

安康市工人文化宫

2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

组织职工文化活动，繁荣职工文化事业。职工文体活动策划、筹办，配合职工社团协会服务；职工技能提升培训；困难职工、农民工帮扶救助和会员普惠制服务；政策咨询、职业介绍、创业就业指导、法律援助、生活救助、职工互助保障服务及文化宫设施日常管理维护。

二、工作任务

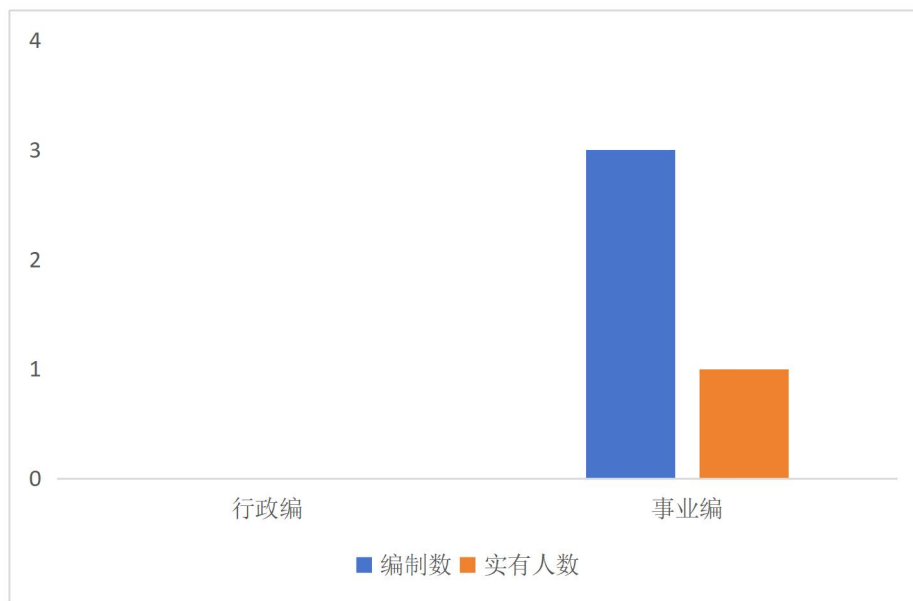
（一）持续强化思想政治引领。围绕庆祝中华全国总工会成立 100 周年，广泛开展主题宣传教育活动、职工文体活动，增强职工爱党爱国爱社会主义的思想自觉和行动自觉。通过线上线下相结合的方式，把思政课讲好讲深讲活，打牢团结奋斗思想基础。

（二）持续守牢职工权益保障工作底线。聚焦职工劳动经济权益、民主政治权利和精神文化权益，突出职工就业、职工收入形成及增长机制、职工技能培训等，坚决维护职工合法权益。加大就业援助力度，聚焦转岗待岗职工、困难职工家庭子女、农民工、新就业形态劳动者等群体，开展具有针对性实效性的特色服务活动。持续做优做实“四季送”、职工互助保障、心理健康服务等工会服务品牌。

(三)持续加大教育培训力度。以建设政治过硬、业务过精、能力过强的新时代工会干部为关键，抓好队伍理想信念教育、专业能力提升。继续组织开展全市工会干部培训，根据工作岗位职责，开展有针对性的岗位业务培训，提升工作能力水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 1 人，其中行政 0 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 12.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 12.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.05 万元，主要原因是新进人员工资及公用经费；本单位当年预算支出 12.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 12.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.05 万元，主要原因是新进人员工资及公用经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 12.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 12.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.05 万元，主要原因是新进人员工资及公用经费；本单位当年财政拨款支出 12.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 12.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.05 万元，主要原因是新进人员工资及公用经费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 12.05 万元，较上年增加 12.05 万元，主要原因是新进人员工资及公用经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 12.05 万元，其中：

1. 事业运行（2012950）9.72 万元，较上年增加 9.72 万元，原因是新进人员工资及公用经费；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.09 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是新进人员缴纳养老保险费；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是新进人员缴纳工伤、失业保险费；
4. 事业单位医疗（2101102）0.31 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是新进人员缴纳医疗保险费；

5. 公务员医疗补助（2101103）0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是新进人员缴纳公务员医疗补助；

6. 住房公积金（2210201）0.79 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是新进人员缴纳住房公积金。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 12.05 万元，其中：

工资福利支出（301）10.15 万元，较上年增加 10.15 万元，原因是新进人员工资；

商品和服务支出（302）1.9 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是新进人员公用经费。

七、政府性基金预算支出情况说明

“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

“本单位无当年国有资本经营预算收支”。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 12.05 万元，政府性基金预算拨款 0 万

元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

示例：本单位当年公用经费预算安排 1.9 万元，较上年增加 1.9 万元，主要原因是新进人员公用经费。

第四部分：专业名词解释

公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市工人文化宫

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金支出
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算支出
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费项目
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

