

2023年济南市职工文化事业发展 中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）组织全市职工思想道德和科学文化宣传活动，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，培育践行社会主义核心价值观。

（二）组织职工群众文化、体育等娱乐活动。

（三）组织开展职工文化、教育和技能培训；承担职工子女托管服务工作。

（四）承担济南工人文化宫的管理运营和资产保值增值等工作，为广大职工提供健康有益的活动场所。

（五）完成市总工会机关交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

济南市职工文化事业发展中心部门预算包括：济南市职工文化事业发展中心。

纳入济南市职工文化事业发展中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

本单位无二级预算单位。

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市职工文化事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	554.72	一、一般公共服务支出	725.13
一般公共预算拨款收入	554.72	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	445.48
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	694.14	十、卫生健康支出	78.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	
		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	
本 年 收 入 合 计	1,248.86	本 年 支 出 合 计	1,248.86
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,248.86	支 出 总 计	1,248.86

收入预算总表

部门（单位）：济南市职工文化事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	1,248.86	554.72	554.72								694.14			
201			一般公共服务支出	725.13	392.40	392.40								332.73			
	29		群众团体事务	725.13	392.40	392.40								332.73			
		50	事业运行	725.13	392.40	392.40								332.73			
208			社会保障和就业支出	445.48	162.32	162.32								283.16			
	05		行政事业单位养老支出	445.48	162.32	162.32								283.16			
		02	事业单位离退休	314.44	91.69	91.69								222.75			
		05	机关事业单位基本养老	87.36	70.63	70.63								16.73			
		06	机关事业单位职业年金	43.68	-									43.68			
210			卫生健康支出	78.25	-									78.25			
	11		行政事业单位医疗	78.25	-									78.25			
		02	事业单位医疗	78.25	-									78.25			

支出预算总表

部门（单位）：济南市职工文化事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	1,248.86	1,248.86				
201			一般公共服务支出	725.13	725.13				
	29		群众团体事务	725.13	725.13				
		50	事业运行	725.13	725.13				
208			社会保障和就业支出	445.48	445.48				
	05		行政事业单位养老支出	445.48	445.48				
		02	事业单位离退休	314.44	314.44				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.36	87.36				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.68	43.68				
210			卫生健康支出	78.25	78.25				
	11		行政事业单位医疗	78.25	78.25				
		02	事业单位医疗	78.25	78.25				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市职工文化事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	554.72	一、一般公共服务支出	392.40	392.40		
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	162.32	162.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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				
		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				
本 年 收 入 合 计	554.72	本 年 支 出 合 计	554.72	554.72		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	554.72	支 出 总 计	554.72	554.72		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市职工文化事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	554.72	554.72	554.72		
201			一般公共服务支出	392.40	392.40	392.40		
	29		群众团体事务	392.40	392.40	392.40		
		50	事业运行	392.40	392.40	392.40		
208			社会保障和就业支出	162.32	162.32	162.32		
	05		行政事业单位养老支出	162.32	162.32	162.32		
		02	事业单位离退休	91.69	91.69	91.69		
		05	机关事业单位基本养老保险	70.63	70.63	70.63		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市职工文化事业发展中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				554.72	554.72	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	463.03	463.03	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	221.93	221.93	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	109.00	109.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	70.63	70.63	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.04	42.04	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	19.43	19.43	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.50	0.50	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	91.19	91.19	
303	01	离休费	509	05	离退休费	91.19	91.19	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市职工文化事业发展中心

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	

本单位2023年没有使用“三公”经费拨款安排的支出。

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市职工文化事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市职工文化事业发展中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市职工文化事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市职工文化事业发展中心 单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
				-	-								

