

宝鸡市工人文化宫 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。宝鸡市工人文化宫负责为全市职工群众和社会各界团体提供文化体育服务；组织协调企业单位、县区俱乐部的文化艺术培训和经验交流；负责全市职工教育培训和职工文化体育活动。

(二) 内设机构。宝鸡市工人文化宫为正处级公益二类事业单位，设主任 1 名、副主任 2 名，内设机构 4 个：办公室、文艺部、培训部、体育部，内设机构科级领导职数 6 名。

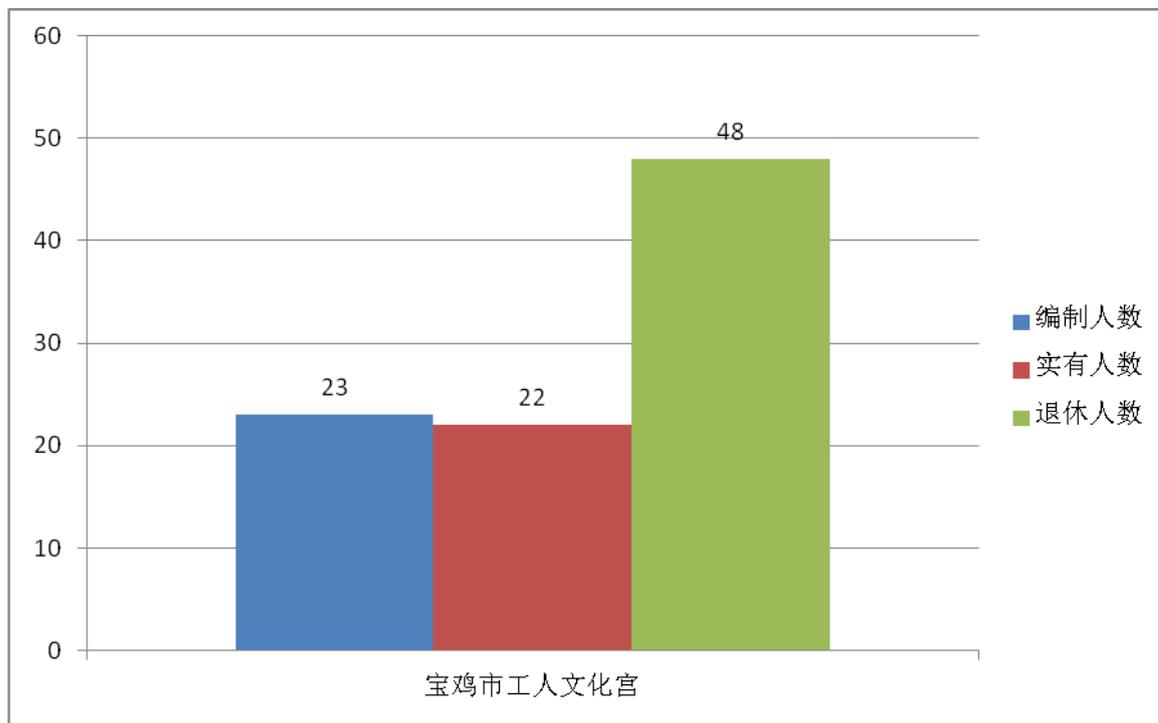
二、单位决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人，原下属企业（广告公司）在职人员 1 名。单位管理的离退休人员 48 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	246.08	1. 一般公共服务支出	248.75
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	3.82	8. 社会保障和就业支出	1.15
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	249.91	本年支出合计	249.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	249.91	支出总计	249.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	246.08	1. 一般公共服务支出	244.93	244.93		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1.15	1.15		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	246.08	本年支出合计	246.08	246.08		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	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
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算 财政拨款	246.08					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	246.08	支出总计	246.08	246.08		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）

