

宣城市文联 2019 年部门预算

2019 年 1 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. 宣城市文联 2019 年财政拨款收支总表
2. 宣城市文联 2019 年一般公共预算支出表
3. 宣城市文联 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市文联 2019 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市文联 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市文联 2019 年收支总表
7. 宣城市文联 2019 年收入总表
8. 宣城市文联 2019 年支出总表

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

第一部分 部门概况

一、主要职责

宣城市文学艺术界联合会（简称宣城市文联）是全市文学艺术团体的联合组织，是中共宣城市委领导下的人民团体，是中共宣城市委和市人民政府联系文艺家和广大文艺工作者的桥梁和纽带，是党领导文艺工作的助手，在业务上接受省文联的指导。

宣城市文联目前所辖的文学艺术家协会：宣城市作家协会、宣城市戏剧家协会、宣城市美术家协会、宣城市书法家协会、宣城市摄影家协会、宣城市音乐家协会、宣城市舞蹈家协会、宣城市诗歌学会、宣城市散文家协会。

宣城市文联内设办公室、组联部两个科室。徐艾平主席，主持市文联全面工作，主管党建工作、意识形态工作，“中国书法城”、“中国诗歌之城”申创工作；吕小平副主席，主管干部人事、财务、脱贫攻坚工作，分管市美术家协会、市书法家协会；黄廷洪副主席，主管重点文艺创作，分管组联部（权益部）、市戏剧家协会、市作家协会、市诗歌学会、市散文家协会、《敬亭山文艺通讯》；陶德宝副主席，协助徐艾平主席分管党建、意识形态工作，主管文明创建、招商工作，分管办公室、市摄影家协会、市音乐家协会、市舞蹈家协会；根据市委安排，朱静娟副主席挂职旌德县副县长，不参与班子分工。

宣城市文联下辖事业单位宣城市书法馆（文艺创研中心、
申创“中国书法城”领导小组办公室）

宣城市文联的工作职责和范围：

1. 坚持文艺“两为”方向，贯彻“双百”方针；弘扬主旋律，提倡多样化；继承和弘扬民族文化，借鉴和吸收世界优秀文化；举办各类政治性、公益性的演出、展览、比赛等文化艺术活动。

2. 对各类优秀创作和表演或其他文艺成果，给予表扬和鼓励；积极发现和培养新人，不断扩大文艺队伍，加强对青年文艺工作者的辅导，组织各类文艺培训和采风活动。

3. 对所辖各文学团体和市内各县市区文联负有“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，努力为我市文艺工作者营造一个团结安定、民主和谐、改革创新的良好环境；维护文艺工作者的合法权益。

4. 加强与国内外文艺界和各种文艺团体的交流，增进与国内外文学艺术家的友谊，努力扩大“中国文房四宝之乡”、“中国书法城”“中国摄影之乡”的文化影响力。

5. 认真完成市委、市政府和省文联下达的各项工作任务。

6. 积极配合有关部门，开展各种文艺活动。

7.按季度编辑出版文艺刊物《敬亭山文艺通讯》杂志，编辑出版美术类、文学类、历史文化类以及反映宣城改革开放成果的文学图书。

宣城市文联的最高权利机构是宣城市文学艺术界联合会代表大会，大会每五年举行一次。代表大会闭会期间，由常委会行使职权。

人员编制：5人，实有9人（其中1人编制在市人大、1人在区文旅委、1人在区鳌峰街道办事处）

领导职数：1名正主席，4名副主席（含1名挂职、1名兼职）

内设科室：2个，分别为办公室、组联部，并设2个正科职位

宣城市书法馆（文艺创研中心、申创“中国书法城”领导小组办公室）事业编制4名，实际在岗1人。

二、部门预算单位构成

宣城市文联2019年度部门预算包括机关预算，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	市文联机关	群团组织

三、2019 年度主要工作任务

2019 年市文联工作总体思路是：深入学习贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要讲话精神，坚持文艺“二为”方向，以文艺工作生动践行活动，紧紧围绕新中国成立七十周年大庆和市委“对标沪苏浙 争当排头兵”等工作大局，大力实施“文艺精品创作三年行动计划”，精心谋划组织文艺活动，依托党建强化对文艺队伍的团结引领，助力皖苏浙省际交汇区域中心城市建设。

（一）围绕新中国成立七十周年，精心谋划实施精品创作和文艺活动

1. 大力推进文艺精品三年行动计划。围绕 2019 年新中国成立 70 周年大庆、2020 年全面建成小康社会、2021 年建党 100 周年和撤地设市 20 周年等重要时间节点，以省级以上各大文艺奖为目标，启动一批项目，深耕一批项目，完成一批项目，做好大型皖南花鼓戏《母亲河》晋省汇报演出。

2. 精心组织“礼赞”文艺系列活动。紧紧围绕新中国成立 70 周年，借鉴浙江台州等地文联经验做法，开展“礼赞——名家写宣城”文学周和“礼赞——名家绘宣城书画展”等活动，结集出版《礼赞——名家写宣城》文学作品集、《礼赞——名家绘宣城》书画作品集，推出一批反映我市深厚历史文化、一流生态环境、巨大发展成就、争当长三角一体化发展安徽排头兵的优秀文艺作品。

