

南充市文学艺术界联合会

2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 基本职能：

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) 2017 年重点工作任务：

- 1、文联年会。
- 2、文学艺术界人才培训费。
- 3、文学艺术作品成果展系列活动。
- 4、春节慰问活动。
- 5“深入生活、扎根人民”文艺志愿者服务活动。
- 6、市文联主席团全委会会议。
- 7、全国流行音乐邀请赛活动。
- 8、作家、艺术家对外交流活动。
- 9、微电影创作活动。
- 10、嘉陵江杂志办刊出版
- 11、全市文艺工作座谈会。
- 13、培养中小学艺术教师人才培训。
- 14、组建少儿艺术合唱团活动。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括市文联机关本级，以及下属二级单位1个（其中参照公务员法管理的事业单位有市文联，其他事业单位有文化教育交流中心

三、收支预算总体情况

市文联2017年收入预算302.34万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转63.56万元，占21.02%；一般公共预算拨款收入238.78万元，占78.98%。

2017年支出预算302.34万元，其中：基本支出73.78万元，占24.40%；项目支出228.56万元，占75.60%。

四、财政拨款收支预算情况

市文联 2017 年度财政拨款收支预算总计 302.34 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 35.74 万元，下降 10.57%。主要原因是专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

市文联 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 238.78 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 57.63 万元，下降 19.44%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

市文联 2017 年一般公共预算财政拨款支出 238.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 227.08 万元，占 95.10%；医疗卫生与计划生育支出 5.97 万元，占 2.50%；住房保障支出 5.73 万元，占 2.40%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）62.08 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（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）165 万元，主要用于开展全国流行音乐邀请赛等专项支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.97 万元，主要用于为职工缴纳的医保。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）5.73 万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

市文联 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 73.78

万元，其中：

人员经费 59.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

市文联 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

1. 2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。与 2016 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2017 年公务用车运行费较 2016 年减少 5 万元，下降 100%。主要原因是公车改革取消单位公务用车。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 0 万元。未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。2017 年公务接待费较 2016 年减少 0.5 万元，下降 100%。主要原因是无公务接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，市文联机关运行经费支出 14.16 万元，比 2016 年增加 2.58 万元，增长 22.28%。

（二）政府采购支出情况

本部门 2017 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门 2017 年末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。）

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。3. 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。

3. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。（介绍收入类型、来源）

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 一般公共服务(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。

7. 一般公共服务（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。

8. 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。

9. 医疗卫生与计划生育支出(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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、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（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运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：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

南充市文学艺术界联合会

2017年部门预算

报送日期：2017年2月10日

部门收支预算表

数据来源于: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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	238.78	一、一般公共服务支出	290.64
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	5.97
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	5.73
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	238.78	本年支出合计	302.34
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	63.56	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	302.34	支出总计	302.34

部门预算支出总表

文联

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						302.34	73.78	228.56		
行政政法科						302.34	73.78	228.56		
文联						302.34	73.78	228.56		
文联						302.34	73.78	228.56		
201			201	一般公共服务支出	290.64	62.08	228.56			
201	29		20129	群众团体事务	290.64	62.08	228.56			
201	29	01	2012901	行政运行	62.08	62.08				
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	228.56		228.56			
210			210	医疗卫生与计划生育	5.97	5.97				
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.97	5.97				
221			221	住房保障支出	5.73	5.73				
221	02		22102	住房改革支出	5.73	5.73				
221	02	01	2210201	住房公积金	5.73	5.73				

财政拨款收支预算总表

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	2017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	238.78	一、本年支出	302.34	238.78	0.00	0.00	63.56
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出	290.64	227.08	0	0	63.56
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	63.56	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	63.56	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	5.97	5.97	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	5.73	5.73	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	302.34	支出总计	302.34	238.78	0.00	0.00	63.56

一般公共预算基本支出预算表

文联

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				73.78	59.62	14.16
行政政法科				73.78	59.62	14.16
文联				73.78	59.62	14.16
文联				73.78	59.62	14.16
301		301	工资福利支出	53.89	53.89	
301	01	30101	基本工资	23.29	23.29	
301	02	30102	津贴补贴	22.49	22.49	
301	03	30103	奖金	1.94	1.94	
301	04	30104	社会保障缴费	5.97	5.97	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.2	0.2	
302		302	商品和服务支出	14.16		14.16
302	01	30201	办公费	5.02		5.02
302	02	30202	印刷费	1		1
302	15	30215	会议费	0.95		0.95
302	28	30228	工会经费	0.57		0.57
302	29	30229	福利费	0.58		0.58
302	39	30239	其他交通费用	6.04		6.04
303		303	对个人和家庭的补助	5.73	5.73	
303	11	30311	住房公积金	5.73	5.73	

一般公共预算项目支出预算表

单位:文联

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		165
			003	行政政法科		165
			211005	文联		165
			211005-2	文联		165
201			211005-2	一般公共服务支出		165
201	29		211005-2	群众团体事务		165
201	29	2	211005-2	一般行政管理事务	全国流行音乐大赛	130
201	29	2	211005-2	一般行政管理事务	全市文艺工作座谈会	3
201	29	2	211005-2	一般行政管理事务	微电影创作专项经费	5
201	29	2	211005-2	一般行政管理事务	“深入生活、扎根人民”文艺文艺志愿者服务活动	5
201	29	2	211005-2	一般行政管理事务	市文联主席团全委会会议费	1
201	29	2	211005-2	一般行政管理事务	嘉陵江杂志办刊经费	4
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	2
201	29	2	211005-2	一般行政管理事务	文学文艺界人才培养费	3
201	29	2	211005-2	一般行政管理事务	文联年会	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	春节慰问费	2

一般公共预算“三公”经费支出预算表

文联

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

文联

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

文联

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

文联

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					