

2018年济源市文联部门预算公开 目 录

第一部分 市文联部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市文联2018年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市文联2018年部门预算公开报表

一、2018年部门收支总体情况表

二、2018年部门收入总体情况表

三、2018年部门支出总体情况表

四、2018年支出经济分类汇总表

五、2018年财政拨款收支总体情况表

六、2018年一般公共预算支出情况表

七、2018年一般公共预算基本支出情况表

八、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

第一部分

市文联部门概况

一、市文联主要职责

（一）机构设置情况

市文联是主管全市各文艺家协会的群团组织，现有在编人员 11 人，离退休人员 5 人，内设科室 2 个和归口管理预算单位 1 个。

（二）部门职责

市文联是济源市各文艺家协会的联合组织，是市委领导下的全市性人民团体，是市委、市政府联系文艺界的桥梁和纽带，市文联的工作宗旨是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，坚持社会主义先进文化前进方向，坚持中国特色社会主义文化发展道路，坚持以人民为中心的工作导向，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，团结、动员艺术家和文艺工作者积极投身改革开放和社会主义现代化建设，弘扬社会主义核心价值观体系，推动我市社会主义文化大发展大繁荣，为全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会、实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

二、市文联单位构成

市文联为一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分

市文联 2018 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市文联 2018 年收入总计 169.7 万元，其中：财政拨款 169.7 万元。较 2017 年递减 1%，主要原因是项目支出减少。

2018 年支出预算 169.7 万元，其中：财政拨款 169.7 万元。

2018 年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出 122.8 万元，占支出总额 72%；对个人和家庭的补助 12.6 万元，占支出总额 7%；商品服务支出 21.3 万元，占支出总额 13%；项目支出 13 万元，占支出总额 8%。主要项目是《翰墨济水》出版印刷经费。

二、收入预算总体情况说明

市文联 2018 年收入总计 169.7 万元，其中：一般公共预算收入 169.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

市文联 2018 年支出合计 169.7 万元，其中：基本支出 156.7 万元，占 92%；项目支出 13 万元，占 8%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市文联 2018 年一般公共预算收支预算 169.7 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算减少 2.4 万元，减少 1%，主要原因：

文联今年人员经费增加，项目经费大幅度减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市文联 2018 年一般公共预算支出年初预算为 169.7 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 136.8 万元，占 81%；社会保障和就业（类）支出 25.4 万元，占 15%；住房保障（类）支出 7.5 万元，占 4%。

六、支出预算经济分类情况说明

市文联 2018 年预算支出 169.7 万元，其中人员经费 135.4 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、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；公用经费 21.3 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、水费、电费、公务用车运行维护费、差旅费、其他商品服务支出、福利费、取暖费、离退休人员公用经费、公务交通补贴；项目支出 13 万元，主要包括：商品和服务支出 13 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位无政府性基金预算支出。

八、“三公经费”支出预算情况说明

市文联 2018 年“三公经费”支出预算 3.1 万元，比 2017 年减少 0.1 万元，下降 3%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年度持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，其中公务用车运行维护费 2.5 万元，主要用于车辆的燃修费、过路过桥费、保险费等。目前我单位有一般公务用车 1 辆。与 2017 年持平。

(三) 公务接待费 0.6 万元。主要用于接待来济源参观考察的各级文联领导及艺术家。比 2017 年减少 0.1 万元，下降 14%，主要原因：接待人次减少。

九、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费支出情况

2018 年市文联机关运行经费支出预算 156.7 万元，主要保障机关人员工资发放、机关正常运转及履职等需要，比 2017 年增加 6.2 万元，较上年上升 4%，主要原因是人员工资调整上浮，导致机关运行经费支出增加。

(二)、政府采购预算情况

2018 年市文联政府采购预算安排 7.5 万元，用于更换老化的办公用计算机等设备。

(三)、关于预算绩效管理工作开展情况说明

市文联 2017 年项目资金 152.6 万元，其中一般性项目 147 万元，专项资金 5.6 万元。一般性项目包括举办大力弘扬“愚公移山精神”全国书法美术作品展、迎国庆济源洛阳名家书画联展、《翰墨济水》出版经费、市文联下属八个协会活动经费、中国作协济源创作基地、济源市书画院活动经费等六个项目；专项资金包括：大型活动专项、宣传文化发展专项两个项目。其中大力弘扬“愚

公移山精神”全国书法美术作品展前期活动经费 126 万元，经费用于此次活动的媒体宣传费、活动冠名费、作品集印刷费、专家劳务费等费用支出。《翰墨济水》经费 10 万元用于书籍的采编、出版等费用支出。

2018 年市文联开展绩效评价项目资金 13 万元，主要用于文艺期刊编撰、出版印刷等费用。

(四)、国有资产占有情况

2017 年末，市文联实有一般公务用车 1 辆。

(五)、专项转移支付情况说明

无。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：济源市文联 2018 年部门预算公开报表