

博尔塔拉蒙古自治州
文学艺术界联合会 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博州文联概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 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
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于博州文联 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州文联 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博州文联 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博州文联 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州文联 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州文联 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州文联 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于博州文联 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州文联 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州文联单位概况

一、主要职能

自治州文联是全州性的各文学艺术工作者协会和各县、市文联的联合组织，实行团体会员制。自治州文联由自治州党委领导，自治州党委宣传部代管。其机关的主要工作职责是：

（1）贯彻落实党的文艺方针，实施州党委和州人民政府关于文艺工作的重大决策，开展同自治州各文学艺术工作者协会和各县（市）文联的联络、协调、服务工作，反映文艺界的情况和意见。

（2）组织召开自治州文联和自治州各文学艺术工作者协会代表大会、理事会、常务理事会和主席团会议，组织召开全州文联工作和学术研讨会等会议。

（3）组织各团体协会会员的文艺创作、评论、文艺交流和人才培养及调研工作；协同有关部门组织相关的文学艺术活动的重大评奖活动。

（4）协同有关部门举办各类文艺大奖赛，积极帮助发展企业文化。

（5）努力创造条件，积极组织各族文艺工作者开展州内外、区内外的文化交流活动，通过文化交流和文艺宣传活动，提高我州在区内外的知名度，扩大我州在区内外的影响。

（6）开展维护各族文艺工作者和文艺团体知识产权等正当权益的工作。

（7）负责对团体会员的服务工作，帮助协会会员，努力改善文艺工作者的工作条件。

(8) 承办自治州党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州文联无下属预算单位，下设 0 个处室。

博州文联编制数 6，实有人数 11 人，其中：在职 5 人，增加 1 人；退休 6 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	93.99	201 一般公共服务支出	85.37
一般公共预算	93.99	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	8.62
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	93.99	小 计	93.99
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	93.99	支 出 合 计	93.99

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	85.37	85.37							
	29		群众团体事务	85.37	85.37							
		01	行政运行	85.37	85.37							
208			社会保障和就业支出	8.62	8.62							
	05		行政事业单位离退休	8.62	8.62							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	8.62	8.62							
			合计	93.99	93.99							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	85.37	85.37	
	29		群众团体事务	85.37	85.37	
		01	行政运行	85.37	85.37	
208			社会保障和就业支出	8.62	8.62	
	05		行政事业单位离退休	8.62	8.62	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	8.62	8.62	
			合计	93.99	93.99	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	93.99	201 一般公共服务支出	85.37	85.37	
一般公共预算	93.99	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	8.62	8.62	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	93.99	小 计	93.99	93.99	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	93.99	支 出 总 计	93.99	93.99	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	85.37	85.37	
	29		群众团体事务	85.37	85.37	
		01	行政运行	85.37	85.37	
208			社会保障和就业支出	8.62	8.62	
	05		行政事业单位离退休	8.62	8.62	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	8.62	8.62	
			合计	93.99	93.99	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	23.31	23.31	
301	0201	工资性津贴补贴	17.86	17.86	
301	0204	采暖补贴	0.69	0.69	
301	0301	年终一次性奖金	1.94	1.94	
301	0302	绩效考评奖励资金	7.00	7.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.62	8.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.88	3.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29	
301	1202	工伤保险	0.03	0.03	
301	1203	生育保险	0.22	0.22	
301	1204	大病统筹	0.06	0.06	
301	1205	商业补充医疗保险	0.12	0.12	
301	13	住房公积金	5.17	5.17	
301	9901	探亲费	0.03	0.03	
302	01	办公费	4.61		4.61
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	0.41		0.41
302	11	差旅费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	0.19		0.19
302	26	劳务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	0.41		0.41
302	29	福利费	0.74		0.74
302	31	公务用车运行维护费	2.95		2.95
302	9901	离退休人员活动经费	0.26		0.26
303	0201	采暖补贴（退休）	0.89		0.89
303	0701	医疗费	5.65		5.65
303	0702	商业补充医疗保险	0.15		0.15
303	0901	退休人员计划生育奖励	0.49		0.49
310	02	办公设备购置	0.50		0.50
		合计	93.99	70.23	23.76

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.14		2.95		2.95	0.19

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博州文联 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州文联 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 93.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算 93.99 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 85.37 万元、社会保障和就业支出 8.62 万元。

二、关于博州文联 2019 年收入预算情况说明

博州文联收入预算 93.99 万元，其中：

一般公共预算 93.99 万元，占 100%，比上年增加 11.42 万元，主要原因是人员增加，工资增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州文联单位 2019 年支出预算情况说明

博州文联单位 2019 年支出预算 93.99 万元，其中：

基本支出 93.99 万元，占 100%，比上年增加 11.42 万元，主要原因是人员增加，工资增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元。

四、关于博州文联 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 93.99 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）85.37万元，主要用于工资、津贴和补贴等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）8.62万元，主要用于基本养老保险缴费。

五、关于博州文联 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州文联 2019 年一般公共预算拨款基本支出 93.99 万元，比上年执行数增加 11.42 万元，主要原因是人员增加，工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）85.37 万元，占 90.83%。
2. 社会保障和就业支出（类）8.62 万元，占 9.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 85.37 万元，比上年执行数增加 10.66 万元，增长 14.27 %，主要原因是人员增加，工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 8.62 万元，比上年执行数增加 0.76 万元，增长 9.67 %，主要原因是社保基数调高。

六、关于博州文联 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博州文联 2019 年一般公共预算基本支出 93.99 万元，其中：

人员经费 70.2256 万元，其中基本工资 23.3076 万元、工资性津贴补贴 17.862 万元、采暖补贴 0.6878 万元、年终一次性奖金 1.9423 万元、绩效考评奖励资金 7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.6224 万元、职工基本医疗保险缴费 3.8801 万元、公务员医疗补助缴费 1.2934 万元、工伤保险 0.033 万元、生育保险 0.2156 万元、大病统筹 0.06 万元、商业补充医疗保险 0.115 万元、住房公积金 5.1734 万元、探亲费 0.033 万元。

公用经费 23.7613 万元，其中办公费 4.61 万元、印刷费 0.3 万元、印刷费 1 万元、水费 0.1 万元、电费 0.2 万元、取暖费 0.4101 万元、差旅费 0.9 万元、公务接待费 0.19 万元、劳务费 4 万元、工会经费 0.4117 万元、福利费 0.7411 万元、公务用车运行维护费 2.95 万元、离退休人员活动经费 0.26 万元、采暖补贴（退休）0.8914 万元、医疗费 5.6526 万元。

七、关于博州文联 2019 年项目支出情况说明

2018 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州文联 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州文联 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.95 万元，公务接待费 0.19 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 2 万元，主要原因是里程增加，油料涨价；公务接待费增加 0 万元。

九、关于博州文联 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博州文联 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，博州文联的机关运行经费财政拨款预算 23.76 万元，比上年预算增加 17.87 万元，增长 303.40 %。主要原因是日常业务增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，博州文联政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，博州文联占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 161 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.7 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.7 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 27.29 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位			项目名称			
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）**“三公”经费**：指自治州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

（八）**机关运行经费**：指各部门的公用经费，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、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及其他费用。

博州文联

2019 年 2 月 14 日