

镇安县文学艺术界联合会 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、组织团结全县专业、业余文艺工作者，开展各种创作研究活动；

2、对全县文学艺术社团进行指导、联络、协调、服务，倡导、组织参与重大经济文化活动；

3、开展对外文化交流活动，加强文艺界人士同其他各界的联系，发现、培养艺术人才；

4、维护艺术家和艺术团体的合法权益。

（二）机构设置

本部门内设综合办公室，无下属单位。

二、2019年年度部门工作任务

一是抓改革建机制。抢抓文联改革机遇，认真贯彻落实文联改革意见，及时转变基本职能。由联络、协调、服务转变为团结引导、联络协调、服务管理、自律维权，使文联组织的联系范围和服务管理能力得到提升，努力把文联组织真正建设成为覆盖面大、凝聚力强、温暖和谐的文艺工作者之家。

二是抓创作促繁荣。认真落实文化体制改革工作任务，积极争取，把文学艺术考核和激励机制建立起来，规范激励

办法，制定相关的创作奖励标准和评审制度，从文艺工作者最需要的地方去关心他们，真正使艺术为人民服务。

三是抓工作创业绩。服从大局，认真完成上级下达的工作任务，及时处理县委、县委宣传部交办相关工作。合理安排业务工作，做到月月有安排，季度有展示，活动不间断。不断创新工作方式，灵活工作方法，在“找亮点，有特色，出经验”上下功夫。让协会活起来，让会员动起来，让工作强起来。

四是抓管理带队伍。认真落实文艺工作者职业道德要求和相关规范标准，倡导文艺公益服务，建立志愿者服务者档案。制定文艺工作者工作行为规范，指导各协会工作，使文艺团体成为政治上讲规矩、思想上识大体，行动上顾全局的一支健康、精良、善战的好团队。

五是抓投入，助扶贫。认真落实责任单位责任，严格执行各项纪律要求，把包村扶贫做为第一工作要务，作风再转变，力度再加大，不讲条件不叫苦，对照各阶段工作任务和重点，一项一项抓落实，一件一件抓兑现，一户一户抓提升，做好整体脱贫摘帽后的巩固提升及乡村振兴工作。

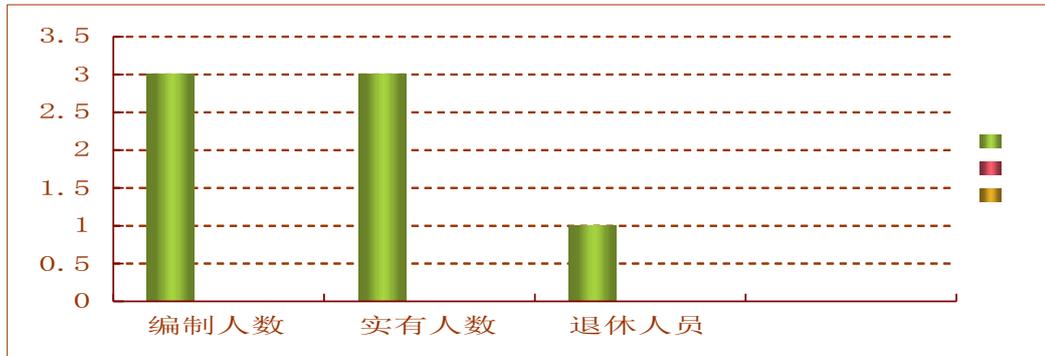
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为镇安县文学艺术界联合会本级（机关）预算，无下属单位预算。

序号	单位名称
1	镇安县文学艺术界联合会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 3 人,其中行政 3 人；退休人员 1 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年将继续推进绩效目标管理，已将专项业务经费纳入绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 33.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 33.92 万元,2019 年本部门预算收入较上年增加 2.5 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加和工资提标及正常晋档。

2019 年本部门预算支出 33.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 33.92 万元,2019 年本部门预算支出较上年增加 2.5

万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019年县文联财政拨款收入33.92万元，其中一般公共预算拨款收入33.92万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加2.5万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加和工资提标及正常晋档；

2019年本部门财政拨款支出33.92万元，其中一般公共预算拨款支出33.92万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加2.5万元，增长原因同上。

（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。

2019年县文联一般公共预算拨款支出33.92万元，较上年增加2.5万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加和工资提标及正常晋档。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

县文联2019年一般公共预算支出33.92万元，其中：

(1)行政运行(2012901)28.92万元，较上年增加2.5万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加和工资提标及正常晋档。

(2)其它群众团体事物支出(2012999)5万元，同上年度持平无变化。原因是单位整体预算受控，节约成本、压缩开支，未能安排相应资金。

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。2019

年县文联一般公共预算支出 33.92 万元，其中：

工资福利支出(301)27.72 万元，较上年增加 2.5 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加和工资提标及正常晋档；

