

青海省尖扎县工人文化宫

2019 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县工人文化宫概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县工人文化宫 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 尖扎县工人文化宫 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县工人文化宫概况

一、主要职能

尖扎县工人文化宫位于尖扎县黄河路 位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇黄河路 112 号，系县级事业法人单位，隶属尖扎县总工会管理，属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码 12632322710595512D；法定代表人：辛重卫。

工人文化宫主要职能：

（一）组织职工文化生活；为职工活动提供服务和指导；立足基层开展多种形式的联谊、比赛、联谊、演出、展览、讲座及各种兴趣爱好活动，丰富职工的业余文化生活；举办各类培训班，努力提高职工的文化素质。

（二）在市场经济条件下，要始终把握工人文化宫正确的发展方向，工人文化宫作为公益性文化事业单位，“职工的学校和乐园”的性质不能变，为职工群众服务、为工运事业服务、为社会主义三个文明建设服务的方向不能变，工人文化宫工作是社会和工会事业的主要组成部分，是工会体现总体思路，维护职工精神文化利益的主要载体，把公益性落到实处。争取把工人文化宫建设纳入当地政府公益性文化事业发展的总体规划统筹，实现工人文化宫与当地文化事业的同步发展。

二、部门预算单位构成

尖扎县工人文化宫 2019 年部门预算编制范围为本级预算。

编办核定在职编制人数：6 人，全部属于事业编制，事业实有编制人数 6 人。核定车辆编制数为 0 辆，实有 0 辆，电话 1 部。

办公楼占地面积：481.1 平方米，建筑面积 1796 平方米，使用面积为 1594.05 平方米。

第二部分 尖扎县工人文化宫 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	75.95	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	75.95	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	69.7	69.7	
二、政府性基金预算拨款		二十. 住房保障支出	6.25	6.25	
本 年 收 入 合 计	75.95	本 年 支 出 合 计	75.95	75.95	

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	总计	75.95	75.95	
207			文化体育与传媒支出	69.7	69.7	
207	01		文化	69.7	69.7	
207	01	09	群众文化	69.7	69.7	
221			住房保障支出	6.25	6.25	
221	02	01	住房公积金	6.25	6.25	

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 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	75.95	72.01	3.95
301		工资福利支出	72.01	72.01	
	1	基本工资	18.54	18.54	
	2	津贴补贴	39.31	39.31	
	3	职工个人取暖费	2.6	2.6	
	4	住房公积金	6.25	6.25	
	5	其他工资福利支出	5.33	5.33	
302		商品和服务支出	3.95		3.95
	1	办公费	0.6		0.6
	2	水费	0.18		0.18
	3	电费	0.36		0.36
	4	邮电费	0.08		0.08
	5	差旅费	1.20		1.20
	6	维修费	0.24		0.24
	7	招待费	0.12		0.12
	8	工会经费	1.05		1.05
	9	其他	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			

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	0.12		0.12			

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		
			此表为空表		

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	75.95	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	75.95	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	69.7
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	6.25
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	
本 年 收 入 合 计	75.95	本 年 支 出 合 计	75.95
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	75.95	支 出 总 计	75.95

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			文化体育与传媒支出	69.7		69.7								
207	01		文化	69.7		69.7								
207	01	09	群众文化	69.7		69.7								
221			住房保障支出	6.25		6.25								
221	02	01	住房公积金	6.25		6.25								

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	75.95	75.95					
207			文化体育与传媒支出	69.7	69.7					
207	01		文化	69.7	69.7					
207	01	09	群众文化	69.7	69.7					
221			住房保障支出	6.25	6.25					
221	02		住房改革支出	6.25	6.25					
221	02	01	住房公积金	6.25	6.25					

