

达州市文学艺术界联合会 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市文联职能简介

达州市文联主要工作职责是：

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)及大中型企业(行业)文学艺术界(或协会)的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2. 组织召开达州市文联代表大会、理事会、主席团会以及全市性文学艺术家协会代表大会，组织召开全市文联系统的工作和学术研讨会等会议。

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深入生活、加强艺术实践。

4. 培养优秀人才、创作艺术精品；实施各类文艺评奖活动，对各种优秀文艺成果予以奖励和表彰。

5. 抓好文艺理论研究工作；会同各团体会员，扩大和加强同省文联、省级有关文艺协会及省内外文学艺术团体、文艺界人士的联系。

6. 积极参与国际文化艺术交流及同港澳台文艺界的联系和交流，开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益的工作。

7. 负责对团体会员的服务工作；帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

8. 办好杂志《巴山文艺》、报纸《达州文艺报》和网站“达州文艺网”。

9. 管理达州文艺之家及文艺广场。

10. 承担市委市政府交办的有关事项。

(二) 达州市文联 2019 年重点工作

一是深入贯彻落实党的十九大精神和市委文艺工作座谈会、全市文艺工作座谈会

精神，继续抓好对市级文艺家协会、文艺社团的团结引领工作。二是继续抓好“1+3”文件的贯彻落实，强力推进“双师双下”工作，推动“巴山”系列文艺品牌发展，积极引导文艺创作项目规划，做好文艺精品项目资助申报、获奖作品申报推介。三是推进和完成文联深化改革，创新和完善文艺界管理制度，组织开展好文艺采风和文艺惠民活动。四是推进完成并管理好“达州文艺之家及文艺广场”项目。五是做好隆重庆祝新中国成立 70 周年、达州市建市 20 周年系列文艺活动的策划统筹，做好“第七届全国新农村文艺展演”的组织筹备，启动达州市第三届“巴渠文艺奖”评选。六是组织达州文艺界走出去进行专题培训，进一步加强文联和市级文艺家协会自身建设，依规按章召开文代会、开展市级文艺家协会换届工作，推动乡镇文联从试点走向全覆盖，大力发展新文艺组织。七是推进市文联“一报一刊一网”建设，加强和改进“达州市文艺基地”创建工作。八是创新重要文艺信息上报通道，开展主流媒体文艺大普及，激活文艺评论并开展对外文艺交流。

二、部门预算单位构成

达州市文学艺术界联合会为正县级参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市文联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、上年结转；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。达州市文联 2019 年收支总预算 419.20 万元，比 2018 年收支预算总数增加 110.90 万元，主要原因是本年达州文艺之家建成投入使用，专项运行经费纳入预算，增加了本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

达州市文联 2019 年收入预算 419.20 万元，其中：上年结转 127.60 万元，占 30.44%；一般公共预算拨款收入 291.60 万元，占 69.56%。

（二）支出预算情况

达州市文联 2019 年支出预算 419.20 万元，其中：基本支出 119.40 万元，占 28.48%；项目支出 299.80 万元，占 71.52%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市文联 2019 年财政拨款收支总预算 419.20 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 110.90 万元，主要原因是本年度专项增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 291.60 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 127.60 万元；支出包括：一般公共服务支出 260.70 万元、社会保障和就业支出 15.50 万元、卫生健康支出 6.80 万元、住房保障支出 8.60 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

达州市文联 2019 年一般公共预算当年拨款 291.60 万元，比 2018 年预算数增加 110.30 万元。主要是本年专项新增项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 260.70 万元，占 89.40%；社会保障和就业支出 15.50 万元，占 5.32%；卫生健康支出 5.80 万元，占 1.99%；住房保障支出 8.60 万元，占 2.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2019 年预算数为 260.70 万元，主要用于：机关人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括公务接待费、《巴山文艺》和《达州文艺报》办刊、达州文艺网运行维护、文艺之家的正常运行等方面支出。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2019 年预算数为 0.00 万元。

3.社会保障和就业(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 14.30 万元，主要用于：实施养老保险制度后，市文联机关按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为1.20万元，主要用于：实施养老保险制度后，市文联机关按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为0.00万元。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为5.80万元，主要用于：市文联机关缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为8.60万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，为单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市文联2019年一般公共预算基本支出119.40万元，其中：人员经费103.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费15.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市文联2019年“三公”经费财政拨款预算数1.30万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.30万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。主要是未安排出国等活动。

（二）公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。主要原因是市文联2016年完成公务用车改革且无保留车辆，未预算经费。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费0.00万元，无公务用车燃油、过路（桥）、维修、

保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市文联 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市文联 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) 机关运行经费

2019 年，达州市文联的机关运行经费财政拨款预算为 15.70 万元。比 2018 年预算增加 0.90 万元，增长 5.73%。主要原因是其他交通费增加。

(二) 政府采购情况

2019 年，达州市文联安排政府采购预算 3.00 万元，主要用于采购办公设备。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市文联所属各预算单位共有车辆 1 辆。2016 年公务用车改革后，车辆封存未处理。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(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，选取 2 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

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.上年结转：指以前年度尚未完成，结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位（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。

5.社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.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。

12.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“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。

13.机关运行经费:为保障行政单位(包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

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.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	291.6	一、一般公共服务支出	388.3
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	15.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.8
		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	8.6
		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	
五 年 收 入 合 计	291.6	本 年 支 出 合 计	419.2
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	127.6		
入 总	419.2	支 出 总 计	419.2

