

2022年济宁市工人文化宫单位预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

济宁市工人文化宫是工会所属的公益二类文化事业单位，是职工群众学习知识，培养才干，进行文化娱乐活动的“学校和乐园”。工人文化宫是国家公共文化服务体系的重要组成部分，是弘扬社会主义先进文化的重要阵地，是工会组织维护职工精神文化权益的重要载体，是职工群众学习知识、培养才干、进行文化活动的重要场所。文化宫应当坚持把建设社会主义核心价值体系作为根本任务贯穿到文化建设整个过程。坚持回归公益、做强服务，坚持面向职工、面向生产一线，开展职工文化活动，用先进的文化给职工以思想的启迪和心灵的净化，从而发挥文化宫工作在构建和谐社会中的独特作用，开拓文化宫工作的新局面。

济宁市工人文化宫主要职责：开展职工文体活动，发挥工会文化阵地作用；对职工进行文化素质和业务素质培训教育；开展送文化进企业、进基层服务活动；承办市总工会交办的其他工作事项。

主要包括：一是做好企业文化与职工文化的宣传与传播。发挥阵地优势，对劳模人物与济宁工匠进行宣传，组织文化交流，微影视制作，弘扬劳模精神，唱响劳动光荣。二是做好职工教育与培训。有针对性的开展职工素质提升、劳动技能培训、下岗职工再就业培训、困难家庭成员解困培训等。三是开展职工文体娱乐活动。组织各类活动，承接企业各类组织委托的文体娱乐项目。四是举办职工大讲堂。围绕市委、市政府中心工作，定期组织各类职工学习活动，凝聚共识、传播正能量，促进社会和谐，进一步营造干事创业的社会风气。五是承接政府购买的文体服务任务。六是筹建管理各类职工社团组织，活跃职工文化生活。承办市总工会交办的其他活动，筹建职工体育、歌咏、摄影、书画、棋牌协会等职工社团组织，活跃职工文化生

活，组织开展丰富多彩的职工文化生活，提高工会组织在社会上的知名度。

二、预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：综合部、党建人事部、财务部、宣教培训部、文艺活动部、体育健身部、场馆管理部、新媒体部。

济宁市工人文化宫部门预算包括：济宁市工人文化宫本级。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,398.35	一、一般公共服务支出	1,645.12
一般公共预算拨款收入	1,398.35	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	246.77	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,645.12	本年支出合计	1,645.12
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,645.12	支出总计	1,645.12

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	822.56	699.18	699.18								123.38			
201			一般公共服务支出	822.56	699.18	699.18								123.38			
201	29		群众团体事务	822.56	699.18	699.18								123.38			
201	29	50	事业运行	822.56	699.18	699.18								123.38			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	822.56	822.56				
201			一般公共服务支出	822.56	822.56				
201	29		群众团体事务	822.56	822.56				
201	29	50	事业运行	822.56	822.56				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,398.35	一、一般公共服务支出	1,398.35	1,398.35		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,398.35	本年支出合计	1,398.35	1,398.35		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,398.35	支 出 总 计	1,398.35	1,398.35		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	699.18	699.18	699.18		
201			一般公共服务支出	699.18	699.18	699.18		
201	29		群众团体事务	699.18	699.18	699.18		
201	29	50	事业运行	699.18	699.18	699.18		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				699.18	699.18	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	616.21	616.21	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	174.92	174.92	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	71.12	71.12	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	49.82	49.82	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	160.96	160.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.49	50.49	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	25.24	25.24	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.14	3.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.55	44.55	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	35.97	35.97	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	82.96	82.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.96	82.96	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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	

政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市工人文化宫单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：济宁市工人文化宫单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市工人文化宫单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	822.56	699.18	699.18			123.38				
301		工资福利支出	696.24	616.21	616.21			80.03				
301	01	基本工资	174.92	174.92	174.92							
301	02	津贴补贴	71.12	71.12	71.12							
301	03	奖金	125.82	49.82	49.82			76.00				
301	07	绩效工资	160.96	160.96	160.96							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.49	50.49	50.49							
301	09	职业年金缴费	25.24	25.24	25.24							
301	12	其他社会保障缴费	7.17	3.14	3.14			4.03				
301	13	住房公积金	44.55	44.55	44.55							
301	14	医疗费	35.97	35.97	35.97							
303		对个人和家庭的补助	126.32	82.96	82.96			43.35				
303	02	退休费	126.32	82.96	82.96			43.35				

