

白山市工人文化宫 2024 年部门预算

二〇二四年一月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

白山市工人文化宫为隶属于白山市总工会的公益二类事业单位。其主要职能为：

(一)贯彻落实市总工会关于搞好职工文化、体育活动建设的工作精神，培训文化、体育等方面的骨干，促进广大职工的精神文明建设；

(二)受主管部门委托，承担市委、市政府等大型会议活动；

(三)开展市直企、事业职工文化娱乐活动，提高职工思想道德建设；

(四)开展放映电影，组织表演文艺节目等活动，为白山市精神文明建设服务；

(五)负责承担本单位职责范围内安全监管工作。

二、机构设置

根据上述职责，白山市工人文化宫为全额拨款事业单位，内设3个机构，分别为主任室、财务室和综合室。编制人数10人。行政管理岗位30%，专业技术岗位50%，工勤岗位20%。实有人数为6人。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	68.4			一、一般公共服务	51		
一般公共预算 拨款收入	68.4			二、社会保障 和就业	9.04		
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康	4.56		
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房公积 金	3.8		
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	68.4			本年支出 合计	68.4		
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	68.4			支出总计	68.4		

收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年预算										上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	
白山市工人文化宫	68.4	68.4	68.4															
合计	68.4	68.4	68.4															

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一般公共服务支出	51	51				
群众团体事务	51	51				
事业运行	51	51				
社会保障和就业支出	9.04	9.04				
行政事业单位养老支出	9.04	9.04				
事业单位离退休	1.44	1.44				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.6	7.6				
卫生健康支出	4.56	4.56				
行政事业单位医疗	4.56	4.56				
事业单位医疗	3.04	3.04				
公务员医疗补助	1.43	1.43				
其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
住房保障支出	3.8	3.8				
住房改革支出	3.8	3.8				
合计	68.4	68.4				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	68.4			一、一般公共 服务	51		
一般公共预算拨款				二、社会保障 和就业	9.04		
政府性基 金预算拨款				三、卫生健康	4.56		
国有资本 经营预算拨款				四、住房公积 金	3.8		
				二、结转下年			
收入总计	68.4			支出总计	68.4		

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一般公共服务支出	51	51	49.08	1.92	
群众团体事务	51	51	49.08	1.92	
事业运行	51	51	49.08	1.92	
社会保障和就业支出	9.04	9.04	9.04		
行政事业单位养老支出	9.04	9.04	9.04		
事业单位离退休	1.44	1.44	1.44		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.6	7.6	7.6		
卫生健康支出	4.56	4.56	4.56		
行政事业单位医疗	4.56	4.56	4.56		
事业单位医疗	3.04	3.04	3.04		
公务员医疗补助	1.43	1.43	1.43		
其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09		
住房保障支出	3.8	3.8	3.8		
住房改革支出	3.8	3.8	3.8		
合计	68.4	68.4	66.48	1.92	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	65.02	65.02	
基本工资	27.79	27.79	
津贴补贴	2.81	2.81	
奖金	2.32	2.32	
绩效	15.51	15.51	
机关事业单位养老保险缴费	7.6	7.6	
职工基本医疗保险缴费	3.04	3.04	
公务员医疗补助缴费	1.43	1.43	
其他社会保障缴费	0.09	0.09	
住房公积金	3.8	3.8	
其他工资福利支出	0.63	0.63	
二、商品和服务支出	1.92		1.92
办公费	0.185		0.185
水费	0.045		0.045
电费	0.55		0.55
邮电费	0.1		0.1
差旅费	0.05		0.05
劳务费	0.15		0.15
取暖费	0.84		0.84
三、对个人和家庭的补助	1.46	1.46	
退休费	1.09	1.09	
医疗费补助	0.35	0.35	
奖励金	0.02	0.02	
总计	68.4	66.48	1.92

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

1. 2024 年预算数的单位范围为部门本级。

2. 2024 年预算数的实有人员 13 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 7 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余								
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余					
					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	财政专户管理力资金	单位资金				
合计																		

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 68.4 万元，其中：本年预算 68.4 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 28.69 万元，主要原因是在职转退休一人，调转一人，辞职一人。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 68.4 万元，其中：本年收入 68.4 万元，占 100%；收入中，一般公共预算拨款收入 68.4 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 68.4 万元，其中：基本支出 68.4 万元，占 100%；基本支出中，人员经费 66.48 万元，占 97.19%；公用经费 1.92 万元，占 2.81%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 68.4 万元，其中：一般公共预算拨款 68.4 万元。支出包括：一般公共服务支出 51 万元，社会保障

和就业支出9.04万元，卫生健康支出4.56万元，住房保障支出3.8万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算当年拨款68.4万元，其中：基本支出68.4万元，占100%；基本支出中，人员经费66.48万元，占97.19%；公用经费1.92万元，占2.8%。

一般公共预算服务支出51万元，占74.56%，主要用于人员经费、办公经费。

社会保障和就业支出9.04万元，占13.22%，主要用于人员社会保险费等缴纳。

卫生健康支出4.56万元，占6.67%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助等。

住房保障支出3.8万元，占5.55%，主要用于缴纳住房公积金。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出68.4万元，其中：

人员经费66.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、取暖费、劳务费、差旅费。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为0万元。与上年相同，其中：

1. 因公出国(境)费0万元；

2. 公务接待费0万元；

3. 公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

2024年，本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出0万元。

2024年，本年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0万元。

2024年，本年本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 事业运行经费安排情况说明

2024年一般公共预算事业运行经费公用经费支出1.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务

费、差旅费。

（二）政府采购情况

2024年，政府采购预算总额0万元。

本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2024年，本单位无国有资产占用情况。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出0万元。

2024年，本单位无项目支出。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将0个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

2024年，本单位无重点项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十四）事业运行经费：为保障事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门

预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。