

# 芜湖市文联2019年部门预算

2019年2月

---

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、2019年度主要工作任务

## 第二部分2019年部门预算表

- 一、芜湖市文联2019年财政拨款收支总表
- 二、芜湖市文联2019年一般公共预算支出表
- 三、芜湖市文联2019年一般公共预算基本支出表
- 四、芜湖市文联2019年政府性基金预算支出表
- 五、芜湖市文联2019年国有资本经营预算支出表
- 六、芜湖市文联2019年部门收支总表
- 七、芜湖市文联2019年部门收入总表
- 八、芜湖市文联2019年部门支出总表
- 九、芜湖市文联2019年政府采购预算表
- 十、芜湖市文联2019年政府购买服务表

## 第三部分2019年部门预算情况说明

- 一、关于财政拨款收支预算情况的总体说明
  - 二、关于一般公共预算财政拨款情况说明
  - 三、关于一般公共预算基本支出情况说明
  - 四、关于政府性基金预算支出情况的说明
  - 五、关于国有资本经营预算支出情况的说明
-

六、关于收支预算总体情况的说明

七、关于收入预算情况的说明

八、关于支出预算情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

---

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚持文艺界大团结，尊重艺术规律，发扬艺术民主，鼓励和推动文艺工作者积极进行各种文学艺术创作活动，争取多出优秀作品、多出优秀人才。

(二) 加强文艺队伍建设，认真组织文艺工作者学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，学习党的文艺方针政策，深入群众，深入生活，加强艺术实践，不断提高文艺工作者的素质和水平，积极培养、发现文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

(三) 紧密围绕党委政府中心工作，组织开展多样形式的文艺展览展演和文艺志愿服务活动坚持以人民为中心的创作导向，创作更多更好的文艺精品。

(四) 贯彻实施党的文艺方针政策，充分发挥“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能作用，加强文艺界与社会各界的联系，听取和反映文艺界的情况和意见。

(五) 努力扩大和增进同国外、港澳台胞及海外侨胞中的文艺团体、文艺界人士的联系和友谊，积极组织和推进国内、国际间文化交流活动，增进友好往来，加强友好合作，

---

繁荣我市文艺事业。

（六）尊重和维护文艺工作者在宪法和法律允许的范围  
内享有的从事创作、出版、研究和交流的权益和自由。

（七）编辑和出版文艺刊物，为广大作者提供创作园地，  
加强文艺阵地建设。

（八）完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

市文联 2019 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预  
算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	芜湖市文学艺术界联合会	党群机关

## 三、2019 年度主要工作任务

（一）围绕纪念建国七十周年，组织开展文艺采风创作  
和重点文艺展演活动。

（二）深化文联改革，抓好各项改革措施落实。

（三）坚持以创作为本、创新为先，努力打造一批有筋  
骨、有道德、有温度的优秀作品。

（四）继续推进品牌文艺志愿服务。

（五）加大“请进来、走出去”力度，进一步活跃对外  
文艺交流。

（六）加强新文艺群体服务管理，不断壮大文艺界队  
伍。

---

(七) 加强基层组织建设。

(八) 不断加强干部队伍建设。

## 第二部分 部门预算表

### 一、芜湖市文联 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	一般公共预算财政拨款
本年收入	296.61	一、一般公共服务	
(一)一般公共预算拨款	296.61	二、外交	
经常收入预算拨款	296.61	三、国防	
国库管理非税收入		四、公共安全	
(二)政府性基金预算拨款		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	260.77
		八、社会保障与就业	14.37
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	5.6
		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、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	15.87
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	296.61	本年支出合计	296.61

## 二、芜湖市文联 2019 年一般公共预算支出表

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
	合计	296.61	152.91	143.7
207	文化旅游体育与传媒支出	260.77	117.07	143.7
20701	文化和旅游	260.77	117.07	
2070111	文化创作与保护	260.77	117.07	
208	社会保障和就业支出	14.37	14.37	
20805	行政事业单位离退休	14.08	14.08	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.28	2.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.8	11.8	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	5.6	5.6	
21011	行政事业单位医疗	5.6	5.6	
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	
221	住房保障支出	15.87	15.87	
22102	住房改革支出	15.87	15.87	
2210201	住房公积金	7.93	7.93	
2210202	提租补贴	7.94	7.94	



### 三、芜湖市文联 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	152.91
301	工资福利支出	122.3
30101	基本工资	32.44
30102	津贴补贴	23.83
30103	奖金	4.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.8
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.83
30111	公务员医疗补助缴费	1.77
30112	其他社会保障缴费	0.29
30113	住房公积金	7.93
30199	其他工资福利支出	35.57
302	商品和服务支出	23.41
30216	培训费	0.84
30228	工会经费	1.13
30229	福利费	0.84
30239	其他交通费用	8.4
30299	其他商品和服务支出	3.04
303	对个人和家庭的补助	7.2
30302	退休费	4.56
30307	医疗费补助	2.28
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36

#### 四、芜湖市文联 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

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

备注：本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 五、芜湖市文联 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营财政拨款收入	本年国有资本经营财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 六、芜湖市文联 2019 年部门收支总表

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	296.61	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防	
四、其他收入		四、公共安全	
事业收入		五、教育	
经营收入		六、科学技术	
上级补助收入		七、文化体育与传媒	260.77
附属单位上缴收入		八、社会保障与就业	14.37
其他		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	5.6
		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、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	15.87
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十二、国有资本经营支出	
		二十三、预备费	
		二十四、国债还本付息支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

