

附件 1:

2019 年度

长汀县文联部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	1
第二部分 2019 年度部门预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	3
三、支出预算总表	4
四、财政拨款收支预算总表	4
五、一般公共预算拨款支出预算表	5
六、政府性基金拨款支出预算表	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	8
十、部门专项资金管理清单目录	8
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	9
一、预算收支总体情况	9
二、一般公共预算拨款支出情况	9
三、政府性基金预算拨款支出情况	10
四、财政拨款预算基本支出情况	10
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	11

六、预算绩效目标情况.....	11
七、其他重要事项说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县文联主要职责是：

- （一）、贯彻落实中央、省、市、县文艺精神。
- （二）、负责全县文艺界联络、协调、指导、服务工作。
- （三）、组织开展全县文艺活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，文联部门包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省长汀县文学艺术界联合会	机关	5	4

三、部门主要工作任务

2019 年，长汀县文联主要任务是：联络协调、服务管理，认真履行职责，推行我县文艺事业的繁荣发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）、政治理论学习不断深入，营造了良好的文艺氛围。

（二）、围绕中心工作，弘扬主旋律宣传新长汀有新作

为。

（三）、服务基层，讲好长汀故事。

（四）、抓文艺交流，拓展对外民间交流有新成效。

（五）、加强基层协会建设，努力提升长汀文化实。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

表1

收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、财政拨款收入	45.17	一、基本支出	55.10
其中：一般公共预算拨款	45.17	（一）人员经费支出	39.31
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	39.31
二、上级补助收入		2、对个人和家庭的补助支出	
三、财政专户管理资金		（二）日常公用经费支出	15.79
四、经营收入		二、项目支出	4.00
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	13.93		
七、动用上年结转和结余数			
八、动用事业基金数			
收入总计	59.10	支出总计	59.10

二、收入预算总表

表2

收入预算总表

单位：万元

单位		总计	财政预算拨款收入			上级补助收入	财政专户管理资金	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用上年结转和结余数	动用事业基金数
单位代码	单位名称		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	59.10	45.17	45.17						13.93		
010123	文联	59.10	45.17	45.17						13.93		

三、支出预算总表

表3

支出预算总表

单位：万元

单位		功能科目		总计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									总计	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	上级补助收入	财政专户管理资金	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用上年结转和结余	动用事业基金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合计			59.10	39.31		15.79	4.00	59.10	45.17	45.17							13.93	
		201	一般公共服务支出	47.56	27.77		15.79	4.00	47.56	33.63	33.63							13.93	
010123	文联	20129	群众团体事务	47.56	27.77		15.79	4.00	47.56	33.63	33.63							13.93	
010123	文联	201290	事业单位运行（群众团体事务）	22.12	12.11		10.01		22.12	10.91	10.91							11.21	
010123	文联	2012801	行政运行（群众团体事务）	25.44	15.66		5.78	4.00	25.44	22.72	22.72							2.72	
		208	社会保障和就业支出	5.00	5.00				5.00	5.00	5.00								
010123	文联	20805	行政事业单位离退休	5.00	5.00				5.00	5.00	5.00								
010123	文联	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00				5.00	5.00	5.00								
		210	卫生健康支出	3.61	3.61				3.61	3.61	3.61								
010123	文联	21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61				3.61	3.61	3.61								
010123	文联	2101105	公务员医疗补助	1.46	1.46				1.46	1.46	1.46								
010123	文联	2101101	行政单位医疗	2.15	2.15				2.15	2.15	2.15								
		221	住房保障支出	2.93	2.93				2.93	2.93	2.93								
010123	文联	22102	住房改革支出	2.93	2.93				2.93	2.93	2.93								
010123	文联	2210201	住房公积金	2.93	2.93				2.93	2.93	2.93								

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、财政拨款	45.17	一、基本支出	41.17
其中：一般公共预算拨款	45.17	（一）人员经费支出	37.39
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	37.39
		2、对个人和家庭的补助支出	
		（二）日常公用经费支出	3.78
		二、项目支出	4.00
收入总计	45.17	支出总计	45.17

五、一般公共预算拨款支出预算表

表5

一般公共预算拨款支出预算表-财政拨款支出

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	45.17	41.17	4.00
201	一般公共服务支出	33.63	29.63	4.00
20129	群众团体事务	33.63	29.63	4.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	22.72	18.72	4.00
2012950	事业运行（群众团体事务）	10.91	10.91	
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	
20805	行政事业单位离退休	5.00	5.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	3.61	3.61	
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	
221	住房保障支出	2.93	2.93	
22102	住房改革支出	2.93	2.93	
2210201	住房公积金	2.93	2.93	

