

黑龙江省文学艺术界联合会部门 2018 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省文学艺术界联合会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 黑龙江省文学艺术界联合会预算报表

- 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、一般公用预算支出情况表（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

第二部分 黑龙江省文学艺术界联合会 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（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

黑龙江省文学艺术界联合会（以下简称省文联）部门预算是包括黑龙江省文学艺术界联合会本级以及下属 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：

- 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（事业单位）
- 3、黑龙江省美术馆（事业单位）

4、黑龙江省新闻图片档案馆（事业单位）

省文联本级内设机构 16 个：办公室、人事处、组织联络处、文艺理论研究室、机关党委、省戏剧家协会、省音乐家协会、省美术家协会、省舞蹈家协会、省民间文艺家协会、省电影家协会、省曲艺家协会、省摄影家协会、省杂技家协会、省电视家艺术家协会、省企业文联。核定行政编制 56 人。省书法活动中心内设机构 5 个：组联部、展览部、书法赏评编辑部、创研部、办公室。省美术馆内设机构 8 个：办公室、创作研究院、展览部、学术部、理论研究部、典藏部、公共教育部、学术委员会。省新闻图片档案馆内设机构 3 个：办公室、展览部、资料室。

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 98 人，其中：参公编制 56 人；退休人员 92 人。与 2017 年对比，退休人员减少 1 人。

第二部分 黑龙江省文学艺术界联合会 2018 年部门预算公开报表

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	3,147.03	一、一般公共服务支出	2,357.88	一、工资福利支出	1,164.51
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	814.15
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	482.34
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	147.63
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	511.25	八、资本性支出	538.40
		九、医疗卫生与计划生育支出	181.31	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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	96.59		
		二十、粮油物资储备支出			

		二十一、国有资本经营预算支出			
		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	3,147.03	支 出 总 计	3,147.03	支 出 总 计	3,147.03

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	3,147.03	3,147.03					
201	一般公共服务支出	2,357.88	2,357.88					
20129	群众团体事务	2,357.88	2,357.88					
2012901	行政运行（群众团体事务）	610.17	610.17					
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	227.26	227.26					
2012950	事业运行（群众团体事务）	593.67	593.67					
2012999	其他群众团体事务支出	926.78	926.78					
208	社会保障和就业支出	511.25	511.25					
20805	行政事业单位离退休	511.25	511.25					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	247.55	247.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.61	136.61					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	127.09	127.09					
210	医疗卫生与计划生育支出	181.31	181.31					
21011	行政事业单位医疗	181.31	181.31					
2101101	行政单位医疗	87.41	87.41					
2101102	事业单位医疗	63.46	63.46					
2101103	公务员医疗补助	30.44	30.44					
221	住房保障支出	96.59	96.59					
22102	住房改革支出	96.59	96.59					
2210201	住房公积金	96.59	96.59					

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	3,147.03	1,845.36	1,301.67			
201	一般公共服务支出	2,357.88	1,056.21	1,301.67			
20129	群众团体事务	2,357.88	1,056.21	1,301.67			
2012901	行政运行(群众团体事务)	610.17	554.84	55.33			
2012902	一般行政管理事务(群众团体事务)	227.26		227.26			
2012950	事业运行(群众团体事务)	593.67	501.37	92.30			
2012999	其他群众团体事务支出	926.78		926.78			
208	社会保障和就业支出	511.25	511.25				
20805	行政事业单位离退休	511.25	511.25				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	247.55	247.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.61	136.61				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	127.09	127.09				
210	医疗卫生与计划生育支出	181.31	181.31				
21011	行政事业单位医疗	181.31	181.31				
2101101	行政单位医疗	87.41	87.41				
2101102	事业单位医疗	63.46	63.46				
2101103	公务员医疗补助	30.44	30.44				
221	住房保障支出	96.59	96.59				
22102	住房改革支出	96.59	96.59				
2210201	住房公积金	96.59	96.59				

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	3,147.03	一、一般公共服务支出	2,357.88
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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	511.25
		九、医疗卫生与计划生育支出	181.31
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	96.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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	3,147.03	支 出 总 计	3,147.03

