**镇安县文学艺术界联合会** **2018** **年部门综合预算说明**

一、部门主要职责

镇安县文学艺术界联合会是县委领导下的全县性文艺家协 会和全县性产业文学艺术工作者联合组成的人民团体，是党和政 府联系文艺界广大群众的桥梁和纽带。主要职责是：

1、组织团结全县专业、业余文艺工作者，开展各种创作研 究活动；

2、对全县文学艺术社团进行指导、联络、协调、服务，倡 导、组织参与重大经济文化活动；

3、开展对外文化交流活动，加强文艺界人士同其他各界的 联系，发现、培养艺术人才；

4、维护文艺家和文艺团体的合法权益

二、2018 年年度部门工作任务

1、全县文艺工作者要持续深入学习贯彻党的十九大精神， 学习习近平总书记在十九大报告中关于文艺工作的重要论述，学 习习总书记在中国文学艺术界联合会第十次全国代表大会、中国 作家协会第九次全国代表大会上的重要讲话精神，认真贯彻习总 书记对文艺工作者提出的四“有 ”四“希望 ”，继续做好“深入 生活 、扎根人民 ”主题文艺实践活动。

2、继续抓好“ 中国精神 · 中国梦 ”主题文艺创作工程，组

织各文艺协会的文艺家下到基层去，深入到群众中去，在挖掘本 土文化上下功夫，推出更多有思想、有情怀、有温度的文艺精品。

3、围绕重大节庆和工作主题，开展文艺创作和展示活动， 组织文艺工作者深入生活、扎根基层，到群众中去、为群众服务， 在扶智、扶志中发挥文艺的教化和催化作用，开展有深度、有温 度的群众文艺活动。

4、树立精品意识，推动重点创作工作的实施。以镇安历史 文化为积淀，以佛教文化、民俗文化、旅游文化为重心，力争完 成戏曲创作两部， 中长篇小说 1-2 部。

5、充分利用《镇安文艺》刊物平台，推出更多反映本土文 化、挖掘地域文化的优秀作品和优秀人才。

6、根据我县实际，2018 年文联计划完成作协换届、成立镇 安县书法、美术家协会和镇安书画院。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算为镇安县文学艺术界联合会本级（机关） 预算，无下属单位预算。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 3 人，实有人员 3 人,退休 人员 1 人。

|  |  |
| --- | --- |
| 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 |  |
| 编制人数 实有人数 退休人员 |

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万 元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆； 安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门绩效目标管理工作正在推进中，初步探索了 专项业务经费绩效目标管理，无政府性基金预算。

七、2018 年部门预算收支说明

（ 一）收支预算总体情况。

2018 年收入预算总计 31.42 万元，其中公共预算拨款 31.42 万元，较上年增长 21%，增加了 5.43 万元，主要是增加一名在 职人员，增人增加工资。

（ 二）财政拨款收支情况。

2018 年财政预算拨款收入 31.42 万元，一般公共预算拨款 支出 31.42 万元，比 2017 年度增加了 5.43 万元，主要是增加一 名在职人员工资，增人增加工资。。

（ 三 ）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年我单位一般公共预算拨款收入 31.42 万元，一般公 共预算拨款支出 31.42 万元，比 2017 年增加了 5.43 万元，增长 21%,增长原因是增加一名在职人员工资，增人增加工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年一般公共预算拨款支出 31.42 万元，其中：人员经 费支出 25.22 万元，公用经费支出 1.2 万元，专项业务经费支出

5 万元。按功能科目分类如下：

（ 1）“2012901——行政运行”支出 26.42 万元，较上年增 长 21%，增加 5.43 万元, 增长原因是是是增加一名在职人员工 资，增人增加工资。

（ 2） “2012999——其它群众团体事务”经费支出 5 万元， 主要用于《栗乡文艺》办刊补助等业务支出，同上年度持平无变 化。原因是单位整体预算数据受控制，只能节约成本、压缩开支， 为能安排相应资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年我单位一般公共预算拨款支出 31.42 万元，其中： 人员经费支出 25.22 万元，公用经费支出 1.2 万元，专项业务经 费支出 5 万元。按经济科目分类如下：

（ 1）工资福利支出合计 25.22 万元，比上年增加 5.43 万元， 增长原因增加一名在职人员工资，增人增加工资。

（ 2）商品和服务支出 6.2 万元，其中公用经费支出 1.2 万 元，专项业务经费支出 5 万元，同上年度持平无增减变化，主要 是单位整体预算数据受控制，只能节约成本、压缩开支，为能安 排相应资金。

（ 四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（ 五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（ 六） “ 三公”经费等预算情况。

我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，已连续两年无“三 公”经费预算，并已公开空表。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本单位机关运行经费财政拨款预算 1.2 万元， 同上 年度持平无增减变化,严格压缩开支。

（ 八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、 群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团 体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

3、 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）的基本支出。

镇安县文学艺术界联合会 2018 年 3 月 15 日