

监督索引号 53040300772100000

玉溪市江川区文学艺术界联合会 2019 年部门 预算及三公经费预算公开文档

玉溪市江川区文学艺术界联合会 2019 年度预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区文学艺术界联合会概况

第二部分 玉溪市江川区文学艺术界联合会 2019 年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 玉溪市江川区文学艺术界联合会联合会 2019 年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门政府采购预算表

十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十二、对下绩效目标表

十三、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标表

玉溪市江川区文学艺术界联合会

2019 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

1. 以科学发展观为统领，坚持文艺“为人民服务，为社会主义服务”的方向，贯彻“百花齐放，百家争鸣”的方针；以推动文艺创新，促进社会和谐为目标，以发现培养文艺人才为己任，团结和依靠全县广大文艺工作者，全力推动全县文学艺术事业大发展大繁荣。

2. 贯彻执行党的文艺方针政策，加强与所属协会的联络、协调、服务、指导，培养文艺人才，壮大文艺队伍。

3. 弘扬主旋律，提倡多样化，办好《星云》文艺季刊，不断提高刊物质量，积极推出好作品，使刊物办出地方特色，使之成为深受大众欢迎的一份地方性文艺刊物，成为对外交流的窗口；负责发现和培养全县文艺新人。

4. 负责文艺“精品”创作；采取多种形式，开展健康向上的文艺活动；广泛开展与外地文艺界的合作、交流、学习活动，不断扩大江川的对外影响。

5. 负责会员发展工作，维护团体会员和文艺家的合法权益，加强与文艺工作者的联系，倾听他们的意见和呼声，及时协调有关部门帮助解决遇到的困难和问题。

6. 承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

江川区文联设独立编制机构 1 个，纳入 2018 年部门预算编报的单位共 1 个，内设办公室 1 个。

（三）重点工作概述

1、开展主题文艺下乡活动弘扬主旋律

一是于 2018 年 1 月 26 日，组织江川书法家协会 12 名会员，到雄关乡上营村委会开展“迎新春、赠春联”活动；二是联合云南省书协、玉溪市文联、玉溪市书协、区书协于 1 月 29 日，在江川区大街街道老戏台广场开展“我们的中国梦.文化进万家”2018 年书赠春联活动；三是 2018 年 1 月 30 日，组织了书法家协会 10 名会员，分成三组到白石岩村管辖的三个自然村中开展“迎新春、赠春联”传统文化进贫困村活动；四是 2018 年 2 月 9 日组织书法协会 11 人，到前卫镇前卫村小广场开展免费书赠写春联活动；五是深入贯彻习近平总书记关于家庭建设、家风建设

的系列重要讲话精神，大力弘扬中华传统家庭美德，以好家风促党风政风带社风民风，为争创全省全国文明城市，提升我区城乡人居环境、全面建成小康社会、谱写好中国梦的江川篇章提供强大的精神动力和丰润的道德支撑。区文联发 6 月 8 日组织书法协会 6 名骨干会员，联合雄关乡党委政府，在雄关乡文化站开展“传承家风家训弘扬传统美德”为主题的书法下乡活动。这些活动的开展是区文联为配合全区“党的十九大精神进万家”活动深入开展而组织的具有开创性的文化惠民活动，是传承和弘扬中华民族传统文化，坚定文化自信的具体举措。活动共为群众免费书写春联近 2000 幅，家风家训 60 余副，不仅增添了节日气氛，还深受广大群众喜爱。

2、积极搭建文艺作品交流平台繁荣文艺创作

为办好《星云》季刊，打造江川人自己的刊物，区文联采取多种形式来创新刊物。一是召开文联委员会，广泛征求意见，通过《关于进一步规范〈星云〉文艺季刊编审工作的意见》，使编审工作有章可循，为文艺工作者搭建更好的文艺创作平台，加强了党对文艺工作的领导；二是两次召开《星云》季刊编审工作座谈会。邀请党政、机关、学校、社区、农村等社会各界的 15 名作者代表进行座谈，虚心听取他们的意见；三是把各协会的文艺爱好者吸收到编辑部来，充实编辑力量；四是及时兑现稿费和分发季刊。《星云》季刊刊印好后，及时请玉溪日报江川代理把季刊

