯彻落实党的二十大精神，坚持文化宫“职工及职工子女的学校和乐园”公益属性，积极开展各类文化活动568场，服务职工群众52万人次；为企业社区学校提供文化服务53次；书刊外借25万余册；接待参观考察团44批次、1700余人；媒体宣传报道86次，微信平台发布推文734条，短视频发布65条。荣获湖北省总工会授予的《湖北省标准化文化宫》和中华全国总工会授予的《全国首批标准化文化宫》。

### 二、擦亮品牌，成功举办第七届职工文化艺术节。

提档升级车谷职工文化艺术节，工会搭台，企业参与，职工获益，组织区内40余家企业积极参与，万余名职工游园打卡，市总、区领导莅临现场为职工加油，长江云平台现场直播，累计52万人次线上观看，领略车谷企业风采，感受车谷职工的昂扬斗志和精彩生活。

### 三、亮点纷呈，扩大文化品牌影响力。

1. 连续举办第八届《美丽车谷--武汉经开区职工书画作品展》和第六届《车谷印象--武汉经开区2023职工摄影作品展》，已成为经开区的职工文化品牌，在丰富经开区职工的文化生活的同时，

梳理出一段属于经开区的职工艺术史，共同缔造出一场属于职工的视觉盛宴。

2. 成功举办武汉“戏码头”中华戏曲艺术节，由武汉市人民政府主办的大型文化活动。文化宫戏院作为戏曲节唯一的分会场，专业的演出服务，由上海京剧院名家倾情出演，收到了戏曲爱好者的一致好评。

3. 全力承办《2023 全国非遗曲艺周》，戏院作为驻场演出场馆，文化宫始终坚持以匠心标准服务保障各项演出活动，高标准、零瑕疵配合全国 30 多家省市非遗文化保护单位共同完成具有影响力的精彩演出，服务全国非遗曲艺周的顺利完成。

4. 开展《共同缔造·主题美术创作优秀作品展》，与湖北省文联、湖北省美术家协会、汤湖美术馆共同主办。展览围绕湖北省开展“共同缔造”的叙事主线——“城市更新、乡村振兴、绿色发展”，受到了各届的一致好评，人民日报、长江网，艺术头条等主流媒体相继报道。

#### **四、笃行蓄力，提档升级引进“国家队”。**

文化宫始终不忘初心，笃行蓄力，广聚资源为经开区企业职工服务，成功引进国家图书馆下属企业——北京国图文化发展有限责任公司，共同进行汤湖图书馆的项目合作。同时以此为契机，对图书馆进行全面的提升改造，8 至 9 月进行馆内电路维修及空间改造，11 月中下旬完成图书馆整体改造，以崭新的面貌重新向读者开放。

#### **五、深耕细作，全力保障文化宫平稳运行。**

一是突出抓好安全生产，每月组织开展以基建设施、技术设

备、消防系统、供电机组、空调机房、水电保供等为主要方向的安全隐患排查，及时消除各类安全隐患和事故苗头，确保场馆运行绝对安全。定期举办消防培训，筑牢安全生产防线，保障文化宫平稳运行。**二是**突出加强日常管理。实行月度、季度、年度考核评价机制，进一步完善组织领导、考核评价内容和考核评价标准，推动文化宫高质量发展的良好局面。**三是**突出提升服务标准。以创建全国标准化文化宫为服务标准，在保持高水准的文化活动基础之上，打造优美的环境和文化氛围。

### 三、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	突出服务优势，锻造精品	<p>1. 强化三馆品牌活动影响力，开展各形式类别的立体化分层文化艺术服务体系。大力引进国内优秀艺术资源，计划举办名家展览 14 场，职工书画摄影作品展 2 场，公共教育活动 236 场、演出 200 场，其中纯公益演出 131 场，惠民演出 69 场，持续丰富职工精神文化生活。</p> <p>2. 着力打造“汤湖职工文化艺术节”围绕职工休闲娱乐、技能提升、压力纾解、婚恋交友等实际需要，结合重要时间节点、民俗传统节日等，将艺术节系列活动贯穿全年，实现“每周有活动、月月有精彩”，不断提升职工幸福感和获得感</p>	<p>1. 组织开展各类文化活动 568 场，服务职工群众 52 万人次；为企业社区学校提供文化服务 53 次；书刊外借 25 万余册；接待参观考察团 44 批次、1700 余人；媒体宣传报道 86 次，微信平台发布推文 734 条，短视频发布 65 条。</p> <p>2. 提档升级车谷职工文化艺术节，工会搭台，企业参与，职工获益，组织区内 40 余家企业积极参与，万余名职工游园打卡，市总、区领导莅临现场为职工加油，长江云平台现场直播，累计 52 万人次线上观看，领略车谷企业风采，感受车谷职工的昂扬斗志和精彩生活。</p>

