

石泉县文学艺术界联合会

2020 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、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。团结全县文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

2、按照文联《章程》规定，组织召开县文联代表大会、全委会、文联系统工作会议及其他有关会议；指导县级各文艺家协会召开会员代表大会。

3、加强与文艺界和社会各界的联系，促进各民族文艺家的团结；引导文艺工作者提高政治素养和艺术水准，引导、鼓励和支持文艺工作者创作健康优秀的文艺作品，为政府购买公共文化提供优质产品；加大文艺评论工作力度，评选优秀作品，加强与高校合作，培养本土优秀艺术人才，加强与中、省、市文联的衔接、联系，加强宣传推介文艺新人，壮大文艺骨干队伍。

4、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；

5、针对文艺事业现状和文联工作情况，进行调查研究，为县委、县政府和有关职能部门决策提供重要参考。

6、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。

7、承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

县文学艺术界联合会机关内设办公室，具体承办日常工作。

二、2020 年度部门工作任务

（一）明确工作思路，狠抓工作重点。认真学习党的十九大精神、十九届四中全会精神和习近平总书记在文联第十次全国代表大会上的讲话精神暨全面学习市委、县委相关文件精神，围绕服务助力县委、县政府重点工作，提供丰富多彩的文艺宣传产品；围绕对外宣传展示石泉，加大社团对外交流力度；围绕加强社团形象建设，加大社团骨干文艺工作者培育培训力度；围绕满足新时代群众美好文化生活的需要，深入开展“唱响石泉、舞动石泉、乐润石泉、戏品石泉、书香石泉、印象石泉”等六大主题群众文化活动和文化惠民志愿服务进景区、园区、街区、社区、校区、居民（移民安置）小区“六进”活动，传播好社会主义核心价值观，弘扬好、传递好社会正能量，为全县发展贡献文艺智慧和力量。

（二）明确工作目标，细化工作任务。一是借力、发力、用力把县文联组织建设成为覆盖面大、凝聚力强、吸引力大、战斗力强、影响力大的守正、创新、文明、温馨、和谐的“文

艺工作者之家”。二是调动文艺社团工作积极性、主动性，全年举办各类文艺活动 150 场次以上，在市、县层面打出石泉群众（社团）文化工作品牌。三是力争通过组织参加培训学习、展赛活动，推荐 10 人以上成功成为中省行业协会会员，扩大省级以上会员在文艺研讨、交流、宣传、引导中的话语权。四是单位党建、业务、中心工作有创新有亮点，圆满完成年度考核任务。

（三）强化保障措施，破解工作难题。根据工作需要，一是班子进行合理分工，夯实责任抓好落实；二是做好工作汇报，争取各级支持投入；三是进步加强管理服务，凝聚社团工作合力；四是落实文化奖补政策，强化文化活动保障，通过加强组织领导、对外联络、管理服务、经费保障，抓好工作、责任、政策、事项落实，让文联工作得到上级组织和广大文艺社团、群众的满意。

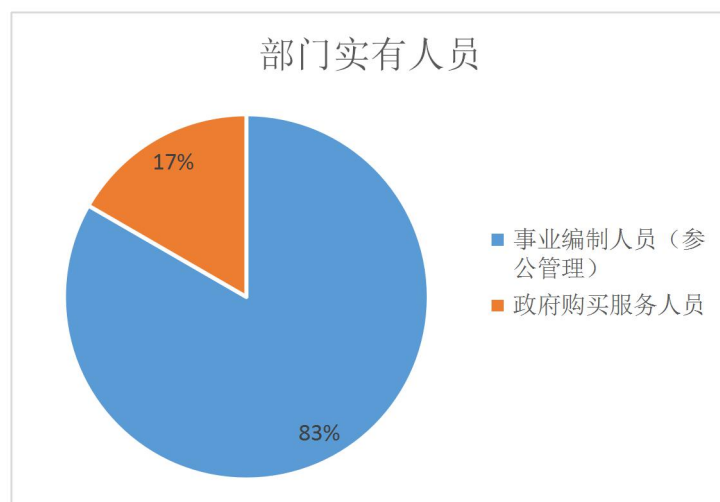
三、部门预算单位构成

本部门预算单位只包括石泉县文联预算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	石泉县文联

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中：事业编制（参照公务员管理）5 人。截止 2019 年底，实有人员 6 人，其中：事业编制（参照公务员管理）5 人，政府购买服务 1 人，单位无管理的离退休人员。



