

2018年苏州市文学艺术界联合会部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2018 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构设置和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 苏州市文学艺术界联合会 2018 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算收支预算总表
- 九、一般公共预算支出预算表
- 十、一般公共预算基本支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十三、政府采购支出预算表

第三部分 苏州市文学艺术界联合会 2018 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻落实党的文艺方针，推动文艺创作，繁荣文艺事业，开展同市各文艺家协会和各县市、区及产业（院校）文联的联络、协调、服务、指导工作。

2. 团结带领广大文艺工作者，大力弘扬社会主义核心价值体系，充分发挥文艺在引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展方面的作用，更加自觉主动地推进苏州文艺事业大发展大繁荣。

3. 引导文艺工作者树立社会主义荣辱观，自觉践行“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观，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，不断壮大文艺人才队伍。

4. 组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术互动，组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个一工程”活动，主办或协办有关文艺活动，参与全市性重大艺术评奖活动，开展文艺评论、学术交流、人才培训和调查研究工作。

5. 根据文学艺术特点，适应时代发展要求，拓展工作职能。通过规范行为、业务培训、成果评估、职称评审、资质论证等，加强文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

6. 做好对团体会员和作家、艺术家的服务工作。听取和反映文艺界的情况和意见，发挥党和政府与广大文艺工作者的纽带桥梁作用。团结文艺工作者和文艺团体，维护艺术家和文艺团体知识产权等正当权益。

7. 加强同上级文联和兄弟文联的联系，协同有关部门组织开展国内外文艺交流活动。

8. 搞好市文联机关工作，加强内部管理，提高工作效率和服务质量，指导开展经济创收活动，弥补财政拨款不足，为我市文艺活动和协会筹措经费。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。2018年市文联工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九大精神这条主线，团结带领全市广大文艺工作者不忘初心、牢记使命，坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛，着力强化思想引领，着力繁荣文艺创作，着力推出优秀文艺人才，着力深化文联组织改革，为苏州勇当“两个标杆”、落实“四个突出”、建设“四个名城”提供强大的价值引导力、文化凝聚力和精神推动力。

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，强化团结引导。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为全市文学艺术界当前和今后一个时期的首要政治任务，紧密联系文艺工作和文联工作实际，在创新思路、指导实践、推动工作上下功夫。举办全市中青年文艺骨干高级研修班、文艺家会员轮训班和文联系统干部培训班以及各文艺门类创作座谈会、研讨会，组织我市文艺评论家撰写宣传解读党的十九大精神的文艺理论文章，引导广大文艺工作者深入学习党的理论创新成果，持续开展马克思主义文艺观学习教育，切实增强道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。牢牢把握意识形态工作主导权和话语权，坚持正确舆论导向，强化正面宣传，做好党的文艺方针、政策、理论的宣讲与传播，加强与文艺工作者的沟通交流，及时掌握文艺界最新动向，加强对文艺界思想动态的研判。自觉培育和践行社会主义核心价值观，围绕市委十二届五次全体（扩大）会议上提出的2018年全市工作的总目标以及全市宣传部长会议要求，特别是《文化繁荣兴盛三年行动计划》中确定的重点工作任务，开展文学、书法、美术、摄影、戏剧、曲艺、音乐、民间文艺等文艺门类创作、展览展示活动，以更宽广的视野，在更高的层面上，展示苏州文化与众不同的独特气质，打造一批具有苏州标识的文化名片。认真贯彻落实习近平总书记关于做新时代“红色文艺轻骑兵”的重要指示精神，常态化开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，坚持“百家百花惠百姓”文艺志愿服务，举办“五月花开”苏城文艺集中展示活动，满足人民群众日益增长的美好生活需要。

