

2019年兰山区文联
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

兰山区文联是区委、区政府领导的参照公务员法管理的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。其主要职能：

（一）贯彻落实党的文艺工作方针，执行区文学艺术工作者代表大会、区文联委员会的决议、决定。

（二）领导全区各艺术家协会的工作，对各团体会员进行联络、协调、服务，帮助会员改善工作条件。

（三）组织会员开展文艺创作、评论、学术交流、人才培养等活动和调查研究工作，协同有关部门组织各种文艺评奖等活动。

（四）反映文学艺术工作者的意见和要求，开展维护艺术家和文艺团体知识产权等正当权益。

（五）协同有关部门组织文艺界国内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

（六）负责文联的组织、宣传工作。

（七）负责文联系统文化产业开发的组织管理工作。

（八）完成区委、区政府和市文联交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

兰山区文联部门预算包括：兰山区文联机关预算。

纳入兰山区文联2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	兰山区文联机关	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区文联

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	116.65	一、一般公共服务支出	92.95
一般公共预算	116.65	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	11.18
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	116.65	本年支出合计	116.65
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	116.65	支出总计	116.65

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 (补 助)	其他		
		210			卫生健康支出	4.47	4.47	4.47																
			11		行政事业单位医疗	4.47	4.47	4.47																
		210	11	01	行政单位医疗	4.47	4.47	4.47																
		221			住房保障支出	8.05	8.05	8.05																
			02		住房改革支出	8.05	8.05	8.05																
		221	02	01	住房公积金	8.05	8.05	8.05																

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区文联

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	116.65	103.65	13.00
213	兰山区文联					116.65	103.65	13.00
213001	兰山区文联					116.65	103.65	13.00
		201			一般公共服务支出	92.95	79.95	13.00
			29		群众团体事务	23.89	10.89	13.00
		201	29	01	行政运行	10.89	10.89	
		201	29	99	其他群众团体事务支出	13.00		13.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	69.06	69.06	
		201	31	01	行政运行	69.06	69.06	
		208			社会保障和就业支出	11.18	11.18	
			05		行政事业单位离退休	11.18	11.18	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18	
		210			卫生健康支出	4.47	4.47	
			11		行政事业单位医疗	4.47	4.47	
		210	11	01	行政单位医疗	4.47	4.47	
		221			住房保障支出	8.05	8.05	
			02		住房改革支出	8.05	8.05	
		221	02	01	住房公积金	8.05	8.05	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区文联

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	116.65	一、一般公共服务支出	92.95	92.95		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.18	11.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.47	4.47		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	8.05	8.05		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	116.65	本年支出合计	116.65	116.65		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	116.65	支出总计	116.65	116.65		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区文联

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	116.65	103.65	13.00
213	兰山区文联					116.65	103.65	13.00
213001	兰山区文联					116.65	103.65	13.00
		201			一般公共服务支出	92.95	79.95	13.00
			29		群众团体事务	23.89	10.89	13.00
		201	29	01	行政运行	10.89	10.89	
		201	29	99	其他群众团体事务支出	13.00		13.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	69.06	69.06	
		201	31	01	行政运行	69.06	69.06	
		208			社会保障和就业支出	11.18	11.18	
			05		行政事业单位离退休	11.18	11.18	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18	
		210			卫生健康支出	4.47	4.47	
			11		行政事业单位医疗	4.47	4.47	
		210	11	01	行政单位医疗	4.47	4.47	
		221			住房保障支出	8.05	8.05	
			02		住房改革支出	8.05	8.05	
		221	02	01	住房公积金	8.05	8.05	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区文联

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

兰山区文联部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：兰山区文联

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	103.65	103.65
301		工资福利支出	92.74	92.74
301	30101	基本工资	28.05	28.05
301	30102	津贴补贴	35.70	35.70
301	30103	奖金	5.18	5.18
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.18	11.18
301	30111	公务员医疗补助缴费	4.47	4.47
301	30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11
301	30113	住房公积金	8.05	8.05
302		商品和服务支出	10.75	10.75
302	30201	办公费	0.98	0.98
302	30202	印刷费	1.00	1.00
302	30203	咨询费	0.20	0.20
302	30213	维修(护)费	0.50	0.50
302	30215	会议费	0.50	0.50
302	30217	公务接待费	0.20	0.20
302	30228	工会经费	1.65	1.65
302	30239	其他交通费用	5.10	5.10
302	30299	其他商品和服务支出	0.62	0.62
303		对个人和家庭的补助	0.16	0.16
303	30309	奖励金	0.02	0.02
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区文联

