

监督索引号 53230000272100000

楚雄州文联 2019 年预算公开

目录

第一部分 楚雄州文联 2019 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州文联 2019 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、部门支出政府经济分类明细表
- 五、部门支出部门经济分类明细表
- 六、部门基本支出预算明细表
- 七、部门基本支出政府经济分类明细表一
- 八、部门基本支出政府经济分类明细表二
- 九、部门基本支出部门经济分类明细表一
- 十、部门基本支出部门经济分类明细表二
- 十一、部门项目支出预算表
- 十二、部门项目支出政府经济分类明细表
- 十三、部门项目支出部门经济分类明细表
- 十四、部门基金支出预算表
- 十五、部门国有资本经营支出预算表
- 十六、部门财政拨款收支预算总表
- 十七、部门财政拨款收入预算总表
- 十八、部门财政拨款支出预算总表
- 十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表
- 二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

- 二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表
- 二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
- 二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
- 二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
- 二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
- 二十六、部门专项业务经费明细表
- 二十七、部门财政拨款项目支出明细表
- 二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
- 二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
- 三十、部门非税收入情况汇总表
- 三十一、部门政府采购预算表
- 三十二、部门政府购买服务预算表
- 三十三、部门“三公”经费预算表
- 三十四、部门“三公”经费增减情况表
- 三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表
- 三十六、部门基础数据表

楚雄州文联 2019 年部门预算编制说明

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，现有在职人员编制 13 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 8 人。在职实有 14 人，离休人员 0 人，退休人员 8 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、认真落实从严治党责任 切实加强党风廉政建设

认真贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，严格执行党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生

活纪律；落实党风廉政建设责任制，把党风廉政建设工作纳入党组的目标任务，与业务工作同安排、同检查、同落实、形成党政齐抓共管，党组书记负总责，分管领导各负其责，部室抓好落实，党员干部身体力行，全体职工积极参与的格局。党组与州委签订了《楚雄州党群系统党风廉政建设责任书》，分别与领导班子成员、单位部室、部室负责人签订了责任书，部室与部干部职工签订了责任书，将党风廉政建设任务层层分解、细化落实。认真落实《州文联2018年度党风廉政建设工作任务分解》，《楚雄州文联2018年党风廉政建设工作要点》；积极开展了党风廉政建设的学习教育，按州委要求全面开展了深刻汲取侯新华、赵海仙等严重违纪违法案件教训警示教育活动，召开了巡视整改专题民主生活会，落实了整改措施，全面落实党风廉政建设各项任务。

2、扎实搞好省委第七巡视组对楚雄州意识形态工作责任制落实情况巡视反馈意见的整改工作

根据《关于省委第七巡视组对楚雄州意识形态工作责任制落实情况巡视反馈意见的专项整改方案》，州文联党组高度重视整改工作，多次召开党组会专题研究部署，认真学习贯彻落实中央、省、州党委政府重要文件精神。结合州文联工作实际，深入查找认领本单位存在的问题，认领查摆的问题有：1、部分干部职工对意识形态工作了解不深；2、党的十九大精神学习宣传方式单一；3、责任制落实不到位；4、文化阵地管理存在漏洞。通过落实整改责任和整改措施，每周上报整改情况，并整理上报整改销号证明材料，整改工作取得明显成效，目前已全部完成。

3、加强阵地管理 促进文艺繁荣

州文联以习近平总书记文艺工作座谈会讲话和十九大报告关于文艺工作的指示精神为理论依据，认真学习、深切领会文艺工作者在新时期该肩负的担当和使命，并以实际行动进行贯彻落实。教育引导作家、艺术家深入学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧密团结在以习近平为核心的党中央周围。树牢“四个意识”，增强“四个自信”，坚持以人民为中心的创作导向，在深入生活、扎根人民中进行无愧于时代的文艺创造。坚持思想精深、艺术精湛、制作精良相统一，加强现实题材创作，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。发扬学术民主、艺术民主，提升文艺原创力，推动文艺创新。倡导讲品位、讲格调、讲责任，抵制低俗、庸俗、媚俗。加强文艺队伍建设，努力造就一批德艺双馨的文艺家，培育一批高水平创作人才。

