附件

**彭阳县文联2017年部门预算**

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 2017年部门预算表**

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

**第三部分 2017年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**彭阳县文联2017年部门预算——单位概况**

**一、主要职能**

彭阳县文学艺术界联合会（简称彭阳县文联）是中共彭阳县委领导下的全县文艺界的人民团体，是全县性各文艺工作者协会的联合组织，是党和政府联系全县广大文艺工作者的桥梁和纽带，是文艺工作者联系社会、服务社会的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化和构建社会主义和谐社会的重要桥梁。主要职责是：  
　　（一）对各团体会员进行组织、联络、协调、指导、服务。通过团体会员间的交流活动和协调工作，加强相互联系，向有关方面反映团体会员的情况和要求，承担团体会员需要统筹安排的事宜；负责对直属协会的领导管理。  
　　（二）协同各团体会员采取各种形式，组织和推动文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想和建设有中国特色社会主义理论，深入生活，积极开展各种创作和理论学术活动，交流经验，不断提高文艺作品的思想和艺术水平。  
　　（三）协同各团体会员采取各种有效措施，积极发现、扶持和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍。  
　　（四）加强激励机制，采取各种方式，对优秀创作、表演、艺术研究、教学或其他艺术成果，给予奖励和表彰。  
　　（五）加强与兄弟省、市、县文艺界的横向联系、交流经验，取长补短，共同提高。  
　　（六）沟通党委、政府、社会各界同文艺界之间的民主协商渠道，并与政府文化艺术主管部门和其他有关部门、人民团体密切合作，共同发展全县文艺事业。  
　　（七）维护宪法和法律赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益。在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。  
　　（八）受上级党委委托，对文学艺术界组织的社会团体及进行资格审查、指导和监督。  
　　（九）视需要和可能，兴办文化产业和福利事业，开展以文艺为重要手段的有偿服务活动，帮助各团体会员改善文艺工作者的工作条件。  
　　（十）承担中共彭阳县委、彭阳县人民政府交办的有关事项。

**二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，彭阳县文联部门预算包括：彭阳县文联本级预算。

**彭阳县文联2017年部门预算——预算表**

**一、财政拨款收支预算总表**

**财政拨款收支预算总表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| **一、本年收入** | 223000.00 | **一、本年支出** | 223000.00 | 223000.00 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 223000.00 | （一）一般公共服务支出 | 223000.00 | 223000.00 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （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）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）其他支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **二、上年结转结余** | 206384.11 | **二、上年结转结余** | 206384.11 | 206384.11 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 206384.11 | （一）一般公共预算财政拨款 | 206384.11 | 206384.11 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | 429384.11 | **支出总计：**429384.11 | | | |

**二、财政拨款支出预算总表**

**财政拨款支出预算总表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2017年预算安排总计** | **公共财政预算拨款** | | | | | **政府性基金** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **县级经费拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** | **中央专项转移支付** | **中央一般性转移支付** |
| 2013301 | 宣传事务-行政运行 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |
| 2013399 | 宣传事务-其他宣传事务支出 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**三、一般公共预算支出表**

**一般公共预算支出表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2016年执行数** | **2017年预算数** | | | **2017年预算数与2016年执行数** | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **增减额** | **增减%** |
| 2013301 | 宣传事务-行政运行 | 17000.00 | 23000.00 | 23000.00 |  | 6000.00 | 35.29 |
| 2013399 | 宣传事务-其他宣传事务支出 | 391062.33 | 200000.00 |  | 200000.00 | -191062.33 | -95.53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**四、一般公共预算基本支出表**

**一般公共预算基本支出表**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济科目** | | **基本支出预算** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员支出** | **日常公用支出** |
| **总计** | | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 301 | **一、工资福利支出** |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 30201 | 办公费 | 14000.00 |  | 14000.00 |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 |  |  |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 9000.00 |  | 9000.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 |  |  |  |
| 30312 | 提租补贴 |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |
| 30314 | 采暖补贴 |  |  |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |
| 310 | **四、其他资本性支出** |  |  |  |
| 30102 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 30103 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 30107 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 30199 | 其他资本性支出 |  |  |  |

**五、政府性基金预算支出表**

**政府性基金预算支出表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2017年预算安排总计** | **基本支出** | | | | | | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **对企事业单位的补贴** | **债务利息支出** | **其他资本性支出** | **其他支出** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |

