

# 2018 年度仁化县文学艺术界联合会预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

### 第二部分 部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2018年部门预算项目支出预算表

# 部门预算基本情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）部门机构设置、职能。

2018年仁化县文联预算组成单位（含下属单位）共1个，分别是：仁化县文联。本单位无下属单位，无内设机构。

主要职能是贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，繁荣社会主义文艺事业；指导、协调县属各文艺家协会开展活动；组织创作、展览、比赛、评论、开展文艺评奖、表彰、纪念活动；加强同全市各地文联、文艺家协会、其他行业文联的业务交流与协作，开展对外文艺交流活动，维护宪法和法律赋予艺术家的权益；主管、主办县文联系统的文艺报刊；联络、管理县属各文艺家协会及其办事机构，负责对申请成立和年审的文艺家协会的资格审查、业务指导和日常管理工作。

### （二）人员构成情况。

仁化县文学艺术界联合会单位共有机关事业单位编制2人，实有在职人员2人，其中：主席1名（由仁化县委宣传部副部长兼任），副主席1名，秘书长1名（正股级）。离退休人员1人。

### （三）预算年度的主要工作任务。

抓创作，出精品；组织创作、展览、比赛、评论、开展文艺评奖、表彰、节庆纪念等活动。

(四) 主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。

## 二、收入预算说明

2018 年收入预算 35.41 万元，比上年 42.40 万元减少 6.99 万元，减少 16.5%。其中：一般公共预算拨款 30.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 5 万元。主要减少原因是退休人员工资由社保局发放，《丹霞》杂志经费由其他收入安排支出。

## 三、支出预算说明

2018 年支出预算 35.41 万元，比上年 42.4 万元增加或减少 6.99 万元，减少 16.5%。其中：一般公共预算拨款安排支出 30.41 万元，政府性基金拨款安排支出 0 万元，国有资本经营拨款安排支出 0 万元，财政专户拨款安排支出 0 万元，其他收入安排支出 5 万元。主要减少原因是退休人员工资由社保局发放，《丹霞》杂志经费由其他收入安排支出。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

(一) 基本支出预算 27.91 万元，占一般公共预算拨款支出的 91.8%。与上年 34.90 万元减少 6.99 万元，减少 20%。其中：工资福利支出 16.53 万元，商品和服务支出 6.6 万元，对个人和家庭的补助 4.78 万元。

(二) 项目支出预算 2.5 万元，占一般公共预算拨款支出的 8.2%。与上年 7.5 万元减少 5 万元，减少 66.7%。其中：摄影、书画、文学、音乐、观赏石协会经费共 2.5 万元，主要用于各协会基

本办公支出，较上年持平；《丹霞》杂志出版经费 0 万元，较上年减少 5 万元，原因是从其他收入支出。

#### 四、“三公”经费预算说明

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 2.6 万元，与上年数相比持平。其中：因公出国（境）支出 0 万元，占 0%，较上年持平。公务用车购置及运行维护支出 2 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），占 76.92%，较上年持平。公务接待费支出 0.6 万元，占 23.08%，较上年持平。

#### 五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为 2.6 万元，其中：办公费 0.21 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0.15 万元、公务接待费 0.6 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他费用 0.24 万元。

（二）政府采购预算为 0 万元，其中：货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

（三）预算绩效目标情况。

2018 年，主要工作目标有：完成《丹霞》杂志出版、开展文艺活动等 2 项工作，实施 2 个项目，合法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。

固定资产总额 15 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 0 万元，专用设备 0 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、

档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 0 万元，一般公务用车 15 万元。

### （三）专业名词解释

1、一般公共预算：是指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。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。