4、搭建艺术平台 服务文艺创作

一是会员发展再创新高。2018年，中国作家协会发展新会员525人，其中云南省有13人。楚雄州作家李茂尊、杨淑美、李夏3人被发展为中国作家协会会员。另有楚雄籍作家胡正刚也同时被发展为中国作家协会。2018年，楚雄州共有4人加入中国作家协会，居全省16州市第1名。至此，楚雄州总共有中国作家协会会员18人，居全省16州市第1名。

二是作品获奖、作品上大刊大报继续保持良好态势。

2018年我州有53位作家申报了在全国重点期刊发表的作品120件，作品上全国重点期刊的数量居全省16州市第2名。2018年5月，云南省文联、云南省作家协会、《云南日报》主办“我们共同走过”扶贫攻坚主题征文奖，全省有

10 名作者的作品获奖，楚雄州作家李长平散文《胸中有誓深于海》、黄晓萍散文《乡愁无乡》、苏轼冰纪实文学《生命融入哀牢山》分别获得一、二、三等奖。2018 年我州有杨继渊、苏轼冰等 20 位作者的《世界奇峡己衣大裂谷》《大山里的葡萄》等 28 件宣传楚雄州的作品发表于党报党刊《人民日报》《云南日报》，取得了很好的宣传效果，使楚雄州的知名度得到一定提高。

三是庆祝州庆 60 周年文艺创作及文艺展示活动成绩突出。根据州委、州庆筹委会的要求，组织创作编辑出版了《金沙水长·楚雄故事文学作品集》、《威楚流韵·楚雄州书画摄影作品集》，两部作品被选为州庆 60 周年文化礼品，赠送 2000 多名来宾，受到好评。成功举办州庆系列活动，筹办了以州委政府名义主办的庆祝建州 60 周年大型书画摄影展，2 万多人次参加展览。州文联在庆祝州庆 60 周年组织文化活动中受到州庆筹委会的通报表扬。

四是文艺创作再创佳绩。2018 年，州文联编辑出版反映楚雄州的方方面面特色及发展的经典佳作《金沙水长》、《大紫溪山》，全面地反映了楚雄州的山川风物、风土人情、民族和睦、经济社会发展。编辑出版余继聪散文精选集《村庄来信》、《威楚流韵——楚雄州美术摄影书法作品集》，成功举办建州 60 周年书法、美术、摄影作品征集等重要艺术活动，州书法家协会罗为民同志书法作品入选中国书协西部班学员作品展并评为优秀奖（入会资格）。在西南联合大学在昆建校暨云南师范大学建校 80 周年全国书画展中，楚雄州李金飞、罗思宝入展。同时，罗思宝书法作品入选现状与理想——当前书法创作学术批评展（中书协）、翰墨朝阳全国书法大展、颜真卿奖全国书法作品展、陆羽杯全国茶文化

书法主题展、第十届观音山杯全国书法大展等。张必有、普永进书法作品入选云南省公安系统纪念改革开放 40 周年书法作品展。赵国锐、秦迤松、孙梦丽等书法作品入选 2018 年省文化厅彩云奖，全州文学艺术事业呈现繁荣发展的良好局面。

五是组联工作开展有序 协会活动丰富多彩

（1）州作协：2018 年 4 月 27 日，中国文联党组成员、副主席赵实到楚雄调研，在楚雄州文联召开座谈会；编辑出版《文学界》2018 年第 1 期“楚雄作家群”研讨专号；举办云南省 2018 年文学年会、《金沙江文艺》创刊 40 周年暨“楚雄作家群”研讨会、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、楚雄州作家到已衣大裂谷创作采风，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）州书法家协会：2018 年组织州、市县书法家为贫困户、机关、企业、学校书写春联 2 万余对。配合州文联“科技、文化、卫生”三下乡，到武定县为群众义务写春联。配合文化部门送春联到州市公安局、三街镇、子午镇挖铜、苍岭镇、曲靖商业银行楚雄分行、李子园社区、姚安县前场镇等地区。举办了建州六十周年书画摄影展览、参与滇中艺术年展（昆明玉溪曲靖楚雄）书法联展。成功参与协办楚雄州教育系统首届翰墨薪传教职工书法大赛的策划、评审活动；配合州文明办、州教育局、团州委，参与楚雄州建州 60 周