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

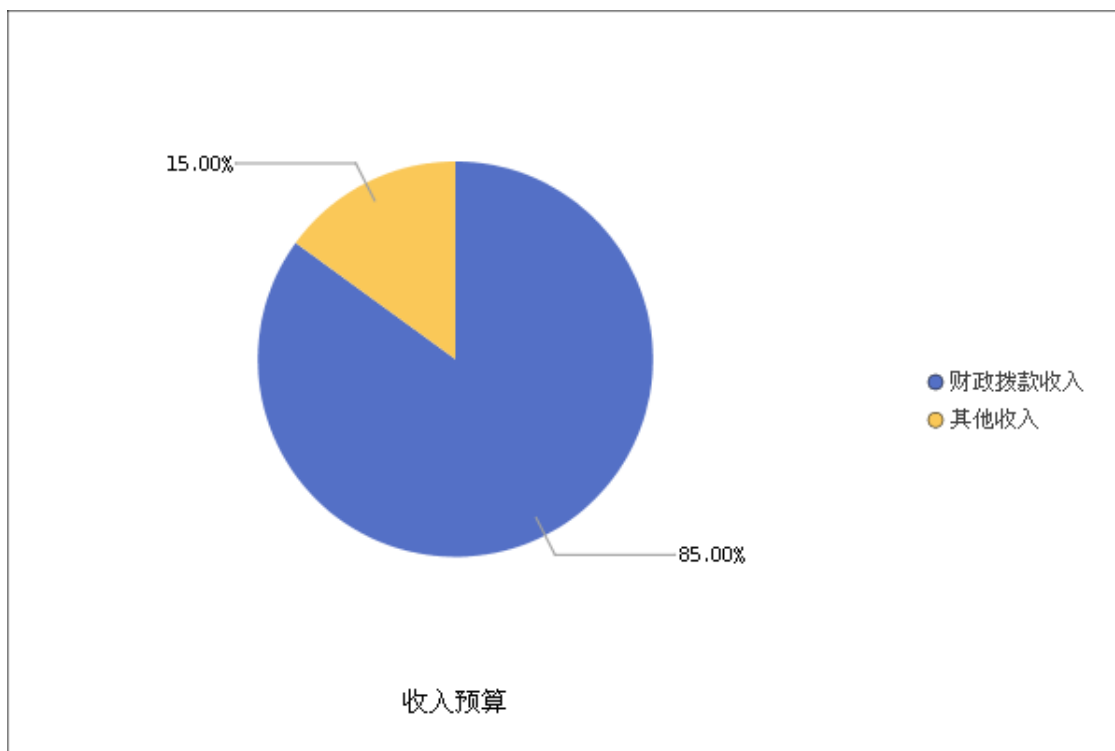
按照综合预算的原则，济宁市工人文化宫单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市工人文化宫单位2022年收支总预算均为1,645.12万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：一般公共预算服务支出。

