

2018年度贵州省文学艺术界联合会部门预算及“三公”经费预算信息

一、目录

<u>二、部门概况</u>	2
<u>（一）部门主要职能：</u>	2
<u>（二）部门预算单位构成：</u>	3
<u>（三）部门人员构成：</u>	3
<u>三、部门预算公开报表</u>	4
<u>（一）部门收支总表</u>	4
<u>（二）部门收入总表</u>	5
<u>（三）部门支出总表</u>	6
<u>（四）财政拨款收支总表</u>	7
<u>（五）一般公共预算支出表</u>	8
<u>（六）一般公共预算基本支出表</u>	9
<u>（七）一般公共预算“三公”经费支出表</u>	10
<u>（八）政府性基金预算支出表</u>	11
<u>四、部门预算安排说明</u>	11
<u>（一）部门收支总体情况</u>	11
<u>（二）部门收入总体情况</u>	12
<u>（三）部门支出总体情况</u>	12
<u>（四）财政拨款收支总体情况</u>	12
<u>（五）一般公共预算支出情况</u>	13
<u>（七）一般公共预算“三公”经费支出情况</u>	13
<u>（八）政府性基金预算支出情况</u>	13
<u>五、其他重要事项说明</u>	13

二、部门概况

（一）部门主要职能：

贵州省文学艺术界联合会是中国文联的团体会员，是贵州省各文艺家协会和市州文联、各产业、行业文联（文协）的联合组织，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，由中共贵州省委领导，省委宣传部代管。主要工作任务是：

- （1）贯彻落实党的方针政策，负责与各团体会员的联络、协调与服务工作；
- （2）组织召开省文联会员代表大会、委员会议、主席团会议、全省性文艺家协会代表大会及全省文联系统的工作与学术研讨会议等；
- （3）组织团体会员的文艺创作、评论、学术交流、人才培养、文艺志愿服务和调研工作，繁荣和发展社会主义文学艺术事业，协调有关部门组织文学艺术活动和重大的评奖工作；
- （4）协同有关部门联系、组织与省外、国外文艺界的文化交流活动；开展与港澳台文艺界的联系和交流工作；
- （5）反映和听取文艺界的情况和意见、维护文艺家和团体会员的知识产权等合法权益；
- （6）负责团体会员的服务工作，帮助团体会员改善文艺家的工作条件；
- （7）主管直属事业单位，指导市州文联的业务工作；
- （8）承担省委、省政府和中国文联交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：

贵州省文联实行团体会员制。所辖12家协会（美术家协会、音乐家协会、戏剧家协会、民间文艺家协会、书法家协会、摄影家协会、舞蹈家协会、文艺理论家协会、电视家协会、杂技家协会、曲艺家协会、电影家协会）；1个编辑部《艺术评鉴》（原音乐时空）；5个院（室）贵州美术研究院、贵州文艺理论研究室、贵州文

学艺术研修院、贵州雕塑院、贵州文联机关服务中心；7个工作部门（办公室、人事部、机关党委（党办）、联络部(企业文联)、离退休干部处、财务处、维权部）。

（三）部门人员构成：

贵州省文学艺术界联合会人员构成表

项目	编制数	实有人数
行政编制	60	48
事业编制	49	44
后勤服务人员	9	8
行政离休		7
行政退休		41
事业退休		42
合计	118	190

三、部门预算公开报表

（一）部门收支总表

2018年收入		2018年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	2560.45			

1. 原一般公共预算拨款收入	2478.45	一、一般公共服务支出	2563.16	
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入	82	二、外交支出		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出		
四、事业收入		五、教育支出		
五、事业单位经营收入				
六、其他收入				
本年收入合计	2560.45	本年支出合计	2563.16	
上年结转	2.71	结转下年		
收 入 总 计	2563.16	支 出 总 计	2563.16	

(二) 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称									
207	文化体育与传媒支出	2315.78	2.71	2313.07						
20701	文化	2315.78	2.71	2313.07						
2070101	行政运行	1818.23		1818.23						
2070110	文化交流与合作	497.55	2.71	494.84						
208	社会保障和就业支	141.26		141.26						

