**关于2020年市群艺馆、文联、老年体协驻**

**文化宫办公、开展活动经费费用的说明**

市财政局：

根据市委市政府会议精神，2017年底文化宫试运行以来，市总工会、市群众艺术馆、市文联和老年体协相继迁入我单位办公并开展活动，现将各单位实际使用办公室及共享活动区域一年来实际开支情况做以下说明。

我单位建筑面积约29800㎡（其中地下室8000㎡、地上建筑面积21800㎡）

1. 各单位独自使用办公室、活动室情况

1、市总工会办公使用面积为1352㎡（Ⅲ段四层全部）。

2、市工人文化宫办公使用面积为302㎡（Ⅱ段西三层全部）。

3、市群众艺术馆使用面积为1394.32㎡。其中：办公使用1108㎡(Ⅲ段五层全部）、活动室使用286.32㎡Ⅱ段西四层。

4、市文联办公使用面积为125㎡（Ⅲ段二层一个房间）。

5、老年体协办公使用面积为54㎡（Ⅰ段一层一个房间36㎡，Ⅰ段二层一个房间18㎡）。

二、资源共享开展活动使用情况

1、文艺演出中心建筑面积12913.42㎡。

2、体育活动中心建筑面积4330㎡（Ⅰ段除老年体协2个办公室外全部）

3、展厅二个面积175㎡、253㎡（未装修）Ⅲ段二层

4、会议室二个面积249㎡，休息室一个61㎡（Ⅱ段三层）

5、棋牌活动室一个192㎡（Ⅲ段二层）

6、阅览室一个175㎡、活动室一个253㎡（Ⅱ段三层）

三、2019年度文化宫运行费用支出：预计2574528.4元（不含职工工资、维修费等）

1、取暖费：825635元

市瑞阳公司提供热源费用，以计量实际使用收费支付，共计825635元。

1. 电费：预计498500元

1-9月份实际支出310000元，10-12月份预计支出120000元，高压检测费68500元。

3、水费：预计90393.4元

1-9月份实际支出32558.4元，10-12月份预计支出24000元，饮水设备33835元；

4、保安费： 600000元

全年60万元。

5、保洁费：560000元

全年**56**万元。（2017年底经市财政局招标采购站依有关程序招投标完成）

合计：2574528.4元

四、预计2020年度市财政分摊费用分析

因文化宫项目2019年度未正式投入使用，各项活动不能正式开展，2020年度正式运行后各项活动相应会增加许多，开支也随之增加，预计2020年度总支出达300万元。经与市财政局协商，还是按文化宫2019年总支出300万的25%给予75万元。因我单位没有零余额账户，请示市财政局经建科同意，市总党组会议研究同意，将市财政2020年预算75万元一次性全部支付瑞阳公司供暖费用，其余费用由文化宫工会经费支出。

妥否，请批示。

晋中市工人文化宫

2019年11月8日