

# 贵德县工人俱乐部

---

## 2018 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 贵德县工人俱乐部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 贵德县工人俱乐部 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 贵德县工人俱乐部 2018 年部门预算 情况明

## 第四部分 第四部分 名词解释

## **第一部分 贵德县工人俱乐部概况**

### **一、主要职能**

工人俱乐部是党和国家文化事业的重要组成部分，是社会主义精神文明建设的重要阵地，是工会工作的窗口，是工会联系职工群众桥梁和纽带的载体，也是贯彻工会工作总体思路、维护职工精神文化利益的重要途径。工人俱乐部是工会所属的社团所有制并实行定额补贴的公益性文化事业单位，是职工群众学习知识，培养才干，进行文化娱乐活动的“学校和乐园”。其主要职能是为广大基层单位和职工及其家属提供丰富多彩的文化、教育、娱乐、休息等服务，努力满足广大职工群众日益增长的精神文化需求，同时也面向社会，为公众服务。

### **二、部门预算单位构成**

纳入贵德县工人俱乐部 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位无。

## 第二部分 贵德县工人俱乐部 2018 年部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入                   |                  | 支 出              |       |        |             |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|--------|-------------|
| 项 目                   | 2018<br>年预<br>算数 | 项目（按功能分类）        | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 |
| 一、一般公共预算拨款            | 41.22            | 一. 一般公共服务支出      |       |        |             |
| （一）经费拨款收入             | 41.22            | 二. 外交支出          |       |        |             |
| （二）专项收入               |                  | 三. 国防支出          |       |        |             |
| （三）行政事业性收费收入          |                  | 四. 公共安全支出        |       |        |             |
| （四）罚没收入               |                  | 五. 教育支出          |       |        |             |
| （五）国有资源（资产）有偿<br>使用收入 |                  | 六. 科学技术支出        |       |        |             |
| （六）其他收入               |                  | 七. 文化体育与传媒支<br>出 | 33.97 | 33.97  |             |
| 二、政府性基金预算拨款           |                  | 八. 社会保障和就业支<br>出 | 4.17  | 4.17   |             |
|                       |                  | 九. 住房保障支出        | 3.08  | 3.08   |             |
| 本 年 收 入 合 计           | 41.22            | 本 年 支 出 合<br>计   | 41.22 | 41.22  |             |

部门公开表 2

### 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |    |    |                  | 2018 年预算数 |        |      |
|--------|----|----|------------------|-----------|--------|------|
| 科目编码   |    |    | 科目名称             | 合计        | 基本支出   | 项目支出 |
| 类      | 款  | 项  |                  |           |        |      |
| 207    | 01 | 99 | 其他文化支出           | 33. 97    | 33. 97 |      |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4. 04     | 4. 04  |      |
| 208    | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助     | 0. 13     | 0. 13  |      |
| 221    | 02 | 01 | 住房公积金            | 3. 08     | 3. 08  |      |
|        |    |    | 合计               | 41. 22    | 41. 22 |      |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 |       |                | 2018 年基本支出 |       |      |
|--------|-------|----------------|------------|-------|------|
| 科目编码   |       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 类      | 款     |                |            |       |      |
|        |       | 合计             | 41.22      | 41.22 |      |
| 301    |       | 工资福利支出         | 34.12      | 34.12 |      |
|        | 1     | 基本工资           | 9.31       | 9.31  |      |
|        | 2     | 津贴补贴           | 11.58      | 11.58 |      |
|        | 3     | 奖金             |            |       |      |
|        | 4     | 绩效工资           | 0.76       | 0.76  |      |
|        | 5     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.04       | 4.04  |      |
|        | 6     | 财政对失业保险基金的补助   | 0.13       | 0.13  |      |
|        | 7     | 住房公积金          | 3.08       | 3.08  |      |
|        | 8     | 在职人员取暖费        | 1.19       | 1.19  |      |
|        | 9     | 其他工资福利支出       | 4.04       | 4.04  |      |
| 302    |       | 商品和服务支出        | 2.51       | 0.51  | 2    |
|        | 1     | 办公费            | 0.57       |       | 0.57 |
|        | 2     | 邮电费            | 0.20       |       | 0.20 |
|        | 3     | 差旅费            | 0.35       |       | 0.35 |
|        | 4     | 培训费            | 0.15       |       | 0.15 |
|        | 5     | 公务接待费          | 0.23       |       | 0.23 |
|        | 6     | 工会经费           | 0.51       | 0.51  |      |
|        | 7     | 其他商品和服务支出      | 0.50       |       | 0.50 |
| 303    |       | 对个人和家庭的补助      | 4.59       | 4.59  |      |
|        | 1     | 医疗补助费          | 3.60       | 3.60  |      |
|        | 2     | 其他对个人和家庭的补助    | 0.99       | 0.99  |      |
|        | 3     | 退职（役）费         |            |       |      |
|        | ..... | .....          |            |       |      |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 年度    | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |
|-------|------|--------------|-----------|------------|---------|---------|
|       |      |              |           | 合计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 本年预算数 | 0.23 |              | 0.23      |            |         |         |

