

2019 年度新乡市文联 部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 新乡市文联概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员编制总体情况。

第二部分 新乡市文联 2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市文联 2019年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市文联概况

一、新乡市文联主要职责

我单位内设办公室、组联部、创研室等下属科室。主要职责是：贯彻执行党和国家的文艺工作方针、政策，为全市文艺家协会和县市文联做好联络、协调、服务工作，组织召开新乡市文联和全市性文艺家协会代表大会以及工作和学术研讨会，组织全体会员文艺创作和学术交流工作，培养文艺工作者，协同有关部门开展对外文化交流等。下属二级机构新乡书画院为财政拨款的全供事业单位，书画院主要职责是：开展书画创作，促进艺术繁荣。组织开展书画创作、研究、展览、收藏等工作，承担上级下达的书画创作、研究任务，组织开展市内外相关艺术与学术交流，开展国画、书法、篆刻等艺术的公共教育与服务工作，承担上级交办的其他事项。

二、新乡市文联预算单位构成

新乡市文联机关本级及下属二级机构新乡书画院

三、部门人员编制总体情况

我单位共有编制 10 个，其中：行政编制 9 个，事业编制 1 个；在职人员 7 人，离退休人员 16 人，其中离休人员 1 人，退休人员 15 人。新乡书画院共有事业编制 7 个，在职人员 7 人，退休人员 4 人。

第二部分

新乡市文联 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市文联 2019 年收入总计 178.26 万元, 支出总计 178.26 万元, 与 2018 年相比, 收、支总计各增加 69.43 万元, 增长 63.8%。主要原因: 2019 年人员经费与专项经费较 2018 年增加。新乡书画院 2019 年收入总计 108.04 万元, 支出总计 108.04 万元, 与 2018 年相比, 收、支总计各增加 31.24 万元, 增长 40.68%。主要原因: 2019 年人员经费较 2018 年增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市文联 2019 年收入合计 178.26 万元, 其中: 一般公共预算 178.26 万元; 政府性基金收入 0 万元; 部门财政性资金结转 0 万元。新乡书画院 2019 年收入合计 108.04 万元, 其中: 一般公共预算 108.04 万元; 政府性基金收入 0 万元; 部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市文联 2019 年支出合计 178.26 万元, 其中: 基本支出 150.26 万元, 占 84.29%; 项目支出 28 万元, 占 15.71%。新乡书画院 2019 年支出合计 108.04 万元, 其中: 基本支出 108.04 万元, 占 100%; 项目支出 0 万元, 占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市文联 2019 年财政拨款收支预算 178.26 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年相比，增长 63.8%，主要原因：2019 年人员经费与专项经费较 2018 年增加。新乡书画院 2019 年财政拨款收支预算 108.04 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年相比，增长 40.68%，主要原因：2019 年人员经费较 2018 年增加。

支出预算经济分类情况：一般公共服务支出 1.9 万元，文化体育与传媒支出 191.98 万元，社会保障和就业支出 78.72 万元，医疗卫生与计划生育支出 13.7 万元，共计 286.3 万元。无专项转移支付项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市文联 2019 年一般公共预算支出年初预算为 178.26 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 87.85 万元，占比 49.28%，公用经费 13.58 万元，占比 7.62%，对个人和家庭的补助 48.83 万元，占比 27.39%，项目支出（运转类）28 万元，占比 15.71%。新乡书画院 2019 年一般公共预算支出年初预算为 108.04 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 92 万元，占比 85.15%，公用经费 4.9 万元，占比 4.54%，对个人和家庭的补助 11.14 万元，占比 10.31%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经

济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2019 年“三公”经费预算为 3 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年增加 1.5 万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相同。主要原因：我单位无因公出国（境）经费。

(二) 公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相同，主要原因：我单位无新公务用车购买项目。公务用车运行维护费预算数比 2018 年增加1.5万元，主要原因：我单位2019年预计异地开展业务活动较2018年多，相关的公务用车运行维护费较多。

(三) 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。预算数与2018年相同。主要原因：我单位无公务接待事项发生。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2019年机关运行经费支出预算22.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排8.7万元，其中：政府采购货物预算1.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.6万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2019年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

新乡市文联 2019 年部门预算表