

省文学艺术界联合会

2019 年部门预算

目 录

第一部分 省文学艺术界联合会概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 省文学艺术界联合会 2019 年部门预算报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 省文学艺术界联合会 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省文学艺术界联合会概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的文艺工作方针、政策；传达宣传、落实中央和省委对文艺工作的批示。

（二）对各团体会员进行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。

（三）积极支持团体会员扶植各类文学艺术创作，开展文艺评论及理论研究工作，办好刊物及开展各项学术活动。倡导对各类优秀文学艺术成果实行表彰和奖励。

（四）通过各团体会员积极推动并加强我省文艺家的团结，增进各党派、无党派文艺家之间、各民族文艺家之间、老中青文艺家之间的友谊，积极推动各团体会员扩大和加强同台湾同胞及海外侨胞的文学艺术团体和文艺界人士的联系和友谊。

（五）同各团体会员积极展开国际文化交流活动，加强友好往来，交流艺术经验，扩大我省文化在世界上的影响，争取对世界文化的进步发展做出贡献。

（六）维护宪法和法律所赋予文艺家和文艺团体的权益。在团体会员和文学艺术家的正当权益遭受到侵犯时，依法采取保护措施。

（七）积极沟通党、政府、社会各界和文艺界之间的民主

协商及联系，并与政府文化艺术主管部门和其他有关部门及人民团体密切合作，共同发展我省的文化事业。

（八）开展以文为主的有偿服务活动，兴办福利设施，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件和生活条件。

二、部门机构设置

省文学艺术界联合会（以下简称省文联）部门预算是包括省文学艺术界联合会本部以及下属 3 家预算单位的综合收支计划。本部门中，参公事业单位 1 家，事业单位 3 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省文学艺术界联合会	参公事业单位
2	黑龙江省书法活动中心	公益一类事业单位
3	黑龙江省美术馆	公益一类事业单位
4	黑龙江省新闻图片档案馆	公益一类事业单位

三、部门人员构成

省文联部门总编制人数 129 人，在职实有人数 96 人，其中：参公编制 47 人、事业编制 49 人；退休人员 93 人，离休人员 7 人。与 2018 年对比，退休人员增加 1 人，离休人员减少 1 人。

第二部分 省文学艺术界联合会 2019 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

附表1:

部门收支总体情况表

部门:省文学艺术界联合会

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	2,908.92	一、一般公共服务支出	2,112.59	一、工资福利支出	1,252.89
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	630.68
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	429.65
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	140.80
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出(基本建设)	
		八、社会保障和就业支出	518.13	八、资本性支出	455.00
		九、卫生健康支出	181.09	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助(基本建设)	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	97.11		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总	2,908.92	支 出 总 计	2,908.92	支 出 总 计	2,908.92

二、部门收入总体情况表

附表2:

部门收入总体情况表

部门:省文学艺术界联合会 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,908.92	2,908.92					
201	一般公共服务支出	2,112.59	2,112.59					
20129	群众团体事务	2,112.59	2,112.59					
2012901	行政运行(群众团体事务)	615.23	615.23					
2012902	一般行政管理事务(群众团体事务)	210.70	210.70					
2012950	事业运行(群众团体事务)	615.19	615.19					
2012999	其他群众团体事务支出	671.47	671.47					
208	社会保障和就业支出	518.13	518.13					
20805	行政事业单位离退休	518.13	518.13					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	225.95	225.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.41	137.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.64	24.64					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	130.13	130.13					
210	卫生健康支出	181.09	181.09					
21011	行政事业单位医疗	181.09	181.09					
2101101	行政单位医疗	84.59	84.59					
2101102	事业单位医疗	65.16	65.16					
2101103	公务员医疗补助	31.34	31.34					
221	住房保障支出	97.11	97.11					
22102	住房改革支出	97.11	97.11					
2210201	住房公积金	97.11	97.11					

三、部门支出总体情况表

附表3:

