

2018 年度工人文化宫预算公开



目 录

第一部分 2018 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 2018 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 2018 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：

2018 年收入预算 167.56 万元，比上年减少 7.96 万元，减少 4.53%，主要原因人员减少。其中：一般公共预算拨款 154.36 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 13.20

第一部分 2018 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：

2018 年收入预算 167.56 万元，比上年减少 7.96 万元，减少 4.53%，主要原因人员减少。其中：一般公共预算拨款 154.36 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 13.20

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：

2018 年支出预算 167.56 万元，其中：基本支出 165.56 万元，占 98.8%，比上年减少 9.96 万元，减少 5.68%，主要原因是人员数量减少。其中：工资福利支出 94.49 万元，对个人和家庭的补助 52.56 万元，商品和服务支出 17.51 万元，其他资本性支出等支出 1 万元；

项目支出预算 2 万元，占 1.19%，比上年增加 2 万元，比上年增加 100%，主要原因是人员增加。

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

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，比上年减少 2.70 万元，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 0 万元，比上年增减 0 万元，比上年减少 2.70 万元，主要原因是没有该项支出。

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 0 万元，比上年减少 2.70 万元，主要原因没有该项支出。

（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 3.5 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 3.35 万元，服务采购 0.15 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，因为我单位的资产属工会资

产，所以没有国有资产占有使用。

（四）预算绩效信息公开情况

2018 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 2018 年工人文化宫预算表