

石泉县文学艺术界联合会

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，对全县文艺家协会做好联络、协调、服务和指导工作；受县委、县政府委托对县级有关文艺界协会代行管理职能；加强与文艺界和社会各界的联系，制定全县文艺创作和文艺事业发展规划，组织、协调各文艺家协会围绕县委、县政府中心工作开展各类文艺展览、演出、比赛、采风活动及组织全县文艺赛事活动和定期举办文化社团大赛活动；组织文艺家开展对外文艺交流活动；组织举办文艺创作和文艺理论研讨培训；搭建服务文艺工作平台，大力推介优秀文艺作品，交流文艺工作动态，宣传党的文艺工作方针政策，展示文艺工作者精神风貌；承办上级交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年，县文联主要任务是：承担县委、县政府安排、主办的文艺赛事活动，负责全县文艺精品创作生产、城乡文化文艺社团发展工作及专兼职文艺工作者培养、宣传、推荐工作；负责全县文艺对内对外宣传工作；重点指导社会组织抓好党建和业务工作；重点组织文艺社团开展“四联四助力”（助力党的建设、脱贫攻坚、文旅融合发展、新民风建设及

平安石泉建设)集中文艺宣传活动;策划、组织、承办全县(唱响、舞动、乐润、戏品、书香、印象石泉)“六大”主题群众文化活动;承担部门党的建设、宣传思想暨精神文明、脱贫攻坚等中心工作任务。

三、部门预算单位构成

石泉县文联无下属单位,预算只包含本单位数据。经费管理方式是财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

中共石泉县委办公室关于印发《石泉县文学艺术界联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定》(石办发〔2016〕73号)文件核定我单位机关事业编制(参照公务员管理)5名,其中主席1名,副主席1名。我单位内设办公室,具体承办日常工作。目前,我单位实有人员6人,其中使用事业编制(参照公务员管理)5人,政府购买服务1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

石泉县文联2018年固定资产4.46万元,其中:通讯设备0.1万元,桌椅柜子3.11万元,取暖设备0.23万元,办公用品1.02万。县文联无公务用车。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款85.0757万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

县文联属新设部门无去年预算对比。

(二) 财政拨款收支情况。

县文联属新设部门无去年预算对比。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县文联属新设部门无去年预算对比。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

县文联属新设部门无去年预算对比。

3、支出按经济科目分类的明细情况

县文联属新设部门无去年预算对比。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

县文联属新设部门无去年预算对比。

(七) 机关运行经费安排情况。

县文联属新设部门无去年预算对比。

(八) 政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. “三公”经费：是指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公务接待支出。

2.机关运行经费，指各部门的公用经费，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、公务用车维护费以及其他费用。

石泉县文学艺术界联合会

2018年3月13日

附件：2

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支总表	是	无此项收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项收支
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	85.0757	一. 一般公共服务支出	48.4133	一、基本支出	55.0757
1、公共预算拨款	85.0757	二. 外交支出		1、人员经费和公用经费支出	50.0757
其中：专项资金列入部门预算的项目		三. 国防支出		工资福利支出	44.0327
2、政府性基金拨款		四. 公共安全支出		商品和服务支出	5.1600
3、国有资本经营预算		五. 教育支出		对个人和家庭的补助	0.8830
二、上级补助收入		六. 科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七. 文化体育与传媒支出	30.0000	2、专项业务经费支出	5.0000
其中：纳入财政专户管理的收费		八. 社会保障和就业支出	6.6624	工资福利支出	
四、事业单位经营收入		九. 社会保险基金支出		商品和服务支出	5.0000
五、附属单位上缴收入		十. 医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一. 节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二. 城乡社区支出		资本性支出	
		十三. 农林水支出		对企业补助	
		十四. 交通运输支出		其他支出	
		十五. 资源勘探信息等支出		二、项目支出	30.0000
		十六. 商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七. 金融支出		商品和服务支出	
		十八. 援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	30.0000
		十九. 国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十. 住房保障支出		资本性支出	
		二十一. 粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二. 国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三. 预备费		其他支出	
		二十四. 其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五. 转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六. 债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		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	85.0757	本年支出合计	85.0757	本年支出合计	85.0757
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	85.0757	支出总计	85.0757	支出总计	85.0757

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	85.0757	一. 一般公共服务支出	48.4133	一、基本支出	55.0757
1、公共预算拨款	85.0757	二. 外交支出		1、人员经费和公用经费支出	50.0757
其中：专项资金列入部门预算的项目		三. 国防支出		工资福利支出	44.0327
2、政府性基金拨款		四. 公共安全支出		商品和服务支出	5.1600
3、国有资本经营预算		五. 教育支出		对个人和家庭的补助	0.8830
		六. 科学技术支出		资本性支出	
		七. 文化体育与传媒支出	30.0000	2、专项业务经费支出	5.0000
		八. 社会保障和就业支出	6.6624	工资福利支出	
		九. 社会保险基金支出		商品和服务支出	5.0000
		十. 医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		十一. 节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二. 城乡社区支出		资本性支出	
		十三. 农林水支出		对企业补助	
		十四. 交通运输支出		其他支出	
		十五. 资源勘探信息等支出		二、项目支出	30.0000
		十六. 商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七. 金融支出		商品和服务支出	
		十八. 援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	30.0000
		十九. 国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十. 住房保障支出		资本性支出	
		二十一. 粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二. 国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三. 预备费		其他支出	
		二十四. 其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五. 转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六. 债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		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	85.0757	本年支出合计	85.0757	本年支出合计	85.0757
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	85.0757	支出总计	85.0757	支出总计	85.0757

