

安徽省文联 2018 年部门预算

2018 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算表

- 1.安徽省文联 2018 年财政拨款收支预算总表
- 2.安徽省文联 2018 年一般公共预算支出预算表
- 3.安徽省文联 2018 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.安徽省文联 2018 年政府性基金预算支出预算表
- 5.安徽省文联 2018 年国有资本经营预算支出预算表
- 6.安徽省文联 2018 年收支预算总表
- 7.安徽省文联 2018 年收入预算总表
- 8.安徽省文联 2018 年支出预算总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2018 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2018 年收入预算情况说明
- 8.关于 2018 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 根据中央、省委的部署，组织引导文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义文艺观、人生观和价值观，提高理论修养、文化修养和品德修养。

(二) 坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向，坚持“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，调动文艺工作者的积极性，鼓励和组织文艺工作者深入生活，投身艺术实践，创作出反映时代精神的佳作精品。

(三) 加强文艺队伍建设，发现和培养文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

(四) 贯彻实施党的文艺方针政策，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，指导省级文艺家协会、市文联和企业文联(协)的工作；听取和反映文艺界的情况和意见；沟通文艺界与政府文化主管部门以及其他有关部门、各人民团体的联系；推进国内、国际文化交流活动，繁荣我省文艺事业。

(五) 管好用好文学基金，搞好安徽省文学评奖工作和全省文学创作专业技术职务评审工作。管好用好文学基金，搞好安徽省文学评奖工作和全省文学创作专业技术职务评审工作。

(六) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

安徽省文联 2018 年度部门预算包括 省文联本级预算和一个财政拨款事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽省文联本级	行政单位
2	财政拨款事业单位	公益一类事业单位

三、2018 年度主要工作任务

省文联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九大精神这条主线，落实全省宣传部长会议精神，坚持“二为”方向和“双百”方针，坚持创造性转化、创新性发展，坚定文化自信，着力弘扬和践行社会主义核心价值观，着力推动文艺繁荣发展，着力加强文艺战线党的建设，突出以人民为中心的工作导向，突出聚焦中国梦、讴歌新时代新安徽主题，突出全面推进文联深化改革，转变职能、转换思路、调整结构、改进作风，充分发挥在行业建设中的主导作用，最广泛地团结引导广大文艺工作者听党话、跟党走，为决胜全面建成小康社会、加快建设现代化五大发展美好安徽、繁荣发展安徽文艺事业提供坚强思想保证、坚实工作成效和强大精神力量。

(一)是深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神；

(二)是坚持“出精品、立精神”，围绕中心、服务大局，推出精品力作；

(三)是积极开展丰富多彩、形式多样的“深入生活、扎根人民”主题系列文艺惠民活动；

(四)是深入推进文联、作协深化改革工作；

(五)是加强网络文艺工作；

(六)是加强文艺人才队伍培训；

(七)是加强党建和文联系统的队伍建设。

第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

安徽省文联 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
一、上年结余	0.0	一、本年支出	3315.8	3315.8		
（一）一般公共预算拨款	0.0	（一）文化体育与传媒支出	2125.4	2125.4		
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（二）社会保障和就业支出	980.4	980.4		
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（三）医疗卫生与计划生育支出	121.5	121.5		
		（四）住房保障支出	88.5	88.5		
二、本年收入	3315.8					
（一）一般公共预算拨款	3315.8					
经常收入预算拨款	3243.8					
国库管理非税收入	72.0					
（二）政府性基金预算拨款	0.0					
（三）国有资本经营预算拨款	0.0					
		二、结转下年				
收入总计	3315.8	支出总计	3315.8	3315.8		

