

同仁县工人文化宫

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

同仁县工人文化宫是一个以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨的工会组织的一部分，工人文化宫应该充分体现以下几个方面的公益职能：

(1)、提供阵地服务。建立活动阵地是提供服务的物质基础，是文化宫作为职工的“学校和乐园”的基本条件。多年来文化宫在上级主管部门工会的大力支持下，定期开展健康向上的文化项目。

(2)、发动职工组织开展文化活动。组织单位之间、基层工会之间、职工之间开展丰富多彩的文化活动是文化宫的主要任务，是实现丰富职工精神文化生活目标的主要途径，是工会组织职工，凝聚职工、宣传职工、服务职工精神文化的有效途径。近几年来我们在主管部门的带领下为我县干部职工开展一些健康向上、丰富多彩、喜闻乐见的文体活动目的是为提高我县广大干部职工的业余文化生活、强身健体、放松身心、陶冶情操、文化娱乐的文化平台。

(3)、围绕工会的中心工作，协助主管部门工会完成部分日常工作。总工会和文化宫工作人员都是本县内专门的工会工作人员，其区别是日常分工不同，所以我国大多数文

化宫的工作人员都有协助工会做好工作的义务，对于主管工会抽调人员协助工作的需求，本宫历来是尽量满足，大力支持，同时对其他部门的要求也尽力满足，得到了工会领导和相关部门的肯定，现在文化宫和主管部门工会已经建立了良好的上下级关系和融洽的工作关系。

二、机构设置情况

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。年末事业编制人数 4 人，年末实有人数 4 人，其中：在职人员 4 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：同仁县工人文化宫

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	73.61	一、一般公共服务支出	28	8.40
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	28.22	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	75.72
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.16
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	4.43
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	2.00
	22			49	
本年收入合计	23	101.83	本年支出合计	50	99.06
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	2.77
	26			53	
总计	27	101.83	总计	54	101.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：同仁县工人文化宫

金额单位：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								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	101.83	73.61				28.22
	201	一般公共服务支出	8.40	8.40					
	20199	其他一般公共服务支出	8.40	8.40					
	2019999	其他一般公共服务支出	8.40	8.40					
	207	文化体育与传媒支出	78.49	50.94					27.55
	20701	文化	78.49	50.94					27.55
	2070109	群众文化	57.46	50.94					6.52
	2070199	其他文化支出	21.03						21.03
	208	社会保障和就业支出	3.36	2.68					0.68
	20807	就业补助	3.2	2.52					0.68
	2080705	公益性岗位补贴	3.2	2.52					0.68
	2082701	财政对失业保险的补助	0.16	0.16					
	210	医疗卫生与计划生育支出	5.16	5.16					
	21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16					
	2101102	事业单位医疗	2.21	2.21					
	2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95					
	221	住房保障支出	4.43	4.43					
	22102	住房改革支出	4.43	4.43					
	2210201	住房公积金	4.43	4.43					
	229	其他支出	2.00	2.00					
	22999	其他支出	2.00	2.00					
	2299901	其他支出	2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门： 同仁县工人文化宫

金额单位：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							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	99.06	80.23	18.83		
201	一般公共服务支出		8.40	8.40				
20199	其他一般公共服务支出		8.40	8.40				
2019999	其他一般公共服务支出		8.40	8.40				
207	文化体育与传媒支出		75.72	56.89	18.83			
20701	文化		75.72	56.89	18.83			
2070109	群众文化		56.89	56.89				
2070199	其他文化支出		18.83		18.83			
208	社会保障和就业支出		3.36	3.36				
20807	就业补助		3.20	3.20				
2080705	公益性岗位补贴		3.20	3.20				
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.16	0.16				
2082701	财政对失业保险的补助		0.06	0.16				
210	医疗卫生与计划生育支出		5.16	5.16				
21011	行政事业单位医疗		5.16	5.16				
2101102	事业单位医疗		2.21	2.21				
2101103	公务员医疗补助		2.95	2.95				
221	住房保障支出		4.43	4.43				
22102	住房改革支出		4.43	4.43				
2210201	住房公积金		4.43	4.43				
229	其他支出		2.0	2.0				
22999	其他支出		2.0	2.0				
2299901	其他支出		2.0	2.0				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：同仁县工人文化宫

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	73.61	一、一般公共服务支出	28	8.40	8.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	50.94	50.94	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.68	2.68	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.16	5.16	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	4.43	4.43	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	2.0	2.0	
本年收入合计	22	73.61	本年支出合计	49	73.61	73.61	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	73.61	总计	54	73.61	73.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：同仁县工人文化宫

金额单位：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
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	73.61	73.61	
201		一般公共服务支出		8.40	8.40	
20199		其他一般公共服务支出		8.40	8.40	
2019999		其他一般公共服务支出		8.40	8.40	
207		文化体育与传媒支出		50.94	50.94	
20701		文化		50.94	50.94	
2070109		群众文化		50.94	50.94	
208		社会保障和就业支出		2.68	2.68	
20807		就业补助		2.52	2.52	
2080705		公益性岗位补贴		2.52	2.52	
20827		财政对其他社会保险基金的补助		0.16	0.16	
2082701		财政对失业保险的补助		0.16	0.16	
210		医疗卫生与计划生育支出		5.16	5.16	
21011		行政事业单位医疗		5.16	5.16	
2100502		事业单位医疗		2.21	2.21	
2100503		公务员医疗补助		2.95	2.95	
221		住房保障支出		4.43	4.43	
22102		住房改革支出		4.43	4.43	
2210201		住房公积金		4.43	4.43	
229		其他支出		2.00	2.00	
22999		其他支出		2.00	2.00	
2299901		其他支出		2.00	2.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：同仁县工人文化宫

