

2019年
乐陵市冀鲁边区革命教育基地管理中心
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年度部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年财政拨款收支总体情况表

五、2019年一般公共预算支出情况表

六、2019年一般公共预算基本支出预算表

七、2019年政府性基金预算支出情况表

八、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2019年政府集中采购预算表

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

冀鲁边区革命教育基地管理中心为市委直属公益一类全额预算管理事业单位。主要负责教育基地的建设、日常管理、教育培训及教学服务工作：

- 1、冀鲁边区革命教育基地的发展规划、整体提升和对外宣传；
- 2、负责冀鲁边革命历史资源的发掘、研究，教育培训的组织管理，教学模式的开发、创新，全面打造全国著名的红色教育基地；
- 3、负责纪念园及各附属设施的接待、讲解、参观引导；
- 4、负责纪念园内各馆、厅所有史料、实物的征集、保存、改造、完善、提升。

二、部门预算单位构成

冀鲁边区革命教育基地管理中心预算。

第二部分

2019年部门预算表

表1、2019年部门收支总体情况表

部门名称：乐陵市冀鲁边区革命教育基地管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款（补助）	49.69	一般公共服务支出	44.52
一般公共预算拨款	49.69	外交支出	
政府性基金预算拨款		国防支出	
国有资本经营预算拨款		公共安全支出	
二、财政专户管理资金		教育支出	
三、往来款		科学技术支出	
四、事业收入（不含专户资金）		文化旅游体育与传媒支出	
五、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	2.52
六、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	0.90
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	1.75
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	49.69	本年支出合计	49.69
七、上级补助收入		对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
九、上年结转		结转下年	
收入总计	49.69	支出总计	49.69

表3、2019年部门支出总体情况表

部门名称：乐陵市冀鲁边区革命教育基地管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
类	款	项								
				合计	49.69	22.46	27.23			
			136	冀鲁边中心	49.69	22.46	27.23			
			136001	冀鲁边中心本级	49.69	22.46	27.23			
201				一般公共服务支出	44.52	17.29	27.23			
	31			党委办公厅（室）及相关机 构事务	44.52	17.29	27.23			
201	31	50	2013150	事业运行	44.52	17.29	27.23			
208				社会保障和就业支出	2.52	2.52				
	05			行政事业单位离退休	2.52	2.52				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.52	2.52				
210				卫生健康支出	0.90	0.90				
	11			行政事业单位医疗	0.90	0.90				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0.90	0.90				
221				住房保障支出	1.75	1.75				
	02			住房改革支出	1.75	1.75				
221	02	01	2210201	住房公积金	1.75	1.75				

表4、2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：乐陵市冀鲁边区革命教育基地管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
财政拨款	49.69	一般公共服务支出	44.52	44.52		
经费拨款（补助）	49.69	外交支出				
专项收入		国防支出				
纳入预算管理的行政事业性收费		公共安全支出				
罚没收入		教育支出				
纳入预算管理政府性基金		科学技术支出				
国有资本经营收入		文化旅游体育与传媒支出				
国有资源（资产）有偿使用收入		社会保障和就业支出	2.52	2.52		
其他收入		社会保险基金支出				
上级转移支付		卫生健康支出	0.90	0.90		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	1.75	1.75		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
收入总计	49.69	支出总计	49.69	49.69		

表5、2019年一般公共预算支出情况表

部门名称：乐陵市冀鲁边区革命教育基地管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	49.69	22.46	21.26	1.20		27.23
			136	冀鲁边中心	49.69	22.46	21.26	1.20		27.23
			136001	冀鲁边中心本级	49.69	22.46	21.26	1.20		27.23
201				一般公共服务支出	44.52	17.29	16.09	1.20		27.23
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	44.52	17.29	16.09	1.20		27.23
201	31	50	2013150	事业运行	44.52	17.29	16.09	1.20		27.23
208				社会保障和就业支出	2.52	2.52	2.52			
	05			行政事业单位离退休	2.52	2.52	2.52			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.52	2.52	2.52			
210				卫生健康支出	0.90	0.90	0.90			
	11			行政事业单位医疗	0.90	0.90	0.90			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0.90	0.90	0.90			
221				住房保障支出	1.75	1.75	1.75			
	02			住房改革支出	1.75	1.75	1.75			
221	02	01	2210201	住房公积金	1.75	1.75	1.75			

表6、2019年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：乐陵市冀鲁边区革命教育基地管理中心

金额单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	22.46	21.26	1.20
301		工资福利支出	21.26	21.26	
301	30101	基本工资	8.20	8.20	
301	30102	津贴补贴	7.21	7.21	
301	30103	奖金	0.58	0.58	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.52	2.52	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	0.88	0.88	
301	30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	30113	住房公积金	1.75	1.75	
302		商品和服务支出	1.20		1.20
302	30201	办公费	1.05		1.05
302	30228	工会经费	0.15		0.15

