

楚雄州文联2017年度部门预算公开情况说明

[日期: 2017-11-09]

来源: 作者:

[字体: 大 中 小]

楚雄州文联 2017 年度部门预算公开情况说明

目录

第一部分 州文联概况

一、主要职能及机构人员情况

第二部分 州文联年度重点工作任务

第三部分 州文联 2017 年度部门预算表

1、财政拨款收支预算总表

2、一般公共预算支出表

3、基本支出预算表

4、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

第四部分 州文联 2017 年度部门预算情况说明

一、基本支出情况

二、项目支出情况

三、政府采购情况

第五部分 专业术语名词解释

第一部分 单位基本职能及人员情况

楚雄州文联属州级正处级群团部门，现有在编在职人员 17 人（其中：公益性岗位人员 2 名），退休人员 7 人（社会发放工资 7 人），余属人员 1 人。在编实有车辆 0 辆，1 个内设机构(办公室)，下属一个正科级事业单位（《金沙江文艺》杂志社），下设有 12 个文艺家协会(作家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、戏剧家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、民间文艺家协会、洞经音乐协会、电视艺术家协会、文艺评论家协会、彝族文化对外交流协会)，楚雄州文联是州委、州政府领导下的文学艺术界专业人民团体，是党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带。主要职能是履行组织、联络、协调、服务职能。组织各文艺家协会交流活动，积极开展各种创作和艺术评论活动；加强艺术实践，积极推进文艺创新；表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才；交流创作经验，不断提高作品的思想水平和艺术水平；积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，发展我州文学艺术事业。

第二部分 州文联年度重点工作任务

（一）深入贯彻落实《中共中央关于发展繁荣社会主义文艺的意见》

2015 年 10 月中央印发了《中共中央关于发展繁荣社会主义文艺的意见》，2015 年 12 月，中共云南省委下发了《中共云南省委关于加强文艺工作的实施意见》。全州文艺界要认真学习习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话以及中央、省委文件精神。根据州委的要求，

结合楚雄文艺工作实际，围绕州委提出的楚雄要打造“国际化、高端化文化旅游品牌”以及“深入实施文化艺术精品工程，打造楚雄文化品牌”的要求，提出楚雄文艺发展繁荣的目标、任务和措施，贯彻落实好《中共楚雄州委加强文艺工作的实施意见》。

（二）认真开展州委“五个一”创作工作

按州委州政府的要求，认真开展组织好“五个一”创作工作，集中资源和，打造中“一舞、一歌、一剧、一片、一书”工程。增强原创意识，提高原创能力，抓住机遇，认真组织实施，三五年内，楚雄会产生在全国有影响、支撑楚雄文化的文艺精品，五个一创作工作一定会抓出成效。

（三）把文学创作“六个一”做为工作中心环节

1、一年一个创作题材列入中国作协、省作协重点扶持项目。继续保持文学创作和小说创作的强劲头，在抓好小说创作的同时，加大力度支持鼓励散文和诗歌创作。加强文学创作重点题材的研究，举办楚雄题材文学创作研讨会、专家咨询会，争取一年一个创作题材列入中国作协、省作协重点扶持项目。

2、一年上市出版发行一部长篇文学作品。尽一步补充完善《楚雄州文学创作奖补办法》及《楚雄州重点作品创作扶持办法》、《楚雄州公开出版图书奖补办法》，组织实施好文学创作奖补政策，使文学作品创作、发行、出版再上台阶，力争每年上市出版发行一部长篇文学作品。

3、一年一个会员入中国作协。研究制定国家级文艺家协会会员发展激励机制，推荐一批省级和国家级文艺家协会会员，推进会员发

展进度，不断壮大我州文艺中高级人才队伍。

4、一年一本《年度优秀文学作品选》。

5、一年一本《楚雄故事系列作品选》。在去年的基础上组织好2017年楚雄故事文学篇征文活动，广泛征集，动员全州文艺家研究分析挖掘楚雄文化，以文艺创作的方式展示楚雄悠久的历史、灿烂的文化。

6、一年出版一套《楚雄作家丛书》。

（四）建设楚雄州艺术品展示平台

我州艺术创作情况总体较差，一个重要的原因是缺专项扶持创作经费、缺平台阵地。2016年，在州财政的关心支持下，“楚雄州艺术品展示平台”建成并举行了开展仪式。州文联要充分运用好资金，发挥好引导作用，以扶持文化企业的方式加强艺术展示平台建设工作。通过政府引导、支持、鼓励，推动艺术创作，培育艺术市场。

