

宝鸡市工人文化宫
2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、单位预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）隶属于宝鸡市总工会，总占地面积46662平方米，总建筑面积38500平方米，为正处级公益二类事业单位，核定差额事业编制23名，现有在岗职工23人，退休人员47人。其中：设主任1名，副主任2名，内设机构4个：办公室、文艺部、培训部、体育部，内设机构科级领导职数6名。其主要职责是：为全市职工群众和社会各界团体提供文化体育服务；组织协调企事业单位、县区俱乐部的文化艺术培训和经验交流；负责全市职工教育培训和职工文化体育活动。

二、工作任务

工人文化宫坚持发展创新、繁荣职工文化，稳步推进各项工作有序开展，组织举办各类大型公益活动的策划、实施；职工文化艺术展览展示；文化事业发展拓展；职工文创项目创新、研发、推广；打造职工文化等工作。对文化宫一层5000平方米功能设置进行重新调整，立项建设了高标准的全市职工文化活动中心，内设工人运动发展史馆、游泳馆和2000平方米的健身房、动感地带、瑜伽馆、桌球室、开放式职工书吧等，坚持每周向广大工会会员提供两个工作日的免费服务和办卡八折的优惠，同时承担了市总工会文化体

育的专业服务活动，取得了良好的社会效应。新建的工人运动发展史馆，内设中国工人运动发展史馆、陕西工人运动发展史馆、宝鸡 工人运动发展史馆和劳模馆四个板块展区，史馆陈列运用“红色经典、现代表述”理念，采用展板、实物展示和声、光、电等多媒体 高科技展陈手段，生动再现了中国工人阶级运动和工会事业发展的 峥嵘岁月和光辉历程，成为全市职工忆史践行教育的重要阵地。

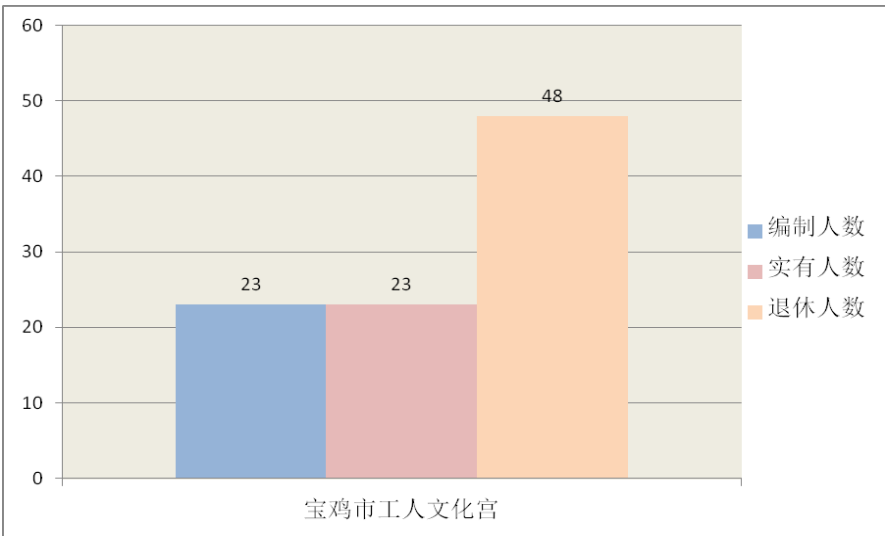
三、预算单位构成

2023年预算编制1个二级预算单位

单位名称
宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，行政编制0名，事业编制23人；实有人员行政人数0人，事业人数23人，单位管理的离退休人员48人。

