

附件 2

府谷县工人文化宫
2023 年单位预算公开

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。

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

2023 年，县工人文化宫将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，认真落实上级安排部署，以服务大局、服务职工为根本宗旨，聚焦主责主业，积极打造提升职工文化活动主阵地，丰富职工精神文化生活，增强职工获得感、幸福感、归属感。带领全体职工团结奋斗、真抓实干、开拓创新、勇毅前行，努力推动文化宫工作再上新台阶，为府谷县工运事业的发展、县域经济的发展作积极贡献。

一、在政治引领上彰显新作为

（一）学习宣传贯彻党的二十大精神。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，对照党的二十大报告中对工人阶级和工会工作做出的新部署新要求，结合工人文化宫实际，认真落实党的二十大精神的具体举措、梳理总结过去的成绩和经验，把学习贯彻成效体现到做好当前各项工作和安排好今后工作中，把

党的二十大精神真正转化为指导实践、推动工作的强大力量，真正把拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”体现在行动上、落实到工作中。

(二) 持续强化职工思想政治教育。组织干部职工认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、上级重要文件精神 and 政策解读。学以致用，融会贯通，用新理论、新思想武装头脑，指导实践；读原著、学原文、悟原理，推动主题学习教育、廉政警示教育往深里走、往心里走、往实里走；带领干部职工深入学习雷锋精神，把学习雷锋精与弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神有机结合起来，深刻引导干部职工提高政治站位、强化政治自觉，始终保持工运工作的正确政治方向，团结带领广大干部职工坚定不移听党话、跟党走。

二、在服务大局上体现新担当

(一) 加强党建工作，切实履行全面从严治党主体责任。县工人文化宫党小组将始终把党的建设摆在首位，扎实推进“两学一做”学习教育常态化，严格规范“三会一课”制度，按时、按规定足额缴纳党费；认真落实党员双报到制度，积极组织党员干部参加支部召开的组织生活会、主题党日活动；组织全体干部参加党支部书记讲党课、党组书记讲党课等专题讲座；组织干部在学习强国、学习强会、陕西干部网络学院平台学习，积极撰写网评文章、组工信息；组织党员干部积极参与志愿服务、文明城市创建活动；组织党员干部到红色革命教育基地、党建

示范点参观学习，不断推进党组织标准化规范化建设，引导广大党员干部坚定理想信念、强化纪律责任意识。

（二）加强党风廉政建设，不断营造良好政治生态环境。贯彻落实巩固中央“八项规定”精神成果，紧盯“四风”问题隐形变异新动向，常态化开展廉政警示教育活动、纪律教育学习宣传月活动，牢固树立党章党规党纪意识，做到讲规矩、守纪律，知敬畏、存戒惧，自觉在廉洁自律上追求高标准，继续深入实施干部“八小时之外”监督管理，在严守党纪上远离违纪红线，以钉钉子精神推进工人文化宫党风廉政建设工作，把更多时间和精力用到抓落实上。严格执行“三重一大”决策程序和制度，全力支持配合纪委监委派驻纪检监察组指导检查工作，把纪检监察工作纳入到工人文化宫重点工作之中，凡涉及“三重一大”事项均邀请县纪委监委派驻纪检监察组检查指导，务求把各项工作做实做细做好。

（三）继续做好疫情防控工作常态化，全面推进乡村振兴。

坚决执行上级有关疫情防控工作的最新安排部署，强化主体责任，强化统筹指导，从严带头示范，倡导干部怀有积极向上的心态当好自己健康的第一责任人。尽可能多地对包抓村脱贫户进村入户走访慰问，助力支持切实可行的项目建设，为推进铺展乡村振兴壮美画卷贡献力量。

三、在自身建设上展现新形象

（一）积极发挥职工文化主阵地作用，不断繁荣职工文化事业。今年，文化宫将承担县总

工会的各类型职工教育培训职能，协助组织全县职工开展各类大型文体体育活动。计划在五一国际劳动节前夕举办一次全县职工运动会。工人文化宫始终坚持“政治性、先进性、群众性”总要求，着力打造以文化为依托、以服务为载体、以教育为内涵、以和谐为目标的新时代职工“学校和乐园”，使其成为工会聚人心、惠民生、树形象的服务职工新高地，成为引领带动城市发展的文化符号、金字招牌。健全完善各项管理制度，提升职工服务理念，以丰富全县职工精神文化生活，缓解职工工作压力，激发职工工作热情和创造活力，增强职工获得感、归属感、幸福感。

