

# 益阳市工人文化宫2023年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 2023年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项

#### 目支出预算绩效目标情况说明

#### 七、名词解释

### 第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
  - 6、财政拨款收支总表
  - 7、一般公共预算支出表
  - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
  - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
  - 10、一般公共预算基本支出表--
  - 人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
  - 11、一般公共预算基本支出表--
  - 人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
  - 12、一般公共预算基本支出表--
  - 人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
  - 13、一般公共预算基本支出表--
  - 人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
  - 14、一般公共预算基本支出表--
  - 公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
  - 15、一般公共预算基本支出表--
  - 公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
  - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 17、政府性基金预算支出表
  - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
  - 20、国有资本经营预算表
  - 21、财政专户管理资金预算支出表
  - 22、专项资金预算汇总表
  - 23、项目支出绩效目标表
  - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2023年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

- 1、开展广大职工喜闻乐见的文化体育活动。
- 2、提供职工休闲交流的场地。
- 3、进行各类职工技能、素质方面的培训。
- 4、为职工技术开发、转让、交流、咨询、培训、服务。

### （二）机构设置

益阳市工人文化宫内设机构包括：本部门共有编制人数21人，实有人数20人。益阳市工人文化宫是市总工会下属的二级机构。内设办公室、文体活动部、事业发展部。

## 二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：益阳市工人文化宫本级。

## 三、部门收支总体情况

（一）**收入预算**：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算72.97万元，其中，公共财政预算拨款72.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加11.94万元，主要原因是人员经费增加。

（二）**支出预算**：2023年本部门支出预算72.97万元，其中：一般公共服务支出53.04万元，社会保障和就业支出7.83万元，卫生健康支出6.22万元，住房保障支出5.87万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加11.94万元，主要原因是人员经费增加。

## 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算72.97万元，其中：一般公共服务支出53.04万元，占72.69%；社会保障和就

业支出7.83万元，占10.74%；卫生健康支出6.22万元，占8.52%；住房保障支出5.87万元，占8.05%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算72.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

### **五、政府性基金预算支出**

本部门无政府性基金安排的支出。

### **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**益阳市工人文化宫为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

**（三）一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车

0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：**本部门所有支出实行绩效管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为72.97万元，基本支出72.97万元，单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

### 七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第二部分 2023年部门预算表

[301002 益阳市工人文化宫部门预算公开表.xlsx](#)