

西宁市五一文化宫部门

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：

文化宫是弘扬社会主义先进文化的重要阵地，是工会组织维护职工精神文化权益的重要载体，是职工群众学习知识、培养才干、进行文化活动的重要场所。坚持政治性、先进性、群众性的政治方向，坚持公益性文化事业方向，坚持文化服务主业，围绕工会中心工作、立足基层和职工群众需求、适应社会多元化发展趋势开展各类文化服务，为文化事业与文化产业共同发展、社会效益与经济效益协调统一的“职工的学校和乐园”。

1、弘扬培育践行社会主义核心价值观，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，组织和开展各种健康有益的职工群众文化娱乐休闲活动，发展具有时代特征、工会特色、职工特色的先进文化，教育引导广大职工听党话、感党恩、跟党走。

2、承接工会组织开展的职工素质建设工程、农民工职业技能提升计划、金蓝领工程、职工书屋、职工文艺创作培训基地、工会会员卡服务场所等重点文化教育服务项目，着力提供优质的服务。

3、开展教育培训、文化创意、文艺创作、体育健身活动，拓展职工文化交流平台、网络视听、移动多媒体、动漫游戏

等新兴领域，推出文化服务菜单，采取“订单”服务方式，实现供需有效对接、便捷服务。

4、加强公共文化服务品牌建设，培育发展有明显优势的职工大学、职工学校等文化产业项目，重点培育高质量的文化精品，打造具有鲜明特色的有社会影响力的文化服务品牌，满足社会多元化、个性化的文化消费需求。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。

年末编制人数 36 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 36 人。单位年末实有人数 38 人，其中：在职人员 36 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 2 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：西宁市五一文化宫

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	526.68	一、一般公共服务支出	28	329.31
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		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	197.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	526.68	本年支出合计	50	526.68
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	
	26			53	
总计	27	526.68	总计	54	526.68

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：西宁市五一文化宫

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						
			526.68	526.68					
201		一般公共服 务支出	329.31	329.31					
	20129	群众团体事 务	329.31	329.31					
	2012950	事业运行	329.31	329.31					
	208	事业运行	197.37	197.37					
	20805	行政事业单位 离退休	171.39	171.39					
	2080502	事业单位离退 休	43.69	43.69					
	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	39.54	39.54					
	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	15.82	15.82					
	2080599	其他行政事业 单位离退休支 出	72.33	72.33					
	20808	抚恤	25.98	25.98					
	2080801	死亡抚恤	25.98	25.98					

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：西宁市五一文化宫

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					
			526.68	526.68				
201			329.31	329.31				
	20129		329.31	329.31				
		2012950	329.31	329.31				
208			197.37	197.37				
	20805		171.39	171.39				
		2080502	43.69	43.69				
	2080505		39.54	39.54				
	2080506		15.82	15.82				
	2080599		72.33	72.33				
	20808		25.98	25.98				
		2080801	25.98	25.98				

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：西宁市五一文化宫

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	526.68	一、一般公共服务支出	28	329.31	329.31	
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			
	8		八、社会保障和就业支出	35	197.37	197.37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	526.68	本年支出合计	49	526.68	526.68	
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	526.68	总计	54	526.68	526.68	

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：西宁市五一文化宫

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	526.68	526.68	
201		一般公共服务支出		329.31	329.31	
20129		群众团体事务		329.31	329.31	
2012950		事业运行		329.31	329.31	
208		社会保障和就业支出		197.37	197.37	
20805		行政事业单位离退休		171.39	171.39	
2080502		事业单位离退休		43.69	43.69	
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出		39.54	39.54	
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出		15.82	15.82	
2080599		其他行政事业单位离退休支 出		72.33	72.33	
20808		抚恤		25.98	25.98	
2080801		死亡抚恤		25.98	25.98	

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：西宁市五一文化宫

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	384.67	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.99	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.33	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		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	39.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	142.01	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	113.08	30217	公务招待费		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	25.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.95	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		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		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		526.68	公用经费合计						

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：西宁市五一文化宫

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	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

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）		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）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市五一文化宫

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市五一文化宫

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	526.68	526.68	
201			一般公共服务支出	329.31	329.31	
20129			群众团体事务	329.31	329.31	
2012950			事业运行	329.31	329.31	
208			社会保障和就业支出	197.37	197.37	
20805			行政事业单位离退休	171.39	171.39	
2080502			事业单位离退休	43.69	43.69	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	72.33	72.33	
20808	抚恤	25.98	25.98	
2080801	死亡抚恤	25.98	25.98	

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：西宁市五一文化宫

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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市五一文化宫

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。

第三部分西宁市五一文化宫 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 526.68 万元，较上年收入、支出总计各增加 107.64 万元。主要原因是：根据政策性要求增加在职及退休人员经费，其中：在职人员经费增加 105.41，退休人员经费增加 84.83 万元，去世人员抚恤金 25.98 万元。

（一）收入总计 526.68 万元，包括：

1、财政拨款收入 526.68 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 107.64 万元，增长 25.69%，主要原因是在职、退休人员政策性增资，去世人员抚恤等。

2、上级补助收入 0 万元，为西宁市五一文化宫 等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加（减少）0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此项收入。

3、事业收入 0 万元，为西宁市五一文化宫等事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是西宁市五一文化宫无

