

# 淮北市文联 2019 年部门预算

2019 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

## 第二部分 2019 年部门预算表

1. 淮北市文联 2019 年财政拨款收支总表
2. 淮北市文联 2019 年一般公共预算支出表
3. 淮北市文联 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 淮北市文联 2019 年政府性基金预算支出表
5. 淮北市文联 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 淮北市文联 2019 年收支总表
7. 淮北市文联 2019 年收入总表
8. 淮北市文联 2019 年支出总表
9. 淮北市文联 2019 年政府采购支出表
10. 淮北市文联 2019 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 其它公开事项

1. 淮北市文联 2019 年部门预算纳入绩效考评项目表
2. 淮北市文联 2019 年部门预算专项资金管理清单

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

根据中共淮北市委办公室（淮办发[2002]25号）文件规定，市文联是中共淮北市委领导的、由淮北市各文学艺术家协会组成的专业性人民团体，是党和政府联系广大文学艺术家及文艺工作者的桥梁和纽带。主要职责是：

（一）根据市委的部署，组织和引导全市文艺工作者学习党的文艺方针、政策及政治理论，树立马克思主义文艺观、人生观、价值观，提高理论素质、文化涵养、道德修养。

（二）按照先进文化的要求，坚持“二为”方向和“双百”方针，弘扬主旋律。组织和引导文艺工作者深入生活，投身实践，创作反映时代精神的精品佳作，奉献给社会。

（三）抓好文艺队伍建设，发现和培养文艺人才，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

（四）做好市级文艺家协会、县区文联、企业文联的联络、协调、服务工作，沟通文艺界与政府文化主管部门等有关部门以及各人民团体之间的关系，共同努力，繁荣全市文艺事业。

（五）负责对外艺术交流，扩大影响，增进友谊，提高艺术品位。

（六）做好文联机关的党建工作、思想政治工作、计划生育、岗位责任制、文艺人才档案管理和服务保障等工作。

（七）完成市委、市政府、市委宣传部以及上级业务部门交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮北市文联2019年度部门预算包括市文联本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称    | 单位性质         |
|----|---------|--------------|
| 1  | 淮北市文联本级 | 行政单位（人民团体机关） |
|    |         |              |
|    |         |              |

### 三、2019 年度主要工作任务

（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，开展“深入生活·扎根人民”——一千名文艺家下基层采风创作活动，创作优秀文艺作品，培养发现优秀人才。

（二）举办庆祝新中国成立 70 周年等重要节日文艺庆典活动。

（三）继续开展元旦、春节等重大节庆期间，文艺下乡活动，指导基层文艺队伍建设，不断丰富群众文化生活。

（四）组织所属文艺家协会进行换届，按照章程完成换届选举工作。

（五）开展“送春联进万家”和“送戏下乡”活动，积极组织淮北市第五届文化惠民活动，义务向市民赠送书画作品，举办庆祝 建国 70 周年书画摄影作品展览。

（六）举办淮北市第十届石榴文化旅游节和第六届葡萄采摘节书画摄影展等活动，丰富节庆内容。

（七）继续举办“淮北书法大讲堂”等讲座，鼓励支持淮北艺术家走出去，参加各类培训学习；

（八）选择不同类型城市，组织书画交流展，继续实施淮北优秀文化“走出去”战略，积极推介展示精致淮北——书画之乡品牌新形象。

（九）编辑出版《相城》，培养文学作者，锻炼文艺队伍。

（十）支持市音乐舞蹈家协会举办各类专题音乐会。

（十一）完成市委市政府下达的招商引资任务、帮联企业和扶贫任务。

（十二）完成市委、市政府、市委宣传部交办的其他工作。

## 第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

### 淮北市文联 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入             |               | 支出              |               |                  |                   |                        |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 项目             | 预算数           | 项目              | 合计            | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 171.12        | 一、一般公共服务支出      |               |                  |                   |                        |
| 其中：国库管理非税收入    |               | 二、外交支出          |               |                  |                   |                        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |               | 三、国防支出          |               |                  |                   |                        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |               | 四、公共安全支出        |               |                  |                   |                        |
|                |               | 五、教育支出          |               |                  |                   |                        |
|                |               | 六、科学技术支出        |               |                  |                   |                        |
|                |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 113.38        | 113.38           |                   |                        |
|                |               | 八、社会保障和就业支出     | 36.97         | 36.97            |                   |                        |
|                |               | 九、卫生健康支出        | 8.14          | 8.14             |                   |                        |
|                |               | 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       | 12.63         | 12.63            |                   |                        |
|                |               | 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、其他支出        |               |                  |                   |                        |
|                |               | 二十三、债务还本支出      |               |                  |                   |                        |
|                |               | 二十四、债务付息支出      |               |                  |                   |                        |
| <b>本年收入小计</b>  | <b>171.12</b> | <b>本年支出小计</b>   | <b>171.12</b> |                  |                   |                        |
| 上年结转           |               | 结转下年            |               |                  |                   |                        |
| 一般公共预算         |               | 一般公共预算          |               |                  |                   |                        |
| 政府性基金预算        |               | 政府性基金预算         |               |                  |                   |                        |
| 国有资本经营预算       |               | 国有资本经营预算        |               |                  |                   |                        |
|                |               |                 |               |                  |                   |                        |
| <b>收入总计</b>    | <b>171.12</b> | <b>支出总计</b>     | <b>171.12</b> | <b>171.12</b>    |                   |                        |

