

2019 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

二、部门概况.....	2
(一) 部门主要职能.....	2
(二) 部门预算单位构成.....	3
(三) 部门人员构成.....	3
三、部门预算公开报表.....	4
(一) 部门收支总表.....	4
(二) 部门收入总表.....	5
(三) 部门支出总表.....	6
(四) 财政拨款收支总表.....	6
(五) 一般公共预算支出表.....	7
(六) 一般公共预算基本支出表.....	8
(七) 一般公共预算“三公”经费支出表.....	9
(八) 政府性基金预算支出表.....	10
四、部门预算安排说明.....	10
(一) 部门收支总体情况.....	10
(二) 部门收入总体情况.....	11
(三) 部门支出总体情况.....	11
(四) 财政拨款收支总体情况.....	12
(五) 一般公共预算支出情况.....	12
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13
(八) 政府性基金预算支出情况.....	13
五、其他重要事项说明.....	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、维护艺术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，帮助团体会员改善艺术家的工作条件；
- （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，本级为参公事业单位。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）为社会团体；1 个编辑部《艺术评鉴》（原音乐时空）为改制转企杂志社；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）为文联下属全额拨款事业单位；7 个内设工作部门（办公室、人事部、机关党委（党办）、财务处、联络部（企业文联）、离退休干部处、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	8	7
行政离休		7
行政退休		42
事业退休		42
合计	117	190

三、部门预算公开报表

(一) 部门收支总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2019 年收入		2019 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	2197.72			
1. 原一般公共预算拨款收入	2139.97	一、一般公共服务支出	2322.7	
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入	57.75	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	2197.72	本年支出合计	2322.7	
上年结转	124.98	结转下年		
收 入 总 计	2322.7	支 出 总 计	2322.7	

(二) 部门收入总表

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									
205	行政运行	6.66		6.66	-	-	-	-	-	
20508	进修及培训	6.66	-	6.66	-	-	-	-	-	
2050803	培训支出	6.66		6.66						
207	文化旅游体育与传媒支出	2040.23	113.51	1,926.72	-	-	-	-	-	
20701	文化和旅游	2040.23	113.51	1,926.72	-	-	-	-	-	
2070101	行政运行	899.46		899.46						
2070110	文化和旅游交流与合作	1140.77	113.51	1,027.26						
208	社会保障和就业支出	151.92	-	151.92	-	-	-	-	-	
20805	行政事业单位离退休	151.92	-	151.92	-	-	-	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.92		151.92						
221	住房保障支出	123.89	11.47	112.42	-	-	-	-	-	
22102	住房改革支出	123.89	11.47	112.42	-	-	-	-	-	
2210201	住房公积金	123.89	11.47	112.42						
	合计	2,322.70	124.98	2,197.72	.					

(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							
205	行政运行	6.66	6.66	-	-	-		
20508	进修及培训	6.66	6.66					
2050803	培训支出	6.66	6.66					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,040.23	1,527.40	512.83	-	-		
20701	文化和旅游	2,040.23	1,527.40	512.83	-			
2070101	行政运行	899.46	899.46					
2070110	文化和旅游交流与合作	1,140.77	627.94	512.83				
208	社会保障和就业支出	151.92	151.92	-	-	-		
20805	行政事业单位离退休	151.92	151.92					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	151.92	151.92					
221	住房保障支出	123.89	123.89	-	-	-		
22102	住房改革支出	123.89	123.89					
2210201	住房公积金	123.89	123.89					
合计		2,322.70	1,809.87	512.83				

(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	2197.72	一、一般公共服务支 出	2,322.70	2,322.70			
(一) 一般公共预算拨款	2197.72	二、外交支出					

1. 原一般公共预算拨款	2139.97	三、国防支出					
2. 原预算外转一般公共预算管理资	57.75	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	124.98	二、结转下年					
收入总计	2322.7	支出总计	2,322.70	2,322.70			

(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						-			
205			教育支出	6.66	6.66	-	-	-	
205	08		进修及培训	6.66	6.66	-	-	-	
205	08	03	培训支出	6.66	6.66	-			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,040.23	1,527.40	512.83	512.83	-	
207	01		文化和旅游	2,040.23	1,527.40	512.83	512.83	-	
207	01	01	行政运行	899.46	899.46	-			
207	01	10	文化和旅游交流与合作	1,140.77	627.94	512.83	512.83		
208			社会保障和就业支出	151.92	151.92	-	-	-	
208	05		行政事业单位离退休	151.92	151.92	-	-	-	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.92	151.92	-			
221			住房保障支出	123.89	123.89	-	-	-	
221	02		住房改革支出	123.89	123.89	-	-	-	
221	02	01	住房公积金	123.89	123.89	-			
合计				2,322.70	1,809.87	512.83	512.83	-	