安徽省文联 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化体育与传媒支出	2,125.4	1,071.2	1,054.2
20701	文化	2,106.0	1,071.2	1,034.8
2070101	行政运行	401.1	401.1	
2070108	文化活动	720.0		720.0
2070111	文化创作与保护	984.9	670.1	314.8
20799	其他文化体育与传媒支出	19.4		19.4
2079999	其他文化体育与传媒支出	19.4		19.4
208	社会保障和就业支出	980.4	980.4	
20805	行政事业单位离退休	980.4	980.4	
2080501	归口管理的行政单位离退休	191.6	191.6	
2080502	事业单位离退休	776.8	776.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.0	12.0	
210	医疗卫生与计划生育支出	121.5	121.5	
21011	行政事业单位医疗	121.5	121.5	
2101101	行政单位医疗	27.1	27.1	
2101102	事业单位医疗	94.4	94.4	
221	住房保障支出	88.5	88.5	
22102	住房改革支出	88.5	88.5	
2210201	住房公积金	58.0	58.0	
2210202	提租补贴	30.5	30.5	
合计		3,315.8	2,261.6	1,054.2

安徽省文联 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	961.3
30101	基本工资	383.9
30102	津贴补贴	88.9
30103	奖金	7.2
30107	绩效工资	229.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.0
30109	职业年金缴费	31.4
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	62.6
30112	其他社会保障缴费	18.1
30113	住房公积金	58.0
30114	医疗费	10.0
30199	其他工资福利支出	60.0
302	商品和服务支出	291.3
30201	办公费	14.9
30202	印刷费	12.5
30204	手续费	1.0
30205	水费	9.0
30206	电费	18.0
30207	邮电费	6.0
30209	物业管理费	17.0
30211	差旅费	13.5
30212	因公出国（境）费用	7.9
30213	维修(护)费	19.0
30215	会议费	33.0
30216	培训费	19.0
30217	公务接待费	3.0
30226	劳务费	20.0
30228	工会经费	15.7
30229	福利费	25.2
30231	公务用车运行维护费	22.5
30239	其他交通费用	21.4
30299	其他商品和服务支出	12.7
303	对个人和家庭的补助	1,009.0
合计		2261.6

安徽省文联 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编 码	科目名称	国有资本经 营预算拨款 收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

说明：安徽省文联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

安徽省文联 2018 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年 结余	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他
207	文化体育与传媒支出	2,125.4		2,125.4									
20701	文化	2,106.0		2,106.0									
2070101	行政运行	401.1		401.1									
2070108	文化活动	720.0		720.0									
2070111	文化创作与保护	984.9		984.9									
20799	其他文化体育与传媒支出	19.4		19.4									
2079999	其他文化体育与传媒支出	19.4		19.4									
208	社会保障和就业支出	980.4		980.4									
20805	行政事业单位离退休	980.4		980.4									
2080501	归口管理的行政单位离退休	191.6		191.6									
2080502	事业单位离退休	776.8		776.8									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.0		12.0									
210	医疗卫生与计划生育支出	121.5		121.5									
21011	行政事业单位医疗	121.5		121.5									
2101101	行政单位医疗	27.1		27.1									
2101102	事业单位医疗	94.4		94.4									
221	住房保障支出	88.5		88.5									
22102	住房改革支出	88.5		88.5									
2210201	住房公积金	58.0		58.0									
2210202	提租补贴	30.5		30.5									
合计		3315.8		3315.8									

安徽省文联 2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
207	文化体育与传媒支出	2,125.4	1,071.2	1,054.2
20701	文化	2,106.0	1,071.2	1,034.8
2070101	行政运行	401.1	401.1	
2070108	文化活动	720.0		720.0
2070111	文化创意与保护	984.9	670.1	314.8
20799	其他文化体育与传媒支出	19.4		19.4
2079999	其他文化体育与传媒支出	19.4		19.4
208	社会保障和就业支出	980.4	980.4	
20805	行政事业单位离退休	980.4	980.4	
2080501	归口管理的行政单位离退休	191.6	191.6	
2080502	事业单位离退休	776.8	776.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.0	12.0	
210	医疗卫生与计划生育支出	121.5	121.5	
21011	行政事业单位医疗	121.5	121.5	
2101101	行政单位医疗	27.1	27.1	
2101102	事业单位医疗	94.4	94.4	
221	住房保障支出	88.5	88.5	
22102	住房改革支出	88.5	88.5	
2210201	住房公积金	58.0	58.0	
2210202	提租补贴	30.5	30.5	
合计		3315.8	2261.6	1054.2

