

附件 1

贵德县工人俱乐部部门

2019 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县工人俱乐部部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县工人俱乐部部门 2019 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 贵德县工人俱乐部部门 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县工人俱乐部部门概况

一、主要职能

（一）我单位是财政全额补助的事业单位。

（二）我单位编制 2 名，实有 3 名，都为事业单位管理岗，其中管理员八级、九级、十级各为 1 名。退休 3 名。

（三）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部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括无。

序号	单位名称
1	

2	
3	
.....	

第二部分 贵德县工人俱乐部部门 2019 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	2019 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	49.19	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入		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	32.72	32.72	

二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	9.22	9.22	
		九. 社会保障基金支出			
		十. 卫生健康支出	3.91	3.91	
		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	3.35	3.35	
		二十一. 粮食物资储备支出			
		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			
本 年 收 入 合 计	49.19	本 年 支 出 合 计	49.19	49.19	

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				2019 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	其他文化和旅游支出	32.72	32.72	
208	05	02	行政事业单位离退休支出	4.35	4.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	4.74	4.74	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	
210	11	02	事业单位医疗	3.91	3.91	
221	02	01	住房公积金	3.35	3.35	
			合计	49.19	49.19	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 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	49.19	46.63	2.56
301		工资福利支出	42.28	42.28	
	1	基本工资	10.88	10.88	
	2	津贴补贴	16.14	16.14	
	3	绩效工资	0.88	0.88	
	4	机关事业单位基本养老保险缴费	4.74	4.74	
	5	职工基本医疗保险费	3.91	3.91	
	6	其他社会保险缴费	0.14	0.14	
	7	住房公积金	3.35	3.35	
	8	在职人员取暖费	1.19	1.19	
	9	其他工资福利支出	1.08	1.08	
302		商品和服务支出	2.56		2.56
	1	办公费	0.60		0.60
	2	邮电费	0.25		0.25
	3	差旅费	0.22		0.22
	4	培训费	0.20		0.20
	5	公务接待费	0.23		0.23
	6	工会经费	0.56		0.56

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 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				
	7	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	4.35	4.35	
	1	离休费			
	2	退休费	4.35	4.35	
	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 (境)费	公务 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				2019 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			

我单位无政府性基金，此表为空表。

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	49.19	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入		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	32.72
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	9.22
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	3.91
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. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	3.35
		二十. 粮食物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	

本 年 收 入 合 计	49.19	本 年 支 出 合 计	49.19
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	49.19	支 出 总 计	49.19

部门公开表 7

部门收入总表

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			
207	01	99	其他文化和旅游支出	32.72		32.72							
208	05	02	行政事业单位离退休支出	4.35		4.35							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	4.74		4.74							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.14		0.14							
210	11	02	事业单位医疗	3.91		3.91							
221	02	01	住房公积金	3.35		3.35							

			合计	49.19	49.19									

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	49.19	49.19					
207	01	99	其他文化和旅游支出	32.72	32.72					
208	05	02	行政事业单位离退休支出	4.35	4.35					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	4.74	4.74					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14					
210	11	02	事业单位医疗	3.91	3.91					
221	02	01	住房公积金	3.35	3.35					

部门公开表 9

部门项目支出表

单位：万元

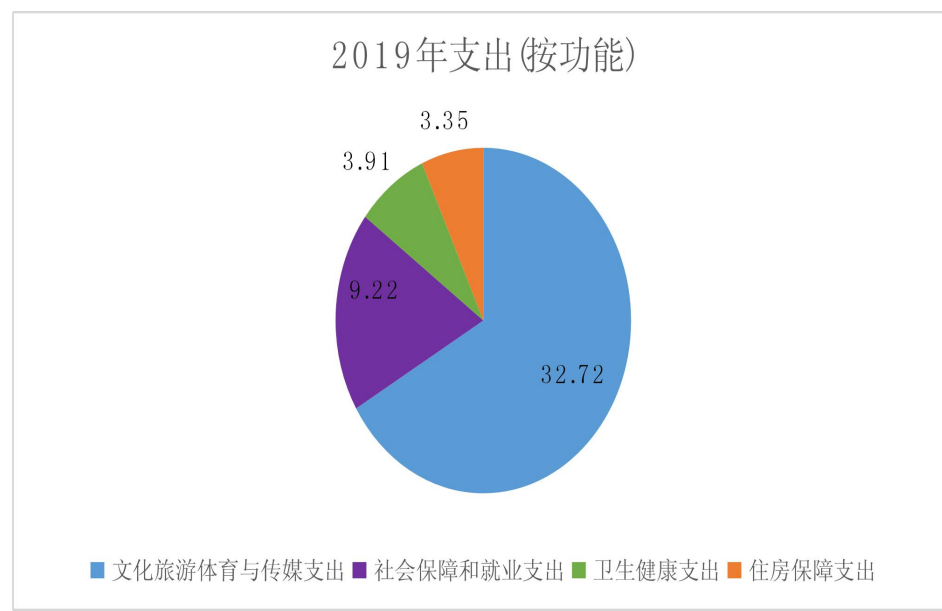
科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计											