表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：乐陵市冀鲁边区革命教育基地管理中心

金额单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.00					1.00

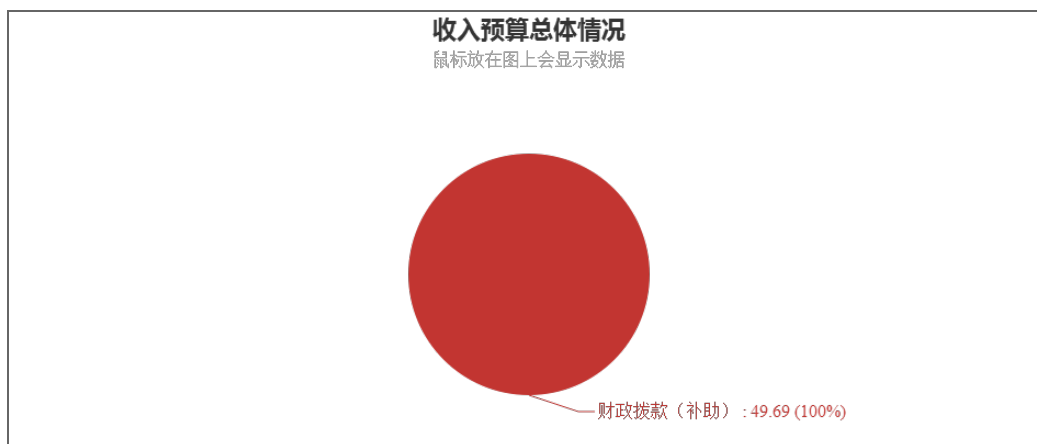
第三部分

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）收入支出预算总体情况

2019年收入总计49.69万元。其中：一、财政拨款（补助）49.69万元，占比100%。



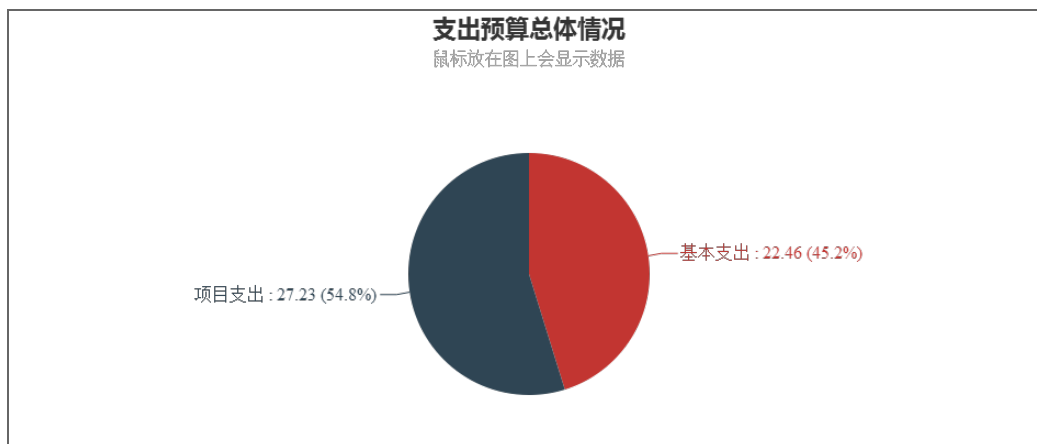
2019年支出总计49.69万元，其中本年支出49.69万元，其中：

1、按功能分类科目

一般公共服务支出44.52万元，社会保障和就业支出2.52万元，卫生健康支出0.9万元，住房保障支出1.75万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）22.46万元，项目支出（类）27.23万元。



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算为49.69万元，其中：经费拨款（补助）49.69万元。

2019年财政拨款支出预算总计49.69万元，其中：一般公共预算49.69万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。与上年相比减少5.70万元，下降10.29%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出44.52万元，主要用于主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。与上年相比减少4.82万元，下降9.77%，主要原因是在职人员减少1人。

2、社会保障和就业支出2.52万元，主要用于缴纳人员的基本养老保险缴费等支出基金。与上年相比减少0.84万元，下降25%，主要原因是在职人员减少1人。

3、卫生健康支出 0.90 万元， 主要用于缴纳人员的医疗保险基金。 与上年相比减少 0.31万元， 下降25.62% ， 主要原因是在职人员减少1人。

4、住房保障支出 1.75 万元， 主要用于缴纳人员的住房公积金。 与上年相比增加0.27万元， 增长18.24% ， 主要原因是在职人员减少1人。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（功能分类）为49.69 万元。

1、一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项） 44.52 万元， 与上年相比减少4.82万元， 下降9.77% ， 主要原因是在职人员减少1人。

2、社会保障和就业支出（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） 2.52 万元， 与上年相比减少0.84万元， 下降25% ， 主要原因是在职人员减少1人。

3、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项） 0.90 万元， 与上年相比减少0.31万元， 下降25.62% ， 主要原因是在职人员减少1人。

4、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项） 1.75 万元， 与上年相比增加0.27万元， 增长18.24% ， 主要原因是在职人员减少1人。

（四）一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出预算为22.46 万元， 包括人员经费和公用经费， 支出具体情况如下：

1、工资福利支出 21.26 万元， 主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金等。

2、商品和服务支出 1.20 万元， 主要包括： 办公费、 工会经费等。

（五）政府性基金预算支出情况表

本部门2019年财政拨款安排的基本支出预算 0 万元， 其中： 基本支出 0 万元， 项目支出 0 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

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。

（二）政府采购支出情况说明

2019年， 本部门政府采购金额 0 万元， 其中： 财政拨款 0 万元、 财政专户管理资金 0 万元、 上级财政补助 0 万元、 上年结转资金 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日， 本部门无国有资产占用情况。

（四）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2019年乐陵市冀鲁边区革命教育基地管理中心部门一般公共预算三公经费预算为 1 万

元。（含局机关及1个所属预算单位）

因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费1万元。

2019年三公经费预算与去年相比增长0.80万元，主要原因是纪念馆提档升级之后，召开研究会论坛。

其中：

2019年乐陵市冀鲁边区革命教育基地管理中心部门无因公出国（境）费。

2019年乐陵市冀鲁边区革命教育基地管理中心部门无公务用车购置及运行费。

公务接待费与去年相比增长0.80万元，主要原因是纪念馆提档升级之后，召开研究会论坛。

（五）项目的绩效目标等预算绩效情况

乐陵市冀鲁边区革命教育基地管理中心，2019年预算不涉及重点项目，没有编制绩效目标。

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、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：指市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：指市级行政单位（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。