

西宁市小桥工人文化宫

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- (一)履行宣传、组织、实施职工文化建设和相关培训职能；
- (二)承办公益性文化体育活动；
- (三)为职工群众文体活动提供指导服务。

二、机构设置

根据职责和业务范围，西宁市小桥工人文化宫内拟设七个机构，即三部四室：财务部、综合保障部、群体部、主任办公室、副主任办公室两个、办公室。

三、单位预算单位构成

纳入西宁市小桥工人文化宫 2023 年单位预算编制范围只有本级单位。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一.一般公共预算拨款收入	273.96	一.一般公共服务支出	213.81
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.国有资本经营预算拨款收入		三.国防支出	
四.财政专户管理资金收入		四.公共安全支出	
五.事业收入	91.91	五.教育支出	
六.上级补助收入		六.科学技术支出	
七.附属单位上缴收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.事业单位经营收入		八.社会保障和就业支出	98.08
九.其他收入		九.社会保险基金支出	29.25
		十.卫生健康支出	
		十一.节能环保支出	
		十二.城乡社区支出	
		十三.农林水支出	
		十四.交通运输支出	
		十五.资源勘探工业信息等支出	
		十六.商业服务业等支出	
		十七.金融支出	
		十八.援助其他地区支出	
		十九.自然资源海洋气象等支出	
		二十.住房保障支出	24.73
		二十一.粮油物资储备支出	
		二十二.国有资本经营预算支出	
		二十三.灾害防治及应急管理支出	
		二十四.预备费	
		二十五.其他支出	
		二十六.转移性支出	
		二十七.债务还本支出	
		二十八.债务付息支出	
		二十九.债务发行费用支出	
		三十.抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	365.87	本 年 支 出 合 计	365.87
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	365.87	支 出 总 计	365.87

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	365.87		273.96				91.91				
西宁市总工会	365.87		273.96				91.91				
西宁市小桥工人文化宫	365.87		273.96				91.91				

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		365.87	365.87				
201	一般公共服务支出	213.81	213.81				
20129	群众团体事务	213.81	213.81				
2012950	事业运行	213.81	213.81				
208	社会保障和就业支出	98.08	98.08				
20805	行政事业单位养老支出	98.08	98.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.74	58.74				
210	卫生健康支出	29.25	29.25				
21011	行政事业单位医疗	29.25	29.25				
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79				
2101103	公务员医疗补助	19.46	19.46				
221	住房保障支出	24.73	24.73				
22102	住房改革支出	24.73	24.73				
2210201	住房公积金	24.73	24.73				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	273.96	一、本年支出	273.96	273.96	
一般公共预算拨款收入	273.96	一般公共服务支出	166.2	166.2	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
二、上年结转		文化旅游体育与传媒支出			
(一)一般公共预算拨款		社会保障和就业支出	90.21	90.21	
(二)政府性基金预算拨款		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	17.54	17.54	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			

		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收入总计	273.96	支出总计	273.96	273.96	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	273.96	273.96	
201			一般公共服务支出	166.20	166.20	
	29		群众团体事务	166.20	166.20	
		50	事业运行	166.20	166.20	
208			社会保障和就业支出	90.21	90.21	
	05		行政事业单位养老支出	90.21	90.21	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	
		99	其他行政事业单位养老支出	58.74	58.74	
210			卫生健康支出	17.54	17.54	
	11		行政事业单位医疗	17.54	17.54	
		02	事业单位医疗	5.12	5.12	
		03	公务员医疗补助	12.42	12.42	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目				2023 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合计				273.96	273.21	0.75
301			工资福利支出	209.29	209.29	
	01		基本工资	49.97	49.97	
	02		津贴补贴	38.74	38.74	
	07		绩效工资	76.14	76.14	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	20.98	20.98	
	09		职业年金缴费	10.49	10.49	
	10		职工基本医疗保险缴费	5.12	5.12	
	11		公务员医疗补助缴费	7.23	7.23	
	12		其他社会保障缴费	0.60	0.60	
	99		其他商品和服务支出	0.75		0.75
	02		退休费	56.31	56.31	
	05		生活补助	2.43	2.43	
	07		医疗费补助	5.18	5.18	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