我单位无部门项目支出，此表为空表。

第三部分 贵德县工人俱乐部部门 2019 年度部门预算情况说明

一、关于贵德县工人俱乐部部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

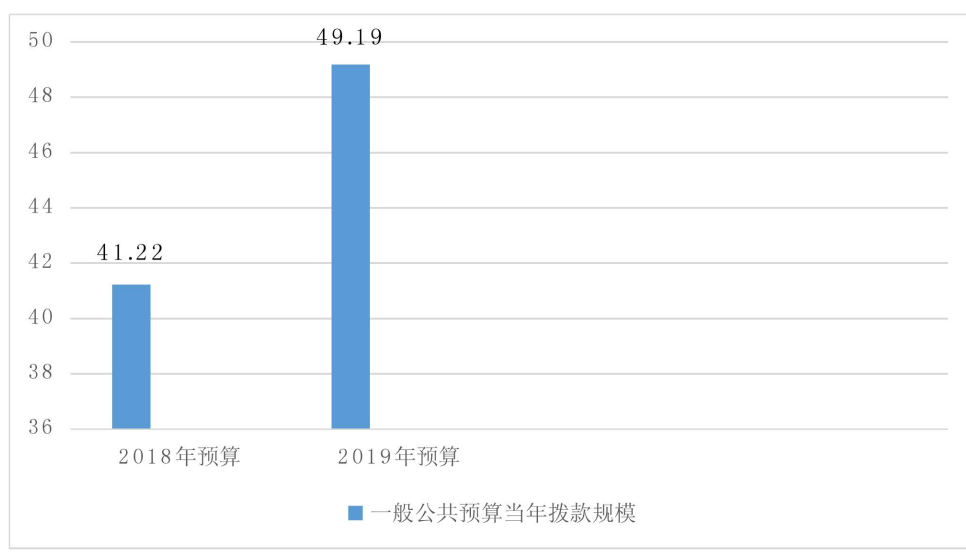
贵德县工人俱乐部部门 2019 年财政拨款收支总预算 49.19 万元，比 2018 年增加 7.97 万元，主要是 2018 年 3 月和 12 月分别调整了艰苦边远地区津贴和基本工资并补发，增加了退休人员 3 个季度目标考核奖。收入包括：一般公共预算拨款 49.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 32.72 万元，社会保障和就业支出 9.22 万元，卫生健康支出 3.91 万元，住房保障支出 3.35 万元；



二、关于贵德县工人俱乐部部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

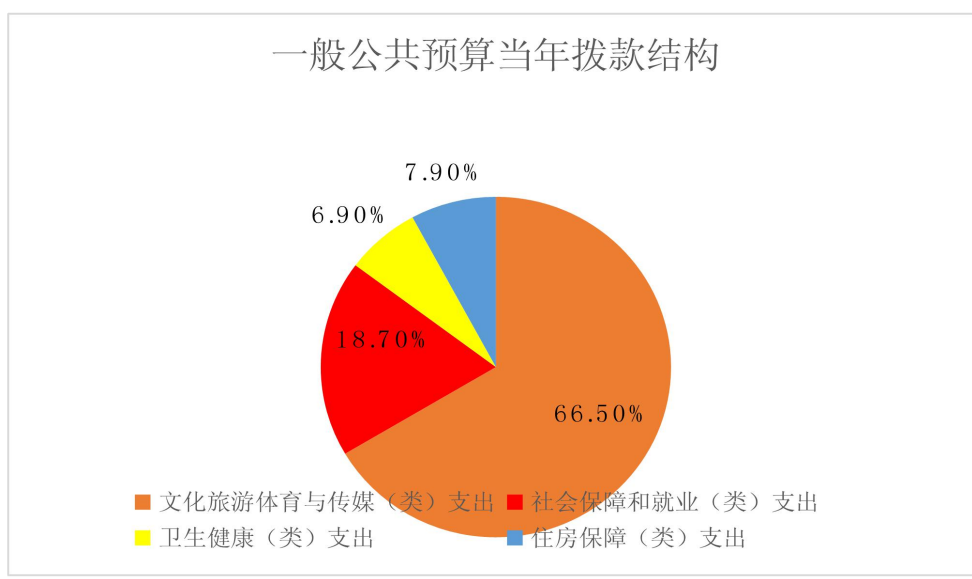
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

