

佳县工人文化宫

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、机构设置

佳县工人文化宫，为佳县总工会的下属二级单位。

2、主要职能

为职工提供文化娱乐，体育健身，教育培训的场所及服务工作。

3、内设机构设置

本单位无内设机构。

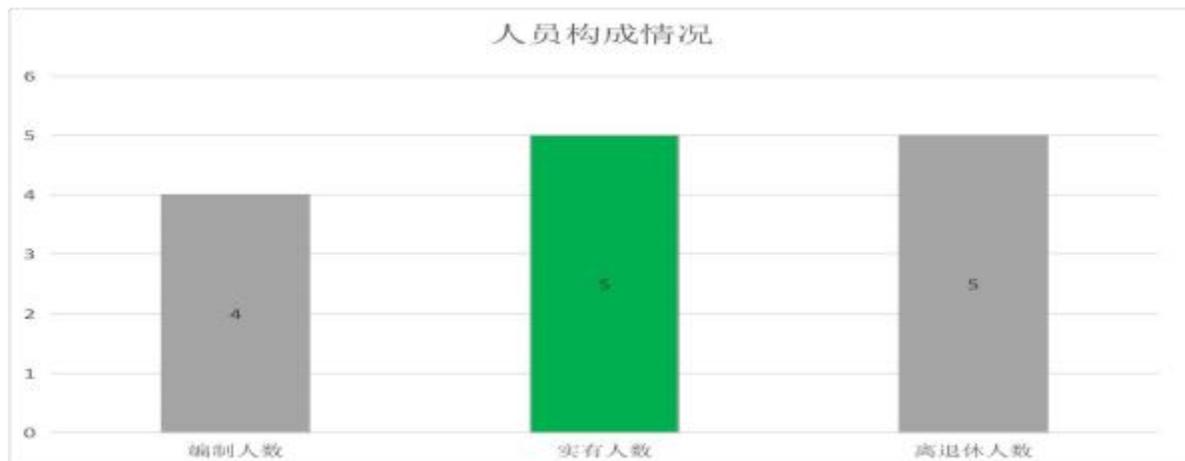
二、工作任务

2023 年工作安排

- （一）积极宣传，让更多的职工群众参与到开展的各项活动中。
- （二）积极争取各方面资金，组织职工，策划活动。
- （三）认真学习，提高创新能力，充分发挥文化宫平台作用。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中事业编制 4 人；实有人员 5 人，其中事业 5 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入本年度收入、支出总计为 67.18 万元，与上年相比收、支总计增加 3.17 万元，主要是工资基数增加。本单位当年财政拨款 67.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 57.89 万元，较上年增加 2.69 万元，主要是工资基数增加。

(二) 财政拨款收支情况

本年度财政拨款收入 67.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.89 万元，与上年相比收、支总计增加 3.17 万元，主要是工资基数增加。本年度财政拨款支出 67.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 57.89 万元，较上年增加 2.69 万元，主要是工资基数增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本年度财政拨款支出预算 67.18 万元，预算支出 57.89 万元，较上年增加 2.69 万元，主要是工资基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 67.18 万元，其中：

- (1) 事业运行（2012950）57.89 14万元，较上年增加 2.69 万元，原因工资基数增加。
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.6191 万元，较上年增加 0.2 万元，原因工资基数增加。
- (3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.0661 万元，较上年增加 0.007 万元，原因工资基数增加。
- (4) 财政对基本医疗保险基金的补助（2101201）0.9918 万元，，原因工资基数增加。
- (5) 住房公积金（2210201）3.6 137万元，较上年增加 0.2 万元，，原因工资基数增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 67.18 万元，其中：

工资福利支出（301）45.18 万元，较上年增加 3.1 万元，原因 工资基数增加。

商品和服务支出（302）22 万元，较上年没有变化；

(2) 本单位当年一般公共预算支出67.18万元，其中：

工资福利支出（50501）45.1821万元；

商品和服务支出（50502）22万元；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表

（五） 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆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5万元以上的通用设备 0台（套）；单价 1万元以上的专用

设备 0台（套）。2023 年当年购置车辆0辆；购置单价 5万元以上的通用设备 0台（套）；购置单价 1万元以上的专用设备 0台（套）。

七、政府采购情况说明

本年度无政府采购支出预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 67.18 万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2 万元，较上年没有增加。

十、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：指单位使用一般公共预算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、修绣费、设备购置费、其他费用等。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县工人文化宫

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是	否空	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表		否	
表 2	单位综合预算收入总表		否	
表 3	单位综合预算支出总表		否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是		本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表		否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是		无政府采购预算收支
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是		无三公经费及会议费、培训费
表 13	单位专项业务经费绩效目标表		否	
表 14	单位整体支出绩效目标表		否	
表 15	专项资金总体绩效目标表		否	
注：1.	封面和目录的格式不得随意改变。			
2.	公开空表一定要在目录说明理由。			
3.	对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情	况统	一	要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表

32								
33	本年收入合计	671821	本年支出合计	671821	本年支出合计	671821	本年支出合计	671821
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	671821	支出总计	671821	支出总计	671821	支出总计	671821

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县工人文化宫

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数 政	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	财政拨款	671821	财政拨款	671821	财政拨款	671821	财政拨款	671821
2	1、一般公共预算拨款	671821	1、一般公共服务支出	578,914.00	1、人员经费和公用经费支出	471821	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	451821	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20000	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	671821
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	46852	(2)商品和服务支出	200000	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	9918	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	36137				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	671821	本年支出合计	671821	本年支出合计	671821	本年支出合计	671821
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	671821	支出总计	671821	支出总计	671821	支出总计	671821