金额单位：万元

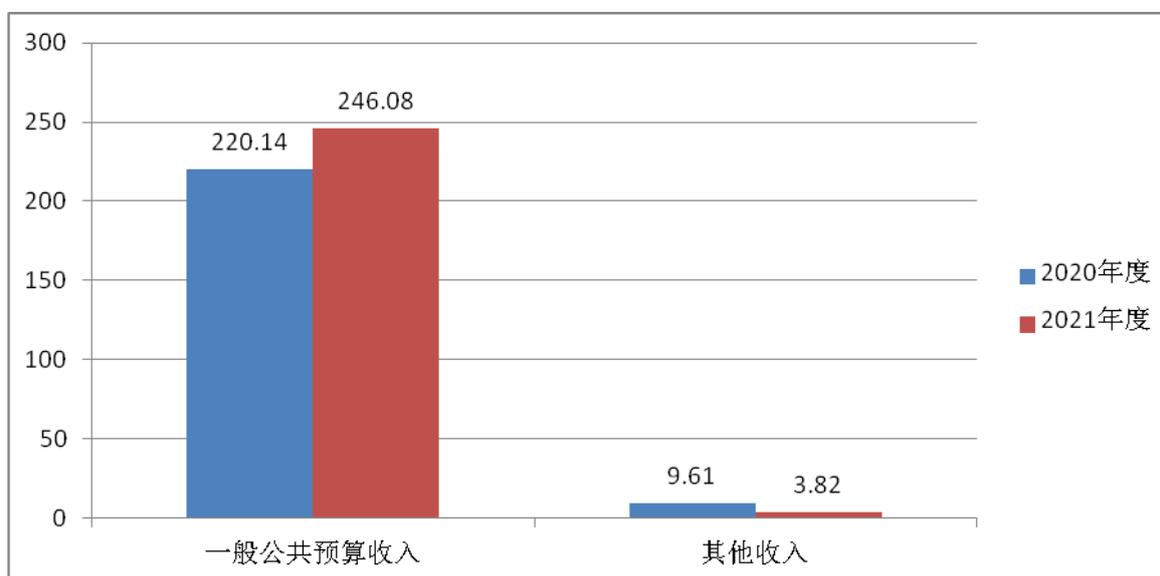
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

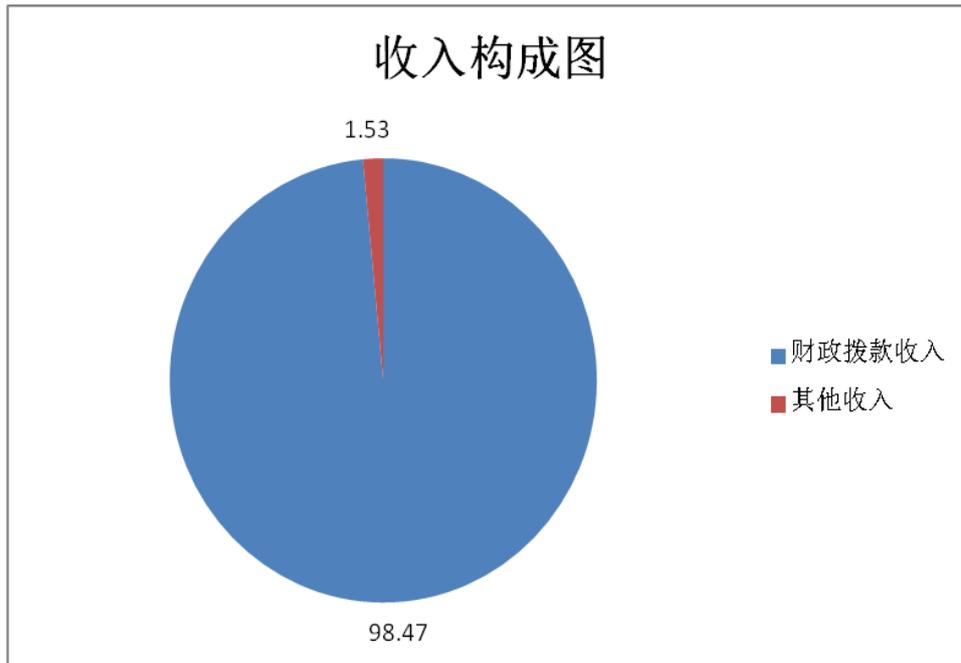
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 249.91 万元，与上年相比收、支总计增加增加 20.16 万元，增长 11.78%。主要是其他收入减少 5.79 万元，公共预算拨款增加 25.94 万元。