## 淮北市文联 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 预算数    |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 113.38 | 81.73  | 31.65 |
| 20701   | 文化和旅游            | 113.38 | 81.73  | 31.65 |
| 2070101 | 行政运行             | 22.04  | 22.04  |       |
| 2070103 | 机关服务             | 59.69  | 59.69  |       |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 31.65  |        | 31.65 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36.97  | 36.97  |       |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 36.71  | 36.71  |       |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 24.16  | 24.16  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.55  | 12.55  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.26   | 0.26   |       |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 0.26   | 0.26   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.14   | 8.14   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.14   | 8.14   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.02   | 5.02   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.12   | 3.12   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 12.63  | 12.63  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.63  | 12.63  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.64   | 9.64   |       |
| 2210203 | 购房补贴             | 2.99   | 2.99   |       |
| 合计      |                  | 171.12 | 139.47 | 31.65 |

## 淮北市文联 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目  |                | 预算数    |
|---------|----------------|--------|
| 科目编码    | 科目名称           |        |
| 301     | 工资福利支出         | 93.35  |
| 30101   | 基本工资           | 36.79  |
| 30102   | 津贴补贴           | 22.9   |
| 3010301 | 年终一次性奖金        | 3.07   |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.55  |
| 30110   | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 5.02   |
| 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 3.12   |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 0.26   |
| 30113   | 住房公积金          | 9.64   |
| 302     | 商品和服务支出        | 23.99  |
| 30201   | 办公费            | 0.35   |
| 30202   | 印刷费            | 0.2    |
| 30207   | 邮电费            | 0.05   |
| 30211   | 差旅费            | 0.8    |
| 3021602 | 职工教育经费         | 0.9    |
| 30217   | 公务接待费          | 0.8    |
| 3022800 | 工会经费           | 0.72   |
| 3022802 | 离休人员工会经费       | 0.23   |
| 3022803 | 退休人员工会经费       | 0.5    |
| 3022901 | 福利费            | 0.04   |
| 3022902 | 离休人员福利费        | 0.01   |
| 3022903 | 退休人员福利费        | 0.03   |
| 3023999 | 其他交通费用         | 7.68   |
| 3029901 | 离休人员特需费        | 0.2    |
| 3029902 | 离休人员公用经费       | 2.4    |
| 3029903 | 退休人员公用经费       | 1.68   |
| 3029999 | 其他商品和服务支出      | 7.4    |
| 303     | 对个人和家庭的补助      | 22.13  |
| 30301   | 离休费            | 19.11  |
| 3039901 | 独生子女费          | 0.03   |
| 3039999 | 其他对个人和家庭补助支出   | 2.99   |
| 合计      |                | 139.47 |

## 淮北市文联 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目                                     |      | 政府性基金预算拨款支出 |      |      |
|--|------|-------------|------|------|
| 科目编码                                       | 科目名称 | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 说明：淮北市文联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 |      |             |      |      |
|  |      |             |      |      |
|  |      |             |      |      |
|  |      |             |      |      |
|  |      |             |      |      |
|  |      |             |      |      |
|  |      |             |      |      |
|  |      |             |      |      |
|  |      |             |      |      |
| 合计   |      |             |      |      |



## 淮北市文联 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |      | 国有资本经营预算拨款支出 |      |      |
|---|------|--------------|------|------|
| 科目编码  | 科目名称 | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|   |      |              |      |      |
|   |      |              |      |      |
| <p>说明：淮北市文联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。</p> |      |              |      |      |
|   |      |              |      |      |
|   |      |              |      |      |
|   |      |              |      |      |
|   |      |              |      |      |
|   |      |              |      |      |
|   |      |              |      |      |
|   |      |              |      |      |
|   |      |              |      |      |
|   |      |              |      |      |
| 合计  |      |              |      |      |