部门支出总体情况表

部门:省文学艺术界联合会 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,908.92	1,995.93	912.99			
201	一般公共服务支出	2,112.59	1,225.72	886.87			
20129	群众团体事务	2,112.59	1,225.72	886.87			
2012901	行政运行(群众团体事务)	615.23	615.23				
2012902	一般行政管理事务(群众团体事务)	210.70		210.70			
2012950	事业运行(群众团体事务)	615.19	610.49	4.70			
2012999	其他群众团体事务支出	671.47		671.47			
208	社会保障和就业支出	518.13	492.01	26.12			
20805	行政事业单位离退休	518.13	492.01	26.12			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	225.95	201.56	24.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.41	137.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.64	24.64				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	130.13	128.40	1.73			
210	卫生健康支出	181.09	181.09				
21011	行政事业单位医疗	181.09	181.09				
2101101	行政单位医疗	84.59	84.59				
2101102	事业单位医疗	65.16	65.16				
2101103	公务员医疗补助	31.34	31.34				
221	住房保障支出	97.11	97.11				
22102	住房改革支出	97.11	97.11				
2210201	住房公积金	97.11	97.11				

四、财政拨款收支总体情况表

附表4:

财政拨款收支总体情况表

部门:省文学艺术界联合会

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	2,908.92	一、一般公共服务支出	2,112.59
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	518.13
		九、卫生健康支出	181.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	97.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,908.92	支 出 总 计	2,908.92

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:省文学艺术界联合会

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	2,908.92
201	一般公共服务支出	2,112.59
20129	群众团体事务	2,112.59
2012901	行政运行（群众团体事务）	615.23
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	210.70
2012950	事业运行（群众团体事务）	615.19
2012999	其他群众团体事务支出	671.47
208	社会保障和就业支出	518.13
20805	行政事业单位离退休	518.13
2080504	未归口管理的行政单位离退休	225.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.64
2080599	其他行政事业单位离退休支出	130.13
210	卫生健康支出	181.09
21011	行政事业单位医疗	181.09
2101101	行政单位医疗	84.59
2101102	事业单位医疗	65.16
2101103	公务员医疗补助	31.34
221	住房保障支出	97.11
22102	住房改革支出	97.11
2210201	住房公积金	97.11

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:省文学艺术界联合会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2908.92
工资福利支出	基本工资	422.82
	津贴补贴	429.72
	年终一次性奖金	62.68
	公务员奖励	0.95
	基本养老保险	162.05
	基本医疗保险	61.04
	公务员医疗补助	15.69
	其他社会保障缴费	0.83
	住房公积金	97.11
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	12.21
	手续费	0.19
	水费	1.19
	电费	9.77
	电梯电费	
	邮寄费	0.74
	电话通讯费	4.27
	办公用房取暖费	11.18
	专用房屋取暖费	2.94
	物业管理费	4.80
	国内差旅费	31.13
	一般维修费	2.48
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	10.74
	劳务费	3.37

	工会经费	14.33
	福利费	0.57
	公务用车运行维护费	7.00
	其他交通费用	53.07
	预留机动经费	3.11
	空编奖励经费	4.68
离退休公用支出	离休人员特需费	0.70
	离休人员公用经费	0.74
	退休人员公用经费	3.92
职工体检费支出	体检费	15.68
对个人和家庭的补助支出	离休费	100.43
	退休费	224.17
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	88.71
	退休公务员医疗补助	15.65
	其他对个人和家庭的补助支出	115.27
项目支出	—	912.99

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省文学艺术界联合会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2,908.92
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	477.23
	社会保障缴费	125.12
	住房公积金	47.45
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	198.36
	会议费	4.05
	培训费	40.75
	专用材料购置费	
	委托业务费	77.08
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	10.00
	维修（护）费	6.35
	其他商品和服务支出	10.06
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	5.00
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	603.09

	商品和服务支出	284.03
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	450.00
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	104.36
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	324.60
	其他对个人和家庭的补助	141.39
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表8:		
政府性基金预算支出情况表（功能科目）		
部门：省文学艺术界联合会		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
		0

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）		
部门：省文学艺术界联合会		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	0
	津贴补贴	0
	年终一次性奖金	0
	公务员奖励	0
	基本养老保险	0
	基本医疗保险	0
	公务员医疗补助	0
	其他社会保障缴费	0
	住房公积金	0
	其他工资福利支出	0
按定额管理的商品服务支出	办公费	0
	手续费	0
	水费	0
	电费	0
	电梯电费	0
	邮寄费	0
	电话通讯费	0
	办公用房取暖费	0
	专用房屋取暖费	0
	物业管理费	0
	国内差旅费	0
	一般维修费	0
	专用房屋维修费	0
	电梯维修费	0
	培训费	0
	劳务费	0