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											
			此	表	为	空								

第三部分 尖扎县工人文化宫 2019 年度部门预算

第四部分 情况说明

一、关于尖扎县工人文化宫 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县工人文化宫 2019 年财政拨款收支总预算 75.95 万元，比 2018 年增加 5.51 万元，主要是办公用品费用增加；水费增加排污费；因无集中供暖、健身房设备用电量较大，增加了电费；2018 年新增“三支一扶”人员一名，各项人员经费增加，人员工资也在逐年上涨。收入包括：一般公共预算拨款 75.95 万元；支出包括：文化体育与传媒支出 69.7 万元，住房保障支出 6.25 万元。

二、关于尖扎县工人文化宫 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。

尖扎县工人文化宫 2019 年一般公共预算当年拨款 75.95 万元，比 2018 年增加 5.51 万元，主要是工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 75.95 万元，其中文化体育与传媒支出 69.7 万元，住房保障支出 6.25 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 207（类）20701（款）2070109（项）2019

年预算数为 75.95 万元,比 2018 年增加 5.51 万元,增长 7.25%。主要是工资福利支出增加。文化体育与传媒支出 69.7 万元,住房保障支出 6.25 万元。207(类)20701(款)2070109(项)文化体育与传媒支出 69.7 万元,221(类)22102(款)2210201(项)住房保障支出 6.25 万元。

三、关于尖扎县工人文化宫 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县工人文化宫 2019 年一般公共预算基本支出 75.95 万元,其中:

人员经费 72.01 万元,主要包括:基本工资 18.54 万元、津贴补贴 39.31 万元、职工个人取暖费 2.6 万元、其他工资福利支出 5.33、住房公积金 6.25 万元;

公用经费 3.95 万元,主要包括:办公费 0.6 万元、水费 0.18 万元、电费 0.36 万元、邮电费 0.08 万元、差旅费 1.2 万元、维修费 0.24 万元、公务招待费 0.12 万元、工会经费 1.05 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元。

四、关于尖扎县工人文化宫 2019 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县工人文化宫 2019 年“三公”经费预算数为 0.12 万元,与 2018 年比较无增减变动。其中:无公务用车运行维护费及因公出国(境)费,公务接待费 0.12 万元。

五、关于 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

我单位 2019 年未安排政府性基金预算支出。

六、关于尖扎县工人文化宫 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县工人文化宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、其他收入等；支出包括：文化体育与传媒支出（人员经费 72.01 万元，主要包括：基本工资 18.54 万元、津贴补贴 39.31 万元、职工个人取暖费 2.6 万元、其他工资福利支出 5.33、住房公积金 6.25 万元；公用经费 3.95 万元，主要包括：办公费 0.6 万元、水费 0.18 万元、电费 0.36 万元、邮电费 0.08 万元、差旅费 1.2 万元、维修费 0.24 万元、公务招待费 0.12 万元、工会经费 1.05 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元）。尖扎县工人文化宫 2019 年收支总预算 75.95 万元。

七、关于尖扎县工人文化宫 2019 年部门收入预算情况说明

尖扎县工人文化宫 2019 年收入预算 75.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 75.95 万元，占 100%；

八、关于尖扎县工人文化宫 2019 年部门支出预算情况说明

尖扎县工人文化宫 2019 年支出预算 75.95 万元，其中：基本支出 75.95 万元，占 100%；

九、关于尖扎县工人文化宫项目支出预算情况的说明

尖扎县工人文化宫 2019 年无项目支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

尖扎县工人文化宫为事业单位，2018 年尖扎县工人文化宫未安排机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2018 年尖扎县工人文化宫无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，固定资产总额为 186.39 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年价格监督检查局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

（一）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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（六）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

文化体育与传媒支出：207（类）20701（款）2070109（项）

文化体育与传媒支出：指尖扎县工人文化宫行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

群众文化：反应群众文化方面的支出，包括基层文化馆、群众艺术馆支出等。

住房保障支出 221（类）22102（款）2210201（项）

住房公积金：反应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。

二、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）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）行政单位经营支出：指行政单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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。

（三）机关运行经费：为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。