

2023 年河南省工人文化宫预算公开

目 录

第一部分 河南省工人文化宫概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年河南省工人文化宫预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年河南省工人文化宫预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、预算项目绩效目标汇总表

第一部分 河南省工人文化宫概况

一、河南省工人文化宫主要职责

（一）主要职责

为群众提供休闲、健身场所和文化活动服务以及相关培训；公园设施维护与公园绿地管理；郑州市雕塑公园的管理与养护。

二、河南省工人文化宫构成情况

河南省工人文化宫预算包括本级预算。

河南省工人文化宫本级预算包括：办公室等科室的预算

。

第二部分

2023 年河南省工人文化宫预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省工人文化宫 2023 年收入总计 2268.2 万元，支出总计 2268.2 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 125.1 万元，下降 5.23%。主要原因：项目收入减少；支出减少 125.1 万元，下降 5.23%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省工人文化宫 2023 年收入合计 2268.2 万元，其中：

一般公共预算 2268.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省工人文化宫 2023 年支出合计 2268.2 万元，其中：基本支出 1412 万元，占 62.25%；项目支出 856.2 万元，占 37.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省工人文化宫 2023 年一般公共预算收支预算 2268.2 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 125.1 万元，下降 5.23%，主要原因：项目收支减少。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省工人文化宫 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2268.2 万元。其中：基本支出 1412 万元，占 62.25%；项目支出 856.2 万元，占 37.75%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省工人文化宫 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1412 万元。其中：人员经费支出 1333.9 万元，占 94.47%；公用经费支出 78.1 万元，占 5.53%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

河南省工人文化宫 2023 年“三公”经费支出预算为 2.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。

（三）公务用车购置及运行费2.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省工人文化宫 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

河南省工人文化宫 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费支出预算情况

河南省工人文化宫 2023 年机构运转经费支出预算 78.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公经费、工会经费、维修（护）费、专用材料等。

（二）政府采购支出预算情况

河南省工人文化宫2023年政府采购预算安排166.36万元，其中：政府采购货物预算2.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算164.01万元。

（三）绩效目标设置情况

河南省工人文化宫2023年预算项目均按要求编制了绩

效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，河南省工人文化宫共有车辆3辆，其中：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3辆，其他用车主要是厢式货车1辆，依维柯厢式运输车1辆，小型冲洗车(洒水车)1辆；单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

河南省工人文化宫2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

2023 年河南省工人文化宫预算表

预算 01 表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称： 省工人文化宫(五一广场)

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,268.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,268.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	267.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	60.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,772.3
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	167.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,268.2	本年支出合计	2,268.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,268.2	支出总计	2,268.2

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：省工人文化宫(五一广场)

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,268.2	2,268.2	2,268.2	2,268.2														
105005	省工人文化宫(五一广场)	2,268.2	2,268.2	2,268.2	2,268.2														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 省工人文化宫(五一广场)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	2,268.2	1,412.0	1,189.3	144.6	75.7	2.4	856.2	856.2
			105005	省工人文化宫(五一广场)	2,268.2	1,412.0	1,189.3	144.6	75.7	2.4	856.2	856.2
208	05	02		事业单位离退休	158.7	158.7	16.3	142.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	108.2	108.2	108.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7					
210	11	02		事业单位医疗	60.8	60.8	60.8					
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,772.3	916.1	835.8	2.2	75.7	2.4	856.2	856.2
221	02	01		住房公积金	167.5	167.5	167.5					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：省工人文化宫(五一广场)

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,268.2	一、本年支出	2,268.2	2,268.2	2,268.2		
（一）一般公共预算拨款	2,268.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,268.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	267.6	267.6	267.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	60.8	60.8	60.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,772.3	1,772.3	1,772.3		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	167.5	167.5	167.5		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：省工人文化宫(五一广场)

