

# 青海省文学艺术界联合会

## **2019 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 青海省文学艺术界联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 青海省文学艺术界联合会 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 青海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 青海省文学艺术界联合会概况

### 一、主要职能

青海省文学艺术界联合会是中共青海省委领导下的人民团体，主要职能如下：

（一）贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为全省各文艺家协会和州市文联做好团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结全省文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见；

（二）组织召开青海省文联和各文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议以及省文联系统的工作会议；

（三）组织引导艺术家深入生活，繁荣创作，组织团体会员的文艺创作和文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作。开展公益性文艺志愿惠民服务。实施青海美术馆的年度公益性展览、培训项目和艺术交流活动。组织开展以格萨尔史诗为主要内容的民族民间非物质文化遗产的抢救、搜集、整理、研究、开发利用工作。组织召开全省文联系统的学术研讨会议；

（四）负责省文联系统全省性文艺奖项的评奖工作；参与中国文联系统全国性文艺奖项的评选工作；

（五）主管文联系统的省一级文艺报刊，负责对有关的文化艺术社团进行监督管理；

（六）维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益；

（七）承担省委、省政府交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

纳入青海省文学艺术界联合会 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	青海省文学艺术界联合会（本级）
2	青海美术馆
3	

## 第二部分 青海省文学艺术界联合会 2019 年部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	3,127.50	一. 一般公共服务支出	1,422.58	1,422.58	
(一) 经费拨款收入	3,127.50	二. 外交支出			
(二) 专项收入		三. 国防支出			
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
(四) 罚没收入		五. 教育支出			
(五) 国有资源（资产） 有偿使用收入		六. 科学技术支出			
(六) 其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	970.00	970.00	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	434.17	434.17	
		九. 卫生健康支出	198.79	198.79	
		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	101.96	101.96	
		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			
本 年 收 入 合 计	3,127.50	本 年 支 出 合 计	3,127.50	3,127.50	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3
			合计	3,127.50	1,914.50	1,213.00
201			一般公共服务支出	1,422.58	1,179.58	243.00
	29		群众团体事务	1,422.58	1,179.58	243.00
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	877.59	877.59	
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	243.00		243.00
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	301.99	301.99	
207			文化旅游体育与传媒支出	970.00		970.00
	99		其他文化体育与传媒支出	970.00		970.00
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	970.00		970.00
208			社会保障和就业支出	434.17	434.17	
	05		行政事业单位离退休	434.17	434.17	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	118.21	118.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.39	139.39	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	176.57	176.57	
210			卫生健康支出	198.79	198.79	
	11		行政事业单位医疗	198.79	198.79	
210	11	01	行政单位医疗	81.72	81.72	
210	11	02	事业单位医疗	24.41	24.41	
210	11	03	公务员医疗补助	92.66	92.66	
221			住房保障支出	101.96	101.96	
	02		住房改革支出	101.96	101.96	
221	02	01	住房公积金	101.96	101.96	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出			
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	1,914.50	1,730.73	183.77
301		工资福利支出	1,375.89	1,375.89	
	1	基本工资	301.33	301.33	
	2	津贴补贴	469.56	469.56	
	3	奖金	166.59	166.59	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资	56.58	56.58	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	139.39	139.39	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	84.33	84.33	
	11	公务员医疗补助费	50.60	50.60	
	12	其他社会保障缴费	5.55	5.55	
	13	住房公积金	101.96	101.96	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	183.77		183.77
	1	办公费	15.87		15.87
	2	印刷费	1.92		1.92
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费	2.09		2.09
	6	电费	3.81		3.81
	7	邮电费	5.32		5.32
	8	取暖费	4.85		4.85
	9	物业管理费			
	11	差旅费	10.47		10.47
	12	因公出(国)境费	5.68		5.68
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费	12.00		12.00
	16	培训费	2.55		2.55
	17	公务接待费	1.98		1.98

