

附件 1:

2023 年度

银川市职工文化活动
中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

银川市职工文化活动中心成立于 2011 年 11 月，属于公益二类事业单位，隶属于银川市总工会，为正科级事业单位。主要职责是负责组织开展全市各类职工文化体育活动，文体场馆主要为全市广大职工群众提供文化活动和健身锻炼，满足基层职工群众各类文化需求，通过展、演、赛、评等活动方式，不断提高职工文化素养，做好职工文化活动中心公用设施设备的维护管理及后勤保障工作。

单位设两个职工活动阵地，一个是职工文化活动中心（凤凰街馆），一个是工人文化宫，两处职工活动阵地设图书馆、多功能厅、报告厅、职工电子阅览室、培训室、健身房、乒乓球馆、羽毛球馆和室外篮球场等活动场馆。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市职工文化活动中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

截止 2023 年底，银川市职工文化活动中心实有在编职工 11 人，长期自聘人员 11 人（含控编人员 1 人），临时聘用人员 2 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市职工文化活动中心

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3,882,217.75	一、一般公共服务支出	31	7,399,413.87
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	2,202,789.42	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	2,429,446.86	八、社会保障和就业支出	38	404,824.42
	9		九、卫生健康支出	39	68,150.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	154,116.50
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	8,514,454.03	本年支出合计	59	8,026,504.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	743,120.75	年末结转和结余	61	1,231,069.99
总计	30	9,257,574.78	总计	62	9,257,574.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：银川市职工文化活动中心

公开 02 表
金额单位：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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
2012950			事业运行	242,808.83	214,626.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	28,182.00							
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2101102			事业单位医疗	66,635.56	66,635.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2210201			住房公积金	154,116.50	154,116.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2089999			其他社会保障和就业支出	3,786.11	3,786.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2012999			其他群众团体事务支出	7,614,554.28	3,010,500.00	0.00	0.00		2,202,789.42	0.00	0.00	2,401,264.86							
2109999			其他卫生健康支出	1,514.44	1,514.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2080502			事业单位离退休	138,837.76	138,837.76	0.00	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	87,400.18	87,400.18	0.00	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	174,800.37	174,800.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：银川市职工文化活动中心

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			8,026,504.79	1,682,689.15	4,141,026.22	0.00	2,202,789.42	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	87,400.18	87,400.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	66,635.56	66,635.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	138,837.76	138,837.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	154,116.50	154,116.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	242,808.83	242,808.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	3,786.11	3,786.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	1,514.44	1,514.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30,000.00	30,000.00	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	174,800.37	174,800.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	7,126,605.04	782,789.40	4,141,026.22	0.00	2,202,789.42	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：银川市职工文化活动中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,882,217.75	一、一般公共服务支出	33	3,255,126.83	3,255,126.83	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	404,824.42	404,824.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68,150.00	68,150.00	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
	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	154,116.50	154,116.50	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	3,882,217.75	本年支出合计	59	3,882,217.75	3,882,217.75	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	3,882,217.75	合计	64	3,882,217.75	3,882,217.75	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：银川市职工文化活动中心

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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,882,217.75	882,217.75	3,000,000.00
2012999			其他群众团体事务支出	3,010,500.00	10,500.00	3,000,000.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3,786.11	3,786.11	0.00
2080502			事业单位离退休	138,837.76	138,837.76	0.00
2101102			事业单位医疗	66,635.56	66,635.56	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87,400.18	87,400.18	0.00
2210201			住房公积金	154,116.50	154,116.50	0.00
2012950			事业运行	214,626.83	214,626.83	0.00
2109999			其他卫生健康支出	1,514.44	1,514.44	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,800.37	174,800.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：银川市职工文化活动中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	713,379.99	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	74,926.83	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	139200	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174800.37	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	87,400.18	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66,635.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,300.55	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	154,116.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	11,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	168,837.76	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	126,837.76	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	12,000.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30,000.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		882217.75	公用经费合计					0.00
合 计					882217.75			

- 10 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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：银川市职工文化活动中心

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

注：2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：银川市职工文化活动中心

公开 08 表
金额单位：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	无	无	无	无	无

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结余情况, 数据取自财决 09 表

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：银川市职工文化活动中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1 无	2 无	3 无

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，数据取自财决 11 表

本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据。

第三部分 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 年度收入总计 9,257,574.78 元，支出合计 8,026,504.79 元。与 2022 年度相比，收入增加 2,999,409.96 元，增长 47.93%；支出增加 2,511,460.72 元，增长 45.54%，主要原因是 2023 年银川工人文化宫投入使用及开设低收费公益培训班，财政拨款的场馆运行费用增加 70.00 万元，场馆营业收入增加 172.56 万元，市总工会拨付的场馆运行费及文体活动项目经费增加 94.46 万元，导致 2023 年总收入和总支出同比上涨。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8,514,454.03 元，其中：财政拨款收入 3,882,217.75 元，占 45.60%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 2,202,789.42 元，占 25.87%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 2,429,446.86 元，占 28.53%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8,026,504.79 元，其中：基本支出 1,682,689.15 元，占 20.97%；项目支出 4,141,026.22 元，占 51.59%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 2,202,789.42 元，占 27.44%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3,882,217.75 元、支出总

