

城固县文学艺术界联合会

2018 年部门综合预算说明

一、主要职责

按照城办发[2016]22 号文件，城固县文学艺术界联合会（简称城固县文联），是在县委、县政府的领导下，坚持“二为”方向、“双百”方针，充分发挥桥梁纽带作用，积极有效的联络、协调各协会工作，培养文艺人才，向上级各文艺协会推荐新会员；鼓励多出精品、多出人才，挖掘整理各民间文化遗产，促进各民间的文化交流；组织开展各种形式的文艺创作、人才培养、基层采风，召开学术研讨，举办文学评奖；促进全县文化艺术事业大发展大繁荣。

二、2018 年度部门工作任务

1、在文联系统认真组织开展学习宣传贯彻十九大精神活动。加强党的建设，强化文联系统党员干部“四个意识”，不断增强全县文艺工作者的责任心、使命感、荣誉感，为做好全年各项工作奠定坚实的思想组织基础。

2、春节期间，组织书画、摄影、音舞艺术家深入基层，积极开展“迎新春、送春联、送欢乐、照全家福拜大年”活动。

3、围绕中心，服务大局，积极配合我县重大节庆活动开展文化艺术展演，尤其做好“油菜花节”和“柑橘节”期间的文化艺术活动。

4、围绕学习宣传十九大精神，举办主题征文活动和核心价值

观原创作品巡演活动。

5、灵活方式，搭建平台，继续扩大对外文化交流。邀请中省市文艺名家来城，积极开展多种方式的文艺采风、创作和展演活动。同时，组织好我县文艺工作者的各种采风、创作活动。

6、大力开展“廉政文化进机关，家风家训送万家”活动。组织书画艺术家深入机关部门，深入镇办、乡村、社区，开展为机关干部和当地群众赠送书画作品活动。

7、继续打造张骞文化品牌，用好《城固县获奖文艺作品奖励激励办法》，鼓励激励文艺工作者多出文艺精品力作。

8、严把质量关，创新办好《城固文艺》期刊，全年力争出刊2期。

9、加强协会规范化建设。依规依纪清理整顿不能正常发挥作用的协会，支持条件成熟的民间社团成立新协会。同时，加大对协会会员的登记管理，不断强化对各文艺团体的教育引导。

10、创新工作载体，弘扬社会主义核心价值观，继续大力开展“文艺六进”活动。

11、加强乡贤人才队伍建设，整合力量，规范管理，使其在人文城固建设上和脱贫攻坚扶志扶智工作中发挥积极作用。

12、精心设计策划美丽乡村游（“二里泼水秀”）和摄影采风活动。

13、加大驻村帮扶工作力度，圆满完成黄家营村脱贫攻坚任务。

14、深化干部作风建设，打造过硬文联干部队伍。

15、继续发挥好《城固县获奖文艺作品奖励激励办法》的激励作用，鼓励激励文艺工作者多出文艺精品力作。

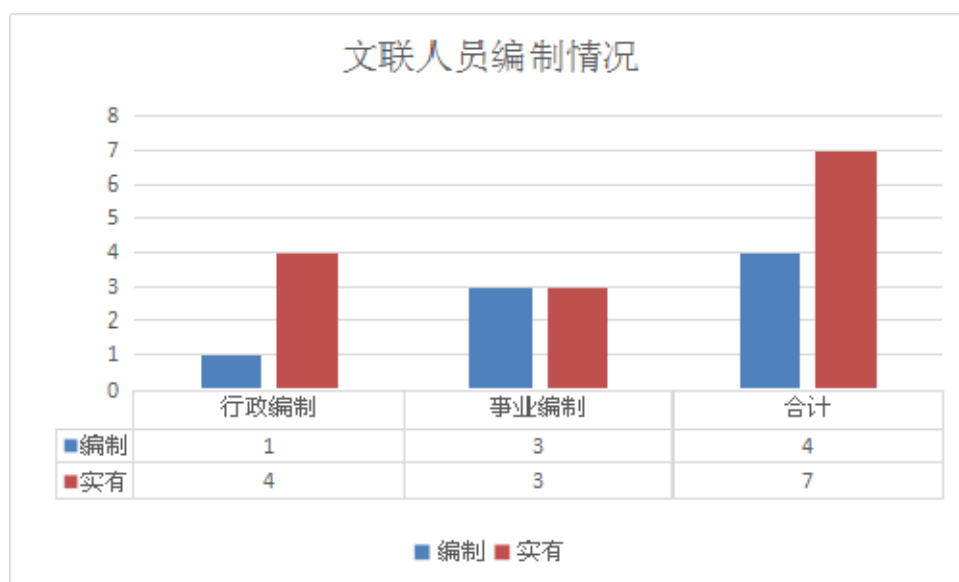
三、预算单位构成

城固县文学艺术界联合会部门预算单位 1 个，即：城固县文学艺术界联合会机关预算。本部门不属于汇总预算编制部门

序号	单位名称
1	城固县文学艺术界联合会(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2017 年末，文联人员编制 4 人，其中行政编制 1 人，事业编制 3 人；实有人员 7 人，其中行政编制 4 人，事业编制 3 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门国有资产 6.97 万元，其中:通用设备 6.07 万元，家具用具 0.9 万元。无单位价值在 20