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |   |   |      | 2018 年预算数 |      |      |
|--------|---|---|------|-----------|------|------|
| 科目编码   |   |   | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类      | 款 | 项 |      |           |      |      |
|        |   |   | 合 计  |           |      |      |
|        |   |   |      |           |      |      |
|        |   |   |      |           |      |      |
|        |   |   |      |           |      |      |

本单位本年度无政府性基金收入支出，此表为空表。

# 部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

| 收 入               |  |           | 支 出            |           |
|-------------------|--|-----------|----------------|-----------|
| 项 目               |  | 2018 年预算数 | 项目（按功能分类）      | 2018 年预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入     |  | 41.22     | 一. 一般公共服务支出    |           |
| （一）经费拨款收入         |  | 41.22     | 二. 外交支出        |           |
| （二）专项收入           |  |           | 三. 国防支出        |           |
| （三）行政事业性收费收入      |  |           | 四. 公共安全支出      |           |
| （四）罚没收入           |  |           | 五. 教育支出        |           |
| （五）国有资源（资产）有偿使用收入 |  |           | 六. 科学技术支出      |           |
| （六）其他收入           |  |           | 七. 文化体育与传媒支出   | 33.97     |
| 二. 政府性基金预算拨款收入    |  |           | 八. 社会保障和就业支出   | 4.17      |
| 三. 上级补助收入         |  |           | 九. 医疗卫生与计划生育支出 |           |
| 四. 事业收入           |  |           | 十. 节能环保支出      |           |
| 其中：教育收费收入         |  |           | 十一. 城乡社区支出     |           |
| 五. 事业单位经营收入       |  |           | 十二. 农林水支出      |           |
| 六. 下级单位上缴收入       |  |           | 十三. 交通运输支出     |           |
| 七. 其他收入           |  |           | 十四. 资源勘探信息等支出  |           |
|                   |  |           | 十五. 住房保障支出     | 3.08      |
|                   |  |           |                |           |
| 本 年 收 入 合 计       |  | 41.22     | 本 年 支 出 合 计    | 41.22     |
|                   |  |           |                |           |
| 八. 用事业基金弥补收支差额    |  |           | 二十七. 结转下年      |           |
| 九. 上年结余           |  |           |                |           |
|                   |  |           |                |           |
| 收 入 总 计           |  | 41.22     | 支 出 总 计        | 41.22     |

## 部门收入总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门<br>及功<br>能科<br>目名<br>称 | 资金来源  |                            |                            |                                 |                            |                 |  |                      |                      |                  |                                  |
|------|----|----|---------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|
|      |    |    |                           | 总计    | 使用<br>以前<br>年度<br>结余<br>资金 | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业收入            |  | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 下级<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 用事<br>业基<br>金弥<br>补的<br>收支<br>差额 |
| 类    | 款  | 项  | 金<br>额                    |       |                            |                            |                                 |                            | 其中：<br>教育<br>收费 |  |                      |                      |                  |                                  |
|      |    |    | 合计                        | 41.22 |                            | 41.22                      |                                 |                            |                 |  |                      |                      |                  |                                  |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化支出                    | 33.97 |                            | 33.97                      |                                 |                            |                 |  |                      |                      |                  |                                  |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 4.04  |                            | 4.04                       |                                 |                            |                 |  |                      |                      |                  |                                  |
| 208  | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助              | 0.13  |                            | 0.13                       |                                 |                            |                 |  |                      |                      |                  |                                  |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                     | 3.08  |                            | 3.08                       |                                 |                            |                 |  |                      |                      |                  |                                  |
|      |    |    |                           |       |                            |                            |                                 |                            |                 |  |                      |                      |                  |                                  |
|      |    |    |                           |       |                            |                            |                                 |                            |                 |  |                      |                      |                  |                                  |
|      |    |    |                           |       |                            |                            |                                 |                            |                 |  |                      |                      |                  |                                  |
|      |    |    |                           |       |                            |                            |                                 |                            |                 |  |                      |                      |                  |                                  |

