

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 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
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫部门概况

一、 主要职能

以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工和社会提供健康有益的活动场所，把工人文化宫办成职工的“学校和乐园”。组织职工开展文体活动；为基层工会开展文体活动提供指导服务；抓好工人文化宫资产保值增值；围绕工会中心工作，完成工会交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：工人文化宫。

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫编制数 15，实有人数 23 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 14 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	17.48	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	17.48	202 外交支出	
其中：一般财力	17.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	12.03
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	5.45
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	17.48	支出总计	17.48

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	17.48	17.48	17.48									
208			社会保障和就业支出	12.03	12.03	12.03									
208	05		行政事业单位养老支出	12.03	12.03	12.03									
208	05	02	事业单位离退休	9.92	9.92	9.92									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.11	2.11	2.11									
210			卫生健康支出	5.45	5.45	5.45									
210	11		行政事业单位医疗	5.45	5.45	5.45									
210	11	02	事业单位医疗	5.45	5.45	5.45									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			17.48	17.48	
208			12.03	12.03	
208	05		12.03	12.03	
208	05	02	9.92	9.92	
208	05	99	2.11	2.11	
210			5.45	5.45	
210	11		5.45	5.45	
210	11	02	5.45	5.45	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	17.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	17.48	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	12.03	12.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.45	5.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	17.48	支出总计	17.48	17.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	17.48	17.48	
208			社会保障和就业支出	12.03	12.03	
208	05		行政事业单位养老支出	12.03	12.03	
208	05	02	事业单位离退休	9.92	9.92	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.11	2.11	
210			卫生健康支出	5.45	5.45	
210	11		行政事业单位医疗	5.45	5.45	
210	11	02	事业单位医疗	5.45	5.45	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	17.48	16.62	0.86
301		工资福利支出	5.62	5.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.45	5.45	
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
302		商品和服务支出	0.86		0.86
302	99	其他商品和服务支出	0.86		0.86
303		对个人和家庭的补助	11.00	11.00	
303	02	退休费	9.48	9.48	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.94	0.94	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本建 设）	资本性支 出	对企业补 助（基本建 设）	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 17.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫部门收入预算 17.48 万元，其中：

一般公共预算 17.48 万元，占 100.00%，比上年预算减少 3.09 万元，下降 15.02%，主要原因是上年 12 月有一名退休人员去世，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位上年和今年均无政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位上年和今年均无国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2023 年支出预算 17.48 万元，其中：

基本支出 17.48 万元，占 100.00%，比上年预算减少 3.09 万元，下降 15.02%，主要原因是上年 12 月有一名退休人员去世，预算数减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为自收自支事业单位，无财政拨款项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2023 年财政拨款收支总预算 17.48 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 17.48 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 12.03 万元，主要用于退休人员工资，遗属生活补助，合同制退休人员工资，退休人员活动费、取暖费；卫生健康支出 5.45 万元，主要用于退休人员基本医疗保险的缴纳。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2023 年一般公共预算拨款合计 17.48 万元，其中：

基本支出 17.48 万元，比上年预算减少 3.09 万元，下降 15.02%。主要原因是上年 12 月有一名退休人员去世，预算数减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为自收自支事业单位，无财政拨款项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）12.03 万元，占 68.82%。

2、卫生健康支出（类）5.45 万元，占 31.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 9.92 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 3.23%。主要原因是上年 12 月有一名退休人员去世，预算数减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2023 年预算数为 2.11 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 48.66%。主要原因是上年 12 月有一名退休人员去世，预算数减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 5.45 万元，比上年预算减少 1.39 万元，下降 20.32%。主要原因是上年 12 月有一名退休人员去世，预算数减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2023 年一般公共预算基本支出 17.48 万元，其中：

人员经费 16.62 万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.86 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为自收自支事业单位，无财政拨款因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为自收自支事业单位，无财政拨款公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为自收自支事业单位，无财政拨款公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为自收自支事业单位，无财政拨款公务接待费。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

未安排机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

项 目 名 称				
实 施 单 位			新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫	
项 目 资 金 (万元)			年度资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总 体 目 标	年度绩效目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫未安排项目, 此表为空表

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指因公出国(境)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)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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、**机关运行经费**:指各部门(单位)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、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫

2023年4月25日