# 保山工人文化宫2022年部门预算编制说明

保山工人文化宫2022年预算公开目录

第一部分 保山工人文化宫2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山工人文化宫2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山工人文化宫2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的方针政策，组织和开展各种健康有益的职工群众文化娱乐活动，发展具有时代特征和工会特色的先进文化。以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工提供健康有益的活动场所，提供各种培训服务，把工人文化宫办成职工的“学校和乐园”，引导职工大力培育和践行社会主义核心价值观。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、文体活动室，所属单位1个，为保山职工学校。

（三）重点工作概述

2022年文化宫按照“学校和乐园”的办宫方针，以小型多样，自愿参加，勤俭节约，健康向上，求美求乐的原则一是积极开展职工乒乓球室、老职工活动室等公益性文体活动，提升文化宫社会效益；二是用好、管好工会资产，让工会资产保值增值不流失；三是协助上级工会开展文化宫原址重建工作，让广大职工群众有一个更好的活动阵地和场所；四是继续发挥文化宫作为职工活动的宣传阵地和文化窗口作用，制作相关政策法规、科普知识、疫情防控等宣传版面，为职工群众更好更多的了解党和政府的政策精神以及工会工作、工会文化、工会建设情况提供平台；五是在单位及创文网格区扎实开展创文活动，全力推进文明城市创建工作；六是认真完成上级工会交办的工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助5人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年保山工人文化宫财务总收入34.41万元，其中：一般公共预算34.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加5.21万元，同比增长17.84%，主要原因分析：一般公共服务支出增加3.02万元，其中：人员工资增加3.02万元；社会保障和就业支出增加1.99万元，其中：养老保险、职业年金、退休人员公用经费增加1.99万元；卫生健康支出增加0.2万元，其中：事业单位医疗减少0.02万元，公务员医疗补助增加0.22万元，增减相抵后增加0.2万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入34.41万元，其中:本年收入34.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34.41万元（本级财力34.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加5.21万元，同比增长17.84%，主要原因分析：一般公共服务支出增加3.02万元，其中：人员工资增加3.02万元；社会保障和就业支出增加1.99万元，其中：养老保险、职业年金、退休人员公用经费增加1.99万元；卫生健康支出增加0.2万元，其中：事业单位医疗减少0.02万元，公务员医疗补助增加0.22万元，增减相抵后增加0.2万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出34.41万元。财政拨款安排支出34.41万元，其中：基本支出34.41万元，与上年对比增加5.21万元，同比增加17.84%，主要原因分析：一般公共服务支出增加3.02万元，其中：人员工资增加3.02万元；社会保障和就业支出增加1.99万元，其中：养老保险、职业年金、退休人员公用经费增加1.99万元；卫生健康支出增加0.2万元，其中：事业单位医疗减少0.02万元，公务员医疗补助增加0.22万元，增减相抵后增加0.2万元；项目支出0万元，与上年持平，主要原因为2021年与2022年均无纳入预算的项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2012999 一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出合计25.43万元，主要用于事业人员工资福利支出。

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计0.06万元，主要用于事业离退休人员慰问支出。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计3.62万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出。

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计1.85万元，主要用于事业人员职业年金缴费支出。

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计0.15万元，主要用于事业人员失业保险缴费支出。

6.2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计1.97万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

7.2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计1.31万元，主要用于事业在职和退休人员公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.02万元，主要用于事业人员工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山工人文化宫2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

保山工人文化宫2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是我单位2021年和2022年均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山工人文化宫2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因是我单位2021年和2022年均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山工人文化宫2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是我单位2021年和2022年均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山工人文化宫无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“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）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山工人文化宫资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

隆阳区总工会2022-02-28