

南充市文学艺术界联合会 2019年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1.贯彻执行党的文艺方针、政策，开展对市级各文艺团体和各县（市、区）文联的指导联络、协调、服务工资，听取和反映文艺界的情况和意见。

2.组织召开市文联代表大会、主席团会议、主席团委员会议、文联委员会议；组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议。

3.制定并组织实施重大的文艺活动和创作规划，组织广大文艺工作者收入社会生活，强化艺术实践，培养优秀人才，创作艺术精品。

4.抓好文艺理论研究工作，办好专业性报纸、刊物，组织实施各类文艺评奖活动，对各种优秀文艺成果给予表彰和奖励。

5.会同各团体会员，扩大和加强同各市、地、州文学艺术团体和文艺界人士的联系，组织对外文化艺术的交流活动。

6.开展维护文学艺术家和文艺团体知识产权等正当权益工作。

7.市委、市政府交办的有关事项。

(二) 2019年重点工作

开展全国流行音乐大赛；开展文学艺术作品成果展系列活动；

开展作家、艺术家对外交流采风活动；召开文联年会；开展新中国成立 70 周年系列文艺活动；开展对外学习交流活动；开展“深入生活、扎根人民”文艺志愿者服务活动。

二、部门预算单位构成

南充市文学艺术界联合会纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：办公室、创作部、组联部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市文学艺术界联合会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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南充市文学艺术界联合会 2019 年收支总预算 173.82 万元，比 2018 收支预算总数减少 23.80 万元，主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

南充市文学艺术界联合会 2019 年收入预算 173.82。其中：一般公共预算拨款收入 173.82 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

南充市文学艺术界联合会 2019 年支出预算 173.82。其中：基本支出 106.82 万元，占 61.45%；项目支出 67.00 万元，占 38.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市文学艺术界联合会 2019 年财政拨款收支总预算 173.82 万元，比 2018 年收支预算总数减少 23.8 万元，主要原

因是上年结转减少和一般公共服务支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 173.82 万元；支出包括：一般公共服务支出 146.69 万元、社会保障和就业支出 12.15 万元、卫生健康支出 7.69 万元、住房保障支出 7.29 万元。

五、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

南充市文学艺术界联合会 2019 年一般公共预算当年拨款 173.82 万元，比 2018 年收支预算总数增加 1.68 万元，主要原因是行政运行预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 146.69 万元,占 84.39%; 社会保障和就业支出 12.15 万元,占 6.99%; 卫生健康支出 7.69 万元,占 4.42%; 住房保障支出 7.29 万元,占 4.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 2019 年预算数为 79.69 万元，主要用于人员工资、办公费等基本支出。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项) 2019 年预算数为 67.00 万元，主要用于全国流行音乐大赛等项目支出。

3.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) 2019 年预算数为 12.15

万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为7.69万元,主要用于为职工缴纳医保。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为7.29万元,主要用于为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市文学艺术界联合会2019年一般公共预算基本支出106.82万元,其中:

人员经费87.86万元,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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费18.96万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市文学艺术界联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

(一)2019年本单位未安排因公出国(境)费用,与上年度预算一致。

(二)2019年本单位未安排公务接待费用,与上年度预算一致。

(三)2019年本单位未安排公务用车购置及运行维护费,

与上年度预算一致。

单位现有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2019 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2019 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市文学艺术界联合会 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南充市文学艺术界联合会 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019，南充市文学艺术界联合会运行经费支出 79.69 万元，比 2018 年增加 12.73 万元，增长 19.01%。主要原因是基本工资、津贴补贴和其他交通费用支出增加。

（二）政府采购情况

2019 年度，南充市文学艺术界联合会政府采购预算总额 3 万元，主要用于购置办公家具。

（三）国有资产占有使用情况

本部门 2018 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价

50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年南充市文学艺术界联合会所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中50万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.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)：指反映用于行政事业单位退休方面的支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映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。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.经营支出: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发生的支出。

12.“三公”经费:纳入文学艺术界联合会预算管理的“三公”经费,是指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、保险费等支出;公务接待费反映单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.单位运行经费：为保障单位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。

附件：南充市文学艺术界联合会 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:文学艺术界联合会

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	173.82	一、一般公共服务支出	146.69
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.15
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	7.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	173.82	本年支出合计	173.82
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	173.82	支出总计	173.82

部门预算收入总表

单位:文学艺术界联合会

单位:万元

项 目			单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	本年财政拨款收入			其他收入	用事业基金弥补收支差额	
科目编码							小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入			国有资本经营 预算拨款收入
类	款	项										
合计					173.82		173.82	173.82				
教科文科					173.82		173.82	173.82				
文学艺术界联合会					173.82		173.82	173.82				
文学艺术界联合会					173.82		173.82	173.82				
201			201	一般公共服务支出	146.69		146.69	146.69				
201	29		20129	群众团体事务	146.69		146.69	146.69				
201	29	01	2012901	行政运行	79.69		79.69	79.69				
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	67		67	67				
208			208	社会保障和就业支出	12.15		12.15	12.15				
208	05		20805	行政事业单位离退休	12.15		12.15	12.15				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老	12.15		12.15	12.15				
210			210	卫生健康支出	7.69		7.69	7.69				
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.69		7.69	7.69				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.69		7.69	7.69				
221			221	住房保障支出	7.29		7.29	7.29				
221	02		22102	住房改革支出	7.29		7.29	7.29				
221	02	01	2210201	住房公积金	7.29		7.29	7.29				

