

攸县文学艺术界联合会 2019 年部门预算和“三公”经费预算说明

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收入拨款部门支出总表
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. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级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

第一部分：

攸县文学艺术界联合会 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

县文联是由全县文学艺术家协会和产业（行业）文联组成的人民团体，是党和政府联系文学艺术家的桥梁和细带。县文联由市委领导，县委宣传部代管。其机关的主要职责是：

（一）坚持贯彻党的“双百”方针和“二为”方向，落实党中央各项文艺方针、政策，指导文联直属协会工作，履行文联联络、协调、服务职责。

（二）抓好全县文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。

（三）拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。

（四）维护全县文艺家和文艺团体的知识产权等正当权益。

（五）创造条件，为文艺家提供宽松的创作环境，发展与壮大文艺队伍。

（六）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

攸县文联目前实有在职人员 2 人，退休 1 人，临聘人员 3 人。内设 3 个股室，分别为办公室、协会协调办和《攸州印象》编辑部。

三、 部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门预算编制范围是攸县文学艺术联合会，本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

我单位 2019 年部门预算编报范围仅包括本联合会。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款，其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、单位运转经费支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括业务性商品和服务支出以及项目支出等专项经费。具体作如下安排：

（一）收入预算：2019 年年初预算数 180 万元，其中，一般公共预算拨款 66 万元；纳入专户管理的非税收入拨款 50 万元；其中：其他收入拨款 64 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 180 万元，其中，工资福利支出 27 万元，一般商品和服务支出 22 万元，对个人和家庭的补助支出 3.5 万元，业务性商品和服务支出 2.5 万元；项目支出 125 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年本年度年初单位预算为 180 万，同比上年预算增加 25 万元，主要原因是从今年开始，基本养老保险全部由单位自行缴纳。刊物印刷及文化活动有所增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 66 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 33 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、基本养老保险及医疗保险、公积金、人员经费增资以及离休人员经费等人员经费预算 23 万元，及办公费、印刷费、水电费、办公设备

购置等一般公务费预算即机关运行经费 10 万元。

（二）项目支出

2019 年年初算为 33 万元。主要包括两个方面的支出：

- （1）业务工作专项支出，主要用于《攸州印刷》等刊物印刷发行专项支出 24 万元；
- （2）专项资本性支出预算 9 万元。具体包括文化活动等系列支出。

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共安排 24.5 万元，上年度预算机关运行经费 21.5 万元，本年度比上年度预算增加 3 万元，增加 13.95%。增加的主要原因是：一是今年增加了养老保险费支出；二是增加了文化活动，相应就增加印刷费和邮寄费等相关费用支出。

（二）政府采购预算：政府采购 2019 年度预算数 0 万元，比上年无增减变化。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 54 平方米，本部门公务用车保有辆 1 辆。

（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 180 万元，其中，基本支出 55 万元，项目支出 125 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 3 万元，其中：公务接待费 3 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 台。2019 年“三公”经费预算数比 2018 年减少 2.5 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减基本开支。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 1.5 万元。主要包括全县协会会议，《攸州印象》印刷等会议。2019 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项：本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算。本单位无独立网站。

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：是对社会保险缴款、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。

第二部分

部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：攸县文学艺术界联合会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	66	一、一般公共服务支出	180	一、基本支出	55
经费拨款	66	二、公共安全支出		工资福利支出	27
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	22
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	3.5
罚没收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	2.5
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	125
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	125
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款	50	十、农林水支出		债务利息支出	
四、其他收入	64	十一、交通运输支出		其他资本性支出	
五、上年结转		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
六、上级补助收入		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	180	本 年 支 出 合 计	180	本 年 支 出 合 计	180
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	180	支 出 总 计	180	支 出 总 计	180

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县文学艺术界联合会

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
116	攸县文学艺术界联合会	180	66		50	64	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县文学艺术界联合会

单位：万元

科目				总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
201	29	01	行政运行	180	66		50	64	

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
201	29	01	行政运行	180	55	27	22	3.5	2.5	125						

基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：攸县文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
209	29	01	116	攸县文学艺术界联合会	行政运行	27	19	8	7	2.5	1.5	4			2		1			1	1.5	2.5	

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	29	01	116	攸县文学艺术界联合会	行政运行	3.5		2			1.5						

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：攸县文学艺术界联合会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	66	一、一般公共服务支出	66	66	
经费拨款	66	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
罚没收入		五、文化体育与传媒支出			
专项收入		六、社会保障和就业支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	66	本 年 支 出 合 计	66	66	

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
201	29	01	行政运行	66	33	22	10	1		33					

一般公共预算基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：攸县文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费							伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出		
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基 本养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费				医疗费	其他社会 保障缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
209	29	01	116	攸县文学艺术界联合会	行政运行	22	17	8	5	2.5	1.5	3			2		1					2	

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县文学艺术界联合会

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
攸县文学艺术界联合会	3	3	0	0	0	0

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2018年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	180	55	125				
攸县文学艺术界联合会	180	55	125	县文联是由全县文学艺术家协会和产业（行业）文联组成的人民团体，是党和政府联系文学艺术家的桥梁和细带。县文联由市委领导，县委宣传部代管。其机关的主要职责是： （一）坚持贯彻党的“双百”方针和“二为”方向，落实党中央各项文艺方针、政策，指导文联直属协会工作，履行文联联络、协调、服务职责。 （二）抓好全县文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。 （三）拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。 （四）维护全县文艺家和文艺团体的知识产权等正当权益。 （五）创造条件，为文艺家提供宽松的创作环境，发展与壮大文艺队伍。 （六）承办县委、县人民政府交办的其他事项。	1、确保资金按财务制度、年初预算规定拨付；2、严格执行中央“八项规定”等各项纪律要求，强化财政财务支出规范管理；3、确保机构正常运转，工资、福利及时足额发放；4、保证财政资金和财政干部两个“安全”。	无	严格控制“三公经费”等各项开支，杜绝浪费、节约资金，致力提升收入质量、致力优化支出保障,致力推进改革步伐,致力严肃财政监管,致力加强队伍建设。

附件10

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县文学艺术界联合会

[illegible]

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县文学艺术界联合会

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	66	23	43
301	工资福利支出	22	22	0
30101	基本工资	8	8	
30102	津贴补贴	5	5	
30107	绩效工资	2.5	2.5	
30103	奖金	1.5	1.5	
3011202	工伤保险	0		
3011201	生育保险	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2	2	
30109	职业年金缴费	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	1	1	
30111	公务员医疗补助缴费	0		
30114	医疗费	0		
30112	其他社会保障缴费	0		
30106	伙食补助费	0		
30113	住房公积金	2	2	
30199	其他工资福利支出	0		
302	商品和服务支出	43		43
30201	办公费	2		2
30202	印刷费	27		27
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	0		
30206	电费	0		
30207	邮电费	3		3
30209	物业管理费	0		
30212	因公出国（境）费用	0		

30231	公务用车运行维护费	0		
30211	差旅费	1.5		1.5
30215	会议费	1.5		1.5
30216	培训费	0		
30217	公务接待费	3		3
30214	租赁费	0		
30213	维修(护)费	0		
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	0		
30229	福利费	0		
30239	其他交通费用	3		3
30240	税金及附加	0		
30299	其他商品和服务支出	2		2
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购置	0		
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31013	公务用车购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络购建	0		
31008	物资储备	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
303	对个人和家庭的补助	1	1	0
30301	离休费	0		
30302	退休费	1	1	
30303	退职(役)费	0		
30304	抚恤金	0		

30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费	0		
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	0		