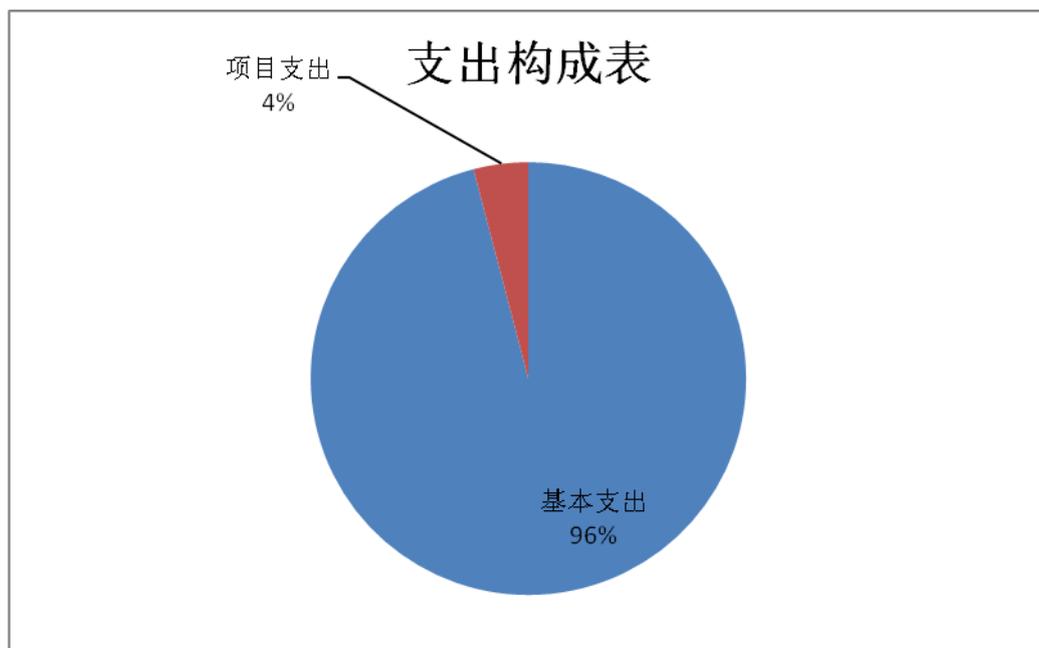
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 249.91 万元，其中：财政拨款收入 246.08 万元，占 98.47%，其他收入 3.82 万元，占 1.53%。



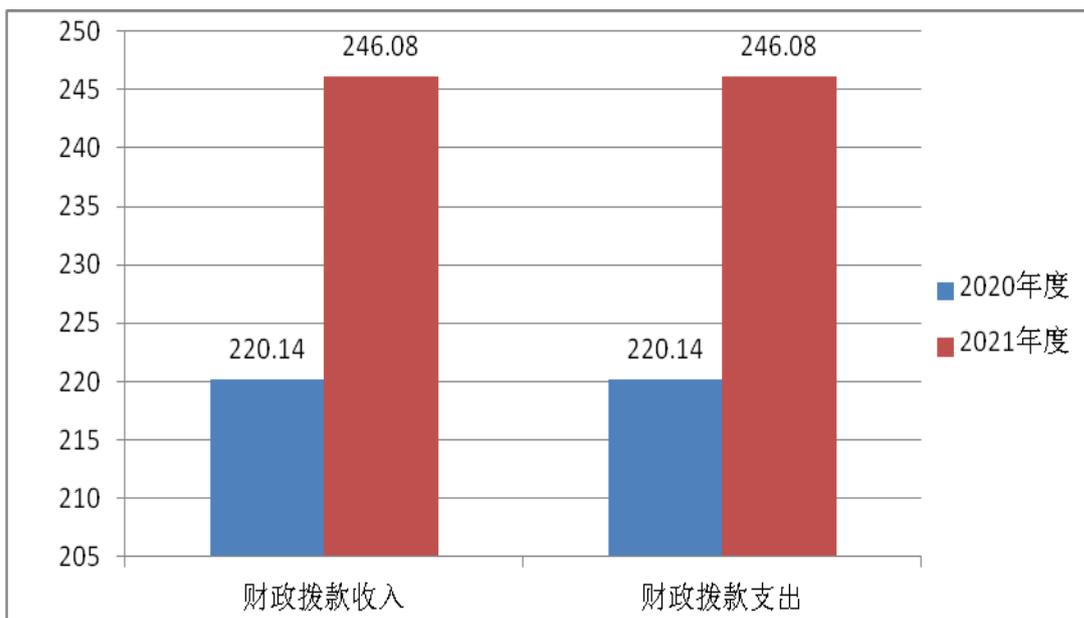
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 249.91 万元，其中：基本支出 239.91 万元，占 96%；项目支出 10 万元，占 4%。



