

附件 1

滁州市文联 2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 滁州市文联 2019 年财政拨款收支总表
2. 滁州市文联 2019 年一般公共预算支出表
3. 滁州市文联 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市文联 2019 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市文联 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市文联 2019 年收支预算总表
7. 滁州市文联 2019 年收入预算总表
8. 滁州市文联 2019 年支出预算总表
9. 滁州市文联 2019 年政府采购支出表
10. 滁州市文联 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）组织引导广大文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义世界观、文艺观、人生观和价值观，提高理论修养、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”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，鼓励和组织文艺工作者深入生活，创作出反映时代精神的佳作精品。

（三）加强文艺队伍建设，培养文艺人才，指导各文艺家协会组织文艺工作者开展艺术观摩、研讨和交流活动，提高艺术修养和专业知识水平，充分调动文艺工作者的积极性和创作热情，发现培养和表彰德艺双馨人才。

（四）按照文联章程，开展对市级各文艺家协会和各县、市、区文联及企业文联的联络、协调、指导服务工作；沟通文学艺术界与政府文化部门和有关人民团体的联系，加强合作，共同努力，发展繁荣我市文艺事业。

（五）推进国内、国际文学艺术交流活动，增进文学艺术界之间的友好往来，发展文化艺术事业，宣传滁州，提高滁州的知名度，为我市经济建设服务。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市文联 2019 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市文学艺术界联合会	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

（一）深化党建工作，加强思想引领

坚持党和政府对文联工作的领导，团结带领广大文艺工作者践行社会主义核心价值观，不断增强组织向心力。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。引导广大文艺工作者坚定文化自信，围绕中国梦的时代主题、党和国家工作大局、重大节庆纪念活动，集中组织优秀文艺作品展演展示，统一思想、凝聚人心、激发动力，推出更多优秀文艺作品。

发挥文联党组织作用，继续开展“两学一做”常态化制度化学习教育，不断加强党员管理，认真落实巡视巡察整改，推进基层党组织标准化建设。推进全国文明城市创建、双拥、扶贫工作。积极开展完成年度招商任务。

（二）深化文联改革，推动文艺发展

适应文艺发展新形势新要求，深入推进文联深化改革，促进文艺事业全面发展。

- 1、夯实文联组织。筹备召开市文联第一次代表大会。推动各文艺家协会专业发展。加强基层文艺工作指导。
- 2、做好会员服务。积极推荐发展各级会员。组织文艺家参加重大文艺创作、展览、比赛活动，并力争取得好成绩。切实维护文艺家权益。
- 3、推进阵地建设。完善美术馆功能，推进文艺中心建设，以丰富多彩的活动，聚集人才，推出精品。

- 4、增强新媒体影响。以滁州文艺网为基础，推动文联微信、微博等融合发展，不断提升艺术影响力、吸引力。

（三）深化精品创作，打造文艺品牌

加强现实题材创作，推进文艺志愿服务，围绕中心，扩大宣传，为现代化新滁州描绘新篇。

- 1、积极谋划纪念建国 70 周年系列文艺活动，落实推进文艺精品创作提升工程。
- 2、继续开展“十团百场千人万户”送春联下基层、基层文艺采风、文艺进校园、进社区、进乡村、进军营等志愿服务长效活动。
- 3、举办一批水平高、影响大的艺术活动。加强与其他地区文艺组织、文艺家之间的联系，将优秀作者和文艺精品引入滁州，宣传滁州。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市文联 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	其他
一、上年结转	158.46	一、一般公共服务支出					
		二、外交支出					
二、本年收入	476.36	三、国防支出					
(一)一般公共预算拨款	476.36	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款		五、教育支出					
国库管理非税收入		六、科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	545.21	386.75			158.46
(三)国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	74.22	74.22			
		九、卫生健康支出					
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	15.39	15.39			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
本年收入小计	634.82	本年支出小计	634.82	476.36			158.46

滁州市文联 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	386.75	197.75	189.00
20701	文化和旅游	361.75	197.75	164.00
2070101	行政运行	197.75	197.75	
2070102	一般行政管理事务	164.00		164.00
20799	其他文化体育与传媒支出	25.00		25.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	74.22	74.22	
20805	行政事业单位离退休	74.22	74.22	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	53.71	53.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	
221	住房保障支出	15.39	15.39	
22102	住房改革支出	15.39	15.39	
2210201	住房公积金	12.31	12.31	
2210202	提租补贴	3.08	3.08	
合计		476.36	287.36	189

