

2018 年度市级部门预算公开
梅州市文联

2018 年 1 月 30 日

目 录

关于市文联 2018 年度部门预算公开情况报告	3
第一部分 2018 年市文联部门预算基本情况说明	4
一、部门基本情况	4
（一）部门机构设置、职能	4
（二）人员构成情况	5
（三）预算年度的主要工作任务	5
二、预算收支增减变化	8
（一）2018 年财政收入预算总计 287.22 万元。	8
（二）2018 年财政支出预算总计 287.22 万元。	8
（三）预算支出主要内容	8
三、“三公”经费增减说明	9
（一）2018 年三公经费支出预算为 7.5 万元，	9
（二）2018 年不计划安排人员出国（境）。	9
（三）公务用车运行维护费支出预算 2.5 万元，	9
（四）公务接待费支出预算 5 万元，	9
四、机关运行经费安排	9
五、政府采购预算安排	10

六、专业名词解释	10
（一）、“三公”经费.....	10
（二）机关运行〔2014〕经费.....	10
（三）政府采购经费	10
第二部分 2018 年梅州市文联 8 部门预算表.....	11
一、收支总体情况表	11
二、收入总体情况表	12
三、支出总体情况表	13
四、财政拨款收支总体情况表.....	14
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）	15
六、一般公共预算支出情况表（按功能科目）	16
七、一般公共预算支出情况表（按经济科目）	17
八、一般公共预算支出情况表（按经济科目）	18
九、“三公”经费预算表	19
十、政府性基金预算支出情况表（按功能科目）	19
十一、政府性基金预算支出情况表（按经济科目）	19
十二、部门预算基本支出预算表.....	20
十三、部门预算项目支出预算表.....	20

关于市文联 2018 年度部门预算公开情况报告

市财政局：

为进一步规范部门预算工作，根据《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36号）市财政局《关于批复 2018 年市直部门预算的通知》（梅市财预〔2018〕4号）等有关要求，现将我会 2018 年度部门预算公开情况报告如下：

公开时间：2018 年 1 月 31 日

公开内容：（见附件）

公开网址：<http://www.mzswl.com/newsDetail.asp?xid=452&id=73>

特此报告

第一部分 2018 年市文联部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

梅州市文联是市委、市政府领导下的由全市文学艺术工作者组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺事业的重要力量，担负着对文艺工作者的联络、沟通、协调、服务、指导等工作。

（一）部门机构设置、职能

市文联机关设办公室、组织联络科 2 个科（室），机关事业编制 8 名。设主席 1 名，副主席 2 名，秘书长 1 名，正副科长（主任）2 名。市文联机关实有财政供给人员 8 人，其中主席 1 人，副主席 2 人，秘书长 1 人，办公室主任 1 人，组联科长 1 人，主任科员 1 人，工勤人员 1 人；机关离退休财政供给人员 9 人。市文联直属有 2 个财政全拨正科级事业单位：1. 梅州市客家文学院：事业编制 6 名，实际财政供给人员 3 人，其中：副院长 1 名，技术岗 2 名。市客家文学院的主要职责是：培养客家文学人才；传承优秀客家文化，研究和创作客家文学；弘扬客家文化，扩大梅州在海内外的影响力，促进客家文学的对外文化交流，提高梅州历史文化名城的知名度。2. 林风眠画院：事业编制 2 名，实际财政供给人员 2 名，其中：院长 1 名，技术岗 1 名；事业退休干

部 1 名。林风眠画院的主要职责是：弘扬梅州文化，振兴梅州美术事业，传播梅州优秀美术作品，为社会留下更多的艺术财富，扩大梅州在海内外的影响，提高历史文化名城梅州的知名度，联结乡谊，促进往来和文化交流。市财政核定市文联年度工作经费预算为：市文联机关 26.84 万元；客家文学院 2.4 万元；林风眠画院 1.2 万元。

（二）人员构成情况

市文联共有财政核拨事业编制 16 名，实际有财政全额拨款事业编制 13 名；其中，行政编 8 名，下属事业编 5 名。离退休人员 12 人；自聘人员 1 名；临时工 1 名。

（三）预算年度的主要工作任务：

1、抓学习，切实在强化深化转化上下功夫。把学好、宣传好、贯彻好、落实好十九大精神和习总书记关于文艺工作的系列重要讲话精神，作为当前和今后一个时期文艺界的重大政治任务，在真学真用上下功夫，在坚定信念、知行合一上下功夫，在推动工作、促进发展上下功夫。将在市委党校举办全市文艺骨干的学习培训班，并拓宽不同层次的文艺群体、涵盖新的文艺组织和文艺界自由职业者的学习培训。

