

延边工人文化宫  
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“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、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、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) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

工人文化宫是以工人和劳动者为主要服务对象的文化场所，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”，面向社会，为公众服务。做为工会的窗口，群众文化和娱乐活动之用的公用建筑，积极组织群众开展文化活动，繁荣群众文化事业。

### 二、机构设置

根据上述职责延边工人文化宫核定 20 名事业编制，编制比例结构：事业编制 20 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 5 个。

- （一） 办公室
- （二） 影剧科
- （三） 人事科
- （四） 宣传科
- （五） 财务室

本部门无下设单位。

## 第二部分 2024 年部门预算表

### 一、收支总表（预算表 1）

#### 收支总表(预算表1)

预算单位：延边工人文化宫

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	256.40	20.70	一、一般公共服务支出	240.91	20.70
2	一般公共预算 拨款收入	256.40	20.70	二、外交支出		
3	政府性基金预 算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营 预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理 资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传 媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支 出	15.49	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出		
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信 息等支出		
16				十六、商业服务业等支 出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支 出		
19				十九、自然资源海洋气 象等支出		
20				二十、住房保障支出		
21				二十一、粮油物资储备 支出		
22				二十二、国有资本经营 预算支出		
23				二十三、灾害防治及应 急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用 支出		
30				三十、抗疫特别国债安 排的支出		
31	本年收入合计	256.40	20.70	本年支出合计	256.40	20.70
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	256.40	20.70	支出总计	256.40	20.70

## 二、收入总表（预算表2）

收入总表(预算表2)

预算单位：延边工人文化宫

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算									上年结转结余							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	小计	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	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	277.10	256.40	256.40									20.70	20.70					
2	512	延边朝鲜族自治州总工会	277.10	256.40	256.40									20.70	20.70					
3	512003	延边工人文化宫	277.10	256.40	256.40									20.70	20.70					

### 三、支出总表（预算表3）

#### 支出总表（预算表3）

预算单位：延边工人文化宫

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	277.10	75.12	201.98			
2	201	一般公共服务支出	261.61	59.63	201.98			
3	20129	群众团体事务	261.61	59.63	201.98			
4	2012950	群众团体事务 运行	59.63	59.63				
5	2012999	群众团体事务 其他	201.98		201.98			
6	208	社会保障和就业支出	15.49	15.49				
7	20805	行政事业单位离退休支出	15.49	15.49				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16				

#### 四、财政拨款收支总表（预算表 4）

### 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边工人文化宫

单位：万元

序号	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	256.40	20.70	一、本年支出	256.40	20.70
2	一般公共预算拨款	256.40	20.70	一、一般公共服务支出	240.91	20.70
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	15.49	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出		
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出		
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	256.40	20.70	支出总计	256.40	20.70

## 五、一般公共预算支出表（预算表5）

### 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边工人文化宫 单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	277.10	75.12	75.12		201.98
2	201	一般公共服务支出	261.61	59.63	59.63		201.98
3	20129	群众团体事务	261.61	59.63	59.63		201.98
4	2012950	事业运行	59.63	59.63	59.63		
5	2012999	其他群众团体事务支出	201.98				201.98
6	208	社会保障和就业支出	15.49	15.49	15.49		
7	20805	行政事业单位养老支出	15.49	15.49	15.49		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33	10.33		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	5.16		

## 六、一般公共预算基本支出表（预算表6）

### 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边工人文化宫

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	75.12	75.12	
2	301	工资福利支出	75.08	75.08	
3	30101	基本工资	59.59	59.59	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.33	10.33	
5	30109	职业年金缴费	5.16	5.16	
6	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
7	30309	奖励金	0.04	0.04	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：延边工人文化宫

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

预算单位：延边工人文化宫

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 九、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

预算单位：延边工人文化宫

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 十、项目支出表（预算表 9）

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边工人文化宫

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					201.98	181.28			20.70				
2	316	事业单位经营支出					201.98	181.28			20.70				
3	316-事业单位经营支出		本级执行中追加				20.70				20.70				
4				语音企业进边陲市群行	延边工人文化宫		20.70				20.70				
5	316-事业单位经营支出		综合业务管理				181.28	181.28							
6				人员经费	延边工人文化宫		150.20	150.20							
7				退休人员补助经费	延边工人文化宫		31.08	31.08							

## 十一、财政拨款委托业务费支出预算表

# 财政拨款委托业务费支出预算表

延边工人文化宫

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

## 十二、项目支出绩效目标申报表



### 延边工人文化宫2024年项目支出绩效目标表

项目名称		人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州总工会-512			
项目资金 (万元)	年度资金总额	150.20			
	其中：财政拨款	150.20			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	工资及社会保障等人员经费支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	在编人员	>=825100元	10
			编外人员	>=676900元	10
	产出指标	数量指标	在编人员人数	>=13人	20
			编外人员人数	>=11人	20
	效益指标	社会效益指标	从业人员服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	>=90%	10	



## 延边工人文化宫2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州总工会-512			
项目资金 (万元)	年度资金总额	31.08			
	其中：财政拨款	31.08			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出达到做好退休干部教育引导、服务保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	>=38400元	10
			转社保退休人员医疗补助	>=2700元	5
			退休人员补贴经费	>=269724元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	>=64人	20
			转社保退休人员人数	>=2人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 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。2024 年收支总预算 277.10 万元，其中：当年预算 256.40 万元；上年结转 20.70 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 76.55 万元，主要原因是新增加退休人员补贴经费、民营企业进边疆经费、人员工资及社会保障费调整。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 277.10 万元，其中：本年收入 256.40 万元，占 92.53%；上年结转 20.70 万元，占 7.47%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 256.40 万元，占 100%，其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 20.70 万元，占 100%，其他结转 0 万元，占 0%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 277.10 万元，其中：基本支出 75.12 万元，占 27.11%；项目支出 201.98 万元，占 72.89%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 277.10 万元。其中：本年

收入 256.40 万元，上年结转 20.70 万元。支出包括：一般公共服务支出 240.91 万元，社会保障和就业支出 15.49 万元。

### 五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 277.10 万元，其中：基本支出 75.12 万元，占 27.11%；项目支出 201.98 万元，占 72.89%。基本支出中，人员经费 75.12 万元，占 100%。公用经费 0 万元，占 0%。

一般公共服务（类）支出 261.61 万元，占 94.41%，主要用于人员经费及退休人员补助经费。

社会保障和就业（类）支出 15.49 万元，占 5.59%，主要用于社会保障费缴纳。

### 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 75.12 万元，其中：

人员经费 75.12 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金。

公用经费 0 万元。

### 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数 0 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。

2、公务接待费 0 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 0 万元，2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。

#### **八、2024 年政府性基金预算支出情况**

本部门无 2024 年政府性基金预算支出情况。

#### **九、2024 年国有资本经营预算支出情况**

本部门无 2024 年国有资本经营支出情况。

#### **十、其他重要事项的说明情况**

##### **（一）机关运行经费**

本部门无机关运行经费。

##### **（二）政府采购情况**

本部门无政府采购情况。

##### **（三）委托业务费使用情况**

本部门无委托业务费使用情况。

##### **（四）国有资产占有使用情况**

本部门无国有资产占有使用情况。

##### **（五）项目支出情况说明**

2024 年部门项目支出 201.98 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 181.28 万元，财政拨款

结转 20.70 万元。

#### （六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 181.28 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

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

（六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、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（含车辆购置费）及租用费、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。

（七）机关运行经费：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。

(八)项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。