

目录

第一部分新平县文联 2018 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算收支增减变化情况说明
- 八、其他公开信息

第二部分新平县文联 2018 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十二、部门政府采购情况表

新平县文联 2018 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县文联是县委领导下的，由新平县县级各文艺工作者协会组成的专业性人民团体，是县委、政府联系广大文艺工作者和业余文艺爱好者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。主要职能如下：

- 1、新平县文联对各协会进行联络、协调、服务、指导、组织和管理工作。
- 2、积极组织协会开展文艺创作活动。
- 3、组织协会开展文艺演出、文艺培训。
- 4、组织文艺评论、理论研究、学术交流活动。
- 5、书刊出版、举办展览、文艺评奖和文化服务等各项工作。
- 6、完成县委、政府安排的各项工作任务。

（二）机构设置情况

纳入 2018 年部门预算编报的单位共 1 个，部门在职在编实有人数 3 人，财政全供养 3 人，编外人员 2 人，退休人员 2 人，在编实有车辆 1 辆；

（三）重点工作概述

一、抓作品、出人才

推荐一批文艺创作骨干加入全国、省、市相关文艺家协会。组织文艺创作骨干创作一批文艺精品，编辑出版《秀美

者竜》画册；出版《手艺新平》书籍。积极组织各类文艺创作、展演赛，推进出作品、出人才。开展文艺创作培训，提高文艺创作队伍素质。

二、抓协会、出活力

组织下设 11 个的文艺协会、团体会员开展采风、文艺“三下乡”、火把节等节庆演出、展出活动。

三、抓办刊、出作品

抓好刊物的版面设计、印刷等外观形象的质量。抓好刊载文章质量，提高作品的艺术水准。以刊物为园地，不断发现文学创作新人，培养新人，推出精品。积极组织好优秀作品，参加一年一度的“哀牢山四县文学作品联谊赛”。完善“彝文傣文”文学作品专栏，弘扬民族优秀传统文化，在全社会积极营造彝文、傣文学习、运用热潮。

四、抓宣传、扩影响

办好“文联工作简讯”，充分利用报刊、广播、电视等媒体宣传文联工作。抓好《哀牢山》发行工作，扩大《哀牢山》杂志读者覆盖面。抓好党的文艺方针政策贯彻落实工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个。财政全供给参公管理事业单位 1 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 4 人，其中：事业编制 4 人。在职实有 3 人，其中： 财政全供养 3 人，退休人员 2 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 90.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款 90.34 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 90.34 万元，其中：本年收入 90.34 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 90.34 万元（本级财力 90.34 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 90.34 万元。财政拨款安排支出 90.34 万元，其中，基本支出 90.34 万元，项目支出 0 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

207 科目（其他文化支出）71.42 万元，主要用于部门人员工资及办公费等支出。208 科目（社会保障和就业支出）9.85 万元，主要用于职工社会保险缴费支出。210 科目（医疗卫生与计划生育支出）4.27 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。221 科目（住房保障支出）4.81 万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出 58.94 万元、商品和服务支出 27.08 万元、对家庭和个人的补助 4.32 万元。（其中：基本支出 90.34 万元，项目支出 0 万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 1 个，采购预算资金 3 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）一般公共服务支出 58.94 万元，比 2017 年预算数 69.44 万元，减少 10.50 万元，减 8.48%，主要原因是人员调出。

（二）住房保障支出 4.81 万元，比 2017 年的 5.75 万元，减少 0.94 万元，减 8.36%，主要原因是人员调出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018 年预算总收入 90.34 万元，预算总支出 90.34 万元，其中工资福利支出 58.94 万元，商品和服务支出 27.08 万元，对个人和家庭补助 4.32 万元。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

