

# 宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

在市总党组的坚强领导下，市工人文化宫坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述为遵循，深入学习宣传贯彻党的二十大、中、省、市工会代表大会精神，围绕中心、服务大局，凝心聚力、开拓创新，成功入选首批全国标准化工人文化宫，全面推进职工文化体育事业稳步发展，圆满完成了全年工作任务。

### （一）主要职责

宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）隶属于宝鸡市总工会。其主要职责是：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。上年度工人文化宫坚持发展创新、繁荣职工文化，稳步推进各项工作有序开展，组织举办各类大型公益活动的策划、实施：对文化宫一层5000平方米功能设置进行重新调整，立项建设了高标准的全市职工文化活动中心，内设工人运动发展史馆、游泳馆和2000平方米的健身房、动感地带、瑜伽馆、桌球室、开放式职工书吧等，坚持每周向广大工会会员提供两个工作日的免费服务和办卡八折的优惠。新建的工人运动发展史馆，内设中国工人运动发展史馆、陕西工人运动发展史馆、宝鸡工人运动发展史馆和劳模馆四个板块展区，史馆陈列运用“红色经典、现代表述”理念，采用展板、实物展示和声、光、电等多媒体高科技展陈手段，生动

再现了中国工人阶级运动和工会事业发展的峥嵘岁月和光辉历程，成为全市职工忆史践行教育的重要阵地。

## （二）内设机构

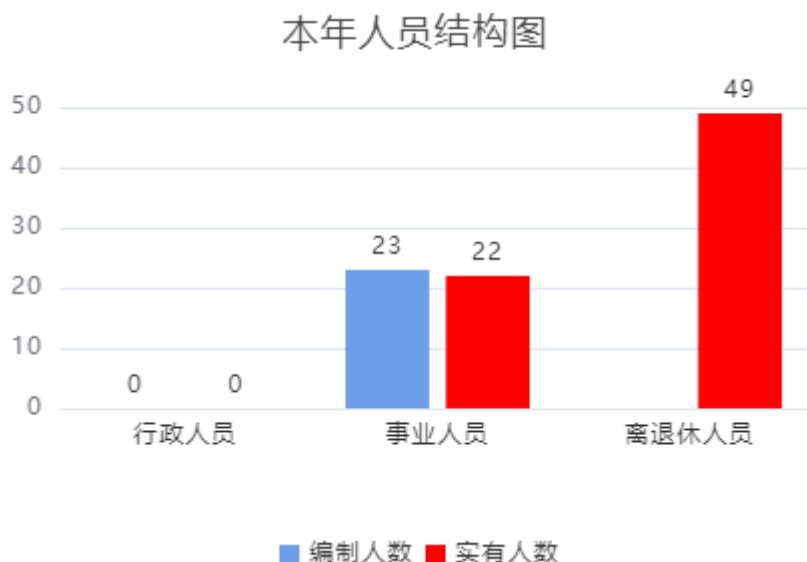
根据单位职能，本单位本年内设办公室、文艺部、培训部、体育部等4个部室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市总工会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员49人。

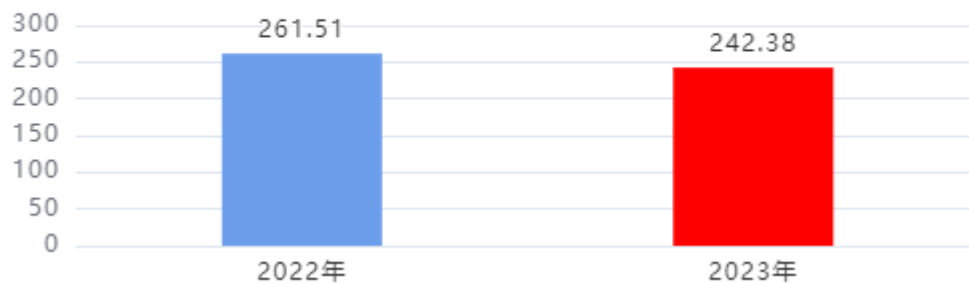


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为242.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19.13万元，下降7.32%，下降的主要原因是：人员退休及非税收入减少。