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	3,147.03
201	一般公共服务支出	2,357.88
20129	群众团体事务	2,357.88
2012901	行政运行（群众团体事务）	610.17
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	227.26
2012950	事业运行（群众团体事务）	593.67
2012999	其他群众团体事务支出	926.78
208	社会保障和就业支出	511.25
20805	行政事业单位离退休	511.25
2080504	未归口管理的行政单位离退休	247.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.61
2080599	其他行政事业单位离退休支出	127.09
210	医疗卫生与计划生育支出	181.31
21011	行政事业单位医疗	181.31
2101101	行政单位医疗	87.41
2101102	事业单位医疗	63.46
2101103	公务员医疗补助	30.44
221	住房保障支出	96.59
22102	住房改革支出	96.59
2210201	住房公积金	96.59

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		3,147.03
工资福利支出	基本工资	421.08
	津贴补贴	368.89
	年终一次性奖金	63.57
	公务员奖励	0.53
	基本养老保险	136.61
	基本医疗保险	60.72
	公务员医疗补助	15.71
	其他社会保障缴费	0.81
	住房公积金	96.59
按定额管理的商品服务支出	办公费	12.55
	手续费	0.20
	办公水费	1.22
	办公电费	10.04
	电梯电费	

	邮寄费	0.77
	电话通讯费	4.40
	办公用房取暖费	11.48
	专用房屋取暖费	2.94
	物业管理费	4.90
	国内差旅费	31.94
	一般维修费	2.54
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	10.68
	劳务费	3.44
	工会经费	14.25
	福利费	0.58
	公务用车运行维护费	11.88
	其他交通费用	46.48
	预留机动经费	3.20
	空编奖励经费	3.64

离退休公用支出	离休人员特需费	0.80
	离休人员公用经费	0.86
	退休人员公用经费	3.88
职工体检费支出	体检费	15.84
对个人和家庭的补助支出	离休费	120.78
	退休费	248.32
	抚恤金	7.36
	丧葬补助费	0.40
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	90.15
	退休公务员医疗补助	14.73
	其他对个人和家庭的补助支出	0.60
项目支出	—	1,301.67

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		3,147.03
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	417.10
	社会保障缴费	113.06
	住房公积金	47.71
	其他工资福利支出	55.00
机关商品和服务支出	办公经费	228.97
	会议费	4.05
	培训费	53.28
	专用材料购置费	
	委托业务费	28.97
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	10.60
	维修（护）费	6.41
	其他商品和服务支出	27.84

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	7.00
	大型修缮	
	其他资本性支出	1.00
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	586.64
	商品和服务支出	454.03
	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）	530.40
	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	112.64
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	369.10
	其他对个人和家庭的补助	93.23
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	

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		0
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
按定额管理的商品服务支出	办公费	0
	手续费	0
	办公水费	0
	办公电费	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

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	--	

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		0
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
对事业单位经常性补助	工资福利支出	0
	商品和服务支出	0
	其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	0
	资本性支出（二）	0

对企业补助	费用补贴	0
	利息补贴	0
	其他对企业补助	0
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	0
	对企业资本性支出（二）	0
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0
	助学金	0
	生产补贴	0
	离退休费	0
	其他对个人和家庭的补助	0
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	0
	补充全国社会保障基金	0
债务利息及费用支出	国内债务付息	0
	国外债务付息	0
	国内债务发行费用	0
	国外债务发行费用	0
债务还本支出	国内债务还本	0
	国外债务还本	0

转移性支出	上下级政府间转移性支出	0
	援助其他地区支出	0
	债务转贷	0
	调出资金	0
预备费及预留	预备费	0
	预留	0
其他支出	赠与	0
	国家赔偿费用支出	0
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0
	其他支出	0

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出

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	49.72	
因公出国(境)经费	32.14	
公务接待费	0	
公务用车购置及运行维护费	17.58	
其中:公务用车运行维护费	17.58	
公务用车购置	0	