分发到各学校、机关、单位中，请邮政寄发全市各县区，要求财务及时兑现稿费和进行作者本人的分发。新的《星云》文艺季刊立足地方文化品牌打造，重本土原创，兼学他人之长，不断发现文艺创作新人，拓宽稿件征集渠道和覆盖面，服务中心，适时开展主题征文活动。今年 1—9 月年，征集、筛选整理，编辑出版《星云》季刊 3 期，《2018 年玉溪市抚仙湖文学笔会专刊》1 期。发表小说 12 篇、报告文学 1 篇、散文 33 篇、花灯剧本 3 个、文艺评论 5 篇、50 多位作者的诗歌作品 600 多首，和近 40 位作者摄影、书法和美术作品。为提升学生文学创作兴趣，鼓励青少年创作，开设“新芽”专栏，刊发学校推荐的 10 位学生的作品。季刊发行后，反映强烈，认为有让人耳目一新的感觉，认为季刊坚持以人民为中心的创作导向，对增强文化自信，挖掘本土文化元素，打造特色文化主线，繁荣文艺创作有着积极作用。

3、开展文艺交流和学习培训，不断提高会员水平

本着走出去、引进来的思想，激发文艺工作者的创作激情，区文联开展多种形式的交流活动。一是组织书法协会 26 名会员，参加安宁市楹联文化节活动，与来自各地的书法爱好者进行书法创作交流活动，并为当地老百姓免费书写春联；二是把“请进来培训，走出去学习”作为转变会员观念、提升会员水平的重要措施。区书协邀请楚雄市书协副主席、秘书长罗思宝老师，为 50 多名会员进行了两天的集中授课。三是为尽可能多地选送我区作

者参加玉溪市文联组织的 2018 年“玉溪市文学创作笔会”，区文联积极发动，征集到诗歌 26 首、散文 23 篇、小说 5 篇上报市文联。最后由市文联按作品质量选定了廖会芹等 5 名作者参加了为时 3 天的笔会学习培训和交流活动。四是组织美术、书法协会部分会员，深入玉溪滇瓦紫砂工艺品厂进行考察，探索书法美术与制陶工艺的结合，希望把江川深厚的民族文化融入到民族文化产业发展中；五是美术协会于 1 月 25 日至 26 日邀请清华大学美术学院高研班导师、北京大学中国画研究生班执行导师朱零教授，到江川区美协进行学术交流、指导，美协会员、美术爱好者深受启发、受益匪浅，并建立写生交流微信平台，形成了积极浓郁的美术学习氛围。

4、做好联络、协调、服务工作，促进协会工作有序开展

为促进各协会的工作，文联机关人员主动融入各协会，有的参加作协、诗词楹联协会搞创作，有的每周参入书法进行临帖活动。使各协会的工作开展的有声有色。

作协进一步开展防艾和反邪教文学创作。截止 9 月底，共创作了防艾题材文学作品 6 篇（首），其中，中短篇小说 2 篇，散文 1 篇，纪实文学 2 篇，散文 1 篇，计约 62600 多字，现代诗歌 1 首。撰写反邪教专业和非专业稿件，被“中国反邪教网”、“云南青锋网”采用稿件 7 篇。其中，专业稿件 3 篇，非专业稿件 4 篇。根据区文明办的要求开展优秀童谣创作活动，在征集的稿件

中挑选了《五星红旗我爱你》《美化大中华》《争当双创小楷模》《小小大头鱼》《星湖美》等 19 首童谣在《星云》季刊上刊出。

为推进本土文艺创作项目的实施，积极筹备申报和向上争取，得到市文联批准扶持的“玉溪市文艺精品创作扶持项目”（美术类）1 个，扶持经费 100000.00 元。项目争取到后，交由美术协会组织实施，协会要求会员以江川山水、民风、文化等为题材，积极开展美术作品的创作。目前完成江川画家画江川作品的创作，并精心挑选出作品 100 幅，进行了拍照，编辑出版《写意江川》美术作品集。现已同云南美术出版社签订出版协议，预计 11 月中旬前能正式出版发行。

书法协会每周举行的临帖活动吸引越来越多的书法爱好者参与，越来越多的作品入围各种展览。2 月，10 多名会员作品入选玉溪市新春书画展，3 月，又有 10 多名会员作品入选玉溪市“碧玉清溪是我家”书法展，5 月 20 多名会员作品入选“玉溪市统一战线”书法展。李旭富、杨智坤、龚熙然等 3 人，被批准加入云南省书法家协会。