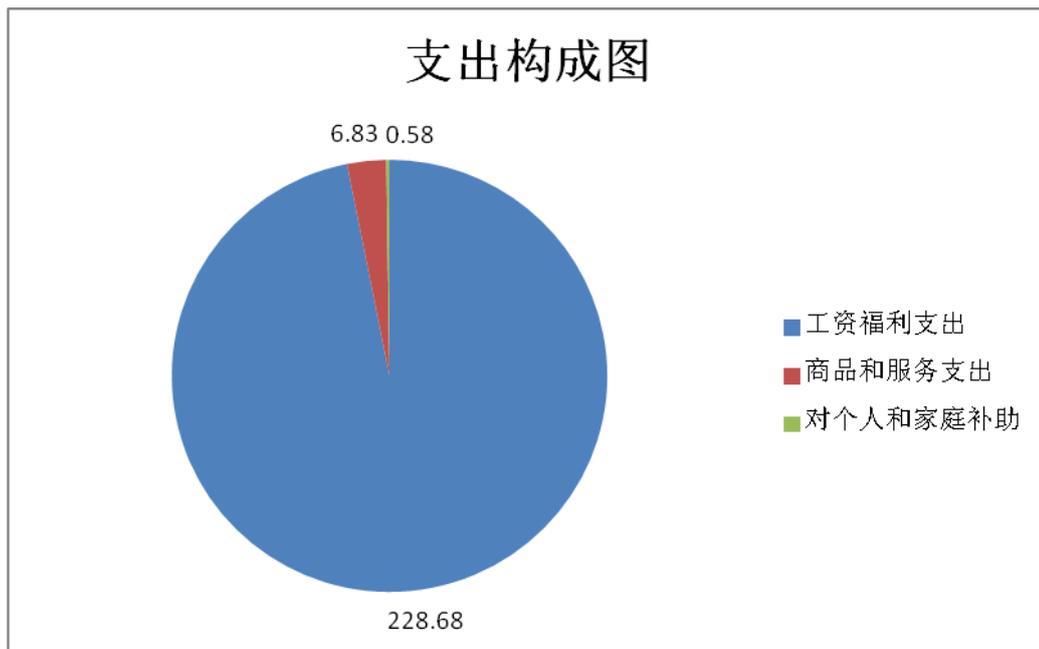
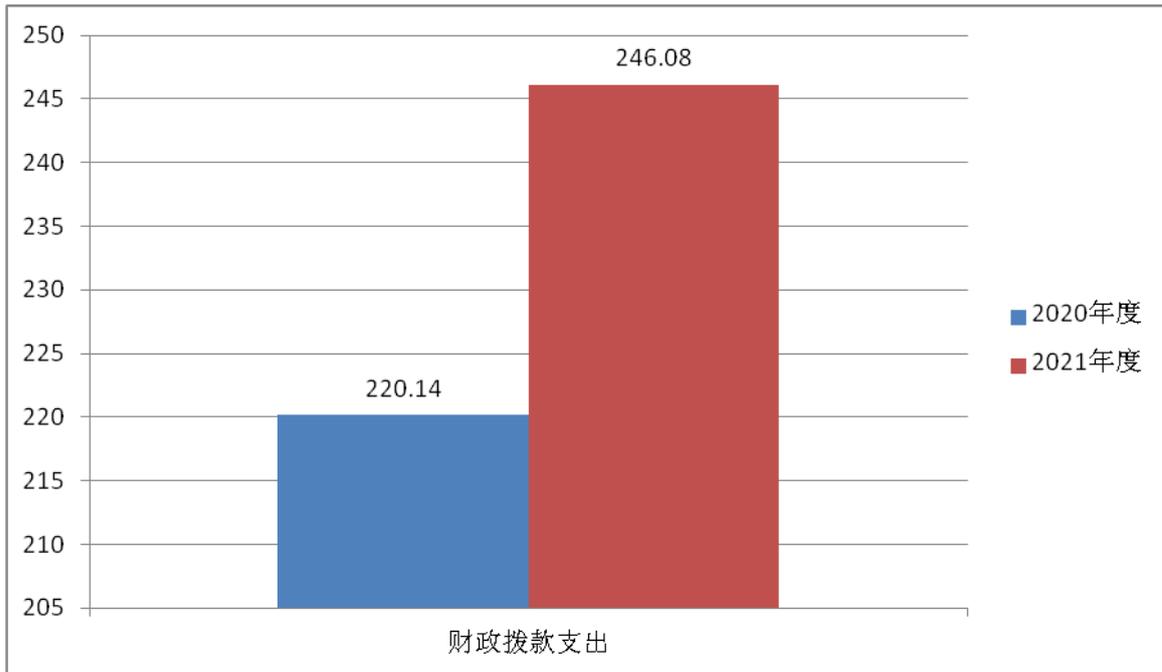
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 246.08 万元，与上年相比收、支总计各增长 25.94 万元，增长 11.78%。主要原因是：在编人员增加，财政差额拨款增加 10.34 万元；年终追加购置办公设施 10 万元及退休人员福利费 5.6 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 246.08 万元，支出决算 246.08 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 98.47%。与上年相比，财政拨款支出增加 25.94 万元，增长 11.78%，主要原因是在编人员增加，财政差额拨款增加 10.34 万元；年终追加购置办公设备 10 万元及退休人员福利费 5.6 万元。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 246.08 万元，支出决算 246.08 万元，完成预算的 100%。