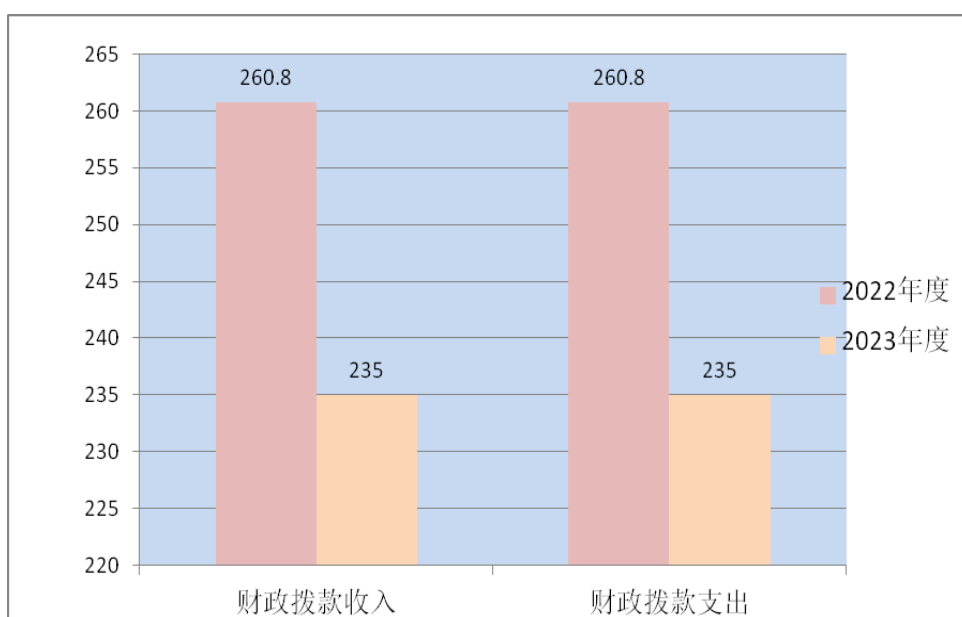


第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

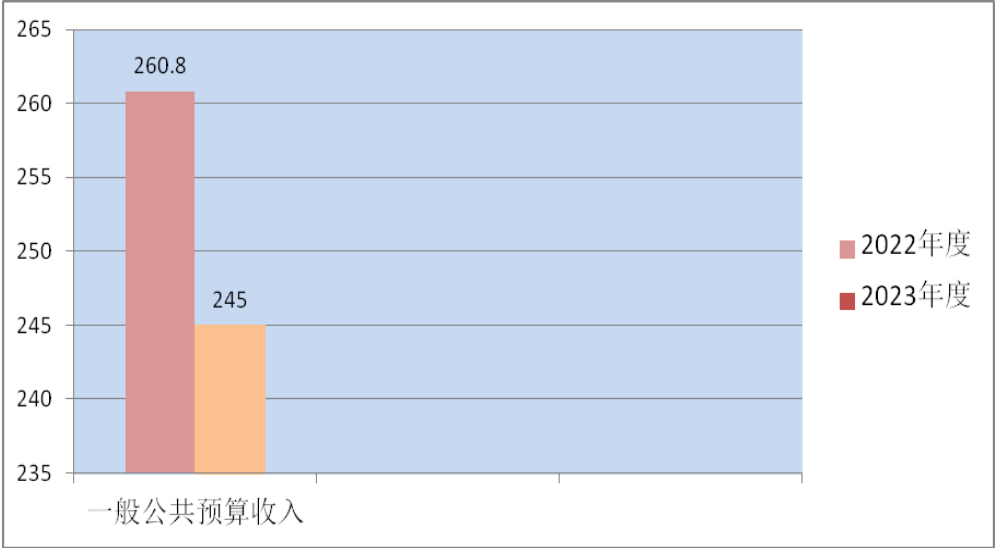
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入预算管理。本单位当年预算收入245万元，预算支出245万元，其中一般公共预算拨款收入245 万元（包括非税收入120万元）较上年减少15.8万元，主要原因是 上年财政追加2021年度在编人员核增绩效工资。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入245万元（包括非税收入120万元），其中一般共预算拨款收入245万元、较上年减少15.8万元，主要原因是上年财政追加2021年度在编人员核增绩效工资；本单位当年财