万元以上的设备，无公务车。2018 年末安排资产购置支出。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 60.50 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年度总体收支预算 60.50 万元，比上年增加 10.85 万元，增加 21%。主要是 2018 年人员工资调资增加和专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2018 年度财政拨款收支预算 60.50 万元，比上年增加 10.85 万元，增加 21%。主要是 2018 年人员工资调资增加和专项业务经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算拨款规模变化情况

2018 年度一般预算当年拨款收支 60.50 万元，比上年增加 10.85 万元，增加 21%。主要是 2018 年人员工资调资增加和专项业务经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行 36.5 万元；
一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务

14 万元；

一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出 10 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年工资福利支出 29.58 万元，比上年增加 3.85 万元，增长 14%，主要是工资正常增长。商品和服务支出 3.5 万元，与上年无增减变化，主要是在职人员无变动，按在职人数核定的公用经费无变化。专项业务经费支出 26.70 万元，比上年 19.70 万元增加 7 万元增加 35%，主要用于开展活动经费支出。对个人家庭补助支出 0.72 万元，与上年无增减变化主要是在职人员无变动，预算福利三费支出与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门没用使用政府性基金预算拨款安排支出，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。

2018 年度公共财政预算安排的“三公”经费、会议费及培训费 1.35 万元，比上年增加 0.55 万元，增长 68%，其中：公务接待费 0.80 万元，同上年预算持平没有增减变化，主要是厉行节约，确保三公经费零增长；会议费 0.15 万元，较上年增加 0.15 万元（上年没有预算会议费）；培训费 0.40 万元，较上年增加 0.40 万元（上年没有预算培训费），本年安排会议费和培训费主要是召开小型专题会议和文艺工作者的培训。

(七) 机关运行经费安排情况

2018 年本单位机关运行经费预算 33.80 万元，其中：工资福利支出 28.86 万元，比上年增加 2.41 万元，增长 9%，主要是工资正常增长。商品和服务支出 3.50 万元，与上年持平无增减变化。主要是在职人员无变动，按在职人数核定的机关运行经费无变化。

(八) 政府采购情况

2018 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、采风：文艺工作者收集民间各种文艺素材。

2、文艺六进：组织文艺工作者“进机关、进校园、进社区、进景区、进农村、进企业”开展文艺宣传活动。

附表（链接）：

表 1 2018 年部门综合预算收支总表

表 2 2018 年部门综合预算收入总表

表 3 2018 年部门综合预算支出总表

表 4 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

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）

表 6 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）

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）

表 8 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细
表（按经济科目分）

表 9 2018 年部门综合预算政府性基金收支总表

表 10 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

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

表 12 2018 年部门综合预算一般公共预算“三公”经费
及会议费、培训费支出预算表

城固县文学艺术界联合会

2018 年 3 月 12 日

2018年部门综合预算公开报表

城固县文学艺术界联合会

报送日期： 2018年 3 月 12 日

单位负责人签章：张丽萍

保密性审查情况：已审查

目录

目录			
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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（按经济分类科目科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	没有基金收支
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	本年没有采购计划
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	

表1

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（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	60.50	一．一般公共服务支出	60.50	一、人员经费和公用经费支出	33.80
二、非税收入	0.00	二．外交支出	0.00	工资福利支出	29.58
（一）行政事业性收费收入	0.00	三．国防支出	0.00	商品和服务支出	3.50
（二）罚没收入	0.0000	四．公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.72
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五．教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六．科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	26.70
		七．文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八．社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	26.70
		九．社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十．医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一．节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二．城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三．农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四．交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五．资源勘探信息支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六．商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七．金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十．住房保障支出	0.00		
		二十一．粮油物资储备支出	0.00		
		二十二．国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三．预备费	0.00		
		二十四．其他支出	0.00		
		二十五．转移性支出	0.00		
		二十六．债务还本支出	0.00		
		二十七．债务付息支出	0.00		
		二十八．债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	60.50	本年支出合计	60.50	本年支出合计	60.50

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性 收费收入	罚没收入	国有资产 (资产) 有偿使用	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	60.50	60.50				
X45	城固县文学艺术界联合会	60.50	60.50				
X45001	城固县文学艺术界联合会机关	60.50	60.50				

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	60.50	60.50				
X45	城固县文学艺术界联合会	60.50	60.50				
X45001	城固县文学艺术界联合会机关	60.50	60.50				

表4

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（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	60.50	一．一般公共服务支出	60.50	一、人员经费和公用经费支出	33.80
二、非税收入	0.00	二．外交支出	0.00	工资福利支出	29.58
（一）行政事业性收费收入	0.00	三．国防支出	0.00	商品和服务支出	3.50
（二）罚没收入	0.0000	四．公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.72
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五．教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六．科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	26.70
		七．文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八．社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	26.70
		九．社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十．医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一．节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二．城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三．农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四．交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五．资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六．商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七．金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十．住房保障支出	0.00		
		二十一．粮油物资储备支出	0.00		
		二十二．国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三．预备费	0.00		
		二十四．其他支出	0.00		
		二十五．转移性支出	0.00		
		二十六．债务还本支出	0.00		
		二十七．债务付息支出	0.00		
		二十八．债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	60.50	本年支出合计	60.50	本年支出合计	60.50

