

常州市文联 2018 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、财政拨款支出预算表
 - 六、财政拨款基本支出预算表
 - 七、一般公共预算支出预算表
 - 八、一般公共预算基本支出预算表
 - 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
 - 十、政府性基金财政拨款支出预算表
 - 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
 - 十二、政府采购支出预算表
- ### 第三部分 2018 年度部门预算情况说明
- ### 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

常州市文学艺术界联合会是中国共产党常州市委领导的、由常州市各文学艺术家协会、辖市、区文学艺术界联合会、产业文联、行业文联和文艺社团等组成的人民团体。是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化、建设和谐社会的重要力量。文联实行团体会员制。

一、主要职能

1、贯彻执行党的文艺工作方针，开展同团体会员的联络、协调、服务、指导工作，听取和反映文艺界情况和意见。

2、组织召开市文联和全市性文艺家协会代表大会、理事会和主席会议，组织召开全市文联系统的工作和学术研讨会等会议。

3、组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；协同有关部门组织相关艺术活动的重大评奖活动。

4、主管、主办文联市一级报刊和杂志。

5、协同有关部门联系、组织中外文艺界的国际文化交流活动，开展同港澳台文艺界的联系和交流。

6、开展维护艺术家和文艺团体知识产权等正当权益工作。

7、领导和管理全市性文艺家协会和文艺社团；对辖市和产业文联进行工作指导。

8、负责对团体会员和协会会员的服务工作，发挥行业协调和管理的作用。

9、承担市委、市政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组联处、事业发展处。本部门下属单位为常州市文学艺术研究院（全额拨款事业单位）

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2018 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：常州市文学艺术界联合会本级、常州市文学艺术研究院。

三、2018 年部门主要工作任务及目标

2018 年是全面贯彻落实十九大精神的第一年。根据新的形势和任务，按照市委市政府总体部署，做好 2018 年文联工作总的要求是：深入贯彻落实党的十九大会议精神、习近平总书记在文艺座谈会上的讲话和第十次文代会、第九次作代会开幕式讲话精神，按照全市宣传思想文化建设工作会议的部署，坚持以人民为中心的创作导向，坚定文化自信，围绕“出精品，出人才”的工作目标，努力培养文艺工作者的核心价值观，激发文艺创造活力，推动更多优秀作品问世，推出更多文艺品牌活动，团结和凝聚全市文艺工作者为繁荣社会主义文艺事业而努力。

2018 年工作要点：

1、召开第十一届文代会

- 2、完成十四个协会换届工作
- 3、开展“五个一”图书歌曲创作
- 4、举办第二届书法篆刻刻字大赛
- 5、改革开放 40 周年系列活动
- 6、继续开展“文化点亮生活”活动
- 7、举办第三届市民摄影节活动
- 8、举办十四期艺术家读书班和第三期青年艺术家读书班

第二部分 2018 年度部门预算表

具体公开表样及有关数据的汇总情况见附件。

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于 2018 年市级部门预算的批复》（常财预〔2018〕3 号）填列。

常州市文联 2018 年度收入、支出预算总计 802.55 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 110.85 万元，减少 12.14 %。主要原因是①、退休人员退休金统一在社保中心发放，不再计入单位预算内；②、公用经费及项目资金本年压缩 10%。其中：

(一) 收入预算总计 802.55 万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计 785.55 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 785.55 万元, 与上年相比减少 108.85 万元, 减少 12.17 %。主要原因是①、退休人员退休金统一在社保中心发放, 不再计入单位预算内; ②、公用经费及项目资金本年压缩 10%。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是上年度及本年度本单位无政府性基金预算收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是上年度及本年度本单位无财政专户管理资金收入。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是上年度及本年度本单位无其他资金收入。

4. 上年结余资金预算数为 17 万元。与上年相比减少 2 万元, 减少 10.53 %。主要原因是历年结余资金预算减少。

(二) 支出预算总计 802.55 万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出 511.81 万元, 主要用于维持单位日常运行公用经费、单位在职员工工资以及组联经费等项目资金。与上年相比增加 7.53 万元, 增长 1.49 %。主要原因是增加社会化用工工资。

2. 文化体育与传媒(类)支出 79.9 万元, 主要用于本部门各项活动开展的项目资金。与上年相比减少 12.5

万元，减少13.53%。主要原因是压缩项目资金。

3. 社会保障和就业（类）支出 32.18 万元，主要用于单位离退休人员工资。与上年相比减少 167 万元，减少 83.84%。主要原因是退休人员退休金统一在社保中心发放，不再计入单位预算内（离休人员不变）。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出 21.22 万元，主要用于职工医保金支出。与上年相比减少 1.87 万元，减少 8.10%。主要原因是医保金缴费调整。

5. 住房保障（类）支出 147.44 万元，主要用于职工住房补贴、住房公积金等。与上年相比增加 62.99 万元，增长 74.59%。主要原因是提租补贴、住房公积金调整增加。

