

**孟津县文学艺术界联合会 2018
年度部门预算**

目 录

第一部分 孟津县文学艺术界联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县文学艺术界联合会 2018 年部门预算表

- 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

第三部分 孟津县文学艺术界联合会 2018 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、一般公共预算支出预算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 孟津县文学艺术界联合会概况

一、孟津县文学艺术界联合会主要职责

(一)贯彻党的文艺方针政策,维护党对文艺工作的领导,维护艺术家的合法权宜。

(二)坚持先进文化方向,做好县委、县政府及孟津社会各届同文艺届之间的联系和光沟通。

(三)对所属的各协会及广大会员,履行联络、协调、服务、指导职责。

(四)组织各种文艺活动,发挥文艺人才优势,繁荣我县的文化事业。

(五)配合有关部门做好我县文化产业工作。

(六)完成县委、县政府交办的各项工作任务。

二、孟津县文学艺术界联合会构成

孟津县文学艺术界联合会共有编制3人,其中:行政编制0人,参公事业编制3人;在职职工3人,离退休人员4人。

第二部分 孟津县文学艺术界联合会 2018 年部门预算表

- 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

部门收支总体情况表

单位 文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					部门结余结转 资金	国有资本经营 预算		
				一般公共预算		政府性基金预算	财政专户	上级提前告知			其他收入	
				小 计	其中：财政一般拨款							
一般 公共 预算	小计	39.91	一、基本支出	54.71	39.91	39.91					14.80	
	财政一般拨款	39.91	1、工资福利支出	26.62	24.89	24.89					1.73	
	缴入国库的行政事业 性收费		2、商品服务支出	21.75	8.86	8.86					12.89	
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	6.34	6.16	6.16					0.18	
	国有资源(资产)有偿 使用收入		二、项目支出									
	政府住房基金收入		(一) 一般性项目									
政府性基金预算			(二) 专项资金									
财政 专户	专户管理的教育收费											
	代管资金											
上级 提前 告知	一般性转移支付											
	专项转移支付											
	政府性基金											
其他收入												
本年收入小计		39.91										
加：部门结余结转资金		14.80										
国有资本经营预算												
收 入 合 计		54.71	支 出 合 计	54.71	39.91	39.91					14.80	

财政拨款收支总体情况表

单位：文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							政府性基金预 算
				一般公共预算							
				小 计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	政府性基金预算	
	39.91	一、一般公共服务支出	33.21	33.21	33.21						
一般公共 预算	39.91	二、国防支出									
		三、公共安全支出									
		四、教育支出									
		五、科学技术支出									
		六、文化体育与传媒支出									
政府性基金预算		七、社会保障和就业支出	3.44	3.44	3.44						
		八、医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20	1.20						
		九、节能环保支出									
		十、城乡社区支出									
		十一、农林水支出									
		十二、交通运输支出									
		十三、资源勘探信息等支出									
		十四、商业服务业等支出									
		十五、金融支出									
		十六、国土海洋气象等支出									
		十七、住房保障支出	2.06	2.06	2.06						
		十八、粮油物资储备支出									
		十九、预备费									
		二十、其他支出									
		二十一、转移性支出									
		二十二、债务还本支出									
		二十三、债务付息支出									
		二十四、债务发行费用支出									
收 入 合 计	39.91	支 出 合 计	39.91	39.91	39.91						

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：文学艺术家界联合会			单位：万元	
科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合计	39.91	39.91
301		工资福利支出	24.89	24.89
301	01	基本工资	12.07	12.07
301	02	津贴补贴	5.13	5.13
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	1.2	1.2
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.44	3.44
301	09	职业年金缴费		

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：文学艺术家界联合会

单位：万元

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减(%)
总计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

注：按照党中央、国务院有关规定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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

第三部分 孟津县文学艺术界联合会2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县文学艺术界联合会2018年收入总计39.91万元，上年部门结余结转资金14.80万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，支出包括：财政一般拨款支出总计39.91万元，2017年执行数39.7万元，比2017年减少0.21万元，主要原因是主要原因是工资福利经费、办公经费支出增加。

二、支出预算总体情况说明

孟津县文学艺术界联合会2018年支出合计39.91万元，其中：基本支出39.91万元，项目支出0万元。支出包括：工资福利支出24.89万元、商品服务支出8.86万元、对个人和家庭补助支出6.16万元。

三、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县文学艺术界联合会2018年一般公共预算支出年初预算为39.91万元。主要用于以下方面：（基本支出39.91万元，包括工资福利支出24.89万元，商品和服务支出8.86万元，对个人和家庭的补助支出6.16万元。项目支出0万元。）

四、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出39.91万元，其中：人员经费31.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会

保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

2018年无政府性基金预算支出。

六、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2018年“三公”经费预算数、2017年预算数均为0万元，主要原因是无公务接待费。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算8.86万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2017年执行数8.66万元增加0.20万元，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年未开展预算绩效管理相关工作。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2018年，无使用专项转移制度的项目。

（五）国有资产情况

无办公车辆，无大型办公设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。