（五）重视文艺人才培养

一是拓展文学艺术阵地，加大文学艺术人才培养力度。树立面向基层、面向群众、面向读者、立足服务的宗旨，充分发挥文艺刊物的阵地作用，不断提升刊物的思想性、艺术性、可读性，提高《金沙江文艺》刊物的质量和水平，增强刊物的创意感、时代感、影响力和吸引力。努力将把刊物办成弘扬彝族优秀文化，宣传讴歌彝州成就，展示彝州文学艺术成就的一个平台，一个公共文化阵地，一个培养彝州文学新人的阵地。

二是服从服务于改革发展稳定大局。紧紧围绕州委、州政府工作大局，紧贴发展第一要务，精心策划、认真选题，推出反映楚雄故事

的原创题材。

三是扩大文学艺术交流。加强与省内外文艺界的联络与交流，积极开展彝州文艺活动，加大宣传力度，拟邀请一批名艺术家到楚雄，看彝州、写彝州，宣传彝州，提高彝州知名度和美誉度，。

四是完善创作奖励机制。坚持把文艺人才培养作为文艺工作的重点任务，采取“走出去、请进来”的办法培养文艺人才，不断壮大全州文艺人才队伍。

第三部分 州文联 2017 年度部门预算表

（见附件）

第四部门 州文联 2017 年度部门预算情况说明

2016 年部门预算收入总计 305.06 万元，全属财政拨款,2017 年部门预算收入总计 398.54 万元,比去年增加 93.48 万元,主要是人员工资收入及部门项目收入增加；2016 年部门预算支出总计 305.06 万元,2017 年部门预算支出总计 398.54 万元，比去年增加 93.48 万元,主要是人员工资支出及部分项目支出增加。收入一般公共预算收入 398.54 万元，行政单位预算外收入 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，上级补助收入 0 元，附属单位上缴收入 0 元，其他收入 0 元，上年结余收入 0 元。

2017 年预算支出总计 398.54 万元，其中：基本支出 244.44 万元，占总支出 80.13%，部门项目支出 154.1 万元，占总支出 19.87%。

（一）基本支出情况

2017 年部门预算基本支出 244.44 万元，2016 年部门预算基本支出 180.08 万元，比去年增加 64.39 万元，主要是人员工资支出比去年增加，造成养老保险、医疗保险等相关费用比去年增加；包括：在职和离退休人员工资支出 170.17 万元；占基本支出 69.62%；医疗和住房公积金、养老保险缴费 61.95 万元，占基本支出 25.35%；维持机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费、离退休、抚恤、遗属人员支出 12.32 万元，占基本支出 5.03%。

（二）部门项目支出情况

2017 年部门预算项目支出 154.1 万元，2016 年部门预算项目支出 124.98 万元，比去年增加 29.12 万元，增加的原因是 2017 年预算项目多增了“第五届马樱花文艺创作奖奖金及工作经费 23 万元”故造成 2017 年部门预算项目经费比 2016 年有所增加。主要是：1、《金沙江文艺》办刊经费 50 万元；2、文艺培训经费 14.25 万元；3、扶持创作出版经费 9.5 万元；4、文学艺术人才培养经费 4.75 万元；5、楚雄州文联七届四次全委会经费 3.6 万元；6、《金沙江文艺》广播版及《彝族文学报》联办经费 2.5 万元；7 办公用电脑、笔记本及复印机购置经费 2.3 万元；8、州级 12 个文艺家协会办公、创作、采风经费 34.2 万元；9、楚雄州艺术作品展示平台建设经费 10 万元；10、第五届马樱花文艺创作奖奖金及工作经费 23 万元。

（三）政府采购情况

州文联 2017 年政府采购资金财政性资金预算数为 2.3 万元，主要用于购买办公用电脑、笔记本。2016 年政府采购资金财政性资金预

算数为 4.3 万元,比去年减少 2 万元。

第五部分 专业术语名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)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)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。



2017 年 11 月 28 日

2017年部门收支预算总表

单位：万元

项 目	2017年预算数	项目(按功能分类)	2017年预算数
一、财政拨款	398.54	一、一般公共服务支出	322.11
(一) 一般公共预算	398.54	二、外交支出	
1. 基本支出拨款	244.44	三、国防支出	
2. 部门项目支出拨款	154.10	四、公共安全支出	
(二) 政府性基金预算		五、教育支出	
(三) 国有资本经营预算		六、科学技术支出	
二、行政单位预算外收入		七、文化体育与传媒支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	41.36
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出	
五、上级补助收入		十、医疗卫生与计划生育支出	18.94
六、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
七、其他收入		十二、城乡社区支出	
八、上年结余收入		十三、农林水支出	
1. 经常性结余		十四、交通运输支出	
2. 专项结余		十五、资源勘探信息等支出	
3. 基本建设结余		十六、商业服务业等支出	
4. 其他结余		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	16.13
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收入合计	398.54	支出合计	398.54