事业运行 244.93 万元，全部为本单位人员经费及公用经费支出。

事业单位离退休 1.15 万元，全部为本单位退休人员离退休经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 236.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 229.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、福利支出。

（二）公用经费 6.83 万元，主要包括：办公费、水电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本单位属差额事业单位，“三公”经费财政不安排资金，单位无此项支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4.公务接待费支出情况说明。

无一般公共预算公务接待费用预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

无一般公共预算培训费用预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

无一般公共预算会议费用预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费 6.83 万元，主要包括：办公费、水电费等。

十一、政府采购支出情况说明

无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

无国有资产占用及购置预算。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 246.08 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，文化宫坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为指导，将党史学习教育作为全年重要的政治任务，全面贯彻中央、省委、市委和市总各项工作会议精神，在市总工会的正确领导下，文化宫全体干部职工同心同德、克服困难、共同努力，全面完成了年度任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映事业运行经费（群众团体事务）1个一级项目绩效自评结果。

事业运行经费（群众团体事务）项目绩效自评综述：全年预算数 249.91 万元，执行数 249.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		事业运行经费（群众团体事务）					
省级主管部门		宝鸡市总工会		实施单位	宝鸡市工人文化宫		
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		249.91	249.91	100%	
		其中： 中省财政资金					
		市级财政资金		246.08	246.08	100%	
		其他资金		3.82	3.82	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2021年人员经费和公用经费财政预算236.08万元，项目预算10万元，其他资金收入3.82万元。				年度实现财政拨款236.08万元，项目拨款10万元，其他资金收入3.82万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	人员经费和公用经费财政预算236.08万元		236.08	236.08	
		质量指标	项目预算10万元		10	10	
		时效指标	丰富全市职工文化体育活动内容		246.08	246.08	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	财政拨款的人员经费和公用经费的款项，保障了全市职工教育培训和职工文化体育活动的开展。		246.08	246.08	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保证职工队伍的稳定和工运事业的发展。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 249.91 万元，执行数 249.91 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 工人文化宫紧紧围绕我市广大职工群众对精神文化生活的需求，大力发挥职工文体活动设施和“工”字特色的教育综合体作用，结合“喜迎建党 100 周年听党话跟党走感党恩”系列主题活动，依托社会专业机构和文体专业社会团体等资源，先后针对广大职工举办承办了“我们的节日·春节”送春联送万福进万家活动、“喜迎建党 100 周年听党话跟党走全市职工健步行”活动、“聚焦劳模工匠·讲好宝鸡故事——最美劳动者”摄影作品展、“中国梦·劳动美”全市职工书法美术优秀作品展、庆祝建党 100 周年·颂党恩听党话跟党走——全市职工文艺汇演、“永远跟党走·奋进新征程”全市职工红色经典诵读大赛、“永远跟党走·奋进新征程”全市“互助保障杯”职工乒乓球大赛等内容丰富多彩、形式多样、职工群众喜闻乐见的文体活动，为职工提供多元化、差异化的贴心服务，全力打造健康文明、昂扬向上、全员参与的文化惠工服务新品牌。此外，还精心举办了瑜伽、游泳等公益培训和两期劳模工匠下基层巡回报告会，让市工人文化宫成为丰富广大职工群众精神文化生活的重要阵地，深受广大职工会员们的好评。