	出									
20805	行政事业单位离退休	141.26		141.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.26		141.26						
221	住房保障支出	106.12		106.12						
22102	住房改革支出	106.12		106.12						
2210201	住房公积金	106.12		106.12						
合计		2563.16	2.71	2560.45	0	0	0	0	0	

(三) 部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称						
207	文化体育与传媒支出	2315.78	1368.67	947.11			
20701	文化	2315.78	1368.67	947.11			
2070101	行政运行	871.12	871.12				
2070110	文化交流与合作	1444.66	497.55	947.11			
208	社会保障和就业支出	141.26	141.26				
20805	行政事业单位离退休	141.26	141.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.26	141.26				
221	住房保障支出	106.12	106.12				
22102	住房改革支出	106.12	106.12				
2210201	住房公积金	106.12	106.12				
合计		2563.16	1616.05	947.11			

（四）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	2560.45	一、一般公共服务支出	2,563.16	2,563.16			
（一）一般公共预算拨款	2560.45	二、外交支出					
1. 原一般公共预算拨款	2478.45	三、国防支出					
2. 原预算外转一般公共预算管理资金	82	四、公共安全支出					
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出					
（三）财政专户管理非税							
二、上年结转	2.71	二、结转下年					
收入总计	2563.16	支出总计	2,563.16	2,563.16			

(五) 一般公共预算支出表

单位：万
元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	省本级支出	省对下支出	
合计									
207			文化体育与传媒支出	2315.78	1368.67	947.11	947.11		
207	01		文化	2315.78	1368.67	947.11	947.11		
207	01	01	行政运行	871.12	871.12	0			
207	01	10	文化交流与合作	1444.66	497.55	947.11	947.11		
208			社会保障和就业支出	141.26	141.26				
208	05	05	行政事业单位离退休	141.26	141.26				
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.26	141.26				
221			住房保障支出	106.12	106.12				
221	02		住房改革支出	106.12	106.12				
221	02	01	住房公积金	106.12	106.12				
				0					
合计				2563.16	1616.05	947.11	947.11		

(六) 一般公共预算基本支出表

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	1,616.05	**	**	合 计	1,616.05
501		机关工资福利支出	1,133.80	301		工资福利支出	1,133.80
	01	工资奖金津补贴	884.59		01	基本工资	413.46
					02	津贴补贴	259.97
					03	奖金	20.42
					07	绩效工资	190.74
	02	社会保障缴费	143.09		08	机关事业单位基本养老保险缴费	141.26
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	1.83
	03	住房公积金	106.12		13	住房公积金	106.12
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	227.43	302		商品和服务支出	227.43
	01	办公经费	144.80		01	办公费	14.75
					02	印刷费	9.50
					04	手续费	1.20
					05	水费	1.00
					06	电费	2.90
					07	邮电费	10.00
					08	取暖费	
					09	物业管理费	1.70
					11	差旅费	11.50
					14	租赁费	3.60
					28	工会经费	16.95
					39	其他交通费用	71.70
					40	税金及其他费用	
	02	会议费	15.00		15	会议费	15.00

	03	培训费	8.00		16	培训费	8.00
	04	专用材料购置费	4.00		18	专用材料费	4.00
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费	6.60		03	咨询费	3.50
					26	劳务费	3.10
					27	委托业务费	
	06	公务接待费	15.00		17	公务接待费	15.00
	07	因公出国（境）经费			12	因公出国（境）经费	
	08	公务用车运行维护费	19.03		31	公务用车运行维护费	19.03
	09	维修（护）费	15.00		13	维修（护）费	15.00
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
509		对个人和家庭的补助	254.82	303		对个人和家庭的补助	254.82
	05	离退休费	251.52		01	离休费	81.40
					02	退休费	170.12
	01	社会福利和救助	3.30		05	生活补助	3.30

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2017年初 预算数	2018年 初预算 数	2018年与 上年预算 数相比增 减变化比 率	2018年与上 年预算数相 比增减变化 原因	2018年“三 公”经费支出 占公共财政预 算支出的比重	备注
合计	36.4	34.03	-11.07%		1.33%	
一、因公出国（境）费	0	0				
二、公务接待费	15	15	0.00%		0.59%	
三、公务用车购置及运行维护费	21.4	19.03	-11.07%		0.74%	
1、公务用车运行维护费	21.4	19.03	-11.07%		0.74%	
2、公务用车购置费	——	——	——	——	——	

