

临夏回族自治州文学艺术界联合会部门预算

(2017年度)

2017年4月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017 年部门政府采购预算表

九、2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 组织全州广大文艺工作者学习政治理论和业务知识，加强艺术实践，不断提高文艺工作者的思想水平和艺术水平。

(二) 组织创作各类优秀的文艺作品，为各族人民群众提供丰富多彩的精神食粮，满足人民群众日益增长的文化需要。

(三) 组织开展全州性的各类文艺活动，活跃社会文化生活，引导人民群众进行健康有益的文化生活，抵制和反对不良文化现象的侵蚀。发现和培养各民族的文艺新人，不断壮大全州各民族的文艺队伍，并维护文艺工作者的合法权益。

(四) 主办《河州》杂志，组织开展艺术交流活动。

(五) 承办州委、州政府和省文联交办的有关事项。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州文学艺术界联合会内设机构有：办公室、组织联络部、《河州》编辑部。

(二) 其他事业单位

临夏州文学艺术界联合会下属 1 个非参照公务员法管理事业单位，系中国民间文艺家协会花儿文化专业委员会秘书处。

第二部分 2017 年部门预算表格

2017 年部门收支总表

附表 1

部门名称：临夏回族自治州文学艺术界联合会

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	2230509	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入	0	三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入	0	四、教育支出	0		
五、其他收入	0	五、科学技术支出	0		
		六、文化体育与传媒支出	2005560	2005560	
		七、社会保障和就业支出	648325	648325	
		八、医疗卫生与计划生育支出	7107	7107	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
本年收入合计	2230509	十七、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额	0	十八、其他支出	0		
上年结转	430483				
收入总计	2660992	支出总计	2660992	2660992	0

2017 年部门收入总表

部门名称：临夏回族自治州文学艺术界联合会

单位：元

科目			科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	上年结转
科目编码											
类	款	项	单位和科目名称								
			合计	2660992	2230509	0	0	0	0	0	430483
			州文联机关	1672042	1362184	0	0	0	0	0	309858
207	1	1	行政运行	1672042	1362184						309858
			项级科目名称								
			州文联机关	648325	648325	0	0	0	0	0	0
208	5	1	行政单位离退休	648325	648325						
			项级科目名称	0							
			州文联机关	333518	220000	0	0	0	0	0	113518
207	1	11	文化创作与保护	333518	220000						113518
			项级科目名称	0							
			州文联机关	7107	0	0	0	0	0	0	7107
210	11	1	行政单位医疗	7107							7107
			项级科目名称	0							
			***单位	0	0	0	0	0	0	0	0
			项级科目名称	0							
			项级科目名称	0							

附表 3

2017 年部门支出总表

部门名称：临夏回族自治州文学艺术界联合会

单位：元

科目			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
科目编码									
类	款	项							
			合计	2660992	2660992	0	0	0	0
			州文联机关	1672042	1672042	0	0	0	0
207	1	1	行政运行	1672042	1672042				
			项级科目名称	0					
			州文联机关	648325	648325	0	0	0	0
208	5	1	行政单位离退休	648325	648325				
			项级科目名称	0					
			州文联机关	333518	333518	0	0	0	0
207	1	11	文化创作与保护	333518	333518				
			项级科目名称	0					
			州文联机关	7107	7107	0	0	0	0
210	11	1	行政单位医疗	7107	7107				
			项级科目名称	0					
			***单位	0	0	0	0	0	0
			项级科目名称	0					
			项级科目名称	0					

2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州文学艺术界联合会

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2230509	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	2230509	二、国防支出	0		
1. 人员经费	1906009	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	104500	四、教育支出	0		
3. 专项资金	220000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	0	六、文化体育与传媒支出	2005560	2005560	
5. 省提前下达专项经费	0	七、社会保障和就业支出	648325	648325	
（二）政府性基金预算财政拨款	0	八、医疗卫生与计划生育支出	7107	7107	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
二、财政拨款上年结转	430483	十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	0		
收入总计	2660992	支出总计	2660992	2660992	0

2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州文学艺术界联合会

单位：元

科目			科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	单位和科目名称			
			合计	2660992	2660992	0
			州文联机关	1672042	1672042	0
207	1	1	行政运行	1672042	1672042	
			项级科目名称	0		
			州文联机关	648325	648325	0
208	5	1	行政单位离退休	648325	648325	
			项级科目名称	0		
			州文联机关	333518	333518	0
207	1	11	文化创意与保护	333518	333518	
			项级科目名称	0		
210	11	1	州文联机关	7107	7107	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		

附表 6

2017 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏回族自治州文学艺术界联合会

单位：元

科目			单位 和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	0	0	0
			***机关	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州文学艺术界联合会

单位：元

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				纳入预算 的非税收入 安排的 拨款	政府性基金预算 财政拨款	财政拨款 上年结转
		人员经费	单位运转经费	专项资金				
合计	2660992	1906009	104500	220000	0	0	430483	
工资福利支出	1190569	1190569	0	0	0	0	0	
基本工资	631625	631625	0	0	0	0	0	
津贴补贴	499131	499131	0	0	0	0	0	
奖金	59813	59813	0	0	0	0	0	
其他社会保障缴费	0		0		0	0	0	
伙食补助费	0		0		0	0		
绩效工资	0		0	0	0	0	0	
其他工资福利支出	0		0	0	0	0		
商品和服务支出	700565	23689	104500	220000	0	0	352376	
办公费	215901	0	55000			0	160901	
印刷费	270475	0	2000	150000		0	118475	
咨询费	0	0				0		
手续费	0	0				0		
水费	0	0				0		
电费	0	0				0		

