

2016 年度仁化县文学艺术界联合会预算公开

(补充公开)

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 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、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2016年部门预算项目支出预算表

2016年仁化县文学艺术界联合会部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能。

2016年仁化县文联预算组成单位(含下属单位)共1个,分别是:仁化县文联。本单位无下属单位,无内设机构。

主要职能是贯彻执行党的文艺路线、方针、政策,繁荣社会主义文艺事业;指导、协调县属各文艺家协会开展活动;组织创作、展览、比赛、评论、开展文艺评奖、表彰、纪念活动;加强同全市各地文联、文艺家协会、其他行业文联的业务交流与协作,开展对外文艺交流活动,维护宪法和法律赋予艺术家的权益;主管、主办县文联系统的文艺报刊;联络、管理县属各文艺家协会及其办事机构,负责对申请成立和年审的文艺家协会的资格审查、业务指导和日常管理工作。

(二) 人员构成情况。

仁化县文联单位共有行政编制2人,实有在职人员1人。退休人员1人。

(三) 预算年度的主要工作任务。

抓创作,出精品;组织创作、展览、比赛、评论、开展文艺评奖、表彰、节庆纪念等活动。

(四) 主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 28.93 万元,比上年 26.43 万元增加 2.5 万元,增长 9.5%。其中:一般公共预算拨款 28.93 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 0 万元。主要增加原因是增加项目支出,增加了申报古村落经费。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 28.93 万元,比上年 26.43 万元增加 2.5 万元,增长 9.5%。其中:一般公共预算拨款安排支出 28.93 万元,政府性基金拨款安排支出 0 万元,国有资本经营拨款安排支出 0 万元,财政专户拨款安排支出 0 万元,其他收入安排支出 0 万元。主要增加原因是项目支出增加,增加了申报古村落经费。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算 16.93 万元,占一般公共预算拨款支出的 58.52%。比上年 15.88 万元增加 1.05 万元,增长 6.6%。其中:工资福利支出 6.61 万元,商品和服务支出 4.5 万元,对个人和家庭的补助 5.82 万元。

(二)项目支出预算 12 万元,占一般公共预算拨款支出的 41.48%。比上年增加 1.45 万元,增长 13.74%。其中:1、摄影、书画、文学、音乐、观赏石协会经费共 5 万元,主要用于各协会基本办公支出,较上年 0.55 万元增加 4.45 万元,原因是新成立了三个协会;2、《丹霞》杂志经费 5 万元,主要用于出版《丹霞》杂志,较上年 10 万元减少 5 万元,原因是杂志出版期数减少;3、申报古村落经费 2 万元,主要用于古村落申报经费,较上年 0 万元增加了 2 万元,原因是上年无开展此项活动。

四、“三公”经费预算说明

2016 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 2.6 万元,与上年数相比增加 73.33%。其中:因公出国(境)支出 0 万元,占 0%,

较上年持平。公务用车购置及运行维护支出 2 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），占 76.92%，较上年增加 2 万元，原因是新增公务用车。公务接待费支出 0.6 万元，占 23.08%，较上年减少 0.9 万元，原因是公务接待减少。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为 2.6 万元，其中：办公费 0.6 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他费用 0 万元。

（二）政府采购预算为 0 万元，其中：货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

（三）预算绩效目标情况。

2016 年，主要工作目标有：完成《丹霞》杂志出版、申报古村落、开展文艺活动等 3 项工作，实施 3 个项目，合法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。

固定资产总额 15 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 0 万元，专用设备 0 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 0 万元，一般公务用车 15 万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日

常工作任务、正常履行公共管理和公共服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。