	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	15.98		15.98
	29	福利费	0.20		0.20
	31	公务用车运行维护费	10.70		10.70
	39	其他交通费用	55.45		55.45
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	34.90		34.90
303		对个人和家庭的补助	354.84	354.84	
	1	离休费	118.21	118.21	
	2	退休费	170.22	170.22	
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助	6.35	6.35	
	6	救济费			
	7	医疗费	60.06	60.06	
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

部门公开表 4

### 般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	18.36	5.68	1.98	10.70		10.70

部门公开表 5

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3
			无政府性基金预算			



## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3,127.50	一. 一般公共服务支出	2,222.58
(一) 经费拨款收入	3,127.50	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	2,078.29
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	434.17
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	198.79
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入	50.00	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	101.96
		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	
本 年 收 入 合 计	3,177.50	本 年 支 出 合 计	5,035.79
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余	1,858.29		
财政拨款结余资金	1,858.29		
政府性基金结余资金			
其他来源收入上年结余资金			
收入总计	5,035.79	支出总计	5,035.79

# 部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	5,035.79	1,858.29	3,127.50							50.00	
			青海省文联	5,035.79	1,858.29	3,127.50							50.00	
			青海省文联（本级）	2,097.29	63.84	2,033.45								
201			一般公共服务支出	1,329.64		1,329.64								
	29		群众团体事务	1,329.64		1,329.64								
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	877.59		877.59								
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	243.00		243.00								
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	209.05		209.05								
207			文化旅游体育与传媒支出	63.84	63.84									
	99		其他文化体育与传媒支出	63.84	63.84									
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	63.84	63.84									
208			社会保障和就业支出	422.52		422.52								
	05		行政事业单位离退休	422.52		422.52								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	118.21		118.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.74		127.74								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	176.57		176.57								
210			卫生健康支出	187.57		187.57								

	11		行政事业单位医疗	187.57		187.57							
210	11	01	行政单位医疗	81.72		81.72							
210	11	02	事业单位医疗	17.28		17.28							
210	11	03	公务员医疗补助	88.57		88.57							
221			住房保障支出	93.72		93.72							
	02		住房改革支出	93.72		93.72							
221	02	01	住房公积金	93.72		93.72							
			青海美术馆	2,938.50	1,794.45	1,094.05						50.00	
201			一般公共服务支出	892.94	800.00	92.94							
	29		群众团体事务	92.94		92.94							
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	92.94		92.94							
	99		其他一般公共服务支出	800.00	800.00								
201	99	99	其他一般公共服务支出	800.00	800.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	2,014.45	994.45	970.00						50.00	
	99		其他文化体育与传媒支出	2,014.45	994.45	970.00						50.00	
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	2,014.45	994.45	970.00						50.00	
208			社会保障和就业支出	11.65		11.65							
	05		行政事业单位离退休	11.65		11.65							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65		11.65							
210			卫生健康支出	11.22		11.22							
	11		行政事业单位医疗	11.22		11.22							
210	11	02	事业单位医疗	7.13		7.13							
210	11	03	公务员医疗补助	4.09		4.09							
221			住房保障支出	8.24		8.24							
	02		住房改革支出	8.24		8.24							
221	02	01	住房公积金	8.24		8.24							

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,035.79	1,914.50	3,121.29				
			青海省文联	5,035.79	1,914.50	3,121.29				
			青海省文联（本级）	2,097.29	1,790.45	306.84				
201			一般公共服务支出	1,329.64	1,086.64	243.00				
	29		群众团体事务	1,329.64	1,086.64	243.00				
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	877.59	877.59					
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	243.00		243.00				
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	209.05	209.05					
207			文化旅游体育与传媒支出	63.84		63.84				
	99		其他文化体育与传媒支出	63.84		63.84				
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	63.84		63.84				
208			社会保障和就业支出	422.52	422.52					
	05		行政事业单位离退休	422.52	422.52					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	118.21	118.21					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.74	127.74					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	176.57	176.57					
210			卫生健康支出	187.57	187.57					
	11		行政事业单位医疗	187.57	187.57					

