

昌吉工人文化宫

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉工人文化宫概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年昌吉工人文化宫预算公开表

- 一、 昌吉工人文化宫收支总体情况表
- 二、 昌吉工人文化宫收入总体情况表
- 三、 昌吉工人文化宫支出总体情况表
- 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、 关于昌吉工人文化宫 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉工人文化宫 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉工人文化宫 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉工人文化宫 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉工人文化宫 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉工人文化宫 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉工人文化宫 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉工人文化宫 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉工人文化宫 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉工人文化宫 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉工人文化宫 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 年昌吉工人文化宫部门概况

一、主要职能

负责组织开展群众文化、文艺活动，为工人群众文化提供场所和服务，繁荣群众文化事业，配合工会开展表彰、宣传、维权、帮扶等工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉工人文化宫无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室，财务室。

昌吉工人文化宫编制数 8，实有人数 30 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 22 人，增加 0 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：昌吉工人文化宫

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	140.54	201 一般公共服务支出	101.09
1、一般公共预算拨款	140.54	202 外交支出	
其中：一般财力	140.54	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	
2、基金预算拨款		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	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	21.82
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	7.11
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		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	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		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	10.51
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	
2、非财政拨款结转结余		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	
收入总计	140.54	支出总计	140.54

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉工人文化宫

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				
			总计	140.54	140.54	140.54								
201			一般公共服务支出	101.09	101.09	101.09								
201	29		群众团体事务	101.09	101.09	101.09								
201	29	50	事业运行	101.09	101.09	101.09								
208			社会保障和就业支出	21.82	21.82	21.82								
208	05		行政事业单位养老支出	21.82	21.82	21.82								
208	05	02	事业单位离退休	2.20	2.20	2.20								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08	13.08								
20	05	06	机关事业单位职业年金缴	6.54	6.54	6.54								

编制部门：昌吉工人文化宫

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				
8			费支出											
210			卫生健康支出	7.11	7.11	7.11								
210	11		行政事业单位医疗	7.11	7.11	7.11								
210	11	02	事业单位医疗	6.53	6.53	6.53								
210	11	03	公务员医疗补助	0.41	0.41	0.41								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17								
221			住房保障支出	10.51	10.51	10.51								
221	02		住房改革支出	10.51	10.51	10.51								
221	02	01	住房公积金	10.51	10.51	10.51								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉工人文化宫

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				
			总计	140.54	126.54	14.00
201			一般公共服务支出	101.09	87.09	14.00
201	29		群众团体事务	101.09	87.09	14.00
201	29	50	事业运行	101.09	87.09	14.00
208			社会保障和就业支出	21.82	21.82	
208	05		行政事业单位养老支出	21.82	21.82	
208	05	02	事业单位离退休	2.20	2.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	
210			卫生健康支出	7.11	7.11	
210	11		行政事业单位医疗	7.11	7.11	
210	11	02	事业单位医疗	6.53	6.53	
210	11	03	公务员医疗补助	0.41	0.41	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221			住房保障支出	10.51	10.51	
221	02		住房改革支出	10.51	10.51	
221	02	01	住房公积金	10.51	10.51	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉工人文化宫

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
一、财政拨款（补助）	140.54	201 一般公共服务支出	101.09	101.09		
一般公共预算	140.54	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	21.82	21.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.11	7.11		
		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	10.51	10.51		
		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				
收入总计	140.54	支出总计	140.54	140.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉工人文化宫

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				
			总计	140.54	126.54	14.00
201			一般公共服务支出	101.09	87.09	14.00
201	29		群众团体事务	101.09	87.09	14.00
201	29	50	事业运行	101.09	87.09	14.00
208			社会保障和就业支出	21.82	21.82	
208	05		行政事业单位养老支出	21.82	21.82	
208	05	02	事业单位离退休	2.20	2.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	
210			卫生健康支出	7.11	7.11	
210	11		行政事业单位医疗	7.11	7.11	
210	11	02	事业单位医疗	6.53	6.53	
210	11	03	公务员医疗补助	0.41	0.41	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221			住房保障支出	10.51	10.51	
221	02		住房改革支出	10.51	10.51	
221	02	01	住房公积金	10.51	10.51	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉工人文化宫

