

达州市创作办公室 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市创作办公室职能简介

达州市创作办公室主要工作职责是：开展文学创作，促进文学繁荣。开展达州市文学创作指导、协调本地创作等相关工作。

（二）达州市创作办公室 2019 年重点工作

2019 年重点工作：一是组织达州市巴山作家群创作采风、作品研讨活动。二是组织达州市重点新作改稿会论证。三是开展戏剧进校园演出活动。四是组织协调《大巴山戏剧》编纂工作等。

二、部门预算单位构成

达州市创作办公室是达州市文体广电新闻出版局下属的公益一类事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市创作办公室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：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市创作办公室 2019 年收支总预算 138.2 万元，比 2018 年收支预算总数减少 6.2 万元，主要原因是上年结转减少和本部门办公维修经费和部分专项业务拨款增减变化。

（一）收入预算情况

达州市创作办公室 2019 年收入预算 138.2 万元，其中：上年结转 10.4 万元，占 8%；一般公共预算拨款收入 127.8 万元，占 92%。

（二）支出预算情况

达州市创作办公室 2019 年支出预算 138.2 万元，其中：基本支出 78.1 万元，占 57%；项目支出 60.1 万元，占 43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市创作办公室 2019 年财政拨款收支总预算 138.2 万元,比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 6.2 万元,主要原因是上年结转减少和本部门办公维修经费和部分专项业务拨款增减变化。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 127.8 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 10.4 万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出 117.7 万元、社会保障和就业支出 10.8 万元、卫生健康支出 3.4 万元、住房保障支出 6.3 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

达州市创作办公室 2019 年一般公共预算当年拨款 127.8 万元,比 2018 年预算数减少 3.4 万元。主要是本部门办公维修经费和部分专项业务拨款增减变化。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 107.3 万元,占 84%;社会保障和就业支出 10.8 万元,占 8%;卫生健康支出 3.4 万元,占 3%;住房保障支出 6.3 万元,占 5%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):2019 年预算数为 107.3 万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

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):2019 年预算数为 10.5 万元,主要用于:实施养老保险制度后,事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019 年预算数为 0.3 万元,主要用于:实施养老保险制度后单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位单位医疗(项):2019 年预算数为 3.4 万元,主要用于:单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019 年预算

数为 6.3 万元，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

达州市创作办公室 2019 年一般公共预算基本支出 78.1 万元，其中：人员经费 73.1 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.0 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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市创作办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 1.2 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2018 年预算持平。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于本年度市级重点作品改稿、考察采风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与 2018 年预算持平。单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市创作办公室 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

达州市创作办公室 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，达州市创作办公室的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2019年，达州市创作办公室安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，达州市创作办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。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，按照要求选取1个编制了绩效目标，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，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)：反映鼓励文学艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出

4. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 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。

6. 卫生健康支出（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。

7. 住房保障支出（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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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

部门支出总表

单位：万元

科目编码			项 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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	138.2	78.1	60.1					
				达州市创作办公室	138.2	78.1	60.1					
207	01	11	147103	文化创意与保护	107.3	57.6	49.7					
207	01	99	147103	其他文化和旅游支出	10.4		10.4					
208	05	05	147103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.5	10.5						
208	05	06	147103	机关事业单位职业年金缴费支出	0.3	0.3						
210	11	02	147103	事业单位医疗	3.4	3.4						
221	02	01	147103	住房公积金	6.3	6.3						

财政拨款收支预算总表

表2

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	上年财政结转
一、本年收入	127.8	一、本年支出	128.2	127.8			10.4
一般公共预算拨款收入	127.8	一般公共服务支出					
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	10.4	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	10.4	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	112.7	107.3			10.4
上年财政结转资金结转		社会保障和就业支出	10.3	10.0			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	3.4	3.4			
		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	6.3	6.3			
		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					
		三、结转下年					
收 入 总 计	128.2	支 出 总 计	128.2	127.8			10.4

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款			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
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
		合计	138.2	127.8	127.8	78.1	49.7				10.4		10.4
		达州市创作办公室	138.2	127.8	127.8	78.1	49.7				10.4		10.4
		对事业单位经常性补助	138.2	127.8	127.8	78.1	49.7				10.4		10.4
505	01	工资福利支出	73.1	73.1	73.1	73.1							
505	02	商品和服务支出	65.1	54.7	54.7	5.0	49.7				10.4		10.4

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		经济分类科目		基本支出		
类	款	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	78.1	73.1	5.0
	147103		达州市创作办公室	78.1	73.1	5.0
	301		工资福利支出	73.1	73.1	
301	01	147103	基本工资	30.1	30.1	
301	02	147103	津贴补贴	0.7	0.7	
301	07	147103	绩效工资	21.8	21.8	
301	08	147103	机关事业单位基本养老保险缴费	10.5	10.5	
301	09	147103	职业年金缴费	0.3	0.3	
301	10	147103	职工基本医疗保险缴费	3.4	3.4	
301	13	147103	住房公积金	6.3	6.3	
	302		商品和服务支出	5.0		5.0
302	01	147103	办公费	0.1		0.1
302	02	147103	印刷费	0.1		0.1
302	04	147103	手续费	0.1		0.1
302	05	147103	水费	0.1		0.1
302	06	147103	电费	0.1		0.1
302	07	147103	邮电费	0.1		0.1
302	09	147103	物业管理费	0.1		0.1
302	11	147103	差旅费	1.5		1.5
302	26	147103	劳务费	0.4		0.4
302	28	147103	工会经费	0.5		0.5
302	29	147103	福利费	0.9		0.9
302	99	147103	其他商品和服务支出	1.0		1.0

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	49.7
				达州市创作办公室	49.7
				文化创意与保护	49.7
207	01	11	147103	《大巴山戏剧》编纂经费	10.0
207	01	11	147103	2019年“达州市创作采风、观摩学习、作品研讨活动”经费	14.0
207	01	11	147103	2019年达州市重点新作改稿论证	9.0
207	01	11	147103	办公维修尾款	4.0
207	01	11	147103	党建经费	2.0
207	01	11	147103	公务接待费	1.2
207	01	11	147103	戏剧进校园	9.5

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	
	合计	1.2				1.2
147103	达州市创作办公室	1.2				1.2

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			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	9.0	9.0								
达州市创作办公室	9.0	9.0								
2019年达州市重点新作改稿论证	9.0	9.0		2019重点作品论证改稿	作品数量	全市文艺作品数量30件以上	优选率	优中选优8件作品参加四川省十七节小戏小品比赛	专家满意度	市级以上专家满意度达95%