滁州市文联2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计(基本支出)	人员经费	小计(定额公用支出)
301	工资福利支出	165.92	165.92	
30101	基本工资	60.50	60.50	
30102	津贴补贴	22.44	22.44	
30103	奖金	2.64	2.64	
30107	绩效工资	20.05	20.05	
30108	机关事业单位基本养	20.51	20.51	
30110	职工基本医疗保险缴	6.67	6.67	
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	12.31	12.31	
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
302	商品和服务支出	59.35	12.66	46.69
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.69		2.69
30216	培训费	3.91	0.91	3.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.05	2.05	
30239	其他交通费用	11.78	6.78	5.00
30299	其他商品和服务支出	8.92	2.92	6.00
303	对个人和家庭的补助	62.09	62.09	
30301	离休费	28.00	28.00	
30302	退休费	16.13	16.13	
30305	生活补助	0.63	0.63	
30307	医疗费补助	6.66	6.66	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的	10.62	10.62	
30228	工会经费	2.05	2.05	
合计		287.36	240.67	46.69

滁州市文联 2019 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

注：滁州市文联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

滁州市文联 2019 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

注：滁州市文联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

滁州市文联 2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	476.36	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	545.21
		八、社会保障和就业支出	74.22
五、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	476.36	本年支出合计	634.82
上年结余收入	158.46	结转下年	
收入总计	634.82	支出总计	634.82

滁州市文联 2019 年收入预算总表

部门公开表 7

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
207	文化旅游体育与传媒支出	545.21	158.46	386.75				
20701	文化和旅游	520.21	158.46	361.75				
2070101	行政运行	197.75		197.75				
2070102	一般行政管理事务	322.46	158.46	164.00				
20799	其他文化体育与传媒支出	25.00		25.00				
2079999	其他文化体育与传媒支出	25.00		25.00				
208	社会保障和就业支出	74.22		74.22				
20805	行政事业单位离退休	74.22		74.22				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	53.71		53.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51		20.51				
221	住房保障支出	15.39		15.39				
22102	住房改革支出	15.39		15.39				
2210202	提租补贴	3.08		3.08				
2210201	住房公积金	12.31		12.31				
合计		634.82	158.46	476.36				

滁州市文联 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
207	文化旅游体育与传媒支出	545.21	197.75	347.46
20701	文化和旅游	520.21	197.75	322.46
2070102	一般行政管理事务	322.46		322.46
2070101	行政运行	197.75	197.75	
20799	其他文化体育与传媒支出	25.00		25.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	74.22	74.22	
20805	行政事业单位离退休	74.22	74.22	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	53.71	53.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	
221	住房保障支出	15.39	15.39	
22102	住房改革支出	15.39	15.39	
2210201	住房公积金	12.31	12.31	
2210202	提租补贴	3.08	3.08	
合计		634.82	287.36	347.46

滁州市文联 2019 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入安排	其他 资金 安排
		小计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚 没 收 入	专 项 收 入	其他政 府非税 收入		
合计	60.00	60.00	60.00						
滁州市文学艺 术界联合会	60.00	60.00	60.00						
滁州市文学 艺术界联合会	60.00	60.00	60.00						
项目支出类	60.00	60.00	60.00						
专项支出类	60.00	60.00	60.00						
《滁州文化 丛书》专项经 费	60.00	60.00	60.00						
印刷与出版	60.00	60.00	60.00						

滁州市文联 2019 年政府购买服务支出表

单位: 万元

单位名称(项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排					纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业单位性收费收入	罚没收入	专项收入		

