附件3：

昌吉工人文化宫2022年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉工人文化宫单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年部门（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉工人文化宫单位2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉工人文化宫单位2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉工人文化宫单位2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉工人文化宫单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉工人文化宫单位2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉工人文化宫单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉工人文化宫单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉工人文化宫单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉工人文化宫单位2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 昌吉工人文化宫单位概况

**一、主要职能**

负责组织开展群众文化、文艺活动，为工人群众文化提供场所和服务，繁荣群众文化事业，配合工会开展表彰、宣传、维权、帮扶等工作。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉工人文化宫单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

昌吉工人文化宫单位编制数11个，实有人数30人，其中：在职7人，减少1人； 退休23人，减少1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年部门（单位）预算公开表

表1

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门： 昌吉工人文化宫 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） |  | 201 一般公共服务支出 | 97.59 |
| 一般公共预算 | 131.25 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 财政专户（教育收费） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 16.94 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 7.85 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 8.87 |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 131.25 | 支 出 总 计 | 131.25 |
|  |  |  |  |

表2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门：昌吉工人文化宫 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | | **一般公共预算拨款** | | **政府性基金预算拨款** | | **国有资本经营预算** | | **财政专户（教育收费）** | | **事业收入** | | **事业单位经营收入** | | **单位其他资金收入** |
| **类** | **款** | **项** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | | 97.59 | | 97.59 | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | | 97.59 | | 97.59 | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行 | | 83.59 | | 83.59 | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | | 14.00 | | 14.00 | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | | 16.94 | | 16.94 | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | | 16.94 | | 16.94 | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | | 2.30 | | 2.30 | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 9.82 | | 9.82 | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 4.82 | | 4.82 | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | | 7.85 | | 7.85 | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | | 7.85 | | 7.85 | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | | 5.83 | | 5.83 | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | | 1.84 | | 1.84 | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 0.18 | | 0.18 | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | | 8.87 | | 8.87 | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | | 8.87 | | 8.87 | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | | 8.87 | | 8.87 | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  |  | 合 计 | | 131.25 | | 131.25 | |  | |  | |  | |  | |  |  | |

表3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门：昌吉工人文化宫 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 97.59 | 83.59 | 14.00 |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 97.59 | 83.59 | 14.00 |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 83.59 | 83.59 | 14.00 |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 14.00 |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 16.94 | 16.94 | 14.00 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 16.94 | 16.94 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.30 | 2.30 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.82 | 9.82 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.82 | 4.82 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 7.85 | 7.85 |  |
| 210 |  |  | 行政事业单位医疗 | 7.85 | 7.85 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.83 | 5.83 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.84 | 1.84 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 8.87 | 8.87 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 8.87 | 8.87 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.87 | 8.87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **131.25** | **117.25** | **14** |
|  |  |  |  |  |  |  |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉工人文化宫 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | | |
| **项 目** | **合 计** | **功 能 分 类** | **合 计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 财政拨款（补助） |  | 201 一般公共服务支出 | 97.59 | 97.59 |  |  |
| 一般公共预算 | 131.25 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 16.94 | 16.94 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 7.85 | 7.85 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 8.87 | 8.87 |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 131.25 | 支 出 总 计 | 131.25 | 131.25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出情况表 | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉工人文化宫 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项 目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 97.59 | | 83.59 | | 14.00 |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 97.59 | | 83.59 | | 14.00 |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 83.59 | | 83.59 | |  |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 14 | |  | | 14 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 16.94 | | 16.94 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 16.94 | | 16.94 | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.30 | | 2.30 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.82 | | 9.82 | |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.82 | | 4.82 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 7.85 | | 7.85 | |  |
| 210 |  |  | 行政事业单位医疗 | 7.85 | | 7.85 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.83 | | 5.83 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.84 | | 1.84 | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | | 0.18 | |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 8.87 | | 8.87 | |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 8.87 | | 8.87 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.87 | | 8.87 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 131.25 | | 117.25 | | 14 |