(八) 政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出			
				小计	省本级支出	省对下支出	
206	科学技术支出						
2061001							
2061002							
.....							
207	文化体育与传媒支出						
2070701							
2070702							
.....							
.....							
合计							

四、部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

2018年财政安排的公共预算为2560.45万元，其中：原一般公共预算支出2478.45万元（基本支出为1613.34万元、项目支出为865.11万元），原预算外转一般公共预算管理非税收入安排82万元。我单位其他收入为各协会与其他部门单位项目活动协办经费，年初时无法进行预算，全部支出都按公共财政预算数安排执行。省文联2018年收支总预算2563.16万元，比2017年收支总预算增加492.47万元，主要因为今年将举办三年一届的贵州文艺奖评奖活动。

(二) 部门收入总体情况

2018年财政安排的公共预算为2560.45万元，其中：原一般公共预算支出2478.45万元（基本支出为1613.34万元、项目支出为865.11万元），原预算外转一般公共预算管理非税收入安排82万元。公共预算支出收入占总收入96.8%，原预算外转一般公共预算管

理非税收入占总收入3.2%。基本支出比2017年减少90.07万元，主要由于人员变动引起所需资金变动；项目支出增加560.11万元，主要因为今年将进行三年一届的贵州省文艺奖的评选活动。

（三）部门支出总体情况

1. 省文联各家协会2018年协办活动经费年初时无法预算，故现全部支出都按公共财政预算数安排执行。年预算支出总额2563.16万元，其中文化体育与传媒支出2315.78万元；单位缴纳养老保险141.26万元；单位缴纳公积金106.12万元。

2. 省文联行政运行支出871.12万元；文化交流与合作支出1444.66万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出141.26万元；住房公积金支出106.12万元。

3. 省文联基本支出1368.67万元；项目支出947.11万元（含非税成本支出82万元），项目经费增加主要原因为2018年将进行贵州省文艺奖评选活动。

（四）财政拨款收支总体情况

2018年财政安排的公共预算为2560.45万元，其中：原一般公共预算支出2478.45万元（基本支出为1613.34万元、项目支出为865.11万元），原预算外转一般公共预算管理非税收入安排82万元。全部支出都按公共财政预算数安排执行。

（五）一般公共预算支出情况

省文联一般公共预算支出总额2563.16万元，其中文化体育与传媒支出2315.78万元，占比90.35%；单位缴纳养老保险141.26万元，占比5.51%；单位缴纳公积金106.12万元，占比4.14%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2018年基本支出人员经费1460.32万元，其中工资福利支出1133.8万元，对个人和家庭的补助254.82万元，车补71.7万元；公用经费153.02万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年公务接待费支出为15万元，占公共财政预算支出的比重为0.59%，与2017年预算相同。公务车运行维护费支出为19.03万元，占公共财政预算支出的比重为0.74%，同比下降11.07%，原因车改后单位车辆保有量减少。因公出国费，公务车购置费由财政实行总额控制，年初无法细分到个部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

（八）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

本单位机关运行经费主要用于日常公用经费支出，预算支出153.02万元，同比下降5.32%。

2. 政府采购情况

单位预算采购支出42万元，主要用于采购办公家具、办公电脑等。

3. 国有资产占有使用情况

省文联固定资产总值668.16万元，其中房屋价值（原值）108.08万元，通用设备436.84万元，家具、用具等123.24万元。

4. 预算绩效管理情况

2018年，实行绩效目标管理的一级项目2个，二级项目4个，涉及财政拨款预算865.11万元。

5. 项目支出安排情况说明

贵州省文学艺术界联合会是中国文联的团体会员，主要工作任务是组织团体会员的文艺创作、评论、学术交流、人才培养和调研工作等。2018年安排的主要项目有文联送欢乐下基层、心系建设者慰问演出、文艺志愿者文艺支教、艺术家到基层采风创作、第七届文艺奖及文化单位改制经费，共需经费865.11万元。非税成本性支出82万元。

6. 国有资本经营预算

我单位无国有资本经营预算拨款。

7. 部分专有名词解释

行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化交流与合作：反映对外文化交流合作活动的支出。

机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。