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县工人文化宫

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出 专	项业务经费支	出 备注
1		合计	671821	451821	20000	200000	
2	201	一般公共服务支出	578914	358914	20000	200000	
3	20129	群众团体事务	578914	358914	20000	200000	
4	2012950	事业运行	578914	358914	20000	200000	
5	208	社会保障和就业支出	46852	46852	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支	46191	46191	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养	46191	46191	0	0	
8	20827	财政对其他社会保险	661	661	0	0	
9	2082702	财政对工伤保险基金	661	661	0	0	
10	210	卫生健康支出	9918	9918	0	0	
11	21012	财政对基本医疗保险	9918	9918	0	0	
12	2101201	财政对职工基本医疗	9918	9918	0	0	
13	221	住房保障支出	36137	36137	0	0	
14	22102	住房改革支出	36137	36137	0	0	
15	2210201	住房公积金	36137	36137	0	0	

表 6

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县工人文化宫

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			671821	451821	20000	200000	
2	301	工资福利支出			451821	451821	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	184284	184284	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161422	161422	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	12488	12488	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	46191	46191	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9918	9918	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	661	661	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36137	36137	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	720	720			
11	302	商品和服务支出			220000	0	20000	200000	
	30201	办公费	50502	商品和服务支出	220000	0	20000	200000	

表 7

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县工人文化宫

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	471821	451821	20000	
2	201	一般公共服务支出	378914	358914	20000	
3	20129	群众团体事务	378914	358914	20000	
4	2012950	事业运行	378914	358914	20000	
5	208	社会保障和就业支出	46852	46852		
6	20805	行政事业单位养老支出	46191	46191	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	46191	46191	0	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	661	661	0	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	661	661	0	
10	210	卫生健康支出	9918	9918	0	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9918	9918	0	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	9918	9918	0	
13	221	住房保障支出	36137	36137	0	
14	22102	住房改革支出	36137	36137	0	
15	2210201	住房公积金	36137	36137	0	

表 8

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：佳县工人文化宫

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			471821	451821	20000	
2	301	工资福利支出			451821	451821		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	184284	184284		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161422	161422		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	12488	12488		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46191	46191	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9918	9918	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	661	661	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36137	36137	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	720	720		
11	302	商品和服务支出			20000		20000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县工人文化宫

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
1		0.00		0.00		0.00		0.00
2	政府性基金拨款		二、科学技术支出	0.00	人员经费和公用经费支出	0.00	二、机关工资福利支出	0.00
3			文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		机关商品和服务支出	
4			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
5			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
6			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
7			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
8			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
9			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
10			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
11			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
12			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
13			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
14			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
15			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
16					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
17					其他支出	0.00		
18					三、上缴上级支出	0.00		
19					四、事业单位经营支出	0.00		
20					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县工人文化宫

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	200000	
2	243	佳县总工会	200000	
3	243002	佳县工人文化宫	200000	
4		专用项目	200000	
5		工人文化宫运转	200000	
6		工人文化宫运转	200000	为职工提供文化娱乐，体育健康，教育培训的场所及服务

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工人文化宫			
主管单位		佳县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	为职工提供文化娱乐, 体育健康, 教育培训的场所及服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及数量	全县职工群众	
		质量指标	保障工人文化宫运转	正常	
		时效指标	保障工人文化宫运转	2023年	
		社会效益指标	为职工提供文化娱乐, 体育健康, 教育培训的场所及服务	长期	
		可持续影响指标	为职工提供文化娱乐, 体育健康, 教育培训的场所及服务	长期	
	满意度指标	服务对象	职工群众	98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		佳县工人文化宫			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费及日常公用经费	人员经费及日常公用经费	67.18	67.18	
	专项业务经费	专项业务费	20	20	
金额合计		67.18	67.18		
年度 总体 目标	1, 为职工提供文化娱乐, 体育健康, 教育培训的场所及服务 2 积极宣传, 多组织科技知识、劳动技能以及文艺创作等方面的培训, 以致提高职工的各方面技能。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及员工数量		全县职工群众
		质量指标	保障单位运转		正常
			人员工资的发放		按工资标准执行
		时效指标	人员工资发放完成时间		每月 10 日前
			按接待来人时间安排接待		当日及时安排
		成本指标	人员经费		45.18 万元
			公用经费		2 万元
			专项业务经费		20 万元
	社会效益指标	为职工提供文化娱乐, 体育健康, 教育培训的场所及服务		长期	
	可持续影响指标	为职工提供文化娱乐, 体育健康, 教育培训的场所及服务		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众		98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		佳县工人文化宫				
主管单位		佳县总工会		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	年度资金总额:	20
		其中:财政拨款		20	其中:财政拨款	20
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	1 为职工提供文化娱乐, 体育健康, 教育培训的场所及服务 2 积极宣传, 多组织科技知识、劳动技能以及文艺创作等方面的培训, 以致提高职工的各方面技能。				1 为职工提供文化娱乐, 体育健康, 教育培训的场所及服务 2 积极宣传, 多组织科技知识、劳动技能以及文艺创作等方面的培训, 以致提高职工的各方面	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及员工数量		全县职工群众	
		质量指标	保障单位运转		正常	
		时效指标	保障单位运转		正常	
		成本指标	保障工人文化宫正常运转		20万	
		社会效益指标	为职工提供文化娱乐, 体育健康, 教育培训的场所及服务		长期	
		可持续影响指标	为职工提供文化娱乐, 体育健康, 教育培训的场所及服务		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众		98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。

