

延边工人文化宫 2021年部门预算

2021年2月24日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表（见附表）

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、国有资本经营收支预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2021年收支预算总体情况
- 二、2021年收入预算情况
- 三、2021年支出预算情况

四、2021年财政拨款收支预算情况

五、2021年一般公共预算拨款情况

六、2021年一般公共预算基本支出情况

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2021年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）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”；充分发挥文化阵地作用，宣传党的路线、方针、政策及体现社会主义道德风尚的新人新事和科学知识。

（二）组织职工开展文体活动；开展宣传、图书阅览、讲座、展览、文艺、体育等各种文化娱乐活动。

（三）送文化产品下基层；负责基层俱乐部工作的辅导，培训基层俱乐部积极分子，活跃基层业余文化生活。

二、机构设置

根据上述职责中共延边州委机构编制委员会办公室核定20名事业编制。

下设1家预算单位，为延边工人文化宫。

根据上述职责延边工人文化宫编制为20人，其中管理岗位7人（占35%）、专业技术岗位8人（占40%），工勤岗位5人（占25%）。

第二部分 2021年部门预算表

详见附表。

第三部分 情况说明

一、2021年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出；社会保障和就业支出。2021年收支总预算193.07万元。

二、2021年收入预算情况

2021年收入预算193.07万元，其中：本年收入193.07万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入193.07万元，占100%。

三、2021年支出预算情况

2021年支出预算193.07万元，其中：基本支出70.07万元，占36.29%，项目支出123万元，占63.71%。

四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算193.07万元，其中：一般公共预算拨款193.07万元。支出包括：一般公共预算服务支出178.78万元；其他保障和就业支出14.29万元。

五、2021年一般公共预算拨款情况

2021年一般公共预算当年拨款193.07万元，其中基本支出70.07万元，占36.29%，项目支出123万元，占63.71%。

一般公共服务（类）支出178.78万元，占92.6%，主要用于单位人员经费178.78万元，占92.6%，主要用于我单位职工工资支出。社会保障和就业支出14.29万元，占7.4%。主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出70.07万元，其中：一般公共服务支出55.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业支出14.29万元，主要包括：会保障缴费、住房公积金。

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

本单位无“三公”经费预算拨款。

八、2021年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

本单位无重要事项说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（四）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（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。