摄影协会积极参与区里举行各种活动，并拍摄作品参加各种比赛，今年共有 13 人 23 件作品在“江川梨花节摄影大赛”、“文明玉溪随手拍摄影”、“第二届云南抚仙湖樱花节摄影大赛”、“2018 中国·江川第二届七夕文化旅游节”等比赛种获奖。

戏剧曲艺协会为了激发会员创作的激情和深入学习贯彻党

的党的十九大精神，让党的十九大精神通过文艺宣传，做到家喻户晓，入心入脑，先后组织部分会员深入到雄关乡、前卫镇进行采风活动两次，共创作节目 33 个，节目先后深入到大街街道摆寨村、伏家营村、三街村委会、前卫镇渔村、九溪镇、江川第二中学、九溪中学、雄关中学进行慰问演出，每到之处演出都受到观众的一致好评。

演讲朗诵协会每月第三周周五晚 7 点半在青少年活动中心报告厅举行活动，先后开展了“美丽女人”、“活着”、“飞扬”、“陪伴”、“讲出彩中国话，做出彩中国人”等活动。这些活动对推动我区有声语言艺术的发展，大力弘扬社会主义核心价值观，传播正能量，唱响主旋律有一定的推动作用。今年 5 月在区宣传部领导下，成功主办了玉溪市江川区学习宣传贯彻党的十九大精神主题演讲比赛。

舞蹈协会先后参加了 10 场“江川区 2018 年“百团千队”宣传贯彻党的十九大精神文化惠民演出”，参加“雄关乡宣传贯彻党的十九大精神文化惠民”和“玉溪市江川区民兵分队基地化轮训文艺晚会”演出，其节目《吉祥谣》、《摆呀摆》、《挝乐》、《映山红》、《党的十九大精神进万家》等深受群众喜爱。

5、多措施鼓励创作，精品力作不断涌现

2018 年年，江川文联将 11 人 30 件优秀文艺作品（其中国家级 6 件，省级 24 件）向市文联申报优秀文艺作品创作补助。通

过玉溪市文联的审核，分别有 8 人 16 件作品（其中国家级 5 件，省级 11 件）获得玉溪市优秀文艺作品创作补助。

6、成功承办 2018 年玉溪市“抚仙湖文学创作笔会”，促进文学创作横向交流

抚仙湖文学创作笔会是由玉溪市文学艺术界联合会主办，红塔区、江川区、通海县、澄江县、华宁县轮流承办的文学笔会，每年举办一次，到今年已是第六轮第二次。

第二部分 2019 年部门预算编制说明

一、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 0 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 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人。在职实有 5 人，其中： 财政全供养 5 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 1 人，其中： 离休 0 人，退休 1 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

二、关于区文联 2019 年财政拨款收入预算增减变动情况说明

（一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 1022233.79 元，其中：一般公共预算 1022233.79 元，政府性基金 0 元，国有资本经营收益 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 1022233.79 元，与上年同口径相比增加 139148.90 元，增 15.75 %，增加的主要原因是：政策性增资及住房公积金科目调整导致工资福利支出增加。

其中:本年收入 1022233.79 元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1022233.79 元（本级财力 1022233.79 元，专项收入 0 元，执法办案补助 0 元，收费成本补偿 0 元，财政专户管理的收入 0 元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 元），政府性基金财政拨款 0 元，国有资本经营收益财政拨款 0 元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、关于区文联 2019 年一般公共预算支出情况说明

2019 年一般公共预算支出 1022233.79 元。其中，基本支出 972233.79 元，项目支出 50000.00 元。本级财力安排支出 1022233.79 元，与上年同口径相比增加 139148.90 元，增 15.75%，增加的主要原因是：基本支出中工资福利支出增加。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类,201 一般公共服务支出 745602.00 元。20129 群众团体事务 745602.00 元,其中 2012901 行政运行 695602.00 元,2012999 其他群众团体事务支出 50000.00 元。208 社会保障和就业支出 127039.46 元。20805 行政事业单位离退休 123322.40 元,其中 2080501 归口管理的行政单位离退休 14400.00 元,20827 财政对其他社会保险基金的补助 3717.06 元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 108922.40 元,2082701 财政对失业保险基金的补助 661.06 元,2082702 财政对工伤保险基金的补助 1422.16 元 2081703 财政对生育保险基金的补助 1633.84 元。210 卫生健康支出 67320.33 元。21011 行政事业单位医疗 67320.33 元,其中 2101101 行政单位医疗 39826.16 元,2101103 公务员医疗补助 27494.17 元。221 住房保障支出 82272.00 元。22102 住房改革支出 82272.00 元,其中 2210201 住房公积金 82272.00 元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类,其中:基本支出 972233.79 元,项目支出 50000 元。501 机关工资福利支出 877843.79 元,50101 工资资金津补贴 615612.00 元,50102 社会保障缴费 179959.79 元,50103 住房公积金 82272.00 元。502 机关商品和服务支出 129990.00 元,其中基本支出 79990.00 元,项目支出 50000.00 元,50201 办公经费 71790.00 元,50202 会议费 2000.00 元,50203 培训费 2000.00 元,50206 公务接待费 3200.00 元,50209 维修(护)费 1000.00