此表为空表

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

此表为空表

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市小桥工人文化宫 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市小桥工人文化宫收入和支出为差额财政补助，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 273.96 万元，事业收入 91.91 万元；支出包括：一般公共服务支出 213.81 万元、社会保障和就业支出 98.08 万元、卫生健康支出 29.25 万元、住房保障支出 24.73 万元。西宁市小桥工人文化宫 2023 年收支总预算 365.87 万元。

二、关于西宁市小桥工人文化宫 2023 年单位收入预算情况说明

西宁市小桥工人文化宫 2023 年收入预算 365.87 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 273.96 万元，占 74.88%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 91.91 万元，占 25.12%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市小桥工人文化宫 2023 年单位支出预算情况说明

西宁市小桥工人文化宫 2023 年支出预算 365.87 万元，其中：

基本支出 365.87 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市小桥工人文化宫 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市小桥工人文化宫 2023 年财政拨款收支总预算 273.96 万元，比上年增加 36.60 万元，主要原因是政策性调资。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 273.96 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 166.20 万元，社会保障和就业支出 90.21 万元，卫生健康支出 17.54 万元。

五、关于西宁市小桥工人文化宫 2023 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。

西宁市小桥工人文化宫 2023 年一般公共预算当年拨款 273.96 万元，比上年增加 36.60 万元，主要原因是政策性调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 166.20 万元，占 60.67%；社会保障和就业（类）支出 90.21 万元，占 32.93%；卫生健康（类）支出 17.54 万元，占 6.4%。

（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）群众团体事务（款）事业运行（项）

2023 年预算数为 166.20 万元，比上年增加 25.68 万元，增长 18.27%。主要原因是政策性调资；

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023 年预算数为 20.98 万元，比上年增加 5.71 万元，增长 37.39%。主要原因是在职人员养老保险基数调整；

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023 年预算数为 10.49 万元，比上年增加 2.86 万元，增长 37.48%。主要原因是在职人员职业年金基数调整；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）2023 年预算数为 58.74 万元，比上年增加 2.35 万元，增长 4.17%。主要原因是退休人员政策性调资；

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 5.12 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 3.23%。主要原因是医疗保险基数调整；

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 12.42 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 1.27%。主要原因是有退休人员去世。

六、关于西宁市小桥工人文化宫 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市小桥工人文化宫 2023 年一般公共预算基本支出

273.96 万元，其中：

人员经费 273.21 万元，主要包括：基本工资 49.97 万元，津贴补贴 38.74 万元，绩效工资 76.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.98 万元，职业年金缴费 10.49 万元，职工基本医疗保险缴费 5.12 万元，公务员医疗补助缴费 7.23 万元，其他社会保障缴费 0.6 万元，退休费 56.31 万元，生活补助 2.43 万元，医疗费补助 5.18 万元；

公用经费 0.75 万元，主要包括：其他商品和服务 0.75 万元。

七、关于西宁市小桥工人文化宫 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市小桥工人文化宫 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年持平主要原因是财政不负担西宁市小桥工人文化宫三公经费。

八、关于西宁市小桥工人文化宫 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市小桥工人文化宫 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年西宁市小桥工人文化宫机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是财政不负担西宁市小桥工人文化宫机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023年西宁市小桥工人文化宫各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，西宁市小桥工人文化宫共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年西宁市小桥工人文化宫预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

此表为空表

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中: 一般公共预算拨款收入包括财政单位经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入: 主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入: 指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入: 指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入, 如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转

和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

(一) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项):指反映财政对工会事务的补助支出。

(三) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事

业单位养老方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、单位专业类名词

无