2017年部门收入预算表

项 目	2017年预算数	项目(按功能分类)	2017年预算数
一、财政拨款	398.54	一、一般公共服务支出	322.11
(一) 一般公共预算	398.54	二、外交支出	
1. 基本支出拨款	244.44	三、国防支出	
2. 部门项目支出拨款	154.10	四、公共安全支出	
(二) 政府性基金预算		五、教育支出	
(三) 国有资本经营预算		六、科学技术支出	
二、行政单位预算外收入		七、文化体育与传媒支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	41.36
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出	
五、上级补助收入		十、医疗卫生与计划生育支出	18.94
六、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
七、其他收入		十二、城乡社区支出	
八、上年结余收入		十三、农林水支出	
1. 经常性结余		十四、交通运输支出	
2. 专项结余		十五、资源勘探信息等支出	
3. 基本建设结余		十六、商业服务业等支出	
4. 其他结余		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	16.13
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	

2017年部门支出预算表

项 目	2017年预算数	项目(按功能分类)	2017年预算数
一、财政拨款	398.54	一、一般公共服务支出	322.11
(一) 一般公共预算	398.54	二、外交支出	
1. 基本支出拨款	244.44	三、国防支出	
2. 部门项目支出拨款	154.10	四、公共安全支出	
(二) 政府性基金预算		五、教育支出	
(三) 国有资本经营预算		六、科学技术支出	
二、行政单位预算外收入		七、文化体育与传媒支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	41.36
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出	
五、上级补助收入		十、医疗卫生与计划生育支出	18.94
六、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
七、其他收入		十二、城乡社区支出	
八、上年结余收入		十三、农林水支出	
1. 经常性结余		十四、交通运输支出	
2. 专项结余		十五、资源勘探信息等支出	
3. 基本建设结余		十六、商业服务业等支出	
4. 其他结余		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	16.13
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	

2017年部门一般公共预算支出表

预算1-4表

单位：万元

项 目	2017年预算数	项目(按功能分类)	2017年预算数
一、财政拨款	398.54	一、一般公共服务支出	322.11
(一) 一般公共预算	398.54	二、外交支出	
1. 基本支出拨款	244.44	三、国防支出	
2. 部门项目支出拨款	154.10	四、公共安全支出	
(二) 政府性基金预算		五、教育支出	
(三) 国有资本经营预算		六、科学技术支出	
二、行政单位预算外收入		七、文化体育与传媒支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	41.36
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出	
五、上级补助收入		十、医疗卫生与计划生育支出	18.94
六、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
七、其他收入		十二、城乡社区支出	
八、上年结余收入		十三、农林水支出	
1. 经常性结余		十四、交通运输支出	
2. 专项结余		十五、资源勘探信息等支出	
3. 基本建设结余		十六、商业服务业等支出	
4. 其他结余		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	16.13
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	

单位: 万元

续前表

单位: 万元

附录1-7表

单位: 万元

附圖 1-4 示

单位: 万元

2017年部门基金支出预算表

支出功能分类科目

PLATE 1

2017年部门财政拨款收支预算总表

单位:万元

项 目	入	支	出
	2017年预算数	项目(按功能分类)	2017年预算数
一、财政拨款	398.54	一、一般公共服务支出	322.11
(一) 一般公共预算	398.54	二、外交支出	
1. 基本支出拨款	244.44	三、国防支出	
2. 部门项目支出拨款	154.10	四、公共安全支出	
(二) 政府性基金预算		五、教育支出	
(三) 国有资本经营预算		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	41.36
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	18.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	16.13
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收入合计	398.54	支出合计	398.54

2017年部门财政拨款预算表

预算2-2表

一级科目	二级科目	单位名称	编码	名称	合计	小计	基本支出										部门项目支出	基金预算支出	国有资本经营预算		
							工资福利支出						商品和服务支出							其他基本支出	
							基本工资	津贴补贴	绩效工资	其他工资福利	商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他基本支出	其他基本支出							
一级科目	二级科目	单位名称	编码	名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	其他工资福利	商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他基本支出	其他基本支出	部门项目支出	基金预算支出	国有资本经营预算				
202	202001	文学艺术界联合会	2017001	行政运行	398.54	244.44	163.82	132.28	13.44				28.62	154.10							
	202001		2017002	一般行政管理事务	154.10	154.10	154.10	154.10						154.10							
	202001		2017003	机关运行维护	14.89	14.89	14.89	14.89						14.89							
	202001		2017004	机关事务运行保障	26.88	26.88	26.88	26.88						26.88							
	202001		2017005	机关事务运行保障	18.94	18.94	18.94	18.94						18.94							
	202001		2017006	住房公积金	16.13	16.13	16.13	16.13						16.13							

