

2023 年度南京市工人文化宫单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担全市职工的基本文化权益维护，组织开展群众文化活动，推进职工文化事业的繁荣发展任务等。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、财务科、文艺科、体育科、基层科、教育科、总务科、宣传网络科、公共服务科、剧场管理科。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

面对新时代、新起点、新使命，南京市工人文化宫将始终坚持服务职工、服务群众的原则，积极发挥职工文化“大舞台”和“主阵地”的作用，促进全市职工文化事业的繁荣发展。

（一）文艺工作：精心组织，合作创新，广泛开展职工文化活动，扩大品牌影响力。

1、组织策划好 2023 年南京市庆祝“五·一”国际劳动节大型主题文艺演出。不断探索、不断创新，呈现一台职工真正喜爱的文艺演出。

2、继续做好 2023 南京市职工文化系列活动的组织策划工作，巩固多年形成的品牌知名度，利用新宫剧场的条件优势，文化宫搭台，基层唱戏，让广大职工走进属于他们自己的工人剧场展示风采。全年拟与合作单位、专业团体、各基层单位共

同完成约 30 场文艺演出。

3、承办组织好南京市劳动者的舞台—现代流行乐大赛，让文艺工作不断创新发展。

4、创造性地组建音乐文化沙龙，以学习为中心，交流推广、教学、演出等为拓展点组织开展更符合青年职工需求的音乐文化活动。

5、进一步加强职工文艺服务基层、服务企业、服务职工这一主线，推进了职工文艺工作向纵深发展。积极深入基层为企业职工进行各类辅导，结合宁工尚学，开展朗诵、合唱指挥、舞蹈、器乐等培训工作挖掘职工艺术人才，培养职工艺术骨干。

6、坚持公益性原则，做好心连心工人艺术团组织建设、团员招聘和演出培训工作，做好文艺科驻科协的各项工。扩充队伍，扩大影响力，始终把社会效益放在首位，以贴近百姓、贴近企业、贴近职工的文艺形式，为企业和职工提供多层面、多层次的文艺活动的指导服务，提升工会组织在广大职工中的地位 and 形象。

（二）体育工作：推广职工体育发展，以促进职工群众身心健康为目标，提高职工体育运动水平。

1、拟组织各直属会员单位职工参与 2023 年南京市元旦健身长跑活动；

2、拟开展六送体育进企业（送工间活动培训进企业、送健康体质测试进企业）相关工作。送工间活动培训进企业将作为

2023 年重点工作开展，4 月起深入基层，为一线职工开展各类工间活动培训，包括但不限于工间操、广场舞、太极拳、八段锦、花式跳绳和花式毽球等各类型的体育活动。

3、拟组织开展南京市二级社会体育指导员培训班，培训项目拟定为定向越野；

4、拟组织全市职工参与 8.8 日全民健身日相关活动；

5、拟举办南京市“工人杯”职工羽毛球比赛；

6、拟举办南京市职工掼蛋比赛。

（三）文体协会工作：利用市职工文体协会平台，广泛吸纳新会员，加强兴趣协会建设，完善职工文化工作网络构建。

1、在保证原有的“激情广场”、“周周乐”电影、《金陵之春》摄影艺术展、《金陵墨韵》美术书法展等知名老品牌的同时，打造具有时代特色的新品牌。

2、深入开展基层职工文体工作现状调研，了解掌握基层文体的活动特点、运作模式、经费状况、场馆设施等第一手资料，切实可行地制定办法，努力为基层解决实际问题，让广大职工真正受益。

3、加强市职工文体协会与各会员单位之间、会员与会员之间的信息交流，及时把组织开展的各项企业文化和职工文化活动的搜集上来，利用网站、公众号、抖音等平台进行宣传报道，实现信息共享和良性互动。

4、加大与“长三角”区域城市工会和文化宫的信息宣传交流，沟通信息互通渠道，提高信息互动质量，不断扩大企业的

知名度和工会工作影响力。

5、分步骤、有计划、有组织地发展新会员，特别是要注重发展各类企业入会。调动企业和职工主动性，形成共建共享共惠的良性循环。

（四）教育培训工作：立足当下，顺应新时代，根据新形势下现代化办学的需求，为广大职工群众的打造数字化、网络化、一体化培训学校。

1、利用市总工会公众号平台，将“宁工尚学”在职职工培训普惠培训项目列入我们常规工作之中的同时，积极推进“送教下基层”培训工作遍地开花，全方位满足在职职工群众的精神文化需求。