## 淮北市文联 2019 年收支总表

单位：万元

| 收入             |               | 支出              |               |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目             | 预算数           | 项目              | 预算数           |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 171.12        | 一、一般公共服务支出      |               |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |               | 二、外交支出          |               |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |               | 三、国防支出          |               |
| 四、纳入专户管理非税收入   |               | 四、公共安全支出        |               |
| 五、其他收入         |               | 五、教育支出          |               |
|                |               | 六、科学技术支出        |               |
|                |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 113.38        |
|                |               | 八、社会保障和就业支出     | 36.97         |
|                |               | 九、卫生健康支出        | 8.14          |
|                |               | 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       | 12.63         |
|                |               | 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、其他支出        |               |
|                |               | 二十三、债务还本支出      |               |
|                |               | 二十四、债务付息支出      |               |
|                |               |                 |               |
| <b>本年收入小计</b>  | <b>171.12</b> | <b>本年支出小计</b>   | <b>171.12</b> |
|                |               |                 |               |
| 上年结转           |               | 结转下年            |               |
|                |               |                 |               |
|                |               |                 |               |
| <b>收入总计</b>    | <b>171.12</b> | <b>支出总计</b>     | <b>171.12</b> |

## 淮北市文联 2019 年收入预算总表

单位：万元

| 功能科目    |                  | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营预<br>算拨款收入 | 纳入专户管理<br>非税收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |      |                  |                 |                  |                |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 113.38 |      | 113.38           |                 |                  |                |      |
| 20701   | 文化和旅游            | 113.38 |      | 113.38           |                 |                  |                |      |
| 2070101 | 行政运行             | 22.04  |      | 22.04            |                 |                  |                |      |
| 2070103 | 机关服务             | 59.69  |      | 59.69            |                 |                  |                |      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 31.65  |      | 31.65            |                 |                  |                |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36.97  |      | 36.97            |                 |                  |                |      |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 36.71  |      | 36.71            |                 |                  |                |      |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 24.16  |      | 24.16            |                 |                  |                |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.55  |      | 12.55            |                 |                  |                |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.26   |      | 0.26             |                 |                  |                |      |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 0.26   |      | 0.26             |                 |                  |                |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.14   |      | 8.14             |                 |                  |                |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.14   |      | 8.14             |                 |                  |                |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.02   |      | 5.02             |                 |                  |                |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.12   |      | 3.12             |                 |                  |                |      |
| 221     | 住房保障支出           | 12.63  |      | 12.63            |                 |                  |                |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.63  |      | 12.63            |                 |                  |                |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.64   |      | 9.64             |                 |                  |                |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 2.99   |      | 2.99             |                 |                  |                |      |
| 合计      |                  | 171.12 |      | 171.12           |                 |                  |                |      |

## 淮北市文联 2019 年支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 113.38 | 81.73  | 31.65 |
| 20701   | 文化和旅游            | 113.38 | 81.73  | 31.65 |
| 2010101 | 行政运行             | 22.04  | 22.04  |       |
| 2010103 | 机关服务             | 59.69  | 59.69  |       |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 31.65  |        | 31.65 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36.97  | 36.97  |       |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 36.71  | 36.71  |       |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 24.16  | 24.16  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.55  | 12.55  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.26   | 0.26   |       |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 0.26   | 0.26   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.14   | 8.14   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.14   | 8.14   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.02   | 5.02   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.12   | 3.12   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 12.63  | 12.63  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.63  | 12.63  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.64   | 9.64   |       |
| 2210203 | 购房补贴             | 2.99   | 2.99   |       |
| 合计      |                  | 171.12 | 139.47 | 31.65 |

## 淮北市文联 2019 年政府采购支出表

单位：万元

| 支出项目/<br>/政府采购项目名称 | 合计 | 一般公<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 纳入专户管<br>理非税收入 | 其他收<br>入 |
|--------------------|----|------------|-------------|----------------|----------|
| 本表无数据              |    |            |             |                |          |
|                    |    |            |             |                |          |
|                    |    |            |             |                |          |
|                    |    |            |             |                |          |
|                    |    |            |             |                |          |
|                    |    |            |             |                |          |

淮北市文联 2019 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

## 淮北市文联 2019 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 支出项目  | 购买方式 | 购买服务<br>起止时间 | 合计 | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 纳入专户<br>管理非税<br>收入 | 其他<br>收入 |
|-------|------|--------------|----|------------|-----------------|--------------------|----------|
| 本表无数据 |      |              |    |            |                 |                    |          |
|       |      |              |    |            |                 |                    |          |
|       |      |              |    |            |                 |                    |          |
|       |      |              |    |            |                 |                    |          |
|       |      |              |    |            |                 |                    |          |