年青少年才艺展演，选送优秀作品参展，50 余人次获奖。开展楚雄州庆祝改革开放 40 周年书画展（书法）组稿、展出工作。

(3) 州舞蹈家协会：楚雄州 2018 年度文化科技卫生“三下乡”集中示范活动暨启动仪式；“十九大精神进万家·文艺扶贫送温暖”心系留守儿童广通镇几子湾小学专场演出；楚雄州中级人民法院举办 2018 “迎新春”联欢晚会；楚雄彝族自治州成立 60 周年系列活动文艺展演；协助中央民族歌舞团完成楚雄彝族自治州成立 60 周年“中华民族一家亲”走进楚雄慰问演出；中国·楚雄 2018 彝族火把节迎宾文艺晚会《记忆楚雄》，《祭火大典》，七彩云南 2018 民族赛装文化节系列演出；楚雄州第十届少数民族传统体育运动会开幕式文艺演出；楚雄市创建全国文明城市专场文艺演出《争做文明使者·点亮文明楚雄》；楚雄彝族经典音乐舞蹈服饰展演《彝乡之恋》入选由国家民族事务委员会主办、中央民族歌舞团承办的《少数民族地区艺术院团晋京展演项目》；2018 年楚雄州“弘扬宪法精神·建设法治楚雄”专场文艺演出等。

(4) 州摄影家协会：2018 在楚雄举办主题为《共圆中国梦·七彩云南》的第三届云南昆明、曲靖、楚雄、红河四州市摄影作品联展，展出作品 160 件，每个州市各 40 件，展览在楚雄师院图书馆举行，参观人数达 5000 余人。组织楚雄、昆明、曲靖、红河 22 名摄影家参加大姚石羊古镇祭孔活动、昙华山民族风情、姚安光禄古镇花灯表演等摄影采风活动，通过这次采风活动，对外展示了我们楚雄丰富多彩的民族文化和风情。

(5) 戏剧协会：彝剧小戏《桂花表妹》参加 2018 年全国基层院团戏曲会演；参加 2018 中国大姚孔子文化节·核桃文

化节·彝绣文化节、，2018 大姚首届“中国彝剧”展演；参加元谋县国家级非遗项目“元谋花灯”优秀剧（节）目展演暨元谋县花灯剧团成立 60 周年专场文艺演出；参加云南省音乐家、戏剧家曲艺家协会会员代表大会、云南省戏剧家协会第七次会员代表大会；组织各项创作采风活动，为会员提供了相互交流、学习的机会。

(6) 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。2018 年举办了 6 次展出，展出书法、美术、摄影作品 720 多件，300 多人的作品得到展示。

6、增强人才意识 积极推进改革

根据州委下发的州文联和州作协深化改革方案，进一步加强对协会组织、文艺家队伍、刊物的管理。从组织上加强对协会活动的管理，从思想上增强文艺家队伍的政治敏锐性，从创作导向上指导文艺家从事楚雄题材、现实题材创作，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。对人才培养使用提出具体的规划和措施，根据创作任务，有针对性地提出人才培养使用计划，用人才引领文艺创作，积极做好州文联和州作协深化改革工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2019 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 2018 年 12 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 5 人，事业编制 8 人。在职实有 14 人，其中：财政全供养 14 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 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

2019 年单位财务总收入 321.24 万元，其中：上级补助 0.00 万元，本级安排 321.24 万元（其中：公共财政预算 321.24 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的教育收费 0.00 万元），自筹资金 0.00 万元（其中：事业单位经营收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元），结余结转资金 0.00 万元（其中：上年结转 0.00 万元，存量资金 0.00 万元）。

（二）财政拨款收入情况

2019 年单位财政拨款收入 321.24 万元，其中：公共财政预算 321.24 万元（其中：本级财力 321.24 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，其他非税收入 0.00 万元），政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的教育收费 0.00 万元

