

2019 年济宁市兖州区 工人文化宫部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2019 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2019 年收入预算表
- 四、2019 年支出预算表
- 五、2019 年财政拨款收支预算表
- 六、2019 年一般公共预算支出预算表
- 七、2019 年政府性基金支出预算表
- 八、2019 年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2019 年政府性基金安排的基本支出预算表
- 十、2019 年政府采购预算表
- 十一、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十二、2019 年预算政府经济分类科目表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

济宁市兖州区工人文化宫始建于1998年，是隶属于区总工会的公益性差额事业单位，是区总工会履行社会职能，发挥桥梁作用的重要载体。文化宫主要组织开展职工文化娱乐及各项公益活动，对职工进行文化技术培训，是集宣传、教育、培训和服务于一体的综合性职工活动场所，是广大职工“学校和乐园”。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：主任办公室、财务科、宣传科、综合科、保卫科、办公室等。

济宁市兖州区工人文化宫部门预算构成包括：济宁市兖州区工人文化宫预算。

纳入济宁市兖州区工人文化宫2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、济宁市兖州区工人文化宫

第二部分

2019 年部门预算表

表1. 2019年收支预算总表

部门（单位）：济宁市兖州区工人文化宫

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 2019年预算 | 项 目 | 2019年预算 |
| 一、财政拨款或补助收入 | 160.86 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 160.86 |
| 其中：公共预算拨款 | 160.86 | 文化和旅游 | 160.86 |
| 政府性基金拨款 | | 行政运行 | 109.19 |
| 国有资本经营收益 | | 群众文化 | 51.67 |
| 二、财政专户管理资金 | | | |
| 三、事业收入(不含财政专户管理资金) | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计： | 160.86 | 本年支出合计： | 160.86 |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 九、上年结转 | | | |
| | | | |
| 收入总计： | 160.86 | 支出总计： | 160.86 |

表2. 2019年收支预算总表（经济分类科目）

部门（单位）：济宁市兖州区工人文化宫

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------------|---------|----------------|---------|
| 项 目 | 2019年预算 | 项 目 | 2019年预算 |
| 一、财政拨款或补助收入 | 160.86 | 工资福利支出 | 149.88 |
| 其中：公共预算拨款 | 160.86 | 基本工资 | 81.87 |
| 政府性基金拨款 | | 绩效工资 | 23.72 |
| 国有资本经营收益 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.21 |
| 二、财政专户管理资金 | | 职业年金缴费 | 8.89 |
| 三、事业收入（不含财政专户管理资金） | | 其他社会保障缴费 | 0.88 |
| 四、事业单位经营收入 | | 住房公积金 | 12.31 |
| 五、其他收入 | | 商品和服务支出 | 3.60 |
| | | 取暖费 | 3.60 |
| | | 对个人和家庭补助 | 7.38 |
| | | 退休费 | 7.38 |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 160.86 | 本年支出合计 | 160.86 |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 九、上年结转 | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 160.86 | 支 出 总 计 | 160.86 |

表5. 2019年财政拨款收支预算表

部门（单位）：济宁市兖州区工人文化宫

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 2019年预算 | 项 目 | 2019年预算 |
| 一、财政拨款或补助收入 | 160.86 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 160.86 |
| 财政拨款(补助) | 160.86 | 文化和旅游 | 160.86 |
| 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | | 行政运行 | 109.19 |
| 专项收入安排的拨款 | | 群众文化 | 51.67 |
| 国有资产(资产)有偿使用收入安排的拨款 | | | |
| 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 | | | |
| 纳入预算管理的政府性基金收入 | | | |
| 国有资本经营收益 | | | |
| 上级转移支付 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计： | 160.86 | 支出总计： | 160.86 |