	工会经费	0
	福利费	0
	公务用车运行维护费	0
	其他交通费用	0
	预留机动经费	0
	空编奖励经费	0
离退休公用支出	离休人员特需费	0
	离休人员公用经费	0
	退休人员公用经费	0
职工体检费支出	体检费	0
对个人和家庭的补助支出	离休费	0
	退休费	0
	抚恤金	0
	丧葬补助费	0
	遗属生活补助	0
	非编制人员补助	0
	离退休基本医疗费	0
	退休公务员医疗补助	0
	其他对个人和家庭的补助支出	0
项目支出		0

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）		
部门：省文学艺术界联合会		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	0
	社会保障缴费	0
	住房公积金	0
	其他工资福利支出	0
机关商品和服务支出	办公经费	0
	会议费	0
	培训费	0
	专用材料购置费	0
	委托业务费	0
	公务接待费	0
	因公出国（境）费用	0
	公务用车运行维护费	0
	维修（护）费	0
	其他商品和服务支出	0
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	0
	基础设置建设	0
	公务用车购置	0
	土地征迁补偿和安置支出	0
	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	0
	基础设置建设	0
	公务用车购置	0
	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表11:		
一般公共预算“三公”经费支出情况表		
部门:省文学艺术界联合会		单位:万元
	预算安排数	备 注
合 计	13.40	
因公出国(境)经费	0	
公务接待费	0	
公务用车购置及运行维护费	13.40	
其中:公务用车运行维护费	13.40	
公务用车购置	0	

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表					
资金类型	专项资金		资金名称	省美术馆收藏、展览经费	
财政厅主管处	文化处		资金属性	延续项目	
主管部门	省文学艺术界联合会		主管部门编码	267	
项目起始时间	2019		项目终止时间	2021	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额：	450.00			
	1. 一般公共预算：	450.00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	本年度完成捐赠收藏500幅				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	数量指标1	书画作品	>100幅
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标1	优质	500幅
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	按时间完成	2018.12.31
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	成本总额	450万元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	社会发展	100%
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	展出作品数量	2500幅
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	无污染	100%
环境效益指标2					
可持续影响指标		可持续影响指标1	收藏作品档案	完善	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	参观人员	>98%	
		满意度指标2			

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	美术馆免费开放补助经费（办公费等）	
财政厅主管处	文化处		资金属性	延续项目	
主管部门	省文学艺术界联合会		主管部门编码	267	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 （万元）	资金总额：	56.87			
	1.一般公共预算：	56.87			
	2.政府性基金：				
	3.其他资金：				
年度总体目标	完成学术委员会确认的各项艺术活动，全年免费开放300天，公教活动50场，各项艺术展览15次，志愿者活动10次，免费发放导览手册2万册				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	免费开放	≥300天
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	展览画作	≥100优
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	展览	≥90%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	展览成本	≤80投入	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	展出画作	≥80%
		经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	提高了大众的欣赏水平	≥100%	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	增加了大众的自觉性	≥100%	
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	美化人民心灵	≥100%	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	大众满意	≥100%	
		满意度指标2			

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	省版画院工作经费	
财政厅主管处	文化处		资金属性	延续项目	
主管部门	省文学艺术界联合会		主管部门编码	267	
项目起始时间	2019-01-		项目终止时间	2019-12-	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	50.00			
	1.一般公共预算:	50.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	开展1—2次采风、培训活动;开展版画展览2次;创作50幅左右版画作品。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	数量指标1	版画院工作	≥90%
			数量指标2	版画院工作	≥100%
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	版画院工作	优秀
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	工作	≥95%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	工作成本	≤年初	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	版画院	≥去年
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	版画院	≥100%
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1	优化黑龙江省文化环境	≥90%	
		环境效益指标2	优化社会环境	≥100%	
可持续影响指标		可持续影响指标1	持续影响黑龙江省文化环境	≥100%	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	社会对版画院满意度	≥100%	
		满意度指标2			

