

# 2018 年中山市工人文化宫部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 中山市工人文化宫概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市工人文化宫 2018年部门决算表

- 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

## 第三部分 中山市工人文化宫 2018年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 中山市工人文化宫概况**

### **(一) 部门主要职责**

中山市工人文化宫是隶属于市总工会的公益型二类事业单位，是市级公共场馆之一，主要职责：

- 1、开展职工宣传、教育、培训工作。
- 2、组织职工业余文化、体育活动并提供场所，活跃广大职工的业余文化生活。
- 3、开展送文艺、送培训、送法律、送保健“四送”下乡服务基层活动。
- 4、负责管理、维护市工人文化宫所属的场地和各种设施。
- 5、负责广东省职工保障互助会中山市代办处相关工作。
- 6、承办上级交办的其他工作任务。

### **(二) 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中山市工人文化宫 2018年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中山市工人文化宫

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、财政拨款收入	1	740.49	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	235.88	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	815.37
	8		八、社会保障和就业支出	33	142.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中山市工人文化宫

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	18.81
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	976.38	本年支出合计	47	976.38
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中山市工人文化宫

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	<b>25</b>	<b>976.38</b>	<b>总计</b>	<b>50</b>	<b>976.38</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门：中山市工人文化宫

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	976.38	740.49	0.00	0.00	0.00	0.00	235.88
207	文化体育与传媒支出	815.37	579.49	0.00	0.00	0.00	0.00	235.88
20701	文化	815.37	579.49	0.00	0.00	0.00	0.00	235.88
2070109	群众文化	815.37	579.49	0.00	0.00	0.00	0.00	235.88
208	社会保障和就业支出	142.19	142.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.19	142.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.30	103.30	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	36.32	36.32	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	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：中山市工人文化宫

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	976.38	740.49	0.00	0.00	0.00	0.00	235.88
22102	住房改革支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.81	18.81	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。

表 3

## 支出决算表

部门：中山市工人文化宫

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	976.38	592.48	383.90	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	815.37	431.47	383.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化	815.37	431.47	383.90	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	815.37	431.47	383.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.19	142.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.19	142.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.30	103.30	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	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：中山市工人文化宫

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	976.38	592.48	383.90	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市工人文化宫

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	740.49	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	579.49	579.49	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	142.19	142.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市工人文化宫

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	18.81	18.81	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	740.49	<b>本年支出合计</b>	52	740.49	740.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市工人文化宫

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>740.49</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>740.49</b>	<b>740.49</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市工人文化宫

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	740.49	592.48	148.02
207	文化体育与传媒支出	579.49	431.47	148.02
20701	文化	579.49	431.47	148.02
2070109	群众文化	579.49	431.47	148.02
208	社会保障和就业支出	142.19	142.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.19	142.19	0.00
2080502	事业单位离退休	103.30	103.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.32	36.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	0.00
221	住房保障支出	18.81	18.81	0.00
22102	住房改革支出	18.81	18.81	0.00
2210203	购房补贴	18.81	18.81	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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山市工人文化宫

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	390.49	302	商品和服务支出	59.96
30101	基本工资	147.30	30201	办公费	6.00
30102	津贴补贴	31.21	30202	印刷费	0.51
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.84
30106	伙食补助费	0.27	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	125.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.32	30206	电费	1.68
30109	职业年金缴费	2.58	30207	邮电费	1.21
30110	职工基本医疗保险缴费	1.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.79	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.20	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	30.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.28
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.29

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山市工人文化宫

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	142.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.93	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.58
30307	医疗费补助	12.83	30227	委托业务费	8.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.94
30309	奖励金	7.18	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.57
30399	其他对个人和家庭的补助	87.08	30239	其他交通费用	0.39
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.23
			310	资本性支出	0.00

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山市工人文化宫

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山市工人文化宫

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山市工人文化宫

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	532.51		公用经费合计	59.96

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。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中山市工人文化宫

单位：万元

预算数						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
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	3.48	0.00	3.09	0.00	3.09	0.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市工人文化宫

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市工人文化宫

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 第三部分 中山市工人文化宫 2018 年部门决算情况说明

### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

中山市工人文化宫 2018 年度总收入 976.38 万元，其中本年收入 976.38 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 740.49 万元，比上年决算数减少 24.66 万元，下降 3.22%。主要变动情况：本年度退休人员工资移交至人社局统发。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数减少 142.11 万元，下降 100.0%。主要变动情况：按市财政局要求，本年度“事业收入”调整到“其他收入”反映。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 235.88 万元，比上年决算数增加 233.47 万元，增长 9651.31%。主要变动情况：一是本年度承办市总工会活动，增加“职工歌唱大赛”经费 39.8 万元及“职工书法摄影大赛”经费 15 万元，二是市职工合唱团参加“2018 年广东省产业工人合唱比赛”获奖，获金 2 万元，三是按市财政局要求，本年度“事业收入”调整到“其他收入”反映。

#### （二）年度支出总体情况

中山市工人文化宫 2018 年度总支出 976.38 万元，其中本年支出 976.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 592.48 万元，比上年决算数减少 10.89 万元，下降 1.81%。主要变动情况：本年度退休人员工资移交至人社局统发。