图表 1：部门实有人员情况

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入合计 54.6242 万元，其中：一般公共预算拨款收入 54.6242 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 2.258872 万元，主要原因是：压缩专项经费支出，调减预算。2020 年本部门预算支出合计 54.6242 万元，其中：一般公共预算拨款支出 54.6242 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少 2.258872 万元，主要原因是：压缩专项经费支出，调减预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入合计 54.6242 万元，其中：一般公共预算拨款收入 54.6242 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 2.258872 万元，主要原因是：压缩专项

经费支出，调减预算。2020 年本部门财政拨款支出合计 54.6242 万元，其中：一般公共预算拨款支出 54.6242 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 2.258872 万元，主要原因是：压缩专项经费支出，调减预算。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出合计 54.6242 万元，出较上年减少 2.258872 万元，主要原因是：压缩专项经费支出，调减预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

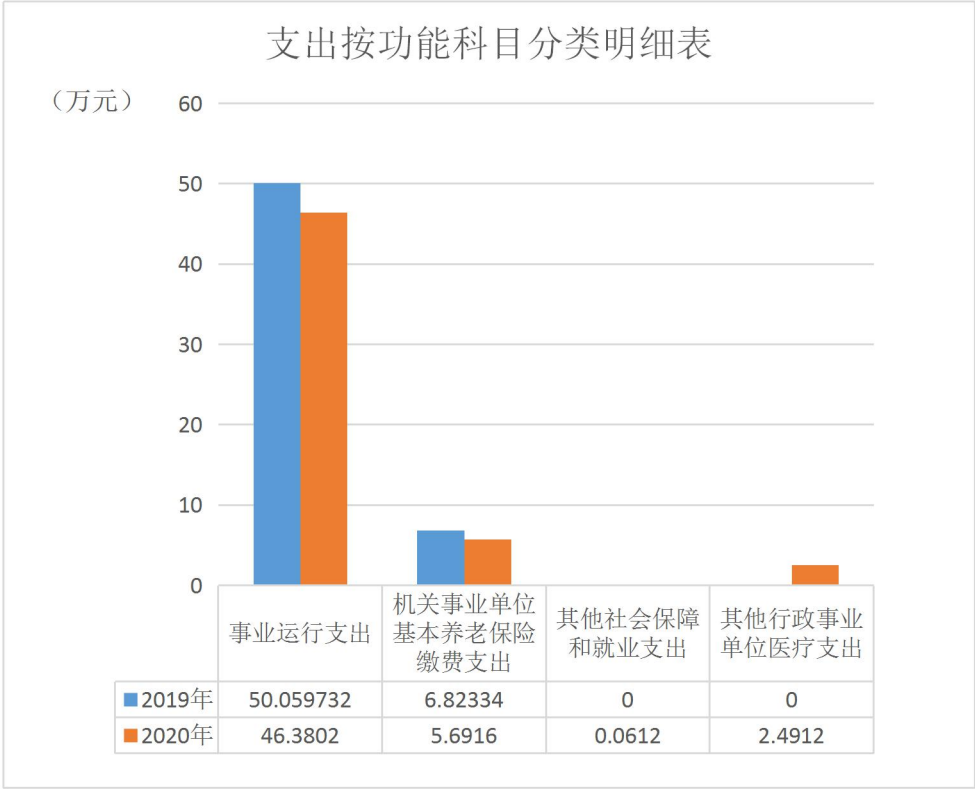
本部门 2020 年一般公共预算支出 54.6242 万元，其中：

（1）事业运行支出（2013350）46.3802 万元，较上年减少 3.679532 万元，原因是：压缩专项经费支出，调减预算。其中人员经费支出 44.8802 万元，较上年增加 1.320468 万元，原因是在职人员职务晋升、调资，工资福利支出相应增加；公用经费支出 1.5 万元，较上年不变；专项经费支出 0 万元，较上年减少 5 万元，原因是压缩专项经费支出，调减预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.6916 万元，较上年减少 1.13174 万元，原因是机关工作人员工资调整。

