北京市劳动人民文化宫2023年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年度北京市劳动人民文化宫

预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市劳动人民文化宫为市总工会所属正处级公益一类事业单位，主要职责为组织开展本市职工文化艺术交流活动，展示职工文化创意创新成果，承担太庙等国家重点文物保护工作。主要做好以下各项工作：

1.组织开展本市职工文化艺术交流活动：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，组织公益性文艺演出，美术摄影展览和文体比赛；开展面向职工的科技知识、劳动技能、文艺创作等公益性培训；管理业余创作团队；组织业余文艺创作；开展群众文艺理论研究；组织文化交流团队，选送文化交流作品；为基层职工提供丰富多彩的公益性文化服务。

2.展示职工文化创意新成果：为全市职工创意新成果及品牌展示交流活动提供服务保障；组织开展首都职工创新成果及品牌展示交流活动；联络工会组织创新成果及品牌需求；首都职工创新成果和品牌的推广和服务。

3.承担太庙等国家重点文物保护工作：做好国家重点文物保护单位太庙文物的修缮、维护，收集太庙相关文献资料，进行太庙文化研究及图录编辑出版，文物征集、登录、保管，弘扬民族文化，开展太庙文化的展示、宣传、讲解、公共教育活动。

4.市属公园建设维护：做好市属公园绿化，保护古树名木，进行植物养护及绿地管理；提供游客服务，维护和管理公园设施，为游客提供休闲场所，组织管理公园游览项目，科普宣传教育及相关社会服务；做好重大节庆的景观美化以及重大活动保障服务工作。

（二）机构设置情况

文化宫设内设机构22个，分别为：办公室、人力资源部、党群工作部、工会办公室、信息宣传部、财务资产部、招标办公室、应急保障办公室、安全保卫部、物业保障部、工程设备部、绿化养护队、公益服务部、文化艺术部、教育培训部、展览活动部、创新事业部、文保研究部、园艺科技部、公共事务部、虎坊桥俱乐部、五道口俱乐部。

1. 人员编制及实有情况

北京市劳动人民文化宫核定财政补助事业编制150人，实际在编140人。

离退休人员335人，其中：离休6人，退休329人。

1. 收入预算情况说明

2023年收入预算9544.62万元，比2022年6525.46万元增加3019.16万元，增长46%。主要原因是：2023年中轴线申遗项目资金较2022年项目资金有所增加。

（一）本年财政拨款收入6823.41万元

1.一般公共预算拨款收入6823.41万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余2721.21万元

10.上年结转结余2721.21万元。

**图1：收入预算**

三、支出预算情况说明

2023年支出预算9544.62万元，比2022年年初预算数6525.46万元增加3019.16万元，增长46%。主要原因是：2023年中轴线申遗项目资金较2022年项目资金有所增加。

(一)基本支出。基本支出预算5288.34万元，占总支出预算55%，比2022年年初预算数5425.39万元减少137.05万元，下降2.5%。

（二）项目支出。项目支出预算4256.28万元，比2022年年初预算数1100.07万元增加3156.21万元，增长287%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

**图2：基本支出和项目支出情况**

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市劳动人民文化宫政府采购预算总额277.42万元，全部为政府采购工程预算。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2023年无财政安排政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市劳动人民文化宫填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1535.06万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

本单位2023年无财政资金国有资产占用情况。

六、名词解释

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。

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。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2023年单位预算报表

附件：北京市劳动人民文化宫2023年度单位预算报表