青铜峡市文联2018年部门预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出明细表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部门 名词解释

青铜峡市文联2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

青铜峡市文学艺术界联合会（简称市文联）是市委领导下的文艺界人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣我市社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的主要力量。

1、贯彻执行党的文艺方针和政策，研究制定文学艺术发展规划并组织实施，为繁荣和发展全市社会主义文艺事业和精神文明建设服务。

2、开展文学理论研究和评论，挖掘、收集、研究、整理民族文化精萃，创办文艺报刊。

3、组织文艺工作者深入生活，搜集素材，开展各类文学艺术创作。

4、举办各艺术门类的培训班、学习班，采取多种形式培养文学艺术人才，特别是少数民族文艺人才。

5、组织开展文学艺术活动，搞好文学艺术评奖工作，不断推出优秀作品。

6、组织开展区内外文化艺术交流，增进文艺工作者之间的友谊与合作。

7、管理指导所属九个协会，吸纳会员，壮大队伍。做好会员的协调、联络和业务指导工作。

8、繁荣文学艺术创作。出版文学、艺术书籍，举办艺术作品展览等。

9、维护各专业协会和文艺工作者的合法利益。

10、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市文联部门预算包括：市文联本级预算，所属参公事业单位预算。

青铜峡市文联2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

**财政拨款收支预算总表**

            单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | **74.72** | **一、本年支出** | **74.72** | **74.72** |  |
| （一）公共预算财政拨款 | 74.72 | （一）一般公共服务支出 | 60.50 | 60.50 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |  |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （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 | 7.27 | 7.27 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 3.69 | 3.69 |  |
|  |  | （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 |  |  |  |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （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）国土海洋气象支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 3.26 | 3.26 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  |  |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **74.72** | **支出总计** | **74.72** | **74.72** |  |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

