

淮南市文学艺术界联合会

2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

- 1.2019 年部门财政拨款收支预算总表
- 2.2019 年部门一般公共预算支出预算表
- 3.2019 年部门一般公共预算基本支出预算表
- 4.2019 年部门政府性基金预算收支预算表
- 5.2019 年部门国有资本经营收支预算表
- 6.2019 年部门收支预算总表
- 7.2019 年部门收入预算总表
- 8.2019 年部门支出预算总表
- 9.2019 年部门政府采购支出表
- 10.2019 年市级部门专项资金清单

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 1.关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2019 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2019 年收入预算情况说明
- 8.关于 2019 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(1) 根据中央、省委、市委的部署，组织引导全市文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义文艺观、人生观和价值观，提高理论修养、文化修养和品德修养。坚持“两为”方向和“双百”方针，弘扬主旋律，提倡多样化，调动文艺工作者的积极性，鼓励并组织广大会员深入生活，投身艺术实践，创作出反映时代精神的佳作精品。加强文艺队伍建设，发现、培养文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

(2) 贯彻党的文艺方针，制定措施，联络、协调、服务、指导市属各文艺家协（学）会、县区文联、企业文联（协）的工作；听取和反映文艺界的情况和意见；沟通文艺界与政府文化主管部门以及有关部门、各人民团体之间的联系；推进市内、省内、国内、国际文化交流活动，繁荣我市文艺事业。完成市委、市政府和市委宣传部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市文联 2019 年度部门预算包括市文联本级预算和《淮南文艺》编辑部预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市文学艺术界联合会	行政单位
2	《淮南文艺》编辑部	公益一类事业单位

三、2019 年度主要工作任务

1、开展基层组织建设年活动，强化各专业文艺协会、行业文联、文协的制度化建设。

2、开展文化惠民志愿服务工程。“送文艺下基层”，进乡村、进学校、进企业、进社区、进军营。

3、深入开展文艺大讲堂活动。继续邀请全国、省、市文学艺术家讲课，扩大交流、培养人才，提高市民文学艺术素养。

4、加强文艺基层组织、网络、阵地建设。积极创建培植更多文艺家创作基地，举办各种形式的文艺培训班，为文艺家提供更多平台和更优质服务。

5、开展文艺交流研讨及采风活动，推动文艺精品创作，培养文艺新人，培养文艺带头人。

6、组织文艺精品参加全国、全省各艺术门类大赛或联展。召开看稿会、研讨会，并聘请专家深入创作基地对参赛、参展作品加强指导。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

淮南市文联 2019 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	152.03	一、一般公共服务支出	107.09	107.09		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	23.61	23.61		
		九、卫生健康支出	13.61	13.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	7.72	7.72		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	152.03	本年支出小计	152.03	152.03		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				

国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	152.03	支出总计	152.03	152.03		

部门公开表 2

淮南市文联 2019 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	107.09	79.09	28.00
20129	群众团体事务	107.09	79.09	28.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	57.91	57.91	
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	28.00		28.00
2012950	事业运行（群众团体事务）	21.18	21.18	
208	社会保障和就业支出	23.61	23.61	
20805	行政事业单位离退休	23.61	23.61	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.72	10.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.61	13.61	
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83	
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	
221	住房保障支出	7.72	7.72	
22102	住房改革支出	7.72	7.72	
2210201	住房公积金	7.72	7.72	
	合计	152.03	124.03	28.00

淮南市文联 2019 年一般公共预算基本支出 预算表

单位：万元

		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	92.33
30101	基本工资	39.22
30102	津贴补贴	16.98
30103	奖金	2.39
30107	绩效工资	5.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.89
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04
30111	公务员医疗补助缴费	2.78
30112	其他社会保障缴费	0.37
30113	住房公积金	7.72
302	商品和服务支出	13.47
30201	办公费	1.93
30202	印刷费	
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	0.70
30215	会议费	0.60
30216	培训费	0.78
30217	公务接待费	0.79
30228	工会经费	0.74
30229	福利费	0.08

30239	其他交通费用	5.77
30299	其他商品和服务支出	1.58
303	对个人和家庭的补助	18.23
30301	离休费	10.23
30307	医疗费补助	8.00
合计		124.03

部门公开表 4

淮南市文联 2019 年政府性基金预算收支预算表

单位：万元

		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

淮南市文联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

淮南市文联 2019 年国有资本经营收支预算表

单位：万元

		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

淮南市文联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

淮南市文联 2019 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	152.03	一、一般公共服务支出	107.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	

		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23.61
		九、卫生健康支出	13.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
	本年收入小计	152.03	本年支出小计
			152.03
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
	收入总计	152.03	支出总计
			152.03

淮南市文联 2019 年部门收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
201	一般公共服务支出	107.09		107.09				
20129	群众团体事务	107.09		107.09				
2012901	行政运行（群众团体事务）	46.04		46.04				
2012901	行政运行（群众团体事务）	11.87		11.87				
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	28.00		28.00				
2012950	事业运行（群众团体事务）	1.11		1.11				
2012950	事业运行（群众团体事务）	20.07		20.07				
208	社会保障和就业支出	23.61		23.61				
20805	行政事业单位离退休	23.61		23.61				
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.23		10.23				

