**鹿邑县文学艺术界联合会**

**2019年度部门预算公开**

**2019年3月18日**

**目 录**

**第一部分鹿邑县文联概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分：鹿邑县文联2019年部门预算情况说明**

**第三部分：名词解释**

附件：文联2019 年部门预算公开预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、2019 年一般公共预算支出情况表

五、2019 年财政拨款收支总体情况表

六、2019 年支出经济分类汇总表

七、2019 年一般公共预算基本支出情况表

八、2019 年政府性基金预算支出情况表

九、2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

**第一部分**

**鹿邑县文联部门概况**

一、鹿邑县文联部门主要职能

**（一）机构设置情况**

鹿邑县文联是党的群团组织，参公单位一个，事业单位0个，机构规格为科级，现有在编人员6人。（其中：参公编制6人，事业编制0人；全供人员6人，差供人员0人；自收自支人员0，离退休人员0人。主席1人、副主席1人，一般干部1人。）下设办公室1个。

**(二)部门职责:**

（1）全面正确地贯彻文艺方针和“二为”方向、团结、组织、教育文艺工作者在社会主义市场经济条件下，创作出文艺精品，为社会主义两个文明建设提供精神动力。

（2）做好党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带工作，负责对文艺界的“联络、协调、服务、指导”工作。

（3）负责全县范围内的文学艺术品创作。

（4）组织、指导全县各个文学艺术协会和文艺工作者，

积极参与国家、省、市、县开展的各个文艺门类的赛事活动。

（5）负责对“文学创作协会”、“书法协会”、“老年书画研究会”、“美术协会”、“诗歌协会”、“音乐协会”、“摄影协会”、“曲艺协会”等协会会员的管理、培训、监督、指导。

（6）负责全县文学艺术作品的征选、编辑、推荐、宣传工作。

（7）抓好队伍建设，发展文艺工作者，以笔会、专题讲座、名人授课、研讨会、比赛、展出等各种有益活动，发展壮大我县文艺工作队伍。

（8）完成县委、县政府、县委宣传部交办的其他工作。

**二、文联部门预算单位构成：**

鹿邑县文联为一级预算单位,部门预算有0个二级预算单位组成。本预算公开为汇总预算。

**第二部分**

鹿邑县文联2019年度部门预算情况说明

1. **收入支出预算总体情况说明：**

2019年收入预算91.5592万元。2019年支出总计91.5592万元。与2018年相比，收、支总计各增加2.4745 万元，上涨2.8%。增长主要原因是：工资福利增加。

1. **收入预算总体情况说明：**

文联2019年预算收入91.5592万元，其中：一般公共预算收入91.5592万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。

1. **支出预算总体情况说明：**

文联2019年预算支出合计91.5592万元，其中：基本支出52.5592万元，占57%；项目支出39.00万元，占43.%。另外：部门结转支出0万元。

**四、 一般公共预算支出预算情况说明：**

文联2019年一般公共预算支出年初预算91.5592万元。主要用于以下方面：行政运行（类）支出41.1855万元，占44.98%；其他群众团体事务（类）支出39万元，占43%；其他财政对社会保险基金的补助（类）支出8.7598万元，占9.17%；住房保障（类）支出2.6139万元，占2.85%。

**五、财政拨款收入支出预算总体情况说明：**

文联2019年一般公共预算收支预算91.5592万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加2.4745 万元，增加2.8%。主要原因：2019年度工资福利增长所致。

1. **支出预算经济分类情况说明：**

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2018〕98 号）要求，从 2019 年起全面实施

支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理

的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支

出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革

要求，我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公

共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类

科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

文联2019年预算支出 91.5592万元，其中：工资福利47.8192万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费4.74万元，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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目经费39万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、房屋建筑物构造、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、土地补偿、其他资本性支出等。

**七、一般公共预算基本支出预算情况说明**

文联2019 年预算支出合计52.5592万元，其中工资福利支出47.8192万元，占91%；商品和服务支出4.74万元，占9%；比2018年增加4.2945万元，上升0.2%。主要原因：工资基数调整，执行新工资。

**八、政府性基金预算支出预算情况说明：**

文联 2019 年无政府性基金预算。

**九、“三公”经费支出预算情况说明：**

文联2019 年“三公”经费支出预算数为0万元，与2018年相同。原因：严格执行中央八项规定，树立过苦日子的结果。具体支出如下：

1. 因公出国（境）费0万元与2019年持平；

（二）公务接待费0万元，主要用于上级检查、督导、兄弟城市之间的学习交流等，与2018年持平。主要原因是：严格执行中央八项规定，树立过苦日子的结果。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费用0万元，主要用于车辆下乡燃油费、过路费、保险费等，与2018年持平，主要原因：文联没有公务用车；

**十、其他重要事项的情况说明：**

（一）机关运行经费支出情况

文联2019年机关运行经费支出预算52.5592万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。比2018年减少8.7055万元，较上年下降14.21%，主要原因是单位2019年经费支出多项列支到专项经费上。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，我单位2019年无政府采购事项。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，2018年我单位组织对“中国老子文化之乡”年审、培训用房、参加国家文化课题等项目全面开展绩效自评。共涉及资金约10万元，自评覆盖率100%。从评价情况看，所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。从评价情况来看，年初单位设定绩效目标和指标实现情况良好，有效促进了重点工作全面开展。

2019年，我单位拟对 1个项目进行预算绩效评价，涉及资金约10万元，年初从预算项目立项的依据、可行性、必要性和预算项目的实施内容、计划、绩效目标等方面对各个预算项目支出分别进行了绩效目标申报，确保项目支出有据可依，并加强收支管理，不断提高我局绩效管理工作水平和预算资金使用效益，确保完成年初制定绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，文联共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车0辆；单价50 万元以上通用设备0台，用房面积190平方米（含文艺交流创作室）,其中办公用房80平方米，业务用房110平方米，主要用于文艺交流及业务办理。

国有资产总数原值为77406.47元，其中通用设备14台，原值为48268元；家具55件，原值为29137.46元。

（五）专项转移支付项目情况

文联负责管理的专项转移支付项目共有0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）债务收入支出项目情况

文联2019年无债务收入安排支出项目。

**第三部分**

**名词解释**

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：鹿邑县文联2019 年部门预算公开报表

2019 年3月 18日