表1-2

部门支出总表

单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府 调控资金	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
科目编码			单位代 码									
类	款	项										
				合计	419.2	119.4	299.8					
				达州市文学艺术界联合会	419.2	119.4	299.8					
201	29	01	107101	行政运行	260.7	88.5	172.2					
201	29	02	107101	一般行政管理事务	127.6		127.6					
208	05	05	107101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.3	14.3						
208	05	06	107101	机关事业单位职业年金缴费支出	1.2	1.2						
210	11	01	107101	行政单位医疗	4.7	4.7						
210	11	03	107101	公务员医疗补助	2.1	2.1						
221	02	01	107101	住房公积金	8.6	8.6						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
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	上年财政拨款结转
一、本年收入	291.6	一、本年支出	419.2	291.6			127.6
一般公共预算拨款收入	291.6	一般公共服务支出	388.3	260.7			127.6
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	127.6	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	127.6	社会保障和就业支出	15.5	15.5			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	6.8	6.8			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	8.6	8.6			
		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					
		二、结转下年					
收 入 总 计	419.2	支 出 总 计	419.2	291.6			127.6

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	419.2	291.6	291.6	119.4	172.2				127.6		127.6
		达州市文学艺术界联合会	419.2	291.6	291.6	119.4	172.2				127.6		127.6
		机关工资福利支出	102.5	102.5	102.5	102.5							
501	01	工资奖金津补贴	71.6	71.6	71.6	71.6							
501	02	社会保障缴费	22.3	22.3	22.3	22.3							
501	03	住房公积金	8.6	8.6	8.6	8.6							
		机关商品和服务支出	312.5	184.9	184.9	15.7	169.2				127.6		127.6
502	01	办公经费	83.1	83.1	83.1	15.7	67.4						
502	02	会议费	2.3	2.3	2.3		2.3						
502	03	培训费	14.0	14.0	14.0		14.0						
502	05	委托业务费	62.7	62.7	62.7		62.7						
502	06	公务接待费	1.3	1.3	1.3		1.3						
502	99	其他商品和服务支出	149.1	21.5	21.5		21.5				127.6		127.6
		机关资本性支出（一）	3.0	3.0	3.0		3.0						
503	06	设备购置	3.0	3.0	3.0		3.0						
		对个人和家庭的补助	1.2	1.2	1.2	1.2							
509	01	社会福利和救助	1.2	1.2	1.2	1.2							

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	119.4	103.7	15.7
	107101		达州市文学艺术界联合会	119.4	103.7	15.7
	301		工资福利支出	102.5	102.5	
301	01	107101	基本工资	41.3	41.3	
301	02	107101	津贴补贴	26.9	26.9	
301	03	107101	奖金	3.4	3.4	
301	08	107101	机关事业单位基本养老保险缴费	14.3	14.3	
301	09	107101	职业年金缴费	1.2	1.2	
301	10	107101	职工基本医疗保险缴费	4.7	4.7	
301	11	107101	公务员医疗补助缴费	2.1	2.1	
301	13	107101	住房公积金	8.6	8.6	
	302		商品和服务支出	15.7		15.7
302	01	107101	办公费	0.6		0.6
302	07	107101	邮电费	0.6		0.6
302	11	107101	差旅费	4.1		4.1
302	28	107101	工会经费	0.7		0.7
302	29	107101	福利费	1.3		1.3
302	39	107101	其他交通费用	8.4		8.4
	303		对个人和家庭的补助	1.2	1.2	
303	05	107101	生活补助	1.2	1.2	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	172.2
				达州市文学艺术界联合会	172.2
				行政运行	172.2
201	29	01	107101	《巴山文艺》办刊经费	14.1
201	29	01	107101	《达州文艺报》办刊经费	9.0
201	29	01	107101	达州文艺网经费	10.0
201	29	01	107101	达州文艺之家运行经费（文艺志愿者经费400）（审核拨付	98.0
201	29	01	107101	党建经费	1.5
201	29	01	107101	公务接待费	1.3
201	29	01	107101	会议费	2.3
201	29	01	107101	培训费	14.0
201	29	01	107101	设备购置	3.0
201	29	01	107101	文艺工作经费	19.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	公务用车运行费	
	合计	1.3					1.3
107101	达州市文学艺术界联合会	1.3					1.3

表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

[illegible]

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

2019年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金			项目完成指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	23.1	23.1									
达州市文学艺术界联合	23.1	23.1									
《巴山文艺》办刊经费	14.1	14.1			全年编辑出版4期。	成本测算	每期印刷1500册，印刷费1.73万，稿费0.5万，邮寄费0.1万、专用信封及发行费0.1万。全年编辑劳务费约5万元。	拟达成效	全年完成出版期刊	满意度	>90%
						年底完成进度	当年12月底前	项目类型	常年项目		
						主要开展工作	编辑出版巴山文艺		全年完成出版期刊		
《达州文艺报》办刊经费	9.0	9.0			季刊，常规出报4期，专刊2期，特刊1期。	成本测算	常规出报每期1000份，印刷费0.21万。专刊特刊每期3000份，印刷费1.20万。每4版采编及稿费0.2万。每期邮资0.1万、专用信封及发行费0.1万。全年编辑劳	拟达成效	全年完成出版期刊	满意度	>90%
						完成时间	当年12月底前	项目类型	常年项目		
						主要开展工作	编辑出版达州文艺报		全年完成出版期刊		