(六) 一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	1,809.87	**	**	合 计	1,809.87
501		机关工资福利支出	714.86	301		工资福利支出	714.86
	01	工资奖金津补贴	548.55		01	基本工资	273.28
					02	津贴补贴	252.50
					03	奖金	22.77
	02	社会保障缴费	89.03		08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.03
	03	住房公积金	77.28		13	住房公积金	77.28
502		机关商品和服务支出	213.81	302		商品和服务支出	213.81
	01	办公经费	161.06		01	办公费	16.56
					02	印刷费	11.18
					04	手续费	0.20
					05	水费	0.57
					06	电费	6.65
					07	邮电费	17.79
					09	物业管理费	1.62
					11	差旅费	24.97
					28	工会经费	10.30
					39	其他交通费用	71.22
	02	会议费	16.25		15	会议费	16.25
	03	培训费	9.28		16	培训费	9.28
	06	公务接待费	1.90		17	公务接待费	1.90
	08	公务用车运行维护费	15.82		31	公务用车运行维护费	15.82
	09	维修(护)费	9.50		13	维修(护)费	9.50
503		机关资本性支出(一)	9.50	310		资本性支出	9.50
	06	设备购置	9.50		02	办公设备购置	9.50
505		对事业单位经常性补助	599.40	301		工资福利支出	499.96
				302		商品和服务支出	99.44
	01	工资福利支出	499.96	301		工资福利支出	499.96
					01	基本工资	190.63
					02	津贴补贴	6.40
					07	绩效工资	191.49

				08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.89
				12	其他社会保障缴费	1.94
				13	住房公积金	46.61
	02	商品和服务支出	99.44	302	商品和服务支出	99.44
				01	办公费	14.62
				02	印刷费	5.85
				05	水费	0.57
				06	电费	1.33
				07	邮电费	12.85
				09	物业管理费	1.90
				11	差旅费	4.75
				13	维修（护）费	4.75
				15	会议费	12.85
				16	培训费	12.38
				26	劳务费	19.95
				28	工会经费	7.64
506		对事业单位资本性补助	4.75	310	资本性支出	4.75
	01	资本性支出（一）	4.75	310	资本性支出	4.75
				02	办公设备购置	4.75
509		对个人和家庭的补助	267.55	303	对个人和家庭的补助	267.55
	01	社会福利和救助	3.30	05	生活补助	3.30
	05	离退休费	264.25	01	离休费	88.52
				02	退休费	175.73

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：
万元

项目	2019年初 预算数	2018年初预 算数	2019年与 上年预算 数相比增 减变化比 率	2019年与上 年预算数相 比增减变化 原因	2019年 “三公” 经费支出 占公共财 政预算支 出的比重	备注
合计	17.72	34.03	48%		0.76%	
一、因公出国（境） 费	0	0	0			
二、公务接待费	1.9	15	87%	厉行节约	0.08%	

三、公务车购置及运行维护费	15.82	19.03	16.87%	车辆减少及公用经费	0.68%		
1、公务车运行维护费	15.82	19.03	16.87%				
2、公务车购置费	——	——	——	——	——		

(八) 政府性基金预算支出表

单位：万元

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

2019年财政安排的公共预算为2197.72万元，其中：原一般公共预算支出2139.97万元（基本支出为1684.89万元、项目支出为455.08万元），原预算外转一般公共预算管理非税收入安排57.75万元。无专户管理安排支出和政府性基金预算安排支出。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 2019 年收入总预算比 2018 年收入总预算减少 362.73 万元；总支出预算 2322.7 万元，比 2018 年支出预算减少 240.46 万元。原因为：文联 2018 年申请预算项目贵州文艺奖评奖活动三年一届，2019 年未申请；文联下属三家转制改企杂志社文化改制项目经费因其中两家划拨至作协名下管理，此项经费减少；财政厅压缩行政经费用于精准扶贫和加大对全省脱贫攻坚的投入。

