

附件 2

府谷县工人文化宫 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

府谷县工人文化宫为全额财政拨款事业单位，编制 11 个，正科级建制，一正二副。主要职责为：

- 1、为职工学习、娱乐提供服务；
- 2、文化宣传；
- 3、文艺活动组织；
- 4、体育活动组织；
- 5、相关培训

二、工作任务

2022 年，府谷县工人文化宫继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九届历次全会精神。按照县总工会的工作部署，以围绕中心工作、凝聚职工力量为重点，以服务职工为宗旨，以推进服务职工改革创新为突破，全力夯实阵地建设，切实履行服务职工的职责，充分发挥工人文化宫在服务职工中的职能作用。

一、深入开展理论学习，不断提高干部素质水平。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕来榆讲话精神、中国工会十七大及省总工会十四大会议精神作为工人文化宫学习的重中之重，同时开展多渠道的学习教育，系统学、贯通学、深入学，在学懂弄通做实上下功夫，不断学习，不断实践，

努力提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，进一步增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二、推进文化宫建设，满足职工文化生活需求。及时向上级领导汇报工人文化宫建设运行及工运史馆建设情况，积极落实建设资金，加快消防验收进度。制定各项管理制度、提升服务理念，力争打造集文化娱乐、教育培训、体育健身、社会服务于一体的省级示范县工人文化宫。尽早向全县广大职工开放。以丰富全县职工的精神文化生活，缓解职工工作压力，激发职工的工作热情和创造活力，为职工群众提供高质量的服务。

三、加强工运史馆建设，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。邀请全县各个行业职工（尤其是退休职工）和相关专家对工运史馆的预展内容提出的指导性意见和建议，对重点内容、主要实物、雕塑绘画、多媒体互动等元素进行剖析。对动线规划、展现分配、立面排版、平面布局、等进行“线与面”的研究。对展示色调、艺术照明、人性化设施、安全环保要进行通盘考虑，使展馆更具史实性、艺术性和鉴赏性。让广大职工群众了解府谷工运的成长与发展史，吸引广大职工群众学习老一辈的劳模精神、劳动精神、工匠精神。

四、助力乡村振兴，多渠道开展帮扶行动。助力乡村振兴发展，开展助力产业发展、就业帮扶，确保乡村振兴更加坚实，持续有力。认真组织安排入户走访行动，调查了解脱贫户生活中的