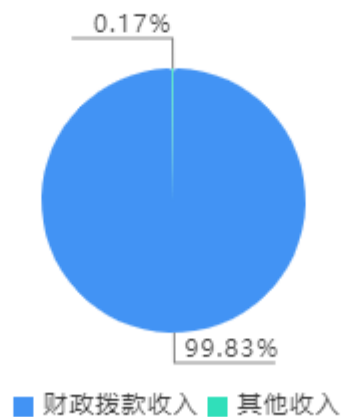
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计242.38万元，其中：财政拨款收入241.96万元，占99.83%；其他收入0.42万元，占0.17%。

收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计242.38万元，其中：基本支出242.38万元，占100%。

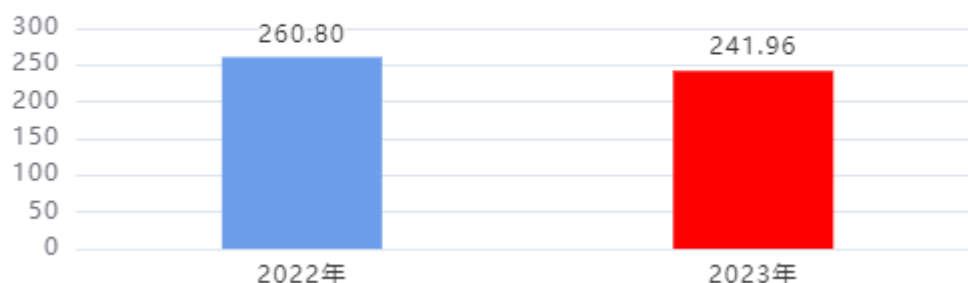
支出结构图



#### 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、支出总计均为241.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.84万元，下降7.22%，下降的主要原因是：人员退休及非税收入减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



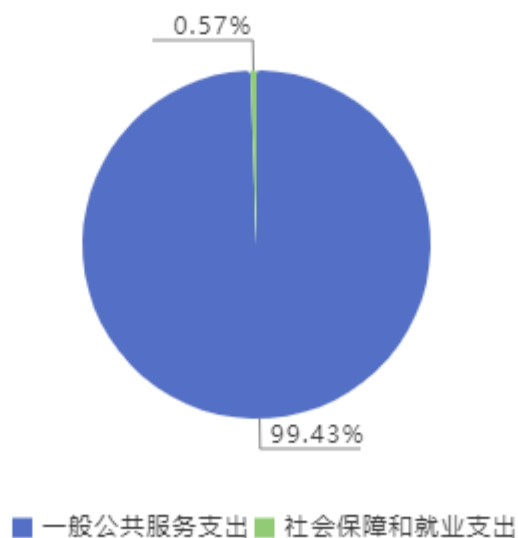
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算245.00万元，支出决算241.96万元，完成年初预算的98.76%。占本年支出合计的99.83%。与上年相比，财政拨款支出减少18.84万元，下降7.22%，下降的主要原因是：非税收入减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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245万元，支出决算240.58万元，完成年初预算的98.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：非税收入减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算1.38万元，新增支出的主要原因是：增加退休人员特需费。

## 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241.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费210.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费31.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在市总党组的坚强领导

