

2017年度工人文化宫预算公开



目 录

第一部分 2017 年工人文化宫预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2017 年工人文化宫预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2017 年工人文化宫预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责

- 1、组织群众文化活动、繁荣群众文化事业；
- 2、为全市职工开展文艺体育活动和文化教育提供服务。

(二) 机构设置

1.本部门预算为汇总预算，包括：本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

2.本部门内设机构、人员构成情况：工人文化宫核定事业编制 12 人，在职人员 12 人，退休人员 12 人，人员经费由财政核拨。

(三) 预算年度的主要工作任务

围绕市总工会中心工作，发挥工会宣传窗口和文体活动阵地的作用，广泛开展职工文化、体育活动，打造“走进职工”服务品牌，进厂矿、社区开展灯谜、象棋、曲艺等活动；同时，发挥职工培训中心作用，开展职工职业技能培训工作。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2017 年收入预算 175.53 万元 ,比上年减少 13.82 万元 ,减少 29.43% , 主要原因人员数量减少。其中：一般公共预算拨款 160.57 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨

款 14.96 万元，其他资金 0 万元。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2017 年支出预算 175.53 万元，其中：基本支出 175.53 万元，占 100%，比上年减少 13.82 万元，减少 7.3%，主要原因是人员数量减少。其中：工资福利支出 88.82 万元，对个人和家庭的补助 62.30 万元，商品和服务支出 24.40 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 0 万元，占 0%，比上年增减 0 万元，与上年保持不变，主要原因没有该项支出。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 2.70 万元，与上年保持不变，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1.参加会议支出 0 万元，主要用于.....；2.出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于.....；3.境外业务培训及考察 0 万元，主要用于.....。与上年保持不变，主要原因是没有该项支出。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 2.70 万元，比上年增减 0 万元，与上年保持不变，主要原因是该项支出预算不变。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，与上年保持不变，主要原因没有该项支出，公车运行维护费预算支出 2.70 万元，比上年增减 0 万元，与上年保持不变，主要原因该项支出预算不变。

（三）公务接待费预算支出 0 万元，主要用于……。比上年增减 0 万元，与上年保持不变，主要原因没有该项支出。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 0 万元，比上年增减 0 万元，与上年保持不变，主要原因本单位为事业单位，没有该项支出。其中：办公费...，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...等。

（说明：没有机关运行经费的单位数据填“0”）

（二）政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，因为我单位的资产属于工会资产，所以没有国有资产占有使用。

（四）预算绩效信息公开情况

2017 年，我单位由于办公设施落后，特别是会议配套设施不全，对日常管理工作造成不便。项目主要在于购置会议室桌椅、空调等设备，以及布置会议室，使会议设备等配套设施得到完善。使管理趋于便利化、正常化、日常化，从而使工人文化宫工作得到最好发挥。

（五）专业名词解释

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、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 2017 年工人文化宫预算表

附件1:

2017年度 潮州市工人文化宫 部门预算批复表



目 录

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市工人文化宫

单位：元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	1,605,653.00	一、基本支出	1,755,253.00
二、财政专户拨款	149,600.00	二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1,755,253.00	本年支出合计	1,755,253.00
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	1,755,253.00	支出总计	1,755,253.00

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市工人文化宫

单位：元

项目	2017年预算
一、预算拨款	1,605,653.00
一般公共预算拨款	1,605,653.00
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	149,600.00
专项收入	
教育收费	
统管资金	149,600.00
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	1,755,253.00
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	1,755,253.00

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市工人文化宫

单位：元

项目	2017年预算
一、基本支出	1,755,253.00
工资福利支出	984,131.00
一般商品和服务支出	244,002.00
对个人和家庭的补助	527,120.00
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1,755,253.00
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	1,755,253.00

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市工人文化宫

单位：元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算	1,755,253.00	一、一般公共预算	1,755,253.00
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1,755,253.00	本年支出合计	1,755,253.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市工人文化宫

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,755,253.00	1,755,253.00	
201一般公共服务支出	1,279,889.00	1,279,889.00	
20129群众团体事务	1,279,889.00	1,279,889.00	
2012999其他群众团体事务支出	1,279,889.00	1,279,889.00	
208社会保障和就业支出	311,227.00	311,227.00	
20805行政事业单位离退休	311,227.00	311,227.00	
2080502事业单位离退休	311,227.00	311,227.00	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210医疗卫生与计划生育支出	68,242.00	68,242.00	
21011行政事业单位医疗			
2101102事业单位医疗	68,242.00	68,242.00	
221住房保障支出	95,895.00	95,895.00	
22102住房改革支出	95,895.00	95,895.00	
2210201住房公积金	95,895.00	95,895.00	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市工人文化宫

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计		1,755,253.00
	[301]工资福利支出	984,131.00
	[30101]基本工资	342,252.00
	[30102]津贴补贴	60.00
	[30107]绩效工资	251,376.00
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	121,112.00
	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	34,121.00
	[30113]住房公积金	95,895.00
	[30199]其他工资福利支出	139,315.00
	[302]商品和服务支出	244,002.00
	[30201]办公费	13,200.00
	[30228]工会经费	3,423.00
	[30229]福利费	2,640.00
	[30231]公务用车运行维护费	27,000.00
	[30299]其他商品和服务支出	197,739.00
	[303]对个人和家庭的补助	527,120.00
	[30302]退休费	311,227.00
	[30305]生活补助	70,400.00
	[30307]医疗费补助	34,121.00
	[30399]其他对个人和家庭的补助	111,372.00

预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市工人文化宫

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计		0.00
	[310]资本性支出	0.00
	[31002]办公设备购置	0.00

本单位无该项资金，本表为空表

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市工人文化宫

单位：元

项 目	2017年预算
2018年机关运行经费	
2018年“三公”经费	27,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	27,000.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	27,000.00
（三）公务接待费支出	

注：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、日常维护费、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

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市工人文化宫

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	0	0	0
0	0	0	0

本单位无该项资金，本表为空表

部门预算项目支出预算表

单位名称：潮州市工人文化宫

单位：元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款							财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算						
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达					
合计	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
潮州市工人文化宫	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
													由于本项目为一次性项目，年度绩效目标与总绩效目标一致，即购置急需的会议室桌椅和空调设备等，布置好会议室，使会议室配套设施得以完善，为单位管理工作服务。

本单位无该项资金，本表为空表

预算12表

部门预算政府采购预算表

单位名称：潮州市工人文化宫

单位：元

项目 栏次	总计	财政拨款							财政专户拨 款	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转结 余	其他资金
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算					
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无该项资金，本表为空表