

汉中市工人文化宫（汉中体育馆） 2022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 2022 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 2022 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

发展体育运动，推动全市工运事业发展，业务范围：承接全市职工教育培训、群众体育赛事；组织协调全市职工文化艺术培训和经验交流；场馆的管理、运营、维护和保养等。

（二）内设机构

汉中市工人文化宫内设办公室、职工活动股、运营服务股三个股室。

（三）工作亮点及成效

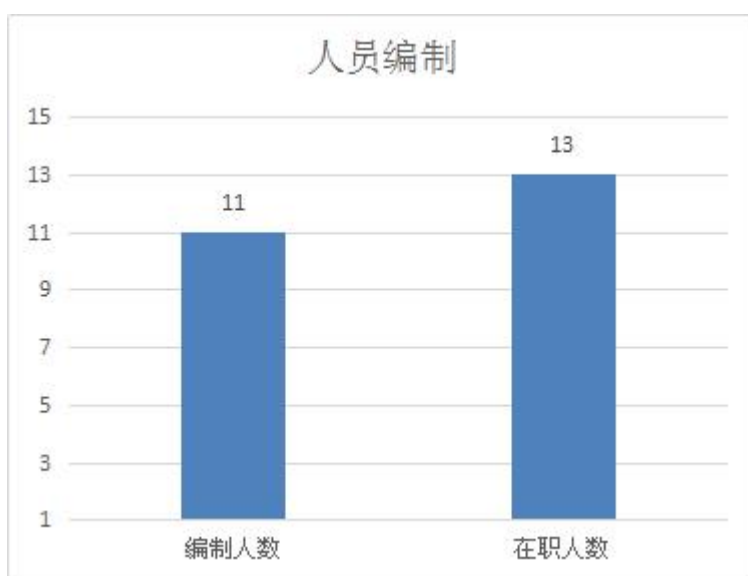
2022年汉中市工人文化宫充分发挥公益性和服务性属性，承接了烟草系统运动会、庆“七一”文艺汇演、十余个社团的文体活动、组织羽毛球比赛数场、篮球和羽毛球培训班12期，受益群众达万人。同时，室外场地、健身器材和健身步道全天候对市民开放，来文化宫学习、锻炼的市民全年达50万人次，汉中市工人文化宫逐渐成为市民健身、学习的乐园。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市总工会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



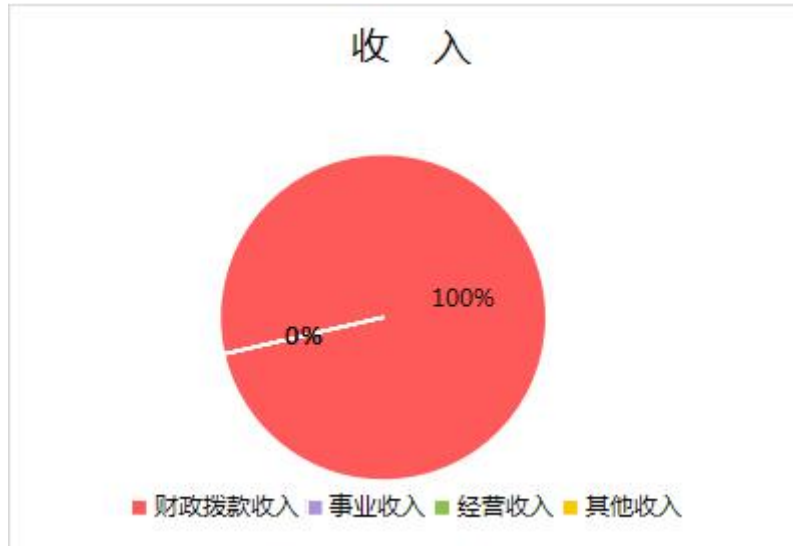
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 190.75 万元，与上年相比收、支总计增加 190.75 万元，增长 100%。主要是人员经费、公用经费以及项目经费收支增加，汉中市工人文化宫（汉中体育馆）为 2022 年新划转单位。

