

2017 年部门预算公开草案

单位名称： 铜川市文学艺术界联合会

单位负责人： _____

联系电话： 3283323

联系人： 王 雪

报送时间： 2017 年 3 月 13 日

铜川市文联 2017 年度预算公开说明

一、部门基本情况

市文联为县级参照公务员管理单位，机关编制 7 名，其中县级领导职数 2 名，科级领导职数 2 名，业务干部 3 名，原下属事业单位为《华原》编辑部，2015 年 12 月份按照“三定”方案已撤销，增加了一个创作联络科。经费均由财政全额拨付。承担着培养文艺人才，发展壮大文艺队伍，抓作品，繁荣我市文艺创作事业；联络、协调和指导各团体会员及厂矿企业、农村乡镇、文艺社团的工作；同省内外各兄弟文学艺术团体开展联络和交流；承担文艺工作者的权益保障工作；管理《华原》编辑部；会同有关部门组织文艺演出、展览、理论研究、评比等活动。

2017 年主要工作任务包括：召开主席团（扩大）会议，总结 2016 年工作，安排部署 2017 年工作，交流协会工作；组织各协会文艺家深入基层，组织开展“文化进万家”慰问演出活动；并策划筹办纪念 5.23 系列活动周。围绕毛泽东在《在延安文艺座谈会上的讲话》发表 75 周年，筹备和举办相关文艺活动。开展“铜川发展巡礼·故土不老情”走出铜川艺术家回铜主题采风活动；举办首届朗诵艺术大赛，铜川市书画精品展，同时编辑出版《美丽中国》、《秦商的辉煌》摄影作品集，办好《华原》文艺期刊，全年共出刊 6 期；2017 年亮点特色工作“照金之春”大型合唱演出。完成市委、市政府交办的其他工作任务。

本年固定资产合计 0.5 万元，无房屋、建筑物及单价 200 万元以上的大型机器设备。各类固定资产均在正常使用当中。

二、预算收支安排

1、收入预算情况

2017 年度市文联收入预算 192.44 万元。其中：一般预算财政拨款 192.44 万元。

2、支出预算分析：

2017年市文联部门预算总支出192.44万元。其中：基本支出85.44万元，主要用于人员经费和公用经费支出，（其中：工资福利支出63.43万元，对个人和家庭的补助支出9.27万元，公务交通补贴5.74万元，公用经费7万元），专项经费支出107万元（其中：《华原》文艺期刊9万元、文艺家协会经费42万元，文化进万家活动经费4万元、书法家协会活动经费10万元，摄影协会活动经费12万元，陕西诗歌学会10万元；“华原之声”合唱邀请赛20万元）。

2016年年度市文联支出预算170.8万元，其中基本支出85.8万元，专项支出85万元。2017年度支出预算比2016年度支出预算增加21.64万元，其中：基本支出减少了0.36万元（本着勤俭节约的原则，2017年单位严格执行公用经费）。专项支出增加22万元（2017年开展“华原之声”合唱邀请赛活动经费）。

2017年单位机关运行费支出12.74万元，其中办公费6万元，公务接待费1万元，公务交通补贴5.74万元。

2017年三公经费较上年增长0.7万元，增长原因为举办走出铜川的艺术家回铜采风活动。

三、收支增减变化原因

2017年一般预算拨款支出比上年增加32%，其中基本支出比上年增加21%，主要为人员经费增加。项目支出比上年增加55%，主要是增加了专项项目。

四、政府采购安排情况说明

政府采购年度计划60.4万元，年度执行中经财政部门审核批准后执行。

五、名词解释

（一）“三公”经费：是指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）的国际旅费、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支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

四、加强财政资金管控

市文联将不断完善会计人员岗位责任制度、财务收支审批制度和财务报告制度等规章制度，认真执行各项资金管理制度，严格按程序办事，严控“三公”经费支出，按照规定用途做好支付管理工作，坚决杜绝“小金库”等违纪违规现象，确保财政性资金安全、高效运行。