2	完善服务功能,提升品质	<p>1. 提档升级“职工学堂”，着力打造职工专属培训项目，满足新时代广大职工的精神文化需求。“职工学堂”分为公益类和普惠类培训，开设文体活动、艺术技能、普法维权、心理疏导等四大类课程，根据防疫要求，线上线下相结合。同时针对重点企业基层工会开展职工学堂专场，企业点单，文化宫接单，充分发挥职工文化活动阵地和公益文化场馆的职能作用，将“职工的学校和乐园”落到实处。</p> <p>2. 引进来+走出去，不断延伸服务半径。深入推进汤湖微书房建设工作，针对区内重点企业，新增一批微书房，促进文献信息交流和共建共享；将名家论坛讲座、读书会等文化服务送到生产一线，送进街道社区，通过优秀的公共艺术教育，推动艺术与社会、艺术与生活、艺术与大众的融合，从而内化为车谷职工的精神风貌和社会文化氛围；不断探索活动内容、形式的创新，积极联动市政府及文化主管部门主办承办国家级、省、市级重大“节会”，发挥专业优势，提高影响力和社会责任感。</p>	<p>1. 连续举办第八届《美丽车谷—武汉经开区职工书画作品展》和第六届《车谷印象—武汉经开区 2023 职工摄影作品展》；成功举办武汉“戏码头”中华戏曲艺术节，由武汉市人民政府主办的大型文化活动；承办《2023 全国非遗曲艺周》，以匠心标准服务保障各项演出活动，高标准、零瑕疵配合全国 30 多家省市非遗文化保护单位共同完成具有影响力的精彩演出，服务全国非遗曲艺周顺利完成；开展《共同缔造·主题美术创作优秀作品展》，与湖北省文联、湖北省美术家协会、汤湖美术馆共同主办，受到了各届的一致好评，人民日报、长江网，艺术头条等主流媒体相继报道。</p> <p>2. 成功引进国家图书馆下属企业—北京国图文化发展有限公司，共同进行汤湖图书馆的项目合作。下半年完成图书馆电路维修及空间改造提升改造。</p>
---	-------------	--	--

3	抓好安全生产工作	定期开展安全检查，注重各类节日节前安全隐患排查，组织开展安全工作相关法律法规和安全培训、消防演习、应急预案演练等系列安全活动等	每月组织开展园区及场馆安全隐患排查，定期举办消防培训，通过月度、季度、年度考评加强园区日常安全管理
---	----------	---	---

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金

额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目:一般公共服务(类)财政事务行政运行。

(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

# 第六部分 附件

## 一、2023年度区工人文化宫整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度武汉经济技术开发区(汉南区)工人文化宫整体绩效自评表							
单位名称 武汉经济技术开发区(汉南区)工人文化宫				填报日期: 2024年4月29日			
单位名称 武汉经济技术开发区(汉南区)工人文化宫							
基本支出总额(万元)	166.33		项目支出总额		1639.44		
预算执行情况(万元)(20分)	预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
	部门整体支出总额	1981.23	1805.77	91%	18.23		
年度目标:(80分)						78	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(50分)	数量指标	送文化进基层场次		≥15场次	18场	4
			三馆活动开展场次		≥420场次	550场	4
			每年馆藏图书增加数		≥3万册	87329	4
			图书馆总藏书量(包含24小时和流动图书)		≥31万册	326663册	3
			文化宫是否开展职工活动		≥2次	2场	3
			每日清洁次数		≥1次	3次	3
			每天巡查次数		≥4次	12次	3
			监控中心值守		全天24小时	全天24小时	3
			物业服务管理考核工作开展频率		每季度一次	每季度一次	2
			质量指标	汤湖戏院演出上座率		≥70%	79.34%
	汤湖戏院同一剧目演出的次数(节目更新率)			<4次	<2次	3	
	美术馆公教活动的参与率			≥90%	100%	3	
	图书馆微信预约的读者活动参与率			≥95%	100%	3	
	三馆水电正常供应率(无故停电停水)			<3次	无	3	
	时效指标	三馆是否按年度计划约定的时间开展场馆活动		是	是	2	
		设备故障维修及时率		<2个工作日	≤1个工作日	2	
		保洁日检问题整改的及时性		当日	当日	2	
	效益指标(20分)	社会效益指标	开展职工书画摄影专展		是	是	5
			汤湖戏院公益性演出场次		≥总场次的30%	68%	3
配合政务招商接待			是	是	5		
无因人群拥堵、碰撞而造成的纠纷和伤害事件			无	无	5		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	职工群众投诉总次数(市长热线、投诉箱等)		<30次	20次	10	
总分						96.23	
偏差大或目标未完成原因分析	1.项目资金充分使用,只部分工伤保险、公积金及公用剩余2万。 2.绩效指标设置稍微偏低,如预算申报时设置指标“汤湖戏院公益性演出场次占比30%左右”,实际情况占比60%多,偏差略大,导致指标分数倒扣。						
改进措施及结果应用方案	进一步加强对项目的执行管理,加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制,发生偏离时,应及时分析差异原因,及时采取措施予以纠正。						