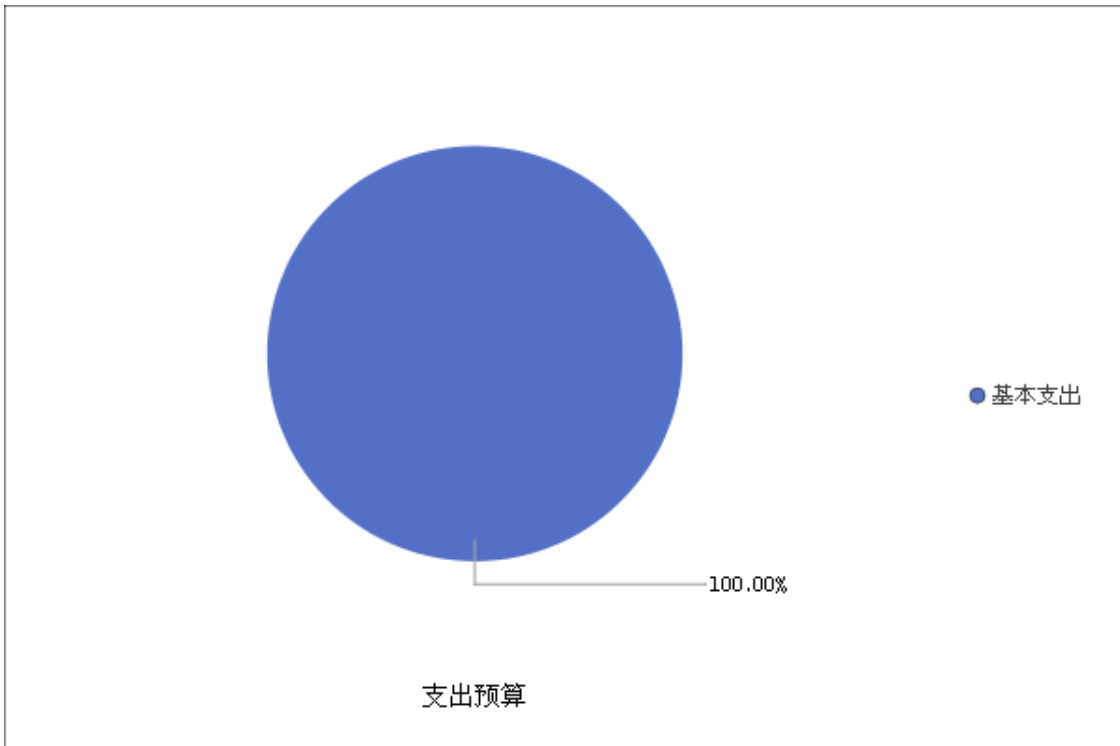
二、关于收入预算总表的说明

济宁市工人文化宫单位2022年收入预算822.56万元，其中：财政拨款收入699.18万元，占85.00%；其他收入123.38万元，占15.00%。



三、关于支出预算总表的说明

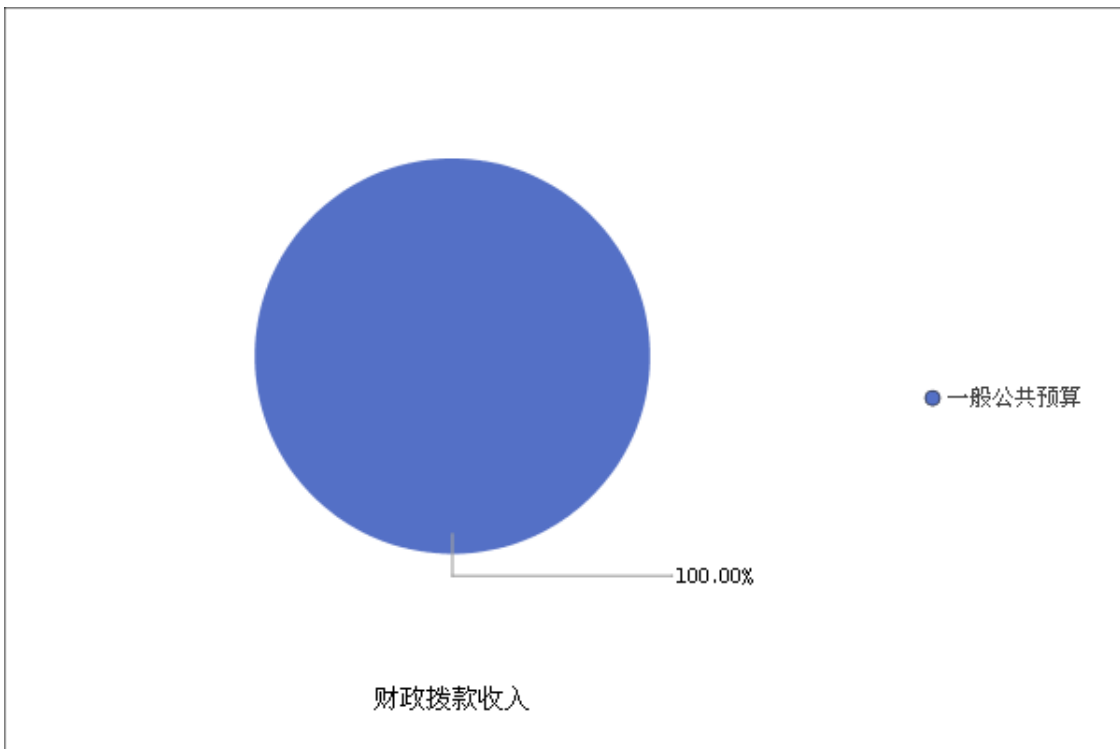
济宁市工人文化宫单位2022年支出预算822.56万元，其中：基本支出822.56万元，占100.00%。