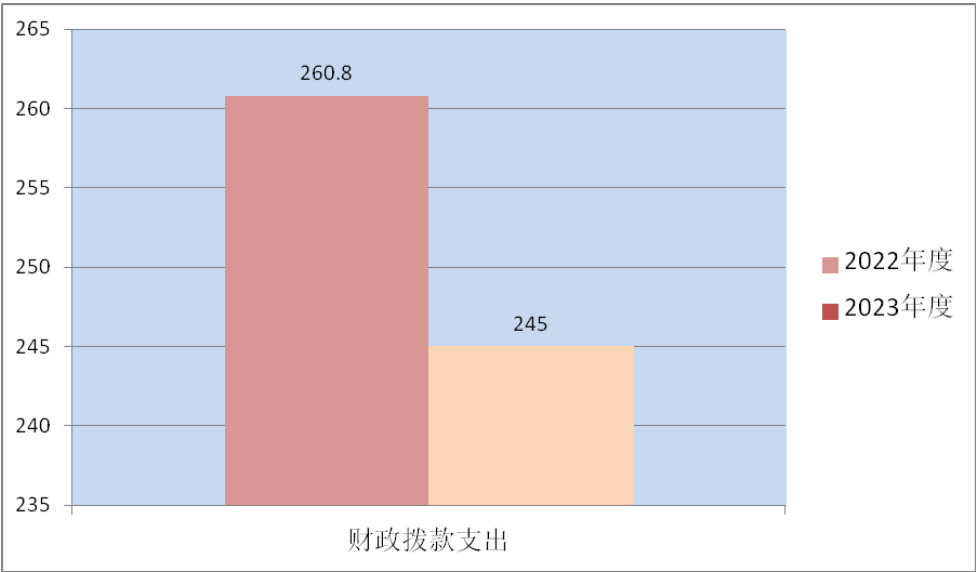
政拨款支出245万元，较上年减少15.8万元，主要原因是本年不再补发核增绩效工资。



(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

本单位当年一般公共预算拨款支出245万元，较上年减少15.8万元，主要原因是本年不再补发核增绩效工资。



2、按支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出245万元，其中：

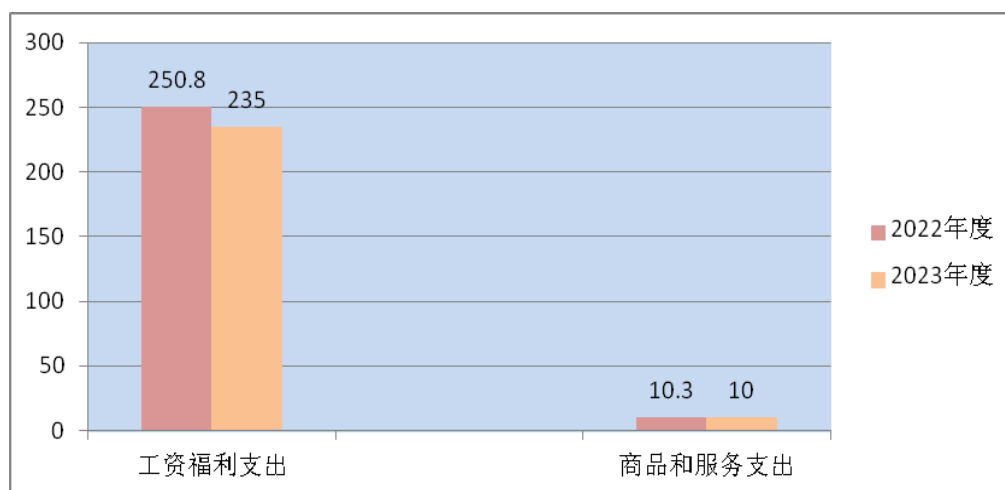
（1）事业运行（2012950）245万元，较上年减少15.8万元，原因是本年不再补发核增绩效工资。

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本单位当年一般公共预算支出245万元，其中：

工资福利支出（301）235万元，较上年减少15.8万元，原因是本年不再补发核增绩效工资

商品和服务支出（302）10万元，较上年基本一致。



（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目本单位当年一般公共预算支出245万元，其中：

工资福利支出（501）235万元，较上年减少15.8万元，原因是本年不再补发核增绩效工资。

商品和服务支出（502）10万元，较上年基本一致。

（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”。

(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，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

“本部门无三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表”。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台，并已公开空表”。

