

杨陵区工人文化宫

2022年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

杨陵区工人文化宫是杨陵区总工会下属全额拨款公益性事业单位。主要职责：以服务职工、服务社会为宗旨，为广大职工群众提供健康有益的文化场所；负责开展健康有益的职工文化活动；为区总工会开展职工文化活动提供服务，并负责相关培训任务；做好工人文化宫资产保值；完成区总工会交办的其他工作。

二、2022年度单位工作任务

2022年协助区总工会开展各项活动：1. 深入开展“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”活动，全力打造工会服务职工工作品牌。2. 加大组建工会和发展会员工作力度，特别是民办医院、学校和货车司机、快递员等新就业形态群体入会工作，开展重点项目工程集中入会活动。3. 结合庆祝建党100周年，组织开展形式多样的职工文体活动，不断丰富职工群众业余文化生活。4. 关心关爱劳模，定期开展走访慰问活动，组织农民劳模疗休养和外出考察学习，充分发挥劳模示范引领作用。5. 筹备召开杨陵区工会第五次代表大会。6. 组织开展“建功十四五、奋进新时代”主题劳动和技能竞赛，充分发挥工人阶级在助力杨陵经济发展中的主力军作用。7. 探索选聘基层工会社会化工作者，力争年底前为5个镇（街道）工会配备专职社会化工作者各1名。8. 组织对环卫、市政等职工开展健康体检，切实把工会组织温暖送到基层一线。

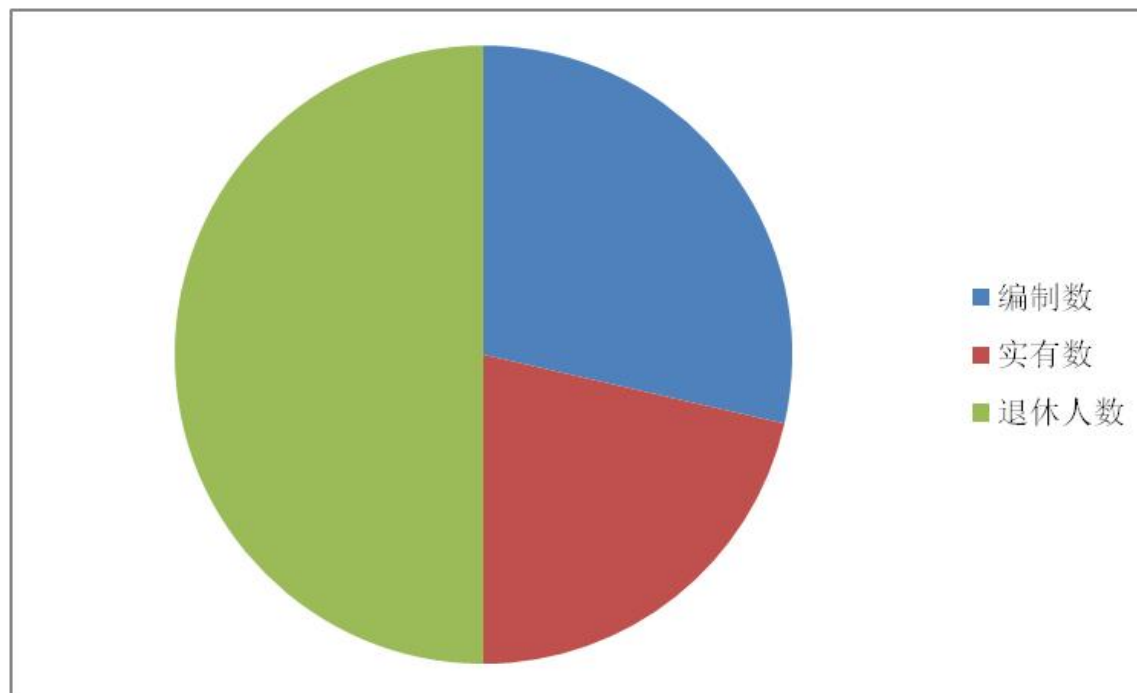
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本单位的预算包括本级单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区工人文化宫	无

四、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制4人，实有人员3人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 收支情况

五、2022年单位预算收支说明

（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部门预算管理。2022年本单位预算收入49.65万元、其中一般公共预算拨款收入49.65万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入 0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2022年本部门预算收入较上年增加5.6万元，主要原因是本年度单位新增一名人员，人员工资增加；2022年本部门预算支出49.65万元，其中一般公共预算拨款支出49.65万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加5.6万元，主要原因是本年度单位新增一名人员，人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入49.65万元，其中一般公共预算拨款收入49.65万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022本部门财政拨款收入较上年增加5.6万元，主要原因是本年度人员工资调整；2022年本部门财政拨款支出49.65万元，其中一般公共预算拨款支出49.65万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加5.6万元，主要原因是本年度人员工资调整。

（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2022本部门当年一般公共预算拨款支出49.65万元，较上年增加5.6万元，主要原因是本年度人员工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出49.65万元。事业运行（2012950）49.65万元，较上年增加5.6万元，原因是本年度人员工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出49.65万元。其中：

工资福利支出（301）46.65万元，较上年增加5.6万元，原因是本年度人员工资调整；商品和服务支出（302）3万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出49.65万元。

事业工资福利支出（501）46.65万元，较上年增加3万元，原因是本年度人员工资调整；商品和服务支出（302）3万元，与上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.0000万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.0000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年

当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款49.65万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本单位2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排3万元，与上年持平。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区工人文化宫

保密审查情况：已审核

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府性采购
表13	2022年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	本单位无三公经费预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区工人文化宫

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	49.65	一、部门预算	49.65	一、部门预算	49.65	一、部门预算	49.65
2	1、财政拨款	49.65	1、一般公共服务支出	49.65	1、人员经费和公用经费支出	49.65	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	49.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	46.65	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	49.65
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	49.65	本年支出合计	49.65	本年支出合计	49.65	本年支出合计	49.65

34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	49.65	支出总计	49.65	支出总计	49.65	支出总计	49.65

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	49.65	一、财政拨款	49.65	一、财政拨款	49.65	一、财政拨款	49.65
2	1、一般公共预算拨款	49.65	1、一般公共服务支出	49.65	1、人员经费和公用经费支出	49.65	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	46.65	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	49.65
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	49.65	本年支出合计	49.65	本年支出合计	49.65	本年支出合计	49.65
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	49.65	46.65	3.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	49.65	46.65	3.00	0.00	
3	20129	群众团体事务	49.65	46.65	3.00	0.00	
4	2012950	事业运行	49.65	46.65	3.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			49.65	46.65	3.00	0.00	
2	301	工资福利支出			46.65	46.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.10	15.10	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.00	7.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.90	10.90	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.14	6.14	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.05	2.05	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.98	4.98	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	

2022年部门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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	49.65	46.65	3.00	
2	201	一般公共服务支出	49.65	46.65	3.00	
3	20129	群众团体事务	49.65	46.65	3.00	
4	2012950	事业运行	49.65	46.65	3.00	

2022年部门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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			49.65	46.65	3.00	
2	301	工资福利支出			46.65	46.65	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.10	15.10	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.00	7.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.90	10.90	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.14	6.14	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.05	2.05	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.98	4.98	0.00	
10	302	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.12	0.00	1.12	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金 额	功能分类科目代 码	功能分类科目名 称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目 名称	项目类 别	资金性 质	备注
----	------------	------------	------------	--------	--------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------	----

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022年部门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（不含上年结转）

单位：
万元

表13

[illegible]