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	业务活动费		
财政厅主管处	文化处	资金属性	延续项目		
主管部门	省文学艺术界联合会	主管部门编码	267		
项目起始时间	2019-01	项目终止时间	2019-12		
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30.88			
	1. 一般公共预算:	30.88			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	组织由各文艺家会员参加的文艺活动4-5场次, 为基层群众送上党和政府的关怀和温暖, 满足基层群众精神文化需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	组织活动4个场次	4
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	演出规模、影响力	95
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	2019年1-12月	95
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	节约各项支出	小于等于项目预算	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	群众好评度	100
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1	无	无	
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	促进我省文艺发展	100	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	95	
		满意度指标2			

第三部分 省文学艺术界联合会 2019 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2019 年，省文联部门收支总预算 2908.92 万元，比上年预算数减少 238.11 万元，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出……等。按照综合预算的原则，省文联部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2019 年，省文联部门收入预算 2908.92 万元，其中：一般公共预算收入 2908.92 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2019 年，省文联部门支出预算 2908.92 万元，其中：基本支出 1995.93 万元，占 68.61%；项目支出 912.99 万元，占 31.39%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019 年，省文联部门财政拨款收支总预算 2908.92 万元。全部为一般公共预算收入。支出包括：一般公共服务支出 2112.59 万元，社会保障和就业支出 518.13 万元，卫生健康支出 181.09 万元，住房保障支出 97.11 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

省文联部门 2019 年一般公共预算支出 2908.92 万元，比上

年预算减少 238.11 万元，其中：

1、2012901 行政运行（群众团体事务）2019 年预算数为 615.23 万元，比上年预算数增加 5.06 万元，增长 0.82%。

2、2012902 一般行政管理事务（群众团体事务）2019 年预算为 210.70 万元，比上年预算数减少 16.56 万元，降低 7.29%。

3、2012950 事业运行（群众团体事务）2019 年预算数为 615.19 万元，比上年预算数增加 21.52 万元，增长 3.62%。

4、2012999 其他群众团体事务支出 2019 年预算数为 671.47 万元，比上年预算数减少 255.31 万元，降低 27.55%。

5、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 225.95 万元，比上年预算数减少 21.6 万元，降低 8.73%。

6、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数 137.41 万元，比上年预算数减少 0.8 万元，降低 0.59%。

7、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数 24.64 万元，比上年预算数增加 24.64 万元。

8、2080599 其他行政事业单位离退休支出 2019 年预算数 130.13 万元，比上年预算数增加 3.04 万元，增长 2.39%。

9、2101101 行政单位医疗 2019 年预算数 84.59 万元，比上年预算数减少 2.82 万元，降低 3.23%。

10、2101102 事业单位医疗 2019 年预算数 65.16 万元，比上年预算数减少 1.7 万元，降低 2.68%。

11、2101103 公务员医疗补助 2019 年预算数 31.34 万元，

比上年预算数增加 0.9 万元，增长 2.96%。

12、2210201 住房公积金 2019 年预算数 97.11 万元，比上年预算数增加 0.52 万元，增长 0.54%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明

2019 年，省文联部门一般公共预算基本支出 1995.93 万元，其中：工资福利支出 1252.89 万元，主要包括：基本工资 422.82 万元、津贴补贴 429.72 万元、年终一次性奖金 62.68 万元、公务员奖励 0.95 万元、基本养老保险 162.05 万元、基本医疗保险 61.04 万元、公务员医疗补助 15.69 万元、其他社会保障缴费 0.83 万元、住房公积金 97.11 万元。按定额管理的商品服务支出 177.77 万元，主要包括：办公费 12.21 万元、手续费 0.19 万元、水费 1.19 万元、电费 9.77 万元、邮寄费 0.74 万元、电话通讯费 4.27 万元、办公用房取暖费 11.18 万元、专用房屋取暖费 2.94 万元、物业管理费 4.8 万元、国内差旅费 31.13 万元、一般维修费 2.48 万元、培训费 10.74 万元、劳务费 3.37 万元、工会经费 14.33 万元、福利费 0.57 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他交通费用 53.07 万元、预留机动经费 3.11 万元、空编奖励经费 4.68 万元。离退休公用支出 5.36 万元，主要包括：离休人员特需费 0.7 万元、离休人员公用经费 0.74 万元和退休人员公用经费 3.92 万元。职工体检费支出 15.68 万元。对个人和家庭补助支出 544.23 万元，主要包括：离休费支

