

佳县工人文化宫
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）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。

（二）内设机构。

佳县工人文化宫是佳县总工会下属单位，2022年，核定
事业编制4人，现有事业编制4人，实有4人。其中：科员4
人，主任1人

二、2022 年度部门工作任务

本年度主要工作如下：（一）加强理论学习，提高思想认识。根据《佳县总工会深入学习党的十九届六中全会精神专题研讨工作方案》的统一安排，4月20日~22日，总工会全体干部在我单位举办学习党的十九届六中全会精神专题研讨班，组织全体干部参加研讨发言，撰写了发言材料。6月28日上午，在总工会的领导下，全体党员干部前往杨家沟革命纪念馆参观学习，下午组织学习省第十四次党代会精神；10月8日，全体干部学习了作风建设专项行动相关文件精神；10月26日，全体干部职工传达学习了党的二十大精神，通过系列学习教育活动，引导单位全体干部职工深刻认识“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。（二）努力做好疫情防控工作。始终把疫情防控作为重中之重的工作，在思想上高度重视，行动上积极到位，做到疫情防控工作日常化，确保文化阵地和职工的安全与健康。成立了以负责人为组长的疫情防控工作小组，按照小组分工，严格履行各自职责，统筹协调、有序开展疫情防控工作。坚持每天对院内办公、活动场馆等区域全面进行清洁、消毒、通风，防止病毒传播。（三）2月28日，协助县总工会女工委在工人文化宫组织开展“学才艺、展风采”庆祝“三八”妇女节活动。

全县各个系统女职工代表参加。（四）4月11日，开展由县总工会主办，我单位同佳县文化馆联合承办的“山水葭州”职工书画剪纸技能展示活动，展期一周，参展作品160余件，评审出优秀作品38件。（五）5月27日，协助县总工会在工人文化宫召开十二届三次全委（扩大）会议。（六）6月22日，邀请吴堡干部职工与我县干部职工在我单位举办篮球友谊赛。

（七）7月21日-22日，由县总工会主办、县乒乓球协会、我单位承办的“山水葭州”第二届“黄河杯”职工乒乓球赛取得圆满成功。全县各镇、各县级部门和企事业单位组成的14支代表队，81名职工参加。（八）9月14日-22日，由县总工会主办，县篮球协会、我单位承办的佳县第二届“安康杯”干部职工篮球赛取得圆满成功。全县各行业、各单位的16支球队参赛，是我县近年来篮球赛史中参赛队伍最多、影响力最大的一次体育盛宴。二、取得的主要效益工人文化宫以职工为中心，通过打造硬件设施，创设良好环境，营造文化氛围，充分满足了职工多方面需求。开展的各项活动丰富了广大职工的文体生活，展现了干部职工团结向上的精神风貌，增强了职工们的团队精神和集体荣誉感，调动了职工的积极性和创造性，促进了工会工作的顺利开展。（一）在总工会的大力支持下，先后实施了篮球场顶棚建设工程、楼宇主体屋顶防水工程、室外花园凉亭建设、消防设施的维护等工程，累计投资120余万

