

# 蒙城县文联 2019 年 部门预算

2019 年 1 月

## 目 录

### 第一部分 2019 年部门预算情况说明

1. 主要职能
2. 部门概况
3. 2019 年度主要工作任务
4. 收支预算总体情况
5. 2019 年收入预算情况
6. 2019 年支出预算情况
7. 2019 年财政拨款预算情况
8. 机关运行经费情况
9. 政府采购预算情况
10. 政府购买服务预算情况
11. 国有资产占有使用情况
12. 绩效目标设置情况
13. 名词解释
14. 关于 2019 年收入预算情况说明
15. 关于 2019 年支出预算情况说明
16. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
17. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

1. 2019 年部门收支预算总表
  2. 2019 年部门收入预算总表
  3. 2019 年部门支出预算总表
  4. 2019 年部门财政拨款收支预算总表
  5. 2019 年部门一般公共预算支出预算表
  6. 2019 年部门一般公共预算基本支出预算表
  7. 2019 年部门政府性基金预算收支预算表
  8. 2019 年部门国有资本经营预算收支预算表
  9. 2019 年部门“三公”经费预算表
  10. 2019 年部门政府采购支出预算表
  11. 2019 年部门政府购买服务支出预算表
- (目录第二部分详见附件)

# 蒙城县文联 2019 年部门预算情况说明

## 一、主要职能

（一）根据中央、省、市和县委、县委宣传部的部署，组织引导全县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，提高理论素养、文化修养和品德修养。

（二）坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持“百花齐放，百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提供多样化，调动广大文艺工作者的积极性，促进文艺界大团结，发展、繁荣社会主义文学艺术事业。

（三）鼓励、组织文艺工作者深入生活，积极投身艺术实践，努力创作出反映时代精神的佳作精品，以优秀的作品鼓舞人。

（四）加强文艺队伍建设，发现、培养文艺新人，扩大充实文艺队伍，造就一支充满活力的创作队伍。

（五）按照党的文艺方针、政策，努力做好各文艺家协会及全省广大文艺工作者的联络、协调、服务、指导工作；同时，积极扩大和增进与省内外文艺团体、知名人士的联系，共同努力发展繁荣本县文学艺术事业。

（六）向县委、县政府反映广大文艺工作者的意愿、呼声和要求，维护宪法和法律赋予文艺工作者的合法权益。

(七) 积极兴办文化事业。积极筹措县文学艺术基金，努力搞好本县文艺创作精品重点扶持和评奖工作。

(八) 努力完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他各项工作。

## 二、部门概况

蒙城县文联 2019 年度部门预算包括文联机关预算和文联事业（楹联报社）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。蒙城县文联编制 9 人，目前在职 10 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县文联	行政单位
2	楹联报社	财政全额拨款事业单位
3		

## 三、2019 年度主要工作任务

发挥好县委、政府联络广大文艺家的桥梁和纽带作用。把县委、县政府的关心、支持传达到每位艺术家。围绕县委、县政府的中心工作，制定繁荣我县文艺创作的具体举措，支持、扶持文艺新人，对于老弱病残或失去劳动能力的老艺术家，老文艺工作者拿出具体帮扶措施，争取县里对这些人的政策支持或经济补助。

全年出版 50 期《中国楹联报》、《2018 年度对联中国》、出版《蒙城文艺》，出版《蒙城古今楹联作品集》。

服务联络全县各文艺家协会，扶持协会开展工作。

开展春节“三下乡”活动和庆祝中华人民共和国建国 70 周年书画作品展，开展蒙城文艺家采风暨“安徽作家看蒙城”征文活动，承办亳州市文联、亳州市书协书法临帖展。

巩固中国楹联之乡品牌，加强我县楹联文化建设。

#### **四、收支预算总体情况**

按照综合预算管理的原则，蒙城县文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县文联 2019 年收支总预算 155.94 万元，收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

#### **五、2019 年收入预算情况**

蒙城县文联 2019 年收入预算 155.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 120.94 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 35 万元，其他收入 0 万元，上年结余收入 0 万元。