下，市工人文化宫坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述为遵循，深入学习宣传贯彻党的二十大、中、省、市工会代表大会精神，围绕中心、服务大局，凝心聚力、开拓创新，成功入选首批全国标准化工人文化宫，全面推进职工文化体育事业稳步发展，圆满完成了全年工作任务。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## （二）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99，全年预算数242.38万元，执行数242.38万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：市工人文化宫扎实开展主题教育，始终坚持正确的政治方向。不断加强组织建设，开创机关党建工作新局面。大力开展文体活动，不断提升吸引力和影响力。通过丰富多彩、形式多样、职工群众喜闻乐见的文体活动，团结和引领全市职工“听党话、跟党走、感党恩”，增强了职工的凝聚力、战斗力、向心力。切实强化内部管理，不断夯实机关自身建设。成功入选首批全国标准化工人文化宫，全面推进职工文化体育事业稳步发展，圆满完成了全年工作任务。发现的问题及原因：面对文化宫发展新要求，干部的综合素质、适应新形势的能力还需提升。下一步改进措施：提高服务能力，服务职工的举措和手段进一步创新。

# 宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心） 单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

| 部门（单位）名称   |                                                                 |           | 宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心） |           |        |          |                                                                                                                                       |          |      |     |         |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|---------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                                                            | 主要内容      | 完成情况                  | 全年预算数（万元） |        |          | 全年执行数（万元）                                                                                                                             |          |      | 分值  | 执行率     | 得分 |
|            |                                                                 |           |                       | 总额        | 财政拨款   | 其他资金     | 总额                                                                                                                                    | 财政拨款     | 其他资金 |     |         |    |
|            | 任务1                                                             | 年初预算      | 100.00%               | 242.38    | 241.96 | 0.42     | 242.38                                                                                                                                | 241.96   | 0.42 | —   | 100.00% | —  |
|            | 任务2                                                             |           |                       |           |        |          |                                                                                                                                       |          |      | —   |         | —  |
|            | 任务3                                                             |           |                       |           |        |          |                                                                                                                                       |          |      | —   |         | —  |
|            | ……                                                              |           |                       |           |        |          |                                                                                                                                       |          |      | —   |         | —  |
| 金额合计       |                                                                 |           |                       |           |        |          |                                                                                                                                       |          |      | 100 |         |    |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                      |           |                       |           |        |          | 目标实际完成情况                                                                                                                              |          |      |     |         |    |
|            | 扎实开展主题教育，始终坚持正确的政治方向。不断加强组织建设，开创机关党建工作新局面。大力开展文体活动，不断提升吸引力和影响力。 |           |                       |           |        |          | 通过丰富多彩、形式多样、职工群众喜闻乐见的文体活动，团结和引领全市职工“听党话、跟党走、感党恩”，增强了职工的凝聚力、战斗力、向心力。切实强化内部管理，不断夯实机关自身建设。成功入选首批全国标准化工人文化宫，全面推进职工文化体育事业稳步发展，圆满完成了全年工作任务。 |          |      |     |         |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                            | 二级指标      | 指标内容                  |           |        | 年度指标值    |                                                                                                                                       | 实际完成值    |      | 分值  |         | 得分 |
|            | 产出指标<br><br>(50分)                                               | 数量指标      | 财政资金                  |           |        | 241.96万元 |                                                                                                                                       | 241.96万元 |      | 20  | 20      |    |
|            |                                                                 |           | 其他资金                  |           |        | 0.42万元   |                                                                                                                                       | 0.42万元   |      |     |         |    |
|            |                                                                 | 质量指标      | ……                    |           |        |          |                                                                                                                                       |          |      |     |         |    |
|            |                                                                 | 时效指标      | 及时下达资金                |           |        | 及时       |                                                                                                                                       | 及时       |      | 20  | 20      |    |
|            |                                                                 | 成本指标      | 财政资金                  |           |        | 241.96万元 |                                                                                                                                       | 241.96万元 |      | 10  | 10      |    |
|            | 其他资金                                                            |           |                       | 0.42万元    |        | 0.42万元   |                                                                                                                                       |          |      |     |         |    |
|            | 效益指标（30分）                                                       | 经济效益指标    | ……                    |           |        |          |                                                                                                                                       |          |      |     |         |    |
|            |                                                                 | 社会效益指标    | 开展文体活动                |           |        | 如期开展     |                                                                                                                                       | 如期开展     |      | 10  | 10      |    |
|            |                                                                 | 生态效益指标    | 不影响周边环境               |           |        | 不影响      |                                                                                                                                       | 不影响      |      | 10  | 10      |    |
|            |                                                                 | 可持续影响指标   | 惠民活动                  |           |        | 成果丰硕     |                                                                                                                                       | 成果丰硕     |      | 10  | 10      |    |
|            | 满意度指标（10分）                                                      | 服务对象满意度指标 | 满意与否                  |           |        | 大于90%    |                                                                                                                                       | 大于90%    |      | 10  | 10      |    |
| 总分         |                                                                 |           |                       |           |        |          |                                                                                                                                       |          |      | 100 | 100     |    |

