

2024 年度鄂尔多斯市工人文化宫预算公开

批复时间： 2024 年 2 月 18 日

公开时间： 2024 年 2 月 23 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度部门（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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

鄂尔多斯市工人文化宫，为市总工会所属，为正科级公益二类事业单位。主要承担职工素质提升培训、农牧民工职业技能提升培训、职工文艺创作培训的组织工作；组织开展文化产品下基层、文艺演出等各类文体活动；承担职工群众文化活动公益服务工作；承担市总工会交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据本部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务审计部、教育培训部、文化艺术部、体育健身部、后勤物业管理部。2024年鄂尔多斯市工人文化宫共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市工人文化宫。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市工人文化宫	公益二类事业单位

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

2024年工人文化宫以对场馆的建设、维护和使用为主线，以

高的服务标准，打造职工的文化体育教育阵地和引领品质生活的综合服务平台，充分满足核心区的基层组织和职工群众的多层次、多元化、个性化需求。

第二部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市工人文化宫 2024 年度收入、支出预算总计 376.35 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 0.8 万元，增长 0.2 %。其中：

（一）收入预算总计 376.35 万元。包括：

1. 本年收入合计 376.35 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 376.35 万元，与上年相比增加 0.8 万元，增长 0.2 %。主要原因是五险二金基数上调。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0

万元，增长 0__%。主要原因为不存在此内容。

(7) 上级补助收入__ 0 __万元，与上年相比增加 0__万元，增长 0_%。主要原因为不存在此内容。

(8) 附属单位上缴收入____ 0 ____万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不存在此内容。

(9) 其他收入__ 0 __万元，与上年相比增加 0_万元，增长 0%。主要原因为不存在此内容。

2. 上年结转结余__ 0 __万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不存在此内容。

(二) 支出预算总计__ 376.35 __万元。包括：

1. 本年支出合计__ 376.35 __万元。

(1) 一般公共服务（类）支出__ 302.31 __万元，主要用于工人文化宫场馆运行费用及退休职工退休津补贴工资等。与上年相比减少 4.2 万元，减少 1.37%。主要原因为 2024 年度取消了退休职工交通补助工资。

(2) 社会保障和就业（类）支出__ 41.34 __万元。与上年相比增加 3.3 万元，增长 8.68%。主要原因为 2024 年五险二金基数上调。

(3) 卫生健康（类）支出 11.7 万元。与上年相比减少 0.3 万元，减少 2.5%。主要原因为 2024 年医疗保险按类别分别核算。

(4) 住房保障（类）支出 21 万元。与上年相比增加 2 万元，增加 10.52%。主要原因为 2024 年住房公积金基数上调。

2. 年终结转结余__ 0 ____万元，主要原因为不存在此内容。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市工人文化宫 2024 年度收入预算总计 376.35 万元，包括本年收入 376.35 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 376.35 万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

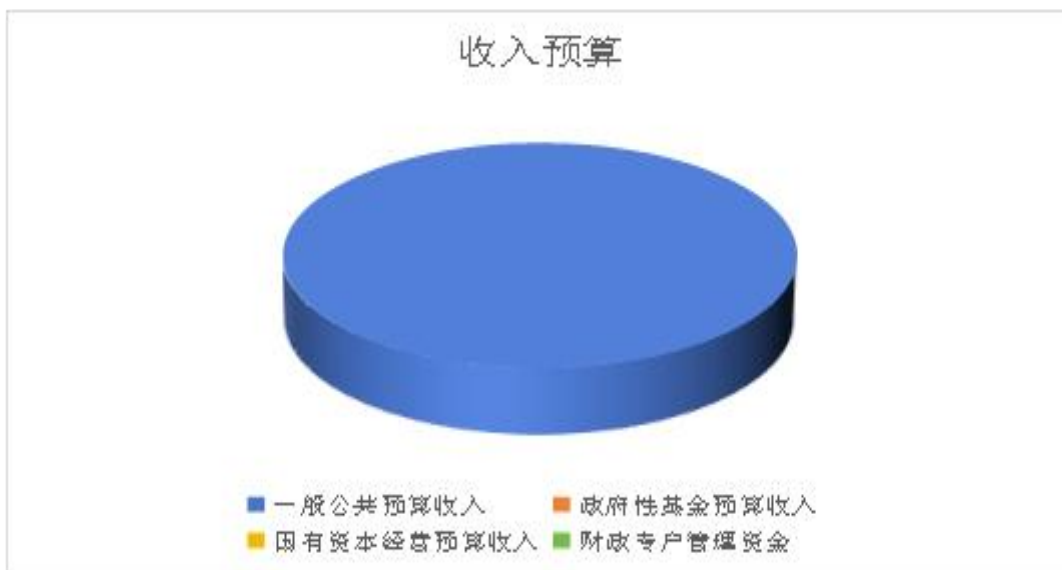
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。