四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 321.24 万元。财政拨款安排支出 321.24 万元，其中：基本支出 321.24 万元，项目支出 0.00 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于： 2012901 行政运行:165.85 万元;2012902 一般行政管理事务:75.51 万元;2080502 事业单位离退休:0.87 万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:17.71 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:25.73 万元;2101101 行政单位医疗:20.13 万元;2210201 住房公积金:15.44 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出 321.24 万元，其中： 30101 基本工资:60.88 万元;30102 津贴补贴:56.16 万元;30103 奖金:5.07 万元;30107 绩效工资:15.66 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:25.73 万元;30110 职工基本医疗保险缴费:11.58 万元;30111 公务员医疗补助缴费:7.66 万元;3011299 其他社会保障缴费:0.89 万元;30113 住房公积金:15.44 万元;30201 办公费:3.00 万元;30202 印刷费:21.00 万元;30205 水费:0.30 万元;30206 电费:0.30 万元;30207 邮电费:4.00 万元;30211 差旅费:12.00 万元;30215 会议费:2.00 万元;30216 培训费:1.00 万元;30217 公务接待费:5.40 万元;30226 劳务费:22.00 万元;30227 委托业务费:14.01 万元;30228 工会经费:3.00 万元;3023901 公务交通补贴:7.80 万元;3023902 公务用车租车费:4.00 万元;3023999 其他交通费用:0.78 万元;30299 其他商品和服务支出:3.48 万元;30302 退休费:17.23 万元;30305 生活补助:0.87 万元。

基本支出 321.24 万元，其中： 30101 基本工资:60.88 万元; 30102 津贴补贴:56.16 万元; 30103 奖金:5.07 万元; 30107 绩效工资:15.66 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:25.73 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:11.58 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:7.66 万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.89 万元; 30113 住房公积金:15.44 万元; 30201 办公

费:3.00 万元; 30202 印刷费:21.00 万元; 30205 水费:0.30 万元; 30206 电费:0.30 万元; 30207 邮电费:4.00 万元; 30211 差旅费:12.00 万元; 30215 会议费:2.00 万元; 30216 培训费:1.00 万元; 30217 公务接待费:5.40 万元; 30226 劳务费:22.00 万元; 30227 委托业务费:14.01 万元; 30228 工会经费:3.00 万元; 3023901 公务交通补贴:7.80 万元; 3023902 公务用车租车费:4.00 万元; 3023999 其他交通费用:0.78 万元; 30299 其他商品和服务支出:3.48 万元; 30302 退休费:17.23 万元; 30305 生活补助:0.87 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、市对下专项转移支付情况

2018 年部门预算中,“市对下专项转移支付”预算数为 0。

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,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。

七、“三公”经费预算情况

州文联 2019 年财政拨款“三公”经费预算数 5.4 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 5.4 万元。

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年预算数减少 2.6 万元,减少的主要原因是:1、2019 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。

八、预算收支增减变化情况说明

2019 年部门预算基本支出 321.24 万元,2018 年部门预算基本支出 384.52 万元,比去年减少 63.28 万元,减少的主

要原因是:2018 年此项数据在基本支出预算中填报反映,填报口径调整造成支出预算减少。基本支出包括: 在职和离退休人员工资支出 184.43 万元; 占基本支出 57.41%; 优抚补助、医疗和住房公积金、养老保险缴费 61.3 万元, 占基本支出 19.08%; 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 75.51 万元, 占基本支出 23.51%。

2019 年部门预算项目支出 0.00 万元。

九、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。

(二) 机关运行经费安排

2019 年预算单位运行经费安排 104.07 万元, 其中: 30201 办公费:3.00 万元; 30202 印刷费:21.00 万元; 30205 水费:0.30 万元; 30206 电费:0.30 万元; 30207 邮电费:4.00 万元; 30211 差旅费:12.00 万元; 30215 会议费:2.00 万元; 30216 培训费:1.00 万元; 30217 公务接待费:5.40 万元; 30226 劳务费:22.00 万元; 30227 委托业务费:14.01 万元; 30228 工会经费:3.00 万元; 3023901 公务交通补贴:7.80 万元; 3023902 公务用车租车费:4.00 万元; 3023999 其他交通费用:0.78 万元; 30299 其他商品和服务支出:3.48 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。比去年减少 3.8 万元, 减少的原因是