出 100.43 万元、退休费支出 224.17 万元、离退休基本医疗费 88.71 万元、退休公务员医疗补助 15.65 万元、其他对个人和家庭的补助支出 115.27 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019 年，省文联部门一般公共预算支出 2908.92 万元，其中：机关工资福利支出 649.8 万元，主要包括：工资津补贴 477.23 万元、社会保障缴费 125.12 万元和住房公积金 47.45 万元；机关商品服务支出 346.65 万元，主要包括：办公经费 198.36 万元、会议费 4.05 万元、培训费 40.75 万元、委托业务费 77.08 万元、公务用车运行维护费 10 万元、维修费 6.35 万元和其他商品和服务支出 10.06 万元；对个人和家庭的补助支出 570.35 万元，主要包括：社会福利和救助 104.36 万元、离退休费 324.6 万元和其他对个人和家庭的补助 141.39 万元。机关资本性支出（一） 5 万元，主要包括：设备购置 5 万元；对事业单位经常性补助 887.12 万元，主要包括：工资福利 603.09 万元、商品和服务 284.03 万元；对事业单位资本性补助支出 450 万元，主要包括：资本性支出（一） 450 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2019 年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的

说明

2019 年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019 年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2019 年，省文联部门“三公”经费预算数为 13.4 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 13.4 万元，公务接待费 0 万元。2019 年“三公”经费预算与上年相比，减少 36.32 万元，主要原因是：2019 年因公出国（境）费 0 万元，比上预算数减少 32.14 万元，公务用车运行费比上年预算数减少 4.18 万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019 年，本部门机关运行经费预算安排 127.1 万元，比上年减少 6.39 万元，降低 4.78%。主要原因是：2019 年比 2018 年在职人员减少 2 人，退休 1 人，调出 1 人，使部分定额支出减少。

其中：办公费 8.39 万元、印刷费 0 万元、差旅费 23.75 万元、会议费 4.05 万元、福利费 0.28 万元、日常维修费 1.35 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费

6.96 万元、办公用房取暖费 6.93 万元、办公用房物业管理费 2.35 万元、公务用车运行维护费 7 万元以及其他费用（培训费、工会经费、其他交通费用等）66.04 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，省文联部门采购预算总额 107.47 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 102.47 万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年年末，省文联部门共有国有资产6162万元。一是房屋共 24497.96 平方米，账面价值 3031.69 万元,其中：办公用房 17536.86 平方米,账面价值 2528.17 万元;业务用房 0 平方米，账面价值 0 万元；其他用房 6961.1 平方米，账面价值 503.52 万元。二是车辆 6 台，账面价值 114.3 万元，其中：厅级及以上领导用车 2 台，账面价值 37.3 万元；一般公务用车 4 台，账面价值 77 万元。三是单位账面价值 50 万元以上设备 3 台，账面价值 214.38 万元，其中：单位账面价值100 万元以上设备 0 台。四是其他资产 11686 件，账面价值 2827.61 万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定，2019年省文联部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 450 万元。

第四部分 名词解释

根据《2019 年政府收支分类科目》和《2019 年部门预算编制手册》，2019 年省文联部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、一般公共预算：一般公共预算收入 = 支出项目表中各项支出一般公共预算的合计。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和贴政部门准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入。

四、国有资本经营收入：指省政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

五、事业收入（不含财政专户资金）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

八、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按规定标准或比例上缴的收入。

九、用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补 2019 年收支差额的数额。

十、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业目标所发生的支出。

十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等），以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。商品和服务支出包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退休公用支出和职工体检费支出。

十五、按定额管理的商品服务支出：包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、预留机动经费和空编奖励经费。

十六、离退休公用支出：包括离休人员特需费、离休人员公

用经费和退休人员公用经费。

十七、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

十八、机关工资福利支出：反映机关和参照公务员管理的事事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳务报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十九、机关商品和服务支出：反映机关和参照公务员管理的事事业单位单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性屋子储备等资本性支出。

二十、对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。包括：工资福利支出、商品服务支出、其他对事业单位补助。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效评价：财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益型进行客观、公正的评价。

二十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。