

霍邱县文联 2019 年部门 预算编制说明

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、2019 年预算编制指导思想和原则
- 二、部门主要职责
- 三、部门机构设置和人员情况
- 四、2019 年主要工作任务
- 五、部门综合定额标准

第二部分 2019 年部门预算安排情况

- 一、2019 年部门收支预算总体情况
 - 1、2019 年部门收入预算总体情况（增减变化及原因）
 - 2、2019 年部门支出预算总体情况（增减变化及原因）
- 二、2019 年项目及绩效目标设置等情况说明（批复绩效目标的项目）
- 三、2019 年机关运行经费情况说明
- 四、2019 年政府采购预算情况说明
- 五、2019 年政府购买服务预算情况说明
- 六、2019 年部门国有资产占有使用情况说明
- 七、2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- 八、2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 九、2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 十、2019 年部门一般公共预算安排情况说明
- 十一、2019 年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

第三部分 2019 年部门预算重要名词解释

第四部分 2019 年部门预算公开表格

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算总表

- 三、2019 年部门支出预算总表
- 四、2019 年部门财政拨款收支总表
- 五、2019 年部门一般公共预算支出预算表
- 六、2019 年部门一般公共预算基本支出预算表
- 七、2019 年部门政府性基金预算收支预算表
- 八、2019 年部门国有资本经营预算收支预算表
- 九、2019 年部门“三公”经费预算表
- 十、2019 年政府采购预算明细表
- 十一、2019 年政府购买服务预算明细表

霍邱县文联 2019 年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照县直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算说明。

第一部分 部门基本概况

一、2019 年预算编制指导思想和原则

根据 2019 年县直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和 2019 年主要工作任务，编制 2019 年部门预算的指导思想和原则是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的十九大关于建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度要求，严格落实预算公开主体责任，不

断扩大预算公开范围、细化预算公开内容、健全预算公开机制，积极打造阳光财政，促进透明政府建设，保障广大人民群众知情权、参与权、表达权、监督权。

二、部门主要职责

根据邱编〔2012〕4号文件规定，霍邱县文学艺术界联合会主要职责是：对各下属协会的工作有联络、协调、服务的职责，并承办下属协会需要统筹安排的事宜。

三、部门机构设置和人员情况

霍邱县文学艺术界联合会部门包括部门本级和 0 个所属预算单位组成（其中：行政单位 0 个，参照公务员管理的事 业单位 0 个，公益一类事业单位 1 个），编制 3 个（其中：行政编 1 个，参公编 0 个，事业编 2 个），实有人数 3 人（其中：在职 3 人，离休 0 人，退休 0 人）。

序号	单位名称
1	霍邱县文学艺术界联合会

四、2019 年主要工作任务

1. 组织书法家开展“过文明春节，送廉洁春联”进机关和“贺脱贫，送春联”进乡村活动；
2. 举办“黄金雪梨杯”庆五一全县摄影大赛；
3. 举办“尚品杯”全县少儿美术作品大赛；
4. 组织书画家走进军营开展文艺拥军活动；

5. 举办庆祝建国七十周年全县书法美术作品大赛并展览；

6. 继续举办好每周六的文艺沙龙活动和霍邱文艺沙龙网站。

五、部门综合定额标准

根据 2019 年县直基本支出供给政策、标准，霍邱县文联日常公用经费综合定额标准的具体情况如下：部门综合定额为 2.1 万元（年初在职人员 3 人，公用经费综合定额标准按每人每年 0.7 万元预算）霍邱县文学艺术界联合会综合定额开支明细如下：办公费 1.1 万元，会议费 0.3 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 0.5 万元。

第二部分 2019 年部门预算安排情况

一、2019 年部门收支预算总体情况

按照部门综合预算管理的原则，霍邱县文联 2019 年可支配收入预算 28.69 万元，包括：一般公共预算收入 28.69 万元；霍邱县文学艺术界联合会 2019 年支出总预算 28.69 万元，包括一般公共服务支出 28.69 万元。

1、2019 年部门收入预算总体情况

2019 年霍邱县文学艺术界联合会可支配收入预算 28.69 万元，较上年减少 1.93 万元，下降 0.06%，减少原因：单位压缩开支。

2、2019 年部门支出预算总体情况

2019 年霍邱县文学艺术界联合会支出预算总额 28.69 万元，较上年减少 1.93 万元，下降 0.06%，减少原因：单位压缩开支。

二、2019 年项目及绩效目标设置等情况

霍邱县文联 2019 年无项目支出，故 2019 年预算绩效目标项目共 0 个，涉及预算资金 0 万元。

三、2019 年部门机关运行经费安排情况

2019 年霍邱县文学艺术界联合会机关运行经费安排 3.16 万元，包括：办公费 1.1 万元、会议费 0.3 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.5 万元、福利费 0.28 万元、其他交通费 0.78 万元。

四、2019 年部门政府采购预算安排情况

2019 年霍邱县文联未安排政府采购预算。

五、2019 年部门政府购买服务预算安排情况

2019 年霍邱县文联未安排政府购买服务预算。

六、2019 年部门国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，霍邱县文联固定资产总金额 3.67 万元，较上年增加 0 万元，其中，通用设备 2.33 万元、其他资产 1.34 万元。

机关车改后保留车辆 0 辆，其中，定向化保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆；未车改事业单位车辆 0 辆，其中，执法执勤车 0 辆。

截至 2018 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车 0 辆。

2019 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

七、2019 年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县文联 2019 年政府性基金收入预算 0 万元。

霍邱县文联 2019 年政府性基金支出预算 0 万元。

八、2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县文联 2019 年国有资本经营收入预算 0 万元。