本单位2023年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

基本支出预算表

部门（单位）：济南市职工文化事业发展中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	1,248.86	554.72	554.72				694.14			
301		工资福利支出	934.42	463.03	463.03				471.39			
301	01	基本工资	221.93	221.93	221.93							
301	02	津贴补贴	211.00	109.00	109.00				102.00			
301	03	奖金	226.28						226.28			
301	08	机关事业单位基本养老	87.36	70.63	70.63				16.73			
301	09	职业年金缴费	43.68						43.68			
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.30						60.30			
301	11	公务员医疗补助缴费	17.95						17.95			
301	12	其他社会保障缴费	4.45						4.45			
301	13	住房公积金	42.04	42.04	42.04							
301	99	其他工资福利支出	19.43	19.43	19.43							
302		商品和服务支出	9.25	0.50	0.50				8.75			
302	99	其他商品和服务支出	9.25	0.50	0.50				8.75			
302	99	离休人员特需费	0.50	0.50	0.50							
302	99	离退休公用经费	8.75						8.75			
303		对个人和家庭补助	305.19	91.19	91.19				214.00			
303	01	离休费	91.19	91.19	91.19							
303	02	退休费	214.00						214.00			

项目支出预算表

部门（单位）：济南市职工文化事业发展中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转

本单位2023年没有使用项目支出预算拨款安排的支出。

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

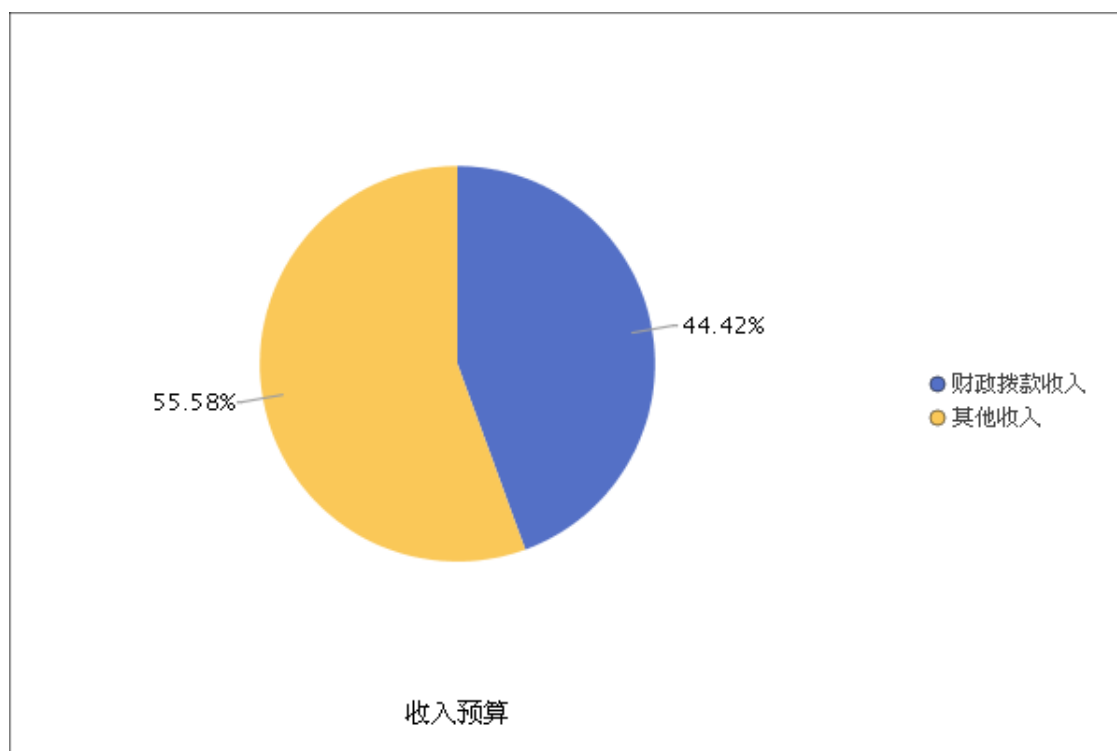
按照综合预算的原则，济南市职工文化事业发展中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市职工文化事业发展中心单位2023年收支总预算均为1,248.86万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

