

濮阳市文学艺术界联合会汇总部门 2018 年度部门预算

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门 濮阳市文学艺术界联合会汇总部门 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市文学艺术界联合会汇总部门 2018 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出经济分类表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

濮阳市文学艺术界联合会汇总部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

濮阳市文学艺术界联合会成立于1984年，属行政单位，机构规格正县级单位。行政编制9人，工勤1人。其编制结构为：正县级（主席兼书记）1人，副县级（副主席）2人，纪检书记（副县级）1人，正科级2人，主任科员2人，工勤1人，其他1人。经费供给形式财政全额拨款。文联机关下设办公室、组联部两个主要科室。下属二级单位两个：濮阳市书画院和濮阳市《时代》杂志社。

（二）部门职责

- 1、组织和联络各主体文艺家协会举办书画、摄影、曲艺、戏剧、杂技等各种文艺活动。
- 2、主办和承办市委和上级部门安排的各类文艺活动。

二、濮阳市文学艺术界联合会汇总部门预算单位构成

濮阳市文学艺术界联合会有二级预算单位2个，濮阳市文学艺术界联合会部门预算包括濮阳市文学艺术界联合会本级预算及下属二级单位书画院和《时代》杂志社。

第二部分

濮阳市文学艺术界联合会汇总部门

2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市文学艺术界联合会汇总部门 2018 年收入 411.58 万元，支出总计 411.58 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 178.16 万元，增长 76.32%。主要原因：2018 年度预算含有上年结转资金 72.91 万元，新增社会保障和就业支出 24.82 万元，医疗卫生与计划生育支出 7.85 万元，和住房保障支出 14.88 万元，2017 年度预算批复未包含上述科目支出。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市文学艺术界联合会汇总部门 2018 年收入合计 411.58 万元，其中：一般公共预算收入 338.67 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 72.91 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市文学艺术界联合会汇总部门 2018 年支出合计 338.67 万元，其中：基本支出 279.67 万元，占 82.58%；项目支出 59 万元，占 17.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市文学艺术界联合会汇总部门 2018 年一般公共预算收支

预算 338.67 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 105.24 万元，增长 45.08%，主要原因：新增社会保障和就业支出 24.82 万元，医疗卫生与计划生育支出 7.85 万元，和住房保障支出 14.88 万元，2017 年度预算批复未包含上述科目支出；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市文学艺术界联合会汇总部门 2018 年一般公共预算支出年初预算为 411.58 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 327.58 万元，占 79.59%；社会保障和就业支出 60.88 万元，占 14.78%；医疗卫生与计划生育支出 8.25 万元，占 2.01%；住房保障支出 14.88 万元，占 3.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市文学艺术界联合会汇总部门 2018 年一般公共预算基本支出 338.67 万元，其中：人员经费 262.22 万元，基本工资 76.16 万元、津贴补贴 40.78 万元、奖金 58.49 万元、绩效工资 7.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.82 万元、医疗保险缴费 5.68 万元、住房公积金 14.88 万元、离休费 23.02 万元、退休费 9.11 万元；公用经费 76.45 万元，主要包括：办公费 7.6 万元、印刷费 3.8 万元、邮电费 1.4 万元、差旅费 16.8 万元、会议费 1.4 万元、培训费 2.29 万元、公务接待费 0.9 万元、劳务费 19.4 万

元、委托业务费 7.2 万元、福利费 0.3 万元、公务用车运行维护费 1.1 万元、其他交通费用 9.65 万元、工会经费 1.54 万元、其他商品和服务支出 1.27 万元、被装购置费 1.8 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市文学艺术界联合会汇总部门 2018 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市文学艺术界联合会汇总部门 2018 年“三公”经费预算为 2.0 万元。比 2017 年预算数减少 6.6 万元，下降 76.74%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2017 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位没安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 1.1 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2017 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，公务用车运行维护费 1.1 万元，主要用于公务用车购置汽油费、维修保养支出和过路过桥费用，比 2017 年减少 4.2 万元，较上年下降 79.25%，主要原因：严格执行“八项规定”，切实压缩三公费开支。

（三）公务接待费 0.9 万元，主要用于日常公务接待，比 2017 年预算数减少 2.4 万元，下降 72.73%，主要原因严格执行“八项

规定”，切实压缩三公费开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市文学艺术界联合会汇总部门 2018 年机关运行经费支出预算 76.45 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2017 年减少 56.79 万元，增长 74.28%，主要原因：办公费、其他商品服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我部门对 14 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 54 万元。2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 338.67 万元，其中人员经费支出 262.22 万元，公用经费支出 76.45 万元，支出项目共 15 个，支出总额 59 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，濮阳市文学艺术界联合会汇总部门固定资产总额54.11万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆17.51万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车1辆；单价50万元以

上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市文学艺术界联合会汇总部门2018年度部门预算表

2018年10月19日