随着开展创建全国文明城市等，严格执行中央八项规定精神相应减少部门预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2018 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2018 年度部门决算时一并公开部门截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。



监督索引号 53230000272100111

目 录

表号	表名
预算01表	2019年部门收支预算总表
预算02表	2019年部门收入预算总表
预算03表	2019年部门支出预算总表
预算04表	2019年部门支出政府经济分类明细表
预算05表	2019年部门支出部门经济分类明细表
预算06表	2019年部门基本支出预算明细表
预算07表	2019年部门基本支出政府经济分类明细表一
预算08表	2019年部门基本支出政府经济分类明细表二
预算09表	2019年部门基本支出部门经济分类明细表一
预算10表	2019年部门基本支出部门经济分类明细表二
预算11表	2019年部门项目支出预算表
预算12表	2019年部门项目支出政府经济分类明细表
预算13表	2019年部门项目支出部门经济分类明细表
预算14表	2019年部门基金支出预算表
预算15表	2019年部门国有资本经营支出预算表
预算16表	2019年部门财政拨款收支预算总表
预算17表	2019年部门财政拨款收入预算总表
预算18表	2019年部门财政拨款支出预算总表
预算19表	2019年部门财政拨款支出政府经济分类明细表
预算20表	2019年部门财政拨款支出部门经济分类明细表
预算21表	2019年部门财政拨款基本支出预算明细表
预算22表	2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
预算23表	2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
预算24表	2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
预算25表	2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
预算26表	2019年部门专项业务经费明细表
预算27表	2019年部门财政拨款项目支出明细表
预算28表	2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
预算29表	2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
预算30表	2019年部门非税收入情况汇总表
预算31表	2019年部门政府采购预算表
预算32表	2019年部门政府购买服务预算表
预算33表	2019年部门“三公”经费预算表
预算34表	2019年部门“三公”经费增减情况表
预算35表	2019年部门财政拨款“三公”经费增减情况表
预算36表	2019年部门基础数据表

2019年部门收支预算总表

单位：万元



收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	241.36
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	321.24	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	321.24	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
1、本级财力	321.24	(八) 社会保障和就业支出	44.31
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 卫生健康支出	20.13
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	15.44
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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 总 计	321.24	支 出 总 计	321.24

单位: 万元

[illegible]

2019年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2019年预算数		
一级	二级	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	321.24	321.24	
202	202001		文学艺术界联合会	321.24	321.24	
	202001	2012901	行政运行	165.85	165.85	
	202001	2012902	一般行政管理事务	75.51	75.51	
	202001	2080502	事业单位离退休	0.87	0.87	
	202001	2080504	未归口管理的行政单位离退休	17.71	17.71	
	202001	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73	
	202001	2101101	行政单位医疗	20.13	20.13	
	202001	2210201	住房公积金	15.44	15.44	

单位: 万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

单位: 万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	1. 绩效工资				2. 绩效工资				3. 公用经费				4. 人均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通工具专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理非税收入安排	15. 纳入财政专户管理非税收入安排的	16. 事业收入安排的	17. 事业收入安排的
一级	二级	名称	编码	名称	小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休	经费	使用费	费	金	险	助	补	项	费	费	收	入	收	支	
**	*	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
				合计	321.24	145.57	145.57		17.23			17.23		19.98	19.50		0.48			20.13	15.44	25.73	19	20	21	22	23	24	25	26	
202	202001	文学艺术界联合会			321.24	145.57	145.57		17.23			17.23		19.98	19.50		0.48			20.13	15.44	25.73		0.87	0.78		75.51				
	202001		2012901	行政运行	165.85	145.57	145.57							19.50	19.50										0.78			75.51			
			2012902	一般行政管理事务	75.51																						75.51				
	202001		2080502	事业单位离退休	0.87																										
	202001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	17.71				17.23			17.23		0.48			0.48							0.87							
	202001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73																25.73										
	202001		2110101	行政单位医疗	20.13															20.13											
	202001		2210201	住房公积金	15.44																						15.44				

单位：万元

[illegible]

单位: 万元

[illegible]

单位: 万元

[illegible]