2080501	归口管理的行政单位离退休	0.49		0.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89		12.89				
210	医疗卫生与计划生育支出	13.61		13.61				
21011	行政事业单位医疗	13.61		13.61				
2101101	行政单位医疗	8.00		8.00				
2101101	行政单位医疗	2.83		2.83				
2101103	公务员医疗补助	2.78		2.78				
221	住房保障支出	7.72		7.72				
22102	住房改革支出	7.72		7.72				
2210201	住房公积金	7.72		7.72				
合计		152.03		152.03				

部门公开表 7

淮南市文联 2019 年部门支出预算总表

单位：万元

		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	107.09	79.09	28.00
20129	群众团体事务	107.09	79.09	28.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	57.91	57.91	
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	28.00		28.00
2012950	事业运行（群众团体事务）	21.18	21.18	
208	社会保障和就业支出	23.61	23.61	
20805	行政事业单位离退休	23.61	23.61	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.72	10.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.61	13.61	
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83	
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	
221	住房保障支出	7.72	7.72	
22102	住房改革支出	7.72	7.72	
2210201	住房公积金	7.72	7.72	
合计		152.03	124.03	28.00

淮南市文联 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ 政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他资金
合计					

市文联 2019 年没有政府采购支出，故本表无数据。

淮南市文联 2019 年市级部门专项资金清单

单位：万元

序号	主管部门	项目名称	预算金额 (万元)	项目资金安排或分配 依据和标准	项目管理办法或流程
1	市文联	全委会及市作协等 12 个协会 日常活动、学术研讨经费	14	关心文艺人才、培养文艺新人、为文艺人才创造良好创作氛围，更好的发挥各协会的工作职能。	按照市文联财务管理制度执行
2	市文联	《淮南文艺》编辑印刷费	6	市委、市政府批准内部刊物，坚持“二为”方向“双百”方针，发表本市作者作品，培养创作人才、提高本市作者的创作水平，向外推荐本市作者的优秀作品。	按照市文联财务管理制度执行
3	市文联	送文艺下基层及采风创作经费	7	围绕市委、市政府中心工作，根据市文联职能，坚持“二为”方向、文艺惠民、文艺普及工程实施开展活动： 一、开展春节“三下乡”活动； 二、送欢笑下基层； 三、开展送文艺进社区活动； 四、“八一”慰问部队演出； 五、送文艺进校园慰问演出； 六、送文艺进乡村。	按照市文联财务管理制度执行
4	市文联	文艺大讲堂经费	1	落实党的十八大精神，践行“三贴近”原则，推进文艺惠民、文艺普及工程的实施。推动淮南文化大市建设、促进文艺事业发展。	按照市文联财务管理制度执行

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市文联 2019 年财政拨款收支预算 152.03 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 152.03 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；按资金年度分为：当年财政拨款收入 152.03 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 107.09 万元，占 70.44%；社会保障和就业支出 23.61 万元，占 15.53%；卫生健康支出 13.61 万元，占 8.95%；住房保障支出 7.72 万元，占 5.08%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市文联 2019 年一般公共预算拨款 152.03 万元，比 2018 年预算拨款增加 0.4 万元，增长 0.26%，主要原因人员工资增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 107.09 万元，占 70.44%；社会保障和就业支出 23.61 万元，占 15.53%；卫生健康支出 13.61 万元，占 8.95%；住房保障支出 7.72 万元，占 5.08%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事物（款）行政运行（项）2019年预算57.91万元，比2018年预算增加1.02万元，增长1.79%，增长原因主要是人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事物（款）一般行政管理事务（项）2019年预算28万元，比2018年预算减少5万元，下降15.15%，下降原因主要是节约开支，项目支出缩减。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事物（款）事业运行（项）2019年预算21.18万元，比2018年预算增加1.54万元，增长7.84%，增长原因主要是人员工资增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算10.72万元，比2018年预算增加1.73万元，增长16.14%，增长原因主要是正常工资浮动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算12.89万元，比2018年预算增加2.04万元，增长15.82%，增长原因主要是正常工资浮动。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算10.83万元，比2018年预算减少2.56万元，下降23.63%，下降原因主要是正常工资浮动。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算2.78万元，比2018年预算增加1.50万元，增长53.95%，增长原因主要是正常工资浮动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算7.72万元，比2018年预算增加0.13万元，增长1.71%，增长原因主要是正常工资浮动。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市文联2019年一般公共预算基本支出124.03万元，其中：

工资福利支出92.33万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出13.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助18.23万元，主要包括：离休费、医疗费补助。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市文联2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市文联 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市文联 2019 年收支总预算 152.03 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

淮南市文联 2019 年收入预算 152.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 152.03 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 0.4 万元，增长 0.26%，增长原因主要是人员工资增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

淮南市文联 2019 年支出预算 152.03 万元，比 2018 年预算增加 0.4 万元，增长 0.26%，增长原因主要是人员工资增加。其中，基本支出 124.03 万元，占 81.58%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等 项目支出 28 万元，占 18.42%，主要用于保障文联各项活动的开展。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本部门 2019 年没有超过 50 万以上的项目，所以无项目及绩效目标情况和绩效目标设置情况。

（二）机关运行经费。

淮南市文联 2019 年机关运行经费财政拨款预算 13.47 万元，比 2018 年减少 0.03 万元，下降 0.22%，下降主要原因是节约开支。

（三）政府采购情况。

淮南市文联 2019 年无政府采购。

（四）政府购买服务情况。

淮南市文联 2019 年无政府购买服务支出。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，淮南市文联共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市文联 2019 年没有超过 50 万以上的项目，所以无项目及绩效目标情况和绩效目标设置情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。