

2018 年度通许县文学艺术界联合会预算公开

目 录

第一部分 通许县文学艺术界联合会概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、部门预算单位构成

第二部分通许县文学艺术界联合会2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：通许县文学艺术界联合会 2018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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

通许县文学艺术界联合会概况

（一）主要职能及机构设置

通许县文学艺术界联合会属于参照公务员法管理的人民团体，2006 年定编， 设置作家、书法家、美术家、摄影家、民间艺术家、音乐舞蹈家、影视家、曲艺家、硬笔书法家 9 个协会、1 个办公室。县文联的工作职能：文联是党领导下的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。文联所属 9 个文艺家协会，在团结广大文艺工作者、促进文艺事业繁荣发展方面发挥着特殊的重要作用。

（二）人员构成情况

通许县文学艺术界联合会人员编制 8 人，其中：行政编制 0 人，全供事业编制 8 人。实有在职人员 8 人，退休人员 1 人。

二、通许县文学艺术界联合会预算单位构成

通许县文学艺术界联合会部门预算即通许县文联本级预算，二级预算单位数为 0。

第二部分

通许县文学艺术界联合会 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

通许县文学艺术界联合会 2018 年收入总计 71.618 万元，支出总计 71.618 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加（减少）6.618 万元，增加 10%。主要原因：按照国家政策工资结构的调整，对个人和家庭的补助增加，养老保险增加。

二、收入预算总体情况说明

通许县文学艺术界联合会 2018 年收入合计 71.618 万元，其中：一般公共预算收入 71.618 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。事业收入（不含教育收费）0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 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

通许县文学艺术界联合会 2018 年支出合计 71.618 万元，其中：基本支出 71.618 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

通许县文学艺术界联合会 2018 年一般公共预算收支预算 71.618 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 6.618 万元，增加 10%，**主要原因：按照国家政策工资结构的调整，对个人和家庭的补助增加，养老保险增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。**

五、一般公共预算支出预算情况说明

通许县文学艺术界联合会 2018 年一般公共预算支出年初预算为 71.618 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 63.618 万元，占 88.83%。**归口管理的行政单位离退休费支出 8 万元，占 11.17%。**

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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按

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情况说明

通许县文学艺术界联合会 2018 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

通许县文学艺术界联合会 2018 年“三公”经费预算为 0.1 万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 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。

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。预算数比 2017 年减少 0 万元。减少 0%，主要原因：未安排因公出国（境）费支出预算。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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比 2017 年减少 0 万元。减少 0%，主要原因：未安排公务用车购置及运行费支出预算。

（三）公务接待费 0.1 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。预算数比 2017 年减少 0 万元，减少 0%。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

通许县文学艺术界联合会 2018 年机关运行经费支出预算 5 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

2018 年政府采购预算安排 0 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 0 万元。主要原因 2018 年我单位没有安排政府采购支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我单位无项目支出，未对项目进行预算绩效评价。2018 年，我单位拟对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 0 万元。

（四）国有资产占用情况。

2017 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；我单位没有公务用车。

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）。我单位没有这样的设备，没有安排预算。

（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：

通许县文学艺术界联合会 2018 年度部门预算表