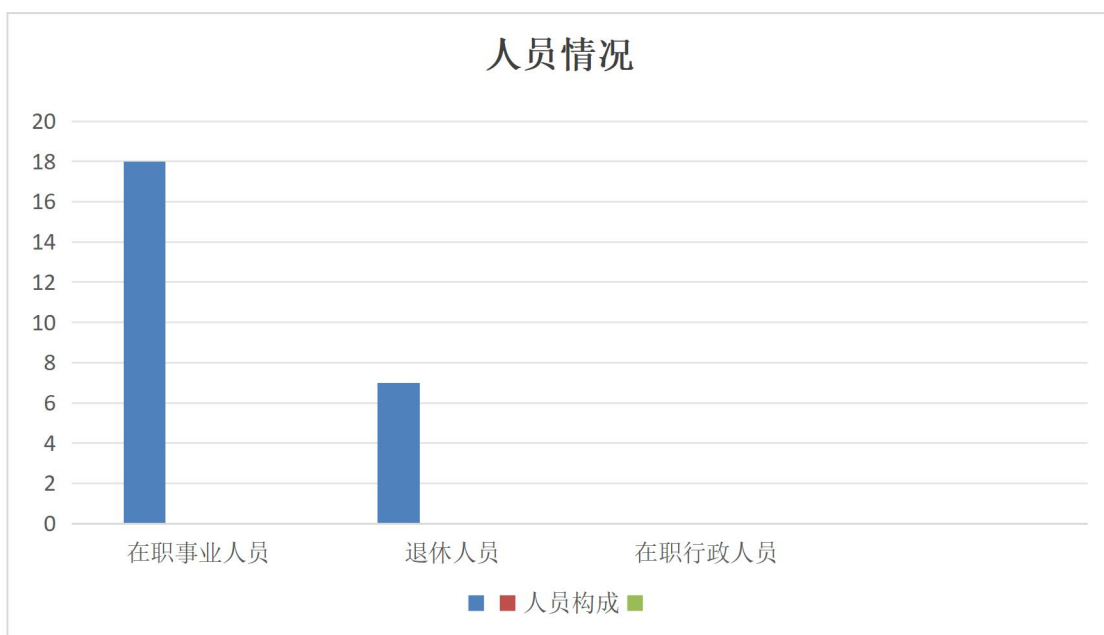
困难和需求，帮助脱贫户减轻生活中的困难，根据调查了解的情况满足生活中需求。

五、聚焦作风建设，狠抓工作落实。巩固深化干部作风集中整顿工作，以干部作风整顿为契机，努力提升为职工服务的能力和水平。切实履行全面从严治党主体责任，认真贯彻落实中央八项规定精神，继续深入实施“八小时之外”监督管理，严格落实“禁酒令”。让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，把更多的时间和精力用到落实工作上，严格落实“三重一大”决策程序和制度。

六、加强队伍建设，打造一支政治过硬、有专长、服务能力强的干部队伍，更好的为全县职工服务。为确保文化宫高效运行，实现公益性公共文化服务职能，结合本单位干部实际情况，继续组织干部到优秀的文化宫参观考察。加强专业技术培训，提高自身综合素质，为全县职工提供优质的服务，努力打造一支政治过硬、工作有激情、服务能力强的干部队伍。我们将以更加创新的思路，更加务实的作风全面推动工人文化宫再上新台阶。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 252.48 万元,其中一般公共预算拨款收入 252.48 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元,2022 年本部门预算收入较上年减少 163.46 万元,主要原因是2022年无资本性支出(基本建设);2022 年本部门预算支出 252.48 万元,其中一般公共预算拨款支出 252.48 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000

万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 163.46 万元，主要原因是 2022 年无资本性支出（基本建设）。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 252.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.48 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 163.46 万元，主要原因是 2022 年无资本性支出（基本建设）；2022 年本部门财政拨款支出 252.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.48 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 163.46 万元，主要原因是 2022 年无资本性支出（基本建设）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 252.48 万元，较上年减少 163.46 万元，主要原因是 2022 年无资本性支出（基本建设）。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 252.48 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年无变化。

（2）事业运行（2012950）232.48 万元，较上年增加 16.54 万元，原因是 2021 年度目标绩效考核奖励金列入本年度年初预算，

工资调增。

(3) 其他群众团体事务支出（2012999）20 万元，较上年增加 20 万元。原因是新增物业费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 232.48 万元，其中：

工资福利支出（301）218.92 万元，较上年增加 18.62 万元，原因是 2021 年度目标绩效考核奖励金列入本年度年初预算，以及工资调增。

商品服务支出（302）13.56 万元，较上年减少 1.59 万元，原因是人员变动所导致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 252.48 万元，其中：

工资福利支出（301）218.92 万元，较上年增加 18.62 万元，原因是 2021 年度目标绩效考核奖励金列入本年度年初预算，以及工资调增。

商品服务支出（302）13.56 万元，较上年减少 1.59 万元，原因是人员变动所导致。

2022 年本部门当年专项业务经费支出 20 万元，其中：

商品和服务支出（302）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是增加物业费。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），较上年无变化。公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），较上年无变化。公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），较上年无变化。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），较上年无变化。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

0 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.56 万元，较上年减少 1.59 万元，主要原因是人员变动所导致。

十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业

单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

4. 专项收入:是政府非税收入的重要组成部分，包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。

5. 公用经费预算:是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

6. 一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

7. “三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2022 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县工人文化宫

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门无“三公”经费预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2524833.00	一、部门预算	2524833.00	一、部门预算	2524833.00	一、部门预算	2524833.00
1、财政拨款	2524833.00	1、一般公共服务支出	2524833.00	1、人员经费和公用经费支出	2324833.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2524833.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2189208.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135625.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2524833.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2524833.00	本年支出合计	2524833.00	本年支出合计	2524833.00	本年支出合计	2524833.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2524833.00	支出总计	2524833.00	支出总计	2524833.00	支出总计	2524833.00