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	一带一路黑龙江艺术家国际艺术交流项目	
财政厅主管处	文化处		资金属性	新增项目	
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	2018		项目终止时间	2020	
实施单位	省美术馆				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	80.00			
	1. 一般公共预算:	80.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	项目完成后的呈现形态为：一个文献展、一部文献集、一部专题片。构成以文献和视频支撑的，具有鲜明主题性、文献性、艺术性、地域性及永久性的主题展览，在国内外巡展。同时，以平等互惠的形式将“一带一路”所涉国家、地区的优秀艺术作品引进黑龙江，用艺术交流实现民心相通。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	数量指标1	参与作者数量	≥100人
			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	作品质量	省级以上
			质量指标2	交流活动开展情况	按计划开展
			质量指标3	资金支出合规率	100%
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	采风后展览	及时
			时效指标2	资金支出及时率	100%
			时效指标3	项目完成及时率	100%
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1	控制支出	≤年初预算安排数
			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	提高我省文化影响力	有效
			社会效益指标2	履职保障率	100%
		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	相关管理制度制定及执行规范	100%
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标			满意度指标1	参加交流人员满意度
				满意度指标2	≥90%

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	收藏经费	
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	2018		项目终止时间	2020	
实施单位	省美术馆				
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	拟年度收藏捐赠的各类艺术作品1000件左右。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	数量指标1	新增收藏书画作品数量	≥90幅
			数量指标2	新增收藏油画作品	≥195幅
			数量指标3	新增收藏版画作品	≥390幅
			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	收藏作品标准	省级以上	
			质量指标2	收藏作品完好率	≥80%	
			质量指标3	资金支出合规率	100%	
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	项目完成及时率	100%	
			时效指标2	资金支出及时率	100%	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	控制支出	≤年初预算安排数	
			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	履职保障率	100%	
			社会效益指标2	提升美术馆影响力	有效	
		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	相关管理制度制定及执行规范	100%	
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标			满意度指标1	参观人员满意度	≥98%
				满意度指标2	研究人员满意度	≥98%

第三部分 黑龙江省文学艺术界联合会 2018 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

省文联部门 2018 年收支总预算 3147.03 万元，比上年预算数增加 38.67 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、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、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

省文联部门 2018 年部门收入预算 3147.03 万元，其中：一般公共预算收入 3147.03 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、关于部门支出总体情况表的说明

省文联部门 2018 年支出预算 3147.03 万元，其中：基本支出 1845.36 万元，占 58.64%；项目支出 1301.67 万元，占 41.36%；上缴上级支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

省文联部门 2017 年财政拨款收支总预算 3147.03 万元。收入包括：一般公共预算收入 3147.03 万元，

政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 3147.03 万元，教育支出 0 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 2018 年一般公共预算支出 3147.03 万元，比上年预算增加 38.67 万元，其中：

1、2012901 行政运行（群众团体事务）2018 年预算数为 610.17 万元，比上年预算数增加 52.12 万元，增长 9.54%。

2、2012902 一般行政管理事务（群众团体事务）2018 年预算为 227.26 万元，比上年预算数增加 119.17 万元，增长 110.25%。

3、2012950 事业运行（群众团体事务）2018 年预算数为 593.67 万元，比上年预算数减少 203.23 万元，降低 25.5%。

4、2012999 其他群众团体事务支出 2018 年预算数为 926.78 万元，比上年预算数增加 250.44 万元，增长 37.03%。

5、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2018 年预算数为 247.55 万元，比上年预算数减少 184.85 万元，降低 42.75%。

6、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数 136.61 万元，比上年预算数增加 136.61 万元，增长 100%。