#### **六、2019 年支出预算情况**

蒙城县文联 2019 年支出预算 155.94 万元，其中：基本支出 97.74 万元，占 63%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 58.2 万元，占 37%，主要用于文联 2019 年开展的各项活动。

#### **七、2019 年财政拨款预算情况**

蒙城县文联 2019 年财政拨款预算 120.94 万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 120.94 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。其中：一般公共服务 94.05 万元，占 78%；社会保障和就业支出 16.24 万元，占 13%；医疗卫生和计划生育支出 3.88 万元，占 3%；住房保障支出 6.77 万元，占 6%……。具体情况如下：

（一）一般公共服务。2019 年财政拨款预算 94.05 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 11.12 万元，增长 13%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 94.05 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，增长原因主要是各项事务增多，活动增多。其中，“项级科目 1”预算 34.09 万元，主要用于保障机关和所属单位正常运转的基本支出；“项级科目 2”预算 23.2 万元，主要用于其他项目支出。

（二）社会保障和就业。2019 年财政拨款预算 16.24 万元，比 2018 年财政拨款预算减少 4.93 万元，减少 23%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 16.24 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，减少原因主要是退休人员工资转入社保。其中，“项级科目 1”预算 11.28 万元，主要用于机关及所属单位离退休人员支出；“项级科目 2”预算 4.51 万元，主要用于机关及所属单位职业年金支出。

（三）医疗卫生与计划生育。2019 年财政拨款预算 3.88 万元，比 2018 年财政拨款预算减少 0.24 万元，减少 6%，支出按

资金来源分为一般公共预算财政拨款 3.88 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，减少原因主要是独生子女费用取消。其中，“项级科目 1”预算 1.5 万元，主要用于机关及所属单位医疗保障方面的支出；“项级科目 2”预算 2.2 万元，主要用于事业单位医疗保障方面的支出。

**（四）住房保障支出。**2019 年财政拨款预算 6.77 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 0.11 万元，增长 2%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 6.77 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，增加原因主要是调资。其中，“项级科目 1”预算 6.77 万元，主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

## **八、机关运行经费情况**

2019 年县文联机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算 4 万元，较 2018 年预算保持一致增长 0%。主要原因是机关运行平稳。

## **九、政府采购预算情况**

2019 年县文联及所属二级单位政府采购预算总额 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。

## **十、政府购买服务预算情况**

2019 年县文联及所属二级单位政府购买服务预算总额 0 万元，无政府购买服务预算。



## 十一、国有资产占有使用情况

截止 2018 年底，县文联及所属二级单位共有车辆 0 辆，其中，厅级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

## 十二、绩效目标设置情况

2019 年县文联及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

2019 年县文联及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，其中部门预算批复了出版中国楹联报 1 个项目支出绩效目标，涉及预算拨款 8 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

出版中国楹联报项目为常规项目，设定绩效目标为以宣传中国传统文化为目的，完成全年 50 期中国楹联报的出版，扩大楹联文化的影响力，大力弘扬中国传统文化。

## 十三、名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

十五、机关运行经费：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、专用材料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。

#### **十四、关于 2019 年收入预算情况说明**

蒙城县文联 2019 年收入预算 155.94 万元，其中：一般公共

预算拨款收入 120.94 万元，占 78%，比 2018 年预算增加 1.07 万元，增长 0.7%，增长原因主要是活动稍有增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0%，未有变化；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，没有变化；纳入专户管理政府非税收入 35 万元，占 22%，比 2018 年预算增加 5 万元，增长 17%，增长原因主要是中国楹联报订数增加活动增多；其他收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0%，保持一致；上年结余收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0%，保持一致。

#### **十五、关于 2019 年支出预算情况说明**

蒙城县文联 2019 年支出预算 155.94 万元，比 2018 年预算增加 1.07 万元，增长 0.7%，增长原因主要是文联活动稍有增加。其中，基本支出 97.74 万元，占 63%，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 58.2 万元，占 37%，主要用于 2019 年文联举办的一系列活动支出。

#### **十六、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明**

蒙城县文联 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。

#### **十七、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

蒙城县文联 2019 年一般公共预算基本支出 97.74 万元，其

中：

工资福利支出 86.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 7.43 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 4.09 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。