**2020年晋中市工人文化宫部门预算说明**

一、部门概况

（一）主要职能

广大职工群众的学校、乐园。

（二）部门预算单位构成

部门预算由晋中市工人俱乐部构成。

二、部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2020年收入预算102.76万元，比2019年增加2.33万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2020年基本支出27.76万元，2019年基本支出25.43万元，2020年比2019年增加2.33万元，增加原因为人员增资。基本支出包括：工资福利支出0.25万元，商品和服务支出1.66万元，对个人和家庭的补助25.85万元。

2、2020年项目支出75万元。项目支出主要用于：市文联、市群艺馆、市老年体协驻文化宫取暖费。

3、“三公”经费情况

本单位没有“三公”经费预算

（三）政府性基金预算情况

本单位没有政府性基金预算

（四）机关运行经费预算情况

本单位没有机关运行经费预算

（五）政府采购情况说明

本单位无政府采购预算。

（六）绩效目标情况说明

本单位无绩效目标。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

本单位无车辆。

2.房屋情况

本单位办公用房面积718.3平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

三、名词解释

1、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。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、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。

4、机关运行经费：指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。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。