收入总计	296.61	支出总计	296.61
------	--------	------	--------

---

## 七、芜湖市文联 2019 年部门收入总表

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
	合计	296.61		296.61							
207	文化旅游体育与传媒支出	260.77		260.77							
20701	文化和旅游	260.77		260.77							
2070111	文化创作与保护	260.77		260.77							
208	社会保障和就业支出	14.37		14.37							
20805	行政事业单位离退休	14.08		14.08							
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.28		2.28							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.8		11.8							
20899	其他社会保障和就业支出	0.29		0.29							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29		0.29							
210	卫生健康支出	5.6		5.6							
21011	行政事业单位医疗	5.6		5.6							

2101101	行政单位医疗	3.83		3.83								
2101103	公务员医疗补助	1.77		1.77								
221	住房保障支出	15.87		15.87								
22102	住房改革支出	15.87		15.87								
2210201	住房公积金	7.93		7.93								
2210202	提租补贴	7.94		7.94								

---

## 八、芜湖市文联 2019 年部门支出总表

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			
	合计	296.61	152.91	143.7
207	文化旅游体育与传媒支出	260.77	117.07	143.7
20701	文化和旅游	260.77	117.07	143.7
2070111	文化创作与保护	260.77	117.07	143.7
208	社会保障和就业支出	14.37	14.37	
20805	行政事业单位离退休	14.08	14.08	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	2.28	2.28	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.8	11.8	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	5.6	5.6	
21011	行政事业单位医疗	5.6	5.6	
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	
221	住房保障支出	15.87	15.87	
22102	住房改革支出	15.87	15.87	
2210201	住房公积金	7.93	7.93	
2210202	提租补贴	7.94	7.94	





### 十、芜湖市文联 2019 年政府购买服务表

单位：万元

单位编码	单位名称	购买主体	服务内容	预算金额	购买方式	实施期限	绩效评价标准

备注：本部门没有政府购买服务预算，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于市文联 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市文联 2019 年财政拨款收支总预算 296.61 万元。收入按资金来源分为一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款），收入按资金年度包括：当年财政拨款收入 296.61 万元；支出按功能分类包括：文化体育与传媒支出 260.77 万元、社会保障和就业支出 14.37 万元、医疗卫生 5.6 万元、住房保障支出 15.87 万元。

### 二、关于市文联 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市文联 2019 年一般公共预算财政拨款 296.61 万元，比 2018 年财政拨款预算减少 20.93 万元，主要是离休干部去世、在职人员退休、调动，人员经费减少。具体情况如下：

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒（类）支出 260.77 万元，占 87.65%；社会保障和就业（类）支出 14.37 万元，占 4.84%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5.6 万元，占 1.88%；住房保障（类）支出 15.87 万元，占 5.35%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化体育与传媒（类）支出文化创作和保护（项），2019 年财政拨款预算 260.77 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 14.1 万元，增长 5.4%，主要是 2019 年协会换届项目经费增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），2019 年财政拨款预算 14.37 万元，比 2018 年财政拨款预算减少 22.93 万元，下降 61.47%，主要是离休干部死亡，离休干部经费减少。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2019 年财政拨款预算 5.6 万元，比

---

2018年财政拨款预算减少0.91万元，下降13.97%，主要是离休干部减少，在职人员减少，相对应医疗费减少。

4、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),2019年财政拨款预算15.87万元，比2018年财政拨款预算减少4.19万元，下降20.88%，主要是在职人员减少，相对应住房公积金及提租补贴减少。

### 三、关于市文联2019年一般公共预算基本支出情况说明

市文联2019年一般公共预算基本支出152.91万元，其中：人员经费129.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费23.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 四、关于市文联2019年政府性基金预算支出情况的说明

市文联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 五、关于市文联2019年国有资本经营预算支出情况的说明

市文联2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 六、关于市文联2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，芜湖市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理，2019年收支总预算296.61万元。收入来源为财政拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。

### 七、关于市文联2019年收入预算情况的说明

2019年市文联收入预算296.61万元，其中：财政拨款收入296.61万元，占100%，比2018年预算拨款减少20.93万元，

---

主要是离休干部去世、在职人员退休、调动，人员经费减少。

## **八、关于市文联 2019 年支出预算情况的说明**

2019年市文联支出预算296.61万元，比2018年预算减少20.93万元，主要是离休干部去世、在职人员退休、调动，人员经费减少。其中：基本支出 152.91 万元，占 51.55%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出143.7万元，占48.45%，主要用于市文联各项市政府交办的项目支出及协会换届经费保障和各协会日常业务活动开展。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况**

2019年本部门无项目及绩效目标。

### **（二）机关运行经费**

2019年本部门机关运行经费预算23.51万元，比2018年预算增加4.32万元，增长18.38%，主要是履行一般行政事业管理职能、维持机关运行。

### **（三）政府采购情况**

2019年本部门政府采购预算3.7万元，其中采购货物3.7万元（涉密设备），采购服务0万元。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2018年末，本部门共有车辆0辆，2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

### **（五）绩效目标设置情况**

2019年本部门无实行绩效目标管理的专用项目。

### **（六）政府购买服务情况**

2019年本部门(含下属单位)无项目涉及政府购买服务。

### **（七）其他重大事项说明**

2019年本部门(含下属单位)无其他重大事项。

---

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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

（五）机关运行费：指为保障部门运行，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、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

---