2019年部门基本支出部门经济分类明细表二

单位：万元

经济科目编码及名称			合计	1. 绩效工资				2. 绩效工资					3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理非税收入安	15. 纳入财政专户管理非税收	16. 事业单位经营收入安排的	17. 事业收入安排的基本支出
一级	二级	名称		小计	在职	离休		小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休														
**	**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	24	25
			321.24	145.57	145.57			17.23					19.98	19.50		0.48			20.13	15.44	25.73		0.87	0.78		75.51				
301		工资福利支出	199.07	137.77	137.77														20.13	15.44	25.73									
	01	基本工资	60.88	60.88	60.88																									
	02	津贴补贴	56.16	56.16	56.16																									
	03	奖金	5.07	5.07	5.07																									
	07	绩效工资	15.66	15.66	15.66																									
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.73																		25.73									
	10	职工基本医疗保险缴费	11.58																11.58											
	11	公务员医疗补助缴费	7.66																7.66											
	12	其他社会保障缴费	0.89																0.89											
	13	住房公积金	15.44																	15.44										
302		商品和服务支出	104.07	7.80	7.80								19.98	19.50		0.48								0.78		75.51				
	01	办公费	3.00										2.00	2.00												1.00				
	02	印刷费	21.00																							21.00				
	05	水费	0.30										0.30	0.30																
	06	电费	0.30										0.30	0.30																
	07	邮电费	4.00																											
	11	差旅费	12.00										6.00	6.00																
	15	会议费	2.00																											
	16	培训费	1.00																											
	17	公务接待费	5.40										0.40	0.40																
	26	劳务费	22.00																											
	27	委托业务费	14.01										5.50	5.50																
	28	工会经费	3.00										3.00	3.00																
	39	其他交通费用	12.58	7.80	7.80								1.00	1.00										0.78		3.00				
	99	其他商品和服务支出	3.48										1.48	1.00		0.48										2.00				
303		对个人和家庭的补助	18.10					17.23			17.23												0.87							
	02	退休费	17.23					17.23			17.23																			
	05	生活补助	0.87																			0.87								

单位：万元

项目编码及名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																	自筹资金					结转资金安排	
						上级补助				本级安排 公共财政预算																			
一级	二级	名称	编码	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单 位经营收 入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金		
***	***	***		***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
				合计																									

单位: 万元

项目名称	政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																				单位：万元		
				总计	上级补助			本级安排										自筹资金				结余结转资金安排				
	一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级文 出	公共财政预算						政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
											小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿										其他非税 收入安排 支出
**		**	** 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

项目名称

[illegible]



2019年部门基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				



2019年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2019年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元



入		支	
项目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	241.36
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	321.24	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
1、本级财力	321.24	(八) 社会保障和就业支出	44.31
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 卫生健康支出	20.13
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	15.44
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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 总 计	321.24	支 出 总 计	321.24

单位: 万元

[illegible]

2019年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2019年预算数		
一级	二级	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	321.24	321.24	
202	202001		文学艺术界联合会	321.24	321.24	
	202001	2012901	行政运行	165.85	165.85	
	202001	2012902	一般行政管理事务	75.51	75.51	
	202001	2080502	事业单位离退休	0.87	0.87	
	202001	2080504	未归口管理的行政单位离退休	17.71	17.71	
	202001	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73	
	202001	2101101	行政单位医疗	20.13	20.13	
	202001	2210201	住房公积金	15.44	15.44	

2019年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

单位：万元

[illegible]

位：万元

[illegible]