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
	合计						2.90	2.90	2.90	2.90					
213	兰山区文联						2.90	2.90	2.90	2.90					
213001	兰山区文联						2.90	2.90	2.90	2.90					
						货物	1.30	1.30	1.30	1.30					
213001	兰山区文联	201	29	99	其他群众团体事务支出	多功能一体机	0.40	0.40	0.40	0.40					
213001	兰山区文联	201	29	99	其他群众团体事务支出	硒鼓	0.20	0.20	0.20	0.20					
213001	兰山区文联	201	29	99	其他群众团体事务支出	台式计算机	0.60	0.60	0.60	0.60					
213001	兰山区文联	201	29	99	其他群众团体事务支出	交换机	0.10	0.10	0.10	0.10					
						工程	1.60	1.60	1.60	1.60					
213001	兰山区文联	201	29	99	其他群众团体事务支出	装修装饰工程	1.60	1.60	1.60	1.60					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区文联

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.20	0	0	0	0	0.20
213	兰山区文联	0.20	0	0	0	0	0.20
213001	兰山区文联	0.20	0	0	0	0	0.20

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

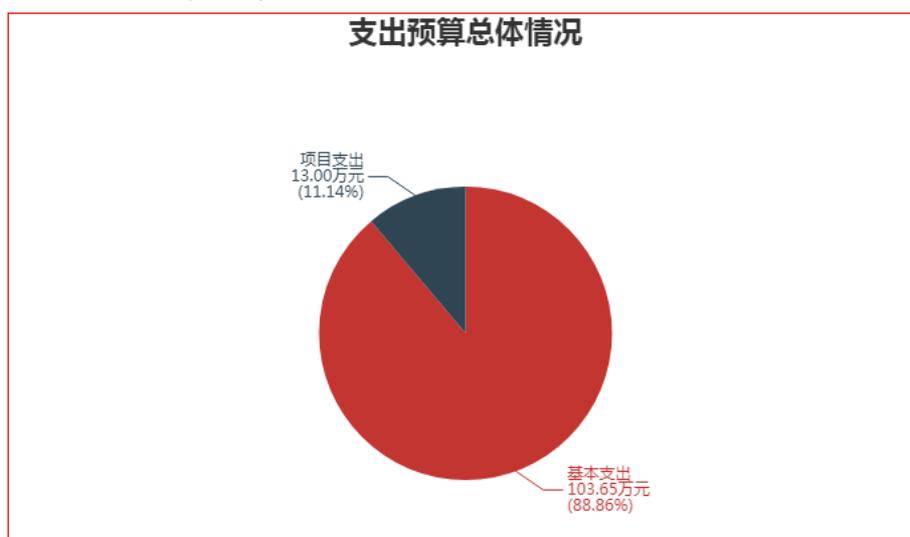
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为116.65万元，其中：财政拨款116.65万元，占100%。

