

2025 年度

宁夏回族自治区
工人文化宫部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 2025 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情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏工人文化宫为宁夏回族自治区总工会直属的正处级事业单位，是自治区主要的职工文化阵地。宁夏工人文化宫始终坚持“为职工群众服务”的办宫方向，不断丰富完善职工文化活动的平台。主要职能有：

1. 提供阵地服务。建立活动阵地是提供服务的物质基础，是文化宫作为职工“学校和乐园”的基本条件。
2. 组织职工开展文化活动。组织行业之间、单位之间、基层工会之间、职工之间开展丰富多彩的文化活动是工人文化宫的重要任务。
3. 为基层工会开展文化活动提供指导服务。
4. 围绕工会中心工作，协助主管部门完成一些日常工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，宁夏工人文化宫部门预算只包括宁夏工人文化宫本级预算，纳入自治区总工会2024年部门预算编制的二级预算单位。宁夏工人文化宫内设部门包括：办公室、宣传科、文体科、培训科和总务科。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区工人文化宫

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1530000	一、一般公共服务支出	31	1530000
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		八、社会保障和就业支出	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	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	1530000	本年支出合计	59	1530000
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	1530000	总计	62	1530000

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏回族自治区工人文化宫

项目			科目名称	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	小计				其中：教育收费								
类	款	项																		
													栏次	1	2	3	4	5	6	7
													合计	1, 530, 000. 00	1, 530, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906			工会事务	500, 000. 00	500, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00										
2019999			其他一般 公共服务 支出	1, 030, 000. 00	1, 030, 000. 00	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

公开部门：宁夏回族自治区工人文化宫

金额单位：元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 530, 000. 00		1, 530, 000. 00			
2012906			工会事务	500, 000. 00		500, 000. 00			
2019999			其他一般公共服务支出	1, 030, 000. 00		1, 030, 000. 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

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区工人文化宫

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	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	1530000	一、一般公共服务支出	33	1530000	1530000		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	1530000	本年支出合计	59	1530000	1530000		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1530000	总计	64	1530000	1530000		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区工人文化宫

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 530, 000. 00		1, 530, 000. 00
2012906			工会事务	500, 000. 00		500, 000. 00
2019999			其他一般公共服务支出	1, 030, 000. 00		1, 030, 000. 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表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区工人文化宫

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		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		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					
合 计								

注：此表无数据，2025 年未安排一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区工人文化宫

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：此表无数据，2025 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区工人文化宫

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：此表无数据，2025 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区工人文化宫

公开 09 表
金额单位：元

2025 年度预算数						2025 年度决算数					
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

注：此表无数据，2025 年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1530000 元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 56200 元，增长 3.81%，主要原因是宁夏工人文化宫公益文体服务活动项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1530000 元，其中：财政拨款收入 1530000 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1530000 元，其中：项目支出 1530000 元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 1530000 元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56200 元，增长 3.81%，主要原因是宁夏工人文化宫公益文体服务活动项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1530000 元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56200 元，增长 3.81%，主要原因是宁夏工人文化宫公益文体服务活动项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出 1530000 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1530000 元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1530000 元，支出决算为 1530000 元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 1030000 元，支出决算为 1030000 元，完成年初预算的 100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为 500000 元，支出决算为 500000 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2025 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

2024 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度无财政拨款“三公”经费支出。

2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度无机关运行经费支出。

2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2025年度本部门无政府采购支出。

2024年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门资产全部是工会资产。工会资产是按照中华全国总工会的要求和口径，上报中华全国总工会。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏工人文化宫组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，共涉及资金 153 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，宁夏工人文化宫组织对 2 个项目开展自评：“基本支出经费补助项目”自评得分 99 分；“宁夏工人文化宫公益文体服务活动补助项目”自评得分 96 分。发现的主要问题：一是绩效目标与实际执行存在偏差；二是课程结构优化后，绩效评价标准未同步调整。下一步改进措施：建立绩效目标动态跟踪调