2. 以推动文艺创作繁荣为目标，强化精品生产。加强文艺创作规划，围绕改革开放 40 周年、新中国成立 70 周年、建党 100 周年等重要节点和第七届鲁迅文学奖、第 10 届中国曲艺牡丹奖、第 17 届国际摄影艺术展等国家级重要奖项，有计划、有组织地开展文艺创作，推出一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄，思想精深、艺术精湛、制作精良的精品力作。重点组织引导现实题材的文艺创作，集中展示苏州文艺工作者贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入生活、扎根人民的丰硕创作成果。打造一系列高端展示平台，举办苏州作家与中国当代文学研讨会、“吴门印记”全国版画邀请展、全国高校名家美术作品展、中国书法家协会会员优秀作品展、第 15 届苏州市摄影艺术展、“吴地飞歌”苏州原创歌曲音乐会、现实题材美术作品巡展等。依托“中国文艺评论基地”，加强与中国文艺评论家协会合作，举办“在时代的现场”当代文艺评论苏州论坛系列活动。配合举办好第七届中国昆剧艺术节和中国评弹艺术节。继续办好中国（苏州）虎丘曲会、苏州市小戏小品大赛、苏州市民间艺术节等，进一步创新活动内容，扩展活动覆盖面，吸引更多的文艺爱好者和百姓参与，提升活动影响力。开展苏州文艺理论研究课题申报，办好《苏州文艺评论》刊物，编辑出版《苏州工匠传说》《苏州书学论文选》等。加强与各类传统媒体和新媒体的合作，开设文艺评论专版专栏。面向国内国外搭建或引进高端交流展示平台，策划组织富有苏州特色的艺术交流团走出去，赴“一带一路”沿线国家以及欧美等地进行展示展演，多角度、多方位展示苏州文化的独特魅力。

3. 以培育优秀文艺人才为核心，强化人才队伍。倡导全市广大文艺工作者积极响应、自觉遵守新时代文艺工作者“讲品位、讲格调、讲责任，抵制低俗、庸俗、媚俗”的倡议，自觉践行“爱国、为民、崇德、尚艺”文艺界核心价值观，营造担当使命、扎根人民、创新求精、健康批评等方面的良好风气，健全文艺家协会会员业务培训机制，建立协会会员退出机制。加大对文艺人才的宣传和推介力度，积极利用各种国家级高规格展示交流平台，推出名家名作，努力扩大苏州优秀文艺人才的影响力和知名度。鼓励老文艺家成立名家工作室、传习所，深化实施苏州市重点作家作品和音乐作品创作扶持办法、体制外中青年作家签约制、青年作

家文学创作导师制和青年文艺评论人才培养“双虹计划”以及中青年摄影人才梯次培养制度，支持帮助优秀老中青年文艺家举办个人展览展示展演和研讨会，并辅以专家辅导、个别点评、展示评比等方式，发现、凝聚、培育人才，造就德艺双馨的“文艺苏军”。建立青年文艺人才库，通过师徒传承、高校进修、项目资助、实践锻炼等途径，推动青年人才加快成长。探索在新的文艺群体聚集区，建立文艺从业人员行业组织，加强对网络文艺和文艺社团、文艺经纪人机构等新文艺群体的经常性联系，吸引和吸纳体制外自由文艺工作者加入协会。不断完善市各专业文艺奖项评奖机制，把文艺评奖与人才培养、文艺创作与展示展演、宣传推介与研究评论相结合，为文艺人才成名、成家搭建平台。

4. 以深化文联改革为契机，强化自身建设。在广泛调研论证、梳理问题清单的基础上，把解决文联组织结构、工作机制、服务方式上存在的突出问题与短板作为改革的出发点和突破口，转换思路、转变作风，制订改革方案，明确改革重点，提升服务管理能力，增强文联组织的政治性、先进性、群众性。探索建立书法艺术基金会，吸引社会资本，进一步推动书法名城建设。完成市音乐家协会换届工作。继续推动条件成熟的乡镇、街道、行业建立文联或文艺工作者协会，扩大对文艺从业人员的有效覆盖。推进文艺界社会组织建设，继续开展社会组织等级评定，创新对其服务管理的方法途径，扶持其优质活动项目。推进特色文艺创作基地建设，今年新增 10 家特色文艺创作基地。推进文学艺术交流、展示的平台与载体建设，顺应新媒体发展趋势，推进文联信息化、网络化建设，改版苏州文艺网站，增强实效，拓展功能；推广苏州文艺微信公众号，增强时效性，增加关注数；办好《苏州杂志》，拓宽文艺作品的展示平台。

