2017年

县文联部门预算

目 录

第一部分 县文联概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2017年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县文联概况

**第一部分 县文联概况**

1. **部门主要职责**

文联是县委县政府领导下的文学艺术界的专业群众团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。其主要任务是：

1、贯彻党的文艺路线、方针、政策，为繁荣社会主义事业奉献力量。

2、指导各协会开展文艺活动，总结交流创作经验，开展多种文艺评论，表彰、纪念活动，配合有关部门有重点地组织创作，展出、演出、力求出作品、出人才。

3、加强各协会的联络、服务、组织会员间的交流活动，反映他们的情况和要求，维护宪法和法律赋予文艺家的权益，使文联成为各协会会员之家。

4、加强同全国文艺家协会和其他地区文联的业务交流与协作，加强同台港澳和海外文艺界人士和文学艺术团体的联系，增进友谊，开展国际文化交流活动。

5、管理各协会，做好联络、服务工作。

6、承办县委、县政府交界的其它事项。

**（二）机构设置**

文联机关事业编制3名。其中主席1名，副主席1名，秘书长1名。下属两个事业单位分别揭西县文学艺术馆4人和大

北山革命历史纪念馆2人，纳入本级部门预算。

第二部分 2017年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收支总体情况表** | | | |
|  |  |  | 公开表1 |
| 单位名称：揭西县文学艺术界联合会 | |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **2017年预算数** | **项 目** | **2017年预算数** |
| 一、财政拨款 | 125.38 | 一、基本支出 | 85.38 |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、项目支出 | 40.00 |
| 三、其他资金 |  | 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 125.38 | 本年支出合计 | 125.38 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 五、上缴上级支出 |  |
| 六、用事业基金弥补收支差额 |  | 六、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **125.38** | **支 出 总 计** | **125.38** |
| 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **收入总体情况表** | |
|  | 公开表2 |
| 单位名称：揭西县文学艺术界联合会 | 单位：万元 |
| **项目** | **2017年预算数** |
| 一、预算拨款 | 125.38 |
| 一般公共预算拨款 | 125.38 |
| 基金预算拨款 |  |
| 二、财政专户拨款 |  |
| 教育收费 |  |
| 其他财政收入拨款 |  |
| 三、其他资金 |  |
| 事业收入 |  |
| 事业单位经营收入 |  |
| 其他收入 |  |
|  |  |
| **本年收入合计** | 125.38 |
|  |  |
| 四、上级补助收入 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  |
| 六、用事业基金弥补收支差额 |  |
|  |  |
| **收入总计** | **125.38** |