**财政拨款支出预算总表**

                              单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **公共财政预算拨款** | | | | | **政府性基金** | **纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **经费拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** | **自治区专项转移支付** | **自治区一般性转移支付** |
| **合计** |  | **74.72** | **74.72** | **74.72** |  |  |  |  |  |
| **青铜峡市文联** |  | **74.72** | **74.72** | **74.72** |  |  |  |  |  |
| 青铜峡市文联本级 |  | **74.72** | **74.72** | **74.72** |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运营 | 60.50 | 60.50 | 60.50 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.19 | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |  |
| 2050506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.26 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、一般公共预算支出表 | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | 单位：万元 | | | |
| **功能分类科目** | | | | | | **2017年执行数** | | **2018年预算数** | | | | | | | | | | | **2018年预算数与2017年执行数** | | | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | | | | **合计** | | | | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | **减额** | | | | **减%** | |
|  | |  | | | | **85.45** | | **74.72** | | | | **59.72** | | | | **15.00** | | | **10.73** | | | | **12.56%** | |
|  | | **青铜峡市文联** | | | | **85.45** | | **74.72** | | | | **59.72** | | | | **15.00** | | | **10.73** | | | | **12.56%** | |
|  | | **青铜峡市文联本级** | | | | **85.45** | | **74.7**2 | | | | **59.72** | | | | **15.00** | | | **10.73** | | | | **12.56%** | |
| 2012901 | | 行政运行 | | | | 70.03 | | 60.50 | | | | 45.50 | | | | 15.00 | | | 9.52 | | | | 13.6% | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 4.73 | | 5.19 | | | | 5.19 | | | |  | | | 0.46 | | | | 10% | |
| 2050506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | |  | | 2.08 | | | | 2.08 | | | |  | | |  | | | |  | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | | 1.84 | | 2.08 | | | | 2.08 | | | |  | | | 0.24 | | | | 13% | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | | | 1.39 | | 1.62 | | | | 1.62 | | | |  | | | 0.23 | | | | 18% | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | 3.71 | | 3.26 | | | | 3.26 | | | |  | | | 0.46 | | | | 12% | |
| 四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | |  | | |  | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| **部门经济分类科目** | | | | | **一般公共预算财政拨款支出** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | | | | **2018年预算安排总计** | | | | **基本支出** | | | | | | | | | | | | **项目支出** | | |
| **小计** | | | | **人员支出** | | | | **日常公用支出** | | | |
|  |  | | | | **74.72** | | | | **59.72** | | | | **54.48** | | | | **5.24** | | | | **15.00** | | |
|  | **青铜峡市文联** | | | | **74.72** | | | | **59.72** | | | | **54.48** | | | | **5.24** | | | | **15.00** | | |
|  | **青铜峡市文联本级** | | | | **74.72** | | | | **59.72** | | | | **54.48** | | | | **5.24** | | | | **15.00** | | |
| 30101 | 基本工资 | | | | 15.64 | | | | 15.64 | | | | 15.64 | | | |  | | | |  | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | | 13.76 | | | | 13.76 | | | | 13.76 | | | |  | | | |  | | |
| 30103 | 奖金 | | | | 1.30 | | | | 1.30 | | | | 1.30 | | | |  | | | |  | | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | | | | 0.31 | | | | 0.31 | | | | 0.31 | | | |  | | | |  | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | | 6.25 | | | | 6.25 | | | | 6.25 | | | |  | | | |  | | |
| 30201 | 办公费 | | | | 0.20 | | | | 0.20 | | | |  | | | | 0.20 | | | |  | | |
| 30202 | 印刷费 | | | | 9.20 | | | | 0.20 | | | |  | | | | 0.20 | | | | 9 | | |
| 30205 | 水费 | | | | 0.05 | | | | 0.05 | | | |  | | | | 0.05 | | | |  | | |
| 30206 | 电费 | | | | 0.05 | | | | 0.05 | | | |  | | | | 0.05 | | | |  | | |
| 30207 | 邮电费 | | | | 1.20 | | | | 0.20 | | | |  | | | | 0.20 | | | | 1 | | |
| 30211 | 差旅费 | | | | 0.30 | | | | 0.30 | | | |  | | | | 0.30 | | | |  | | |
| 30213 | 维修费 | | | | 0.30 | | | | 0.30 | | | |  | | | | 0.30 | | | |  | | |
| 30215 | 会议费 | | | | 1.00 | | | |  | | | |  | | | |  | | | | 1.00 | | |
| 30216 | 培训费 | | | | 4.00 | | | |  | | | |  | | | |  | | | | 4.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | | | | 0.50 | | | | 0.50 | | | |  | | | | 0.50 | | | |  | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | | 3.44 | | | | 3.44 | | | |  | | | | 3.44 | | | |  | | |
| 30301 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | | 3.00 | | | | 3.00 | | | | 3.00 | | | |  | | | |  | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 5.19 | | | | 5.19 | | | | 5.19 | | | |  | | | |  | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | 2.08 | | | | 2.08 | | | | 2.08 | | | |  | | | |  | | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | | | | 2.08 | | | | 2.08 | | | | 2.08 | | | |  | | | |  | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | | 1.62 | | | | 1.62 | | | | 1.62 | | | |  | | | |  | | |
| 30113 | 住房公积金 | | | | 3.26 | | | | 3.26 | | | | 3.26 | | | |  | | | |  | | |

五、一般公共预算“三公”经费支出表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | | | | | | **2017年执行数** | | | | | | **2018年预算数** | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、政府性基金预算支出明细表

**政府性基金预算支出明细表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | | | | | | | | | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
|  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写。

七、部门收支预算总表

**部门收支预算总表**

                            单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收    入** | | | **支    出** | | | |
| **项   目** | **预算数** | | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | **74.72** | | **一、本年支出** | **74.72** | **74.72** |  |
| （一）公共预算财政拨款 | **74.72** | | （一）一般公共服务支出 | 60.50 | 60.50 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | | （二）外交支出 |  |  |  |
| （三）事业收入 |  | | （三）国防支出 |  |  |  |
| （四）事业单位经营收入 |  | | （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）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | | （八）社会保障和就业支出 | 7.27 | 7.27 |  |
|  |  | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 3.69 | 3.69 |  |
|  |  | | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
| **收    入** | | | **支    出** | | | |
| **项 目** | | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  | |  | （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）国土海洋气象支出 |  |  |  |
|  | |  | （十八）住房保障支出 | 3.26 | 3.26 |  |
|  | |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  | |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  | |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** | |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| 其中：公共预算财政拨款 | |  | 其中：公共预算财政拨款 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | |  | 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | | 74.72 | **支出总计** | 74.72 | 74.72 |  |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