商品和服务支出(302)6.20 万元，同上年度持平无变化。原因是单位整体预算受控，节约成本、压缩开支，未能安排相应资金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019 年县文联一般公共预算支出 33.92 万元，其中：

机关工资福利支出(501)27.72 万元，较上年增加（2.5 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加和工资提标及正常晋档；

机关商品和服务支出(502)6.20 万元，同上年度持平无变化。主要原因是单位整体预算受控，节约成本、压缩开支，未能安排相应资金。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年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。

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

我单位严格遵守“八项规定”，厉行节约，2018 年度和 2019 年度均无“三公”经费预算，并已公开空表。

（七）机关运行经费安排情况。

县文联 2019 年机关运行经费预算安排 1.2 万元，较上年度持平无增减，主要原因是单位整体预算数据受控，节约成本、压缩开支，未能安排相应资金。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

3、行政运行：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。

4、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 镇安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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2019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	是	不涉及
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	正在推进中
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	正在推进中

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	33.92	一、部门预算	33.92	一、部门预算	33.92	一、部门预算	33.92
1、财政拨款	33.92	1、一般公共服务支出	33.92	1、人员经费和公用经费支出	28.92	1、工资福利支出	27.72
(1) 一般公共预算拨款	33.92	2、外交支出		(1) 工资福利支出	27.72	2、机关商品和服务支出	6.2
其中：专项资金列入部门预算的项目	5	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1.2	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	5	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	33.92	本年支出合计	33.92	本年支出合计	33.92	本年支出合计	33.92
用事业基金弥补收入差额		结转下年		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		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	33.92	支出总计	33.92	支出总计	33.92	支出总计	33.92

2019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	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	33.92	一、部门预算	33.92	一、部门预算	33.92	一、部门预算	33.92
1、财政拨款	33.92	1、一般公共服务支出	33.92	1、人员经费和公用经费支出	28.97	1、工资福利支出	27.72
(1) 一般公共预算拨款	33.92	2、外交支出		(1) 工资福利支出	27.72	2、机关商品和服务支出	6.2
其中：专项资金列入部门预算的项目	5	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1.2	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	5	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	33.92	本年支出合计	33.92	本年支出合计	33.92	本年支出合计	33.92
用事业基金弥补收入差额		结转下年		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		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	33.92	支出总计	33.92	支出总计	33.92	支出总计	33.92

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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				33.92	27.72	1.2	5	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	27.72	27.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.16	13.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.56	8.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	4.95	4.95			
30199	其它工资福利支出	50199	其它工资福利支出	1.05	1.05			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	6.20		1.20	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		0.20	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.20	0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50			0.50	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	**
201	一般公共服务支出	28.92	27.72	1.20	
20129	群众团体事务	28.92	27.72	1.20	
2012901	行政运行	28.92	27.72	1.20	

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			28.92	27.72	1.2	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	27.72	27.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.16	13.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.56	8.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.95	4.95		
30199	其它工资福利支出	50199	其它工资福利支出	1.05	1.05		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1.20		1.20	
30201	办公费	50201	办公经费			0.20	
30206	电费	50201	办公经费			0.80	
30207	邮电费	50201	办公经费			0.20	

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（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		一、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年支出合计	

表10

2019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
**	**	**	**
331001	《栗乡文艺》办刊补助	5.00	我县有一大批文学创作者和爱好者，《栗乡文艺》能够给他们提供一个交流心声、展示才华的舞台，及时传达党的政策，客观真实的反映工作情况，同时提高社会各界对我县的认识和了解。同时达到宣传、学习的目的，这一项目通过长期的努力，为我县的文艺创作和宣传将会起到不可估量的促进作用。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		《栗乡文艺》补助		
主管部门		文联		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5万元	
		其中：财政拨款	5万元	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	<p>为我县广大文学创作者和爱好者，提供一个交流心声、展示才华的舞台，及时传达党的政策，客观真实的反映工作情况，同事提高社会各界对我县的认识和了解一下，达到宣传、学习的目的。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	预计出刊数量	3000册
		质量指标	刊物质量	群众满意
		时效指标	按时出刊	本年度
		成本指标	办刊成本	5万元
	绩效指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对文艺界而言	开拓艺术服务和思维，以更好地进行文艺创作。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对文学艺术事业长远影响	推动我县文学艺术事业长远发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大文艺爱好者的认可	（满意）95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)		
	任务1			总额	财政拨款	其他资金
	任务2					
	任务3					
					
		金额合计				
年度总体目标	目标1: 目标2:					
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容			指标值
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					
.....						

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	绩效指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
可持续影响指标	指标1：			
	指标2：			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。