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上 级 补 收 入	事业收入	事 业 单 位 经 营 收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上 年 实 户 资 金 余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2524833	2524833										
876	府谷县工人文化宫	2524833	2524833										
876001	府谷县工人文化宫	2524833	2524833										

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨 款	事业收入	事业单位经 营 收入	对附属单位 上 缴 收 入	上 年 实 户 资 金 余 额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
	合计	2524833	2524833								
876	府谷县工人文化宫	2524833	2524833								
876001	府谷县工人文化宫	2524833	2524833								

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数
一、财政拨款	2524833.00	一、财政拨款	2524833.00	一、财政拨款	2524833.00	一、财政拨款	2524833.00
1、一般公共预算拨款	2524833.00	1、一般公共服务支出	2524833.00	1、人员经费和公用经费支出	2324833.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2189208.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135625.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2524833.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2524833.00	本年支出合计	2524833.00	本年支出合计	2524833.00	本年支出合计	2524833.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2524833.00	支出总计	2524833.00	支出总计	2524833.00	支出总计	2524833.00

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2524833	2189208	135625	200000	
201	一般公共服务支出	2524833	2189208	135625	200000	
20129	群众团体事务	2524833	2189208	135625	200000	
2012950	事业运行	2324833	2189208	135625		
2012999	其他群众团体事务支出	200000			200000	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2524833	2189208	135625	200000	
301	工资福利支出			2189208	2189208			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	602376	602376			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54512	54512			
30103	奖金	50501	工资福利支出	46648	46648			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	533016	533016			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169786	169786			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	84893	84893			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129459	129459			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136247	136247			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	432271	432271			
302	商品和服务支出			335625		135625	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2524833	2189208	135625	200000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13625		13625		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12000		12000		

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2324833	2189208	135625	
201	一般公共服务支出	2324833	2189208	135625	
20129	群众团体事务	2324833	2189208	135625	
2012950	事业运行	2324833	2189208	135625	
2012999	其他群众团体事务支出				

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2324833	2189208	135625	
301	工资福利支出			2189208	2189208		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	602376	602376		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54512	54512		
30103	奖金	50501	工资福利支出	46648	46648		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	533016	533016		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	169786	169786		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	84893	84893		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129459	129459		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136247	136247		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	432271	432271		
302	商品和服务支出			135625		135625	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13625		13625	

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2324833	2189208	135625	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12000		12000	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200000	
876	府谷县工人文化宫	200000	
876001	府谷县工人文化宫	200000	
	专用项目	200000	
	一般性专项	200000	
	物业管理费	200000	为保障府谷县工人文化宫正常运转。

表 11

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表 12

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

表 13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费用			
主管部门		府谷县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	完成日常安全监督、卫生保洁、水电等设施维护，保障府谷县工人文化宫正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1. 保安、保洁、水电工	13	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1. 合格率	≥95%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 完成时间	全年	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 物业管理费	20 万元	
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1: 改善环境率	≥98%	
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持 续 影 响 指 标	指标 1: 可使用年限	当年	
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 受益职工满意度	≥98%	
			指标 2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县工人文化宫			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1 保工资、保运转	保障单位工作人员	232.48	232.48	
	任务 2 年度目标任务工作	完成日常安全监督、卫生、保洁。	20	20	
	任务 3				
					
金额合计			252.48	252.48	
年度 总体 目标	保障单位工作人员工资性支出、事业运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：保障职工工资、社保	≥18 人	
			指标 2：保障事业运行	≥18 人	
					
		质量指标	指标 1：资金使用	严格按照标准发放	
			指标 2：		
					
		时效指标	指标 1：工作进度	按要求完成	
			指标 2：		
					
		成本指标	指标 1：费用支出标准	严格执行相关规定	
			指标 2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		社会效益指标	指标 1：提高职工舒适率	≥95%	
			指标 2：		
					
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		可持续影响指标	指标 1：可使用年限	全年	
			指标 2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥98%	
			指标 2：		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。