2017年部门基本支出财政拨款预算表

预算2-3表

一级科目	二级科目	单位名称	科目编码	名称	合计	小计	基本支出										项目支出	其他支出	国有资本经营预算			
							人员支出													商品和服务支出	资本性支出	其他基本支出
							基本工资	绩效工资	津贴补贴	奖金	社会保险费	住房公积金	其他工资福利	商品和服务支出	资本性支出	其他基本支出						
202	202001	文学艺术界联合会	2017001	行政运行	398.54	244.44	163.82	132.28	13.44				28.62	154.10								
			2017002 <td>一般行政管理事务<th>154.10</th><th>154.10</th><th>154.10</th><th>154.10</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>154.10</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></td>	一般行政管理事务 <th>154.10</th> <th>154.10</th> <th>154.10</th> <th>154.10</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>154.10</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	154.10	154.10	154.10	154.10						154.10								
			2017003 <td>机关运行维护<th>14.89</th><th>14.89</th><th>14.89</th><th>14.89</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>14.89</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></td>	机关运行维护 <th>14.89</th> <th>14.89</th> <th>14.89</th> <th>14.89</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>14.89</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	14.89	14.89	14.89	14.89						14.89								
			2017004 <td>机关事务运行保障<th>26.88</th><th>26.88</th><th>26.88</th><th>26.88</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>26.88</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></td>	机关事务运行保障 <th>26.88</th> <th>26.88</th> <th>26.88</th> <th>26.88</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>26.88</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	26.88	26.88	26.88	26.88						26.88								
			2017005 <td>机关事务运行保障<th>18.94</th><th>18.94</th><th>18.94</th><th>18.94</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>18.94</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></td>	机关事务运行保障 <th>18.94</th> <th>18.94</th> <th>18.94</th> <th>18.94</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>18.94</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	18.94	18.94	18.94	18.94						18.94								
			2017006 <td>住房公积金<th>16.13</th><th>16.13</th><th>16.13</th><th>16.13</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>16.13</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></td>	住房公积金 <th>16.13</th> <th>16.13</th> <th>16.13</th> <th>16.13</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>16.13</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	16.13	16.13	16.13	16.13						16.13								

预算4-1表

2017年部门“三公”经费预算情况表

单位:万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
1. 因公出国(境)费	9.00	7.90	1.10	13.92%
2. 公务用车购置及运行	9.00	7.90	1.10	13.92%
其中: (1) 公务用车购置费				
(2) 公务用车运行费				

说明:州文联2017年财政拨款“三公”经费预算数9万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出9万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加1.1万元,增加的主要原因是:2017年州文联根据当年工作安排,将开展“打造楚雄作家群”、“马缨花文艺创作评奖”等多项工作,届时将组织开展多次作品研讨、业务培训、创作采风等多项活动,故公务接待较去年有所增加,故预算费用也增加1.1万元。

2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位:万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减额情况	
			增减额	增减幅度
合计	9.00	7.90	1.10	13.92%
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	9.00	7.90	1.10	13.92%
3.公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

说明：州文联2017年财政拨款“三公”经费预算数9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出9万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加1.1万元，增加的主要原因是：2017年州文联根据当年工作安排，将开展“打造楚雄作家群”、“马缨花文艺创作评奖”等多项工作，届时将组织开展多次作品研讨、业务培训、创作采风等多项活动，故公务接待较去年有所增加，故预算费用也增加1.1万元。

2017年度楚雄州州本级部门预算及“三公”经费、行政参公单位机关经费公开情况统计表

注意：请各预算单位在部门决算及“三公”经费公开后3个工作日内将本表报送州财政局归口主管科室（纸质盖章，一式二份，含电子档）。

单位名称(公章): 州文联

序号	公开项目	是否属于涉密单位或事项	是否已公开	公开网站网址 (请填写具体网络链接)	公开 年月 日	未公开原因 (另附文字材料说明)	备注
1	2017年度部门预算及三公经费预算公开	否	是	www. 楚雄州文联. 政务	2017年4月10日		

单位负责人：李茂尊

财务负责人:李茂尊

经办人： 王俊丽

联系电话: 3369656

楚雄州文联 2017 年“三公”经费预算情况说明

州文联 2017 年财政拨款“三公”经费预算数 9 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，公务接待费支出 9 万元。

2017 年“三公”经费预算数比 2016 年预算数增加 1.1 万元，增加的主要原因是：2017 年州文联根据当年工作安排，将开展“打造楚雄作家群”、“马樱花文艺创作评奖”等多项工作，届时将组织开展多次作品研讨、业务培训、创作采风等多项活动，故公务接待较去年有所增加，故预算费用也增加 1.1 万元。



