

株洲市芦淞区文学艺术
界联合会 2019 年
部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

 (一) 收入预算

 (二) 支出预算

 (三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

 (一) 基本支出

 (二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

 (一) 机关运行经费

 (二) 政府采购预算

 (三) 国有资产占有情况

 (四) 预算绩效目标

 (五) 一般公共预算“三公”经费预算

 (六) 会议费、培训费

 (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算基本支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表（分类）
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.专项支出预算绩效目标汇总表
- 19.专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部：

芦淞区文学艺术界联合会 2019 年 部门预算说明

一、 部门职能职责

团结带领全区文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全区文艺事业健康持续发展。对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求；发挥党委、政府、社会各界与文艺界之间的桥梁作用，做好民主协商，充分调动文艺工作者创作积极性。与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全区文化艺术事业；组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品。参与制订全区文艺创作和文艺事业发展规划，研究激励机制，营造良好人文环境和创作氛围。组织开展学术研讨活动；参与提高群众文化素质和城市文化品位的有关工作。加强与区外文学艺术团体和文艺界人士的联系；宣传芦淞，推出有地域特色的文艺精品。维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

二、 机构设置

本部门共有编制人数 3 人，实有人数 3 人，无内设科室。

三、 部门预算单位构成

本部门无下属预算单位

四、 部门收支总体情况

2019 年区文学艺术界联合会公开的部门预算为单位本级。收入包括一般公共预算收入，支出包括单位基本运行经费、人员经费和项目经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 40.84 万元，其中，一般公共预算拨款 40.84 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 40.84 万元，其中，文化体育与传媒 40.84 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 40.84 万元，比上年增加 16.94 万元，主要原因是人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 40.84 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 40.84 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 9.12 万元、津贴补贴 8.09 万元、奖金 6.47 万元、基本养老保险支出 3.73 万元、基本医疗保险支

出 1.49 万元、公务员医疗补助支出 0.93 万元、住房公积金支出 3.29 万元、医疗费支出 1.6 万元、公用经费 6 万元等。

(二) 项目支出

2019 年年初预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 6 万元，比上年度预算增加 2.35 万元，增加的主要原因是：人员增加，造成机关运行经费上涨。

(二) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 0.1 万元。包含：A090201-鼓粉盒 0.1 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 26 平方米；车辆 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 40.84 万元，其中，基本支出 40.84 万元，项目支出 0 万元，纳入区本级的重点项目支出 0 万元。

整体支出的绩效目标为：经过区文联全体工作人员和全区

艺术家们的共同努力，通过举办书画、摄影、诗词大赛和展览为艺术家提供展示才能的舞台；芦淞文艺奖鼓励艺术家们出精品佳作，提高芦淞区的知名度；文化惠民让更多的老百姓享受到文化红利，感受到党的温暖；文学艺术交流基地的建设为艺术家的交流、成长提供平台。大家齐心协力，共同繁荣芦淞文艺，为芦淞区政治、经济、民生、文化发展做出了贡献。（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 0.25 万元，其中：公务接待费 0.25 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算较去年减少 0.5 万元，主要是严格遵守三公经费规定，减少不必要的开支。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 0 万元。

2019 年预算安排培训费 0.4 万元，主要包括单位职员外出培训所产生的交通费、住宿费、餐费。

（七）其他事项。

2019 年预算未安排政府性基金收支预算

2019 年预算未安排对个人和家庭的补助收支预算

2019 年预算未安纳入专户管理的非税收入拨款收支预算

2019 年预算未安排项目收支预算

八、名词解释

(一)一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)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。

(六) 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。

(七) “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位(包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。