元，不断完善了服务阵地，力争建成服务阵地强的目标。（二）全年开展大型活动 5 次。接待人数 4 千多人。（三）全年公益播放电影，接待人数 300 多人。

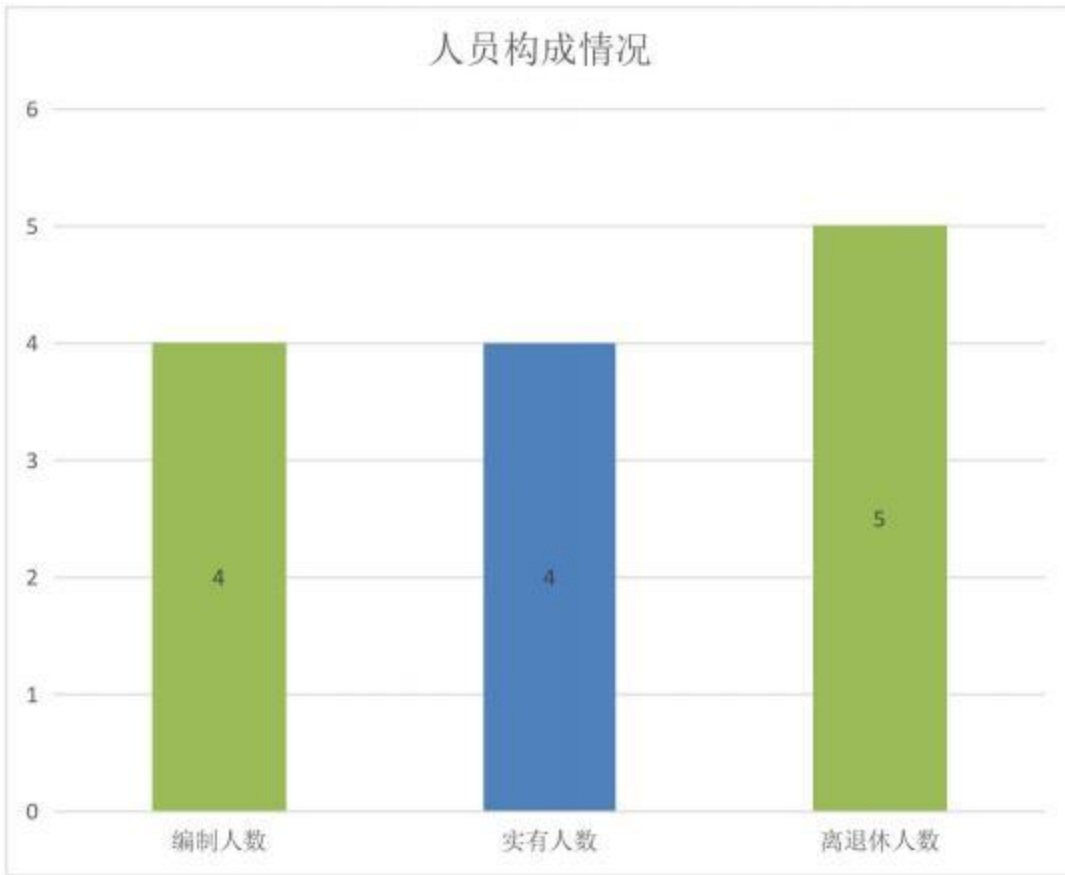
三、部门预算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括佳县工人文化宫，为公益一类事业单位。

序号	单位名称
1	佳县工人文化宫

四、部门人员情况

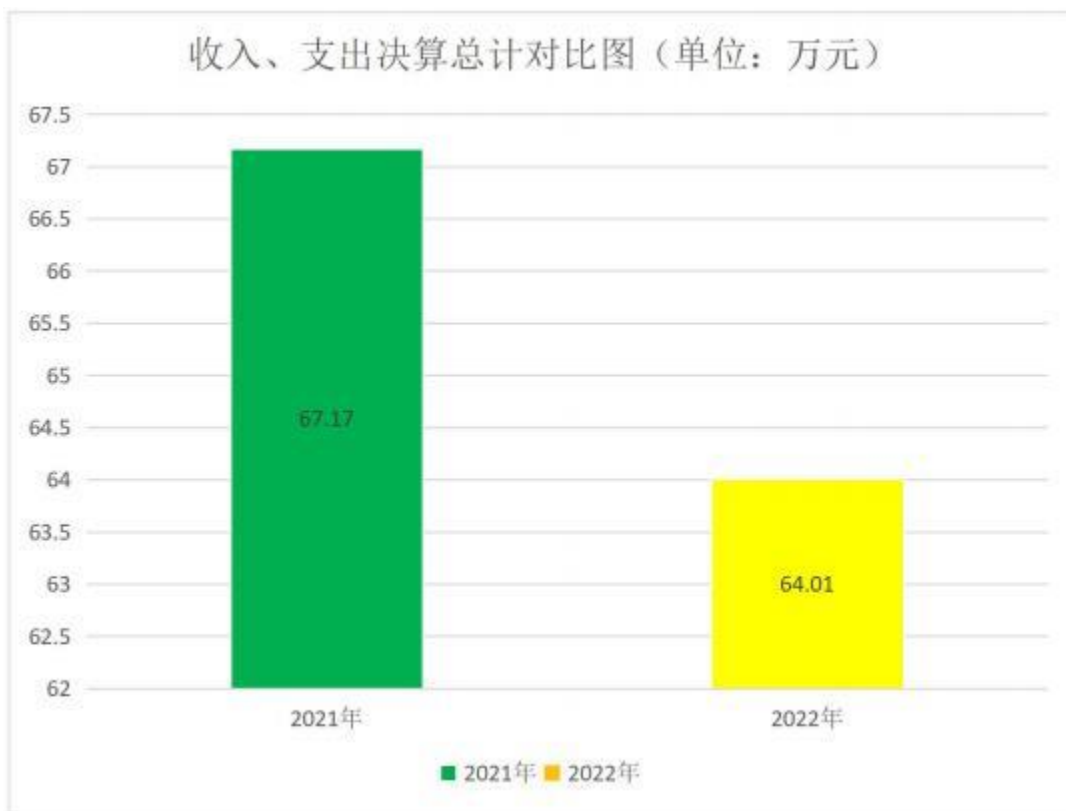
截至 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中事业 4 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