三、部门机构设置和所属单位情况。

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（机关党总支）、组织联络部、创作研究部、事业发展部、活动交流部。本部门下属单位包括：苏州市文艺之家、苏州杂志社。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2018 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：苏州市文学艺术界联合会部门本级、全额拨款事业单位

苏州市文艺之家、差额拨款事业单位苏州杂志社。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

1. 预算编制的指导思想

深入学习贯彻习近平总书记文艺工作座谈会重要讲话精神，全面落实中央、省、市推动文化建设迈上新台阶和党的群团工作会议精神，紧紧依靠广大文艺工作者，坚持以人民为中心的创作导向，以社会主义核心价值观为引领，重点在提高精品生产力、夯实队伍支撑力、扩大传播影响力、推动思想引领与组织保障力上下功夫，同时本着厉行节约原则，健全预算决策机制，从严从紧编制预算，不断提高预算编制工作的科学化精细化，确保重点支出和基本支出。

2. 预算编制的基本要求

根据苏州市“十三五”规划，逐年加大对文艺事业的投入，并按照科学化、规范化、精细化的要求，力保预算编制取得良好绩效。一是厉行节约，从严编制预算；二是做好预算编制的基础工作，提高基本支出预算编制的准确性；三是贯彻落实市委市政府重大战略决策部署，确保预算编制到位；四是加强对单位预算收入管理，提高财政资金使用效益；五是认真编制政府采购预算，规范政府采购行为。

3. 预算编制的编报原则

合法性原则。部门预算编制必须符合《预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家有关方针政策。

真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现政府部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相吻合。

完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。

平衡性原则。部门预算必须根据现行财务规则的有关规定，“量入为出、勤俭支出”，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。

重点性原则。部门预算编制必须体现保基本运行、保重点支出、集中财力办大事。

第二部分 苏州市文学艺术界联合会部门 2018 年度部门预算表

2018 年度苏州市文学艺术界联合会部门收支预算总表

公开表一

单位：万元

收入预算		支出预算			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	2529.44	一、一般公共服务支出		一、基本支出	970.62
（一）一般公共预算	2529.44	二、外交支出		二、部门经常性项目支出	293.42
（二）政府性基金预算		三、国防支出		三、部门上下级补助支出	
二、纳入财政专户管理的资金		四、公共安全支出		四、市立项目支出	1278.84
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	2127.93		
		八、社会保障与就业支出	193.96		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	220.99		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	2529.44	当年支出小计			2542.88
上年结转资金	13.44	结转下年资金			
收入合计	2542.88	支出合计			2542.88

2018 年度苏州市文学艺术界联合会部门收入预算总表

公开表二

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		2542.88
一、一般公共预算	小计	2529.44
	公共财政拨款（补助）资金	2507.10
	纳入预算管理非税资金	22.34
	专项收入	
二、政府性基金		
三、纳入财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
四、其他资金	小计	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
收入合计	小计	2542.88
	其中：动用上年结转和结余资金	13.44

2018年度苏州市文学艺术界联合会部门支出预算总表

公开表三

单位：万元

合计	基本支出	部门经常性项目	部门上下级补助支出	市立项目支出	结转下年资金
2542.88	970.62	293.42		1278.84	

2018年度苏州市文学艺术界联合会部门财政拨款收支预算总表

公开表四

单位：万元

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	2529.44	一、基本支出	970.62
二、政府性基金预算		二、部门经常性项目支出	279.98
		三、部门上下级补助支出	
		四、市立项目支出	1278.84
收入合计	2529.44	支出合计	2529.44

2018年度苏州市文学艺术界联合会部门财政拨款支出预算表

公开表五

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	2529.44
207	文化体育与传媒支出	2114.49
20701	文化	2114.49
2070101	行政运行	293.40
2070199	其他文化支出	1821.09
208	社会保障和就业支出	193.96
20805	行政事业单位离退休	193.96
2080504	未归口管理的行政单位离退休	97.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.54
221	住房保障支出	220.99
22102	住房改革支出	220.99
2210201	住房公积金	57.01
2210202	提租补贴	132.85
2210203	购房补贴	31.13