|  |  |
| --- | --- |
| **支出总体情况表** | |
|  | 公开表3 |
| 单位名称：揭西县文学艺术界联合会 | 单位：万元 |
| **项 目** | **2017年预算数** |
| 一、基本支出 |  |
| 工资福利支出 | 62.16 |
| 一般商品和服务支出 | 12.63 |
| 对个人和家庭的补助 | 10.59 |
| 其他资本性支出等 |  |
|  |  |
| 二、项目支出 | 40.00 |
| 日常运转类项目 |  |
| 政府购买服务类项目 |  |
| 其他类项目 |  |
| 科技研发类项目 |  |
| 基本建设类项目 | 40.00 |
| 补助企事业类项目 |  |
| 信息化运维类项目 |  |
| 专项业务类项目 |  |
| 因公出国（境）项目 |  |
| 信息系统建设类项目 |  |
|  |  |
| 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |
| **本年支出合计** | 125.38 |
|  |  |
| 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、上缴上级支出 |  |
| 六、结转下年 |  |
|  |  |
| **支出总计** | **125.38** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
|  |  |  | 公开表4 |
| 单位名称：揭西县文学艺术界联合会 | |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **2017年预算数** | **项目** | **2016年预算数** |
| 一、一般公共预算 | 125.38 | 一、一般公共预算 | 125.38 |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、政府性基金预算 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国有资本经营预算 |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 125.38 | **本年支出合计** | 125.38 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | 公开表5 | | |
| 单位名称：揭西县文学艺术界联合会 | | | |  | | |  | 单位：万元 | | |
| **功能分类科目** | | | | **XX年预算数** | | | | | | |
| **合计** | | | **基本支出** | **项目支出** | | |
| **201** | **一般公共服务支出** | | | **72.76** | | | **72.76** | **25.00** | | |
| 20129 | 群众团体事务 | | | **72.76** | | | **72.76** | **25.00** | | |
| 2012901 | 行政运行 | | | 72.76 | | | 72.76 | 25.00 | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | 25.00 | | |  | 25.00 | | |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | | | **15.00** | | |  | **15.00** | | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | | | 15.00 | | |  | 15.00 | | |
| 208 | **社会保障和就业支出** | | | **10.60** | | | **10.60** |  | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | **10.60** | | | **10.60** |  | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | | | **10.60** | | | **10.60** |  | | |
| 221 | **住房保障支出** | | | **2.02** | | | **2.02** |  | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | **2.02** | | | **2.02** |  | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | **2.02** | | | **2.02** |  | | |
|  | **合计** | | | 125.38 | | | 85.38 | 40.00 | | |
| **一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）** | | | | | | | | |
|  | |  | | | 公开表6 | | | |
| 单位名称：揭西县文学艺术界联合会 | | | | | 单位：万元 | | | |
| **经济分类科目** | | | | | **2017年预算数** | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | | |
| **2012901** | | **工资福利支出** | | | **60.14** | | | |
|  | | **商品和服务支出** | | | **12.63** | | | |
|  | | 办公费 | | | 8.80 | | | |
|  | | 公务接待费 | | | 2.33 | | | |
|  | | 公务车运行维护费 | | | 1.50 | | | |
| **2080599** | | **对个人和家庭的补助** | | | **10.59** | | | |
| **2210201** | | **住房公积金** | | | **2.02** | | | |
|  | |  | | |  | | | |
|  | | **合计** | | | **85.38** | | | |
| **一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）** | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | 公开表7 | | | |
| 单位名称：揭西县文学艺术界联合会 | | | | | | 单位：万元 | | | |
| **经济分类科目** | | | | | | **XX年预算数** | | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | | |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | | | **25.00** | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | | | **25.00** | | | |
| 2012901 | | | 行政运行 | | | 25.00 | | | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | | | 25.00 | | | |
| **207** | | | **文化体育与传媒支出** | | | **15.00** | | | |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | | | 15.00 | | | |
|  | | | **合计** | | | **40.00** | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** | | |
|  |  | 公开表8 |
| 单位名称：揭西县文学艺术界联合会 | | 单位：万元 |
| **项 目** | | **2017年预算数** |
| **行政经费** |  | **112.76** |
| **“三公经费”** | | **3.85** |
| **其中：** | **（一）因公出国（境）支出** |  |
|  | **（二）公务用车购置及运行维护支出** |  |
|  | **1、公务用车购置** |  |
|  | **2、公务用车运行维护费** | **1.5** |
|  | **（三）公务接待费支出** | **2.33** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开表9 |
| 单位名称：揭西县文学艺术界联合会 | |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **XX年政府性基金预算财政拨款支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **合计** | **0.00** |  |  |
| 政府性基金支出情况表应公开到功能分类项级科目。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开表10 | |
| 单位名称：揭西县文学艺术界联合会 | | |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 支出项目类别 （资金使用单位） | | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| **2012901** | **工资福利支出** | **60.14** | **60.14** | **60.14** |  |  |  |  |
|  | **商品和服务支出** | **12.63** | **12.63** | **12.63** |  |  |  |  |
|  | 办公费 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |
|  | 公务接待费 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |  |  |  |  |
|  | 公务车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| **2080599** | **对个人和家庭的补助** | **10.59** | **10.59** | **10.59** |  |  |  |  |
| **2210201** | **住房公积金** | **2.02** | **2.02** | **2.02** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | **85.38** | **85.38** | **85.38** | **85.38** |  |  |  |  |
| 注：1、支出项目类别：按正式批复的部门预算的经济分类科目填报，公开到经济分类款级科目。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年部门预算项目支出及其他预算表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开表11 | |
| 单位名称：揭西县文学艺术界联合会 | | |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 支出项目类别 （资金使用单位） | | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| **201** | **一般公共服务支出** | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | **40.00** | **40.00** | **40.00** | **40.00** |  |  |  |  |
| 注：1、支出项目类别：按正式批复的部门预算的经济分类科目填报，公开到经济分类款级科目。 | | | | | | | | |

第三部分 2017年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算125.38万元，比上年增加20.01万元，增长19%，主要原因是增加了工资福利和对个人和家庭补助经费，其中本年增加专项资金 “开展全县创文创卫工作经费”共 15万元；支出预算125.38万元，比上年增加20.01万元，增长19%，主要原因是增加了工资福利和对个人和家庭补助经费，其中本年增加专项资金 “开展全县创文创卫工作经费”共 15万元。

1. “三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排3.85万元，比上年减少0.29万元，下降7%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和反对浪费，厉行节约的规定执行，从严控制“三公”经费开支，实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费0万元，；公务用车购置及运行费1.5万元，同上年保持一致；公务接待费2.33万元，比上年减少0.29万元，下降7%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和反对浪费，厉行节约的规定执行，从严控制“三公”经费开支，实际支出比预算有所节约。

1. 机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排12.63万元，比上年减少0.74万元，下降6%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和反对浪费，厉行节约的规定执行，公用经费压缩5%。其中：办公费8.8万元，公务接待费2.33万元，公务用车运行维护费1.5万元。

1. 政府采购情况

2017年本部门政府采购安排0万元。

1. 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 预算绩效信息公开情况

2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

根据财政预算管理要求，部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及资金40万元。

1. 组织对“揭阳市揭西县大北山革命历史纪念馆全年管理经费”这个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出15万元。从评价情况来看，这个项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。大北山革命历史纪念馆和知青楼地处大北山国家森林公园内，既是革命根据地遗址，又拥有优美的自然风光，是开展爱党、爱国、爱社会主义教育的宝贵资源和场所，对传承弘扬革命传统和历史文化，推动红色旅游发展，产生了积极的推动作用。为更多人能了解老区辉煌的革命历史，继承和发扬老一辈革命者的光荣传统。

2、组织对“其他群众团体事务支出”、“其他宣传事务支出”这2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出25万元。这两笔资金将用于开展全县创文创卫工作和文化支出经费。从评价情况来看，这个项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。2017年全县人民在为创建省文明城市争做志愿者，创文为我，我为创文。提高了全县的文化素质和卫生环境，造福群众。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指财政当年财政拨付的资金收入。

**二、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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

**四、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

**六、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务。