部门预算支出总表

单位:文学艺术界联合会

项 目			科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
合计					173.82	106.82	67		
教科文					173.82	106.82	67		
文学艺术界联合会					173.82	106.82	67		
文学艺术界联合会					173.82	106.82	67		
201			201	一般公共服务支出	146.69	79.69	67		
201	29		20129	群众团体事务	146.69	79.69	67		
201	29	01	2012901	行政运行	79.69	79.69			
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	67		67		
208			208	社会保障和就业支出	12.15	12.15			
208	05		20805	行政事业单位离退休	12.15	12.15			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	12.15	12.15			
210			210	卫生健康支出	7.69	7.69			
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.69	7.69			
221			221	住房保障支出	7.29	7.29			
221	02		22102	住房改革支出	7.29	7.29			
221	02	01	2210201	住房公积金	7.29	7.29			

财政拨款收支预算总表

单位:文学艺术界联合会		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	173.82	一、本年支出	173.82	173.82	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	173.82	一般公共预算服务支出	146.69	146.69	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	12.15	12.15	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	7.69	7.69	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	7.29	7.29	0	0	0
		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					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	173.82	支出总计	173.82	173.82	0.00	0.00	0.00

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:文学艺术界联合会

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				173.82	173.82	173.82	106.82	67			
教科文科				173.82	173.82	173.82	106.82	67			
文学艺术界联合会				173.82	173.82	173.82	106.82	67			
文学艺术界联合会				173.82	173.82	173.82	106.82	67			
			机关工资福利支出	87.86	87.86	87.86	87.86				
501	01	50101	工资津补贴	60.73	60.73	60.73	60.73				
501	02	50102	社会保障缴费	19.84	19.84	19.84	19.84				
501	03	50103	住房公积金	7.29	7.29	7.29	7.29				
			机关商品和服务支出	71.96	71.96	71.96	18.96	53			
502	01	50201	办公经费	19.96	19.96	19.96	16.96	3			
502	05	50205	委托业务费	8	8	8	2	6			
502	99	50299	其他商品和服务支出	44	44	44		44			
			机关资本性支出(一)	3	3	3		3			
503	06	50306	设备购置	3	3	3		3			
			对事业单位经常性补助	11	11	11		11			
505	02	50502	商品和服务支出	11	11	11		11			

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

文学艺术界联合会

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				106.82	87.86	18.96
教科文科				106.82	87.86	18.96
文学艺术界联合会				106.82	87.86	18.96
文学艺术界联合会				106.82	87.86	18.96
301		301	工资福利支出	87.86	87.86	
301	01	30101	基本工资	33.84	33.84	
301	02	30102	津贴补贴	24.07	24.07	
301	03	30103	奖金	2.82	2.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	12.15	12.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	7.69	
301	13	30113	住房公积金	7.29	7.29	
302		302	商品和服务支出	18.96		18.96
302	01	30201	办公费	3.6		3.6
302	02	30202	印刷费	1		1
302	07	30207	邮电费	1.5		1.5
302	11	30211	差旅费	2		2
302	26	30226	劳务费	2		2
302	28	30228	工会经费	0.73		0.73
302	29	30229	福利费	0.85		0.85
302	39	30239	其他交通费用	7.28		7.28

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

文学艺术界联合会

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				106.82	87.86	18.96
教科文				106.82	87.86	18.96
文学艺术界联合会				106.82	87.86	18.96
文学艺术界联合会				106.82	87.86	18.96
501		501	机关工资福利支出	87.86	87.86	
501	01	50101	工资津补贴	60.73	60.73	
501	02	50102	社会保障缴费	19.84	19.84	
501	03	50103	住房公积金	7.29	7.29	
502		502	机关商品和服务支出	18.96		18.96
502	01	50201	办公经费	16.96		16.96
502	05	50205	委托业务费	2		2

一般公共预算项目支出预算表

单位:文学艺术界联合会

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		67
			004	教科文科		67
			211005	文学艺术界联合会		67
			211005-2	文学艺术界联合会		67
201			211005-2	一般公共服务支出		67
201	9		211005-2	海关事务		
201	29		211005-2	群众团体事务		67
201	29	2	211005-2	一般行政管理事务	全国流行音乐大赛	20
201	29	2	211005-2	一般行政管理事务	春节慰问费	3
201	29	2	211005-2	一般行政管理事务	文学艺术作品成果展系列活动经费	5
201	29	2	211005-2	一般行政管理事务	南充文艺网站运行维护费	5
201	29	2	211005-2	一般行政管理事务	作家、艺术家对外交流采风活动经费	5
201	29	2	211005-2	一般行政管理事务	文联年会	8
201	29	2	211005-2	一般行政管理事务	新中国成立70周年系列文艺活动	10
201	29	2	211005-2	一般行政管理事务	对外学习交流活动	8
201	29	2	211005-2	一般行政管理事务	“深入生活、扎根人民”文艺志愿者服务活动	3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

文学艺术界联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

政府性基金支出预算表

文学艺术界联合会

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

文学艺术界联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

国有资本经营预算支出预算表

文学艺术界联合会

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值