210	11	01	行政单位医疗	81.72	81.72				
210	11	02	事业单位医疗	17.28	17.28				
210	11	03	公务员医疗补助	88.57	88.57				
221			住房保障支出	93.72	93.72				
	02		住房改革支出	93.72	93.72				
221	02	01	住房公积金	93.72	93.72				
			青海美术馆	2,938.50	124.05	2,814.45			
201			一般公共服务支出	892.94	92.94	800.00			
	29		群众团体事务	92.94	92.94				
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	92.94	92.94				
	99		其他一般公共服务支出	800.00		800.00			
201	99	99	其他一般公共服务支出	800.00		800.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,014.45		2,014.45			
	99		其他文化体育与传媒支出	2,014.45		2,014.45			
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	2,014.45		2,014.45			
208			社会保障和就业支出	11.65	11.65				
	05		行政事业单位离退休	11.65	11.65				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65				
210			卫生健康支出	11.22	11.22				
	11		行政事业单位医疗	11.22	11.22				
210	11	02	事业单位医疗	7.13	7.13				
210	11	03	公务员医疗补助	4.09	4.09				
221			住房保障支出	8.24	8.24				
	02		住房改革支出	8.24	8.24				
221	02	01	住房公积金	8.24	8.24				

# 部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源											
				类	款	项	总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入
金额	其中：教育收费														
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			合计	3,121.29	1,858.29	1,213.00								50.00	
			青海省文联	3,121.29	1,858.29	1,213.00								50.00	
			青海省文联（本级）	306.84	63.84	243.00									
201			一般公共服务支出	243.00		243.00									
	29		群众团体事务	243.00		243.00									
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	243.00		243.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	63.84	63.84										
	99		其他文化体育与传媒支出	63.84	63.84										
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	63.84	63.84										
			青海美术馆	2,814.45	1,794.45	970.00								50.00	
201			一般公共服务支出	800.00	800.00										
	99		其他一般公共服务支出	800.00	800.00										
201	99	99	其他一般公共服务支出	800.00	800.00										
207			文化旅游体育与传媒支出	2,014.45	994.45	970.00								50.00	
	99		其他文化体育与传媒支出	2,014.45	994.45	970.00								50.00	
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	2,014.45	994.45	970.00								50.00	

## 第三部分 青海省文学艺术界联合会 2019 年度部门预算情况说明

### 一、关于青海省文学艺术界联合会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

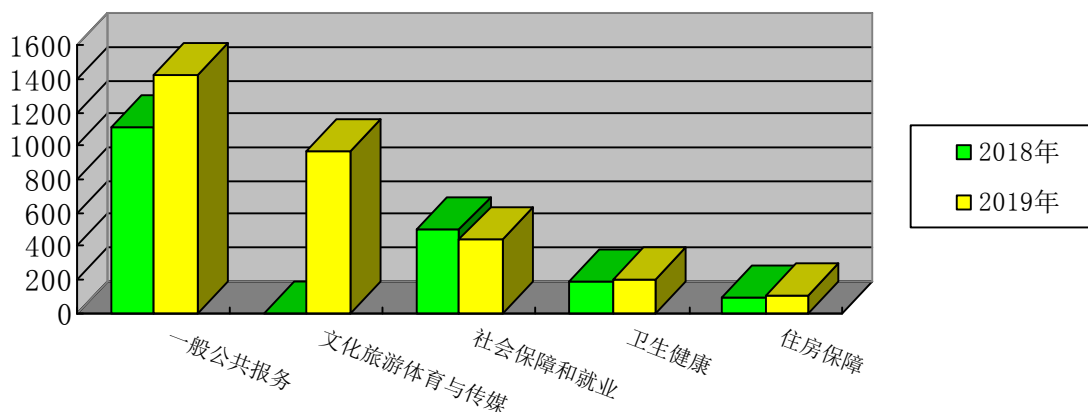
青海省文学艺术界联合会 2019 年财政拨款收支总预算 3127.50 万元，比 2018 年增加 1240.48 万元，增长 65.74%。主要原因是：一是人员工资政策性增资；二是将原年中追加的项目经费纳入年初预算；三是将需兑现的考核类奖励资金纳入部门预算。收入包括：一般公共预算拨款 3127.50 万元，无政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出 1422.58 万元，占财政拨款支出的 45.49%；文化旅游体育与传媒支出 970.00 万元，占财政拨款支出的 31.02%；社会保障和就业支出 434.17 万元，占财政拨款支出的 13.88%；卫生健康支出 198.79 万元，占财政拨款支出的 6.36%；住房保障支出 101.96 万元，占财政拨款支出的 3.26%。

