

宁安市工人文化宫

2022年预算

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2022年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市工人文化宫2022年预算情况说明

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。主要职责是：

（一）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。

（二）负责为基层工会开展文体活动提供服务。

（三）完成宁安市总工会交办的其它任务。

二、单位机构设置

宁安市工人文化宫内设机构1个，办公室。

三、单位人员构成

宁安市工人文化宫部门总编制人数9人，在职实有人数9人，其中：事业编制9人，退休人员13人。与2021年对比，退休人员增加1人。

第二部分 宁安市工人文化宫部门2022年预算公开报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、 一般公共预算“三公”经费支出表。
- 8、 政府性基金预算支出表
- 9、 项目支出表
- 10、项目支出绩效表
- 11、国有资本经营预算支出表

表1			
收支总表			
部门/单位：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	60.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	15.00
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	75.00	本年支出合计	75.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	75.00	支 出 总 计	75.00

表2																		
收入总表																		
部门/单位：宁安市工人文化宫																		单位：万
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
401	总工会	75.00	75.00	75.00														
401002	宁安市工人文化宫	75.00	75.00	75.00														
合 计		75.00	75.00	75.00														

表3							
支出总表							
部门/单位：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
201	一般公共服务支出	60.00		60.00			
20129	群众团体事务	60.00		60.00			
2012902	一般行政管理事务	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	15.00		15.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.00		15.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00		15.00			
合 计		75.00		75.00			

表4							
财政拨款收支总表							
部门/单位：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	一、本年支出	75				
(一) 一般公共预算拨款	75.00	(一) 一般公共服务支出	60.00				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	15.00				
(三) 国有资本经营预算拨款							
二、上年结转		二、年终结转结余					
(一) 一般公共预算拨款							
(二) 政府性基金预算拨款							
(三) 国有资本经营预算拨款							
收 入 总 计	75.00	支 出 总 计	75.00				

表5							
一般公共预算支出表							
部门/单位：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		
201	一般公共服务支出	60.00				60.00	
20129	群众团体事务	60.00				60.00	
2012902	一般行政管理事务	60.00				60.00	
208	社会保障和就业支出	15.00				15.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.00				15.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00				15.00	
合 计		75.00				75.00	

表10													
项目支出绩效表													
部门/单位：宁安市工人文化宫												单位:万元	
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	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年权重	
宁安市工人 文化宫	补充职工社保费	10	专项业务费 项目	15.00	补充职工社保费， 确保职工权益，单 位工作正常开展	产出指标	数量指标	补充职工社 保费	大于等于	100	%	40.00	
							质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标		一季度预算 资金累计支	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算 资金累计支	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算 资金累计支	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益 指标	提高职工幸 福感	大于等于	100	%	30.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度指	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	
	补充人员工资	10	专项业务费 项目	10.00	补充人员工资，确 保人员工资正常发 放，本单位工作正 常开始	产出指标	数量指标	补充人员工 资	大于等于	100	%	40.00	
							质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标		一季度预算 资金累计支	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算 资金累计支	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算 资金累计支	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益 指标	提升职工幸 福感	大于等于	100	%	30.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度指	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	
	人员工资补助	10	专项业务费 项目	50.00	在职人员工资补 助，确保人员工资 发放，本单位工作 正常开展	产出指标	数量指标	人员工资补 助	大于等于	100	%	40.00	
							质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标		一季度预算 资金累计支	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算 资金累计支	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算 资金累计支	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益 指标	提高职工幸 福感	大于等于	100	%	30.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度指	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	

表11				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：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
注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据				

第三部分 宁安市工人文化宫2022年预算的情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市工人文化宫部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁安市工人文化宫收入总预算75万元。包括：一般公共预算收入；比上年预算数增加9万元，增长150%。主要原因：人员工资增加。支出总预算75万元。包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。比上年预算数增加9万元，增长150%。主要原因：人员工资增加。

二、关于收入总表的说明

宁安市工人文化宫2022年收入预算75万元，其中：一般公共预算收入75万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占

0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

宁安市工人文化宫2022年支出预算75万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出75万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

宁安市工人文化宫2022年财政拨款收入预算75万元。收入包括：一般公共预算收入75万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。财政拨款支出预算75万元。支出包括：一般公共服务支出60万元，社会保障和就业支出15万元。比上年预算数增加9万元，增长150%。主要原因：人员工资增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市工人文化宫一般公共预算支出75万元，其中：项目支出75万元。

1、2012902一般行政管理事务支出60万元，比上年预算数无变化。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为15万元，比上年预算数增加9万元，增长150%。主要原

因：人员工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宁安市工人文化宫一般公共预算基本支出0万元。本单位没有基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市工人文化宫“三公”经费预算数为0万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，主要原因是：2022年，宁安市工人文化宫没有“三公”经费安排的支出。

（二）公务用车购置费0万元，主要原因是：2022年，宁安市工人文化宫没有“三公”经费安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：2022年，宁安市工人文化宫没有“三公”经费安排的支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于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、关于政府采购预算支出情况说明

2022年，宁安市工人文化宫采购预算总额0万元，其中：

政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022 年宁安市工人文化宫部门没有政府采购预算支出。与上年相比无变化。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年12月，宁安市工人文化宫共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市工人文化宫实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额75万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

--	--	--

注：本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗

经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、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。

十三、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。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车购置及运行维护费:指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费:因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费: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。

十九、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程。

程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。

二十、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。