整机制。当目标计划发生重大变化时，及时在绩效系统中申请调整目标值，同步更新线上线下课时权重，确保绩效目标与实际情况保持一致。结合年度工作计划和实际执行能力，科学合理制定指标的目标值，并在年中视情况进行动态优化。（附《2025 年度项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)									
项目名称		基本支出经费补助							
主管部门		自治区总工会			实施单位		宁夏工人文化宫		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额:	103	103	103	103	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	103	103	103	103	—	100%	—
		上年结转资金	0				—		—
		其他资金	0				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2025 年项目资金总额 103 万元。项目内容包括：在职职工养老保险 38.4 万元、职业年金 19.2 万元、医疗保险 21.6 万元、住房补贴 6.52 万元、住房公积金 17.28 万元。预期达到的效果：通过按时、足额为职工缴纳各类社会保险，保障职工工资福利及社保权益，提升服务职工的能力，提高职工满意度。				2025 年项目资金总额 103 万元。缴纳在职职工养老保险 38.4 万元、职业年金 19.2 万元、医疗保险 21.6 万元、住房补贴 6.52 万元、住房公积金 17.28 万元。通过按时、足额为职工缴纳各类社会保险，保障职工工资福利及社保权益，提升服务职工能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	社保缴纳月数	12 个月	12 个月	6	6		
			住房补贴发放人数	20 人	20 人	6	6		
			社保支出计算准确率	100%	100%	4	4		
			社保缴纳职工覆盖率	100%	100%	4	4		
		时效指标	社保缴纳频率	每月 1 次	每月 1 次	6	6		
			社保缴纳时间	每月 20 日前	每月 20 日前	4	4		
		成本指标	养老保险费用	32000 元/月	32000 元/月	4	4		
			住房公积金费用	14400 元/月	14400 元/月	4	4		
			住房补贴费用	3260 元/人	3260 元/人	4	4		
			职业年金费用	16000 元/月	16000 元/月	4	4		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障职工合法权益	保证每月足额按时到账	保证每月足额按时到账	15	15		
		可持续影响指标	服务职工的能力	及时为职工解决社保问题	及时为职工解决社保问题	15	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	9	有进一步提升空间	
总分						100	99		

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			宁夏工人文化宫公益文体服务活动补助					
主管部门			自治区总工会		实施单位	宁夏工人文化宫		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50	50	50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目 2025 年度安排资金 50 万元。主要用于面向全区各级基层工会职工开展公益培训。项目实施目标是:通过开展公益文体活动,丰富公益培训课程种类、形式,继续做实“工”字特色服务品牌,让工人文化宫“建起来、用起来、活起来”,成为广大职工群众思想引领的新课堂、技能提升的新学校、文化生活的新乐园。不断满足职工群众日益增长的美好生活需要,扩大公益服务的影响力,提升公益文体活动品牌效力。			组织本级开设公益培训 3 期,设置公益课程 60 门、艺术团课程 7 个,累计授课 2286 课时,服务职工 2.96 万人次;为 5 市 10 个市县(区)的 28 个基层工会提供“订单式”培训 57 次,涵盖 31 个门类、1011 课时,服务职工 1.34 万人次;策划开展健康理疗、健身中国舞、有声语言表达、搏击操、短视频制作等 13 门直播课 137 场,累计 225 课时,吸引 77997 人次观看,切实打通服务职工的“最后一公里”;7 个艺术团参与区内外文化展示及赛事 22 次,荣获各类奖项 8 个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展艺术团活动	4 次	22 次	4	4	
			购买教学用具种类	10 类	>10 类	3	3	
			线上公益培训课时数	340 课时	225	4	2	线下课程由 2 期调整为 3 期,课程增加,根据培训效果合理调整线上线下课时的权重分配,线上排期有所压缩。
			线下公益培训课时数	2500 课时	3297	4	4	
			教师出勤率	100%	100%	4	4	
		质量指标	学员结业率	≥85%	≥85%	4	4	
			公益培训课程质量	优等	优等	4	4	
			全年课程结束时间	12 月初	12 月底	4	3	公益课于 2025 年 12 月底陆续结业。
		公益课程开展频率	≥4 次/周	≥4 次/周	4	4		
		成本指标	开展艺术团活动费用	13500 元/次	完成	4	4	
			公益培训教师课时费	150 元/课时	150 元/课时	4	4	
			线下公益培训教师课时费	150 元/课时	150 元/课时	4	4	
			购买教学用具费用	2000 元/类	2000 元/类	3	2	小部分教学用具例如舞蹈团演出所用银跟鞋总价未超 2000 元。
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	营造浓厚的文化氛围	打造 4 处以上文化展示区域	完成	7	7	
			提高服务职工群众的能力	通过问卷调查、座谈会等方式了解职工意见建议,每年不少于 2 次	开展意见建议征求 3 次	7	7	

		可持续影响指标	提升公共文化服务水平	在基层社区开设不少于20门公益课程，让职工群众在家门口享受丰富的文化服务	开展订单式送课57门	8	8	
			满足职工群众对工会工作的新期待、新要求	全年开设60门以上职工群众喜闻乐见的公益课程	全年开设74门职工公益培训	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与学员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用等。

5. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”

经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附 件

无其他有关公开资料