表7. 2019年政府性基金支出预算表

部门(单位)：济宁市兖州区工人文化宫

单位：万元

| 科目编码 | | | 预算单位编码 | 预算单位名称(科目) | 科目名称 | 总计 | 2019年预算 | |
|------|---|---|--------|------------|------|----|---------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | ** | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**表8. 2019年财政拨款安排的基本支出预算表（部门
预算支出经济分类科目）**

部门（单位）：济宁市兖州区工人文化宫

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2019年预算 | |
|-------|----------------|---------|-------------|
| | | 金额 | 财政预算内拨款(补助) |
| | 合 计 | 160.86 | 160.86 |
| 301 | 工资福利支出 | 149.88 | 149.88 |
| 30101 | 基本工资 | 81.87 | 81.87 |
| 30107 | 绩效工资 | 23.72 | 23.72 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.21 | 22.21 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.89 | 8.89 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.88 | 0.88 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.31 | 12.31 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.60 | 3.60 |
| 30208 | 取暖费 | 3.60 | 3.60 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 7.38 | 7.38 |
| 30302 | 退休费 | 7.38 | 7.38 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表9. 2019年政府性基金安排的基本支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区工人文化宫

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2019年预算 |
|------|------|---------|
| 0 | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

表10. 2019年政府采购预算表

部门(单位)：济宁市兖州区工人文化宫

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 科目名称 | 总计 | 财政拨款(补助) | | | | | | | | | | 计划投入使用时间 | | | | | | |
|------|----|----|------|------|----|----------|-------------|-------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------|----------|--------|----------|----------|------------------|----------|------|--------|----------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 财政预算内拨款(补助) | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 专项收入安排的拨款 | 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 | 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 国有资本经营收益 | 上级转移支付 | 财政专户管理资金 | | 事业收入(不含财政专户管理资金) | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| ** | ** | ** | | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

本部门2019年没有政府采购预算安排的支出。

表11. 2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区工人文化宫

单位：万元

| 预算单位编 码 | 预算单位名称 | 总计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务用车购置和运行维护费 | | | 公务接待费 |
|------------|--------|----|----------------|--------------|--------|---------------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运 行维护费 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本部门2019年没有政府采购预算安排的支出。

表12. 2019年预算政府经济分类科目表

部门（单位）：济宁市兖州区工人文化宫

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2019年预算 | |
|-------|------------|---------|-------------|
| | | 金额 | 财政预算内拨款(补助) |
| | 合 计 | 160.86 | 160.86 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 153.48 | 153.48 |
| 50501 | 工资福利支出 | 149.88 | 149.88 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 3.60 | 3.60 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 7.38 | 7.38 |
| 50905 | 离退休费 | 7.38 | 7.38 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 160.86 万元，其中：财政拨款或补助收入 160.86 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 160.86 万元，其中：基本支出 160.86 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%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年当年财政拨款收入预算为 160.86 万元，其中：一般公共预算 160.86 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 160.86 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 160.86 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 160.86 万元，比上年减少 7.6%，主要是本单位今年增加退休人员两人后，减少了工资保险支出。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 160.86 万元，比上年减少 7.6%，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 160.86 万元，占 100%。

具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）109.16 万元，主要用于本单位工资养老保险支出；比上年减少 10.56 %，主要是本单位今年增加退休人员两人后，减少了工资保险支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）51.67 万元，主要用于群众文化活动支出；比上年增加 3.5 %，主要是本单位群众文化活动增多。

（四）政府性基金支出预算情况

本部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 160.86 万元，其中：

人员经费 160.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金等。

公用经费 0 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，均为0万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平、公务用车购置及运行费与2018年基本持平、公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兖州区工人文化宫部门所属各预算单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年兖州区工人文化宫无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

（六）政府预算支出经济分类有关情况

2019年本单位支出160.86万元，按预算支出经济分类科目区分：工资福利支出149.88万元，对个人家庭补助支出7.38万元，商品和服务支出3.6万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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) 弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国(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)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化
馆（站）、群众艺术馆支出等。