2. 强化典型创建，推进文化宫整改提升，打造全省一流的工人运动发展史馆。工人运动发展史馆总面积约 1 万平方

米，以图文并茂为基础，综合运用声、光、电等现代展陈手段，集中展示了百年党史中的工人运动史，展现了宝鸡劳模工匠们的智慧与精湛技艺。定位于全省一流的工运史馆，集人物事迹宣传、史料展陈、学习阅览等功能于一体，是宝鸡市文化教育产业新地标、弘扬“三种精神”的教育基地。同时，馆内还设有触摸查询、智能体验等互动环节，寓教于乐。在上级部门的领导部署下，全面创新服务内容，高标准做好全省地方工人文化宫现场会准备及接待工作，确保现场会的顺利进行，圆满完成了现场会工作任务。今年以来，已接待160余家参观团队近万名干部职工。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市工人文化宫

自评得分：100

一级指标		二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		(一) 简要概述部门职能与职责。 宝鸡市工人文化宫在市总工会的领导下，负责为全市职工群众和社会各界团体提供文化体育服务；组织协调企事业单位、县区俱乐部的文化培训和经验交流；负责全市职工教育培训和职工文化体育活动；协助市总工会完成各项工作任务。										
		(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 2020年总支出249.91万元，基本支出239.91万元，主要是人员经费和公用经费支出。项目支出10万元，主要是办公设施购置。										
		(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 1. 丰富全市职工文化体育生活，大力弘扬爱国、敬业、友善的社会主义核心价值观观。2. 竭诚服务全市职工群众，有效提升职工“学校和乐园”品质。3. 强化资产管理，实现工会资产保值增值。										
投入	预算执行(2.5分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(249.91/249.91)×100%	100%	100%	10			
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(0/249.91)×100%	0%	0%	5			
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(249.91/249.91)×100%	100%	100%	5			
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确	预算编制准确	预算编制准确	预算编制准确	5		
		“三公”经费控制	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数)×100%	0	0	5			
过程	资产管理规范性(5分)	资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理规范性。1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	管理规范	管理规范	管理规范	5			
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 重大项目开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	全部符合	100%	100%	5			
效果	履职尽责(6分)	项目产出(4分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年项目执行数据	100%	100%	40			
		项目效益(2分)	20			2021年项目执行数据	100%	100%	20			

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的事业运行经费（群众团体事务）项目开展了单位重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。