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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	60.50	30.30	3.50	26.70	
X45	城固县文学艺术界联合会	60.50	30.30	3.50	26.70	
201	一般公共服务支出	60.50	30.30	3.50	26.70	
20129	群众团体事务	60.50	30.30	3.50	26.70	
2012901	行政运行（群众团体事务）	36.50	30.30	3.50	2.70	
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	14.00			14.00	
2012999	其他群众团体事务支出	10.00			10.00	

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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	60.50	30.30	3.50	26.70	
X45	城固县文学艺术界联合会	60.50	30.30	3.50	26.70	
301	工资福利支出	29.58	29.58			
30101	基本工资	15.66	15.66			
30102	津贴补贴	3.17	3.17			
30103	奖金	1.31	1.31			
30107	绩效工资	7.52	7.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.63	1.63			
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29			
302	商品和服务支出	30.20		3.50	26.70	
30201	办公费	11.60		0.60	11.00	
30202	印刷费	3.50			3.50	
30207	邮电费	0.26		0.18	0.08	
30211	差旅费	1.20		1.20		
30214	租赁费	0.20			0.20	
30215	会议费	0.15		0.15		
30216	培训费	0.40		0.20	0.20	
30217	公务接待费	0.80		0.80		
30226	劳务费	1.17		0.07	1.10	
30239	其他交通费用	0.35			0.35	
30299	其他商品和服务支出	10.57		0.30	10.27	
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72			
30323	在职人员三费	0.72	0.72			

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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	33.80	30.30	3.50	
X45	城固县文学艺术界联合会	33.80	30.30	3.50	
201	一般公共服务支出	33.80	30.30	3.50	
20129	群众团体事务	33.80	30.30	3.50	
2012901	行政运行（群众团体事务）	33.80	30.30	3.50	

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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	33.80	30.30	3.50	
X45	城固县文学艺术界联合会	33.80	30.30	3.50	
301	工资福利支出	29.58	29.58		
30101	基本工资	15.66	15.66		
30102	津贴补贴	3.17	3.17		
30103	奖金	1.31	1.31		
30107	绩效工资	7.52	7.52		
30110	职工基本医疗补助缴费	1.63	1.63		
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29		
302	商品和服务支出	3.50		3.50	
30201	办公费	0.60		0.60	
30207	邮电费	0.18		0.18	
30211	差旅费	1.20		1.20	
30215	会议费	0.15		0.15	
30216	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	0.80		0.80	
30226	劳务费	0.07		0.07	
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72		
30323	在职人员三费	0.72	0.72		

表9

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（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	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		其他资本性支出	
		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		债务付息及费用	
		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	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	26.70	
	城固县文学艺术界联合会机关	26.70	
X45001	春节期间系列活动经费（审批制）	5.00	为繁荣群众文化生活、营造欢乐祥和的新春氛围，县文联在春节前期开展“我的中国梦、我们的价值观”“迎新春，送春联，欢乐吉祥过大年、为贫困户照全家福”等系列下基层活动。
X45001	摄影书法美术音乐张骞文化研究等协会活动经费	10.00	紧紧围绕县委、县政府工作“中心”，牢牢抓住社会主义核心价值观时代主题，大力举办丰富多彩的文化艺术活动，丰富群众精神文化生活，不断推进城固文化艺术事业繁荣发展。根据县政府领导批示精神，县文联管理协会5个，摄影家协会、书法家协会、音乐家协会、美术家协会、张骞文化研究会共10万元工作经费
X45001	文联专项业务费	2.70	确保文联各项工作正常开展。
X45001	优秀文学作品奖励经费（审批制）	5.00	为了落实县委、县政府建设“文化名县”的战略部署和《城固县文化艺术作品奖励试行办法》，激励我县广大文艺工作者深入生活、多出人才、多出精品。县文联对年度全县文化艺术作品获奖情况进行摸底登记，并在个人申报登记的基础上，本着客观、认真、公正的原则，参照《城固县文化艺术作品奖励细则》，评定文化艺术作品，奖励县域优秀文学艺术人才。
X45001	《城固文艺》期刊出版经费（审批制）	4.00	由城固县文学艺术界联合会主办的综合期刊《城固文艺》，是城固县文艺爱好者倾力打造的一个心灵栖居的家园、一个精神守望的阵地、一个放飞梦想的舞台。其宗旨是立足城固本地，面向全省及周边城市，以加快“二次创业，二次腾飞”，建设“六个城固”为己任，积极扶持新人，刊出精品，突出特色，加强交流，大力推进文学艺术事业大繁荣大发展。2016年出版4期，每期印数2000本，发放到四大领导班子、各镇、部门、学校及全国部分文化单位、兄弟县区、作者等。

11)部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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													
													单位：万元
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