### 二、关于青海省文学艺术界联合会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

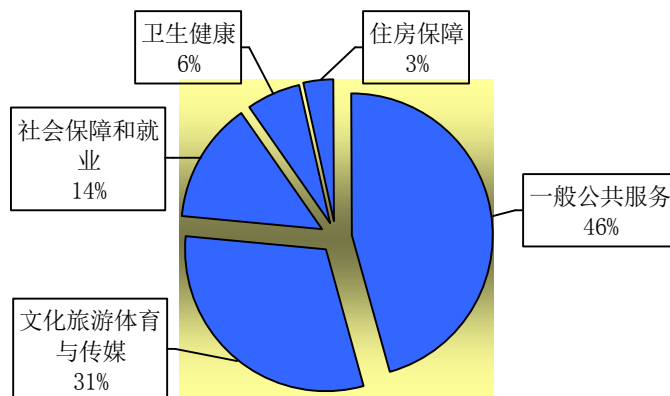
青海省文学艺术界联合会 2019 年一般公共预算当年拨款 3127.50 万元，比 2018 年增加 1240.48 万元，主要原因是人员工资政策性增资及将原年中追加的项目经费纳入年初预算。其中：一般公共服务支出比上年增加预算拨款 313.92 万元，增长 28.32%；文化旅游体育与传媒支出比上年增加预算拨款 970.00 万元，上年无此项预算拨款；社会保障和就业支出比

上年减少预算拨款 69.27 万元，下降 13.76%，主要原因是 2019 年部门预算中无死亡抚恤金预算拨款；卫生健康支出比上年增加预算拨款 15.29 万元，增长 8.33%；住房保障支出比上年增加预算拨款 10.54 万元，增长 11.53%。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 1422.58 万元，占财政拨款支出的 45.49%；文化旅游体育与传媒支出 970.00 万元，占财政拨款支出的 31.02%；社会保障和就业支出 434.17 万元，占财政拨款支出的 13.88%；卫生健康支出 198.79 万元，占财政拨款支出的 6.36%；住房保障支出 101.96 万元，占财政拨款支出的 3.26%。





### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算数为877.59万元，比2018年增加133.31万元，增长17.91%，主要原因是人员工资政策性增资；一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为243.00万元，比2018年增加100.00万元，增长69.93%，主要原因是将原年中追加的文化专项经费纳入年初部门预算；一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2019年预算数为301.99万元，比2018年增加80.61万元，增长67.27%，主要原因是人员工资政策性增资。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2019年预算数为970.00万元，比2018年增加970.00万元，主要原因是将原年中追加的青海美术馆典藏经费及免费开放经费纳入年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为118.21万元，比2018年增加6.57万元，增长5.88%，主要原因是人员工资政策性增资；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为139.39万元，比2018年增加15.01万元，增长12.07%，主要原因是人员工资政策性增资导致社保缴费数增长；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为176.57万元，比2018年增加60.88万元，增长52.62%，主要原因是人员工资政策性增资。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为81.72万元，比2018年增加4.77万元，增长6.20%，主要原因是人员工资政策性增资导致医疗保险缴费数增长；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为24.41万元，比2018年增加4.48万元，增长22.48%，主要原因是人员工资政策性增资导致医疗保险缴费数增长；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为92.66万元，比2018年增加6.04万元，增长6.97%，主要原因是人员工资政策性增资导致医疗保险缴费数增长。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为101.96万元，比2018年增加10.54万元，增长11.53%，主要原因是人员工资政策性增资导致住房公积金缴存数增长。