三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市工人文化宫 2024 年度支出预算合计 376.35

万元，其中：

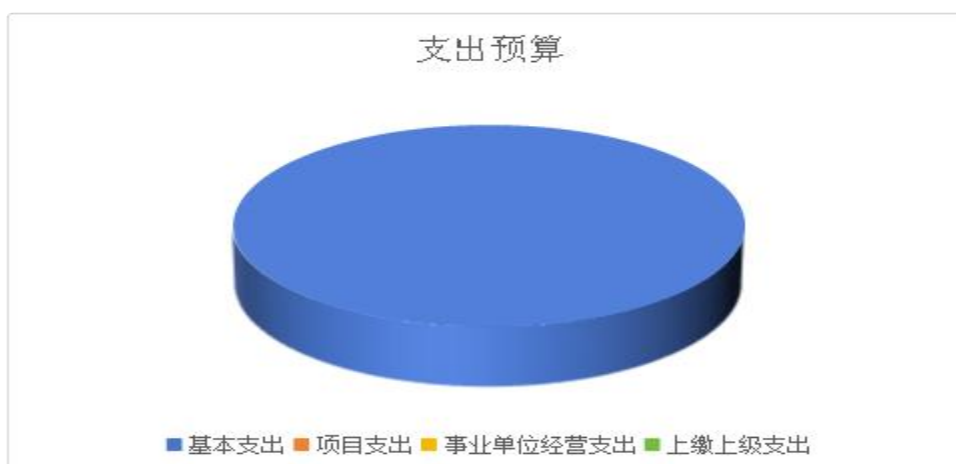
基本支出 376.35 万元，占 100 %；

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、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市工人文化宫 2024 年度财政拨款收、支总预算万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加0.8万元，增长0.2%。主要原因是五险二金基数上调。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市工人文化宫 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算376.35万元，与上年相比增加0.8万元，增长0.2%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为302.31万元，与上年相比减少4.2万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2.群众团体（款）事业运行（项）。年初预算302.31万元，与上年相比减少4.2万元，减少1.37%，主要原因是 2024 年取消退休职工交通补助工资。

（二）社会保障（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为41.34万元，与上年相比增加3.3万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算8.04万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2. 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）。年初预算22万元，与上年相比增加2万元，增长10%。主要原因是2024年养老保险基数上调。

3. 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）。年初预算11万元，与上年相比增加1万元，增长10%。主要原因是2024年职业年金保险基数上调。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.3万元，与上年相比增加0.3万元，增长100%。主要原因是2024年在编职工工伤保险单独核算。

（三）卫生健康（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.7万元，与上年相比减少0.3万元，减少2.5%。主要原因是2024年在编职工工伤保险单独核算。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21万元，与上年相比增加2万元，增长10.52%。主要原因是2024年住房公积金基数上调。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市工人文化宫2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算376.35万元，其中：

（一）人员经费76.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对

个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费 300 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市工人文化宫 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因为不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市工人文化宫 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要原因为不存在此项内容。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市工人文化宫 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市工人文化宫 2024 年度预算安排项目 0 个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市工人文化宫 2024 年度机构运行经费预算支出 300 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：本年与上年无变化。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市工人文化宫 2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市工人文化宫共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市工人文化宫 2024 年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开项目 6 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 376.35 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨

款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映部门（单位）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反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 王文静

联系电话： 18248146872

第五部分 2024 年度鄂尔多斯市工人文化宫预算表

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	376.35	一、一般公共服务支出	302.31
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		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	41.34
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		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	21.00
		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、转移性支付	
		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、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	376.35	本年支出合计	376.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	376.35	支 出 总 计	376.35
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			
口径说明：一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】			