铜川市文学艺术界联合会

2017年3月13日

表1

部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出					
收入项目类别	本年预算数	功能分类	本年预算数	经济分类	本年预算数	支出项目类别	本年预算数
**	1	**	2	**	3	**	4
一、一般预算财政拨款收入	192.44	一、一般公共服务支出	192.44	一、工资福利支出	63.43	一、基本支出	85.44
二、非税收入		二. 外交支出		二、商品和服务支出	119.74	1、工资福利支出	63.43
1、行政事业性收费收入		三. 国防支出		三、对个人和家庭的补助	9.27	2、对个人和家庭补助支出	9.27
2、罚没收入		四. 公共安全支出		四、对企事业单位的补贴		3、日常公用经费	12.74
三、其他收入		五. 教育支出		五、转移性支出		其中：公务接待费	1.00
		六. 科学技术支出		六、赠与		车辆运行维护费	
		七. 文化体育与传媒支出		七、债务利息支出		因公出国（境）费用	
		八. 社会保障和就业支出		八、债务还本支出		二、项目支出	107.00
		九. 社会保险基金支出		九、基本建设支出		其中：车辆购置费用	
		十. 医疗卫生与计划生育支出		十、其他资本性支出			
		十一. 节能环保支出		十一、贷款转贷及产权参股			
		十二. 城乡社区支出		十二、其他支出			
		十三. 农林水支出					
		十四. 交通运输支出					
		十五. 资源勘探电力信息等支出					

		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. 国土海洋气象等支出					
		二十. 住房保障支出					
		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. 预备费					
		二十四. 其他支出					
		二十五. 转移性支出					
		二十六. 债务还本支出					
		二十七. 债务付息支出					
		二十八. 债务发行费用支出					
合 计	192.44	合 计	192.44	合 计	192.44	合 计	192.44

表 2

部门收入总表

单位：万元

表3

部门支出总表

单位：万元

功能分类	本年预算数	经济分类	本年预算数	支出项目类别	本年预算数
**	2	**	3	**	4
一、一般公共服务支出	192.44	一、工资福利支出	63.43	一、基本支出	85.44
二、外交支出		二、商品和服务支出	119.74	1、工资福利支出	63.43
三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	9.27	2、对个人和家庭补助支出	9.27
四、公共安全支出		四、对企事业单位的补贴		3、日常公用经费	12.74
五、教育支出		五、转移性支出		其中：公务接待费	1.00
六、科学技术支出		六、赠与		车辆运行维护费	
七、文化体育与传媒支出		七、债务利息支出		因公出国（境）费用	
八、社会保障和就业支出		八、债务还本支出		二、项目支出	170.00
九、社会保险基金支出		九、基本建设支出		其中：车辆购置费用	
十、医疗卫生与计划生育支出		十、其他资本性支出			
十一、节能环保支出		十一、贷款转贷及产权参股			
十二、城乡社区支出		十二、其他支出			
十三、农林水支出					
十四、交通运输支出					
十五、资源勘探电力信息等支出					
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、国土海洋气象等支出					

二十. 住房保障支出					
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. 预备费					
二十四. 其他支出					
二十五. 转移性支出					
二十六. 债务还本支出					
二十七. 债务付息支出					
二十八. 债务发行费用支出					
合 计	192.44	合 计	192.44	合 计	192.44

