南昌市工人文化宫

2023年单位预算

目 录

**第一部分 南昌市工人文化宫概况**

一、单位主要职责

二、单位2023年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

**第二部分 南昌市工人文化宫2023年单位预算表**

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

**第三部分 南昌市工人文化宫2023年单位预算情况说明**

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 南昌市工人文化宫概况

一、单位主要职责

南昌市工人文化宫是南昌市总工会下属单位，主要职责是：坚持为职工服务，为工运事业服务的宗旨，把广泛开展职工文化活动，提高职工素质作为主要目标，面向全市职工群众开展社会公益性文化、体育、文艺、教育等活动，着力满足全市职工群众的精神文化需求。成为我市广大职工群众的“学校和乐园”。

二、单位2023年主要工作任务

南昌市工人文化宫2023年的主要工作任务是：

**（一）2023年市工人文化宫工作总体工作思路是：**

学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，认真学习贯彻十九届五中、六中全会精神和二十大报告，贯彻落实《江西省总工会关于推动全省工人文化宫实现高质量发展的意见》精神。推进服务阵地建设，做强工人文化宫，推动线上线下服务阵地高度融合。坚持为职工服务、为工运事业服务、为中国特色社会主义文化建设服务的宗旨，工人文化宫将遵循以下四个原则开展职工文化建设工作。**一是坚持党的领导。**在市总党组的正确领导下，充分发挥总支部战斗堡垒作用，加强对职工文化建设的政治领导、思想领导、组织领导。**二是坚持正确导向。**职工文化建设必须始终把坚持正确方向、价值取向和艺术导向放在首位,充分发挥思想政治引领作用,促进广大职工在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起。 **三是坚持公益方向。**工人文化宫是弘扬社会主义先进文化的重要阵地，是工会组织维护职工精神文化权益的重要载体，是职工群众学习知识、培养才干，进行文化活动的重要场所，要始终坚持把社会效益放在首位。**四是坚持改革创新。**适应新时代的发展和要求,充分运用互联网技术,推进职工文化建设理念思路、内容形式、方法手段改革创新,提升职工文化感召力和影响力。

积极整合社会资源，做优做强职工文化服务主业。要坚持“突出公益、聚焦主业、自主经营、依法监管”的要求，通过宫宫联合、宫校结合、宫企融合、宫协联办等多种形式，通过购买服务的方式吸引专业的社会组织和管理团队参与工人文化宫的服务管理，融入工人文化宫公共文化服务过程，促进工人文化宫的高质量发展。要巩固工人文化宫清理整改成果，量化工作任务，健全目标考核机制；不断创新活动方式，积极组织引导开展丰富多彩的职工文化体育活动，继续开展职工文化艺术培训，不断满足职工群众对美好生活的需求。在即将创建成立的“江西工人文化宫联盟”中彰显省会担当，发挥积极作用。积极配合市总改造提升“培训中心”，规划打造“文化中心”，盘活利用“文体中心”工作，并依托“三个中心”做到“天天有活动、周周有培训、月月有安排”，努力打造“四有”工人文化宫，做到工人文化宫有阵地、工人文化宫里有工人、工人文化宫里有文化、工人文化宫里有活动，真正在全市工人文化宫中发挥示范引领作用。

**(二)2023年主要活动安排。**

1.组织“迎新春 送祝福”赠送春联活动，参与活动职工人数1600人；

2.组织“庆元宵 猜灯谜”群众性灯谜活动，参与活动职工人数2000人；

3.开展“爱在工会 四季有约”职工文化艺术体育培训，参与活动职工人数3000人；

4.承办江西工人文化宫大联盟组织开展的活动，组队参加全总、省总组织的各项职工文体比赛。

三、机构设置及人员情况

2023年南昌市工人文化宫内设科室7个，包括办公室、财务科、宣教科、文体科、物业科、保卫科、经营科。

编制人数82人，其中：部分补助事业编制82人。实有人数135人，其中：在职人数小计47人，包括部分补助事业人员47人；退休人员小计88人。

第二部分 南昌市工人文化宫2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市工人文化宫2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

**（一）收入预算情况**

2023年南昌市工人文化宫收入预算总额为558.51万元，比上年减少442.85万元，下降44.2%，其中：财政拨款收入558.51万元，较上年预算安排减少442.85万元。

**（二）支出预算情况**

2023年南昌市工人文化宫支出预算总额为558.51万元，比上年减少442.85万元，下降44.2%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出558.51万元，较上年预算安排减少442.85万元，包括工资福利支出551.82万元、对个人和家庭的补助6.69万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出348.84万元，较上年预算安排减少479.73万元；社会保障和就业支出119.99万元，较上年预算安排增加41.84万元；住房保障支出89.68万元，较上年预算安排减少4.96万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出551.82万元，较上年预算安排减少442.85万元；对个人和家庭的补助支出6.69万元，较上年预算安排增加0.00万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2023年南昌市工人文化宫财政拨款支出预算558.51万元，较上年减少442.85万元，下降44.2%。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出348.84万元，较上年预算安排减少479.73万元；社会保障和就业支出119.99万元，较上年预算安排增加41.84万元；住房保障支出89.68万元，较上年预算安排减少4.96万元。

按支出项目类别划分：基本支出558.51万元，较上年预算安排减少442.85万元，其中：工资福利支出551.82万元、对个人和家庭的补助6.69万元。

**（四）政府性基金情况**

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

1. **国有资本经营情况**

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（六）****机关运行经费等重要情况说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

**（七）政府采购情况说明**

2023年我单位政府采购预算共安排0.00万元。其中，政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

**（八）国有资产占有使用情况**

截止2022年7月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0.00万元。

1. **项目绩效情况**

本单位本年度未安排项目。

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本单位“三公”经费财政拨款安排0.00万元。其中:

1．因公出国（境）经费0.00万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

2．公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

3．公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；

（二）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）：反映事业单位开支的离退休经费；

（三）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）：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；

（四）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）：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；

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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；

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。