

2025 年度
南平市工人文化宫
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2025年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、单位专项资金管理清单目录.....	22
第三部分 2025年度单位预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

南平市工人文化宫的主要职责是：承担文化宣传、文化交流、文艺活动组织及相关培训经营等服务性和辅助性工作；承担劳模、职工疗休养的事务性和服务性工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，南平市工人文化宫包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	南平市工人文化宫

三、单位主要工作任务

2025 年，南平市工人文化宫主要任务是：继续秉承着“情系广大职工 服务工会会员”的宗旨，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在职工文化阵地建设、自身品牌建设、线上线下文化家园建设等方面持续发力，突出公益和服务两大属性，倾听基层声音，以实干至上、勇立潮头的担当和精气神书写新时代工人文化宫新篇章。聚焦主业，服务社会。坚持公益职能，发挥工会特色，打造一批公益性服务品牌。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加大公共文化服务力度，丰富职工群众精神文化生活，通过多种形式开展公益文化艺术活动，大力繁荣职工文化服务，做强做大做好品牌工作，推动职工文化阵地建设。

（二）深根基层，将先进思想宣传融入活动当中。进一

步把政策送到一线职工身边。

（三）在紧抓工人文化宫特色群众活动项目外，继续拓展多种形式的文体活动及公益讲座，充分利用现有资源，开展有益职工的文体活动。

（四）继续紧紧围绕市总中心工作，落实重要决策部署。创新服务方法，应用好互联网+模块，把文化宫建成职工的学校和乐园。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	38.92	一、一般公共服务支出	13.77
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、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	51.60
九、其他收入	33.72	九、卫生健康支出	3.14
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	72.64	支出合计	72.64

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转 结余
合计		72.64	38.92								33.72	
201	一般公共服务支出	13.77	12.76								1.01	
20129	群众团体事务	13.77	12.76								1.01	
2012950	事业运行	13.77	12.76								1.01	
208	社会保障和就业支 出	51.60	18.89								32.71	
20805	行政事业单位养老 支出	51.60	18.89								32.71	
2080502	事业单位离退休	46.09	13.38								32.71	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.51	5.51									
210	卫生健康支出	3.14	3.14									
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14									

2101102	事业单位医疗	3.14	3.14									
221	住房保障支出	4.13	4.13									
22102	住房改革支出	4.13	4.13									
2210201	住房公积金	4.13	4.13									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

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		72.64	72.64				
201	一般公共服务支出	13.77	13.77				
20129	群众团体事务	13.77	13.77				
2012950	事业运行	13.77	13.77				
208	社会保障和就业支出	51.60	51.60				
20805	行政事业单位养老支出	51.60	51.60				
2080502	事业单位离退休	46.09	46.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51				
210	卫生健康支出	3.14	3.14				
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14				
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14				
221	住房保障支出	4.13	4.13				
22102	住房改革支出	4.13	4.13				
2210201	住房公积金	4.13	4.13				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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	38.92	一、一般公共服务支出	12.76
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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.89
		九、卫生健康支出	3.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	38.92	支出合计	38.92

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	38.92	38.92	
201	一般公共预算服务支出	12.76	12.76	
20129	群众团体事务	12.76	12.76	
2012950	事业运行	12.76	12.76	
208	社会保障和就业支出	18.89	18.89	
20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.89	
2080502	事业单位离退休	13.38	13.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.51	5.51	
210	卫生健康支出	3.14	3.14	
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	
221	住房保障支出	4.13	4.13	
22102	住房改革支出	4.13	4.13	
2210201	住房公积金	4.13	4.13	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		38.92
301	工资福利支出	23.54
302	商品和服务支出	2.50
303	对个人和家庭的补助	12.88
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		38.92
301	工资福利支出	23.54
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	10.76
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.51
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	4.13
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	2.50
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.50
303	对个人和家庭的补助	12.88
30301	离休费	
30302	退休费	2.70
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.00
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.18
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位2025年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本单位 2025 年度没有管理省级专项资金。

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，南平市工人文化宫收入预算为72.64万元，比上年增加0.28万元，主要原因是1.工资基数增加导致相关五险一金经费增加；2.退休人员高龄补贴增加0.12万元。其中：一般公共预算拨款收入38.92万元、其他收入33.72万元。

相应安排支出预算72.64万元，比上年增加0.28万元，主要原因是1.工资基数增加导致相关五险一金经费增加；2.退休人员高龄补贴增加0.12万元。其中：基本支出72.64万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出38.92万元，比上年增加0.27万元，增长1%，主要原因是1.工资基数增加导致相关五险一金经费增加；2.退休人员高龄补贴增加0.12万元。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了商品和服务支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费的基本支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012950-事业运行12.76万元。主要用于基础绩效奖、遗属生活补助支出。

（二）2080502-事业单位离退休13.38万元。主要用于

事业单位离退休人员生活补贴、高龄补贴、公用经费等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.51 万元。主要用于事业单位在职人员的养老保险支出。

（四）2101102-事业单位医疗 3.14 万元。主要用于事业单位在职人员及退休人员的医疗保险支出。

（五）2210201-住房公积金 4.13 万元。主要用于事业单位在职人员的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 38.92 万元，其中：

（一）人员经费 36.42 万元，主要包括：奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、事业单位在职人员医疗保险、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.5 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：我单位没有安排一般公共预算因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：我单位没有安排一般公共预算公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：公车改革，无相关支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，南平市工人文化宫共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，南平市工人文化宫一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。

主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，南平市工人文化宫政府采购预算总额 0.06 万元，其中：政府采购货物预算 0.06 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) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，南平市工人文化宫共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。