

宁安市工人文化宫2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市工人文化宫概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市工人文化宫2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 宁安市工人文化宫2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市工人文化宫概况

一、单位职责

宁安市工人文化宫隶属于宁安市总工会部门，主要职责是1、负责针对基层群众开展各种综合性活动及服务，并为广大职工和社会提供健康有益的活动场所。2、负责为基层工会开展文体活动提供服务。3、完成宁安市总工会交办的其它任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构1个，分别为宁安市工人文化宫。

三、单位人员构成

宁安市工人文化宫编制总数为9个，其中：行政编制0个，事业编制9个。实有人员9人，其中：在职人员9人，离退休人员13人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 宁安市工人文化宫2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市工人文化宫

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	75.00	一、一般公共服务支出	50.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	25.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	75.00	本年支出合计	75.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	75.00	支出总计	75.00

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：宁安市工人文化宫

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	总工会	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401002	宁安市工人文化宫	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：宁安市工人文化宫

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市工人文化宫

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	75.00	一、本年支出	75.00
（一）一般公共预算拨款	75.00	（一）一般公共服务支出	50.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	25.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	75.00	支出总计	75.00

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市工人文化宫

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20129	群众团体事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2012902	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20805	行政事业单位养老支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市工人文化宫

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市工人文化宫

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	75.00
301	工资福利支出	75.00
30101	基本工资	50.00
3010101	基本工资	50.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市工人文化宫

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市工人文化宫

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市工人文化宫

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：宁安市工人文化宫

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	补充职工社保费	宁安市工人文化宫	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	人员工资补助	宁安市工人文化宫	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市工人文化宫

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
宁安市工人文化宫	人员工资补助	10	专项业务费项目	50.00	我单位职工工资补助，保障职工合法权益，确保本单位工作正常开展。	成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	补充职工社保费	10	专项业务费项目	25.00	我单位职工及时足额缴纳社保费，保障职工合法权益，确保本单位各项工作正常开展。	成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
效益指标						社会效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标						

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
经济成本	大于等于	60	万元	20.00
补贴总人数	大于等于	14	人	20.00
支出完成率	大于等于	100	%	20.00
提高群众幸福感	大于等于	100	%	20.00
职工满意度	大于等于	100	%	10.00
经济成本	大于等于	25	万元	20.00
参保人数	大于等于	14	人数	20.00
支出完成率	大于等于	100	%	20.00
提高群众幸福感	大于等于	100	%	20.00
职工满意度	大于等于	100	%	10.00

第三部分 宁安市工人文化宫2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市工人文化宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市工人文化宫收入总预算75.00万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：人员无变化。支出总预算75.00万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员无变化。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市工人文化宫收入预算75.00万元，其中：一般公共预算拨款收入75.00万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市工人文化宫支出预算75.00万元，其中：项目支出75.00万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市工人文化宫财政拨款收入预算75.00万元，其中：一般公共预算拨款75.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算75.00万元，其中，一般公共服务支出50.00万元，社会保障和就业支出25.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员无变化。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市工人文化宫一般公共预算支出75.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出75.00万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)50.00万元，比上年预算减少10万元，下降16.67%，主要原因是缩减人员支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)25.00万元，比上年预算增加10万元，增长40%，主要原因是收入增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市工人文化宫一般公共预算基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元，公用经费0.00万元。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市工人文化宫一般公共预算项目支出75.00万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)50.00万元，比上年预算减少10万元，下降16.67%，主要原因是缩减人员支出。

(二)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)25.00万元，比上年预算增加10万元，增长40%，主要原因是收入增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市工人文化宫一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费

0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市工人文化宫采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市工人文化宫固定资产金额481万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市工人文化宫实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额75万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。