注: 滁州市文联没有政府购买服务支出, 故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市文联 2019 年财政拨款收支预算 634.82 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 476.36 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；其他（上年结转）158.46 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 476.36 万元，上年结转 158.46 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 545.21 万元，占 85.9%；社会保障和就业支出 74.22 万元，占 11.7%；住房保障支出 15.39 万元，占 2.4%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市文联 2019 年一般公共预算拨款 476.36 万元，比 2018 年预算拨款增加 71.97 万元，增长 17.8%，主要原因：一是增人增资；二是增加部分项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 386.75 万元，占 81.2%；社会保障和就业支出 74.22 万元，占 15.6%；住房保障支出 15.39 万元，占 3.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2019 年预算 197.75 万元，比 2018 年预算增加 34.13 万元，增长 20.9%，增长原因主要是增人增资。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2019年预算164万元，比2018年预算增加57万元，增长53.3%，增长原因主要是部分项目支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2019年预算25万元，与2018年预算相比无变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算53.71万元，比2018年预算减少10.36万元，下降16.2%，下降原因主要是离退休人员自然减员。

5. 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）2019年预算20.51万元，比2018年预算增加0.22万元，增长1%，下降原因主要是人员增资。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算12.31万元，比2018年预算增加0.52万元，增长4.4%，增长原因主要是人员增资。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）2019年预算3.08万元，比2018年预算增加0.13万元，增长4.4%，增长原因主要是人员增资。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市文联 2019 年一般公共预算基本支出 287.36 万元，其中：

工资福利支出 165.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出 59.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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。对个人和家庭的补助 62.09 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市文联 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市文联 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。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市文联 2019 年收支总预算 634.82 万元，收入包括一般公共预算拨款收入和上年结余收入，支出包括：文化旅游传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

滁州市文联 2019 年收入预算 634.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 476.36 万元，占 75%，比 2018 年预算增加 71.97 万元，增长 17.8%，增长原因一是增人增资；二是增加部分项目支出。政府性基金预算拨款收入 0 万元，与 2018 年预算相比无变化；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与 2018 年预算相比无变化；财政专户管理非税收入 0 万元，与 2018 年预算相比无变化；上年结余收入 158.46 万元，占 25%，比 2018 年预算增加 158.46 万元，增长原因主要是根据预算编制要求，从 2019 年起，上年结转资金编入年度预算。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

滁州市文联 2019 年支出预算 634.82 万元，比 2018 年预算增加 230.43 万元，增长 57%，增长原因主要是增人增资、部分项目支出增加以及根据预算编制要求，从 2019 年起，上年结转资金编入年度预算。其中，基本支出 197.75 万元，占 31.2%，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 347.46 万元，占 68.8%，主要用于单位开展各类文艺活动支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “《滁州文化丛书》”项目。

（1）项目概述：以滁州地域文化和历史名人为主题，编写系列丛书。

(2) 立项依据: 市政府专题会议研究

(3) 起止时间: 2018 年至 2020 年

(4) 项目内容: 编辑出版系列关于滁州特色历史文化系列丛书。

(5) 年度预算安排: 90 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		《滁州文化丛书》编辑出版经费						
主管部门					实施单位	市文联		
项目类别		一次性项目		项目属性		专项工作经费		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		90			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		90			
	其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (20--年—20--年)			年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 完成 10 本丛书专著的编辑工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 丛书数量	10 本	
			指标 2:			指标 2:		
	质量指标	质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 通过专家组验收率	100%	
			指标 2:			指标 2:		
				

效益指标	时效指标	指标 1:	时效指标	指标 1: 项目完成时间	2019
		指标 2:		指标 2:	
		
	成本指标	指标 1:	成本指标	指标 1: 行业平均每本专著出版成本	10 万元
		指标 2:		指标 2:	
	经济效益指标	指标 1:	经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:		指标 2:	
	社会效益指标	指标 1:	社会效益指标	指标 1: 发展滁州特色旅游贡献率	明显
		指标 2:		指标 2:	
	生态效益指标	指标 1:	生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:		指标 2:	
	可持续影响指标	指标 1:	可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:		指标 2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度指标	指标 1: 市民对滁州历史文化知晓率提高	明显
		指标 2:		指标 2: 市民对滁州文化认同感提高	明显
		

（二）机关运行经费。

滁州市文联 2019 年机关运行经费财政拨款预算 46.69 万元，比 2018 年增加 23 万元，增长 97.1%，增长主要原因 是综合定额标准提高。

（三）政府采购情况。

滁州市文联 2019 年各单位政府采购预算总额 60 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 60 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

滁州市文联共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、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 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

滁州市文联 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中部门预算批复了《滁州文化丛书》编辑出版经费 1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 90 万元，其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“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。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。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。