监督索引号 **53230000272100000**

楚雄州文联 2018 年度部门预算公开情况说明

目录

第一部门　州文联 2018 年度部门预算编制说明

一、　基本职能及主要工作

二、　预算单位基本情况

三、　预算单位收入情况

四、　预算单位支出情况

五、　“三公”经费预算情况

六、　政府采预算情况

七、　基本支出预算变动的主要原因

八、　项目支出预算变动的主要原因

九、　其他公开信息

第二部分　　州文联 2018 年度部门预算表

一、　2018 年部门收支预算总表

二、　2018 年部门收入预算总表

三、　2018 年部门支出预算总表

四、　2018 年部门支出政府经济分类明细表

五、　2018 年部门支出部门经济分类明细表

六、　2018 年部门基本支出预算明细表

七、　2018 年部门基本支出政府经济分类明细表

八、　2018 年部门基本支出部门经济分类明细表

九、　2018 年部门项目支出预算表

十、　2018 年部门项目支出政府经济分类明细表

十一、2018 年部门项目支出部门经济分类明细表

十二、2018 年部门基金支出预算表

十三、2018 年部门国有资本经营支出预算表

十四、2018 年部门财政拨款收支预算总表

十五、2018 年部门财政拨款收入预算总表

十六、2018 年部门财政拨款支出预算总表

十七、2018 年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

十八、2018 年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

十九、2018 年部门财政拨款基本支出预算明细表

二十、2018 年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

二十一、2018 年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

二十二、2018 年部门专项业务经费明细表

二十三、2018 年部门财政拨款项目支出明细表

二十四、2018 年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十五、2018 年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

二十六、2018 年部门非税收入情况表

二十七、2018 年部门非税收入安排支出情况汇总表

二十八、2018 年部门非税收入安排项目支出明细表

二十九、2018 年部门政府采购预算表

三十、2018 年部门“三公”经费预算表

三十一、2018 年部门“三公”经费增减情况表

三十二、2018 年部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十三、2018 年部门基础数据表

第一部分　州文联 2018 年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州文联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。

（二）机构设置情况

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。

（三）重点工作概述

1、认真学习贯彻落实中央、省、州党委政府重要文件精神

2017 年，是我国文艺发展史上具有里程碑意义的一年，也是楚雄文艺加快发展，文联工作取得新进展、新突破的一年，州文联在州委领导下，认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会、十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚决同以习近平为核心的党中央保持高度一致，全面落实中央、省州党委对文艺工作的要求部署。认真学习贯彻习近平总书记文艺工作座谈会上的讲话精神，以及在中国作协九大、文联十大上的讲话精神，认真贯彻《中共楚雄州委关于加强文艺工作的意见》（楚发[2016]8 号）文件精神，围绕贯彻州委“一极一桥一品二区三基础”发展战略（即滇中城市经济圈西部增长极，连接长江经济带与孟中印缅经济走廊开放合作的桥梁，国际化、高端化的文化旅游品牌，全国民族团结进步示范区和全省生态文明建设先行示范区，面向南亚东南亚辐射中心重要的石化产业基地、冶金产业基地和绿色产业基地），大力开展楚雄题材创作。根据州委政府及州委宣传部年初工作安排，以及《楚雄州 2017 年宣传思想文化工作要点》文件精神，2017 年 3 月，州文联召开七届五次全委会，在全面总结 2016 年工作的基础上，认真分析研究了全州文联和文艺工作现状和存在的突出问题，明确了新时期加强和改进文联和文艺工作的重要意义，统一思想认识，安排部署 2017 年工作，全州文联共同探讨、推动文艺事业和文联工作发展的新路子、新实践、新成效，进一步明确当代文艺繁荣发展的指导思想、方向原则和目标任务，进一步理清贯彻思路和具体措施。