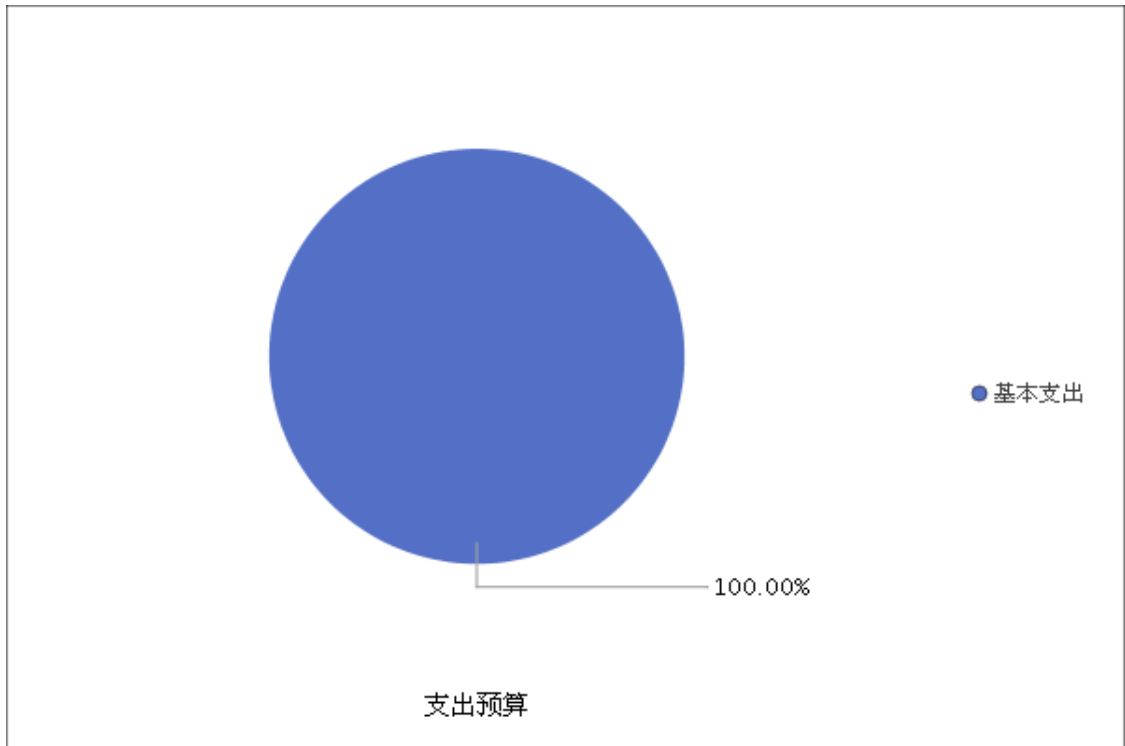
二、关于收入预算总表的说明

济南市职工文化事业发展中心单位2023年收入预算1,248.86万元，其中：财政拨款收入554.72万元，占44.42%；其他收入694.14万元，占55.58%。