2. 项目支出 383.90 万元，比上年决算数增加 77.59 万元，增长 25.33%。主要变动情况：主要增加“场馆养护补助经费（超收调整）”项目、“职工歌唱大赛”项目及“职工书法摄影大赛”项目支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市工人文化宫 2018 年度财政拨款收入合计 740.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 740.49 万元，比上年决算数减少 24.66 万元，下降 3.22%；主要变动情况：本年度退休人员工资移交至人社局统发；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市工人文化宫 2018 年度财政拨款支出合计 740.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 740.49 万元，比年初预算数增加 20.17 万元，增长 2.8%；主要变动情况：本年度新

入册 2 人，辞职 1 人，人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平。

### 三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市工人文化宫 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.48 万元，完成预算 7.00 万元的 49.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.09 万元，完成预算 6.00 万元的 51.43%；公务接待费支出决算为 0.40 万元，完成预算 1.00 万元的 39.65%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.09 万元，占 88.61%；公务接待费支出 0.40 万元，占 11.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.09 万元，其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.09 万元， 本部门公务用车保有量为 2 辆，主要用于 “ 四送 ” 下基层公益活动运送专业舞台灯光音响设备、开展法治宣传活动和培训辅导、职工保障互助会调查业务等服务基层活动，以及公共场馆突发情况应急使用。

3. 公务接待费支出 0.40 万元，主要用于 相关单位交流工作等方面的接待。本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 31 人，主要包括 4 月 18 日接待淄博市劳动人民文化宫 7 人， 9 月 29 日接待珠海市工人文化宫 15 人， 12 月 10 日接待珠海市工人文化宫 9 人。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数 增加 0 万元， 增长 0% 。主要增减变动情况是： 由于我单位不属于行政单位（参照公务员法管理的事业单位），故本年度机关运行经费为零。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 30.38 万元，其中：政府采购货物支出 5.23 万元、政府采购工程支出 13.26 万元、政府采购服务支出 11.89 万元。授予中小企业合同金额 23.45 万元，占政府采购支出总额的 77.19%，其中：授予小微企业合同金额 5.44 万元，占政府采购支出总额的 17.91% 。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）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 1 辆，其他用车主要是载货车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 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。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 148.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

2018 年暂未开展组织部门（单位）整体支出绩效自评工作。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了公益文化活动补助经费项目、代收代缴租户水电费项目、税金支出项目及场馆养护补助经费项目绩效自评。

**公益文化活动补助经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，公益文化活动补助经费项目绩效自评得分为 98.40 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 107.33 万元，完成预算的 97.57%。**目标实现程度及绩效：**一是年内在职工文化广场开展公益文体活动 173 场，在多功能厅开展公益文体活动 19 场，

在展览厅开展各类公益展览、讲座、沙龙等 12 场，送文艺（电影、演出）下基层 90 场，承办市内大型活动 2 场，组织市职工合唱团参加比赛 1 场；二是开展送文艺下基层活动覆盖 24 个镇区，覆盖率为 100%；三是每月开展场室考评，保持公共场馆设施完好，保证公益活动正常开展；四是完善公共场馆设备配置，为丰富广大职工业余文化生活提供硬件支持。发现的问题及原因：由于公益经费有限，活动的场次和规模难以进一步增加和扩大。下一步改进措施：争取财政局和上级的经费支持，以服务更多的职工群众，开展更多更高标准、高规格的公益活动。

代收代缴租户水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代收代缴租户水电费项目绩效自评得分为 91.95 分。项目全年预算数为 27.50 万元，执行数为 20.12 万元，完成预算的 73.15%。目标实现程度及绩效：一是全年产生用水量 4019 吨，全年产生用电量 233034 千瓦时，全年代收水电费 20.79 万元，全年上缴财政局水电费 20.79 万元；二是在规定的期限内缴纳水电费，合理利用水电资源，坚持厉行节约原则，严格控制水电用量。发现的问题及原因：租户的业务量下降导致水电费减少，部分租户提前终止租赁合同，导致全年实际产生的水电费比预算低。下一步改进措施：严格按照相关规定自觉、足额、及时缴纳水电费，做好租户沟通工作，合理预测水电用量。

税金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，税金支出项目绩效自评得分为 89.82 分。项目全年预算数为 16 万

元，执行数为 10.57 万元，完成预算的 66.08%。目标实现程度及绩效：一是全年缴纳增值税 3.63 万元、所得税 1.07 万元、地方教育附加 0.013 万元、城市维护建设税 0.21 万元、文化事业建设费 0.21 万元、房产税 3.24 万元、城镇土地使用税 2.20 万元；二是在税务机关规定的时间内足额缴纳税金。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：严格按照税务相关法律法规自觉、足额、及时缴纳税金，及时了解税收相关政策，准确编制年度预算。

场馆养护补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，场馆养护补助经费项目绩效自评得分为 99.90 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.98%。目标实现程度及绩效：一是全年对场馆各安防系统、消防设备、空调系统等巡查共 12 次，每月自检，及时更换消防安全设备 25 处，通过验收合格的维修量占维修总量的比率为 100%，设备经过维修维护后完好率为 100%；二是通过维护改造，消除安全隐患，为参加活动群众提供安全保障。发现的问题及原因：办公大楼启用多年，场馆部分设施出现不同程度的损坏，由于经费不足，只能维持日常正常使用，无法进行大规模修缮和设施设备的升级改造。下一步改进措施：采取“先急后缓”的方式，最大限度做好场馆维护，同时争取财政局和上级的经费支持。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：暂无。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费**：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。