八、政府采购情况说明

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、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245万元（包含非税收入120万元），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，详见公开报表中绩效目标表。

十、机关运行经费安排情况说明

“本单位无当年机关运行经费，并已公开空表”。

十一、专业名词解释

1、“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费和公务接待费。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

公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位 (包括参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市工人文化宫

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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	
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	是	

表1

单位综合预算收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	245.00	一、部门预算	245.00	一、部门预算	245.00	一、部门预算	
1、财政拨款	245.00	1、一般公共服务支出	245.00	1、人员经费和公用经费支出	245.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	245.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	220.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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、债务发行费用支出					
本年收入合计	245.00	本年支出合计	245.00	本年支出合计	245.00	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	245.00	支出总计	245.00	支出总计	245.00	支出总计	

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
815003	宝鸡市工人文化宫	245	245										

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
815003	宝鸡市工人文化宫	245	245								

表4

单位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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	245.00	一、财政拨款	245.00	一、财政拨款	245	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	245.00	1、一般公共服务支出	245.00	1、人员经费和公用经费支出	245.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	220.00	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	25.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(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		(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		(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、债务发行费用支出					
本年收入合计	245.00	本年支出合计	245.00	本年支出合计	245	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	245.00	支出总计	245.00	支出总计	245	支出总计	

表5

单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	245	235	10		
20129	群众团体事务	245	235	10		
2012950	事业运行	245	235	10		

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			245	235	10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	106	106			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.5	89.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19	19			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9	9			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7	7			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.5	4.5			
302	商品和服务支出			10		10		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3		3		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	2		2		

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）

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
**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	245	235	10	
20129	群众团体事务	245	235	10	
2012950	事业运行	245	235	10	

表8

单位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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			245	235	10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	106	106		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.5	89.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19	19		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9	9		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7	7		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.5	4.5		
302	商品和服务支出			10		10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3		3	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	2		2	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

备注：本单位不涉及。

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

备注：本单位不涉及

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：本单位不涉及

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
			指标2:		
			'''		
		质量指标			
			指标2:		
			'''		
		时效指标			
			指标2:		
			'''		
		成本指标			
			指标2:		
			'''		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			'''		
		社会效益指标			
			指标2:		
			'''		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			'''		
		可持续影响指标			
			指标2:		
			'''		
		'''			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
			指标2:		
			'''		

备注：本单位不涉及

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市工人文化宫			
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
	任务1	工资福利支出	235	245	
	任务2	商品服务支出	10	10	
	任务3				

金额合计			245	245	
年度 总体 目标	2023年为全市职工群众和社会各界团体提供文化体育服务；组织协调企事业单位、县区俱乐部的文化艺术培训和经验交流；负责全市职工教育培训和职工文化体育活动。 工人文化宫坚持发展创新、繁荣职工文化，稳步推进各项工作有序开展，组织举办各类大型公益活动的策划、实施；职工文化艺术展览展示；文化事业发展拓展；职工文创项目创新、研发、推广，打造职工文化等工作。				
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	指标1：人员福利支出		正常保障
			指标2：事业运行		正常保障

		质量指标	指标1：发放标准		按规定标准发放
			指标2：事业运转功能提升		正常保障

		时效指标	指标1：及时性		及时

		成本指标	指标1：人均标准		人事部门规定标准
			指标2：		

	效益指标	经济效益指标	指标1：公益活动无经济效益		
			指标2：		

		社会效益指标	指标1：服务全市广大职工		5500人次
			指标2：		

		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		

		可持续影响指标	指标1：连续开展公益活动		良好
			指标2：		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企事业单位职工		满意
			指标2：		

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：			年度资金总额：	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款	
			其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标					年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： ””””					目标1： 目标2： 目标3： ””””	
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	指标1：				
			指标2：				
			””””				
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
			””””				
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
			””””				
		成本指标	指标1：				
			指标2：				
			””””				
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			””””				
		社会效益指标	指标1：				
			指标2：				
			””””				
		生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
			””””				
		可持续影响指标	指标1：				
			指标2：				
			””””				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				
			指标2：				
			””””				

备注：本单位不涉及