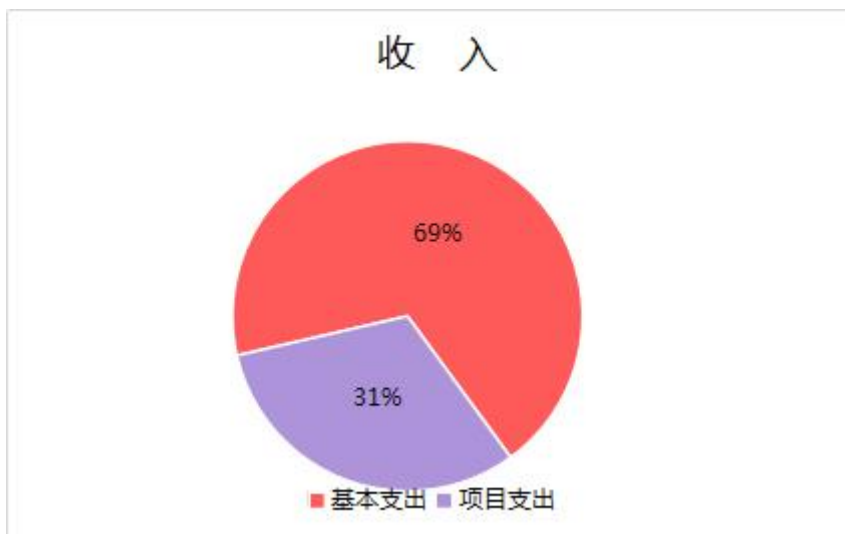
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 190.75 万元，其中：财政拨款收入 190.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



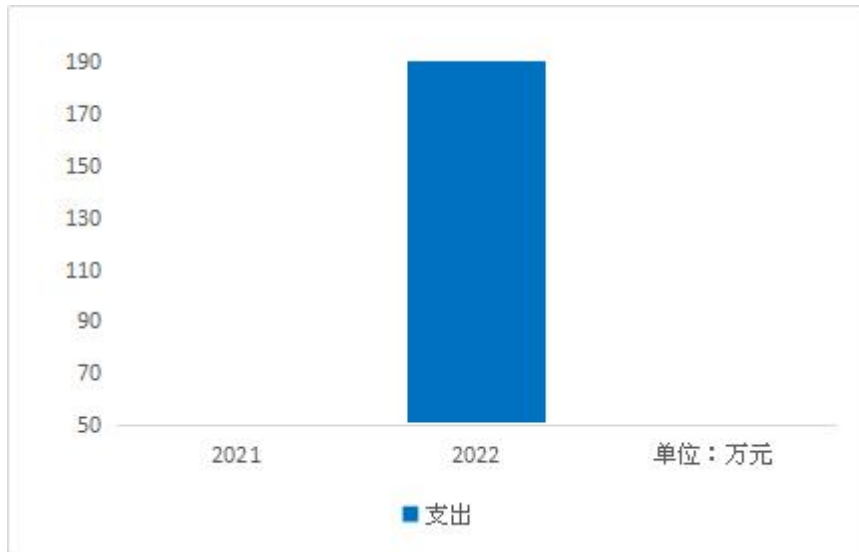
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 190.75 万元，其中：基本支出 130.80 万元，占 68.57%；项目支出 59.95 万元，占 31.43%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 190.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 190.75 万元，增长 100%。主要原因是汉中市工人文化宫（汉中体育馆）为 2022 年新划转单位。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4.9 万元，支出决算 190.75 万元，完成年初预算的 3892.86%，占本年支出合计的 2.57%。与上年相比，财政拨款支出增加 190.75 万元，增长 100%，主要原因是汉中市工人文化宫（汉中体育馆）为 2022 年新划转单位。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

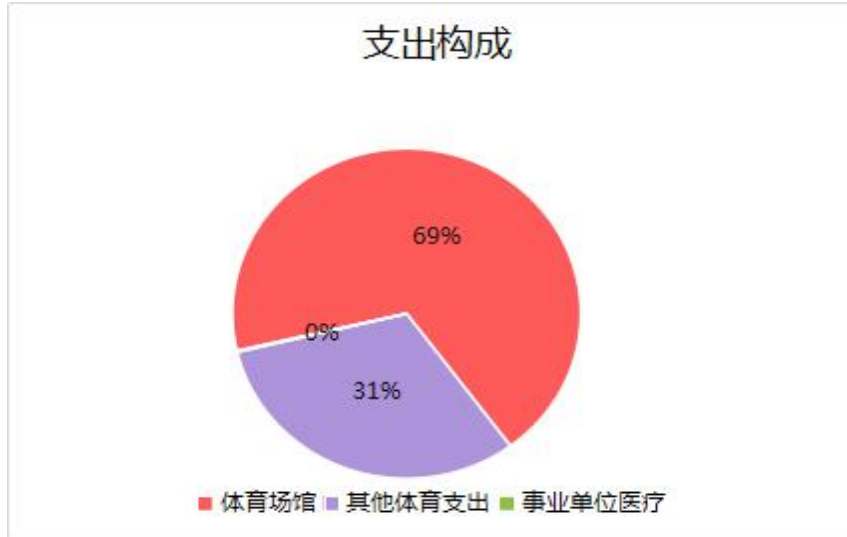
年初预算 4.9 万元，支出决算 130.54 万元，完成年初预算的 2664.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是汉中市工人文化宫（汉中体育馆）为 2022 年新划转单位，除过公用经费 4.9 万元，其余费用均为后期追加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 59.95 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是汉中市工人文化宫（汉中体育馆）为 2022 年新划转单位，费用均为后期追加。