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
收入项目类别	本年预算数	功能分类	本年预算数	经济分类	本年预算数	支出项目类别	本年预算数
**	1	**	2	**	3	**	4
一、一般预算财政拨款收入	192.44	一、一般公共服务支出	192.44	一、工资福利支出	63.43	一、基本支出	85.44
二、非税收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	119.74	1、工资福利支出	63.43
1、行政事业性收费收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	9.27	2、对个人和家庭补助支出	9.27
2、罚没收入		四、公共安全支出		四、对企事业单位的补贴		3、日常公用经费	12.74
三、其他收入		五、教育支出		五、转移性支出		其中：公务接待费	1.00
		六、科学技术支出		六、赠与		车辆运行维护费	
		七、文化体育与传媒支出		七、债务利息支出		因公出国（境）费用	
		八、社会保障和就业支出		八、债务还本支出		二、项目支出	107.00
		九、社会保险基金支出		九、基本建设支出		其中：车辆购置费用	
		十、医疗卫生与计划生育支出		十、其他资本性支出			
		十一、节能环保支出		十一、贷款转贷及产权参股			
		十二、城乡社区支出		十二、其他支出			
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探电力信息等支出					
		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. 国土海洋气象等支出					
		二十. 住房保障支出					
		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. 预备费					
		二十四. 其他支出					
		二十五. 转移性支出					
		二十六. 债务还本支出					
		二十七. 债务付息支出					
		二十八. 债务发行费用支出					
合 计	192.44	合 计	192.44	合 计	192.44	合 计	192.44

表 5

一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	192.44	85.44	107.00	
201	一般公共服务支出	192.44	85.44	107.00	
20129	群众团体事务	192.44	85.44	107.00	
01	行政运行	68.39	68.39		
50	事业运行	17.05	17.05		
99	其他人大事务支出	107.00		107.00	

表 6

一般公共预算支出表（按经济科目）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	192.44	85.44	107.00	
301	工资福利支出	63.43	63.43		
01	基本工资	36.16	36.16		
02	津贴补贴	24.25	24.25		
03	奖金	0.86	0.86		
80	奖金(卡发)	2.16	2.16		
302	商品和服务支出	119.74	12.74	107.00	
01	办公费	6.00	6.00		
17	公务接待费	1.00	1.00		
98	公务交通补贴	5.74	5.74		
99	其他商品和服务支出	107.00		107.00	
303	对个人和家庭的补助	9.27	9.27		
11	住房公积金(非卡发)	1.84	1.84		
14	独生子女费	0.02	0.02		
80	住房公积金(卡发)	4.95	4.95		
81	遗属补助	0.85	0.85		
83	取暖费	0.77	0.77		
84	降温费	0.84	0.84		

表 7

一般公共预算基本支出表（按功能科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	备注
**	**	1	2	**
	合计	85.44	85.44	
201	一般公共服务支出	85.44	85.44	
20129	群众团体事务	85.44	85.44	
01	行政运行	68.39	68.39	
50	事业运行	17.05	17.05	

表8

一般公共预算基本支出表（按经济科目）

注：2017年无此项预算

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	备注
**	**	1	2	**
	合计	85.44	85.44	
301	工资福利支出	63.43	63.64	
01	基本工资	36.16	36.16	
02	津贴补贴	24.25	24.25	
03	奖金	0.86	0.86	
80	奖金(卡发)	2.16	2.16	
302	商品和服务支出	119.74	12.74	
01	办公费	6.00	6.00	
17	公务接待费	1.00	1.00	
98	公务交通补贴	5.74	5.74	
99	其他商品和服务支出	107.00		
303	对个人和家庭的补助	9.27	9.27	
11	住房公积金(非卡发)	1.84	1.84	
14	独生子女费	0.02	0.02	
80	住房公积金(卡发)	4.95	4.95	
81	遗属补贴	0.85	0.85	
83	取暖费	0.77	0.77	
84	降温费	0.84	0.84	

表9

政府性基金预算收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数
**	1	**	2	**	3
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助	
		九、商业服务等支出		对企事业单位的补助	
		十二、金融支出		转移性支出	
		十三、其他支出		债务利息支出	
		十四、转移性支出		基本建设支出	
		十五、债务还本支出		其他资本性支出	
		十六、债务付息支出		其他支出	

	十七、债务发行费用支出		三、上缴上级支出	
			四、事业单位经营支出	
			五、对附属单位补助支出	
本年收入合计	本年支出合计		本年支出合计	

表 10

三公经费、会议费、培训费预算表

单位名称	三公经费						单位:万元	
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			因公出国(境)费用	会议费	培训费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计	1	2	3	4	5	6	7	8
行政科	1	1						
铜川市文学艺术界联合会	1	1						
铜川市文学艺术界联合会	1.00	1.00						