附件1

衢州市工人文化宫

2022年部门（单位）预算

**目录**

一、**部门（单位）概况**

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

**二、2022年衢州市工人文化宫预算安排情况说明**

（一）关于衢州市工人文化宫2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市工人文化宫2022年收入预算情况说明

（三）关于衢州市工人文化宫2022年支出预算情况说明
（四）关于衢州市工人文化宫2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市工人文化宫2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢州市工人文化宫2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市工人文化宫2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市工人文化宫2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市工人文化宫2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

**三、名词解释**

**一、部门（单位）概况**

（一）主要职能

围绕党和工会的中心工作，宣传党的路线、方针、政策，对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育；负责全市专兼职工会干部岗位规范化培训和适应性岗位培训；组织职工、农民工开展各类培训工作，组织广大职工开展各类群众文化体育活动，丰富职工群众的业余文化生活；收集整理职工艺术创作资料，服务保障柯城区两会、市两会及其他各种政府会议工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市工人文化宫机构设有：办公室、宣教科、剧管科及职工教育活动中心。本单位机构规格相当于正科级，经费形式为财政定额补助，核定编制人数15人，现实有在编在职人数9人。编外人员5人。定为准社会公益类事业单位。

**二、2022年衢州市工人文化宫部门（单位）预算安排情况说明**
（一）关于**衢州市工人文化宫2022年收支预算情况的总体说明**

 按照综合预算的原则，衢州市工人文化宫所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。衢州市工人文化宫2022年收支总预算369.48万元。

（二）关于**衢州市工人文化宫**2022年收入预算情况说明

衢州市工人文化宫2022年收入预算369.48万元，比上年执行数增加16.93万元，增长4.81%，主要是事业收入有所增长。

其中：一般公共预算拨款收入35万元，占9.48%；事业收入（不含专户资金）334.48万元，占90.53%。

（三）关于**衢州市工人文化宫**2022年支出预算情况说明
　　衢州市工人文化宫2022年支出预算369.48万元，比上年执行数增加16.93万元，增长4.81%，主要是项目支出有所增长。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出322.91万元、社会保障和就业支出19.64万元、住房保障支出26.93万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出250.43万元，占67.77%；日常公用支出23.05万元，占6.24%；项目支出96万元，占25.99%。

结转下年0万元。

（四）关于**衢州市工人文化宫**2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市工人文化宫2022年财政拨款收支总预算35万元。收入包括：一般公共预算35万元。

1. 关于**衢州市工人文化宫**2022年一般公共预算当年拨款情况说明

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

衢州市工人文化宫2022年一般公共预算当年拨款35万元，与上年执行数持平。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

文化旅游体育与传媒（类）支出35万元，占100%。

 **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）35万元，主要用于在职人员支出。

 （六）关于**衢州市工人文化宫**2022年一般公共预算基本支出情况说明

关于**衢州市工人文化宫**2022年一般公共预算基本支出35万元，其中：

人员经费35万元，主要包括：基本工资、绩效工资。

（七）关于**衢州市工人文化宫**2022年政府性基金预算支出情况说明

 衢州市工人文化宫2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于**衢州市工人文化宫**2022年国有资本经营预算支出情况说明

 衢州市工人文化宫2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于**衢州市工人文化宫**2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市工人文化宫2022年“三公”经费预算数为0万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。增加（减少）的主要原因是未安排预算。

 2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。增加（减少）的主要原因是未安排预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要原因是未安排预算；公务用车运行维护费支出0万元，与上年执行数持平，主要原因是未安排预算。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.政府采购情况。**

2022年衢州市工人文化宫政府采购预算总额17.7万元，其中：政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.7万元。

**2.国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，衢州市工人文化宫所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

 **3.预算绩效情况说明。**

2022年衢州市工人文化宫其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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。

12.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。

 13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位按人力社保和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

16. 社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。