2、成立职工教育培训联盟，整合社会资源，联合高等院校、社会培训机构、职业院校，构建开放协同、产教融合、共建共享的职工培训综合体系，提升职工技能水平和创新能力。

3、稳步推进职工老年大学各项工作的开展，突出精品化管理模式，拓宽办学渠道，丰富办学内容，引进优秀师资，学习兄弟单位先进管理经验，朝着全国规范化老年大学的方向继续努力。

4、充分利用场地优势，试点少儿艺术类培训课程（舞蹈、素描、太极拳等），打造文化宫少儿培训金字招牌。

（五）场馆运营工作：

1、加速推进影院项目建设。在保障文化宫主体性的同时结合市场化运作，寻找优质院线合作，吸引社会力量参与，形成

三方合作模式，合力共谋影院建设，以促进影院尽快对外开放。

2、进一步扩大场馆服务的覆盖面和影响力。充分利用网站、论坛、贴吧、微信公众号、社群平台、宣传单页等线上线下方式加强宣传推广。依托电视台等外部媒体和基层工会，开拓业务市场。

3、尝试以“场馆+”的思路，拓宽业务渠道。以“场馆+承办”模式。

第二部分
2023 年度
南京市工人文化宫
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市工人文化宫

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	339.84	一、一般公共服务支出	
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	94.31
九、其他收入	164.34	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	409.87
		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、转移性支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	504.18	本年支出合计	504.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	504.18	支出总计	504.18

公开 02 表

收入总表

单位：南京市工人文化宫

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	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 位上缴 收入	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
	合计	504.18	504.18	339.84								164.34					
162	南京市总工会	504.18	504.18	339.84								164.34					
162007	南京市工人文化宫	504.18	504.18	339.84								164.34					

公开 03 表

支出总表

单位：南京市工人文化宫

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	504.18	504.18				
208	社会保障和就业支出	94.31	94.31				
20805	行政事业单位养老支出	94.31	94.31				
2080502	事业单位离退休	91.91	91.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40				
221	住房保障支出	409.87	409.87				
22102	住房改革支出	409.87	409.87				
2210202	提租补贴	409.87	409.87				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市工人文化宫

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	339.84	一、本年支出	339.84
（一）一般公共预算拨款	339.84	（一）一般公共服务支出	
（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）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	84.25
		（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	255.59
		(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) 转移性支出	
		(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) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	339.84	支出总计	339.84

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市工人文化宫

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	
	合计	339.84	339.84	324.18	15.66	
208	社会保障和就业支出	84.25	84.25	68.59	15.66	
20805	行政事业单位养老支出	84.25	84.25	68.59	15.66	
2080502	事业单位离退休	82.76	82.76	68.59	14.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.49	1.49		1.49	
221	住房保障支出	255.59	255.59	255.59		
22102	住房改革支出	255.59	255.59	255.59		
2210202	提租补贴	255.59	255.59	255.59		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市工人文化宫

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	339.84	324.18	15.66
302	商品和服务支出	15.66		15.66
30299	其他商品和服务支出	15.66		15.66
303	对个人和家庭的补助	324.18	324.18	
30301	离休费	91.93	91.93	
30302	退休费	232.25	232.25	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市工人文化宫

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	
合计		339.84	339.84	324.18	15.66	
208	社会保障和就业支出	84.25	84.25	68.59	15.66	
20805	行政事业单位养老支出	84.25	84.25	68.59	15.66	
2080502	事业单位离退休	82.76	82.76	68.59	14.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.49	1.49		1.49	
221	住房保障支出	255.59	255.59	255.59		
22102	住房改革支出	255.59	255.59	255.59		
2210202	提租补贴	255.59	255.59	255.59		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市工人文化宫

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
	合计	339.84	324.18	15.66
302	商品和服务支出	15.66		15.66
30299	其他商品和服务支出	15.66		15.66
303	对个人和家庭的补助	324.18	324.18	
30301	离休费	91.93	91.93	
30302	退休费	232.25	232.25	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南京市工人文化宫

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市工人文化宫

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
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南京市工人文化宫

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南京市工人文化宫

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南京市工人文化宫

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市工人文化宫 2023 年度收入、支出预算总计 504.18 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 25.65 万元，减少 4.84%。