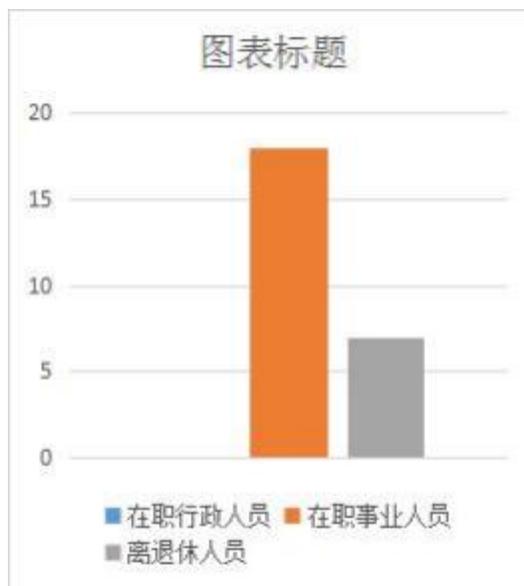
（二）积极争取上级政策资金支持，补齐阵地建设运营缺口。及时向县委县政府、上级工会汇报工人文化宫建设运行情况和遇到的困难，加强与上级部门的沟通协作交流，积极争取各级资金的补助与政策支持。计划对各馆室内的空气污染物，进行一次彻底有效地治理净护，确保室内空气质量符合国家标准。在协助甲方验收消防工程竣工的同时，对消防项目中的“火灾报警系统”进行提升改造，确保其火灾报警系统与整体建筑的火灾报警系统保持正常通讯、联动。县工人文化宫努力促进各项措施落地生根、确保各项任务落地见效，争取早日投入运营，面向全县职工开放。

（三）强化干部综合素质提升，严管厚爱淬炼过硬干部队伍。巩固深化干部作风集中整顿工作，以干部作风整顿为契机，努力提升为服务职工的能力和水平。结合工人文化宫各部室建设

运营需求和干部自身专业特长爱好，坚持引进来与走出去并重，在“严管”中彰显“厚爱”，持续激励干部担当作为，强力推进干部作风能力提升走深、走细、走实。常态化开展干部业务素质综合提升，为更好地服务全县广大职工群众，努力锻造一支敢担当、勇担当、能挑重担、善于成事的高素质工人文化宫干部队伍

三、人员情况说明

截止上年底，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 10 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 334.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 334.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 81.76 万元，主要原因是人员的增加和专项业务工作增加；本单位当年预算支出 334.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 334.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 81.76 万元，

主要原因是人员的增加和专项业务工作增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 334.24 万元，其中一般共预算拨款收入 334.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 81.76 万元，主要原因是人员的增加和专项业务工作的增加；本单位当年财政拨款支出 334.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 334.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 81.76 万元，主要原因是人员的增加和专项业务工作的增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 334.24 万元，较上年增加 81.76 万元，主要原因人员的增加和专项业务工作的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 334.24 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010601）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位为事业单位；
- (2) 一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位为事业单位
- (3) 事业运行（2010650）334.24 万元，较上年增加 81.76 万元，原因是人员增加和专项业

务工作的增加导致；

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

本单位当年一般公共预算支出 334.24 万元，其中：

工资福利支出（301）230.54 万元，较上年增加 12.08 万元，原因是 2023 年奖励性绩效列入本年度预算，以及工资的调增和人员经费的增加；

商品和服务支出（302）14.24 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.46 万元，较上年无变化；

2023 年本部门当年专项业务经费支出 89 万元，其中：

商品和服务支出（302）89 万元，较上年增加 50 万元，原因是人员增加和专项业务工作增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 334.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）230.54 万元，较上年增加 12.08 万元，原因是 2023 年奖励性绩效列入本年度预算，以及工资的调增和人员经费的增加；

机关商品和服务支出（502）14.24 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.46 万元，较上年无变化；