霍邱县文联 2019 年国有资本经营支出预算 0 万元。

九、2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱县文联 2019 年财政拨款收支预算 28.69 万元，较上年减少 1.93 万元，下降 0.06%，减少原因：单位压缩开支。收入来源为：一般公共预算拨款 28.69 万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出 28.69 万元，占 100%。

十、2019 年部门一般公共预算安排情况说明

霍邱县文联一般公共预算收入 28.69 万元，较上年减少 1.93 万元，下降 0.06%，减少原因：单位压缩开支。一般公共预算支出 28.69 万元，比上年预算数减少 1.93 万元，下

降 0.06%，减少原因：单位压缩开支。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019 年预算 28.69 万元，比 2018 年预算数减少 1.93 万元，下降 0.06%，减少原因：单位压缩开支。

十一、2019 年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县文联 2019 年一般公共预算基本支出 28.69 万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出 25.53 万元，主要包括：基本工资 11.16 万元、津贴补贴 6.85 万元、奖金 0.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.60 万元、职工基本医疗保险缴费 1.26 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 2.20 万元。

（二）商品和服务支出 3.16 万元，主要包括：办公费 1.1 万元、会议费 0.30 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 0.50 万元、福利费 0.28 万元、其他交通费 0.78 万元。

第三部分 2019 年部门预算重要名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政部门当年拨付的资金。

2、经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用定额经费支出资金之和。

3、国库管理非税收入：指纳入国库管理的各项非税收

入，主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。

4、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支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 2019 年部门预算公开表格

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算总表
- 三、2019 年部门支出预算总表
- 四、2019 年部门财政拨款收支总表
- 五、2019 年部门一般公共预算支出预算表
- 六、2019 年部门一般公共预算基本支出预算表
- 七、2019 年部门政府性基金预算收支预算表
- 八、2019 年部门国有资本经营预算收支预算表
- 九、2019 年部门“三公”经费预算表
- 十、2019 年政府采购预算明细表
- 十一、2019 年政府购买服务预算明细表

一、2019 年部门收支预算总表

部门：霍邱县文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	28.69	一、一般公共服务支出	28.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、公共安全支出	
四、其他收入		四、教育支出	
事业收入		五、科学技术支出	
经营收入		六、文化体育与传媒支出	
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他			
本年收入合计	28.69	本年支出合计	28.69
上年结余收入		结转下年	
收入总计	28.69	支出总计	28.69

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

二、2019 年部门收入预算总表

部门：霍邱县文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入				
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
201	一般公共服务支出	28.69		28.69							
20129	群众团体事务	28.69		28.69							
2012901	行政运行	28.69		28.69							
合计		28.69		28.69							

注：本表反映部门各项收入预算情况。

三、2019 年部门支出预算总表

部门：霍邱县文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	28.69	28.69	
20129	群众团体事务	28.69	28.69	
2012901	行政运行	28.69	28.69	
合计		28.69	28.69	

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

五、2019 年部门一般公共预算支出预算表

部门：霍邱县文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	28.69	28.69	
20129	群众团体事务	28.69	28.69	
2012901	行政运行	28.69	28.69	
合计		28.69	28.69	

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

六、2019 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门：霍邱县文学艺术界联合会

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	25.53
30101	基本工资	11.16
30102	津贴补贴	6.85
30103	奖金	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.6
30110	职工基本医疗保险缴费	1.26
30112	其他社会保障缴费	0.09
30113	住房公积金	2.2
302	商品和服务支出	3.16
30201	办公费	1.1
30215	会议费	0.3
30216	培训费	0.2
30217	公务接待费	0.5
30229	福利费	0.28
30239	其他交通费	0.78
合计		28.69

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

七、2019 年部门政府性基金预算收支预算表

部门：霍邱县文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

霍邱县文联没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、2019 年部门国有资本经营预算收支预算表

部门：霍邱县文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
	合 计				
	加：结转下年				
	调出资金				
	总 计				

霍邱县文学艺术界联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、2019 年部门“三公”经费预算表

部门：霍邱县文学艺术界联合会

单位：万元

项目	预算数
合计	0.5
因公出国（境）费	0
公务接待费	0.5
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

十、2019 年政府采购预算明细表

部门：霍邱县文学艺术界联合会

单位：万元

单位 代码	部门(单位、 采购项目、 采购类别、 采购品目)	计 量 单 位	采 购 数 量	拟 投 入 时 间 或 开 工 时 间	一 般 预 算 安 排		经 常 收 入 预 算 拨 款	缴 入 国 库 的 行 政 事 业 性 收 费 安 排	罚 没 收 入	专 项 收 入	其 他 应 缴 预 算 收 入	基 金 预 算 安 排	其 他 非 税 资 金 安 排	其 他 资 金 安 排	上 年 结 余
					总 计	小 计									
2019 年霍邱县文学艺术界联合会未安排政府采购预算，故本表无数据。															

十一、2019 年政府购买服务预算明细表

部门：霍邱县文学艺术界联合会

单位：万元

单位 代码	部门(单位、 项目名称)	购买 服务 类别	购买 服务 内容	购买 方式	起 止 时 间	总 计	一 般 预 算 安 排					基 金 预 算 安 排	其 他 非 税 资 金 安 排	其 他 资 金 安 排	上 年 结 余	备 注	
							小 计	经 常 收 入 预 算 拨 款	缴 入 国 库 的 行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	专 项 收 入						其 他 应 缴 预 算 收 入
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2019 年霍邱县文学艺术界联合会未安排政府购买服务预算，故本表无数据。																	