

同仁市工人文化宫

2019 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 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明

- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为职工维权、对困难职工的维权、为一个以服务职工、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，是工人文化宫作为职工的“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活动项目。

(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维权中心的主要任务，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市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市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市内专门的工会工作人员，其区别是日常分工不同，所以我国大多数职工维权服务中心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，本单位历来是尽量满足，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，现在工人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。

(4)配合上级主管部门同仁市总工会在六月底筹备了“喜迎祖国 70 周年”职工大型活动，为期两天，来自 13 个系统的 1000 人参加了集体和个人项目。其中包括（手工艺品、书法、摄影、老旧照片等）。不仅提高了干部职工的文化生活、还极大的动员了我市干部职工对体育精神生活的积极性。

二、机构设置情况

同仁市工人文化宫成立于于 1982 年同仁市总工会为我宫主管部门。同仁市编办核定事业编制 4 名，现有职工 4 人。其中专技 3 人、技术工 1 人。公益性岗位人员 2 人。我单位当年机构人员当年无变动情况，人员未超编制。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：同仁市工人文化宫

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 84.05 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 12.86 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 30 | 0 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 31 | 0 |
| 四、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 32 | 0 |
| 五、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 33 | 0 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 34 | 0 |
| 七、其他收入 | 7 | 17.5 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 62.56 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 12.74 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 5.66 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 4.90 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 0 |
| | 23 | | | 51 | 0 |
| 本年收入合计 | 24 | 101.55 | 本年支出合计 | 52 | 98.72 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 53 | 0 |
| 年初结转和结余 | 26 | 2.77 | 年末结转和结余 | 54 | 5.60 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 104.33 | 总计 | 56 | 104.33 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：同仁市工人文化宫

2019 年度

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 |
| 合计 | | 101.55 | 84.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.86 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事 务 | 12.86 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出 | 12.86 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 65.39 | 47.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 |
| 20701 | 文化和旅游 | 65.39 | 47.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 |
| 2070109 | 群众文化 | 65.39 | 47.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.74 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.77 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 6.05 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.73 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补 助 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.66 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|------|------|---|---|---|---|---|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.66 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.43 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.24 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.90 | 4.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.90 | 4.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.90 | 4.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 同仁市工人文化宫

2019 年度

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 |
| 合计 | | 98.73 | 96.52 | 2.20 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.86 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机 构事务 | 12.86 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 | 12.86 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 62.56 | 60.36 | 2.20 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | 文化和旅游 | 62.56 | 60.36 | 2.20 | 0 | 0 | 0 |
| 2070109 | 群众文化 | 60.36 | 60.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.20 | 0 | 2.20 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.74 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.77 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 6.05 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支 出 | 3.73 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的 补助 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|------|------|---|---|---|---|
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.66 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.43 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.43 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.24 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.90 | 4.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.90 | 4.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.90 | 4.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：同仁市工人文化宫

2019 年度

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 | 84.05 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 12.86 | 12.86 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 47.89 | 47.89 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 12.74 | 12.74 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 5.66 | 5.66 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 4.90 | 4.90 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 24 | 84.05 | 本年支出合计 | 53 | 84.05 | 84.05 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0 | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 84.05 | 总计 | 58 | 84.05 | 84.05 | 0 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：同仁市

工人文化宫

2019 年度

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 |
| 合计 | | 84.05 | 84.05 | 0 |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 12.86 | 12.86 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅 (室)及相关 机构事务 | 12.86 | 12.86 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公 厅(室)及相 关机构事务支 出 | 12.86 | 12.86 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育 与传媒支出 | 47.89 | 47.89 | 0 |
| 20701 | 文化和旅游 | 47.89 | 47.89 | 0 |
| 2070109 | 群众文化 | 47.89 | 47.89 | 0 |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 12.74 | 12.74 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位 离退休 | 9.77 | 9.77 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 6.05 | 6.05 | 0 |

| | | | | |
|---------|------------------------|------|------|---|
| 2080599 | 其他行政事业 单位离退休支 出 | 3.73 | 3.73 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 2.52 | 2.52 | 0 |
| 2080705 | 公益性岗位补 贴 | 2.52 | 2.52 | 0 |
| 20827 | 财政对其他社 会保险基金的 补助 | 0.45 | 0.45 | 0 |
| 2082701 | 财政对失业保 险基金的补助 | 0.17 | 0.17 | 0 |
| 2082702 | 财政对工伤保 险基金的补助 | 0.10 | 0.10 | 0 |
| 2082703 | 财政对生育保 险基金的补助 | 0.18 | 0.18 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.66 | 5.66 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 5.66 | 5.66 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.43 | 2.43 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补 助 | 3.24 | 3.24 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.90 | 4.90 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.90 | 4.90 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.90 | 4.90 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：同仁市工人文化宫

2019 年度

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 | 79.05 | 302 | 商品和服务支出 | 5.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 14.18 | 30201 | 办公费 | 0.35 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.55 | 30202 | 印刷费 | 0.11 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 11.85 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 5.88 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.05 | 30206 | 电费 | 0.11 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0.11 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.43 | 30208 | 取暖费 | 0.35 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.24 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 30211 | 差旅费 | 1.17 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0.11 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.53 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0.15 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务招待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 2.52 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|-------|--------|-----------|---|--|------|--|
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | | | |
| 人员经费合计 | | 79.05 | 公用经费合计 | | | | 5.01 | |

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：同仁市工人文化宫

2019 年度

金额单位：万元

| “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 | 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |

