

附件 1

衢州市工人文化宫 2025 年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025 年工人文化宫单位预算安排情况说明

（一）关于工人文化宫2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于工人文化宫2025年收入预算情况说明

（三）关于工人文化宫2025年支出预算情况说明

（四）关于工人文化宫2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于工人文化宫2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于工人文化宫2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于工人文化宫2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于工人文化宫2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于工人文化宫2025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

四、2025 年工人文化宫单位部门预算表

- (一) 2025年市级单位收支预算总表
- (二) 2025年市级单位收入预算总表
- (三) 2025年市级单位支出预算总表
- (四) 2025年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2025年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2025年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2025年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2025年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2025年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2025年市级单位项目支出预算表
- (十一) 2025年市级部门(单位)项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市工人文化宫预算包括：衢州市工人文化宫本级单位预算。

二、2025 年工人文化宫单位预算安排情况说明

（一）关于工人文化宫 2025 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预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；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。工人文化宫 2025 年收支总预算 935.72 万元。

（二）关于工人文化宫 2025 年收入预算情况说明

工人文化宫 2025 年收入预算 935.27 万元，比上年执行

数增加 43.72 万元，增加 4.6%，主要是主要是培训支出、设备购置有所增长。

其中：一般公共预算拨款收入 35 万元，占 3.9%；事业收入（不含专户资金）879.75 万元，占 96%。

（三）关于工人文化宫 2025 年支出预算情况说明

工人文化宫 2025 年收入预算 935.27 万元，比上年执行数减少 43.72 万元，增加 4.6%，主要是主要是培训支出、设备购置有所增长。

1. 按支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出 879.27 万元、社会保障和就业支出 26.47 万元、住房保障支出 29.99 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 332.18 万元，占 35.51%；日常公用支出 38.55 万元，占 4.0%；项目支出 565 万元，占 60.4%；

结转下年 0.00 万元。

（四）关于工人文化宫 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市工人文化宫 2024 年财政拨款收支总预算 35.00 万元。收入包括：一般公共预算 35.00 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 35.00 万元。

（五）关于工人文化宫 2025 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。

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 2025 年一般公共预算当年拨款 35 万

元，与上年执行数持平。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒(类)支出 35.00 万元，占 100.0%；

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(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 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市工人文化宫 2024 年一般公共预算基本支出 35.00 万元，其中：人员经费 35.00 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 2024 年政府性基金预算支出情况说明

衢州市工人文化宫 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

衢州市工人文化宫 2024 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 2024 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 2024 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，2024 年安排因公出国(境)费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要原因是未安排预算。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。主要原因是未安排预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 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。

2024 年衢州市工人文化宫各单位政府采购预算总额 0 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。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2024 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）。

2024 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。

2024 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（或 XX% 已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7. 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。

8. 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。

9. “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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费用反映单位公务出国（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出国（境）费用；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、新能源汽车充电费、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。

10. 机关运行经费：指保障行政单位（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、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。