部门公开表 8

## 部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门及功能科目名称        | 总计    | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
|------|----|----|------------------|-------|-------|------|--------|----------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |       |       |      |        |          |           |      |
|      |    |    | 合计               | 41.22 | 41.22 |      |        |          |           |      |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化支出           | 33.97 | 33.97 |      |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.04  | 4.04  |      |        |          |           |      |
| 208  | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.13  | 0.13  |      |        |          |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 3.08  | 3.08  |      |        |          |           |      |
|      |    |    |                  |       |       |      |        |          |           |      |
|      |    |    |                  |       |       |      |        |          |           |      |
|      |    |    |                  |       |       |      |        |          |           |      |
|      |    |    |                  |       |       |      |        |          |           |      |

部门项目支出表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 部门及功能科目名称 | 资金来源 |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|------|---|---|-----------|------|------------|------------|-------------|--------|---------|--|----------|----------|------|--------------|
|      |   |   |           | 总计   | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入    |  | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 |
| 类    | 款 | 项 | 金额        |      |            |            |             |        | 其中：教育收费 |  |          |          |      |              |
|      |   |   | 合计        |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |

本单位本年度无部门项目收入支出，此表为空表。

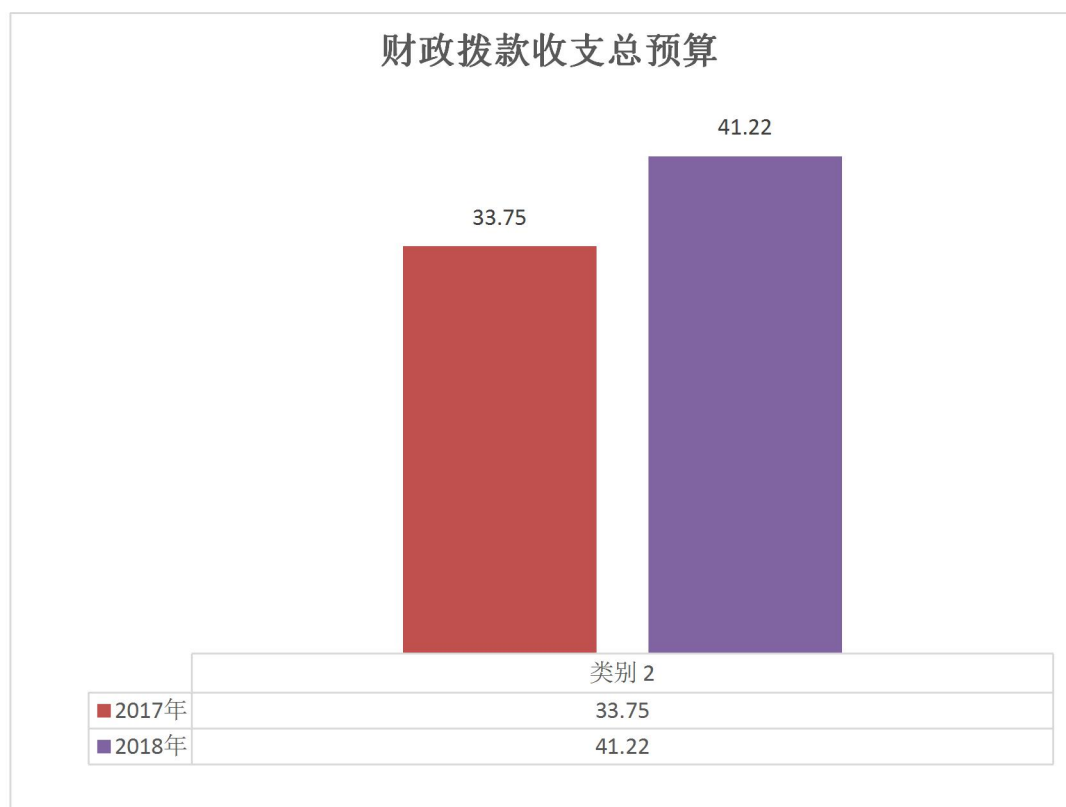


### 第三部分贵德县工人俱乐部 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、关于贵德县工人俱乐部 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县工人俱乐部 2018 年财政拨款收支总预算 41.22 万元，比 2017 年财政拨款收支总预算 33.75 万元，增加 7.47 万元，主要是，

