

目 录

第一部分 万载县文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 万载县文学艺术界联合会 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门预算收支情况说明

二、2019 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 万载县文学艺术界联合会 2019 年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 万载县文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

万载县文学艺术界联合会是县委领导下的文学艺术界

的专业团体组织，主要职责是：

1. 贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2. 组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。

3. 组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

4. 主办文艺期刊。

5. 协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传正宁，推出有地域特色的文艺精品。

6. 为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

7. 做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善艺术家的工作条件。

8. 根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县文艺社团进行资格审查和管理。

9. 完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

万载县文学艺术界联合会共有预算单位 1 个。编制人数 4 人，其中：行政编制 4 人。实有人数 4 人，其中：在职人数 2 人，包括参照公务员管理的事业人员 2 人；退休人员 2 人。

第二部分 万载县文学艺术界联合会 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门预算收支情况说明

（一）部门预算收入情况

2019 年万载县文学艺术界联合会收入预算总额为 31.23 万元，较上年预算安排增加 7.65 万元，其中：财政拨款收入 23.34 万元，占收入预算总额的 75%，较上年预算安排增 0.57 万元；上年结转 7.89 万元，占收入预算总额的 25%，较上年预算安排增加 7.08 万元。

（二）部门预算支出情况

2019 年万载县文学艺术界联合会支出预算总额为 31.23 万元，较上年预算安排增加 7.65 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 20.84 万元，占支出预算总额的 67 %，较上年预算安排减少 0.24 万元；包括工资福利支出 17.69 万元、商品和服务支出 2.75 万元、对个人和家庭补助支出 0.4 万元；项目支出 10.39 万元，占支出预算总额的 33%，较上年预算安排增加 7.89 万元；包括工资福利支出 4.11 万元、商品和服务支出 6.28 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 23.44 万元，

占支出预算总额的 75%，较上年预算安排增加 7.69 万元；文化旅游体育与传媒支出 2.5 万元，占支出预算总额的 8%，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 2.52 万元，占支出预算总额的 8%，较上年预算安排减少 0.19 万元；卫生健康支出 1.35 万元，占支出预算总额的 4%，较上年预算安排增加 0.11 万元；住房保障支出 1.42 万元，占支出预算总额的 5%，较上年预算安排增加 0.04 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 21.8 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 69.81%，较上年预算安排增加 4.43 万元；商品和服务支出 9.03 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 28.91%，较上年预算安排增加 3.28 万元；对个人和家庭的补助 0.4 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 1.28%，较上年预算安排减少 0.06 万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2019 年万载县文学艺术界联合会财政拨款支出预算 23.34 万元，占支出预算总额的 75%，较上年预算安排增加 0.57 万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出 15.55 万元，占支出预算总额的 66%，较上年预算安排增加 0.61 万元；文化体育与传媒支出 2.5 万元，占财政拨款支出的 11%，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 2.52 万元，占支出预算总额的 11%，较上年预算安排减少 0.19 万元；

卫生健康支出 1.35 万元，占支出预算总额的 6%，较上年预算安排增加 0.11 万元；住房保障支出 1.42 万元，占支出预算总额的 6%，较上年预算安排增加 0.04 万元。

（四）政府性基金支出安排情况

2019 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019 年万载县文学艺术界联合会机关运行经费预算安排 2.75 万元，其中：邮电费 0.18 万元，差旅费 0.72 万元，办公费 0.28 万元，取暖费 0.1 万元，工会经费 0.06 万元，在职人员车改补贴 1.38 万元，退休人员公用经费 0.03 万元。较上年预算安排增加 0.1 万元，主要原因是取暖费变动。

（六）政府采购安排情况

无

（七）国有资产占有使用说明

无

（八）重点项目预算绩效目标

无

二、2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年万载县文学艺术界联合会“三公”经费年初预算安排 0.46 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年保持一致，主要原因是：我校没有因公出国经费预算。

公务接待费 0.46 万元，与上年保持一致，主要原因是：

厉行节俭，严控公务接待支出。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年保持一致，主要原因是：无公车。

公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致，主要原因是：未购置公车。

第三部分 中共万县万载县文学艺术界联合会 2019 年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

二、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）反映对外文化交流合作活动的支出。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

附件：2019年万载县文学艺术界联合会预算公开表（八表合一）