商品和服务支出（302）89 万元，较上年增加 50 万元，原因是人员增加和专项业务工作增加。

(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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。

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 | |
|----|---------|----|----|----|----|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 14.24 万元，较上年增加 0.68 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2023 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

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|------|---|------|----------------------|
| 表 1 | 2023 年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 2023 年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 2023 年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 2023 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） | 否 | |
| 表 6 | 2023 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） | 否 | |
| 表 7 | 2023 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） | 否 | |
| 表 8 | 2023 年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 | 2023 年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 | 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门无综合预算财政拨款上年结转资金支出 |
| 表 12 | 2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门无政府采购预算 |
| 表 13 | 2023 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 | 是 | 本部门无“三公经费” |
| 表 14 | 2023 年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 2023 年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 16 | 2023 年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门无专项资金 |

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县工人文化宫

金额单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|------------|----------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济科目 (按大类) | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 3342399.00 | 一、部门预算 | 3342399.00 | 一、部门预算 | 3342399.00 | 一、部门预算 | 3342399.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 3342399.00 | 1、一般公共服务支出 | 2663627.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2452399.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 3342399.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2305441.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 142366.00 | 3、机关资本性支出 (一) | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 4592.00 | 4、机关资本性支出 (二) | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 3337807.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 890000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 353468.00 | (2)商品和服务支出 | 890000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 4592.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 143030.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 182274.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 3342399.00 | 本年支出合计 | 3342399.00 | 本年支出合计 | 3342399.00 | 本年支出合计 | 3342399.00 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 3342399.00 | 支出总计 | 3342399.00 | 支出总计 | 3342399.00 | 支出总计 | 3342399.00 |

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县工人文化宫

金额单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 3342399.00 | 一、财政拨款 | 3342399.00 | 一、财政拨款 | 3342399.00 | 一、财政拨款 | 3342399.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 3342399.00 | 1、一般公共服务支出 | 2663627.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2452399.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2305441.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 142366.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 4592.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 3337807.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 890000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 353468.00 | (2)商品和服务支出 | 890000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 4592.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 143030.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 182274.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------------|-------------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 25 | | | 24、预备费 | 0 00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0 00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0 00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0 00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 3342399.00 | 本年支出合计 | 3342399.00 | 本年支出合计 | 3342399.00 | 本年支出合计 | 3342399.00 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 3342399.00 | 支出总计 | 3342399.00 | 支出总计 | 3342399.00 | 支出总计 | 3342399.00 |

表5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

预算单位：府谷县工人文化宫

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 3342399 | 2310033 | 142366 | 890000 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2663627 | 1631261 | 142366 | 890000 | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 2663627 | 1631261 | 142366 | 890000 | |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 2663627 | 1631261 | 142366 | 890000 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 353468 | 353468 | 0 | 0 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350740 | 350740 | 0 | 0 | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4592 | 4592 | 0 | 0 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230765 | 230765 | 0 | 0 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115383 | 115383 | 0 | 0 | |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2728 | 2728 | 0 | 0 | |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2728 | 2728 | 0 | 0 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 143030 | 143030 | 0 | 0 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 143030 | 143030 | 0 | 0 | |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 143030 | 143030 | 0 | 0 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 182274 | 182274 | 0 | 0 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 182274 | 182274 | 0 | 0 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 182274 | 182274 | 0 | 0 | |

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县工人文化宫

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|---------|---------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 2452399 | 2310033 | 142366 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1773627 | 1631261 | 142366 | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 1773627 | 1631261 | 142366 | |
| 4 | 2012950 | 事业运行 | 1773627 | 1631261 | 142366 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 353468 | 353468 | 0 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350740 | 350740 | 0 | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4592 | 4592 | 0 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230765 | 230765 | 0 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115383 | 115383 | 0 | |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2728 | 2728 | 0 | |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2728 | 2728 | 0 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 143030 | 143030 | 0 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 143030 | 143030 | 0 | |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 143030 | 143030 | 0 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 182274 | 182274 | 0 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 182274 | 182274 | 0 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 182274 | 182274 | 0 | |