三、关于支出预算总表的说明

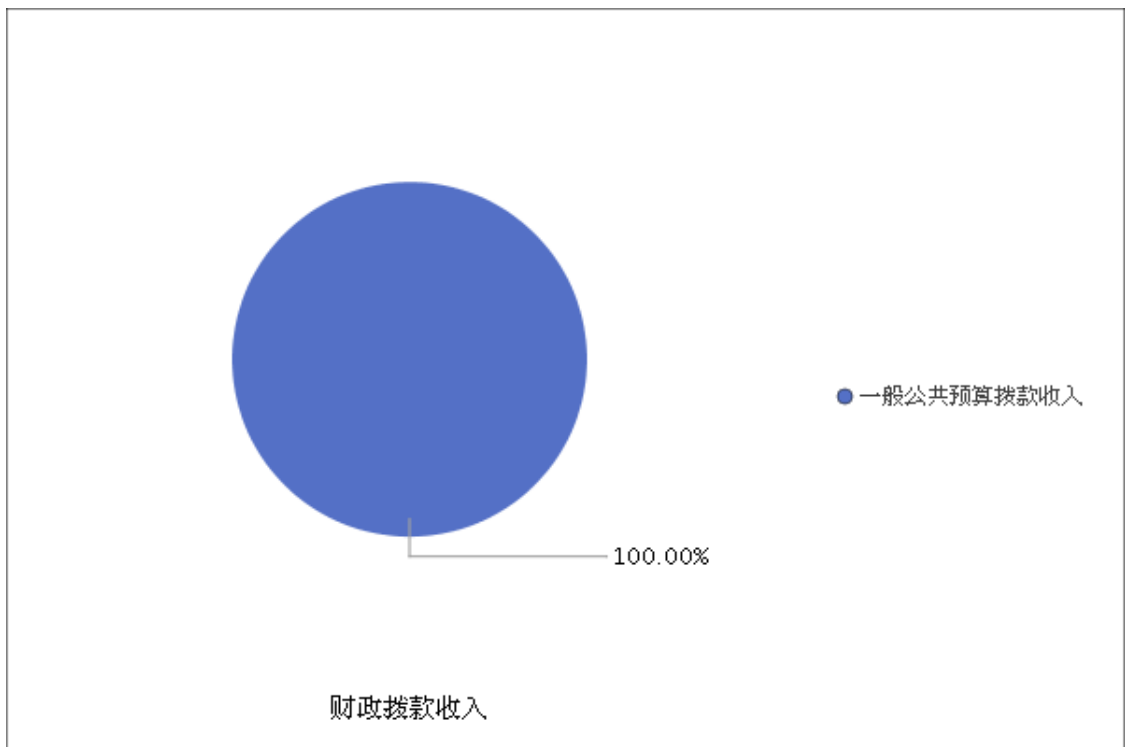
济南市职工文化事业发展中心单位2023年支出预算1,248.86万元，其中：基本支出1,248.86万元，占100.00%。



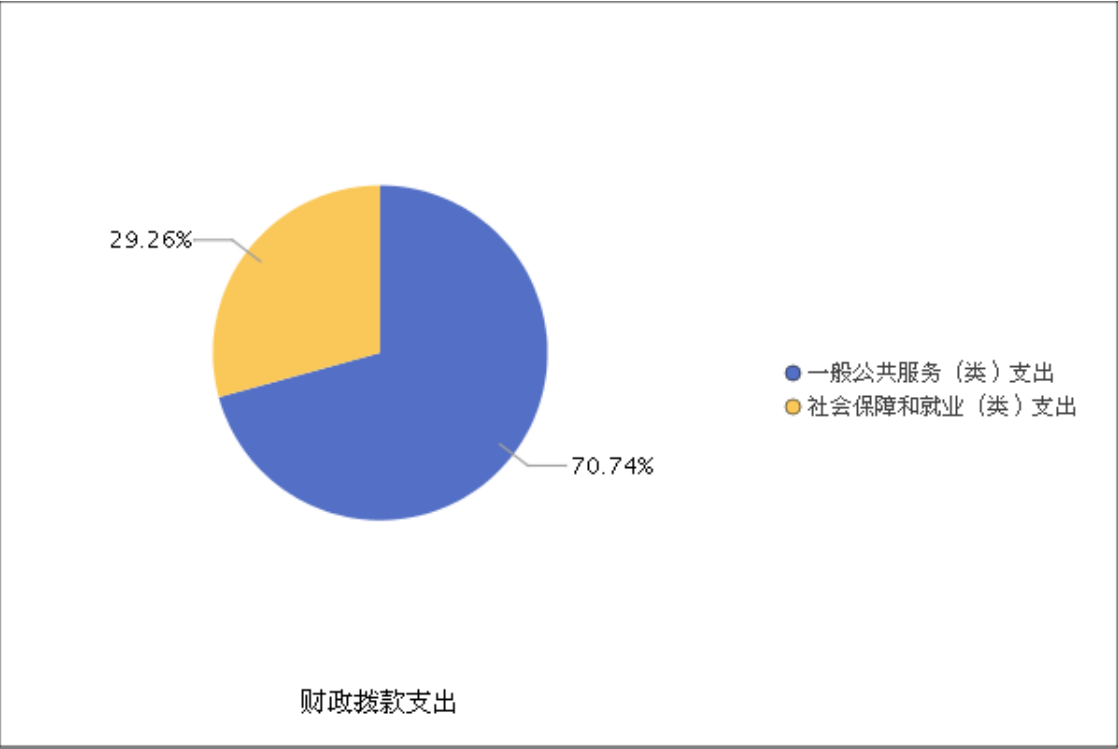
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市职工文化事业发展中心单位2023年财政拨款收支总预算为554.72万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入554.72万元，占100.00%。