收入：一般公共预算拨款 41.22 万元,再无其他任何收入；



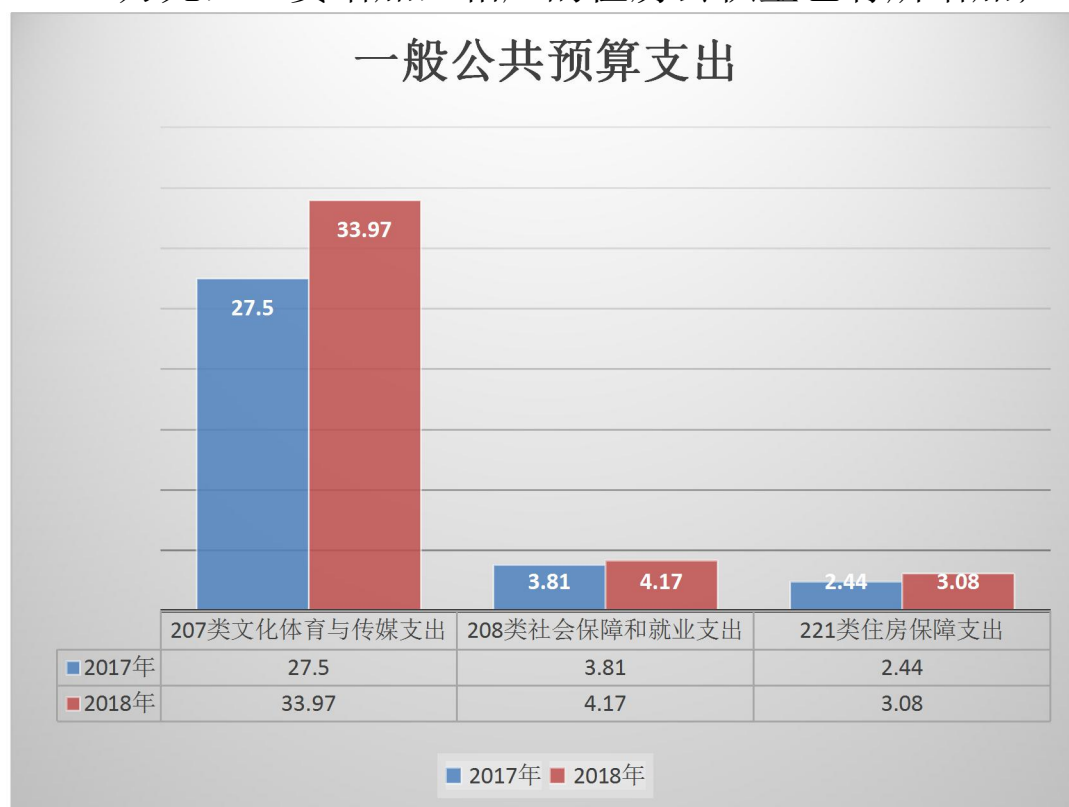
支出包括：

207 类文化体育与传媒支出 33.97 万元，比 2017 年 27.5 万元增加 6.47 万元，主要是增加了一年一级晋档工资，青海津贴，住房物业服务补贴及公务移动通讯补贴；