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			
	总计	126.54	123.56	2.98
301	工资福利支出	119.98	119.98	
301	01 基本工资	36.59	36.59	
301	02 津贴补贴	6.99	6.99	
301	03 奖金	16.09	16.09	
301	07 绩效工资	22.50	22.50	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	13.08	13.08	
301	09 职业年金缴费	6.54	6.54	
301	10 职工基本医疗保险缴费	6.53	6.53	
301	11 公务员医疗补助缴费	0.41	0.41	
301	12 其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13 住房公积金	10.51	10.51	
302	商品和服务支出	2.98		2.98
302	01 办公费	0.16		0.16
302	29 福利费	1.39		1.39
302	99 其他商品和服务支出	1.43		1.43
303	对个人和家庭的补助	3.58	3.58	
303	02 退休费	2.20	2.20	
303	05 生活补助	0.58	0.58	
303	09 奖励金	0.80	0.80	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉工人文化宫

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													
			总计		14.00		14.00								
			昌吉工人文化宫		14.00		14.00								
20			一般公共服务支出		14.00		14.00								
20	29		群众团体事务		14.00		14.00								
20	29	50	事业运行	机构运行补助经费	14.00		14.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉工人文化宫

单位：万元

科目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	

昌吉工人文化宫 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：昌吉工人文化宫

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	

昌吉工人文化宫 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：昌吉工人文化宫

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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

昌吉工人文化宫 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：昌吉工人文化宫

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	

昌吉工人文化宫 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、 关于昌吉工人文化宫 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉工人文化宫 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 140.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于昌吉工人文化宫 2024 年收入预算情况说明

昌吉工人文化宫部门收入预算 140.54 万元，其中：

一般公共预算 140.54 万元，占 100.00%，比上年预算减少 0.86 万元，下降 0.61%，主要原因是公用经费减少，单位资金当年未做安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金当年未安排。

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 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 2024 年国有资本经营预算当年未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 11.57 万元，下降 100.00%，主要原因是单位资金预算当年未做安排导致预算减少。

三、 关于昌吉工人文化宫 2024 年支出预算情况说明

昌吉工人文化宫 2024 年支出预算 140.54 万元，其中：

基本支出 126.54 万元，占 90.04%，比上年预算减少 8.43 万元，下降 6.25%，主要原因是公用经费减少，单位资金当年未做安排。

项目支出 14.00 万元，占 9.96%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 22.22%，主要原因是项目减少，单位资金当年未做安排。

四、 关于昌吉工人文化宫 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉工人文化宫 2024 年财政拨款收支总预算 140.54 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 140.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 101.09 万元，主要用于人员经费和公用经费；社会保障和就业支出 21.82 万元，主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及离退休人员费用；卫生健康支出 7.11 万元，主要用于医疗保险缴费支出；住房保障支出 10.51 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、 关于昌吉工人文化宫 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

昌吉工人文化宫 2024 年一般公共预算拨款合计 140.54 万元，其中：

基本支出 126.54 万元，比上年预算减少 0.86 万元，下降 0.67%。主要原因是公用经费减少，单位资金当年未做安排。

项目支出 14.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年同上年持平，预算无新增项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）101.09 万元，占 71.94%。
- 2、社会保障和就业支出（类）21.82 万元，占 15.52%。
- 3、卫生健康支出（类）7.11 万元，占 5.06%。
- 4、住房保障支出（类）10.51 万元，占 7.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 101.09 万元，比上年预算增加 9.59 万元，增长 10.48%。主要原因是工资上涨，人员经费和公用经费增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 14.00 万元，下降 100.00%。主要原因是项目支出功能科目变动，不列入事业运行中。