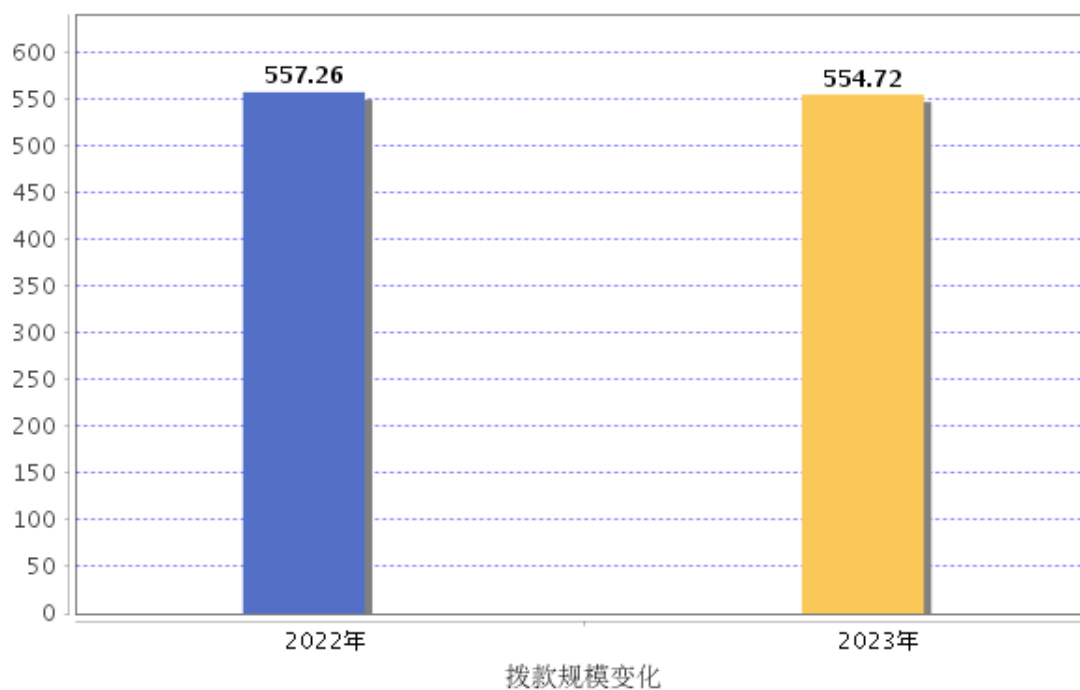
支出包括：一般公共服务（类）支出392.40万元，占70.74%；社会保障和就业（类）支出162.32万元，占29.26%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