**六、部门收支预算总表**

**部门收支预算总表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 223000.00 | **一、本年支出** |  |  |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 223000.00 | （一）一般公共服务支出 | 223000.00 | 223000.00 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
| （三）事业收入 |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| （四）事业单位经营收入 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** | 206384.11 |  |  |  |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 206384.11 | **二、上年结转结余** | 206384.11 | 206384.11 |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 其中：一般公共预算财政拨款 | 206384.11 | 206384.11 |  |
|  |  | 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | 429384.11 | **支出总计：**429384.11 | | | |

**七、部门收入总表**

**部门收入总表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **上年结转、结余** | **财政拨款收入** | | | **事业收入** | |  | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **一般公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **金额** | **其中：纳入财政专户管理的非税收入** | **事业单位经营收入** |
| 2013301 | 宣传事务-行政运行 | 26214.00 | 3214.00 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013399 | 宣传事务-其他宣传事务支出 | 400835.81 | 200835.81 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化支出 | 2334.30 | 2334.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**八、部门支出总表**

**部门支出总表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 2013301 | 宣传事务-行政运行 | 26214.00 | 26214.00 |  |  |  |  |
| 2013399 | 宣传事务-其他宣传事务支出 | 400835.81 |  | 400835.81 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化支出 | 2334.30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**彭阳县文联2017年部门预算——部门预算情况说明**

**一、关于彭阳县文联2017年财政拨款收支预算情况的总体说明**

　彭阳县文联2017年财政拨款收支总预算223000.00元。收入预算包括：一般公共预算拨款223000.00元，政府性基金预算拨款0.00万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出223000.00元、社会保障和就业支出0.00元、住房保障支出0.00元。

**二、关于彭阳县文联2017年一般公共预算本年拨款情况说明**

**（一）基本支出情况说明。**

彭阳县文联2017年一般公共预算拨款基本支出23000.00元，比2016年执行数据增加（减少）-6000.00元，增长（下降）-35.29%。其中：

人员经费0.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费6000.00元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费6000.00元、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明。**

彭阳县文联2017年一般公共预算拨款项目支出200000.00元，比2016年执行数据增加（减少）-191062.33元，增长（下降）-95.53%。主要用于《彭阳文学》出版费用及文联所属八个专业协会活动经费。

**三、关于彭阳县文联2017年政府性基金预算拨款情况说明**

**（一）基本支出情况说明**

彭阳县文联2017年政府性基金预算拨款基本支出 0.00 元，比2016年执行数据增加（减少） 0.00 元，增长（下降） 0 %。其中：

人员经费 0.00 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0.00 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明**

彭阳县文联2017年政府性基金预算拨款项目支出0.00元，比2016年执行数据增加（减少）0.00 元，增长（下降）0%。主要用于……。

**四、关于彭阳县文联2017年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，彭阳县文联2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算429384.11元，支出总预算429384.11元。

收入预算包括：上年结转206384.11元，占48.07%；财政拨款收入223000.00元，占51.93%；事业收入0.00元，占0 %；事业单位经营收入0.00元，占0%；其他收入0.00元，占0%。

支出预算包括：基本支出23000.00元，占5.36%；项目支出406384.11元，占94.64%事业单位经营支出0.00元，占0%；上缴上级支出0.00元，占0 %；对附属单位补助支出0.00元，占0 %。

**五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

2017年，彭阳县文联本级及所属1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算223000.00元，比2016年预算增加（减少）9000.00元，增长（下降）4.21%。

（二）政府采购情况

2017年，彭阳县文联政府采购预算0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，彭阳县文联占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0.00 元；车辆 0 辆，价值 0.00 元；办公家具价值38784.00元；其他资产价值97998.00元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0 平方米，价值 0.00元；土地0平方米，价值0.00元；车辆0辆，价值0.00元；办公家具价值 38784.00元；其他资产价值97998.00元。

所属单位房屋0平方米，价值0.00元；土地0平方米，价值0.00元；车辆0辆，价值0.00元；办公家具价值0.00元；其他资产价值0.00元。

（四）预算绩效情况

2017年彭阳县文联重点项目绩效评价预算安排资金200000.00元包括《彭阳文学》出版中的作品稿费、编辑费、印刷费等及文联所属八个专业协会活动经费。

（五）其他需说明的事项

1、2017年部门预算批复下达时，文联只有一名工作人员，其工资在宣传部统一预算安排发放。

2、文联“三公”经费2017年预算安排控制数为：公务接待费1.91万元，公务车辆运行维护费1.46（因文联没有公务车辆取消）。