淮北市文联 2019 年未安排政府购买服务，故本表无数据。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

淮北市文联 2019 年财政拨款收支预算 171.12 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 171.12 万元、政府性基金预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 171.12 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：文化体育与传媒支出 113.38 万元，占 66%；社会保障和就业支出 36.97 万元，占 22%；卫生健康支出 8.14 万元，占 5%；住房保障支出 12.63 万元，占 7%。

### 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮北市文联 2019 年一般公共预算拨款 171.12 万元，比 2018 年预算拨款减少 44.04 万元，下降 20.5%，主要原因：一是 2 名县处级离休老干部、1 名正科级退休干部去世，离休工资和离退休公务费减少；二是市政府要求项目经费压减 10%。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

1. 文化体育与传媒支出 113.38 万元，占 66%，比 2018 年预算增加 10.54 万元，增长 10.3%，增长原因主要是 2018 年人员增加工资。

2. 社会保障和就业支出 36.97 万元，占 22%，比 2018 年预算减少 59.19 万元，下降 62%，下降原因主要是 2 名县处级离休老干部、1 名正科级退休干部去世，离休工资和离退休公务费减少。

3. 住房保障支出 12.63 万元，占 7%，比 2018 年增加 2 万元，增长 18.8%。增长原因主要是 2018 年人员增加工资。

4. 卫生健康支出 8.14 万元，占 5%；比 2018 年增加 2.64 万元，增长 48%。增长原因主要是 2018 年人员增加工资。

### 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

淮北市文联 2019 年一般公共预算基本支出 139.47 万元，其中：

工资福利支出 93.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 55.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 22.13 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

### 四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

淮北市文联 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

淮北市文联 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮北市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市文联 2019 年收支总预算 171.12 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 171.12 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、纳入专户管理非税



收入 0 万元，支出包括：文化体育与传媒 113.38 万元、社会保障和就业支出 36.97 万元、卫生健康支出 8.14 万元、住房保障支出 12.63 万元。

## 七、关于 2019 年收入预算情况说明

淮北市文联 2019 年收入预算 171.12 万元，其中：

财政拨款 171.12 万元，比上年预算数减少 44.04 万元，下降 20.5%，主要原因：一是 2 名县处级离休老干部、1 名正科级退休干部去世，离休工资和离退休公务费减少；二是市政府要求项目经费压减 10%。

纳入国库管理非税收入 0 万元。

## 八、关于 2019 年支出预算情况说明

淮北市文联 2019 年支出预算 171.12 万元，比 2018 年预算减少 44.04 万元，下降 20.5%，下降原因主要：一是 2 名县处级离休老干部、1 名正科级退休干部去世，离休工资和离退休公务费减少；二是市政府要求项目经费压减 10%。其中，基本支出 139.47 万元，占 82%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 31.65 万元，占 18%，主要用于文艺创作活动和《相城》刊物的编辑出版等文学艺术采风创作、书法美术摄影作品展览活动。

## 九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况： 无。

（二）机关运行经费。

淮北市文联 2019 年机关运行经费财政拨款预算 17.28 万元，比 2018 年增加 2.45 万元，增长 16.5%，增长主要原因是 2019 年在职人员比 2018 年增加 1 人，相应的增加公务费定额、工会经费、职工教育经费等。

（三）政府采购情况。

淮北市文联 2019 年各部门政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### **（四）政府购买服务情况。**

淮北市文联 2019 年各部门政府购买服务预算总额 0 万元。其中：基本公共服务 0 万元、社会管理性服务 0 万元、行业管理与协调性服务 0 万元、技术性服务 0 万元、政府履职所需辅助性事项 0 万元、其他适宜由社会力量承担的服务事项 0 万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

固定资产截止 2018 年 12 月 31 日 75.99 万元，主要为办公设备等。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

淮北市文联 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

**二、纳入专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。

**三、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。

**四、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。

**五、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**六、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及其他费用。

## 第五部分 其它公开事项

### 淮北市文联 2019 年部门预算纳入绩效考评项目表

单位：万元

| 单位名称/项目名称                   | 金额 | 备注 |
|-----------------------------|----|----|
| 合计                          |    |    |
| 淮北市文学艺术联合会                  |    |    |
| 市文联 2019 年无预算纳入绩效考评，故此页无数据。 |    |    |

### 淮北市文联 2019 年部门预算专项资金管理清单

单位：万元

| 单位名称                    | 项目名称 | 金额 | 备注 |
|-------------------------|------|----|----|
|                         | 合计   |    |    |
|                         |      |    |    |
|                         |      |    |    |
| 说明：淮北市文联没有专项资金项目，本表无数据。 |      |    |    |