（二）部门收入总体情况

2019 年财政安排的公共预算为 2197.72 万元，其中：原一般公共预算支出 2139.97 万元（基本支出为 1684.89 万元、项目支出为 455.08 万元），原预算外转一般公共预算管理非税收入安排 57.75 万元。公共预算支出收入占总收入 97.37%，原预算外转一般公共预算管理非税收入占总收入 2.63%。基本支出比 2018 年增加 71.55 万元，主要由于人员变动及工资调整引起所需资金变动；项目支出减少 410.03 万元，主要因为 2018 年举行了三年一届的贵州省文艺奖的评选活动、2019 年文化改制项目经费减少及财政压缩行政经费。

（三）部门支出总体情况

1. 省文联各家协会 2019 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 2322.7 万元，其中教育支出 6.66 万元；文化旅游体育与传媒支出 2040.23 万元；单位缴纳养老保险 151.92 万元；单位缴纳公积金 123.89 万元。

2. 省文联培训支出 6.66 万元；行政运行支出 899.46 万元，同比增加 3.25%，主要由于人员调资所带来资金需求变化；文化交流与合作支出 1140.77 万元，同比下降 21.04%，主要原因是 2018 年举行了

贵州省文艺奖评奖活动，文化改制项目经费减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出 151.92 万元，同比增加 7.55%，人员调资计算基数增加；住房公积金支出 123.89 万元，同比增加 16.75%，人员调资后公积金增加。

3. 省文联基本支出 1809.87 万元；项目支出 512.83 万元（含非税成本支出 57.75 万元），项目经费减少主要原因为：2018 年举行了三年一届的贵州省文艺奖评选活动、文化改制经费减少、财政压缩一般性支出。

（四）财政拨款收支总体情况

2019 年财政安排的公共预算为 2197.72 万元，其中：原一般公共预算支出 2139.97 万元（基本支出为 1684.89 万元、项目支出为 455.08 万元），原预算外转一般公共预算管理非税收入安排 57.75 万元。全部支出都按公共财政预算数安排执行。财政拨款收支总体减少的原因是：文联 2018 年申请预算项目贵州文艺奖评奖活动三年一届，2019 年未申请；文联下属三家转制改企杂志社文化改制项目经费因其中两家划拨至作协名下管理，此项经费减少；财政厅压缩行政经费用于精准扶贫和加大对全省脱贫攻坚的投入。

（五）一般公共预算支出情况

省文联一般公共预算支出总额 2322.7 万元，其中教育支出 6.66 万元，占比 0.29%；文化旅游体育与传媒支出 2040.23 万元，占比 87.84%；单位缴纳养老保险 151.92 万元，占比 6.54%；单位缴纳公积金 123.89 万元，占比 5.33%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019 年基本支出人员经费 1553.59 万元，其中工资福利支出

1214.82 万元，对个人和家庭的补助 267.55 万元，车补 71.22 万元；公用经费 256.28 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2019 年公务接待费支出为 1.9 万元，占公共财政预算支出的比重为 0.08%，比 2018 年下降 88%。公务车运行维护费支出为 15.82 万元，占公共财政预算支出的比重为 0.68%，同比下降 16.87%，原因车改后单位车辆保有量减少和财政压减一般性支出。因公出国费，公务车购置费由财政实行总额控制。

（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

省文联机关运行经费主要用于日常公用经费支出，预算支出 238.34 万元。比上年预算增加 85.32 万元，主要是由于省文联下属协会需进行换届。

2. 政府采购情况

单位预算采购支出 14.25 万元，主要用于采购办公家具、办公电脑等。年初预算时遗漏政府采购预算的申报。

3. 国有资产占有使用情况

省文联固定资产总值 705.37 万元，其中房屋价值（原值）108.08 万元，通用设备 455.83 万元，家具、用具等 141.46 万元。

4. 预算绩效管理情况

2019 年，实行绩效目标管理的一级项目 3 个，二级项目 5 个，涉及财政拨款预算 455.08 万元，原预算外纳入一般公共预算管理非

税收入安排的成本性支出 57.75 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。2019 年安排的主要项目有文化单位改制经费、文联下属十二家门类协会打造文艺精品，备战全国文艺最高奖项及十二家协会创作活动费共需经费 455.08 万元，非税成本性支出, 57.75 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。

文化和旅游交流与合作：反映对外文化和旅游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。