2、抓主题，扎实推动“深入生活、扎根人民”文艺实践。全市文艺工作要把“深入生活、扎根人民”主题实践活动不断引向深入，在人民群众的创造中进行文艺创造，在人民的风采中展现文艺风采。围绕重要时间点积极开展创作歌

颂党、歌颂祖国、歌颂社会主义的优秀文艺作品，精心组织展演、展示、展播、展映活动。加大对“扎根人民、扎根生活”主题文艺实践活动项目的扶持奖励措施，努力推出一批弘扬社会主义核心价值观和爱国主义精神的精品力作。

3、抓创作，助推优秀文艺精品力作。全市文艺工作者要坚持以人民为中心的创作导向，把弘扬爱国主义精神作为文艺创作的永恒追求，精心组织策划，生动书写我市“一区两带”振兴发展的火热实践。探索推进中国客家文学艺术网和市文艺创研基地建设，进一步发挥市内外“文艺家之家”平台载体作用，主动整合文艺人才，为我市文艺创作和文艺发展拓展新的空间。完善对文艺精品力作创作的扶持和奖励政策，对重点作品创作加大投入力度。

4、抓导向，推进文艺志愿活动和帮扶指导工作。成立文艺志愿者协会，以文艺进农村、进企业、进校园、进社区、进机关、进军营的“文艺六进”活动为载体，扎实开展文联志愿活动。组织文艺家面向基层文艺工作者、面向大中专和中小学校师生举办文艺创作讲座，打造梅州“文艺大讲堂”。继续抓好文艺惠民工作，组织举行“新春送福惠民活动”，“戏剧惠民社区、山村行”，汉剧、山歌、文学进校园活动，文艺名家书画、摄影作品镇村巡展。

5、抓“品牌”，构筑文艺人才新高地。继续抓好市文艺家协会“品牌”建设，以“品牌”化的优质水平推出书法、

美术、摄影、舞蹈、曲艺、民间文艺等一系列深入生活、扎根人民的文艺惠民项目活动，以更多更好的文艺作品走入村镇和重点工程建设基地，宣传展示梅州加快振兴发展取得的不凡业绩。

6、抓采风，开展文艺结对子活动。组织动员全市文艺工作者，深入基层、深入群众、深入生活，开展文艺采风创作活动，从生活中吸取创作营养，激发创作灵感，创作出更多更好的唱响时代“主旋律”的优秀作品。组织相关人员与山东齐鲁文化研究会、深圳市、湛江市、粤东四市等省内外一些地区的文化组织的对口交流，提升全市文联的履职能力。组织市、县文艺家协会负责人的对口交流，提升协会的服务能力。组织文艺家的对口交流，提升文艺家在文艺创作上的创新能力。将有目的对省内外打造文艺品牌较成功的一些地区进行专项考察调研，借鉴先进经验。

7、抓阵地，推动文联工作信息化水平。继续办好“一报一刊两网”，即创建中国客家文学艺术网、梅州文艺网，办好《嘉应文学》纯文学期刊和《青年作家》报。积极稳妥地推进“网上文联”建设，突出基层文联和文艺家协会组织的活动信息，进一步加大文艺活动、文艺惠民、文艺家创作成果的展示力度，努力实现文联工作信息化、文艺资源数据化。

8、抓基础，加强文艺队伍建设。要发挥好党和政府联

系文艺界的桥梁纽带作用，切实履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，把广大文艺工作者团结在党的周围，延伸工作手臂，畅通联络渠道，创新组织形式，拓展工作领域，形成属地化、层级化、专业化相结合，网上网下相结合，努力实现市、县、镇、村、社区、街道、居委的辐射。要把行风建设作为行业建设的牛鼻子扭住不放，大力倡导担当使命、扎根人民、创新求精、健康批评、崇德尚艺的良好风气，坚持不懈地加强思想道德教育，切实在提升文艺工作者职业道德素质上下功夫。要积极履行文联组织依法维权的职能，切实提高维权服务能力，为保护广大文艺工作者的创造性积极性营造良好环境，进一步提升凝聚力吸引力，把文联真正办成文艺工作者之家。

二、预算收支增减变化

（一）2018 年财政收入预算总计 287.22 万元，其中：公共预算收入总计 287.22 万元，比上年预算减少 2.97 万元。

（二）2018 年财政支出预算总计 287.22 万元，其中：基本支出预算 247.22 万元，比上年预算减少 32.97 万元；项目支出预算 40 万元，比上年预算增加 30 万元。

（三）预算支出主要内容：

1、支出预算安排 287.22 万元，其中：工资福利支出 191.66 万元；社会保障和就业支出 46.61 万元；医疗卫生支

出 5.85 万元，住房保障支出 13.49 万元。

2、支出预算按用途划分，基本支出 247.22 万元，占 86%，其中：工资福利支出 191.66 万元，一般商品和服务支出 71.34 万元，对个人和家庭的补助支出 24.22 万元；项目支出 40 万元。