=111 一般公共预算资金，114 外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121 政府性基金预算资金，122 专项债券；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13 国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2 财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13 预计结转，14 年终结转，15 预计结余，16 年终结余，上级补助-23 预计结转，24 年终结转，25 预计结余，26 年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余：=【资金来源】为 13 预计结转，14 年终结转，15 预计结余，16 年终结余，23 预计结转，24 年终结转，25 预计结余，26 年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计

表 2

收入总表

收入总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						本年收入				上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
985	鄂尔多斯市总工会(部门)	376.35	376.35	376.35														
985002	鄂尔多斯市工人文化宫	376.35	376.35	376.35														
合计		376.35	376.35	376.35														
口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111 一般公共预算资金，112 一般债券，113 外国政府和国际组织贷款，114 外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 政府性基金预算：【资金性质】=121 政府性基金预算资金，122 专项债券；【资金来源】=本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13 国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2 财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13 预计结转，14 年终结转，15 预计结余，16 年终结余，上级补助—23 预计结转，24 年终结转，25 预计结余，26 年终结余 事业收入，事业单位经营									口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111 一般公共预算资金，112 一般债券，113 外国政府和国际组织贷款，114 外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 政府性基金预算：【资金性质】=121 政府性基金预算资金，122 专项债券；【资金来源】=本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13 国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2 财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13 预计结转，14 年终结转，15									

收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111 一般公共预算资金，112 一般债券，113 外国政府和国际组织贷款，114 外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 政府性基金预算：【资金性质】=121 政府性基金预算资金，122 专项债券；【资金来源】≠本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13 国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2 财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 单位资金：【资金性质】=31 事业收入资金，32 上级补助收入资金，33 附属单位上缴收入资金，34 事业单位经营收入资金，39 其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估	预计结余，16 年终结余，上级补助—23 预计结转，24 年终结转，25 预计结余，26 年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111 一般公共预算资金，112 一般债券，113 外国政府和国际组织贷款，114 外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 政府性基金预算：【资金性质】=121 政府性基金预算资金，122 专项债券；【资金来源】≠本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13 国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2 财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 单位资金：【资金性质】=31 事业收入资金，32 上级补助收入资金，33 附属单位上缴收入资金，34 事业单位经营收入资金，39 其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估
--	---

注：鄂尔多斯市工人文化宫独立公开仅填写单位本级。

表 3

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
201	一般公共服务支出	302.31	302.31				
20129	群众团体事务	302.31	302.31				
2012950	事业运行	302.31	302.31				
208	社会保障和就业支出	41.34	41.34				
20805	行政事业单位养老支出	41.04	41.04				

2080502	事业单位离退休	8.04	8.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	11.70	11.70				
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70				
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70				
221	住房保障支出	21.00	21.00				
22102	住房改革支出	21.00	21.00				
2210201	住房公积金	21.00	21.00				

合计	376.35	376.35				
口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表。基本支出：【项目类别】包含为 11 工资福利支出，12 对个人和家庭补助支出，21 公用经费。项目支出：【项目类别】不包含 11 工资福利支出，12 对个人和家庭补助支出，21 公用经费，【资金性质】不等于 34 事业单位经营收入资金。事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。						

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	376.35	一、本年支出	376.35
（一）一般公共预算拨款	376.35	（一）一般公共服务支出	302.31
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	

(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	41.34
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	11.70
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(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	21.00
		(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) 转移性支付	
		(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) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	376.35	支 出 总 计	376.35
口径说明： 一、本年收入：取值口径与[1 收支总表]收入取值一致 二、上年结转： (一)一般公共预算拨款【资金性质】=111 一般公共预算资金，114 外国政府和国际组织赠款； (二)政府性基金预算拨款【资金性质】=121 政府性基金预算资金，122 专项债券； (三) 国有资本经营预算拨款【资金性质】=13 国有资本经营预算资金； 【资金来源】=本级财力-13 预计结转，14 年终结转，15 预计结余，16 年终结余，上级补助-23 预计结转，24 年终结转，25 预计结余，26 年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数			

表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	302.31	302.31	2.31	300.00	
20129	群众团体事务	302.31	302.31	2.31	300.00	
2012950	事业运行	302.31	302.31	2.31	300.00	
208	社会保障和就业支出	41.34	41.34	41.34		
20805	行政事业单位养老支出	41.04	41.04	41.04		
2080502	事业单位离退休	8.04	8.04	8.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	22.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30		