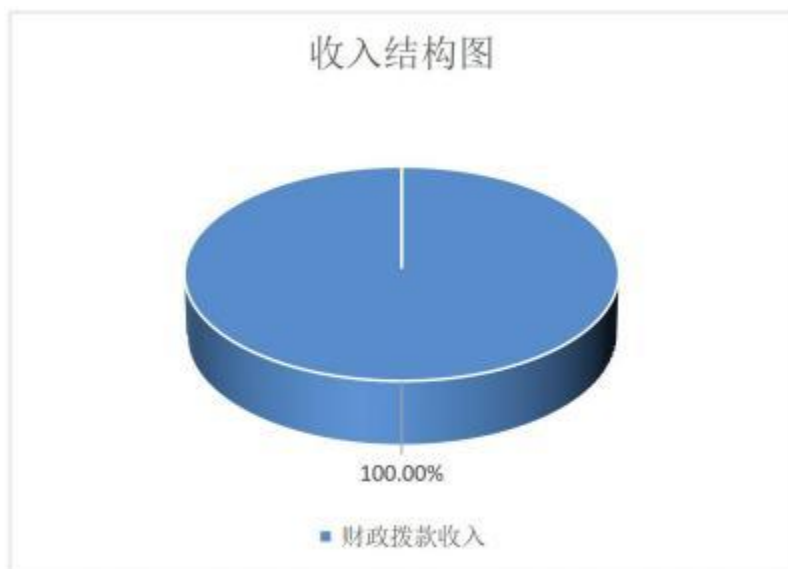
本年度收入、支出总计均为 64.01 万元，与上年相比收、支总计减少 3.16 万元，减少 4.9%。主要是人员减少。



（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 64.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.2 万元、政府性基金 拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 3.16 万元，主要原因是人员工资人员减少；2022 年本单位财政拨款支出 64.01 万元，其中一 般公共预算拨款支出

55.2 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 3.16 万元，主要原因是人员工资人员减少，



(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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 55.2 万元，较上年减少 3.23 万元，主要原因是人员工资人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 55.2 万元，其中：

(1) 事业运行（2012950）55.2 万元，较上年减少 3.23 万元，原因是人员减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.48 万元，较上年减少 0.93 万元，原因是人员减少

(3) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.06 万 较上年没有增加。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 0.93 万元, 较上年减少 0.07 万元, 原因是本年度人员减少。

(5) 住房公积金(2210201) 3.4 万元, 较上年增加 0.1 万元, 原因是本年度住房公积金缴存比列调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 55.2 万元。

其中: 工资福利支出(301) 44.01 万元, 较上年减少 0.24 万元, 原因是本年度人员减少。

商品和服务支出(302) 2 万元, 较上年没有变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 55.2 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 44.01 万元, 较上年减少 0.24 万元, 原因是由于人员减少。

机关商品和服务支出(502) 2 万元, 较上年没有变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

89

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款

收支总体情况表中列示

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0

万元，较上年增加 0 万元（0%）的主要原因是较上年无增减

变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万

元

(0%)，主要原因是较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）主要原因是较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）