## 二、2023 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度三馆委托运营管理项目绩效自评表							
单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)工人文化宫				填报时日期：2024. 4. 29			
项目名称	三馆委托运营管理服务						
项目主管部门	区总工会	项目实施单位		区工人文化宫			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	1092.8	1083.43575	99.14%	19.83		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	汤湖戏院年度演出场次		≥200场	219	4
			美术馆年度展览场次		≥12场	15	4
			美术馆年度公教活动场次		≥20场	36	4
			图书馆年度各类读者活动场次		≥200场	280	4
			图书馆总藏书量(包含24小时和流动图书)		≥31万册	326663册	3
		质量指标	戏院按年度演出计划约定的内容演出		是	是	3
			美术馆按年度计划约定的内容举办展览		是	是	3
			图书馆按年度计划约定的内容开展活动		是	是	3
			汤湖戏院演出上座率		≥70%	79.34%	3
			汤湖戏院同一剧目演出的次数(节目更新率)		<4次	<2次	3
	时效指标	美术馆公教活动的参与率		≥90%	100%	3	
		图书馆微信预约的读者活动参与率		≥95%	100%	3	
		图书馆图书借阅册次增长		≥1万册	15000	3	
		图书馆新增藏书量		≥3万册	87329	3	
		汤湖戏院按年度演出计划约定的时间演出		是	是	3	
	效益指标	社会效益指标	美术馆按年度计划约定的时间举办展览		是	是	3
			图书馆按年度计划约定的时间开展活动		是	是	3
			深入企业、社区、学校等开展公益文化服务次数		≥15次	18次	4
			汤湖戏院公益性演出场次		≥总场次的30%	68%	4
美术馆开展职工、群众性专项艺术展览场次			≥2场	2场	4		
微信公众号消息发布次数(三馆合计)			≥650次	686	4		
满意度指标	服务满意度	图书馆新增读者		是	是	2	
		配合区内政务接待		是	是	2	
总分						99.83	
偏差大或目标未完成原因分析	23年度三馆项目资金充分使用。						
改进措施及结果应用方案	暂无						

## 2023年度园区运营管理项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)工人文化宫

填报时日期：2024.4.29

项目名称	园区运营管理					
项目主管部门	区总工会	项目实施单位	区工人文化宫			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	530	530	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	每日清洁次数	≥1次	3次	4
			每天巡查次数	≥4次	12次	3
			监控中心值守	全天24小时	全天24小时	4
			物业服务管理考核工作开展频率	每季度一次	每季度一次	3
		质量指标	三馆水电正常供应率(无故停电停水)	<3次	无	4
			服务人员到岗率	1	100%	4
			设备设施抽检完好率	≥95%	98%	5
			物业季度服务考核结果合格	是	是	5
	时效指标	设备故障维修及时率	<2个工作日	≤1个工作日	4	
		保洁日检问题整改的及时性	当日	当日	4	
	社会效益	配合大型政务接待	100%	100%	6	
		无因人群拥堵、碰撞而造成的纠纷和伤害	100%	100%	6	
		未发生重大消防、财产、人身安全事故	是	是	6	
保障三馆正常运行		是	是	6		
生态效益指标	优化汤湖生态环境	是	是	6		
满意度指标	服务满意度	季度考核结果	≥90%	≥90%	10	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	23年度物业管理项目预算执行100%，充分使用资金					
改进措施及结果应用方案	暂无					