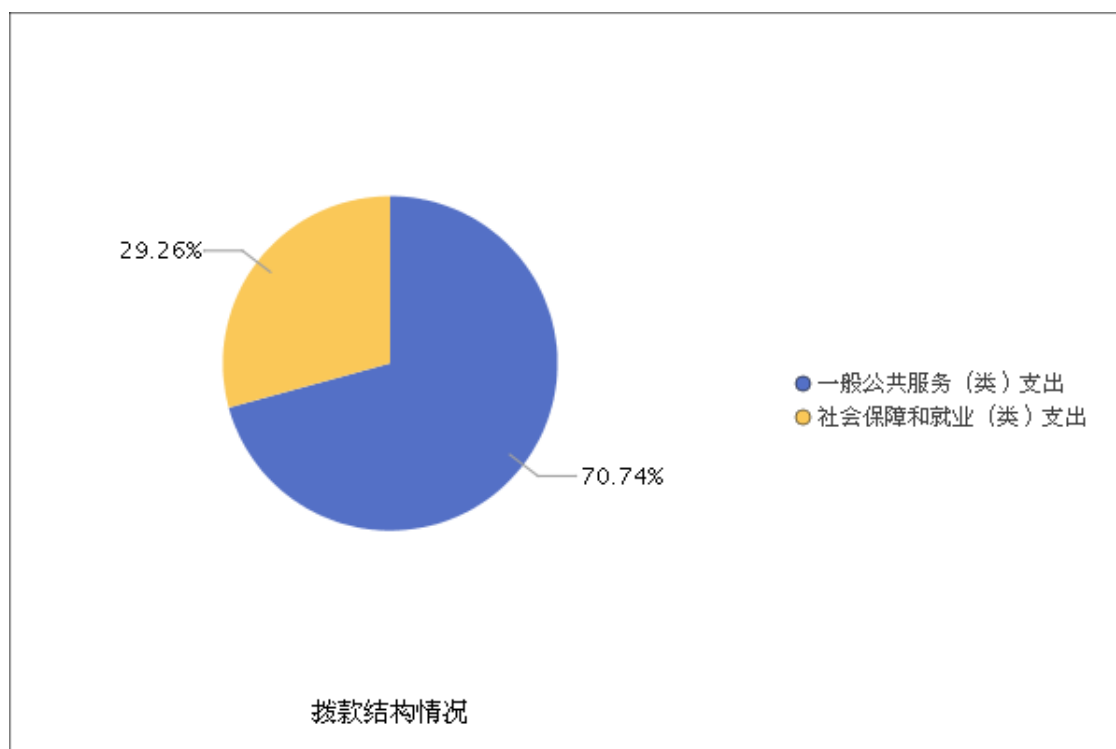
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市职工文化事业发展中心单位2023年一般公共预算拨款554.72万元，比上年减少2.54万元，下降0.46%，主要原因是人员经费调整。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市职工文化事业发展中心单位2023年一般公共预算支出为554.72万元，其中：一般公共服务（类）支出392.40万元，占70.74%；社会保障和就业（类）支出162.32万元，占29.26%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）

392.40万元，比上年增加20.76万元，增长5.59%，主要原因是在职人员工资、津补贴调整。

2、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） 91.69万元，比上年减少32.92万元，下降26.42%，主要原因是离退休人员减少。

3、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） 70.63万元，比上年增加9.62万元，增长15.77%，主要原因是在职人员养老保险缴费调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市职工文化事业发展中心单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出554.72万元。主要用于：

1. 人员经费554.72万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费0.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市职工文化事业发展中心单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用

车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市职工文化事业发展中心单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市职工文化事业发展中心单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市职工文化事业发展中心单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市职工文化事业发展中心机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2022年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位没有使用财政资金安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市职工文化事业发展中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市职工文化事业发展中心部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出0个，预算资金0万元，其中财政拨款0万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：主要用于济南市职工文化事业发展中心工资福利等支出。

十九、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）：主要用于济南市职工文化事业发展中心开支的离退休经费。

二十、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）：主要用于济南市职工文化事业发展中心缴纳的基本养老保险支出。

二十一、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）：主要用于济南市职工文化事业发展中心缴纳的职业年金缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于济南市职工文化事业发展中心基本医疗保险缴费支出。