2018 年度苏州市文学艺术界联合会部门财政拨款基本支出预算表

公开表六

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
	合计	970.62
301	工资福利支出	688.61
30101	基本工资	116.72
30102	津贴补贴	219.50
30103	奖金	4.49
30107	绩效工资	103.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.87
30109	职业年金缴费	27.54
30110	职工基本医疗保险缴费	32.5
30111	公务员医疗补助缴费	1.14
30112	其他社会保障缴费	18.52
30113	住房公积金	57.01
30114	医疗费	1.19
30199	其他工资福利支出	37.44
302	商品和服务支出	108.91
30201	办公费	3.28
30202	印刷费	0.5
30203	咨询费	0.7
30204	手续费	0.39

30205	水费	1.51
30206	电费	7.2
30207	邮电费	7.5
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	16.48
30212	因公出国（境）费用	14
30213	维修（护）费	1.13
30214	租赁费	0
30215	会议费	0.6
30216	培训费	1.4
30217	公务接待费	5.8
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	2
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	9.2
30229	福利费	2.78
30231	公务用车运行维护费	11.88
30239	其他交通费用	11.83
30299	其他商品和服务支出	10.73
303	对个人和家庭的补助	173.1
30301	离休费	110.95
30302	退休费	52.06
30305	生活补助	4.2
30307	医疗费补助	3
30309	奖励金	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.83

2018年度苏州市文学艺术界联合会部门政府性基金支出预算表

公开表七

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额

2018年度苏州市文学艺术界联合会部门一般公共预算收支预算总表

公开表八

单位：万元

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	2529.44	一、基本支出	970.62
1、公共财政拨款（补助）资金	2507.10	二、部门经常性项目支出	279.98
2、纳入预算管理非税资金	22.34	三、部门上下级补助支出	
3、专项收入		四、市立项目支出	1278.84
收入合计	2529.44	支出合计	2529.44

2018年度苏州市文学艺术界联合会部门一般公共预算支出预算表

公开表九

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	2529.44
207	文化体育与传媒支出	2114.49
20701	文化	2114.49
2070101	行政运行	293.40
2070199	其他文化支出	1821.09
208	社会保障和就业支出	193.96
20805	行政事业单位离退休	193.96
2080504	未归口管理的行政单位离退休	97.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.54
221	住房保障支出	220.99
22102	住房改革支出	220.99
2210201	住房公积金	57.01
2210202	提租补贴	132.85
2210203	购房补贴	31.13

2018年度苏州市文学艺术界联合会部门一般公共预算基本支出预算表

公开表十

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
	合计	970.62
301	工资福利支出	688.61
30101	基本工资	116.72
30102	津贴补贴	219.5
30103	奖金	4.49
30107	绩效工资	103.69

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.87
30109	职业年金缴费	27.54
30110	职工基本医疗保险缴费	32.5
30111	公务员医疗补助缴费	1.14
30112	其他社会保障缴费	18.52
30113	住房公积金	57.01
30114	医疗费	1.19
30199	其他工资福利支出	37.44
302	商品和服务支出	108.91
30201	办公费	3.28
30202	印刷费	0.5
30203	咨询费	0.7
30204	手续费	0.39
30205	水费	1.51
30206	电费	7.2
30207	邮电费	7.5
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	16.48
30212	因公出国（境）费用	14
30213	维修（护）费	1.13
30214	租赁费	
30215	会议费	0.6
30216	培训费	1.4
30217	公务接待费	5.8
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.2
30229	福利费	2.78
30231	公务用车运行维护费	11.88
30239	其他交通费用	11.83
30299	其他商品和服务支出	10.73
303	对个人和家庭的补助	173.1
30301	离休费	110.95
30302	退休费	52.06
30305	生活补助	4.2
30307	医疗费补助	3
30309	奖励金	0.06

30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.83
-------	---------------	------