贵德县工人俱乐部部门 2019 年一般公共预算当年拨款 49.19 万元,比 2018 年增加 7.97 万元,主要是 2018 年 3 月和 12 月分别调整了艰苦边远地区津贴和基本工资并补发,增加了退休人员 3 个季度目标考核奖。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（207）支出 32.72 万元，占 66.5%；
社会保障和就业（208）支出 9.22 万元，占 18.7%；卫生健康（210）支出 93.91 万元，占 7.9%；住房保障（221）支出 3.35 万元，占 6.9%；



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）其他文化和旅游支出 2019 年预算数为 32.72 万元，比 2018 年预算数 33.97 万元，减少 1.25 万元，下降 3.68%。主要是 2018 年将 210（类）卫生健康支出包含在此款项内，2019 年将 210 类分离出来了。并 2018 年 3 月和 12 月分别调整了艰苦边远地区津贴和基本工资并补发，增加了退休人员 3 个季度目标考核奖。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）事业单位离退休支出 2019 预算数 4.34 万元，比 2018 年预算数 0 万元，增加 4.35 万元，增长 100%。主要是 2018 年没有离退休支出，2019 年添加了退休支出。

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（项）机关事业单位基本养老保险缴费 2019 年预算数为 4.74 万元，比 2018 年预算数 4.04 万元，增加

0.7 万元，增长 17.33%。主要是工资上涨，相应的养老保险金增加。

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）财政对失业保险基金的补助 2019 预算数 0.14 万元，比 2018 年预算数 0.13 万元，增加 0.01 万元，增长 7.69%。主要是工资上涨，相应的失业保险金增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事业单位医疗 2019 年预算数为 3.91 万元，比 2018 年增加 3.91 万元，增长 100%。主要是 2018 年没有此类款项支出，2019 年添加了此类款项支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房公积金 2019 年预算数为 3.35 万元，比 2018 年预算数 3.08 万元，增加 0.27 万元，增长 8.77%。主要是工资上涨，相应的住房公积金增加。

三、关于贵德县工人俱乐部部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县工人俱乐部部门 2019 年一般公共预算基本支出 49.19 万元，其中：

人员经费 47.19 万元，主要包括：基本工资 10.88 万元、津贴补贴 16.14 万元、绩效工资 0.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.74 万元、职工基本医疗保险缴费 3.91 万元、其他社会保险缴费 0.14 万元、住房公积金 3.35 万元、在职人员取暖

费 1.19 万元、其他工资福利支出 1.08 万元、工会经费 0.56 万元、对个人和家庭的补助 4.35 万元。

公用经费 2 万元，主要包括：办公费 0.6 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 0.22 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.23 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。

四、关于贵德县工人俱乐部部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

贵德县工人俱乐部部门 2019 年“三公”经费预算数为 0.23 万元，比 2018 年预算数 0.23 万元相比无变动，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.23 万元，增加（减少）0 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年无变动。

五、关于贵德县工人俱乐部部门 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县工人俱乐部部门 2019 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部门 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县工人俱乐部部门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，无结余结转；支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。贵德县工人

俱乐部部门 2019 年收支总预算 49.19 万元。

七、关于贵德县工人俱乐部部门 2019 年部门收入预算情况说明

贵德县工人俱乐部部门 2019 年收入预算 49.19 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 49.19 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部门 2019 年部门支出预算情况说明

贵德县工人俱乐部部门 2019 年支出预算 49.19 万元，其中：基本支出 49.19 万元，占 0%；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部门项目支出预算情况的说明

2019 年贵德县工人俱乐部无部门项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019 年贵德县工人俱乐部无部门机关运行经费财政拨款。

（二）政府采购安排情况

2019 年贵德县工人俱乐部部门各单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底，贵德县工人俱乐部部门所属各预算单位共有车辆 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

2019 年贵德县工人俱乐部部门专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 49.19 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）其他文化和旅游支出（项）：指用于其他文化和旅游方面的支出。

（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）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指政府部门安排事业单位基本医疗保险缴费缴费，

未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗保险。

（六）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（含外宾接待）支出。

四、部门专业类名词