

# 新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫部门概况**

### **一、 主要职能**

以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工和社会提供健康有益的活动场所，把工人文化宫办成职工的“学校和乐园”。组织职工开展文体活动；为基层工会开展文体活动提供指导服务；抓好工人文化宫资产保值增值；围绕工会中心工作，完成工会交办的其他工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：工人文化宫。

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫编制数 15，实有人数 23 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 13 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>17.52</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>17.52</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	17.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	17.52
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>17.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>17.52</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	17.52	17.52	17.52									
208			社会保障和就业支出	17.52	17.52	17.52									
208	05		行政事业单位养老支出	17.52	17.52	17.52									
208	05	02	事业单位离退休	14.28	14.28	14.28									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3.24	3.24	3.24									

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>17.52</b>	<b>17.52</b>	
208			社会保障和就业支出	17.52	17.52	
208	05		行政事业单位养老支出	17.52	17.52	
208	05	02	事业单位离退休	14.28	14.28	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3.24	3.24	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>17.52</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	17.52	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	17.52	17.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>17.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>17.52</b>	<b>17.52</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>17.52</b>	<b>17.52</b>	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17.52</b>	<b>17.52</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.52</b>	<b>17.52</b>	
208	05	02	事业单位离退休	14.28	14.28	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3.24	3.24	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>17.52</b>	<b>16.06</b>	<b>1.46</b>
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>1.46</b>		<b>1.46</b>
302	99	其他商品和服务支出	1.46		1.46
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.06</b>	<b>16.06</b>	
303	02	退休费	13.48	13.48	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 17.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫部门收入预算 17.52 万元，其中：一般公共预算 17.52 万元，占 100.00%，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.23%，主要原因是退休人员活动费和基础绩效奖预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2024 年支出预算 17.52 万元，其中：

基本支出 17.52 万元，占 100.00%，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.23%，主要原因是退休人员活动费和基础绩效奖预算增加。



项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为自收自支事业单位，无财政拨款项目支出。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2024 年财政拨款收支总预算 17.52 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 17.52 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 17.52 万元，主要用于退休人员工资，遗属生活补助，合同制退休人员工资，退休人员活动费、取暖费，基础绩效奖。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2024 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

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2024 年一般公共预算拨款合计 17.52 万元，其中：

基本支出 17.52 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.23%。主要原因是退休人员活动费和基础绩效奖预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位为自收自支事业单位，无财政拨款项目支出。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）17.52 万元，占 100.00%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为14.28万元，比上年预算增加4.36万元，增长43.95%。主要原因是退休人员活动费和基础绩效奖预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2024年预算数为3.24万元，比上年预算增加1.13万元，增长53.55%。主要原因是退休人员活动费和基础绩效奖预算增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.45万元，下降100.00%。主要原因是按照相关文件要求，本年不在缴纳退休人员医疗保险，预算数减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫2024年一般公共预算基本支出17.52万元，其中：

人员经费16.06万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1.46万元，主要包括：其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫2024年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.46 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 69.77%。主要原因是退休人员活动费和基础绩效奖预算增加。

## **(二) 政府采购情况**

2024年,新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫政府采购预算0.80万元,其中:政府采购货物预算0.80万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

2024年,新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.80万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0.80万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底,新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋0.00平方米,价值0.00万元。

2. 车辆0辆,价值0.00万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

部门价值50万元以上大型设备0台,部门价值100万元以上大型设备0台。

2024年部门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,单位价值100万元以上大型设备0台。

## **(四) 预算绩效情况**

2024年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标0个,涉及金额0.00万元;当年财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元;当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫			
<b>部门联系人</b>		李小艳	<b>联系电话</b>	18196825793	
<b>年度绩效目标</b>		根据全年工作计划安排, 制定安全防范工作方案、防恐怖处置预案方案数 3 个以上; 全年安全检查次数不少于 6 次; 开展消防安全知识培训不少于 4 次, 达到干部职工全覆盖, 掌握消防器材使用和火场避险、逃生知识; 在地区工会领导和指导下, 完成一个新建工人文化宫立项, 完善相关申请建设补助资金资料; 并在拆除的工人文化宫场地上建设职工体育活动场地一个。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	17.52	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	制定安全防范工作方案、防恐怖处置预案方案数	>=3 个	喀什地区工人文化宫 2024 年工作计划	20
	数量指标	全年安全检查次数	>=4 次	喀什地区工人文化宫 2024 年工作计划	20
	数量指标	开展消防安全知识培训次数	>=4 次	喀什地区工人文化宫 2024 年工作计划	20
	数量指标	新建工人文化宫立项数	=1 个	喀什地区工人文化宫 2024 年工作计划	20
	数量指标	拟建设职工体育活动场地	=1 个	喀什地区工人文化宫 2024 年工作计划	10

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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,是各部门(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**:指部门(单位)因公出国(境)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

新疆维吾尔自治区喀什地区工人文化宫

2024年5月6日