

孟津县文学艺术界联合会  
2019年度部门预算

二零一九年三月一日

# 目 录

## 第一部分 孟津县文学艺术界联合会 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 孟津县文学艺术界联合会 2019 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：孟津县文学艺术界联合会 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分 孟津县文学艺术界联合会 概 况

## 一、孟津县文学艺术界联合会主要职能.

### (一) 机构设置情况

孟津县文学艺术界联合会属群团组织，为独立机构，下设一个办公室。

### (二) 部门职责

1.贯彻党的文艺方针政策，维护党对文艺工作的领导，维护文艺家的合法权益。

2.坚持先进文化方向，做好县委、县政府及孟津社会各届同文艺届之间的联系和沟通。

3.对所属的各协会及广大会员，履行联络、协调、服务、指导职责。

4.组织各种文艺活动，发挥文艺人才优势，繁荣我县的文化事业。

5.配合有关部门做好我县文化产业工作。

6.完成县委、县政府交办的各项工作任务。

## 二、孟津县文学艺术界联合会预算单位构成

孟津县文学艺术界联合会属群团组织，为独立机构，无下属二级机构，共有编制3人，其中：行政编制0人，参公事业编制3人；在职人员3人，离退休人员4人。

## 第二部分 孟津县文学艺术界联合会 2019年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

孟津县文学艺术界联合会2019年收入46.87万元（含年初结转结余），支出总计46.87万元(其中结余结转资金5.25万元)，与2018年相比，收、支总计各增加1.71万元，增长4.28%，主要原因是：包括工资福利经费、办公经费支出增加。

## 二、收入预算总体情况说明

孟津县文学艺术界联合会 2019 年收入合计 46.87 万元，其中：一般公共预算收入 41.62 万元；部门结余结转资金 5.25 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

孟津县文学艺术界联合会 2019 年支出合计 41.62 万元，其中：基本支出 41.62 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

孟津县文学艺术界联合会2019年一般公共预算支出年初预算为41.62万元。政府性基金收支预算0万元，与2018年相比，一般公共预算收支增加1.71万元，主要原因是：包括工资福利经费、办公经费支出增加，政府性基金收支增加0万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县文学艺术界联合会2019年一般公共预算支出年初预算为41.62万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出41.62万元，占100%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出41.62万元，其中：人员经费30.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、

退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.27万元，主要包括：办公费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

孟津县文学艺术界联合会2019年政府性基金预算支出0万元。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

孟津县文学艺术界联合会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

2019年“三公”经费预算数为0万元。

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费 0 万元。
- （二）公务用车购置及运行费 0 万元。
- （三）公务接待费 0 万元。

2019年“三公”经费预算数、2018年预算数均为0万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019年机关运行经费支出预算 11.27万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2018年执行数 8.86万元增加2.41万元，主要原因是工资福利经费、办公经费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年政府采购支出 0 万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年没有进行预算绩效管理的重点项目。

(四) 国有资产情况

2018 年期末，孟津县文学艺术界联合会固定资产总额 0.57 万元，其中办公车辆 0 辆，大型办公设备 0 台。

(五) 关于预算部门构成说明

2019 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。



## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指各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、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。

**五、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。

**六、“三公”经费：**是指纳入本级财政预算管理，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。

**七、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：孟津县文学艺术界联合会 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日

# 2019 年财政拨款收支总体情况表

单位名称:孟津县文学艺术界联合会

单位: 万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出		政府性 基金	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资 金
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算					
						小 计	其中: 财政拨款				
一、一般公共预算收入		一、一般公共服务	46.87	5.25		41.62	41.62				
财政拨款	41.62	二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业									
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生									
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出									
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	41.62	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余	5.25	三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	46.87	支 出 合 计	46.87	5.25		41.62	41.62				

# 2019 年部门收入总体情况表

单位名称:孟津县文学艺术界联合会

单位: 万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金		
					合计	财政拨款		非税收入							上级专项转移支付	国有资本经营预算	当年收入安排支出			上年结余结转	
类	款	项	财拨(小计)	本级财力		一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入	一般公共预算结转	国有资本经营预算				当年收入安排支出	上年结余结转		
**	***	***	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	29	01	行政运行 (群众团体事务)	46.87	46.87	41.62	41.62									5.25					

# 2019 年部门支出总体情况表

单位名称：孟津县文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	41.62	41.62	41.62	30.35	11.27			

# 2019 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支 出		政府性基 金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金
				一般公共 预算结转 结余	基金 结转 结余	一般公共预算					
						小 计	其中：财 政拨款				
一、一般公共预算收入		一、一般公共服务	46.87	5.25		41.62	41.62				
财政拨款	41.62	二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业									
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生									
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等 事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出									
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	41.62	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余	5.25	三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	46.87	支 出 合 计	46.87	5.25		41.62	41.62				

# 2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
					**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	29	01	孟津县文学艺术界联合会	41.62	41.62	30.35	11.27			





# 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县文学艺术界联合会

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



# 2019 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县文学艺术界联合会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

# 2019 年机关运行经费

单位名称：孟津县文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2012901	行政运行	11.27

# 2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别			项目属性				
	项目周期			项目负责人				
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019 年	2020 年		2021 年		
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标							
	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					
			质量指标					
			时效指标					
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							