表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉工人文化宫 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **合 计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 93.68 | | 93.68 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 6.22 | | 6.22 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 2.59 | | 2.59 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 21.60 | | 21.60 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.82 | | 9.82 | |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 4.82 | | 4.82 | |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.83 | | 5.83 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.84 | | 1.84 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | | 0.45 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 8.87 | | 8.87 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 2.55 | |  | | 2.55 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.01 | |  | | 0.01 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.04 | |  | | 1.04 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | |  | | 1.50 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 21.03 | | 21.03 | |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 2.30 | | 2.30 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | | 0.58 | |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 17.35 | | 17.35 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.80 | | 0.80 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | 合 计 | 117.25 | | 114.70 | | 2.55 |

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉工人文化宫 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
| 201 | |  |  | 一般公共服务支出 | 土地补偿款 | 14 |  | | 14 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 29 |  | 群众团体事务 | 土地补偿款 | 14 |  | | 14 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 29 | 50 | 事业运行 | 土地补偿款 | 14 |  | | 14 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 14 |  | | 14 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉工人文化宫 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合 计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：我单位无“三公”经费预算，此表为空表。**

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉工人文化宫 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我的单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2022年昌吉工人文化宫预算情况说明

**一、关于昌吉工人文化宫2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉工人文化宫2022年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算131.25万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

**二、关于昌吉工人文化宫2022年收入预算情况说明**

昌吉工人文化宫收入预算131.25万元，其中：

一般公共预算131.25万元，占100%，比上年预算减少26.33万元，下降16.71%，主要原因是调出1人，人员经费减少，公用经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

**三、关于昌吉工人文化宫2022年支出预算情况说明**

昌吉工人文化宫2022年支出预算131.25万元，其中：

基本支出117.25万元，占89.33%，比上年预算减少 26.33 万元，减少18.33%，主要原因是调出 1人，工资减少，人员经费减少，公用经费压缩。

项目支出 14 万元，占10.67 %，比上年增加 0 万元，主要原因是同上年持平，未预算新增项目。

**四、关于昌吉工人文化宫2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022年财政拨款收支总预算131.25万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款131.25万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出97.59万元，主要用于主要用于人员经费及办公用经费。

其中：一般公共服务支(201类)群众团体事务(29款)97.59万元；社会保障和就业支出(208类)行政事业单位机关养老支出（05款） 16.94万元；医疗卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗(11款)7.85万元，住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）8.87万元。

**五、关于昌吉工人文化宫2022年一般公共预算当年拨款情况说明**

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

昌吉工人文化宫2022年一般公共预算拨款合计131.25万元，其中：基本支出117.25万元，比上年预算减少 26.33 万元，下降18.34 %。主要原因是：调出 1 人，工资减少，人员经费减少，公用经费压缩。

项目支出 14 万元，占10.67 %，比上年增加 0 万元，主要原因是同上年持平，未预算新增项目。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出 97.59 万元，占 74.35%。

2.社会保障和就业支出 16.94万元，占 12.91%。

3.医疗卫生健康支出 7.85万元，占 5.98 %。

4.住房保障支出 8.87万元，占6.76%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为97.59万元，比上年预算数减少 16.57 万元，下降 14.51 %，主要原因是：调出1人，工资减少，人员经费减少，公用经费压缩。

2.社会保障和就业支出（类）群众团体事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为 9.82万元，比上年预算数减少2.44万元，下降 19.90 %，主要原因是：调出 1人， 工资减少。

3.社会保障和就业支出（类）群众团体事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2022年预算数为4.82万元，比上年预算数减少1.31万元，下降21.37 %，主要原因是：调出 1人，工资减少。

5.卫生健康支出（类）群众团体事务（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为 5.83万元，比上年预算数减少12.77万元，下降68.66%，主要原因是：调出1人，工资减少，2022年国家优惠政策减免部分医疗。