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		85.0757	48.5757	1.5000	5.0000	30.0000	
	石泉县文学艺术界联合会	85.0757	48.5757	1.5000	5.0000	30.0000	
	石泉县文学艺术界联合会	85.0757	48.5757	1.5000	5.0000	30.0000	
201	一般公共服务支出	48.4133	41.9133	1.5000	5.0000		
20133	宣传事务	48.4133	41.9133	1.5000	5.0000		
2013350	事业运行（宣传事务）	48.4133	41.9133	1.5000	5.0000	30.0000	
207	文化体育与传媒支出	30.0000				30.0000	
20701	文化	30.0000				30.0000	
2070109	群众文化	30.0000					
208	社会保障和就业支出	6.6624	6.6624				
20805	行政事业单位离退休	6.6624	6.6624				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.6624	6.6624				

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		85.0757	48.5757	1.5000	5.0000		
	石泉县文学艺术界联合会	85.0757	48.5757	1.5000	5.0000		
	石泉县文学艺术界联合会	85.0757	48.5757	1.5000	5.0000		
301301	工资福利支出	44.0327	44.0327				
30130101	基本工资	17.8980	17.8980				
30130102	津贴补贴	14.1624	14.1624				
30130103	奖金	1.4915	1.4915				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.6624	6.6624				
30130113	住房公积金	3.8184	3.8184				
301302	商品和服务支出	10.1600	3.6600	1.5000	5.0000		
30130201	办公费	1.8636		0.3636	1.5000		
30130202	印刷费	1.0000			1.0000		
30130205	水费	0.1000		0.1000			
30130206	电费	0.4000		0.4000			
30130207	邮电费	0.4000			0.4000		
30130215	会议费	0.3000			0.3000		
30130216	培训费	1.0000			1.0000		
30130217	公务接待费	0.8000			0.8000		
30130228	工会经费	0.6364		0.6364			
30130239	其他交通费用	3.6600	3.6600				
301303	对个人和家庭的补助	30.8830	0.8830			30.0000	
30130305	生活补助	0.8830	0.8830				
30130309	奖励金	30.0000				30.0000	

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		55.0757	48.5757	1.5000	5.0000	
	石泉县文学艺术界联合会	55.0757	48.5757	1.5000	5.0000	
	石泉县文学艺术界联合会	55.0757	48.5757	1.5000	5.0000	
201	一般公共服务支出	48.4133	41.9133	1.5000	5.0000	
20133	宣传事务	48.4133	41.9133	1.5000	5.0000	
2013350	事业运行（宣传事务）	48.4133	41.9133	1.5000	5.0000	
207	文化体育与传媒支出					
20701	文化					
2070109	群众文化					
208	社会保障和就业支出	6.6624	6.6624			
20805	行政事业单位离退休	6.6624	6.6624			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.6624	6.6624			

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		55.0757	48.5757	1.5000	5.0000	
	石泉县文学艺术界联合会	55.0757	48.5757	1.5000	5.0000	
	石泉县文学艺术界联合会	55.0757	48.5757	1.5000	5.0000	
301301	工资福利支出	44.0327	44.0327			
30130101	基本工资	17.8980	17.8980			
30130102	津贴补贴	14.1624	14.1624			
30130103	奖金	1.4915	1.4915			
30130108	机关事业单位养老保险缴费	6.6624	6.6624			
30130113	住房公积金	3.8184	3.8184			
301302	商品和服务支出	10.1600	3.6600	1.5000	5.0000	
30130201	办公费	1.8636		0.3636	1.5000	
30130202	印刷费	1.0000			1.0000	
30130205	水费	0.1000		0.1000		
30130206	电费	0.4000		0.4000		
30130207	邮电费	0.4000			0.4000	
30130215	会议费	0.3000			0.3000	
30130216	培训费	1.0000			1.0000	
30130217	公务接待费	0.8000			0.8000	
30130228	工会经费	0.6364		0.6364		
30130239	其他交通费用	3.6600	3.6600			
301303	对个人和家庭的补助	0.8830	0.8830			
30130305	生活补助	0.8830	0.8830			

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
30130309	奖励金					

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、政府性基金拨款		一. 科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二. 文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三. 社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四. 节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五. 城乡社区支出		资本性支出	
		六. 农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七. 交通运输支出		工资福利支出	
		八. 资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九. 商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十. 金融支出		债务利息及费用支出	
		十一. 其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二. 转移性支出		资本性支出	
		十三. 债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四. 债务付息支出		对企业补助	
		十五. 债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

2018年部门综合预算业务费及县级专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	合计	专项业务费	县级专项	项目简介
**	**	1	2	3	**
	合计	35.0000	5.0000	30.0000	
155	石泉县文学艺术界联合会	35.0000	5.0000	30.0000	
155001	石泉县文学艺术界联合会	35.0000	5.0000	30.0000	
	文化发展奖补经费	30.0000		30.0000	
	文联业务工作经费	5.0000	5.0000		

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9				
	合计	7.0000						7.0000	2.1000	0.8000		0.8000				0.3000	1.0000	-4.9000	0.8000		0.8000					0.3000	-6.0000			
155	石泉县文学艺术界联合会	7.0000						7.0000	2.1000	0.8000		0.8000				0.3000	1.0000	-4.9000	0.8000		0.8000					0.3000	-6.0000			
155001	石泉县文学艺术界联合会	7.0000						7.0000	2.1000	0.8000		0.8000				0.3000	1.0000	-4.9000	0.8000		0.8000					0.3000	-6.0000			