2018年度苏州市文学艺术界联合会部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

公开表十一

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出预算安排数
	合计	60.67
302	商品和服务支出	60.67
30201	办公费	2
30202	印刷费	0.5
30203	咨询费	0.2
30204	手续费	0.2
30205	水费	0.9
30206	电费	6
30207	邮电费	3.9
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.84
30212	因公出国（境）费用	14
30213	维修（护）费	0.5
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	4
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.8
30229	福利费	0.4
30231	公务用车运行维护费	2.28
30239	其他交通费用	11.83
30299	其他商品和服务支出	1.32

2018年度苏州市文学艺术界联合会部门 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

公开表十二

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
345.38	24	11.88		11.88	38.5	96.6	174.4

2018年度苏州市文学艺术界联合会部门政府采购支出预算表

公开表十三

单位：万元

采购品目大类	项目名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	金额
合计					195.45
一、货物 A					10.20
	办公设备购置	办公设备购置	通用设备	分散采购	10.20
二、工程 B					70
	曲园房屋维修	维修（护）费	修缮工程	分散采购	70
三、服务 C					115.25
	物业管理费	物业管理费	房地产服务	分散采购	115.25

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

苏州市文学艺术界联合会部门2018年度收入、支出预算总计2542.88万元，与上年相比收、支预算总计各减少487.63万元，减少16.09%。主要原因是苏州市文学艺术界联合会（本级）减少市立项目支出。其中：市立项目减少378.25万元，基本支出减少9.25万元，部门经常性项目减少100.13万元。

（一）收入预算总计2542.88万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计2529.44万元。包括：

（1）一般公共预算收入预算2529.44万元，与上年相比减少501.07万元，减少16.53%。主要原因项目经费收入减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无增减。

2. 纳入财政专户管理的资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无增减。
3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无增减。
4. 上年结转资金预算数为 13.44 万元。与上年相比增加 13.44 万元，增长 100%。主要原因是本部门新增滚动预算。

(二) 支出预算总计 2542.88 万元。包括：

1. 文化体育与传媒支出 2127.93 万元，社会保障与就业支出 193.96 万元，住房保障支出 220.99 万元。
2. 基本支出预算数为 970.62 万元，部门经常性项目支出预算数为 293.42 万元，市立项目支出预算数为 1278.84 万元。

二、收入预算情况说明

苏州市文学艺术界联合会本年收入预算合计 2542.88 万元，其中：

一般公共预算收入 2529.44 万元，占 99.47%；

政府性预算收入 0 万元，占 0%；

纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 13.44 万元，占 0.53%。

三、支出预算情况说明

苏州市文学艺术界联合会本年支出预算合计 2542.88 万元，其中：

基本支出 970.62 万元，占 38.17%；

部门经常性项目支出 293.42 万元，占 11.54%；

市立项目支出 1278.84 万元，占 50.29%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

苏州市文学艺术界联合会 2018 年度财政拨款收、支总预算 2529.44 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 501.07 万元，减少 16.53%。主要原因是市立项目减少 378.25 万元，基本支出减少 9.25 万元，部门经常性项目减少 113.57 万元。

五、财政拨款支出预算表情况说明

苏州市文学艺术界联合会 2018 年度财政拨款预算支出 2529.44 万元，占本年支出合计 99.47%。与上年相比，财政拨款支出减少 501.07 万元，减少 16.53%。主要原因：是市立项目减少 378.25 万元，基本支出减少 9.25 万元，部门经常性项目减少 113.57 万元。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

苏州市文学艺术界联合会 2018 年度财政拨款基本支出预算 970.62 万元，其中：工资福利支出 688.61 万元，商品和服务支出 108.91 万元，对个人家庭补助支出 173.1 万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

苏州市文学艺术界联合会 2018 年度无政府性基金支出预算，此表为空。

八、一般公共预算收支预算总表说明

苏州市文学艺术界联合会 2018 年度一般公共预算收、支预算 2529.44 万元。与上年相比，一般公共预算收、支总计各减少 501.07 万元，减少 16.53%。主要原因是市立项目减少 378.25 万元，基本支出减少 9.25 万元，部门经常性项目减少 113.57 万元。