3、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 2.20 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 4.35%。主要原因是有退休人员 1 人未做认证，采暖费补贴暂停发放。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 13.08 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 10.35%。主要原因是 24 年人员工资上涨，社保基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 6.54 万元，

比上年预算增加 0.61 万元，增长 10.35%。主要原因是 24 年人员工资上涨，社保基数增加。

6、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 6.53 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 10.36%。主要原因是 24 年人员工资上涨，医保基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 0.41 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 10.35%。主要原因是 24 年人员工资上涨，公务员医疗补助基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.17 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 3.33%。主要原因是其他行政事业单位医疗支出预算减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 10.51 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 12.49%。主要原因是 24 年人员工资上涨，公积金缴费基数增加。

六、关于昌吉工人文化宫 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉工人文化宫 2024 年一般公共预算基本支出 126.54 万元，其中：

人员经费 123.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 2.98 万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于昌吉工人文化宫 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：2000 年昌吉州秘书长会议纪要 十一期

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：昌吉工人文化宫

资金分配情况：咨询费 8 万元，电费 4.8 万元，采暖费 1 万元，办公费 0.2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、 关于昌吉工人文化宫 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉工人文化宫 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、 关于昌吉工人文化宫 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉工人文化宫 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、 关于昌吉工人文化宫 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉工人文化宫 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 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%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减预算。

十一、关于昌吉工人文化宫 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉工人文化宫 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

昌吉工人文化宫 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 2.98 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 2.36%。主要原因是人员工资上涨，社保、医保、公积金缴费基数增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉工人文化宫政府采购预算 11.18 万元，其中：政府采购货物预算 0.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.82 万元。

2024 年，昌吉工人文化宫面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.18 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉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 1 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。

单位价值 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。

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 1 个。2024 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 14.00 万元；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)

部门名称（盖章）		昌吉工人文化宫			
部门联系人		林利群	联系电话	15299676657	
年度绩效目标		工人文化宫按照“六有”标准（有场地、有人员、有经费、有制度、有项目、有绩效）和“3+X”活动要求（职工教育培训类、职工文化活动类、职工体育类和职工服务类）进行整治提升。积极推进“会、站、家”一体化建设，加强工人文化宫枢纽型社会组织平台功能建设。将工人文化宫与职工服务中心、法律援助机构、职工书屋、劳动者驿站等工会所属的各级各类职工服务阵地之间进行服务资源整合。			
年度预算(万元)		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	140.54	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展优质文体活动	≥3 次	昌吉工人文化宫 2024 年工作计划 及发展思路	15
	数量指标	开办公益钢琴培训班	≥5 次	昌吉工人文化宫 2024 年工作计划 及发展思路	10
	数量指标	开办公益手风琴培训班	≥5 次	昌吉工人文化宫 2024 年工作计划 及发展思路	10
	数量指标	开办公益电子琴培训班	≥2 次	昌吉工人文化宫 2024 年工作计划 及发展思路	10
	数量指标	开办公益瑜伽、舞蹈班	≥4 次	昌吉工人文化宫 2024 年工作计划 及发展思路	10
社会效益	数量指标	年内成立职工合唱团、职工舞蹈队、职工书画室等团体	≥3 次	昌吉工人文化宫 2024 年工作计划 及发展思路	15
	数量指标	主题党日及志愿服务	≥10 次	昌吉工人文化宫 2024 年工作计划 及发展思路	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉工人文化宫						
项目名称		机构运行补助经费项目					项目负责人	张婧
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金		0.00
项目总体目标		全年计划项目支出 14 万：其中：咨询费 8 万元，电费 4.8 万元，采暖费 1 万元，办公费 0.2 万元						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	电费次数	≥8次	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		咨询次数	≥3次	计划标准	6	15	按照完成比例赋分	工作资料
		交付采暖费次数	≥1次	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	按计划支付电费完成率	=100%	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支付咨询费完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采暖费	≤1万元	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费	≤5万元	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		咨询费	≤8万元	计划标准	2万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常运转	保障正常运转	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(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。

昌吉工人文化宫

2024 年 2 月 23 日