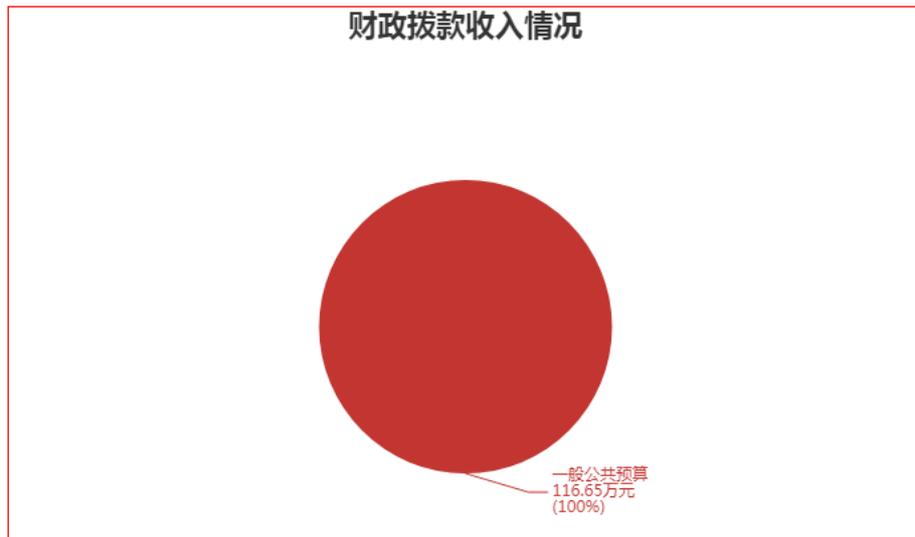


2019年支出预算为116.65万元，其中：基本支出103.65万元，占88.86%，项目支出13.00万元，占11.14%。

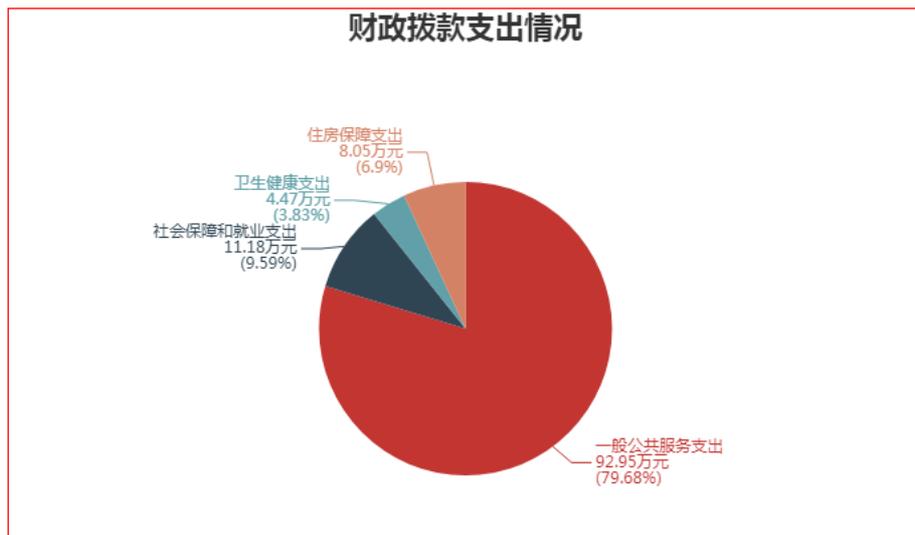


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为116.65万元，其中：一般公共预算116.65万元，占100%。

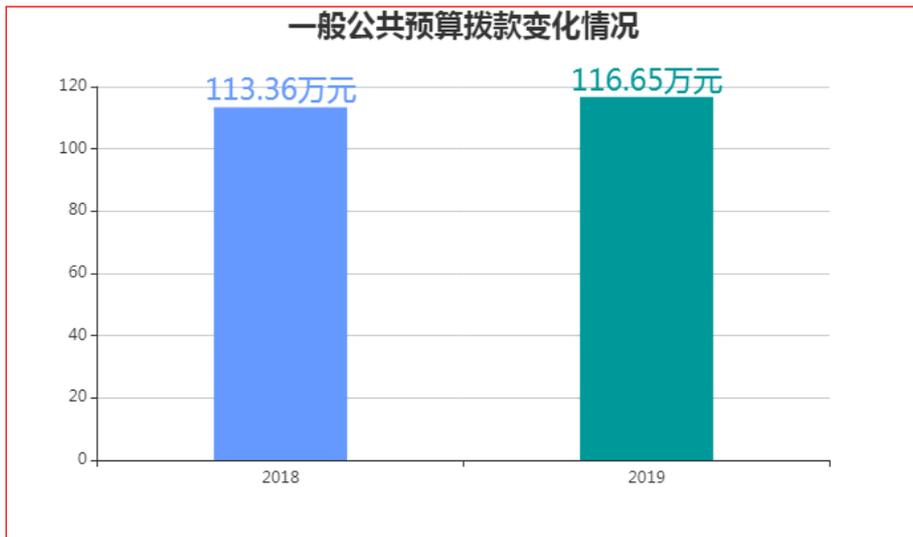


2019年财政拨款支出预算为116.65万元，其中：一般公共服务（类）支出92.95万元，占79.68%；社会保障和就业（类）支出11.18万元，占9.59%；卫生健康（类）支出4.47万元，占3.83%；住房保障（类）支出8.05万元，占6.90%。