2、以文艺创作为抓手，强化意识形态工作

（1）楚雄作家群北京研讨会引起强烈反响。以打造精品为抓手，

讲好楚雄故事。为迎接党的十九大胜利召开，全面贯彻落实党和国家“一带一路”倡议，提升楚雄文化影响力，擦亮楚雄“三张名片”，提高彝州作家创作水平， 由中国作家协会少数民族文学委员会、中国少数民族作家学会 、《民族文学》杂志社、云南省作家协会联合主办，楚雄州文联、楚雄州作家协会协办的 “楚雄州作家群” 暨余继聪、段海珍作品研讨会在北京召开。“楚雄作家群”这个文化品牌得到中国作协、北京文学界、文学评论家的认可。成为云南省继昭通作家群以后，又一个新兴的文学群体，成为云南文学创作的榜样和示范。正如吉狄马加副主席所讲的，“楚雄作家群”这一文化现象，体现了民族文化的自信，体现了边疆少数民族地方文化的重要性，体现了少数民族地方文化繁荣发展对民族团结进步的重要作用。研讨会展示了楚雄形象，宣传了楚雄文化，检验了楚雄文学创作。

从 8 月 12 日至 9 月 11 日的一个月时间内，北京及全国 50 多家媒体全方位、大篇幅、深度宣传报道“楚雄作家群”、“楚雄文学现象”、楚雄民族文化及历史文化。《云南日报》于 8 月 13 日专题报道这次研讨会，8 月 26 日、9 月 1 日两个专版报道。《人民日报》《光明日报》《中国文化报》《中国青年报》《中国民族报》《中国艺术报》《文艺报》《中华书目报》等十多家报纸，都用大篇幅，全方位、多角度、深度报道，如《光明日报》用了 2000 多字的篇幅，《中国民族报》用了 4000 多字的篇幅。人民网、新华网、光明网、凤凰网、中国作家网、中国文化传媒网、中国少数民族网、中国民族宗教网、中国民族网、中国作协网、腾讯网等十多家网站全方位报道。《楚雄日报》2 次宣传报道，楚雄电视台 3 期专题新闻宣传报道，《云南经济日报》1 次报道。

中华网、中国社科网、中国干部学习网、中国文艺网、新浪网、搜狐网、中国青年网、中国江苏网、中工网、中国图书馆网、圣地亚哥华文网、今日永安网、中国散文网、云南网、七彩云南网等30多家网站转载了相关新闻报道。

目前，仍然有媒体刊发和转载与“楚雄作家群”北京研讨会相关的报道和文章。

2017年新增中国作协会员1名，楚雄州中国作协会员达到13名。李学智的长篇小说《达布的金山》被列入2017年度中国作家协会少数民族文学重点作品创作扶持项目。文学作品上大刊大报继续保持强劲势头，2017年度州内作者共有49人在省级以上报到发表文学作品120件，近70万字。

另外，今年州文联、州作协还编辑出版了《楚雄故事（文学篇）•金沙水长》，余继聪散文精选集《村庄来信》（由北京十月文艺出版社出版）。先后举办了楚雄题材文学创作研讨会、十月杂志楚雄改稿班、《中国彝乡.楚雄故事》发行会、《紫丘家园》创作研讨会，楚雄故事签约创作会、云南省长篇小说创作培训班等多项活动，组织云南省、楚雄州作家到己衣大裂谷创作采风，到南华、永仁、武定、双柏等县开展文学创作调研，与县级作者交流了创作思想、创作方法，重点谈了德艺双馨、作家要重视提升人品修养等问题，深入基层，了解生活，突破创作瓶颈，积极抓好全州文学创作工作。

（2）以搭建平台为保障， 服务文艺创作。

一是充分发挥好楚雄州文联艺术品展销中心平台展示作用。2016年，在州财政的关心支持下，建成了“楚雄州艺术品展销中心”。通

过政府引导、支持、鼓励，推动艺术创作，培育艺术市场。州美术家协会、摄影家协会组织举办美术、摄影作品展，充分利用好以销售、展示为一体的楚雄州艺术品展示平台，推动艺术创作。2017 年举办了 6 次展出，展出书法、美术、摄影作品 700 多件，260 多人的作品得到展示。

二是以开展活动为载体，组织开展好文艺家协会工作。

2017 年，州书协、州美协、州摄影家协会先后组织开展了“彝族赛装节、火把节、十九大、建州 60 周年”作品征稿活动，举办了“滇西四地州”联展、“喜迎十九大书法、美术投影作品展”、“乌蒙金沙·相约彝乡——陈孝瑞书画展”、《筑梦紫丘家园》摄影作品研讨会等活动。州音乐家协会以会员众多的州民族艺术剧院民乐团为窗口，广泛开展各类音乐演出活动，宣传和展示彝族音乐，在省内外产生了积极的影响，举办“楚雄州首届新年原创音乐会”、“永远跟党走 喜迎十九大音乐会”。州舞蹈家协会圆满完成各级部门安排的重要文化活动、积极组参与文化惠民、送戏下乡公益性演出活动、极参与各类民族节日的舞蹈创作和演出活动、极参与各类舞蹈赛事的创作和组织。各文艺家协会按工作职责，积极组织活动，通过文艺活动的开展，为全州文艺创作搭建平台、提供了有力服务。