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,268.2	支出合计	2,268.2	2,268.2	2,268.2		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 省工人文化宫(五一广场)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	2,268.2	1,412.0	1,189.3	144.6	75.7	2.4	856.2	856.2	
			105005	省工人文化宫(五一广场)	2,268.2	1,412.0	1,189.3	144.6	75.7	2.4	856.2	856.2	
208	05	02		事业单位离退休	158.7	158.7	16.3	142.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	108.2	108.2	108.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	02		事业单位医疗	60.8	60.8	60.8						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,772.3	916.1	835.8	2.2	75.7	2.4	856.2	856.2	
221	02	01		住房公积金	167.5	167.5	167.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：省工人文化宫(五一广场)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基	本年一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,412.0	1,333.9	78.1
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137.9	137.9	
30302	退休费	50905	离退休费	126.4	126.4	
30301	离休费	50905	离退休费	16.1	16.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	108.2	108.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.2	12.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.1	54.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	709.5	709.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.2	2.2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.4		2.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.3		16.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.6		12.6
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.0		19.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167.5	167.5	

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 省工人文化宫(五一广场)

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,268.2	2,268.2	2,268.2										
105	005	省工人文化宫(五一广场)				2,268.2	2,268.2	2,268.2										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	137.9	137.9	137.9										
303	02	退休费	509	05	离退休费	126.4	126.4	126.4										
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.1	16.1	16.1										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	108.2	108.2	108.2										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.2	12.2	12.2										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	54.1	54.1	54.1										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	709.5	709.5	709.5										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.2	2.2	2.2										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0										

310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	2.4	2.4	2.4									
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	16.3	16.3	16.3									
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务 支出	12.6	12.6	12.6									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务 支出	4.5	4.5	4.5									
302	31	公务用车运 行维护费	505	02	商品和服务 支出	2.5	2.5	2.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务 支出	8.0	8.0	8.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务 支出	19.0	19.0	19.0									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务 支出	8.5	8.5	8.5									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务 支出	31.0	31.0	31.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务 支出	3.5	3.5	3.5									
302	39	其他交通费 用	505	02	商品和服务 支出	0.8	0.8	0.8									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	34.0	34.0	34.0									
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和 服务支出	10.0	10.0	10.0									
309	03	专用设备购 置	504	04	设备购置	13.2	13.2	13.2									

302	26	劳务费	502	05	委托业务费	364.0	364.0	364.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	27.0	27.0	27.0									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	90.0	90.0	90.0									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	122.5	122.5	122.5									
302	05	水费	502	01	办公经费	40.0	40.0	40.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	110.0	110.0	110.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	167.5	167.5	167.5									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

省工人文化宫(五一广场)

单位: 万元

“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	公务用车运行费	
2.5		2.5		2.5	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 省工人文化宫(五一广场)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 省工人文化宫(五一广场)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 省工人文化宫(五一广场)

单位：万元

类型	项目名称	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		
			856.2	856.2							
	105005	省工人文化宫 (五一广场)	856.2	856.2							
其他运转类	园区管护经费	省工人文化宫 (五一广场)	329.0	329.0							
其他运转类	公园管养经费	省工人文化宫 (五一广场)	467.2	467.2							
其他运转类	雕塑作品管理 维护费用	省工人文化宫 (五一广场)	60.0	60.0							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 省工人文化宫(五一广场)

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
105		856.2	856.2										
105005	省工人文化宫(五一广场)	856.2	856.2										
410100220000000000414	园区管护经费	329.0	329.0					养护考察良好率	≥90%	公园基础景观设施改善	明显改善	市民满意度	≥90%
								展馆夏、冬空调地暖开放率	100%				
								绿化养护总面积	≥468900平方米				
410100220000000000814	公园管养经费	467.2	467.2					绿化养护总面积	418900平方米	公共设施保养维修	良好	市民满意度	≥90%

								病虫害防治率	≥95%	环境整洁度	良好		
410100220000000000817	雕塑作品管理 维护费用	60.0	60.0					雕塑作品管理维护	108个	雕塑完整性、安全性	提升	市民满意度	≥95%
								作品完好率	100%	附属设施完好率	100%		
								作品维护及时性	及时				