元，50299 其他商品和服务支出 50000.00 元。509 对个人和家庭的补助 14400.00 元，50901 社会福利和救助 14400.00 元。

(三) 本级财力安排列支本级项目情况

四、关于区文联 2019 年市对下专项转移支付情况说明

(一) 列入市对下专项转移支付项目清单情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单为：0 项目，金额 0 元。

(二) 与中央、省配套事项

无中央、省配套事项。

(三) 按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

五、关于区文联 2019 年政府性基金预算情况说明

2019 年无政府性基金预算。

六、关于区文联 2019 年“三公经费”预算情况说明

“三公”经费预算支出为 4000.00 元，与上年同口径相比增加 0 元，增率 0 %。其中：因公出国（境）费支预算出为 0 元，与上年同口径相比增加 0 元，增率 0 %；公务接待费预算支出 4000.00 元，与上年同口径相比增加 0 元，增率 0 %，公务用车购置及运行费支出预算为 0 元，与上年同口径相比增加 0 元，增率 0 %。

七、关于区文联 2019 年基本支出预算变动原因说明

（一）2018 年工资奖金津贴 524043.00 元，2019 年工资奖金津贴 615612.00 元，同比增加 17.47%，主要是由于人员经费预算增加；

（二）2018 年社会保障缴费支出 131704.19 元，2019 年社会保障缴费支出 179959.79 元，同比增加 36.64%，主要是由于 2019 人员增加，导致社会保险经费预算增加；

（三）2018 年住房公积金支出 62892.00 元，2019 年住房公积金支出 82272.00 元，同比增加 30.81%，主要是由于人员新增导致；

（四）2018 年其他交通费 34800.00 元，2019 年其他交通费 45990.00 元，同比增加 32.16%，主要是由于人员增加。

八、关于区文联 2019 年项目支出预算变动原因说明

（一）2019 年新增《星云》季刊 50000.00 元。

九、关于区文联 2019 年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25 号）要求，区文联 2018 年实行绩效目标管理一级项目 1 个，二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 50000.00 元；纳入绩效评价试点的一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元。2019 年实行绩效目标管理一级项目 1 个，二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元；纳入绩效评价试点的一级项目 0 个，涉及一般

公共预算当年拨款 0 元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元，2019 年与 2018 年相比增 1 个。增加原因文联职能。

项目绩效预期达到的效果：弘扬地方文化，讲好江川故事，打造江川文化品牌。

十、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明

《星云》文艺季刊是江川唯一的文艺刊物，也是江川文艺的重要阵地，发挥着服务作者，交流学习，鼓励创作，发现、训练和培养文艺创作人才的重要作用。同时承担着以文艺的方式围绕中心，服务大局，服务群众，丰富群众文化生活，提升江川文化软实力，打造江川文化形象的任务。我们要继续办好《星云》刊，发挥阵地作用，广泛发动，征集、挑选、编辑出版《星云》文艺季刊 4 期。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019 年预算安排机关运行经费 79990.00 元，办公经费 71790.00 元，会议费 2000.00 元，培训费 2000.00 元，公务接待费 3200.00 元，维修（护）费 1000.00 元。

（二）国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，区文联资产总额 171058.36 元，其中，流动资产 40986.36 元，固定资产 130072.00 元（具体内容详见附表）。

（三）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 元。与上年同口径相比增 0 元。

第三部分 名词解释

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第四部分：区文联 2019 年部门预算表

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

- 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十、部门政府采购预算表
- 十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表
- 十二、对下绩效目标表
- 十三、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标表

监督索引号 53040300772100111