三是坚守文艺阵地，不断提升期刊质量。2017 年 1 月，《金沙江文艺》由双月刊改为月刊，《金沙江文艺》又站在了新的起点上。2017 年《金沙江文艺》出刊 12 期，全年共发行 60000 多册。

1978 年 11 月，《金沙江文艺》创刊，开始是季刊，后来改为双月刊，现在是月刊。《金沙江文艺》是中华人民共和国成立以后全国创

办时间较早的文学期刊。现在是全省仅有的几个文学刊物之一。

《金沙江文艺》曾获中宣部“全国37个优秀刊物”，中国优秀期刊奖，云南省委省政府“云南省民族团结进步先进集体”等若干荣誉。

3、强化主体责任，认真落实党风廉政建设工作。

2017年，楚雄州文联在州委、州政府的领导和州纪委特别是第二纪工委的指导监督下，认真学习贯彻党的十八大、十八届四中、五中、六中全会和十八届中纪委七次全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是关于全面从严治党重要论述，高标准、严要求贯彻执行《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》；坚持党要管党、从严治党，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，围绕中心，服务大局，把党风廉政建设工作纳入党组的目标任务，与中心工作一起安排布置，一是强化组织领导，认真落实党风廉政建设责任制；二是狠抓宣传教育，牢固树立反腐倡廉的思想和纪律防线；三是严明纪律，大力加强廉政风险防控体系建设，做好专项治理工作；四是开好巡视整改专题民主生活会，认真开展调研，抓好整改落实；五是继续开展“两学一做”学习教育；六是开展实职处级干部警示教育，利用典型案例教育干部职工。努力做到党政齐抓共管，各部室各负其责，党员干部身体力行，全体职工积极参与，把党风廉政建设工作落到实处，有力地保障了楚雄州文联各项工作的健康发展。

4、坚持群众路线，做好扶贫攻坚工作。

州文联党组把“挂包帮、转走访”工作摆在突出位置，成立扶贫

工作领导小组，按要求选派了扶贫驻村工作队员并安排工作经费，按照县、镇党委、政府的要求，统一思想、高度重视，健全组织机构，强化“挂包帮”“转走访”工作的组织保障，周密安排部署，精准识别摸底，认真落实帮扶措施，积极投入项目资金，州文联分管领导率领驻村工作队员指导和协助村委会对贫困户进行逐户全面走访，查看帮扶户家底财产、房屋、生活情况，仔细了解贫困原因，征求需要帮扶的内容等，实现全体干部与挂包联系贫困户见面对接和沟通。同时，指导村委会认真学习领会国家扶贫惠民政策，全面、精准核实贫困户情况，把握关系民生的人畜饮水安全、房屋安全及交通、水利、农田、产业发展项目等扶贫攻坚重点，分析了贫困原因，并结合村委会实际，认真筛选扶贫项目，提出了今后扶贫攻坚的思路和措施，逐步加以推进。

先后组织全体干部职工到各自的结对扶贫户走访，干部职工自掏腰包，送钱、送粮、送油送温暖。6 月下旬对党员贫困户进行了走访慰问，把党的温暖送到百姓身边。党组书记李茂尊深入到扶贫点，为驻村工作队员和村社全体党员上了一次党课，7.1 建党节前夕，州文联到矣波村开展看望慰问老党员、困难党员活动，共对 8 户老党员、困难党员家庭进行走访慰问，发放慰问金 1600 元，与村干部和贫困户进行座谈，将党委政府的关怀和温暖带到人民群众之中。州文联本着动真情、扶真贫的原则，在武定县狮山镇矣波村委会认真开展扶贫工作，落实各项帮扶措施。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位