**部门收入总表**

                          单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **财政拨款收入** | | | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** |
| **合计** |  | **74.72** | **74.72** | **74.72** |  |  |  |  |  |  |  |
| **青铜峡市文联** |  | **74.72** | **74.72** | **74.72** |  |  |  |  |  |  |  |
| 青铜峡市文联本级 |  | **74.72** | **74.72** | **74.72** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 60.50 | 60.50 | 60.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.19 | 5.19 | 519 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.26 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |  |  |  |

九、部门支出总表

**部门支出总表**

                           单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|  |  | **74.72** | **59.72** | **15.00** |  |  |  |
|  | **青铜峡市文联** | **74.72** | **59.72** | **15.00** |  |  |  |
|  | **青铜峡市文联本级** | **74.72** | **59.72** | **15.00** |  |  |  |
| 2012901 | 行政运营 | 60.50 | 45.50 | 15.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |
| 2050506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.08 | 2.08 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.08 | 2.08 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

市文联2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于文联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市文联2018年财政拨款收支总预算74.72万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 74.72万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出60.50万元、社会保障和就业支出 7.27万元、医疗卫生与计划生育支出3.69万元、住房保障支出 3.26万元。

二、关于市文联2018年一般公共预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

青铜峡市文联2018年一般公共预算拨款基本支出74.72万元，比2017年执行数据减少10.73万元，下降 12.56 %。其中： 人员经费54.48万元，主要包括：基本工资15.64万元、津贴补贴13.76万元、奖金1.3万元、社会保障缴费11.27万元、其他工资福利支出6.25万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金3.26万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出3万元；

公用经费5.24万元，主要包括：办公费0.2万元、印刷费0.2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.05万元、电费0.05万元、邮电费0.2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.3万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.3万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.5万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费3.44万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

**（二）项目支出情况说明。**

青铜峡市文联2018年一般公共预算拨款项目支出15万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（2012901项）2018年预算10万元，比2017年执行数据增加 3万元，增长43 %。主要用于青铜峡市<古峡文学>印刷费。

三、关于市文联2018年“三公”经费预算情况说明

青铜峡市文联2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加(减少) 0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，无主要原因；公务用车运行费增加(减少)0万元，无主要原因；公务接待费增加(减少)0万元，无主要原因。

四、关于市文联2018年政府性基金预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

市文联2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元, 比2017年执行数据减少0万元，下降0%，其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

**（二）项目支出情况说明。**

青铜峡市文联2018年政府性基金预算拨款项目支出 0万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

五、关于市文联2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，市文联2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 74.72万元，支出总预算 74.72万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占 0%；财政拨款收入74.72万元，占100%。

支出预算包括：基本支出59.72万元，占 79.93 %；项目支出15万元，占 20.07%。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2018年，青铜峡市文联本级机关运行经费财政拨款预算5.24万元，比2017年预算增加2.24万元，增加 42.75%。

**（二）政府采购情况**

2018年，青铜峡市文联政府采购预算2.3万元，其中：政府采购货物预算2.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2017年12月31日，青铜峡市文联占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值 0万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0平方米，价值 0万元；土地 0平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 万元。

所属单位房屋 0平方米，价值 0万元；土地0 平方米，价值 0万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 8.41万元；其他资产价值 0万元。

**（四）预算绩效情况**

2018年市文联无重点项目绩效评价

**(五)专项转移支付项目申报情况**

我单位2018年财政预算无转移支付项目。

**（六）其他需说明的事项无其他需说明的事项**

2018年我单位无其他需说明的事项

2018年部门预算—名词解释

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。

包括: 1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

1. 商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。
2. 对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

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。