计 3,882,217.75 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入和支出总计均减少 14,719.88 元，下降 0.38%，主要原因是 2023 年 9 月退休 1 人。

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 3,882,217.75 元，占本年支出合计的 48.37%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14,719.88 元，下降 0.38%，主要原因是 2023 年 9 月增加退休人员 1 人。

（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 3,882,217.75 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,255,126.83 元，占 83.85%；社会保障和就业（类）支出 404,824.42 元，占 10.42%；卫生健康（类）支出 68,150.00 元，占 1.76%；住房保障（类）支出 154,116.50 元，占 3.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,841,717.75 元，支出决算为 3,882,217.75 元，完成年初预算的 101.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加“高精尖”人才补助经费 30,000.00 元；二是增加年度人员奖励经费 10,500.00 元；其中：一般公共服务类支出增加 40,500.00 元。

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 882,217.75 元，其中：人员经费 882,217.75 元，公用经费 0.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出713,379.99元，较2023年度年初预算数增加10,500.00元，增长1.49%，主要原因是增加在职人员年度奖金10,500.00元；较2022年度决算数减少985,703.66元，降低58.01%。

2. 商品和服务支出0.00元，较2023年度年初预算数减少11,000.00元，降低100.00%，主要原因是在职人员体检费预算时预算科目为商品和服务支出，根据账务处理要求调整至工资福利支出，导致商品和服务支出变化较大；较2022年度决算数减少1,499,601.22元，降低100.00%。

3. 对个人和家庭的补助168,837.76元，较2023年度年初预算数增加30,000.00元，增长21.61%，主要原因是增加年度人员奖励经费30,000.00元；较2022年度决算数减少141,655元，降低45.62%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2023年银川市职工文化活动中心无一般公共预算财政拨款的资本性支出（基本建设）；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2023年银川市职工文化活动中心无一般公共预算财政拨款的资本性支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2023年银川市职工文化活动中心无一般公共预算财政拨款的对企业补助（基本建设）支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2023年银川市职工文化活动中心无一般公共预算财政拨款的对企业补助；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2023年银川市职工文化活动中心无一般公共预算财政拨款的其他支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2023年银川市职工文化活动中心无一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0.00元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2023年银川市职工文化活动中心无一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2023年银川市职工文化活动中心无一般公共预算财政拨款的公务用车购置及运行费支出；公务

接待费支出减少的主要原因是2023年银川市职工文化活动中心无一般公共预算财政拨款的公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：2023年银川市职工文化活动中心未发生政府性基金预算财政拨款数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：2023年银川市职工文化活动中心未发生国有资本经营预算财政拨款数据。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2022年度增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2023年银川市职工文化活动中心未发生一般公共预算财政拨款机关运行经费的预算及支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度银川市职工文化活动中心政府采购支出总额2,054,913.00元。其中：政府采购货物支出8,913.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务2,046,000.00元。授予中小企业合同金额2,054,913.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,054,913.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积20,893.26平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备3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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，

银川市职工文化活动中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3,000,000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

我单位组织对场馆运行等 1 个项目开展了重点绩效评价，对该项目采用自评的方式进行评价，涉及一般公共预算资金 3,000,000.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。该项目年初预算数为 3,000,000.00 元，年度决算数为 3,000,000.00 元，执行数为 3,000,000.00 元，完成预算的 100.00%。在资金使用方面，严格按照财政相关文件和单位内控制度的要求，对资金进行监管和使用。在预算编制方面，加强对政府收支分类科目的学习，进一步提升预算编制的准确性。在产出的效果方面：一是充分发挥了职工文化活动中心公共文体设施功能，组织开展了各类职工文化体育活动；二是不断加强了职工文化阵地建设，满足了基层职工群众文化需求，职工群众满意度有所提升；三是为做好职工文化活动中心公用设施设备的维护管理及后勤工作提供了保障。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“银川市职工文化活动中心场馆运行”项目自评得分为 95.42 分。发现的主要问题：一是部分指标分解与设置与实际工作有差异；二是项目进度执行缓慢，项目执行有效性有待提高。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式和问责机制。进一步完善贯穿项目实施全过程

(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制,从项目绩效目标编制审核入手,加强资金的跟踪问效,及时纠正绩效偏差,延伸管理链条,提升精细化管理水平,提高资金的使用效益。二是以立项环节为抓手,建立资金管理项目库。将项目库既作为申请资金的基础,又作为预算编制的依据,建立完善项目资金管理绩效考核机制,引入第三方机构或专家小组,独立对项目进行评估和论证,改进项目资金申报、论证、审批、分配方式。三是建立规范、高效的预算绩效运行机制。进一步加强项目资金管理,优化资源配置,推进资金统筹使用,避免资金使用“碎片化”,提高资金使用效益。(附《项目支出绩效自评表》)

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其

辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是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。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行，

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

其他有关公开资料