其中：

（一）收入预算总计 504.18 万元。包括：

1. 本年收入合计 504.18 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 339.84 万元，与上年相比减少 31.05 万元，减少 8.37%。主要原因是离退休人员人数减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 164.34 万元，与上年相比增加 5.4 万元，增长 3.4%。主要原因是增加了退休人员的丧葬费抚恤金。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 504.18 万元。包括：

1. 本年支出合计 504.18 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 94.31 万元，主要用于离休人员离休费、生活补贴、护理费等支出，退休人员交通费、慰问费等支出。与上年相比减少 11.71 万元，减少 11.05%。主要原因是离退休人员人数减少。

(2) 住房保障支出（类）支出 409.87 万元，主要用于主要用于发放离退休人员提租补贴支出。与上年相比减少 13.94 万元，减少 3.29%。主要原因是离退休人员人数减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市工人文化宫 2023 年收入预算合计 504.18 万元，包括本年收入 504.18 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 339.84 万元，占 67.4%；

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 164.34 万元，占 32.6%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

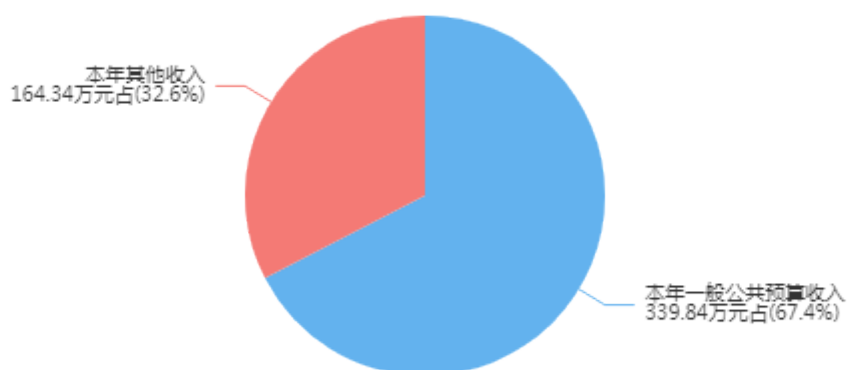
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南京市工人文化宫 2023 年支出预算合计 504.18 万元，其中：

基本支出 504.18 万元，占 100%；

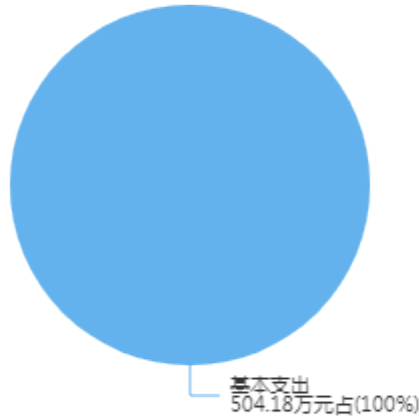
项目支出 0 万元，占 0%；

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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市工人文化宫 2023 年度财政拨款收、支总预算 339.84 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 31.05 万元，减少 8.37%。主要原因是离退休人员人数减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市工人文化宫 2023 年财政拨款预算支出 339.84 万元，占本年支出合计的 67.4%。与上年相比，财政拨款支出减少 31.05 万元，减少 8.37%。主要原因是离退休人员人数减少。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 82.76 万元，与上年相比减少 19.3 万元，减少 18.91%。主要原因是离退休人员人数减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出

(项) 支出 1.49 万元, 与上年相比减少 0.03 万元, 减少 1.97%。
主要原因是离退休人员人数减少。

(二) 住房保障支出 (类)

住房改革支出 (款) 提租补贴 (项) 支出 255.59 万元, 与上年相比减少 11.72 万元, 减少 4.38%。主要原因是离退休人员人数减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市工人文化宫 2023 年度财政拨款基本支出预算 339.84 万元, 其中:

(一) 人员经费 324.18 万元。主要包括: 离休费、退休费。

(二) 公用经费 15.66 万元。主要包括: 其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市工人文化宫 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 339.84 万元, 与上年相比减少 31.05 万元, 减少 8.37%。主要原因是离退休人员人数减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市工人文化宫 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 339.84 万元, 其中:

(一) 人员经费 324.18 万元。主要包括: 离休费、退休费。

(二) 公用经费 15.66 万元。主要包括: 其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情

况说明

南京市工人文化宫 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

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，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

南京市工人文化宫 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

南京市工人文化宫 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市工人文化宫 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市工人文化宫 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 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、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 339.84 万元；本单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位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、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。

三、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）。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

八、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其

他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。