部门综合预算收支总表

公开表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	120,450.90	一、部门预算	120450.90	一、部门预算	120450.90	一、部门预算	120450.90
2	1、财政拨款	120450.90	1、一般公共服务支出	97138.56	1、人员经费和公用经费支出	120450.90	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	120450.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	101444.34	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19006.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	120450.90
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管	0.00	8、社会保障和就业支出	11317.28	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4126.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	7868.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	120450.90	本年支出合计	120450.90	本年支出合计	120450.90	本年支出合计	120450.90
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结	0.00						
40	收入总计	120450.90	支出总计	120450.90	支出总计	120450.90	支出总计	120450.90

部门综合预算收入总表

公开表 2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	120,450.90	120,450.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	511	安康市总工会	120,450.90	120,450.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	511002	安康市工人文化宫	120,450.90	120,450.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门综合预算支出总表

公开表 3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	120,450.90	120,450.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	511	安康市总工会	120,450.90	120,450.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	511002	安康市工人文化宫	120,450.90	120,450.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门综合预算财政拨款收支总表

公开表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	120450.90	一、财政拨款	120450.90	一、财政拨款	120450.90	一、财政拨款	120450.90
2	1、一般公共预算拨款	120450.90	1、一般公共服务支出	97138.56	1、人员经费和公用经费	120450.90	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	101444.34	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支	19006.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	120450.90
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	11317.28	(2)商品和服务支	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	4126.90	(4)债务利息及费	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	7868.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	120450.90	本年支出合计	120450.90	本年支出合计	120450.90	本年支出合计	120450.90
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	120450.90	支出总计	120450.90	支出总计	120450.90	支出总计	120450.90

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

公开表 5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	120,450.90	101,444.34	19,006.56	0.00	
2	201	一般公共服务支出	97,138.56	78,132.00	19,006.56	0.00	
3	20129	群众团体事务	97,138.56	78,132.00	19,006.56	0.00	
4	2012950	事业运行	97,138.56	78,132.00	19,006.56	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	11,317.28	11,317.28	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	10,864.32	10,864.32	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,864.32	10,864.32	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	452.96	452.96	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	452.96	452.96	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	4,126.90	4,126.90	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	4,126.90	4,126.90	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	3,120.34	3,120.34	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	1,006.56	1,006.56	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	7,868.16	7,868.16	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	7,868.16	7,868.16	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	7,868.16	7,868.16	0.00	0.00	

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

公开表 6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			120,450.90	101,444.34	19,006.56	0.00	
2	301	工资福利支出			101,444.34	101,444.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	28,308.00	28,308.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,230.00	3,230.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	24,574.00	24,574.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22,020.00	22,020.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,864.32	10,864.32	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,120.34	3,120.34	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,006.56	1,006.56	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	452.96	452.96	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,868.16	7,868.16	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			19,006.56	0.00	19,006.56	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,006.56	0.00	1,006.56	0.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

公开表 7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	120,450.90	101,444.34	19,006.56	
2	201	一般公共服务支出	97,138.56	78,132.00	19,006.56	
3	20129	群众团体事务	97,138.56	78,132.00	19,006.56	
4	2012950	事业运行	97,138.56	78,132.00	19,006.56	
5	208	社会保障和就业支出	11,317.28	11,317.28	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	10,864.32	10,864.32	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,864.32	10,864.32	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	452.96	452.96	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	452.96	452.96	0.00	
10	210	卫生健康支出	4,126.90	4,126.90	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	4,126.90	4,126.90	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	3,120.34	3,120.34	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	1,006.56	1,006.56	0.00	
14	221	住房保障支出	7,868.16	7,868.16	0.00	
15	22102	住房改革支出	7,868.16	7,868.16	0.00	
16	2210201	住房公积金	7,868.16	7,868.16	0.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

公开表 8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			120,450.90	101,444.34	19,006.56	
2	301	工资福利支出			101,444.34	101,444.34	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	28,308.00	28,308.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,230.00	3,230.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	24,574.00	24,574.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22,020.00	22,020.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,864.32	10,864.32	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,120.34	3,120.34	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,006.56	1,006.56	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	452.96	452.96	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,868.16	7,868.16	0.00	
12	302	商品和服务支出			19,006.56	0.00	19,006.56	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,006.56	0.00	1,006.56	

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

公开表 9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

公开表 10

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
511002	安康市工人文化宫	0	无

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

公开表 11

单位：元

科目编码			单位 编码	采购 项目	采购 目录	购买服 务内容	规格 型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
无	无	无	5110 02	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

公开表 12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024									2025									增减变化情况						
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费											
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费											
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	511	安康市总工会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	511002	安康市工人文化宫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	无				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				执行率分 值(10分)
	其中: 财政拨款				
	其他资金				
年度目标					
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		

	产出 指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		安康市工人文化宫				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
	任务 1	人员工资及公用经费	总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计		12.05	12.05		
年度总体目标	按时足额兑付人员工资及公用经费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员工资及公用经费		12.05 万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			

	产出指标	数量指标	人数	1 人	10
		质量指标	人员工资发放率	100%	10
		时效指标	2025 年度	12 个月	10
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障人员工资及公用经费合理发放	提升	20
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响期限	1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	无				
主管部门		实施期限		执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。