2023 年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）

预算单位：府谷县工人文化宫

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 2452399 | 2310033 | 142366 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 2305441 | 2305441 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 709260 | 709260 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 53208 | 53208 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 214205 | 214205 | 0 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 654588 | 654588 | 0 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 230765 | 230765 | 0 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 115383 | 115383 | 0 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 143030 | 143030 | 0 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2728 | 2728 | 0 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 182274 | 182274 | 0 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 142366 | 0 | 142366 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80000 | 0 | 80000 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | 0 | 10000 | |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12000 | 0 | 12000 | |
| 17 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16366 | 0 | 16366 | |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 24000 | 0 | 24000 | |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4592 | 4592 | 0 | |
| 22 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 4592 | 4592 | 0 | |

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县工人文化宫

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|---------------|--------|------------------------------------|
| 1 | | 合计 | 890000 | |
| 2 | 876 | 府谷县工人文化宫 | 890000 | |
| 3 | 876001 | 府谷县工人文化宫 | 890000 | |
| 4 | | 专用项目 | 890000 | |
| 5 | | 一般性专项 | 890000 | |
| 6 | | 工人文化宫消防检测整改资金 | 180000 | 保障文化宫建筑安全 |
| 7 | | 室内异味清除工作经费 | 100000 | 室内异味清除 |
| 8 | | 物业管理费 | 400000 | 为保障府谷县工人文化宫正常运转。 |
| 9 | | 专项工作经费 | 200000 | 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转，完成日常工作任务发生的支出。 |
| 10 | | 租车补贴 | 10000 | 保障单位正常运转 |

表 11

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县工人文化宫

金额单位：元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|

表 14-1

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|----------|----|
| 项目名称 | | 工人文化宫消防检测整改资金 | | | |
| 主管部门 | | 府谷县工人文化宫 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 18.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 18.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证文化宫建筑的安全,保障正常运转 | | | | |
| 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 | 消防检测面积 | 5100 平方米 | |
| | | 质量指标 | 合格率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 完工时间 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 工人文化宫消防检测整改资金 | 18 万元 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|---------|-------------|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善安全率 | $\geq 96\%$ | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可使用年限 | ≥ 2 年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | $\geq 98\%$ | |

备注：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 14-2

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------|------------|------------|----------|----|
| 项目名称 | | 室内异味清除工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 府谷县工人文化宫 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 清除室内异味, 保障文化宫正常运转。 | | | | |
| 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 | 清除异味面积 | 5100 平方米 | |
| | | 质量指标 | 合格率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 完工时间 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 室内异味清除工作经费 | 10 万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|---------|------|--|
| | | 社会效益指标 | 改善环境率 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可使用年限 | ≥2 年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益职工满意度 | ≥98% | |

备注：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 14-3

2023 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 | | | |
| 主管部门 | | 府谷县工人文化宫 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 40.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 40.00 | |
| | | 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 | 保安、保洁、水电工 | 13 名 | |
| | | 质量指标 | 合格率 | ≥96% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 物业管理费 | 40 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善环境率 | ≥98% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可使用年限 | 当年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥98% | |

备注: 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 14-4

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|-----------|------|----|
| 项目名称 | | 专项工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 府谷县工人文化宫 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 20.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 20.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转,完成日常工作任务发生的支出。 | | | | |
| 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 | 日常工作任务完成率 | ≥98% | |
| | | 质量指标 | 合规性 | 100% | |
| | | 时效指标 | 工作任务时效 | 按时 | |
| | | 成本指标 | 标准内执行 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 正常运转保障 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益职工满意度 | ≥98% | |

备注: 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 15

2023 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 | 保障单位工作人员工资性支出、单位运行 | 245.00 | 245.00 | |
| | 任务 2：年度目标任务工作 | 提升职工文化活动主阵地。 | 89.00 | 89.00 | |
| 金额合计 | | | 334.00 | 334.00 | |
| 年度总体目标 | 保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。 | | | | |
| 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 | 日常工作任务完成率 | | ≥98% |
| | | 质量指标 | 合规性 | | 100% |
| | | 时效指标 | 工作任务时效 | | 按时 |
| | | 成本指标 | 标准内执行 | | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 正常运转保障 | | ≥98% |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益职工满意度 | | ≥98% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

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: | | |
| | | | | | |
| | | | 指标 1: | | |
| | | 成本指标 | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | | 指标 1: | | |
| | 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。