金额单位：万元

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	68.64	302	商品和服务支出	4.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.35	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.86	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.95	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	0.16	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.43	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	2.52	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	公务招待费	0.12	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.52	30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		68.64	公用经费合计					4.97

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：同仁县工人文化宫

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	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	13	14	15
0.12					0.12	0.12						0.12		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

相关统计数：同仁县工人文化宫

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)	2	国内公务接待人次(人)	24

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：同仁县工人文化宫

金额单位：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	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁县工人文化宫

金额单位：万元

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	73.61	73.61	
	201	一般公共服务支出	8.40	8.40		
	20199	其他一般公共服务支出	8.40	8.40		
	2019999	其他一般公共服务支出	8.40	8.40		
	207	文化体育与传媒支出	50.94	50.94		
	20701	文化	50.94	50.94		
	2070109	群众文化	50.94	50.94		
	208	社会保障和就业支出	2.68	2.68		
	20807	就业补助	2.52	2.52		
	2080705	公益性岗位补贴	2.52	2.52		
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16		
	2082701	财政对失业保险的补助	0.16	0.16		
	210	医疗卫生与计划生育支出	5.16	5.16		
	21011	医疗保障	5.16	5.16		
	2101102	事业单位医疗	2.21	2.21		
	2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95		
	221	住房保障支出	4.43	4.43		
	22102	住房改革支出	4.43	4.43		
	2210201	住房公积金	4.43	4.43		
	229	其他支出	2.00	2.00		
	22999	其他支出	2.00	2.00		
	2299901	其他支出	2.00	2.00		

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：同仁县工人文化宫

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。**此表为空表**

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：同仁县工人文化宫

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

此表为空表

第三部分

同仁县工人文化宫部门 2018 年度

部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 101.83 万元，与上年相比收入、支出总计增加 37.04 万元。原因是人员工资增加和单位人员增加。其中：

（一）收入总计 101.83 万元，包括：

1、财政拨款收入 73.61 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 26.42 万元，增长 36%，主要原因是原因是人员工资增加和单位人员增加。

2、其他收入 28.22 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为同仁县工人文化宫单位取得的利息收入。

（二）支出总计 101.83 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 8.4 万元，主要用于我单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 8.4 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年增加一般公共服务（类）支出。

2、文化体育与传媒（类）支出 75.52 万元，占 74.16%，

主要用于同仁县工人文化宫开支的文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比增加 43.68 万元，增长 136.33%。主要原因是人员工资增长及项目增加。

3、社会保障和就业（类）支出 3.36 万元，占 3.3%，主要用于同仁县工人文化宫开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出和公益性岗位人员工资。与上年相比减少 5.37 万元，下降 61.51%。主要原因是 2018 年事业单位基本养老保险缴费直接由财政局拨付，不在本单位帐面。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 5.16 万元，占 5.07%，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 1.38 万元，增长 36.51%，主要原因是本年度有人员工资增加。

5、住房保障（类）支出 4.43 万元，占 4.35%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 1.57 万元，增长 54.89%，主要原因是本年度有人员工资增加。

6、其他（类）支出 2 万元，占 1.96%，主要用于日常办公方面的支出。较上年增加 2 万元，增长 100%，主要原因是上年无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 101.83 万元，其中：财政拨款收入 73.61 万元，占 72.29%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 28.22 万元，占 27.71%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 99.06 万元，其中：基本支出 80.23 万元，占 80.99%；项目支出 18.83 万元，占 19.01%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 73.61 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.42 万元，增长 55.98%。主要原因是人员工资增加及人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 73.61 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 26.42 万元，增长 55.98%。主要原因是人员工资增加及人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公

共服务（类）支出 8.40 万元，占 11.41%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 50.94 万元，占 69.20%；社会保障和就业（类）支出 2.68 万元，占 3.64%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5.16 万元，占 7.01%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 4.43 万元，占 6.02%；其他（类）支出 2 万元，占 2.72%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 56.18 万元，支出决算为 73.61 万元，完成年初预算的 129.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加及新增 1 名专业技术人员。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年无此项预算，

2、文化体育与传媒支出（类）

（1）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。

年初预算为 46.85 万元，支出决算为 50.94 万元，完成年初预算的 108.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加及新增 1 名专业技术人员。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），年初预算数为 0 万元，支出决算为 2.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了公益性岗位人员。

（2）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），年初预算数为 0.33 万元，支出决算为 0.16 万元。完成年初预算的 48.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算数为 2.35 万元，支出决算数为 2.21 万元。完成年初预算的 94.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算数为 3.14 万元，支出决算数为 2.95 万元。完成年初预算的 93.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

5、住房保障支出（类）

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算数为3.50万元,支出决算数为4.43万元,完成年初预算的79.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出73.61万元,其中:人员经费68.64万元,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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费4.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性

支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.12 万元。其中：国内公务接待支出 0.12 万元，接待 2 批次，接待 24 人次，外事接待支出 0

万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年本单位无政府性基金预算。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 73.61 万元，占本年支出合计 100%。较上年增加 26.42 万元，增长 55.98%。主要原因是人员工资增长及人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.40 万元，占 11.41%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 50.94 万元，占 69.20%；社会保

障和就业（类）支出 2.68 万元，占 3.64%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5.16 万元，占 7.01%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 4.43 万元，占 6.02%；其他（类）支出 2 万元，占 2.72%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本单位无政府采购。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

2018 年度同仁县工人文化宫无项目支出绩效目标。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，工人文化宫共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指同仁县工人文化宫按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准 0 元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。