六、政府性基金拨款支出预算表

表6

政府性基金拨款支出预算表-财政拨款支出

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无	无	无	无	无

说明：本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

表7

一般公共预算支出经济分类情况表-财政拨款支出

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	经济分类科目名称	
合 计		45.17
301	工资福利支出	38.99
302	商品和服务支出	6.18
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

表8

一般公共预算基本支出经济分类情况表-财政拨款支出

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		41.17
301	工资福利支出	38.99
30101	基本工资	13.97
30102	津贴补贴	5.76
30103	奖金	0.65
30106	伙食补助费	0.78
30107	绩效工资	4.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.00
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15
30111	公务员医疗补助缴费	1.46
30112	其他社会保障缴费	0.05
30113	住房公积金	2.93
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.60
302	商品和服务支出	2.18
30201	办公费	0.30
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.38
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表-财政拨款支出

单位：万元

项目	预算数
合计	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

无。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年，文联部门收入预算为 59.1 万元，比上年增加 18.09 万元，主要原因是工资水平的提高，预算了其他收入。其中：一般公共预算拨款 45.17 万元，其他收入 13.93 元，无基金预算财政拨款，无财政专户拨款，无单位结余结转资金。相应安排支出预算 59.1 万元，比上年增加 18.09 万元，其中：人员支出 39.31 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 15.79 万元，项目支出 4 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 45.17 万元，比上年增加 4.16 万元，主要原因是工资水平的提高，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2012901 行政运行（项级科目）22.72 万元。主要用于参公人员工资福利支出。

（二）2012950 事业运行（项级科目）10.91 万元。主要用于事业人员工资支出。

（三）2080505 机关事业单位养老保险费（项级科目）5 万元。职工养老保险支出。

（四）2101101 行政单位医疗 2.15 万元。主要用于人员医疗费支出。

（五）2101103 公务员医疗补助 1.46 万元。主要用于人

员医疗补助支出。

（六）2210201 住房公积金 2.93 万元。主要用于人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 41.17 万元，其中：

（一）人员经费 37.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 0.5 万元。主要用于文学艺术活动等方面的接待活动。支出与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排零万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年文联部门共设置绩效目标 1 个，是《悦读汀州文学沙龙》活动项目，涉及财政拨款资金 4 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

业务费资金申请 (万元)	资金总额：		4					
	一般公共预算拨款：		4					
	基金预算拨款：		0					
	其他：		0					
总体目标		开展“悦读汀州”文学沙龙活动，繁荣长汀文学事业，搭建良好的文学交流平台。						
绩效目标	评价指标			绩效内容	当年度目标			
					绩效标准	类型	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	支出进度	按预算拨付	定量	到年底支出100%	
		成本目标	目标1	业务费总量增长率	去年水平	定量	与上年持平，0增长	
			目标2	预算完成率	按预算拨付	定量	100%完成	
	产出	数量目标	目标1	业务费细化率	按资金用途细化	定量	100%细化	
			目标2	保障单位在职人数	按单位实际	定量	4人	
		质量目标	目标1	资金使用合规性	各项财务制度	定性	完全符合	
			目标2	政府采购、购买服务执行情况	《采购法》及采购流程	定性	完全符合	
	效益	服务对象满意度目标	目标1	服务对象满意度情况	满意度	定性	90%以上	
备注	福建省长汀县文学艺术界联合会： 我局对你单位报送的绩效目标进行了审核，现予批复。请你单位抓紧组织实施，做好项目跟踪监督，在项目执行期间或期满后，根据我局有关工作部署做好绩效评价工作，并按预算公开要求随同部门预算一同公开。 长汀县财政局 2019年1月28日							

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	无	无
		无	无
		无	无
	产出	无	无
		无	无
		无	无
	效益	无	无
		无	无
		无	无

备注：本单位2019年无专项资金

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年文联部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 22.72 万元，比 2018 年增加 2.57 万元，主要原因是人员工资水平的提高。

（二）政府采购情况

2019 年文联部门政府采购预算总额零万元，其中：政府购买服务项目采购预算额零万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，文联部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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以及其他费用。