3. 举办第六届“敬亭山诗会”。以“祖国颂”为主题，以第六届“三月三·敬亭山”文化旅游月为载体，继续举办“敬亭

山诗会”，邀请省内外名诗人书写宣城，讴歌祖国，在全国范围进一步打响敬亭山诗会品牌。

（二）围绕“对标沪苏浙 争当排头兵”，积极推动文艺工作创新发展

1. 在服务发展上用力。在全市文艺界开展“争当安徽文艺排头兵”活动。依托长三角文艺联盟和长三角地市文艺联盟，积极与上海市普陀区、虹口区，江苏省南京市、苏州市、扬州市，浙江省杭州市、宁波市、绍兴市等地文联组织对接，在文艺交流、采风创作、外联外宣、招商引资等方面，加强合作共建，践行长三角一体化发展国策，助力市委、市政府打造省级交汇区域中心城市。主动服务市委、市政府重大外事外宣活动，筹划建立书画创作精品库，为市委、市政府对外交流、招商等提供艺术礼品，提升对外交流层次。

2. 在文化名市建设中用力。继续深入推进“中国书法城”建设，丰富完善宛陵湖书法公园、敬亭诗径书法刻石、绕城高速各出入口书法标志牌等基础设施建设，提请市委主要领导加强与中国文联、中国书协的沟通联络，力争早日创成“中国书法城”。大力推进“中国诗歌之城”创建。进一步加大与中国诗歌学会等机构交流合作力度，通过持续举办“敬亭山诗会”、“桃花潭诗会”等品牌活动影响，努力实现年内创成“中国诗歌之城”目标。

3. 在文艺惠民上用力。充分发挥“皖南风”文艺轻骑兵志愿服务队，持续开展文艺志愿服务进乡村、进社区、进军营、进学校、进企业、进工地等“六进”活动，丰富人民群众精神

文化生活，助力精神文明建设。精心打造“皖南天路”乡村艺术实践品牌，巩固提升桃花潭艺术中心、宁国西村摄影艺术乡村实践成果，配合文化与旅游局等机构，拓展丰富“皖南川藏线”沿线乡村、景区艺术内涵，助力文化旅游发展，带动农民增收。

（三）围绕团结引领，进一步加强文艺队伍建设

1. 进一步强化党建统领。结合省、市委意识形态巡视巡查整改工作，充实文联班子、机构力量，规范党组工作运行。深入贯彻落实党风廉政建设责任制，修订完善市文联各项规章制度，坚决把中央八项规定及《实施细则》精神和省、市委《实施细则》落到实处。切实履行意识形态工作责任，进一步加强对文艺界知识分子的团结引领。抓好机关党支部标准化建设，确保通过有关部门组织验收。做实文联党建工作品牌“讲读会”，力争在市直机关党建和文艺界产生影响。充分酝酿考验，将机关内入党积极分子转为预备党员，为党组织输送新鲜血液。

2. 进一步延伸手臂，扩大工作覆盖面。在宁国市港口镇等较大的镇试点建立乡镇文联，服务基层群众精神文化需求，促进当地文化旅游发展；筹备成立市民间文艺家协会、市曲艺家协会，扩大文艺组织队伍和工作覆盖面；积极联系在外的宣城籍文艺名家和文艺工作者，做好联络协调工作，为促进我市文艺事业繁荣发展争取更多支持。

3. 进一步强化服务管理。出台《文艺家协会服务管理办法》，进一步规范协会主席团运行和会员服务管理，增强协会领导班子政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，强化文艺社团

政治性、先进性、群众性。**完善老中青文艺家（文艺工作者）联系服务制度。**进一步关心关爱老艺术家。每年组织 1-2 名德艺双馨老艺术家艺术成就展（座谈会），坚持在春节、重阳节等时间节点走访慰问老艺术家。大力扶持文艺中坚力量。将德艺双修、年富力强、热心事业的中青年文艺骨干，逐步推上各种重要平台，推荐参加省委宣传部、省文联、市委统战部等组织的各种培训、展览、评奖活动。**积极培育文艺新苗。**在组联部增加新文艺群体联络职能，探索服务引领新文艺群体的工作路径。实施宛陵成才成家行动，积极推荐新文艺群体的优秀代表参加中国文联、省文联相关人才培训。借鉴书法进课堂经验，推动各艺术门类向高等学校、中小学延伸，培育、发展一批文艺家协会青少年会员。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市文联 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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	119.37	一、一般公共服务支出	116.37	116.37		
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				
		八、社会保障和就业支出	3.00	3.00		
		九、卫生健康支出				
		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				
		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				
本年收入小计	119.37	本年支出小计	119.37	119.37		
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				
收入总计	119.37	支出总计	119.37	119.37		

宣城市文联 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
201	一般公共服务支出	116. 37	87. 37	29. 00
20113	商贸事务	3. 00		3. 00
2011308	招商引资	3. 00		3. 00
20129	群众团体事务	87. 37	87. 37	
2012901	行政运行	87. 37	87. 37	
2012999	其他群众团体事务	26. 00		26. 00
208	社会保障和就业支出	3. 00	3. 00	
20805	行政事业单位离退休	3. 00	3. 00	
2080501	归口管理行政单位的离退休	3. 00	3. 00	
合计		119. 37	90. 37	29. 00