208 类社会保障和就业支出 4.17 万元，比 2017 年 3.81 万元增加了 0.36 万元，主要是工资增加，相应的养老保险金及失业

保险金有所增加。

221 类住房保障支出 3.08 万元，比 2017 年 2.44 万元增加 0.64 万元，工资增加，相应的住房公积金也有所增加；



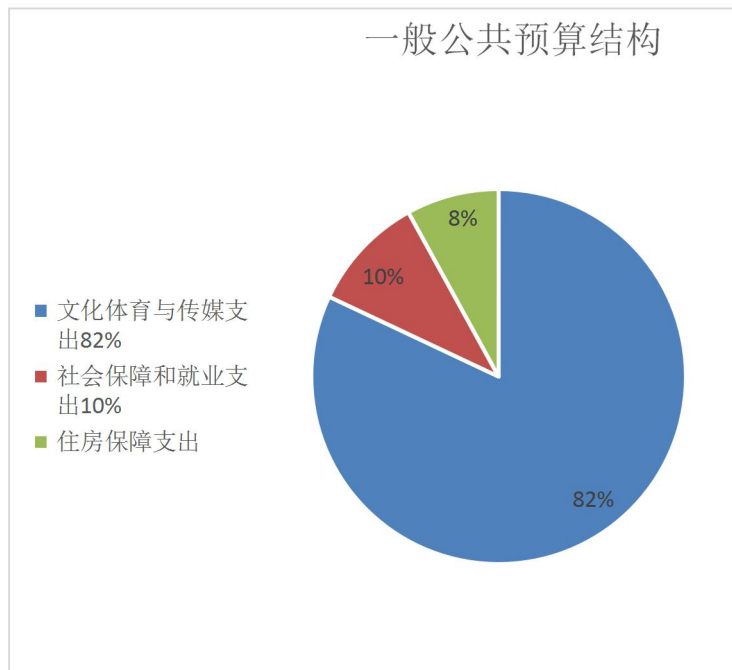
## 二、关于贵德县工人俱乐部 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县工人俱乐部 2018 年一般公共预算当年拨款 41.22 万元,比 2017 年增加 7.47 万元，主要是主要是增加了一年一级晋档工资，青海津贴，住房物业服务补贴及公务移动通讯补贴；工 资增加，相应的养老保险，失业保险及住房公积金有所增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化体育与传媒支出 33.97 万元，占 82%；社会保障和就业支出 4.17 万元，占 10%；住房保障支出 3.08 万元，占 8%；



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化体育与传媒 207（类）01（款）99（项）其他文化支出 2018 年预算数为 33.97 万元，比 2017 年增加 6.47 万元，增长 24%。主要是是增加了一年一级晋档工资，青海津贴，住房物业服务补贴及公务移动通讯补贴；

2、社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 4.04 万元，比 2017 年增加 0.36 万元，增长 9%。主要是增加养老金。

社会保障和就业住房保障 208（类）27（款）01（项）财政对失业保险基金的补助 2018 年预算数为 0.13 万元,比 2017 年增加 0.03 万元，增长 3%, 主要是增加失业保险金。

3、住房保障 221（类）02（款）01（项）住房公积金 2018 年预算数为 3.08 万元，比 2017 年增加 0.64 万元，增长 26%。

三、关于贵德县工人俱乐部 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县工人俱乐部 2018 年一般公共预算基本支出 41.22 万元，其中：

人员经费 39.22 万元，主要包括：基本工资 9.31 万元、津贴补贴 11.58 万元、绩效工资 0.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.04 万元、财政对失业保险基金的补助 0.13 万元、住房公积金 3.08 万元、在职人员取暖费 1.19 万元、其他工资福利支出 4.04 万元、工会经费 0.51 万元、医疗费补助 3.60 万元、其他对个人和家庭的补助 0.99 万元；

公用经费 2 万元， 主要包括： 办公费 0.57 万元、邮电费 0.20 万元、差旅费 0.35 万元、培训费 0.35 万元、公务接待费 0.23 万元、其他商品和服务支出 0.50 万元。

#### 四、关于贵德县工人俱乐部 2018 年“三公”经费预算情况说明

贵德县工人俱乐部 2018 年“三公”经费预算数为 0.23 万元，与 2017 年比无变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，无变化；公务用车购置及运行费 0 万元，无变化；公务接待费 0.23 万元，无变化。

#### 五、关于贵德县工人俱乐部 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县工人俱乐部 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、关于贵德县工人俱乐部 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县工人俱乐部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，无其他任何收入、无上年结余；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

贵德县工人俱乐部 2018 年收支总预算 41.22 万元。

## **七、关于贵德县工人俱乐部 2018 年部门收入预算情况说明**

贵德县工人俱乐部 2018 年收入预算 41.22 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 41.22 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

## **八、关于贵德县工人俱乐部 2018 年部门支出预算情况说明**

贵德县工人俱乐部 2018 年支出预算 41.22 万元，其中：基本支出 41.22 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%。

## **九、关于贵德县工人俱乐部项目支出预算情况的说明**

2018 年贵德县工人俱乐部无项目支出

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2018 年贵德县工人俱乐部无机关运行经费

### **（二）政府采购安排情况**

2018年贵德县工人俱乐部政府采购预算总额0.5万元，其中政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购

服务预算0万元。

### （三）国有资产占有情况

截至 2017 年 12月底，贵德县工人俱乐部所属共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价 50 万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

2018年贵德县工人俱乐部专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入类**

**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### **二、支出类**

**（一）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：**指用于其他文化方面的支出。

**（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（三）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：**指财政对失业保险基金的补助支出。

**（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **三、其他**

**（一）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。

**（二）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国

（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待。