九、一般公共预算支出预算表情况说明

苏州市文学艺术界联合会 2018 年度一般公共预算支出预算 2529.44 万元，与上年相比减少 501.07 万元，减少 16.53%。主要原因：是市立项目减少 378.25

万元，基本支出减少 9.25 万元，部门经常性项目减少 113.57 万元。

其中：

1. 文化体育与传媒支出 2114.49 万元

(1) 行政运行支出 293.4 万元，与上年相比增加 11.49，增加 4.08%。

(2) 其他文化支出 1821.09 万元，与上年相比减少 465.86 万元，减少 20.37%。

主要是市立项目减少。

2. 社会保障和就业支出 193.96 万元

(1) 未归口管理的行政单位离退休支出 97.55 万元，与上年相比减少 169.24 万元，减少 63.44%。主要退休费由社保发放。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.87 万元，与上年相比减少 0.83 万元，减少 1.19%。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 27.54 万元，与上年相比增加 22.69 万元，增加 467.84%。主要是机关新增缴费。

3. 住房保障支出 220.99 万元

(1) 住房公积金 57.01 万元，与上年相比增加 1.85 万元，增加 3.35%。主要是市政策性调整。

(2) 提租补贴 132.85 万元，与上年相比增加 88.47 万元，增加 199.35%。主要是市政策性调整。

(3) 购房补贴 31.13 万元，与上年相比增加 10.36 万元，增加 49.88%。主要是市政策性调整。

十、一般公共预算基本支出预算表情况说明

苏州市文学艺术界联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 970.62 万元，其中：

1. 人员经费 861.71 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 公用经费 108.91 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、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2018 年度苏州市文学艺术界联合会一般公共预算机关运行经费预算支出 60.67 万元，比 2017 年增加 5.59 万元，增长 10.15%。主要原因是：根据市政策安排的上下班交通补贴。

十二、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

苏州市文学艺术界联合会 2018 年度的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 24 万元，占“三公”经费的 6.95%；公务用车购置及运行费支出 11.88 万元，占“三公”经费的 3.44%；公务接待费支出 38.5 万元，占“三公”经费的 11.14%；会议费支出 96.6 万元，占“三公”经费的 27.97%；培训费 174.4 万，占“三公”经费的 50.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 24 万元，比上年减少 2 万元。变动的主要原因：严格控制因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 11.88 万元。其中：公务用车运行维护费预算支出 11.88 万元，与上年相比，不变。

3. 公务接待费预算支出 38.5 万元，与上年相比，不变。

苏州市文学艺术界联合会 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 96.6 万元，比上年减少 108.09 万元，变动的主要原因减少文代会项目。

苏州市文学艺术界联合会 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 174.4 万元，比上年增加 117.4 万元，变动的主要原因增加艺术门类会员培训。

十三、政府采购支出预算情况说明

2018 年度政府采购支出预算总额 195.45 万元，其中：拟采购货物支出 10.2 万元、拟采购工程支出 70 万元、拟购买服务支出 115.25 万元。

十四、其他重要事项

1. 专项资金

苏州市文学艺术界联合会部门 2018 年度安排市级专项资金 0 项，与上年相比无变化。

2. 其他

(1) 预算绩效目标设置情况说明

2018 年本部门共 1 个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计 1200 万元。

(2) 国有资本经营预算收支情况

2018 年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相比无变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、纳入财政管理非税资

金、专项收入。

三、纳入财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：指行政事业单位取得的除上述以外的各项收入，主要包括事业收入、经营收入、债务收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、部门经常性项目支出：指市级预算单位为履行部门单位职能而增加的工作性、发展性和资本性项目支出，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、部门上下级补助支出：指市级各预算单位内部上下级补助的收支情况。

八、市立项目支出：指市级预算单位为完成区域性、跨职能部门和特定的公共管理任务或事业发展目标，以及市委、市政府确定的民生项目、重点建设项目和财政专项资金的年度支出计划。

九、“三公”经费：指市级部门用安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指机关及参公事业单位，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及其他费用。

2018年2月9日