此项支出。

4、经营收入 0 万元，为西宁市五一文化宫等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。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是西宁市五一文化宫无此项支出。

5、附属单位上缴收入 0 万元，为西宁市五一文化宫等事业单位附属独立核算西宁市五一文化宫单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是西宁市五一文化宫无此项支出。

6、其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市五一文化宫单位取得的 xx 收入，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是西宁市五一文化宫无此项支出。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，为西宁市五一文化宫等事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为西宁市五一文化宫单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、年初结转和结余 0 万元，主要为西宁市五一文化宫单位上年结转本年使用的西宁市五一文化宫等资金。

（二）支出总计 526.68 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 329.31 万元，主要用于西

宁市五一文化宫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 47.14 万元，增长 16.71%，主要原因是政策性增资。

2、国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于西宁市五一文化宫及所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是西宁市五一文化宫无此项支出。

3、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用与西宁市五一文化宫及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是西宁市五一文化宫无此项支出。

4、教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于西宁市五一文化宫及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是西宁市五一文化宫无此项支出。

5、科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于西宁市五一文化宫及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是西宁市五一文化宫无此项支出。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

西宁市五一文化宫及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是西宁市五一文化宫无此项支出。

7、社会保障和就业（类）支出 197.37 万元，占 37.47%，主要用于西宁市五一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、社会福利等方面的支出。较上年增加 87.42 万元，增长 79.51%，主要原因是退休人员政策性调资。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于西宁市五一文化宫医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是西宁市五一文化宫无此项支出。

9、节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于西宁市五一文化宫环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是西宁市五一文化宫无此项支出。

10、城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要西宁市五

一文化宫用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是西宁市五一文化宫无此项支出。

11、农林水（类）支出0万元，占0%，主要用于西宁市五一文化宫农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是西宁市五一文化宫无此项支出。

12、交通运输（类）支出0万元，占0%，主要用于西宁市五一文化宫公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是西宁市五一文化宫无此项支出。

13、资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%，主要用于西宁市五一文化宫资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、安全生产监督、国有资产监督等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是西宁市五一文化宫无此项支出。

14、商业服务业等（类）支出0万元，占0%，主要用于西宁市五一文化宫商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是西宁市五一文化宫无此项支出。

15、金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于西宁市五一文化宫金融行业行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是西宁市五一文化宫无此项支出。

16、国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于西宁市五一文化宫国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是西宁市五一文化宫无此项支出。

17、住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于西宁市五一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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是西宁市五一文化宫无此项支出。

18、粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于西宁市五一文化宫粮油、物资事务、能源、粮油及重要商品储备等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是西宁市五一文化宫无此项支出。

19、其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于西宁市五一文化宫方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是西宁市五一文化宫无此项支出。

20、结余分配 0 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是西宁市五一文化宫等事业单位对非财政补助结余按规

定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是西宁市五一文化宫无此项支出。

21、年末结转和结余0万元，为西宁市五一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、收入总体情况说明

本年收入合计526.68万元，其中：财政拨款收入526.68万元，占100%；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0万元，占0%。（可列饼状图）

三、支出总体情况说明

本年支出合计526.68万元，其中：基本支出526.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。（可列饼状图）

四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计526.68万元。较上年财政拨款收入、支出各增加107.64万元，增长（下降）0%。主要原因是相关人员经费增长。（可列柱状图）

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 526.68 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加（减少）109.64 万元，增长（下降）125.69。主要原因是相关人员经费增长。（可列柱状图）

（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 329.31 万元，占 63.53%；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 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

（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 376.14 万元，支出决算为 526.68 万元，完成年初预算的 140.02%。决算数大（小）于预算数的主要原因是政策性增资。其中：

1、一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 239.28 万元，支出决算为 329.31 万元，

完成年初预算的 137.63%。决算数大（小）于预算数的主要原因是政策性增资。

2、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）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 43.69 万元，完成年初预算的 1985.91%。决算数大（小）于预算数的主要原因是年内调增物业服务补贴。

（2）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 39.54 万元，支出决算为 39.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是五一文化宫为差额事业单位，养老保险为年初一次性下达，不予追加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 15.82 万元，支出决算为 15.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是五一文化宫为差额事业单位，职业年金为年初一次性下达，不予追加。

（4）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 53.31 万元，支出决算为 72.33 万元，完成年初预算的 135.68%。决算数大（小）于预算数的主要原因是退休人员政策性增资。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 25.99 万元,支出决算为 25.98 万元,完成年初预算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因是按西宁市人力资源和社会保障局实际核准抚恤金金额支付。

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 526.68 万元,其中:人员经费 526.68 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 0 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。

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。全年使用财政拨款安排0单位因公出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出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0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待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（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是西宁市五一文化宫无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是西宁市五一文化宫无此项支出；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是西宁市五一文化宫无此项支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

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 526.68 万元，占本年支出合计的 526.68%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是人员经费增长。（可列柱状图）

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 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 329.31 万元，占 62.53%；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 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；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 197.37 万元，占 37.47%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是西宁市五一文化官无此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

西宁市五一文化宫本年度无项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市五一文化宫本年度无项目绩效目标。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，西宁市五一文化宫共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、附属单位上缴收入：指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：指除上述“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：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、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，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）：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：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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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、“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。