

石台县文联
2019 年部门预算

2019 年 1 月 10 日

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
6. 关于 2019 年收入预算情况说明
7. 关于 2019 年支出预算情况说明
8. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10. 其他重要事项情况说明(含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明)

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算表（附表）

1. 2019 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2019 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2019 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2019 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2019 年部门收支预算总表
6. 2019 年部门收入预算总表

7. 2019 年部门支出预算总表
8. 2019 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2019 年部门政府采购预算表
10. 2019 年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、 主要职责

负责组织引导全县广大文艺工作者学习政治理论，树立正确的文艺观、人生观和价值观；坚持“党管文艺”的方针，组织开展灵活多样的文艺交流联谊活动，努力宣传推介我县优秀作者、作品；以“德艺双馨”为目标，加强文艺人才队伍建设；贯彻实施党的文艺方针政策，指导各协会工作，听取和反映文艺界的情况和意见；加强与有关部门、社会团体的联系，繁荣我县文艺事业，围绕县委、县政府旅游首位产业做好“文旅结合”等其他工作。

二、 部门预算单位构成

文联无下属预算单位（文联无下属预算单位），2019 年度部门预算由文联本级预算单位（由局本级）预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县文学艺术界联合会	事业单位

三、2019 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实文化强国战略，推动石台文化繁荣。围绕抓好理论学习，重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想；抓好党风廉政建设；抓好意识形态监管工作；做好扶贫工作；引导、推动文艺创作；开展文艺活动和文艺交流；办好《牯牛降》杂志；做好文明创建、社会治安综合治理、普法及宣传教育、双拥工作，促进我县文化事业更上一层楼。

第二部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

文联 2019 年财政拨款收支预算 56.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 56.5 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 56.5 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 46.5 万元，占 82.3%；社会保障和就业支出 5.2 万元，占 9.2%；医疗卫生与计划生育支出 1.7 万元，占 3%；住房保障支出 3.1 万元，占 5.5%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

文联 2019 年一般公共预算拨款 56.5 万元，比 2018 年预算拨款增加 2.8 万元，增长 5.2%，增长原因主要是项目支出和工资津贴等增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文联 2019 年一般公共服务支出 46.5 万元，占 82.3%，社会保障和就业支出 5.2 万元，占 9.2%；医疗卫生与计划生育支出 1.7 万元，占 3%；住房保障支出 3.1 万元，占 5.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）

2019 年预算 34 万元，比 2018 年预算增加 4.5 万元，增长 15.3%，增长原因主要是政策性调资。

2. 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) 19 年预算 5.2 万元，与 2018 年预算持平。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项) 2019 年预算 1.7 万元，比 2018 年预算减少 0.1 万元，减少 5.5%，减少主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2019 年预算 3.1 万元，与 2018 年预算持平。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

文联 2019 年一般公共预算基本支出 46.5 万元，其中：

工资福利支出 32.9 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缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出 8.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 4.8 万元，主要包括：退休费、医疗

费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

文联 2019 年无政府性基金预算拨款收入 0 万元，无政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

五、 关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。文联 2019 年收支总预算 56.5 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、 关于 2019 年收入预算情况说明

文联 2019 年收入预算 56.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 56.5 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 2.8 万元，增长 5.2%，增长原因主要是项目支出和人员工资增加。

七、 关于 2019 年支出预算情况说明

文联 2019 年支出预算 56.5 万元，比 2018 年预算增加 2.8 万元，增长 5.2%，增长原因主要是项目支出和人员工资增加。其中，基本支出 46.5 万元，占 82.3%，主要用于机关日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 12.5 万元，占 17.7%，主要用于杂志出版；采风创作补助；开展公益文化活动等。

八、 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

文联 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

文联 2019 年无绩效目标的项目，其中：无项目绩效目标为 0；无项目绩效目标。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

文联 2019 年机关运行经费财政拨款预算 8.8 万元，主要用于办公费 3.2 万元，水费 0.2 万元，电费 0.6 万元，电话费及邮资费 0.3 万元，差旅费 1 万元，公务接待费 2.5 万元，工会经费 1 万元，合计 8.8 万元。

（二） 政府采购情况。

文联 2019 年无政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

文联无公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备单位 0 个，价值 100 万元以上的专用设备 0 个。

2019 年部门预算安排公务用车购置 0 万元,购置公务用车 0 辆,安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 个,安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 个。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 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。

三、 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。

四、 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。

第四部分 2019 年部门预算表（附表）

1. 2019 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2019 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2019 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2019 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2019 年部门收支预算总表

6. 2019 年部门收入预算总表
7. 2019 年部门支出预算总表
8. 2019 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2019 年部门政府采购预算表
10. 2019 年政府购买服务预算表