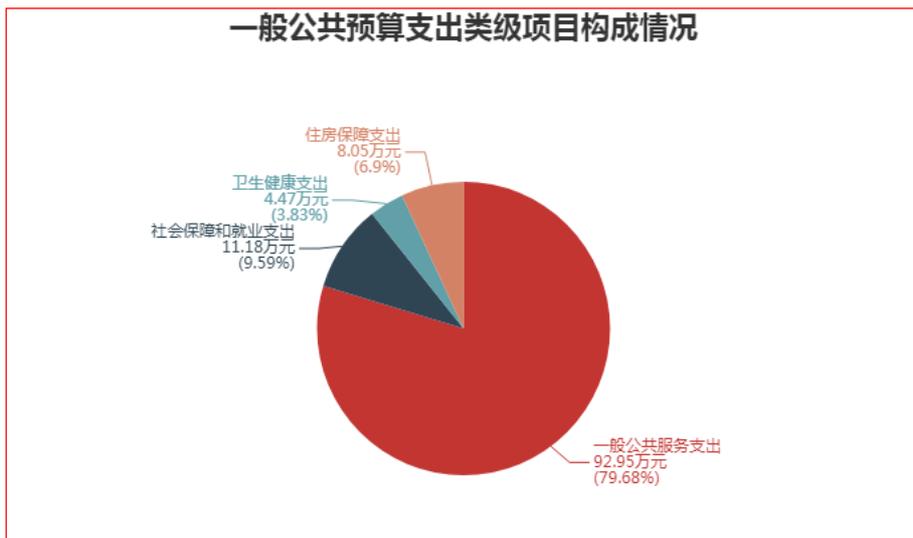


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款116.65万元，比上年增长2.90%，主要是社会保障和就业支出、工资、社保支出增加。



2019年一般公共预算支出预算为116.65万元，比上年增长2.90%，其中：一般公共服务（类）支出92.95万元，占79.68%；社会保障和就业（类）支出11.18万元，占9.59%；卫生健康（类）支出4.47万元，占3.83%；住房保障（类）支出8.05万元，占6.90%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出10.89万元，比上年下降3.80%，主要是对个人和家庭补助费用减少。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出13.00万元，与2018年基本持平。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出69.06万元，比上年增长2.97%，主要是社会保障和就业支出增多。

4. 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）支出11.18万元，比上年增长2.76%，主要是工资增长，缴纳基数增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.47万元，比上年增长37.12%，主要是工资增长，缴纳基数增长。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.05万元，比上年增长2.81%，主要是工资增长，缴纳基数增长。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区文联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算103.65万元，其中：

人员经费92.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算2.90万元，其中：财政拨款安排2.90万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算1.30万元、政府采购工程预算1.60万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.20万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费减少0.10万元，主要原因是减少三公经费支出。

（三）机关运行经费情况

2019年兰山区文联机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为10.75万元，较2018年预算增加0.45万元，增长4.37%，主要原因是工会经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兰山区文联所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年兰山区文联项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款13.00万元。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	各项书画展、摄影展、羲之文艺奖评选等活动经费		项目负责人及联系电话	李永玉 8181693
主管部门	兰山区文联		实施单位	兰山区文联
资金情况 (万元)	年度资金总额:		13	
	其中:财政拨款		13	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 以弘扬主旋律, 体现先进性为根本, 以繁荣文学艺术为目标, 积极开展文艺创作和展演活动, 多出精品力作, 重视挖掘人才和推荐人才, 以实际行动搞好文化兰山建设。			
	目标2: 评选出2019年度全区文学艺术作品奖和文艺突出贡献奖。			
	目标3: 完成下辖11个协会办公场所建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 组建文艺创作团队	4个
			指标2: 筹建“文艺之家”	11个
		质量指标	指标1: 组建团队完成度	100%
			指标2: 评选奖项完成度	100%
		时效指标	指标1: 文艺创作团队创建时间	2019年底
			指标2: 奖项评选	2019年底
		成本指标	指标1: 文艺创作团队经费和活动(展、演)经费	6万
			指标2: 羲之文艺奖评选、组建文艺之家费用	7万
	效益指标	社会效益指标	指标1: 文艺社会引导作用	有效
		可持续影响指标	指标1: 人才培养机制	健全
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 艺术家协会满意度
		指标2: 文艺工作者满意度		100%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。