宣城市文联 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	68. 13
30101	基本工资	24. 89
30102	津贴补贴	18. 87
30103	奖金	2. 07
30107	绩效工资	3. 13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9. 52
30110	职工基本医疗保险缴费	2. 96
30113	住房公积金	6. 69
302	商品和服务支出	14. 10
30201	办公费	1. 00
30202	印刷费	0. 15
30205	水费	0. 05
30206	电费	0. 80
30207	邮电费	0. 20
30209	物业管理费	0. 20
30211	差旅费	0. 40
30213	维修（护）费	3. 00
30215	会议费	1. 50
30216	培训费	0. 50
30217	公务接待费	2. 00
30228	工会经费	0. 91
30229	福利费	1. 36
30239	其他交通费用	2. 03
303	对个人和家庭的补助	5. 14
30309	奖励金	0. 05
30399	其他对个人和家庭补助	5. 09
208	社会保障和就业支出	3. 00
20805	行政事业单位离退休	3. 00
合计		90. 37

宣城市文联 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
合计		0	0	0

说明：“宣城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”。

宣城市文联 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
合计		0	0	0

说明：“宣城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”。

宣城市文联 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	119. 37	一、一般公共服务支出	116. 37
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、财政专户管理非税收入		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	
		八、社会保障和就业支出	3. 00
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	
本年收入小计	119. 37	本年支出小计	119. 37
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	119. 37	支出总计	119. 37

宣城市文联 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 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户 管理非税 收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	116. 37		116. 37				
20113	商贸事务	3. 00		3. 00				
2011308	招商引资	3. 00		3. 00				
20129	群众团体事务	87. 37		87. 37				
2012901	行政运行	87. 37		87. 37				
2012999	其他群众团体事务	26. 00		26. 00				
208	社会保障和就业支出	3. 00		3. 00				
20805	行政事业单位离退休	3. 00		3. 00				
2080501	归口管理行政单位的离退休	3. 00		3. 00				
合计		119. 37		119. 37				

宣城市文联 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			
201	一般公共服务支出	116. 37	87. 37	29. 00
20113	商贸事务	3. 00		3. 00
2011308	招商引资	3. 00		3. 00
20129	群众团体事务	87. 37	87. 37	
2012901	行政运行	87. 37	87. 37	
2012999	其他群众团体事务	26. 00		26. 00
208	社会保障和就业支出	3. 00	3. 00	
20805	行政事业单位离退休	3. 00	3. 00	
2080501	归口管理行政单位的离退休	3. 00	3. 00	
合计		119. 37	90. 37	29. 00

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

宣城市文联 2019 年财政拨款收支预算 119.37 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 119.37 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 119.37 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 116.37 万元，占 97.5%；社会保障和就业支出 3 万元，占 2.5%。

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。

宣城市文联 2019 年一般公共预算拨款 119.37 万元，比 2018 年预算拨款减少 28.88 万元，下降 19.5%，主要原因：是在职人员退休，减少了工资福利支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 116.37 万元，占 97.5%；社会保障和就业支出 3 万元，占 2.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019 年预算 87.37 万元，比 2018 年预算减少 33.25 万元，下降 27.5%，下降原因主要是在职人员退休，减少了工资福利支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众

团体事务（项）2019 年预算 26 万元，与 2018 年预算持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 3 万元，比 2018 年预算增加 1.02 万元，增长 51.5%，增长原因主要是退休人员增加而增加的相关费用。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市文联 2019 年一般公共预算基本支出 87.37 万元，其中：

工资福利支出 68.13 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 14.1 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 5.14 万元，主要包括：奖励金、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

宣城市文联 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

宣城市文联 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，宣城市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市文联 2019 年收支总预算 119.37 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出等。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

宣城市文联 2019 年收入预算 119.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 119.37 万元，占 100%，比 2018 年预算减少 28.88 万元，下降 19.5%，下降原因主要是在职人员退休而减少了收入。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

宣城市文联 2019 年支出预算 119.37 万元，比 2018 年预算减少 28.88 万元，下降 19.5%，下降原因主要是在职人员退休而减少了支出。其中，基本支出 90.37 万元，占 75.7%，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 29 万元，占 24.3%，主要用于市委市政府重大文化活动及相关运转保障等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宣城市文联 2019 年没有市财政局批复的绩效目标项目。

（二）机关运行经费。

宣城市文联 2019 年机关运行经费财政拨款预算 14.1 万元，比 2018 年减少 5.44 万元，下降 27.8%，下降主要原因是在职

人员减少而相应减少了费用。

（三）政府采购情况。

宣城市文联 2019 年政府采购预算总额 5 万元。其中：政府采购货物预算 5 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）国有资产占有使用情况。

宣城市文联共有车辆 0 辆（注：2015 年底实行车改，12 月 31 日前已上交车辆管理中心）。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市文联 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、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。