### 三、关于青海省文学艺术界联合会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

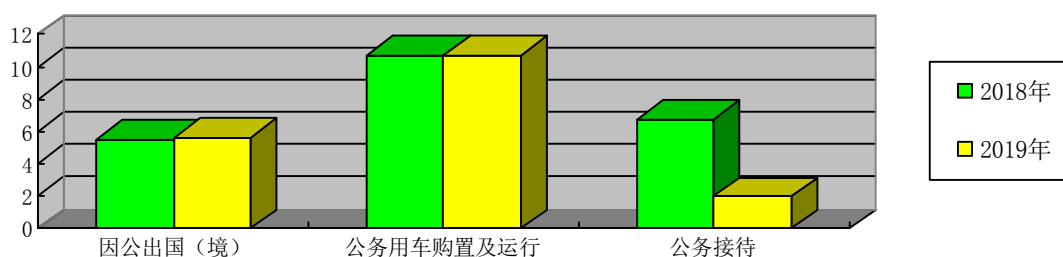
青海省文学艺术界联合会 2019 年一般公共预算基本支出 1914.50 万元，其中：

人员经费 1730.73 万元，主要包括：基本工资 301.33 万元、津贴补贴 469.56 万元、奖金 166.59 万元、绩效工资 56.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 139.39 万元、职工基本医疗保险缴费 84.33 万元、公务员医疗保险补助费 50.60 万元、其他社会保障缴费 5.55 万元、住房公积金 101.96 万元、离休费 118.21 万元、退休费 170.22 万元、生活补助 6.35 万元、医疗费 60.06 万元；

公用经费 183.77 万元，主要包括：办公费 15.87 万元、印刷费 1.92 万元、水费 2.09 万元、电费 3.81 万元、邮电费 5.32 万元、取暖费 4.85 万元、差旅费 10.47 万元、因公出（国）境费 5.68 万元、会议费 12.00 万元、培训费 2.55 万元、公务接待费 1.98 万元、工会经费 15.98 万元、福利费 0.20 万元、公务用车运行维护费 10.70 万元、其他交通费用 55.45 万元、其他商品和服务支出 34.90 万元。

#### 四、关于青海省文学艺术界联合会 2019 年“三公”经费预算情况说明

青海省文学艺术界联合会 2019 年“三公”经费预算数为 18.36 万元，比 2018 年减少 4.57 万元，其中：因公出国（境）费 5.68 万元，增加 0.16 万元；公务用车购置及运行费 10.70 万元，无增减变化；公务接待费 1.98 万元，减少 4.73 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少的主要原因是为进一步贯彻落实中央八项规定和省委、省政府 21 条措施，按照党政机关厉行节约有关要求，2019 年降低公务接待费定额标准，从而减少公务接待费部门预算数。



#### 五、关于青海省文学艺术界联合会 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

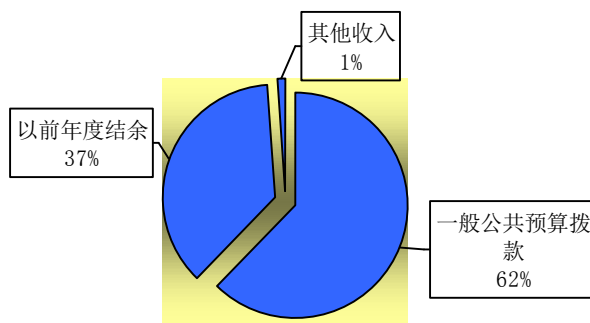
青海省文学艺术界联合会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排

的支出。

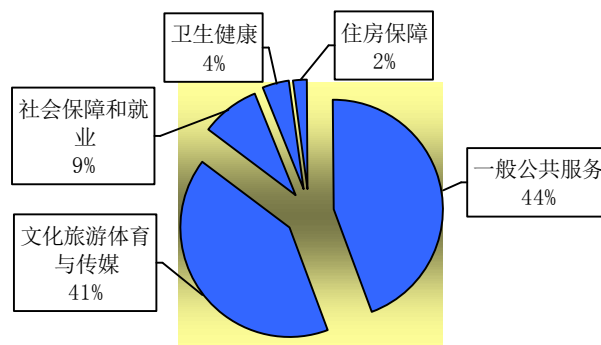
## 六、关于青海省文学艺术界联合会 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理，2019 年收支总预算 5035.79 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 3127.50 万元、以前年度结余资金 1858.29 万元、其他收入 50.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 2222.58 万元、文化与体育与传媒支出 2078.29 万元、社会保障和就业支出 434.17 万元、卫生健康支出 198.79 万元、住房保障支出 101.96 万元。