三、“三公”经费增减说明

（一）2018 年三公经费支出预算为 7.5 万元，比上年预算减少 3.5 万元。。

（二）2018 年不计划安排人员出国（境）。

（三）公务用车运行维护费支出预算 2.5 万元，比上年预算减少 2.5 万元。主要用于编制内的两辆公务车辆保险费、燃油费、过桥过路费、维修费、维护费、年审费等支出。

（四）公务接待费支出预算 5 万元，比上年预算减少 1 万元。主要用于接待上级文联、兄弟市文联及部分工作用餐。

四、机关运行经费安排

2018 年机关运行经费预算为 31.34 万元，其中：办公费 5.42 万元，印刷费 2.7 万元，水费 0.3 万元，电费 0.6 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 2.7 万元，会议费 1.5 万元，公务接待费 5 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，其他交通费

用 6.54 万元。

五、政府采购预算安排

2018 年政府采购支出预算为 1 万元，主要用于购置办公设备。

六、专业名词解释

（一）、“三公”经费：包括财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

（二）机关运行经费：包括财政拨款支出安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、“三公”经费以及其他商品和服务支出。

（三）政府采购经费：包括财政拨款支出安排的用于购买货物、工程和服务等各项政府采购支出。

第二部分 2018 年梅州市文联预算表

一、收支总体情况表

单位名称：市文联

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、预算拨款	2,872,214.16	一、基本支出	2,472,214.16
一般公共预算拨款	2,872,214.16	工资福利支出	1,916,610.16
预算安排拨款	2,872,214.16	对个人和家庭的补助	242,196.00
非税支出拨款		公用经费	248,008.00
基金预算拨款		公务交通补贴	65,400.00
国有资本经营		二、项目支出	400,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	2,872,214.16	支 出 合 计	2,872,214.16

二、收入总体情况表

单位名称：市文联

单位：元

收 入 项 目	2018年预算
一、预算拨款	2,872,214.16
一般公共预算拨款	2,872,214.16
预算安排拨款	2,872,214.16
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	2,872,214.16

三、支出总体情况表

单位名称：市文联

单位：元

支 出 项 目	2018年预算
一、基本支出	2,472,214.16
工资福利支出	1,916,610.16
对个人和家庭的补助	242,196.00
公用经费	248,008.00
公务交通补贴	65,400.00
二、项目支出	400,000.00
运转性支出	100,000.00
事业发展性支出	300,000.00
支 出 合 计	2,872,214.16

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：市文联

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、一般公共预算	2,872,214.16	一、一般公共预算	2,872,214.16
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	2,872,214.16	本 年 支 出 合 计	2,872,214.16

五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市文联

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	2,872,214.16	2,472,214.16	400,000.00
207文化体育与传媒支出	2,212,596.00	1,812,596.00	400,000.00
20701文化	2,212,596.00	1,812,596.00	400,000.00
2070101行政运行	1,408,762.00	1,308,762.00	100,000.00
2070199其他文化支出	803,834.00	503,834.00	300,000.00
208社会保障和就业支出	466,151.76	466,151.76	
20805行政事业单位离退休	466,151.76	466,151.76	
2080501归口管理的行政单位离退休	182,556.00	182,556.00	
2080502事业单位离退休	58,692.00	58,692.00	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,903.76	224,903.76	
210医疗卫生与计划生育支出	58,514.40	58,514.40	
21011行政事业单位医疗	58,514.40	58,514.40	
2101102事业单位医疗	58,514.40	58,514.40	
221住房保障支出	134,952.00	134,952.00	
22102住房改革支出	134,952.00	134,952.00	
2210201住房公积金	134,952.00	134,952.00	

六、一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市文联

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2,872,214.16	2,472,214.16	400,000.00
文联		2,872,214.16	2,472,214.16	400,000.00
	207文化体育与传媒支出	2,212,596.00	1,812,596.00	400,000.00
	20701文化	2,212,596.00	1,812,596.00	400,000.00
	2070101行政运行	1,408,762.00	1,308,762.00	100,000.00
	2070199其他文化支出	803,834.00	503,834.00	300,000.00
	208社会保障和就业支出	466,151.76	466,151.76	
	20805行政事业单位离退休	466,151.76	466,151.76	
	2080501归口管理的行政单位离退休	182,556.00	182,556.00	
	2080502事业单位离退休	58,692.00	58,692.00	
	2080505机关事业单位基本养老保险支出	224,903.76	224,903.76	
	210医疗卫生与计划生育支出	58,514.40	58,514.40	
	21011行政事业单位医疗	58,514.40	58,514.40	
	2101102事业单位医疗	58,514.40	58,514.40	
	221住房保障支出	134,952.00	134,952.00	
	22102住房改革支出	134,952.00	134,952.00	
	2210201住房公积金	134,952.00	134,952.00	