邮电费	33500	0	7500	26000		0	
取暖费	0	0				0	
物业管理费	0	0				0	
差旅费	12000	0	12000			0	
因公出国（境）费用	0	0				0	
维修（护）费	0	0				0	
租赁费	0	0				0	
会议费	70000	0	20000			0	50000
培训费	0	0				0	
公务接待费	2000	0	2000			0	
专用材料费	0	0				0	
被装购置费	0	0				0	
专用燃料费	0	0				0	
劳务费	67000	0		44000		0	23000
委托业务费	0	0				0	
工会经费	0	0				0	
福利费	23689	23689	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	6000	0	6000			0	
其他交通费用	0	0				0	
税金及附加费用	0	0				0	
其他商品和服务支出	0	0				0	
对个人和家庭的补助	698858	691751	0	0	0	0	7107

离休费	0		0	0	0	0	0
退休费	617831	617831	0	0	0	0	0
退职（役）费	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	
生活补助	2270	2270	0		0	0	
救济费	0	0	0		0	0	
医疗费	7107	0	0		0	0	7107
助学金	0	0	0	0	0	0	
奖励金	900	900	0		0	0	
生产补贴	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	0		0	0	0	0	0
提租补贴	0	0	0	0	0	0	0
购房补贴	0	0	0	0	0	0	0
采暖补贴	70750	70750	0	0	0	0	0
物业服务补贴	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的 补助支出	0		0	0	0	0	
其他资本性支出	71000	0	0	0	0	0	71000
房屋建筑物购建	0	0				0	
办公设备购置	71000	0				0	71000
专用设备购置	0	0				0	
基础设施建设	0	0	0			0	

大型修缮	0	0				0	
信息网络及软件购置更新	0	0				0	
物资储备	0	0	0	0	0	0	0
土地补偿	0	0	0	0	0	0	0
安置补助	0	0	0	0	0	0	0
地上附着物和青苗补偿	0	0	0	0	0	0	0
拆迁补偿	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置	0	0	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0	0				0	
产权参股	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0

2017 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州文学艺术界联合会

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入安排的 拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	295000	75000	220000	0	0	0
货 物	75000	75000				
工 程	0					
服 务	220000		220000			
其中：政府购买服务	0					

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017年预算收入2660992元，比上年预算数增长35%，其中：一般公共预算财政拨款收入2230509元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转430783元。预算支出2660992元，相应比上年预算数增长35%。增长的主要原因是：今年首次将上年结转编入了部门预算。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出2005560元，其中：财政拨款1582184元，上年结转423376元，比上年预算数增长52%。增长的主要原因是：将上年结转编入了本年预算。

社会保障和就业支出648325元，其中：财政拨款648325元，比上年预算数增长6%。增长的主要原因是：本年度新增退休干部一名。

医疗卫生与计划生育支出7107元，其中：上年结转7107元。比上年预算数增长100%。增长的主要原因是：将上年结转编入了本年预算。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出1190569元，商品和服务支出700565元，对个人和家庭的补助698858元，其他资本性支出71000元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）

2070101 行政运行（项）2017年预算支出1605560元，比上年预算数增长41%。增长的主要原因是：新增人员三名并将上年结转编入了本年预算。

2070111 文化创意与保护（项）2017年预算支出400000元，比上年预算数增长82%。增长的主要原因是：将上年结转编入了本年预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

2080501 行政事业单位离退休（项）2017年预算支出648325元，比上年预算数增长6%。增长的主要原因是：本年度新增退休干部一名。

（三）2101101 医疗卫生与计划生育支出（项）2017年预算支出7107元，比上年预算数增长100%。增长的主要原因是：将上年结转编入了本年预算。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出2660992元，其中：人员经费1906009元，单位运转经费104500元，专项资金220000元，上年结转430483元。比上年预算数增长35%。增长的主要原因是：今年首次将上年结转编入了部门预算。

四、部门“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算8000元，比上年预算数减少5000元，下降38%。下降的主要原因是：本年度执行公车改革制度，车辆运行费减少。

（一）因公出国（境）费0元，较2016年无变化。

（二）公务接待费2000元，比上年预算数减少3000元，下降60%。今年将严格执行各项财经制

度，进一步减少接待人次。

(三) **公务用车购置和运行费** 6000 元，比上年预算数减少 2000 元，下降 25%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费 6000 元，比上年预算数减少 2000 元，下降 25%。本年度执行公车改革制度，车辆运行费减少。

(四) **会议费** 0 元，较 2016 年无变化。

(五) **培训费** 0 元，较 2016 年无变化。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017 年机关运行经费预算 354500 元（其中上年结转 250000 元），比上年预算数增加 250000 元，增长 239%；政府采购预算 295000 元，比上年预算数增加 99000 元，增长 51%，其中：政府采购货物预算 75000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 220000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2016 年度，州文联就《河州》、《中国花儿》杂志出版经费支出进行了专项绩效评价，评价资金 22 万元，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

第五部分 名词解释

(一) **财政拨款收入**：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) **上年结转**：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(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) 三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

(六) 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。