（三）项目绩效自评结果。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3261753。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 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         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）

单位：万元

| 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  | 241.96 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 241.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 0.42   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1.38   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 242.38 | 本年支出合计          | 57 | 242.38 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 242.38 | 总计              | 60 | 242.38 |

注：本表反映单位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。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）

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 |
|---------|------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称       |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次         | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计         | 242.38 | 241.96 |        |      |      |          | 0.42 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 241.00 | 240.58 |        |      |      |          | 0.42 |
| 20129   | 群众团体事务     | 241.00 | 240.58 |        |      |      |          | 0.42 |
| 2012950 | 事业运行       | 241.00 | 240.58 |        |      |      |          | 0.42 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 1.38   | 1.38   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 1.38   | 1.38   |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 1.38   | 1.38   |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）

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 |
|---------|------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称       |        |        |      |        |      |           |
|         | 栏次         | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计         | 242.38 | 242.38 |      |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出   | 241.00 | 241.00 |      |        |      |           |
| 20129   | 群众团体事务     | 241.00 | 241.00 |      |        |      |           |
| 2012950 | 事业运行       | 241.00 | 241.00 |      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 1.38   | 1.38   |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 1.38   | 1.38   |      |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 1.38   | 1.38   |      |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。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

编制单位：宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）

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 | 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收入   | 1  | 241.96 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 240.58 | 240.58     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 1.38   | 1.38       |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |              |
|                  | 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 |        |            |             |              |
|                  | 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 |        |            |             |              |
| 本年收入合计           | 27 | 241.96 | 本年支出合计          | 59 | 241.96 | 241.96     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| 合计               | 32 | 241.96 | 合计              | 64 | 241.96 | 241.96     |             |              |

注：本表反映单位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支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）

单位：万元

| 项目      |            | 本年支出   |        |      |
|---------|------------|--------|--------|------|
| 科目代码    | 科目名称       | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
|         | 栏次         | 1      | 2      | 3    |
|         | 合计         | 241.96 | 241.96 |      |
| 201     | 一般公共服务支出   | 240.58 | 240.58 |      |
| 20129   | 群众团体事务     | 240.58 | 240.58 |      |
| 2012950 | 事业运行       | 240.58 | 240.58 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 1.38   | 1.38   |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 1.38   | 1.38   |      |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 1.38   | 1.38   |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表

公开06表

编制单位：宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 210.08 | 302    | 商品和服务支出   | 31.89 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 64.86  | 30201  | 办公费       | 7.78  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 9.03   | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 25.01  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 55.38  | 30205  | 水费        | 0.23  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.39  | 30206  | 电费        | 2.88  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 10.13  | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 12.89  | 30208  | 取暖费       | 2.07  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       | 0.35   | 30211  | 差旅费       | 0.18  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 13.02  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 9.54  | 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      |        | 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  | 公务接待费     |       | 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       | 0.32  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 4.08  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 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 | 4.80  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 210.08 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 31.89 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           | 会议费 | 培训费 |       |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
|     | 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 |     |     |       |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6   | 7   | 8     |
| 预算数 |            |          |              |         |           |     |     |       |
| 决算数 |            |          |              |         |           |     |     |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位使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。