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省文联 2018 年财政拨款收支预算 3315.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3315.8 万元、政府性基金预算拨款 0.0 万元、国有资本经营预算拨款 0.0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 3315.8 万元。支出按功能分类分为：文化体育与传媒支出 2125.4 万元，占 64.10%；社会保障和就业支出 980.4 万元，占 29.57%；医疗卫生支出 121.5 万元，占 3.67%；住房保障支出 88.5 万元，占 2.66%。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽省文联 2018 年一般公共预算拨款 3315.80 万元，比 2017 年预算拨款增加 335 万元，增长 11.24%，增长原因主要是人员工资上涨和项目经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化体育与传媒支出 2125.4 万元，占 64.10%；社会保障和就业支出 980.4 万元，占 29.57%；医疗卫生支出 121.5 万元，占 3.67%；住房保障支出 88.5 万元，占 2.66%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “文化体育与传媒” 2018 年预算 2125.4 万元，比 2017 年预算增加 279.7 万元，增长 15.15%，增长原因主要是 2018 年度在职人员调增工资和业务经费增加等。其中：“行政运行”

预算 401.1 万元，主要用于保障文联机关单位正常运转的基本支出；“文化活动”预算 720.0 万元，主要用于保障文联协会经常性业务活动项目和新徽派书画艺术晋京展项目；“文化创作与保护”预算 984.9 万元，主要用于保障文联所属事业单位正常运转的基本支出和文联业务费等项目支出；“其他文化体育与传媒支出” 19.4 万元，主要用于大自然文学工作室项目支出。

2. “社会保障和就业” 2018 年预算 980.4 万元，比 2017 年预算增加 65.1 万元，增长 7.11%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算 203.6 万元，主要用于文联机关离退休人员支出；“事业单位离退休”预算 776.8 万元，主要用于文联所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2018 年预算 121.5 万元，比 2017 年预算减少 2.0 万元，减少 1.62%，减少原因主要是医疗保险缴费基数减少等。其中：“行政单位医疗”预算 27.1 万元，主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算 94.4 万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出” 2018 年预算 88.5 万元，比 2017 年预算减少 7.8 万元，减少 8.1%，减少原因主要是住房公积金缴费基数减少等。其中：“住房公积金”预算 58.0 万元，“提租补贴”预算 30.5 万元，主要用于文联机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方

面的支出。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省文联 2018 年一般公共预算基本支出 2261.6 万元，其中：工资福利支出 961.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 291.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 1009 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

安徽省文联 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽省文联 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，安徽省文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省文联 2018 年收支总预算 3315.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括：文化体育与传媒

支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

安徽省文联 2018 年收入预算 3315.8 万元，其中：文化体育与传媒支出 2125.4 万元，占 64.10%，比 2017 年预算增加 279.7 万元，增长 15.15%，增长原因主要是 2018 年度在职人员调增工资和业务经费增加等；社会保障和就业支出 980.4 万元，占 29.57%，比 2017 年预算增加 65.1 万元，增长 7.11%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等；医疗卫生支出 121.5 万元，占 3.67%，比 2017 年预算减少 2.0 万元，减少 1.62%，减少原因主要是医疗保险缴费基数减少等；住房保障支出 88.5 万元，占 2.66%，比 2017 年预算减少 7.8 万元，减少 8.1%，减少原因主要是住房公积金缴费基数减少等。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

安徽省文联 2018 年支出预算 3315.8 万元，比 2017 年预算增加 335 万元，增长 11.24%，增长原因主要是人员工资上涨和项目经费增加。其中，基本支出 2261.6 万元，占 68.21%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1054.2 万元，占 31.79%，主要用于文学艺术等事业支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

安徽省文联 2018 年机关运行经费财政拨款预算 125.9 万元，主要用于保障省文联办公大楼日常维修、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

(二) 政府采购情况。

安徽省文联 2018 年各单位政府采购预算总额 79 万元。其中：政府采购货物预算 0.0 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 79.0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

安徽省文联各单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2018 年省文联部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0.0 万元。

(四) 绩效目标设置情况。

安徽省文联 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：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以及其他费用。