平凉市文学艺术界联合会

2019年部门预算公开说明

一、部门职责

平凉市文学艺术界联合会是市委领导下的人民团体。其主要职责是：

（一）贯彻落实党的文艺工作方针，为全市文艺家协会、县（区、市）文联、行业文联做好团结引导、联络协调、服务管理和自律维权工作，团结全市艺术家、文艺工作者，听取和反映文艺家的意见和建议。

（二）组织召开平凉文学艺术界联合会代表大会、市文联委员会、主席团会议以及工作会议。

（三）宣传、动员、组织广大文艺工作者、文艺从业人员和文艺爱好者致力于繁荣发展平凉文艺事业，组织艺术家和文艺工作者深入生活，创作优秀作品。

（四）组织文艺研讨和学术交流工作，办好刊物，与有关部门共同组织相关艺术活动的评奖工作。

（五）协同有关部门，组织开展文化交流活动，开展同市外、省外地区文艺界的联系和交流。

（六）发现和培养文艺新人，关心青年艺术人才的健康成长，发展和壮大社会主义文艺队伍，推出精品力作和文艺新人。

（七）依照宪法、法律和文联章程的规定，维护团体会员和文艺家的民主权利、正当经济权益和知识产权等合法权益，保障会员从事正当的文艺活动的自由。

（八）加强与社会各界的联系和与政府有关部门的密切合作，创造良好的环境和氛围，为会员提供必要的条件和服务，为会员积极解决生活、工作、学习等方面的困难。

（九）广泛联系有志于繁荣社会主义文艺的文艺界社团，对他们进行业务指导，并接受委托对全市文艺社团进行资格审查和管理。

（十）完成市委、市政府和省文联交办的其他任务。

二、机构设置

平凉市文学艺术界联合会为正县级建制，实有编制6人，现有5人（主席1人、副主席1人、副调研员1人、科级1人，科员1人）。市文联下设办公室和组联部2个科室。所属有市作家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、戏剧曲艺家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、电影电视艺术家协会、民间文艺家协会、文艺评论家协会10个协会，均无编制、经费、办公场地、专职人员，全部为兼职人员。

三、部门预算情况说明

2019年平凉市文学艺术界联合会预算收入总计81.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入78.66万元，上年结转3.09万元。预算支出总计81.75万元。

**（一）基本支出**

2019年部门预算基本支出72.66万元，与2018年76.37万元相比，减少3.71万元，降低4.86%。主要原因是1名退休人员去世和1名工勤人员划转至机关事务管理局相应经费减少。

**（二）项目支出**

2019年部门预算项目支出6万元，为一般公共预算财政拨款，与上年度相同，无增减变化。

**（三）非税收入**

无。

**（四）政府支出功能分类指标**

1.一般公共服务支出68.35万元，较2018年63万元增加5.35万元，增长8.49%。主要增长减原因:根据市财政局批复的经费包干预算社会保障缴费年初预算时列在“一般公共服务支出”科目下增加了支出，而上年度列在“社会保障和就业支出”科目。

2.文化体育与传媒支出6万元，与2018年相同，为财政预算《崆峒》杂志印刷费。

3.社会保障和就业支出0.65万元，较2018年5.31万元减少4.66万元，降低87.76%。主要降低原因：一是1名退休人员去世相应离退休经费减少；二是根据市财政局批复的经费包干预算社会保障缴费年初预算时列在“一般公共服务支出”科目下增加了支出，而上年度列在“社会保障和就业支出”科目。

4.医疗卫生与计划生育支出3.66万元，较2018年6.04万元减少2.38万元，降低39.4%。主要原因是1名退休人员去世和1名工勤人员划转至机关事务管理局，事业单位医疗经费减少。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.2019年没有预算因公出国（境）费用，与2018年相比无变化。

2.因运行经费紧张，2019年没有预算公务接待支出费用。与2018年相比无变化。

3.因公车改革政策，2019年没有预算公务用车购置费，与2018年相比无变化。

4.因公车改革后，车辆移交至机关事务管理局平台使用，公务用车保有量0台。2019年没有预算公务用车运行维护费，与2018年相比无变化。

5.2019年印刷费6.2万元，主要用于出版印刷《崆峒》杂志，与2018年相同。

6.2019年政府采购预算为1.5万元,与2018年0.62万元相比增加58.6%，主要原因是文联机构改革后，将要增设科室及人员，需要购买电脑等。

7.2019年没有安排培训、会议及相关支出。

8.2019年机关运行费21.2万元，主要用于维持机关正常运行所产生的费用。较2018年20.67万元，增加0.53万元，主要原因是政府采购固定资产购置费增加。

五、政府性基金支出情况

市文联无政府性基金支出。

六、国有资产占用情况说明

市文联无国有资产占用情况。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

市文联无重点项目预算的绩效目标项目。

八、名词解释

**财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**事业收入：**事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**上年结转和结余：**指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**一般公共服务：**指平凉市文学艺术界联合会用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

**社会保障和就业：**指平凉市文学艺术界联合会用于离退休人员的经费。

**住房保障支出：**指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**住房公积金：**指按照国家统一规定，依据市上确定的比

例为在职职工缴存的长期住房储金。

**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。

**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。

**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。

**三公经费：**是指市级部门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。

**机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附表：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费情况表

10.政府性基金预算支出情况表

平凉市文学艺术界联合会

2019年5月24日