3. 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 0 万元，支出决算 0.26 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是汉中市工人文化宫（汉中体育馆）为 2022 年新划转单位，费用均为后期追加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.8 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 126.20 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 4.6 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 2022 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

本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 4.9 万元，支出决算 4.6 万元，完成预算的 93.88%。支出决算比上年减少 0.3 万元，主要原因是严格控制费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，收入全部上缴非税，支出接受监管，合理合法，收支两条线，符合规定，并圆满完成了各项工作任务，体现了工人文化宫的职责和任务，使财政资金发挥了最大效益。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 190.75 万元，执行数 190.75 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按规定及时分配市级财政预算，按要求严格审核，规范资金的管理及使用。发现的问题及原因：由于缺乏系统的培训，造成在实际操作过程中对预算绩效管理认识没有完全到位、理解不充分，需进一步加强学习和培训。。下一步改进措施：做好培训提高业务能力，进一步对各项工作目标进行量化细化，加强对各个环节的监督，尽全力保证对预算绩效管理的全过程进行有效监督与控制。

汉中市工人文化宫（汉中体育馆）部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			汉中市工人文化宫（汉中体育馆）									
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	基本支出	100%	130.8	130.8		130.8	130.8		—	100%	—
	任务 2	项目支出	100%	59.95	59.95		59.95	59.95		—	100%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			190.75	190.75		190.75	190.75		10	100%	10
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					
	1、全心全意为群众健身提供条件。开展了篮球、气排球、乒乓球、羽毛球、健步走、广场舞、健身操、太极拳、彩带舞等室外活动。 2、全年预计接待健身锻炼人群 40 万人次。 3、全力做好全民健身日的宣传，营造全民健身氛围。						1、全心全意为群众健身提供条件。开展了篮球、气排球、乒乓球、羽毛球、健步走、广场舞、健身操、太极拳、彩带舞等群众喜闻乐见的室外活动。 2、全年预计接待健身锻炼人群 40 万人次。 3、全力做好全民健身日的宣传，营造全民健身氛围					

况							
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 (50分)	数量指标	2023年保运转工资及社保缴费项目	13	13		50
		质量指标	保障职工工资及经费	有保障	100%		
		时效指标	2022年支出	2022年12月31号之前完成	100%		
		成本指标	基本及项目经费	190.75万元	190.75万元		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……				
		社会效益指标	促进社会和谐稳定,推动文化体育发展	有效提升	有效提升		14
		生态效益指标	……				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意	大于等于98%以上	95%		8
		总分					100

(三) 项目绩效自评结果

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 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. 汉中市工文化宫（汉中体育馆）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. （如部门所属单位只有部门本级，且明确不再按单位公开部门本级时，保住此说明，如部门本级按单位进行公开，删除此部分内容）。本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）5378986。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 2022 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

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市工人文化宫（汉中体育馆）

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	190.75	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	190.49
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	190.75	本年支出合计	57	190.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	190.75	总计	60	190.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：汉中市工人文化宫（汉中体育馆）

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		190.75	190.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	190.49	190.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	190.49	190.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.26	0.26	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。

支出决算表

公开03表

1: 汉中市工人文化宫（汉中体育馆）

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		190.75	130.80	59.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	190.49	130.54	59.95	0.00	0.00	0.00
20703	体育	190.49	130.54	59.95	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	59.95	0.00	59.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	1	190.75	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00		
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	190.49	190.49	0	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	0.26	0.26	0	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0.00		
本年收入合计	27	190.75	本年支出合计	59	190.75	190.75	0	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61						
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总计	32	190.75	总计	64	190.75	190.75	0.00	0.00		

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。

公开04表
单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 汉中市工人文化宫（汉中体育馆）

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		190.75	130.80	59.95
207	文化旅游体育与传媒支出	190.49	130.54	59.95
20703	体育	190.49	130.54	59.95
2070307	体育场馆	130.54	130.54	0.00
2070399	其他体育支出	59.95	0.00	59.95
210	卫生健康支出	0.26	0.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.26	0.26	0.00
2101102	事业单位医疗	0.26	0.26	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表									
部门：汉中市工人文化宫（汉中体育馆）							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	125.9	302	商品和服务支出	4.6	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	46.95	30201	办公费	1.4	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.91	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	58.47	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		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	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	0.67	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.12	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	0.33	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	0.33	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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	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	0.05	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	0.89				
人员经费合计		126.2	公用经费合计						4.6

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。