210	卫生健康支出	11.70	11.70	11.70		
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	11.70		
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70	11.70		
221	住房保障支出	21.00	21.00	21.00		
22102	住房改革支出	21.00	21.00	21.00		
2210201	住房公积金	21.00	21.00	21.00		
	合 计	376.35	376.35	76.35	300.00	
口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为 11 工资福利支出，12 对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为 21 公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含 11 工资福利支出，12 对个人和家庭补助支出，21 公用经费，【资金性质】不等于 34 事业单位经营收入资金。						

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	66.00	66.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00	
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	8.70	
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	

30113	住房公积金	21.00	21.00	
302	商品和服务支出	300.00		300.00
30208	取暖费	100.00		100.00
30209	物业管理费	200.00		200.00
303	对个人和家庭的补助	10.35	10.35	
30302	退休费	8.04	8.04	
30305	生活补助	2.31	2.31	
合计		376.35	76.35	300.00
口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。				

表
7

一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单
位：
万元

单位名称	2023 年预算数				2023 年执行数			2023 年执行数			2024 年预算数				
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务用车购置及运行费		公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
			小计	公务用车购置费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

鄂尔多斯市工人文化宫	0																	
口径说明：根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为：30212-因公出国（境）费用，31013-公务用车购置，30913-公务用车购置，30231-公务用车运行维护费，30217-公务接待费。										口径说明：根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为：30212-因公出国（境）费用，31013-公务用车购置，30913-公务用车购置，30231-公务用车运行维护费，30217-公务接待费。								

说明“我部门（单位）本年无一般公共预算‘三公’经费支出。”

表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0		
	合 计	0		
口径说明： 【资金性质】=121 政府性基金预算资金 ， 122 专项债券				

说明“我部门（单位）本年无政府性基金预算支出。”

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0		
合计		0		
口径说明： 【资金性质】=13 国有资本经营预算资金				

说明“我部门（单位）本年无国有资本经营预算支出。”

表 10

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位 编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政 专户 管理 资金	单位 资金
					一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算		
合 计												
口径说明：一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111 一般公共预算资金 ， 114 外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121 政府性基金预算资金 ， 122 专项债券；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13 国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2 财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13 预计结转，14 年终结转，15 预计结余，16 年终结余，上级补助-23 预计结转，24 年终结转，25 预计结余，26 年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】												

表 12

项目绩效目标表

项目绩效目标表

单位：
万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
工会在编职工各类保险和公积金和职业年金	985002-鄂尔多斯市工人文化宫	工资福利支出	66.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

遗属补助	985002-鄂尔多斯市工人文化宫	对个人和家庭补助支出	2.31	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
单位离退休经费	985002-鄂尔多斯市工人文化宫	对个人和家庭补助支出	8.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
办公用房取暖费	985002-鄂尔多斯市工人文化宫	公用经费	100.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量	反向	小于等于	5	次	22.5

				足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金			=（执行 数-预 算数）/ 预算数					
					效益指 标	经济效 益指标	三公经 费控制 率=（实 际支出 数/预 算安排 数） x100%	反向	小于等 于	100	%	22.5
							运转保 障率	正向	等于	100	%	22.5
运行经费 （水电物 业）	985002-鄂尔多斯 市工人文化宫	公用经 费	200.00	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出指 标	数量指 标	科目调 整次数	反向	小于等 于	10	次	22.5
运行经费 （水电物 业）	985002-鄂尔多斯 市工人文化宫	公用经 费	200.00	严格执行 相关政策， 保障工资	产出指 标	质量指 标	预算编 制质量 =（执行	反向	小于等 于	5	次	22.5

				及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金			数-预 算数)/ 预算数					
					效益指 标	经济效 益指标	三公经 费控制 率=(实 际支出 数/预 算安排 数) x100%	反向	小于等 于	100	%	22.5
							运转保 障率	正向	等于	100	%	22.5
合 计			376.35									
口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。										口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。		

表 15

政府采购预算表

政府采购预算表

单位：
元

部门 （单位）代 码	部门 （单位）名 称	项 目 名 称	采购品目编码	采 购 品 目	申报情况			资 金 性 质	资金性质								
					申 请 数 量	单 价 （元）	金 额 （元）		一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
	合 计					0											
口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】									口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】								