七、一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市文联

单位：元

经济科目 编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2,872,214.16	2,472,214.16	400,000.00
301	工资福利支出	1,916,610.16	1,916,610.16	
30101	基本工资	584,160.00	584,160.00	
30102	津贴补贴	657,096.00	657,096.00	
30103	奖金	107,634.00	107,634.00	
30107	绩效工资	95,114.00	95,114.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224,903.76	224,903.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	58,514.40	58,514.40	
30113	住房公积金	134,952.00	134,952.00	
30199	其他工资福利支出	54,236.00	54,236.00	
302	商品和服务支出	713,408.00	313,408.00	400,000.00
30201	办公费	54,200.00	54,200.00	
30202	印刷费	27,000.00	27,000.00	
30205	水费	3,000.00	3,000.00	
30206	电费	6,000.00	6,000.00	
30207	邮电费	3,000.00	3,000.00	
30211	差旅费	27,000.00	27,000.00	
30215	会议费	15,000.00	15,000.00	
30216	培训费	5,000.00	5,000.00	
30217	公务接待费	50,000.00	50,000.00	
30226	劳务费	11,000.00	11,000.00	
30228	工会费	20,800.00	20,800.00	
30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
30239	其他交通费	65,400.00	65,400.00	
30299	其他商品和服务支出	401,008.00	1,008.00	400,000.00
303	对个人和家庭的补助	242,196.00	242,196.00	
30302	退休费	240,240.00	240,240.00	
30305	生活补助	1,956.00	1,956.00	

八、一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市文联

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			2,872,214.16	2,472,214.16	400,000.00
市文联			2,872,214.16	2,472,214.16	400,000.00
	301	工资福利支出	1,916,610.16	1,916,610.16	
	30101	基本工资	584,160.00	584,160.00	
	30102	津贴补贴	657,096.00	657,096.00	
	30103	奖金	107,634.00	107,634.00	
	30107	绩效工资	95,114.00	95,114.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224,903.76	224,903.76	
	30110	职工基本医疗保险缴费	58,514.40	58,514.40	
	30113	住房公积金	134,952.00	134,952.00	
	30199	其他工资福利支出	54,236.00	54,236.00	
	302	商品和服务支出	713,408.00	313,408.00	400,000.00
	30201	办公费	54,200.00	54,200.00	
	30202	印刷费	27,000.00	27,000.00	
	30205	水费	3,000.00	3,000.00	
	30206	电费	6,000.00	6,000.00	
	30207	邮电费	3,000.00	3,000.00	
	30211	差旅费	27,000.00	27,000.00	
	30215	会议费	15,000.00	15,000.00	
	30216	培训费	5,000.00	5,000.00	
	30217	公务接待费	50,000.00	50,000.00	
	30226	劳务费	11,000.00	11,000.00	
	30228	工会费	20,800.00	20,800.00	
	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
	30239	其他交通费	65,400.00	65,400.00	
	30299	其他商品和服务支出	401,008.00	1,008.00	400,000.00
	303	对个人和家庭的补助	242,196.00	242,196.00	
	30302	退休费	240,240.00	240,240.00	
	30305	生活补助	1,956.00	1,956.00	

九、“三公”经费预算表

单位名称：市文联

单位：元

项 目	金 额
“三公”经费	75,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	25,000
（三）公务接待费支出	50,000

十、政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市文联

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

十一、政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市文联

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

十二、部门预算基本支出预算表

单位名称：市文联

单位名称	经济科目	总计	财政拨款	
			合计	一般公共预算
合计		2,472,214.16	2,472,214.16	2,472,214.16
市文联		1,837,330.92	1,837,330.92	1,837,330.92
	对个人和家庭的补助	181,800.00	181,800.00	181,800.00
	工资福利支出	1,372,374.92	1,372,374.92	1,372,374.92
	商品和服务支出	283,156.00	283,156.00	283,156.00
画院		266,018.40	266,018.40	266,018.40
	对个人和家庭的补助	38,960.00	38,960.00	38,960.00
	工资福利支出	214,890.40	214,890.40	214,890.40
	商品和服务支出	12,168.00	12,168.00	12,168.00
梅州市客家文学院		368,864.84	368,864.84	368,864.84
	对个人和家庭的补助	21,436.00	21,436.00	21,436.00
	工资福利支出	329,344.84	329,344.84	329,344.84
	商品和服务支出	18,084.00	18,084.00	18,084.00

十三、部门预算项目支出预算表

单位名称：市文联

单位名称	项目名称	总计	财政拨款	
			合计	一般公共预算
合计		400,000.00	400,000.00	400,000.00
市文联		400000	400000	400000
	文艺发展经费	300000	300000	300000
	艺术中心大楼维护费	100000	100000	100000