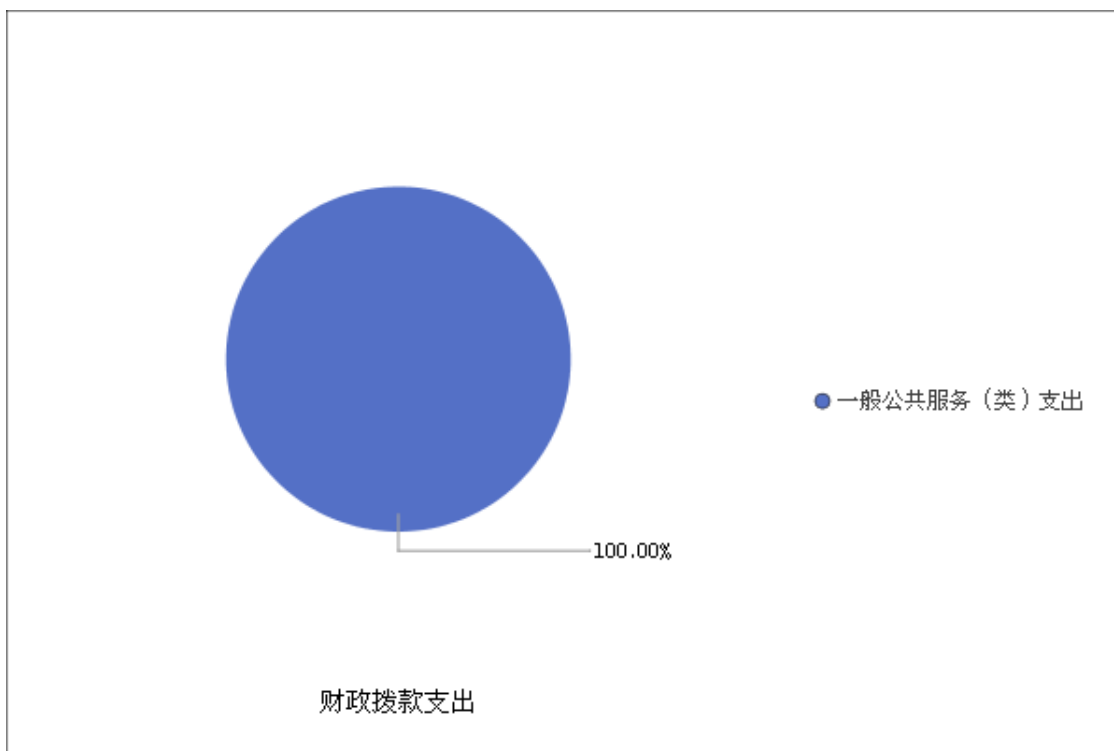
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市工人文化宫单位2022年财政拨款收支总预算为1,398.35万元。

收入包括：一般公共预算1,398.35万元，占100.00%。



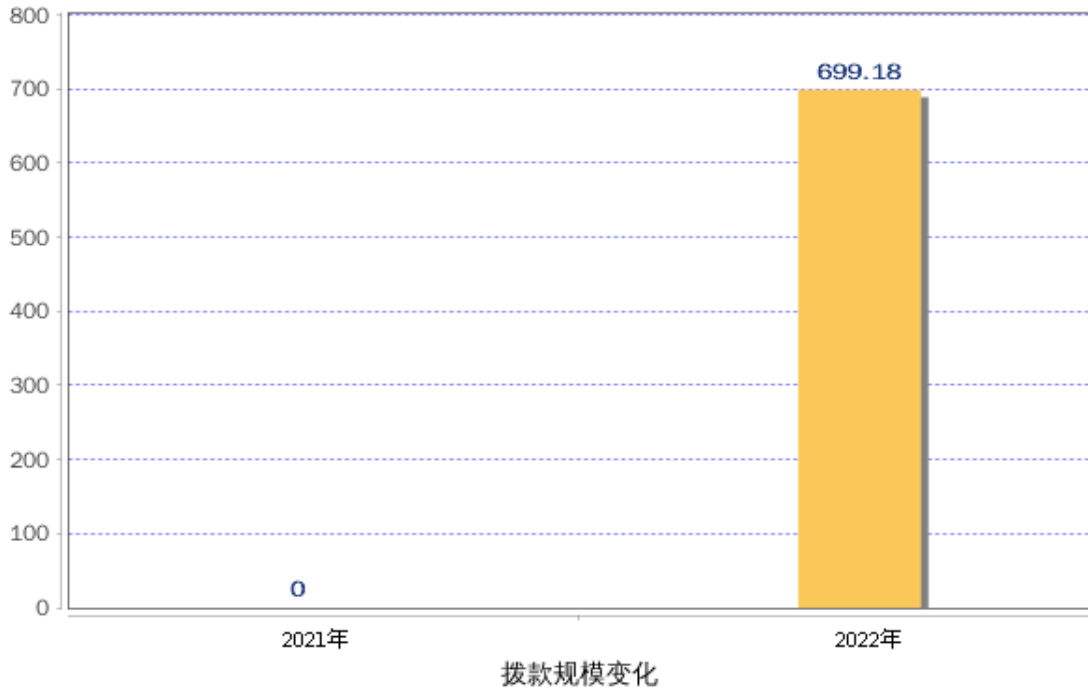
支出包括：一般公共服务（类）支出1,398.35万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