（3）其他社会保障和就业支出（2089901）0.0612 万元，较上年增加 0.0612 万元，原因是职工工伤保险预算去年未单列，今年单列了出来。

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.4912 万元，较上年增加 2.4912 万元，原因是职工医疗保险预算去年未单列，今年单列了出来。



图表 2：支出按功能科目分类明细表

3、支出按经济科目分类的明细情况。

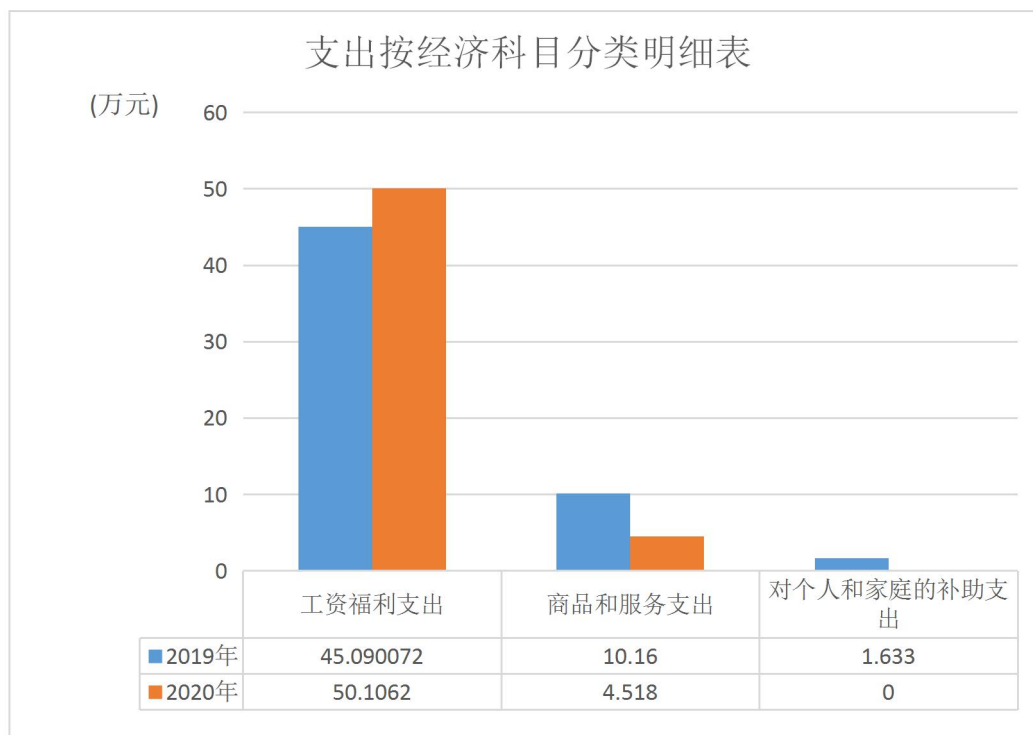
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 54.6242 万元，其中：

①工资福利支出（301）50.1062 万元，较上年增加 5.016128 万元，原因是在职人员职务晋升、调资，工资福利支出相应增加，以及对个人和家庭的补助支出计入工资福利支出；

②商品和服务支出（302）4.5180 万元，其中较上年减少 5.642 万元，原因是压缩专项经费支出，调减预算；

③对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 1.633 万元，原因是对个人和家庭的补助支出计入工资福利支出；



图表 3：支出按经济科目分类明细表

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 54.6242 万元，其中：

机关工资福利支出（501）50.1062 万元，较上年增加 5.016128 万元，原因是在职人员职务晋升、调资，工资福利支出相应增加，以及对个人和家庭的补助支出计入工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）4.5180 万元，较上年减少 5.642 万元，原因是压缩专项经费支出，调减预算；

对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年减少 1.633

万元，原因是对个人和家庭的补助支出计入工资福利支出；

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门无当年一般公共预算“三公”经费预算支出，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是节约经费，压缩预算。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因同上；培训费 0 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因同上。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门无所属预算单位国有资产占有使用及资产购置情况。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 54.6242 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.5 万元，较上年无变化。本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指本部门的公用经费，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、办公用房取暖费以及其他费用。

2、“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 8 类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

石泉县文学艺术界联合会

2020年7月3日