7、2080599 其他行政事业单位离退休支出 2018 年预算数 127.09 万元，比上年预算数增加 127.09 万元，增长 100%。

8、2101101 行政单位医疗 2018 年预算数 87.41 万元，比上年预算数增加 2.1 万元，增长 2.46%。

9、2101102 事业单位医疗 2018 年预算数 63.46 万元，比上年预算数增加 0.06 万元，增长 0.09%。

10、2101103 公务员医疗补助 2018 年预算数 30.44 万元，比上年预算数增加 0.48 万元，增长 1.6%。

11、2210201 住房公积金 2018 年预算数 96.59 万元，比上年预算数减少 1.3 万元，降低 1.33%。

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

省文联部门 2018 年一般公共预算基本支出 1845.36 万元，其中：

1、工资福利支出 1164.51 万元，主要包括：基本工资 421.08 万元、津贴补贴 368.89 万元、年终一次性奖金 64.1 万元、养老保险支出 136.61 万元、医疗保险支出 76.43 万元、其他社会保障缴费 0.81 万元、住房公积金 96.59 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 177.13 万元，主要包括：办公费 12.55 万元、手续费 0.2 万元、水费 1.22 万元、电费 10.04 万元、邮寄费 0.77 万元、电话通讯费 4.4 万元、办公用房取暖费 11.48 万元、专用房屋取暖费 2.94 万元、物业管理费 4.9 万元、差旅费 31.94 万元、一般维修费 2.54 万元、培训费 10.68 万元、劳务费 3.44 万元、工会经费 14.25 万元、福利费 0.58 万元、公务用车运行维护费 11.88 万元、其他交通费用 46.48 万元、预留机动经费 3.2 万元、空编奖励经费 3.64 万元。

3、离退休公用支出 5.54 万元，主要包括：离休人员特需费 0.8 万元、离休人员公用经费 0.86 万元和退休人员公用经费 3.88 万元。

4、职工体检费支出 15.84 万元。

5、对个人和家庭补助支出 482.34 万元，主要包括：离休费支出 120.78 万元、退休费支出 248.32 万元、抚恤金支出 7.76 万元、医疗费补助支出 104.88 万元、其他补助支出 0.6 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

省文联部门 2018 年一般公共预算支出 3147.03 万元，其中：

1、机关工资福利支出 640.87 万元，主要包括：工资奖金津补贴 417.1 万元、社会保障缴费 113.06 万元、住房公积金 47.71 万元、其他工资福利支出 55 万元。

2、机关商品服务支出 360.12 万元，主要包括：办公经费 228.97 万元、会议费 4.05 万元、培训费 53.28 万元、委托业务费 28.97 万元、公务接待费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、公务用车运行维护费 10.6 万元、维修费 6.41 万元、其他商品和服务支出 27.84 万元。

3、机关资本性（一）8 万元，主要包括：设备购置 7 万元、其他资本性支出 1 万元。

4、对事业单位经常性补助 1040.67 万元，主要包括：工资福利支出 586.64 万元、商品和服务支出 454.03 万元。

5、对事业单位资本性支出 530.4 万元，主要包括：资本性支出（一）530.4 万元。

6、对个人和家庭补助 574.97 万元，主要包括：社会福利和救济 112.64 万元、离退休费 369.1 万元、其他对个人和家庭补助 93.23 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

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

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

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。

省文联部门 2018 年三公经费预算数 49.72 万元，其中：因公出国（境）费 32.14 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 17.58 万元，公务接待费 0 万元，比上年预算数增加 31.94 万元，主要原因：省美术馆增加因公出国（境）费 32.14 万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2018 年本部门机关商品和服务支出 360.12 万元，包括文联本级和下属事业单位，文联机关运行经费预算安排 133.49 万元，其中：办公费 8.73 万元、印刷费 0 万元、差旅费 24.56 万元、会议费 4.05 万元、福利费 0.29 万元、日常维修费 1.41 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费

7.26 万元、办公用房取暖费 7.23 万元、办公用房物业管理费 2.45 万元、公务用车运行维护费 7 万元以及其他费用（差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用等） 70.51 万元。比上年预算数增加 2.76 万元，增长 2.11 %。主要原因：其他交通费用增加 0.9 万元，劳务费增加 1.72 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2018 年省文联部门采购预算总额 135.55 万元，其中：政府采购货物预算 18.4 万元、政府采购工程预算 68 万元、政府采购服务预算 49.15 万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2017 年 12 月，省文联部门共有房屋 23904.94 平方米，其中：办公用房 16943.84 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 6961.1 平方米。共有车辆 7 台，其中：厅级及以上领导用车 2 台，一般公务用车 5 台。共有单位价值 50 万元以上设备 3 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2018 年省文联部门实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 530 万元。

第四部分 名词解释

根据《2018 年政府收支分类科目》和《2018 年部门预算编制手册》，2018 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、行政运行（群众团体事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。

二、一般行政管理事务（群众团体事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、事业运行（群众团体事务）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

四、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事

业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业目标所发生的支出。

十四、工资福利支出：反映单位开支的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。

十五、商品和服务支出：反映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。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助。

十七、机关工资福利支出：反映机关和参照公务员管理的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。

十八、机关商品和服务支出：反映机关和参照公务员管理的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。

十九、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、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 and 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。

二十一、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。

二十二、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。