总体收入构成



总体支出构成



## 七、关于青海省文学艺术界联合会 2019 年部门收入预算情况说明

青海省文学艺术界联合会 2019 年收入预算 5035.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3127.50 万元，占 62.11%；以前年度结余资金 1858.29 万元，占 36.90%；其他收入 50.00 万元，占 0.99%。没有“政府性基金预算拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“下级单位上缴收入”和“用事业基金弥补收支差额”收入预算。

#### **八、关于青海省文学艺术界联合会 2019 年部门支出预算情况说明**

青海省文学艺术界联合会 2019 年支出预算 5035.79 万元，其中：基本支出 1914.50 万元，占 38.02%；项目支出 3121.29 万元，占 61.98%；没有“上缴上级支出”、“事业单位经营支出”、“对下级单位补助支出”和“其他支出”支出预算。

#### **九、关于青海省文学艺术界联合会项目支出预算情况的说明**

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年支出预算数为 243.00 万元，比 2018 年增加 100.00 万元，增长 69.93%，主要原因：将原年中追加的项目经费纳入年初预算。

（二）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2019 年支出预算数为 800.00 万元，比 2018 年增加 800.00 万元，主要原因：将需继续实施的以前年度未结项项目经费纳入年初预算。

（三）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2019 年预算数为 2078.29 万元，比 2018 年增加 2044.29 万元，增长 6012.62%，主要原因：一是将原年中追加的项目经费纳入年初预算，二是将需继续实施的以前年度未结项项目经费纳入年初预算。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2019年青海省文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款预算183.77万元，比2018年预算增加4.39万元，增长2.45%。主要原因是2019年调整公用经费人员定额标准。

### （二）政府采购安排情况。

2019年青海省文学艺术界联合会各单位政府采购预算总额28.11万元，其中：政府采购货物预算5.71万元，政府采购服务预算22.40万元，无政府采购工程预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，青海省文学艺术界联合会所属各预算单位共有车辆9辆，实际使用4辆（公车改革后已上交4辆公务车及已报废1辆公务车，因未办结相关手续财务未核销，故按9辆列示），其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车1辆（青海美术馆展览用皮卡车）。没有单价50.00万元以上通用设备和单价100.00万元以上专用设备。

### （四）绩效目标设置情况。

2019年青海省文学艺术界联合会专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款1263.00万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预

算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）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。我单位无此项预算收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。我单位无此项预算收入。

**（四）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位无此项预算收入。

**（五）附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。我单位无此项预算收入。

**（六）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。我单位无此项预算收入。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。我单位无此项预算收入。

## 二、支出类

(一) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项,群众团体事务):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的行政编制人员基本支出。如人员经费、机关运行经费支出等。

(二) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项,群众团体事务):指为促进文艺创作发展、文艺惠民等开展的未单独设置项级科目的项目支出;

(三) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项,群众团体事务):指用于机构正常运行、开展日常工作的事编制人员基本支出。如人员经费、机关运行经费支出等。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费,主要是离休人员工资性支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指用于青海省文学艺术界联合会已退休人员住房补贴支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于已逝世人员家属的一次性抚恤金。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗



**（项）：**指由财政部门集中安排的用于行政编制人员基本医疗保险缴费支出。

**（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指由财政部门集中安排的用于事业编制人员基本医疗保险缴费支出。

**（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指由财政部门集中安排的用于在职人员和退休人员公务员医疗补助经费。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、其他

**（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。

**（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发展目标所发生的支出。

**（三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。本单位无此项支出。

**（四）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。本单位无此项支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。本单位无此项支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）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。

#### **四、部门专业类名词**

**文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：**指用于青海省文联开展文艺创作发展、宣传展览等方面的专项业务经费支出。