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：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） | 0 | 因公出国（境）人数（人） | 0 |
| 公务用车购置数（辆） | 0 | 公务用车保有量（辆） | 0 |
| 国内公务接待批次（个） | 0 | 国内公务接待人次（人） | 0 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：同仁市工人文化

宫

2019 年度

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 |
| 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。

（此表无数据）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁市工人文化宫

2019 年

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 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 84.05 | 84.05 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.86 | 12.86 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事 务 | 12.86 | 12.86 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出 | 12.86 | 12.86 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 47.89 | 47.89 | 0 |
| 20701 | 文化和旅游 | 47.89 | 47.89 | 0 |
| 2070109 | 群众文化 | 47.89 | 47.89 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.74 | 12.74 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.77 | 9.77 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 6.05 | 6.05 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.73 | 3.73 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 2.52 | 2.52 | 0 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.52 | 2.52 | 0 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补 助 | 0.45 | 0.45 | 0 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.17 | 0.17 | 0 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 | 0 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.18 | 0.18 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.66 | 5.66 | 0 |

| | | | | |
|---------|----------|------|------|---|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.66 | 5.66 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.43 | 2.43 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.24 | 3.24 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.90 | 4.90 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.90 | 4.90 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.90 | 4.90 | 0 |

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：同仁市工人文化宫

2019 年度

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 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

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。（此表无数据）

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：同仁市工人文化宫

2019 年度

金额单位：万元

| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|----|
| (一) 政府采购支出合计 | 1 | |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | |

(此表无数据)

第三部分 同仁市工人文化宫 2019 年度部门决算

情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入 104.33 万元、支出总计 104.33 万元，较上年收入增加 2.5 万元、支出总计各减少 0.32 万元。主要原因是：（说明收入增加的原因是人员工资基数增加；减的主要原因是 2018 年有全国职工教育基地款支出）。

（一）收入总计 104.33 万元，包括：

1. 财政拨款收入 84.05 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 10.44 万元，增长 14.2%，主要原因是人员工资基数增加。

2. 其他收入 17.5 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为上级总工会取得的事业经费补助收入，较上年减少 10.72 万元，下降 38%，主要原因是 2018 年拨入全国职工教育基地款。

3. 年初结转和结余 5.6 万元，主要为职工教育基地余款及建国 70 周年活动画册款等资金。

（二）支出总计 104.33 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 12.86 万元，主要用于及所属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 4.46 万元，增长 53%，主要原因是人员工资及缴费基数增加。

2. 文化旅游体育与传媒(类)支出 62.56 万元，占 63.36%，主要用于工人文化宫及所属单位的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少 13.15 万元，下降 17.4%，主要原因是经费压缩及活动费用减少。

3. 社会保障和就业（类）支出 12.74 万元，占 13%，主要用于工人文化宫及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 9.38 万元，增长 100%，主要原因是在职人员和退休人员工资及缴费基数增加。

4. 卫生健康（类）支出 5.66 万元，占 5.73%，主要用于工人文化宫卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 0.5 万元，增长 9.69%，主要原因是在职人员工资及缴费基数增加。

5. 住房保障（类）支出 4.90 万元，占 4.96%，主要用于工人文化宫保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.47 万元，增长 10.61%，主要原因是人员工资及缴费基数增加。

6. 年末结转和结余 5.60 万元，为工人文化宫等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 101.55 万元，其中：财政拨款收入 84.05 万元，占 82.77%；其他收入 17.50 万元，占 17.23%。

三、支出情况说明

本年支出合计 98.73 万元，其中：基本支出 96.52 万元，占 97.8%；其他支出 2.20 万元，占 2.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 84.05 万元、支出总计 84.05 万元。较上年财政拨款收入增加 10.44 万元、支出增加 10.44 万元，增长 14.18%。主要原因是人员工资及缴费基数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 12.86 万元，占本年支出合计的 15.30%。较上年增加 4.46 万元，增长 52.84%。主要原因是人员工资及缴费基数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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 12.86 万元，占 15.30%；文化旅游体育与传媒（类）支出 47.89 万元，占 57%；社会保障和就业（类）

支出 12.74 万元，占 15.2%；卫生健康（类）支出 5.66 万元，占 6.7%；住房保障（类）支出 4.9 万元，占 5.8%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 75.89 万元，支出决算为 98.73 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及缴费基数增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 45.71 万元，支出决算为 47.89 万元，完成年初预算的 104.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.05 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 75.15%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利基数变

动。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算数。

(3) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

(6) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 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 2.42 万元,支出决算为 2.43 万元,完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加基数增加。

(2) 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 3.22 万元,支出决算为 3.24 万元,完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加,基数增加。

5. 住房保障支出(类)

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 4.83 万元,支出决算为 4.9 万元,完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加,基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 84.05 万元,其中:人员经费 79.05 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

人和家庭的补助支出等；公用经费 5 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 0.11 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0 万元。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.01 万元，下降 8.3%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是经费压缩；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%，主要原因是我单位无公务用车；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度未支出公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 84.05 万元，占本年支出合计的 80.56%。较上年增加 10.44 万元，增长 14.18%。主要原因是人员工资及缴费基数增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.86 万元，占 13.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出 62.56 万元，占 63.36%；社会保障和就业（类）支出 12.74 万元，占 12.9%；卫生健康（类）

支出 5.66 万元，占 5.73%；住房保障（类）支出 4.9 万元，占 4.96%。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门无政府采购支出。

十二、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，我单位无公务用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：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：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：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：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、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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：单位为完成特定行政任务和事业发展

目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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、“三公”经费财政拨款支出：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。

十六、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。