6.卫生健康支出（类）群众团体事务（款）公务员医疗补助（项）:2022年预算数为1.84万元比上年预算数减少4.23万元，下降30.31%，主要原因是：调出1人，工资减少。

7.卫生健康支出（类）群众团体事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2022年预算数为0.18万元，比上年预算数减少0.18万元，下降50%，主要原因是：调出1人，工资减少，2022年国家优惠政策减免部分医疗。

**六、关于昌吉工人文化宫2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉工人文化宫2022年一般公共预算基本支出117.25万元， 其中：

人员经费114.71万元，主要包括：基本工资 31.64万元、津贴补贴6.22万元、奖金2.59万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资21.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.82万元、职业年金缴费4.82万元、职工基本医疗保险缴费 5.83万元、公务员医疗补助缴费1.84万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金8.87万元、商品和服务支出 2.55万元、其他商品和服务支出1.50万元、生活补助0.58万元、奖励金0.8万元、其他对个人和家庭的补助 21.03万元。

公用经费 2.55万元，主要包括：培训费0.01万元、福利费 1.04万元。

**七、关于昌吉工人文化宫2022年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：土地补偿款

设立的政策依据：2000年昌吉州人民政府秘书长办公会议经要（十一届政府 第18期）立项

预算安排规模：14万元

项目承担单位：昌吉工人文化宫

资金分配情况：财政预算拨款14万元，主要用于完成办公楼屋顶、墙面粉刷、暖气管道、办公设施等的维修

资金执行时间：2022年1月－12月

**八、关于昌吉工人文化宫2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉工人文化宫2022年一般公共预算“三公”经费数为0.0万元，其中：因公出国（境）费0.0万元，公务用车购置0.0万元，公务用车运行费0.0万元，公务接待费0.0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.0万元，增长0.0%，其中：因公出国（境）费增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减预算；公务用车购置费增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减预算；公务用车运行费增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减预算；公务接待费增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减预算。

**九、关于昌吉工人文化宫2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉工人文化宫2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2022年，昌吉工人文化宫机关运行经费财政拨款预算2.55万元，比上年预算增加0.11万元，增长4.51%。主要原因是严格执行中央八项规定，压减预算。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉工人文化宫政府采购预算0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉工人文化宫及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋4000平方米，价值0.0万元。

2.车辆1辆，价值0.0万元；其中：一般公务用车1辆，价值0.0万元；执法执勤用车0.0辆，价值0.0万元；其他车辆0.0辆，价值0.0万元。

3.办公家具价值0.0万元。

4.其他资产价值0.0万元。

单位价值50万元以上大型设备0.0台（套），单位价值100万元以上大型设备0.0台（套）。

2022年部门（单位）预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额14万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉工人文化宫 | | | | **项目名称** | 土地补偿款 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 14万元 | 其中：财政拨款 | 14万元 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 部门职责：昌吉工人文化宫主要负责开展群众文化、文艺活动，为工人群众文化提供场所和服务，繁荣群众文化事业，配合工会开展表彰、宣传、维权、帮扶等工作。  2022年工作计划：1、合理安排预算；2、严格预算执行；3、节约开支，合理使用；4、确保正常业务运转；5、资金使用合法、合规；6、完成办公楼屋顶、墙面粉刷、暖气管道、办公设施等的维修及办公费补充；7、严格资金使用审批程序，完备审批手续. | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放在职工资福利人数 | | | | =7人 | |
| 发放退休福利人数 | | | | =23人 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | | =100% | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | | | =100% | |
| 补助发放截止时限 | | | | 2022年12月31日 | |
| 成本指标 | 在职人员工资福利 | | | | <=10.50万元 | |
| 退休人员福利 | | | | <=3.50万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 营造良好的工作环境 | | | | 不断提升 | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高员工幸福感 | | | | 长期 | |
|  | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | | | | >=90% | |
|  | | | |  | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指州本级部门（单位）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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

昌吉工人文化宫

2022年2月12日