**景德镇市文学艺术界联合会2019年部门预算**

**目 录**

第一部分 景德镇市文联概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 景德镇市文联2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 景德镇市文联2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市文联概况

**一、部门主要职责**

（一）贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，对文艺家协会和县（市、区）文联及产业文联做好联络、协调、服务工作。团结全市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）组织召开市文联各全市性文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议。

（三）组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，组织召开全市文联系统的学术研讨会议。

（四）负责全市文联系统全市性文艺奖项的评奖工作。  
　　（五）协同有关部门组织中外文艺界的国际民间文化交流活动。

（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）承办市委、市政府交办的其他事项。

**二、部门基本情况**

本部门共有预算单位1个，即部门本级。人员编制总数为25人，其中行政编制12人、全部补助事业编制13人。实有人数39人，其中在职人数21人，包括行政人员9人、全部补助人员12人；退休人员18人。

第二部分 景德镇市文联2019年部门预算情况说明

**一、2019年部门预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

2019年景德镇市文联收入预算总额为316.15万元，与上年预算相比增加51.44万元，因项目经费增加、工资增长和上年结转的在职人员个人职业年金待转付。其中：当年公共财政拨款收入264.63万元，占收入预算总额的83.7%；上年结余结转收入51.52万元，占收入预算总额的16.3%。

**（二）预算支出情况**

2019年景德镇市文联支出预算总额为316.15万元，与上年预算相比增加51.44万元，因项目经费增加、工资增长。其中：按支出项目类别划分：基本支出287.15万元，占支出预算总额的79.51%，包括工资福利支出245.81万元、商品和服务支出40.50万元、对个人和家庭的补助0.84万元；项目支出29万元，占支出总额的20.49%，包括商品和服务支出29万元。

按支出功能项目科目划分：文化旅游体育与传媒支出244.85万元，占支出预算总额的77.45%；社会保障和就业支出30.12万元，占支出预算总额的9.53%；卫生健康支出24.01万元，占支出预算总额的7.59%；住房保障支出17.17万元，占支出预算总额的5.43%。

按支出经济分类划分：工资福利支出245.81万元，占支出预算总额的78%；商品和服务支出69.5万元，占支出预算总额的21.98%；对个人和家庭的补助0.84万元，占支出预算总额的0.02%。

**（三）经费拨款支出情况**

2019年景德镇市文联经费拨款支出预算264.63 万元，占支出预算总额的83.7%，与上年预算相比增加21.01万元，主要是因为人员工资增加、项目经费增加。具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出193.33万元，占经费拨款支出的73.1%；社会保障和就业支出30.12万元，占经费拨款支出11.4%；卫生健康支出24.01万元，占经费拨款支出的9%；住房保障支出17.17万元，占经费拨款支出的6.5%。

1. **政府采购预算情况**

2019年政府采购预算为16.1万元，与上年预算对比增加159%,因今年增加了办公家具和计算机的采购预算。其中部门集中采购9.1万元，部门分散采购7万元。

**（五）政府基金收支情况**

无政府基金收支预算。

1. **机关运行经费安排情况**

机关运行经费预算24.53万元，与上年预算数持平。

**二、2019年“三公”经费预算情况说明**

2019年市文联“三公”经费年初预算安排1万元。公务接待费1万元，与上年预算数持平。

第三部分 景德镇市文联2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。