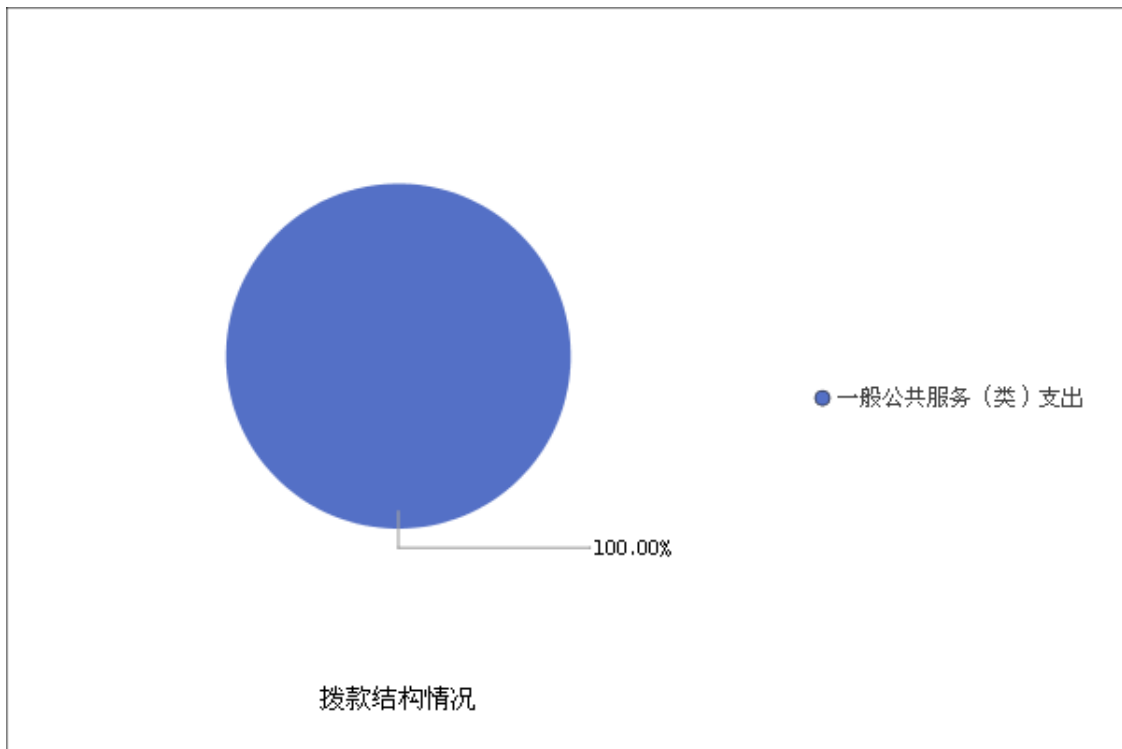
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市工人文化宫单位2022年一般公共预算拨款699.18万元，比上年增长699.18万元，增长100%，主要原因是统一口径调整



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市工人文化宫单位2022年一般公共预算支出为699.18万元，其中：一般公共预算服务（类）支出699.18万元，占100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项） 699.18万元，与上年相比比上年增加699.18万元，增长100%，主要原因是统一口径调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市工人文化宫单位2022年一般公共预算拨款安排的基本支出

699.18万元。主要用于：

1. 人员经费699.18万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费。

2. 公用经费0.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：等。按政府预算支出经济分类主要包括：。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济宁市工人文化宫单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市工人文化宫单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济宁市工人文化宫单位2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济宁市工人文化宫单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年济宁市工人文化宫单位机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2021年预算0万元，0%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年。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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济宁市工人文化宫单位所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是……。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

济宁市工人文化宫2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出0个，预算资金0.00万元，其中财政拨款0.00万元。拟对济宁市工人文化宫等0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化……等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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资金，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以及其他费用。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），主要用于人员经费支出。