1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下在职人员编制 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人。在职实有 15 人，其中：财政全供养 15 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 384.52 万元，其中：一般公共预算 384.52 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。2018 年部门预算收入总计 384.52 万元,比去年减少 14.02 万元,主要是 2018 年部分项目经费总体压缩减少造成。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 384.52 万元，其中：本年收入 384.52 万元,上年结转收入 0 万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 384.52 万元(本级财力 384.52 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源(资产)有偿使用收入 0 万元)，政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 384.52 万元。本级财力安排支出 384.52

万元，其中，基本支出384.52万元，占总支出100%，项目支出0万元，占总支出0%。2018年部门预算支出总计384.52万元，比去年减少14.02万元，主要是2018年专项业务经费总体压缩减少造成。

专项业务经费安排107.87万元，具体是1、《金沙江文艺》办刊经费50万元；2、州级12个文艺家协会办公、创作、采风经费34万元；3、文学艺术人才培养经费4.75万元文；4、楚雄州艺术作品展示平台建设经费9.25万元；5、楚雄州第九次文代会工作经费9.87万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于：1、2012901行政运行支出204.08万元；；2、2012902一般行政管理事务107.87万元；3、2080504未归口管理的行政单位离退休支出15.54万元；4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.57万元；5、2080804优抚事业单位支出0.79万元；6、2101101行政单位医疗支出17.6万元；7、2210201住房公积金支出16.07万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况经济科目分组(其中：基本支出384.52万元，项目支出0万元)。

1、工资福利支出230.74万元(其中:30101基本工资62.91万元;30102津贴补贴57.55万元;30103奖金22.04万元;30107绩效工资32万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费22.57万元;30110城镇职工基本医疗保险缴费10.16万元;30111公务员医疗补助缴费6.69万元;3011299其他社会保障缴费0.75万元;30113住房公积金16.07万元)；

2、商品和服务支出201.87（其中：30201办公费3万元；30202印刷费23万元；30207邮电费5万元；30211差旅费18万元；30214

租赁费 8.6 万元;30215 会议费 20.87 万元;30216 培训费 19.75 万元;30217 公务接待费 8 万元;30226 劳务费 45 万元;30227 委托业务费 20.65 万元;30228 工会经费 4 万元;其他交通费 19.58 万元（3023901 公务交通补贴 7.8 万元;3023902 公务用车租车费 6 万元;公务用车平台经费 2 万元;3023999 其他交通费用 0.78 万元);其他商品和服务支出 6.42 万元);

3、对个人和家庭的补助支出 15.91 万元(其中:30302 退休费 15.12 万元;30305 生活补助 0.79 万元)。

五、“三公”经费预算情况

州文联 2018 年财政拨款“三公”经费预算数 8 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 8 万元。

2018 年“三公”经费预算数比 2017 年预算数减少 10 万元，减少的主要原因是：1、2018 年工作业务专项经费预算工作经费总体调减，公务接待较去年有所减少，故预算费用也减少；2、2018 年与 2017 年三公经费预算填报口径调整。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2018 年编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。 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。2018 年预算政府采购财政性资金预算数比 2017 年预算减少 2.3 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018 年部门预算基本支出 384.52 万元，2017 年部门预算基本支出 244.44 万元,比去年增加 140.08 万元,增加的主要原因是:1、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；2、2018 年基本支出包含专项业务经费预算 107.87 万元,2017 年此项数据在项目支出预算中填报反映,填报口径调整造成支出预算增加。基本支出包括：在职和离退休人员工资支出 196.62 万元；占基本支出 51.14%；优抚补助、医疗和住房公积金、养老保险缴费 59.03 万元，占基本支出 14.83%；维持机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行维护费等支出 21 万元，占基本支出 5.98%，专项业务经费支出 107.87 万元,占基本支出 28.05%。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018 年部门预算项目支出 0 万元,2017 年部门预算项目支出 154.1 万元，比去年减少 154.1 万元，减少的原因是 2018 年预算项目支出调整到基本支出专项业务经费中安排支出，填报口径调整造成。

九、省对下专项转移支付情况

2018 年部门预算中，“省对下专项转移支付”预算数为 0。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

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。

(二)机关运行经费安排

2018年机关运行经费预算为21万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行维护费等各项支出。比去年增加10.5万元，增加的主要原因是2018年人均公用经费调整后，办公设备购置、常规工作业务会议、培训等相关费用列入机关运行经费中列支。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

巢雄州文联

2018年1月26日

监督索引号 **53230000272100111**

监督索引号 **53230000272100111**