主要原因是较上年无增减变化；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是较上年无增减变化

本单位无 2021 年结转的'三公'经费支出

本单位无 2021 年结转的'三公'经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年单位预算安排

购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 55.2 万元，当年政府性基金预算 拨款 0 万元，当年

国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 20 万元，与上年一致无增减变化。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。
- 2、机关商品服务支出：指机关购买商品服务的各类支出。
- 3、机关工资福利支出：支机关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。

第四部
分公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县工人文化宫

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	没有政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	没有结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有政府采购
表13	2022年部门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	没有三公经费
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	64.01	一、财政拨款	64.01	一、财政拨款	64.01	一、财政拨款	64.01
1、一般公共预算拨款	55.02	1、一般公共服务支出	55.02	1、人员经费和公用经费支出	44.01	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	20.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	42.01	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	64.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4.48	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.06	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	0.93	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债券发行费用支出					
本年收入合计	64.01	本年支出合计	64.01	本年支出合计	64.01	本年支出合计	64.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	64.01	支出总计	64.01	支出总计	64.01	支出总计	64.01

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	64.01	42.01	2	20	
201	一般公共服务支出	55.2	33.2	2	20	
20129	群众团体事务	55.2	33.2	2	20	
2012950	事业运行	55.2	33.2	2	20	
208	社会保障和就业支出	4.48	4.48			
20805	行政事业单位养老支	4.42	4.42			
2080505	机关事业单位基本养	4.42	4.42			
20827	财政对其他社会保险	0.06	0.06			
2082702	财政对工伤保险基金	0.06	0.06			
210	卫生健康支出	0.93	0.93			
21012	财政对基本医疗保险	0.93	0.93			
2101201	财政对职工基本医疗	0.93	0.93			
221	住房保障支出	3.4	3.4			
22102	住房改革支出	3.4	3.4			
2210201	住房公积金	3.4	3.4			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合计			64.01	42.01	2	20	
301	工资福利支出			42.01	42.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.72	16.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.25	15.25			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.16	1.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	4.42	4.42			
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	0.93	0.93			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.4	3.4			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.07	0.07			
302	商品和服务支出			22		2	20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22		2	20	

表7

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	44.01	42.01	2	
201	一般公共服务支出	35.2	33.2	2	
20129	群众团体事务	35.2	33.2	2	
2012950	事业运行	35.2	33.2	2	
208	社会保障和就业支出	4.48	4.48		
20805	行政事业单位养老支	4.42	4.42		
2080505	机关事业单位基本养	4.42	4.42		
20827	财政对其他社会保险	0.06	0.06		
2082702	财政对工伤保险基金	0.06	0.06		
210	卫生健康支出	0.93	0.93		
21012	财政对基本医疗保险	0.93	0.93		
2101201	财政对职工基本医疗	0.93	0.93		
221	住房保障支出	3.4	3.4		
22102	住房改革支出	3.4	3.4		
2210201	住房公积金	3.4	3.4		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合计			44.01	42.01	2	
301	工资福利支出			42.01	42.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.72	16.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.25	15.25		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.16	1.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.42	4.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.93	0.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.4	3.4		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.07	0.07		
302	商品和服务支出			2		2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工人文化宫运行经费			
主管部门		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	
		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	2022年	
		成本指标	维持工人文化宫正常运转	20万	
	社会效益指标	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%		

备注: 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、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（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
	人员及日常公用经费	人员及日常公用经费	44.01	44.01	
	专项业务经费	专项业务经费	20	20	
金额合计			64.01	64.01	
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，劳动技能以及文化等方面的创作等方面培训，已致提供职工的合方面的培训				
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
		质量指标	保障文化宫的运转		正常
			人员工资的发放		按工资标准执行
		时效指标	人员工资及发放时间		每月10日前
			接待活动人员时间安排		当日及时安排
		成本指标	人员经费		42.01万
			公用经费		2万
	专项业务经费		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	
		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%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		工人文化宫运行经费			
主管部门		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	20	其他资金	20
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，劳动技能以及文化等方面的创作等方面培训，已致提供职工的合方面的培训			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，劳动技能以及文化等方面的创作等方面培训，已致提供职工的合方面的培训	
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	
		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	2022年	
		成本指标	保障工人文化宫运转	20万	
	社会效益指标	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%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。