2019年部门财政拨款基本支出预算明细表

2019年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位名称\编码

支出功能分类科目

合计

1. 统发工资

2. 拨付工资

3. 公用经费

4. 生均经费

5. 车辆使用费

6. 医疗经费

7. 住房公积金

8. 基本养老保险

9. 定额补助

10. 抚恤和生活补助

11. 公共交通专项经费

12. 其他经费

13. 专项业务经费及会议费

14. 纳入预算的非税收入安排

15. 财政专户管理的教育收费

一级

二级

名称

编码

名称

小计

在职

离休

小计

在职

离休

退休

聘用人员经费

小计

在职

离休

退休

202

202001

文学艺术界联合会

合计

321.24

145.57

145.57

17.23

17.23

19.98

19.50

0.48

20.13

15.44

25.73

0.87

0.78

75.51

25

202001

2012901

行政运行

165.85

145.57

145.57

19.50

19.50

202001

2012902

一般行政管理事务

75.51

202001

2080502

事业单位离退休

0.87

202001

2080504

未归口管理的行政单位离退休

17.71

17.23

17.23

0.48

0.48

202001

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.73

25.73

202001

2101101

行政单位医疗

20.13

20.13

202001

2210201

住房公积金

15.44

单位：万元

[illegible]

位：万元

[illegible]

2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			合计	1. 统发工资				2. 拨付工资				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算的非税收入安排	15. 财政专户管理的教育收费
一级	二级	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休												
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			321.24	145.57	145.57		17.23			17.23		19.98	19.50		0.48			20.13	15.44	25.73		0.87	0.78		75.51		
301		工资福利支出	199.07	137.77	137.77													20.13	15.44	25.73							
	01	基本工资	60.88	60.88	60.88																						
	02	津贴补贴	56.16	56.16	56.16																						
	03	奖金	5.07	5.07	5.07																						
	07	绩效工资	15.66	15.66	15.66																						
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.73																	25.73							
	10	职工基本医疗保险缴费	11.58															11.58									
	11	公务员医疗补助缴费	7.66															7.66									
	12	其他社会保障缴费	0.89															0.89									
	13	住房公积金	15.44																15.44								
302		商品和服务支出	104.07	7.80	7.80							19.98	19.50		0.48							0.78			75.51		
	01	办公费	3.00									2.00	2.00												1.00		
	02	印刷费	21.00																						21.00		
	05	水费	0.30									0.30	0.30														
	06	电费	0.30									0.30	0.30														
	07	邮电费	4.00																								
	11	差旅费	12.00									6.00	6.00												6.00		
	15	会议费	2.00																						2.00		
	16	培训费	1.00																						1.00		
	17	公务接待费	5.40									0.40	0.40												5.00		
	26	劳务费	22.00																						22.00		
	27	委托业务费	14.01									5.50	5.50												8.51		
	28	工会经费	3.00									3.00	3.00														
	39	其他交通费用	12.58	7.80	7.80							1.00	1.00									0.78			3.00		
	99	其他商品和服务支出	3.48									1.48	1.00		0.48										2.00		
303		对个人和家庭的补助	18.10				17.23			17.23											0.87						
	02	退休费	17.23				17.23			17.23																	
	05	生活补助	0.87																		0.87						

2019年部门专项业务经费明细表

单位：万元



单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	1
							合计	75.51
202	202001	文学艺术界联合会						75.51
	202001		《金沙江文艺》办刊经费	2012902	一般行政管理事务	30201	办公费	50.00
	202001		州级12个文艺家协会办公、交流、采风、创作工作经费	2012902	一般行政管理事务	30207	邮电费	25.51

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2019年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2019年征收计	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称	划		
**	**	**	**	合计			

2019年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算 基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
一级	二级	名称					编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	小计	纳入预算的非 税收入安排	财政专户管理 的非税收入安 排
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
										合计								

[illegible]

单位：万元

[illegible]

2019年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：文学艺术界联合会

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	5.40	8.00	-2.60	-32.50%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	5.40	8.00	-2.60	-32.50%
3.公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				



2019年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
	1	2	3	4
合计	5.40	8.00	-2.60	-32.50%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	5.40	8.00	-2.60	-32.50%
3. 公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				



2019年部门基础数据表

单位：人、辆

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供 养	财政部分供 养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	13	5	8		14	14		8		8								
202	202001	文学艺术界联合会	13	5	8		14	14		8		8								



6-12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄州文学艺术界联合会

单位名称 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位	*	*	*	*	*	*	*
省对下二级项目1	*	*	*	*	*	*	*

6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：楚雄州文学艺术界联合会

单位名称 项目名称	项目目 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标值	绩效指 标值设 定依据 及数据 来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位	*	*	*	*	*	*	*
省本 级二 级项 目1	*	*	*	*	*	*	*