

南昌市工人文化宫 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市工人文化宫单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市工人文化宫 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市工人文化宫 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市工人文化宫单位概况

一、单位主要职责

南昌市工人文化宫是南昌市总工会所属预算单位，主要职责是：坚持为职工服务，为工运事业服务的根本宗旨，始终把维护职工权益、丰富职工文化生活放在首位。以广泛开展形式多样、内容丰富的职工文化活动为载体，通过组织公益培训、文艺汇演、体育赛事等群众性活动，不断提升职工队伍的思想道德素质、科学文化素质和健康素质，充分发挥工会组织作用，把工人文化宫建设成为我市广大职工群众的学校和乐园。

二、机构设置及人员情况

2024 年南昌市工人文化宫内设科室 5 个，包括：办公室、资产财务组、宣传教育组、文体活动组、事业保障组。

编制人数小计 82 人，其中：部分补助事业编制 82 人、实有人员 47 人，其中：在职人数小计 47 人，全部为部分补助事业人员 47 人；退休人员小计 89 人。

第二部分 南昌市工人文化宫 2024 年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市工人文化宫单位 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年南昌市工人文化宫收入预算总额为 566.96 万元，较上年增加 8.45 万元，增长 1.5%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入 566.96 万元，较上年预算安排增加 8.45 万元，主要原因是人员经费增加；上年结转（结余）0.00 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元，主要原因是与上年保持一致。

（二）支出预算情况

2024 年南昌市工人文化宫单位支出预算总额为 566.96 万元，较上年增加 8.45 万元，增长 1.5%，主要原因是人员经费支出增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 566.96 万元，较上年预算安排增加 8.45 万元，主要原因是人员经费支出增加；其中：工资福利支出 560.14 万元、对个人和家庭的补助 6.82 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 359.20 万元，较上年预算安排增加 10.36 万元，主要原因是人员工资支出

增加；社会保障和就业支出 118.13 万元，较上年预算安排减少 1.86 万元，主要原因是工资基数下降；住房保障支出 89.63 万元，较上年预算安排减少 0.05 万元，主要原因是工资基数下降。

按支出经济分类划分：工资福利支出 560.14 万元，较上年预算安排增加 8.32 万元，主要原因是人员经费增加；对个人和家庭的补助支出 6.82 万元，较上年增长 0.13 万元，主要原因是退休人员增加。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市工人文化宫财政拨款支出预算 566.96 万元，较上年增加 8.45 万元，增长 1.5%，主要原因是人员经费增加。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 359.20 万元，较上年预算安排增加 10.36 万元，主要原因是人员工资支出增加；社会保障和就业支出 118.13 万元，较上年预算安排减少 1.86 万元，主要原因是工资基数下降；住房保障支出 89.63 万元，较上年预算安排减少 0.05 万元，主要原因是工资基数下降。

按支出项目类别划分：基本支出 566.96 万元，较上年预算安排增加 8.45 万元，主要原因是人员经费增加；其中：工资福利支出 560.14 万元，较上年预算安排增加 8.32 万元、对个人和家庭的补助支出 6.82 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2024 年单位所属各单位政府采购预算总额 0.00 万元。其中，政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位“三公”经费财政拨款安排 0.00 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要

原因是与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；

（二）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）：反映事业单位开支的离退休经费；

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军人向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（三）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公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件2-1：

收支预算总表

填报单位:[125003]南昌市工人文化宫

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	566.96	文化旅游体育与传媒支出	359.20
一般公共预算拨款收入	566.96	社会保障和就业支出	118.13
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	89.63
国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	566.96	本年支出合计	566.96
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	566.96	支出总计	566.96

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

附件2-2:

单位收入总表

填报单位:[125003]南昌市工人文化宫

单位：万元

[illegible]

附件2-3：

单位支出总表

填报单位：[125003] 南昌市工人文化宫

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	566. 96	566. 96	
207	文化旅游体育与传媒支出	359. 20	359. 20	
01	文化和旅游	359. 20	359. 20	
2070109	群众文化	359. 20	359. 20	
208	社会保障和就业支出	118. 13	118. 13	
05	行政事业单位养老支出	118. 13	118. 13	
2080502	事业单位离退休	6. 82	6. 82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 70	85. 70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 61	25. 61	
221	住房保障支出	89. 63	89. 63	
02	住房改革支出	89. 63	89. 63	
2210201	住房公积金	80. 55	80. 55	
2210203	购房补贴	9. 07	9. 07	

附件2-4:

财政拨款收支总表

填报单位:[125003]南昌市工人文化宫

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	566.96	一、本年支出	566.96	566.96	
一般公共预算拨款收入	566.96	文化旅游体育与传媒支出	359.20	359.20	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	118.13	118.13	
国有资本经营预算收入		住房保障支出	89.63	89.63	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	566.96	支出总计	566.96	566.96	

附件2-5：

一般公共预算支出表

填报单位：[125003]南昌市工人文化宫

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
（公开到项级）	**	1	2	3
	合计	566. 96	566. 96	
207	文化旅游体育与传媒支出	359. 20	359. 20	
01	文化和旅游	359. 20	359. 20	
2070109	群众文化	359. 20	359. 20	
208	社会保障和就业支出	118. 13	118. 13	
05	行政事业单位养老支出	118. 13	118. 13	
2080502	事业单位离退休	6. 82	6. 82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 70	85. 70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 61	25. 61	
221	住房保障支出	89. 63	89. 63	
02	住房改革支出	89. 63	89. 63	
2210201	住房公积金	80. 55	80. 55	
2210203	购房补贴	9. 07	9. 07	

附件2-6：

一般公共预算基本支出表

填报单位：[125003]南昌市工人文化宫

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	566.96	566.96	
301	工资福利支出	560.14	560.14	
30102	津贴补贴	9.07	9.072	
30107	绩效工资	271.72	271.717	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.70	85.6956	
30109	职业年金缴费	25.61	25.6133	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.35	85.3491	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.1364	
30113	住房公积金	80.55	80.5543	
303	对个人和家庭的补助	6.82	6.824	
30302	退休费	6.82	6.82	

附件2-7：

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[125003] 南昌市工人文化宫

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

附件2-8：

政府性基金预算支出表

填报单位：[125003]南昌市工人文化宫

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支。

附件2-9：

国有资本经营预算支出表

填报单位：[125003]南昌市工人文化宫

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支。

附件3-2：

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称				
主管部门		南昌市总工会	实施单位	南昌市工人文化宫
项目属性		当年项目	项目日期范围	
项目资金 （万元）		年度资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量			
	质量			
	时效			
	成本			
效益指标	社会效益			
	可持续影响			
满意度	满意度			

注:若为空表，则为该部门(单位)无项目支出。