6. 其他支出 10 万元，主要为动用历年结余资金弥补项目支出。与上年持平。

7. 结转下年资金预算数为 0 万元，与去年一致。主要原因为无结转下年预算。

此外，基本支出预算数为580.05万元。与上年相比减少85.9万元，减少12.90%。主要原因是①、在职人员养老保险费用增加；②、增加社会化用工工资；③、退休人员退休费统一归入社保中心发放，不再计入单位预算。（上述因素增减相抵）

项目支出预算数为222.50万元。与上年相比减少24.95万元，减少10.08%。主要原因是财政局压缩项目预算资金。

二、收入预算情况说明

常州市文联本年收入预算合计 802.55 万元，其中：

一般公共预算收入 785.55 万元，占 97.88 %；

政府性预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结余资金 17 万元，占 2.12 %。

三、支出预算情况说明

常州市文联本年支出预算合计 802.55 万元，其中：

基本支出 580.05 万元，占 72.28 %；

项目支出 222.50 万元，占 27.72 %；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市文联 2018 年度财政拨款收、支总预算 785.55 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 108.85 万元，减少 12.17 %。主要原因是①、退休人员退休金统一在社保中心发放，不再计入单位预算内；②、公用经费及项目资金预算本年压缩 10%。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市文联 2018 年财政拨款预算支出 785.55 万元，占本年支出合计的 97.88 %。与上年相比，财政拨款支出减少 108.85 万元，减少 12.17 %。主要原因是①、退休人员退休金统一在社保中心发放，不再计入单位预算内；②、公用经费及项目资金预算本年压缩 10%。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）行政运行（项）支出 256.74 万元，与上年相比减少 11.03 万元，减少 4.12 %。主要原因是公用经费压缩及机关在职人员养老保险费用增加（两因素增减相抵）。

2. 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 132.60 万元，与上年相比减少 12.45 万元，减少 8.58%。主要原因是项目资金预算压缩。

3. 群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出 122.47 万元，与上年相比增加 31.01 万元，增长 33.91%。主要原因是下属事业单位在职人员养老保险费用增加及录用社会化用工的工资。

（二）文化体育与传媒（类）

文化（款）其他文化支出（项）支出 72.90 万元，与上年相比减少 10.50 万元，减少 12.59 %。主要原因是项目资金预算压缩。

（三）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 31.83 万元，与上年相比减少 116.94 万元，减少 78.60%。主要原因是行政退休人员工资统一纳入社保中心发放，单位预算不再列入（离休人员不变）。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 0.35 万元，与上年相比减少 50.06 万元，减少 99.31%。主要原因是下属事业单位退休人员工资统一纳入社保中心发放，单位预算不再列入。

（四）医疗卫生与计划生育（类）

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 14.23 万元，与上年相比减少 2.59 万元，减少 15.40%。主要原因是在职职工人数减少。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 6.99 万元，与上年相比增加 0.72 万元，增长 11.48%。主要原因是事业单位职工医保金缴费增加。

（五）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出 39.77 万元，与去年相比增加 6.90 万元，增长 20.99%。主要原因是职工公积金缴费增加。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 93.33 万元，与去年相比增加 51.38 万元，增长 122.48%。主要原因是职工住房补贴有较大幅度增加。

3. 住房改革（款）购房补贴（项）支出 14.34 万元，与去年相比增加 4.71 万元，增长 48.91%。主要原因是新职工购房补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市文联 2018 年度财政拨款基本支出预算 580.05 万元，其中：

（一）人员经费 512.08 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住

房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 67.97 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市文联 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 785.55 万元，与上年相比减少 108.85 万元，减少 12.17 %。主要原因是①、退休人员退休金统一在社保中心发放，不再计入单位预算内；②、公用经费及项目资金预算本年压缩 10%。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市文联 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 580.05 万元，其中：

（一）人员经费 512.08 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 67.97 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费用、其他商品和服务

支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市文联 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.19万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算一致，主要原因是本年度未安排出国经费。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算一致，主要原因是公车改革不再安排购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算一致，主要原因是公车改革后无运行维护预算。

3. 公务接待费预算支出1.19万元，比上年预算减少0.14万元，主要原因是本年度预算压缩。

常州市文联 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出50.15万元，比上年预算减少6.47万元，主要原因是压缩公用经费及项目预算。

常州市文联 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.08万元，比上年预算增加0.46万元，主要原因是公用经费中培训费略有调整。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市文联 2018 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年度无此预算资金安排。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 54.90 万元，与上年相比减少 24.83 万元，降低 31.14 %。主要原因是机关运行经费中办公费、差旅费、会议费、其他交通工具维护费等有一定幅度的压缩。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

本单位不属绩效预算信息公开试点单位，2018 年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018 年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因是本单位无国有资本经营情况。支出为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因是本单位无国有资本经营情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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）。

四、其他资金：包括经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。