

2018 年

梅州市文联部门预算

目 录

第一部分 梅州市文联 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市文联 概况

一、主要职责

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。

二、机构设置

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。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市文联

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	287.22	一、基本支出	247.22
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	40.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	287.22	本年支出合计	287.22
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	287.22	支出总计	287.22

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 梅州市文联

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	287.22
一般公共预算拨款	287.22
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
本 年 收 入 合 计	287.22
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	287.22

表 3

支出总体情况表

单位名称： 梅州市文联

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	247.22
工资福利支出	191.66
一般商品和服务支出	24.80
对个人和家庭的补助	30.76
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	0.00
日常运转类项目	10.00
政府购买服务类项目	0.00
事业发展性项目	30.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市文联

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	287.22
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	287.22

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 梅州市文联

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	287.22	一、一般公共预算	287.22
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	287.22	本年支出合计	287.22

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：梅州市文联

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		287.22	248.22	40.00
207	文化体育与传媒支出	221.26	181.26	40.00
20701	文化	221.26	181.26	40.00
2070101	行政运行	140.88	130.88	10.00
2070199	其他文化支出	80.38	50.38	30.00
208	社会保障和就业支出	46.62	46.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.62	46.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.26	18.26	0.00
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.49	22.49	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.85	5.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：梅州市文联

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	0.00
221	住房保障支出	13.50	13.50	0.00
22102	住房改革支出	13.50	13.50	0.00
2210201	住房公积金	13.50	13.50	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：梅州市文联

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	247.22
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	142.90
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	46.64
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	41.79
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	9.40
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	28.34
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	10.19
[50199]其他工资福利支出	[30106]公车补贴费	6.54
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	31.34
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.42
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.70
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：梅州市文联

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.60
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.30
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.70
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.08
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6.54
[50202]会议费	[30215]会议费	1.50
[50203]培训费	[30216]培训费	0.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.10
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 梅州市文联

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.10
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	47.49
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	11.77
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	16.12
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1.36
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	9.51
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	3.31
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5.42
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	25.49

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：梅州市文联

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.20
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	24.02
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	1.27

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：梅州市文联

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	7.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50
（三）公务接待费支出	5.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 梅州市文联

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 287.22 万元，比上年减少 2.97 万元，下降 10 %，主要原因是 主要原因是退休干部职工的退休金改为社保直发，减少了 32.97 万元万元的基本支出；项目支出增加文艺发展专项经费 30 万元 ；支出预算 287.22 万元，比上年减少 2.97 万元，下降 10 %，主要原因是 主要原因是基本支出预算 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 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.5 万元，比上年减少 3.5 万元，下降 32 %，主要原因是 处置了一部公务用车，减少了公务车费用 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元， 0 %，主要原因是 近年来没有安排外出境外 ；公务用车购置及运行费 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元），比上年 5 万元，减少 50 %，主要原因是 处置了 1 部公务用车 ；公务接待费 5 万元，比上年减少 1 万元，下降 17 %，主要原因是 省民间协古村落评定工作和广东名茶评定工作已结束 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018 年，本部门机关运行经费安排 31.34 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 8%，主要原因是置了一部公务用车，减少了公务车费用

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1 万元，其中：货物类采购预算 1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 76.34 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 采购固定资产计划 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：市文联预算由工资福利、办公经费、办公楼维护专项经费构成，所以不作绩效预算考核。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。