

泰顺县文学艺术界联合会2020年部门预算

一、泰顺县文学艺术界联合会概况

(一) 主要职能

1. 对各团体会员履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，组织团体会员间的交流活动，加强相互联系，向有关方面反映团体会员的情况和要求，承担团体会员需要统筹安排的事宜；负责对所属协会的领导管理。

2. 沟通党委、政府、社会各界同文艺界之间的民主协商渠道，并与政府文化艺术主管部门和其他有关部门、人民团体密切合作，共同发展全县文化艺术事业。

3. 协同各团体会员采取各种有效途径，积极发现、扶持和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍，促进文艺事业的繁荣。

4. 协同各团体采取多种形式，组织和推动文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，深入生活，积极开展各种创作和理论学术活动，交流经验，不断提高作品的思想和艺术水平。对各种优秀创作、表演、艺术研究、教学和其它成果，给予奖励和表扬。

5. 拓展文化产业和福利事业，开展以文艺为主要手段的有偿服务活动，帮助各团体会员改善文艺工作者的工作条件。

6. 积极开展文化交流活动，加强与兄弟省、市、县文艺界的广泛联系，交流经验，取长补短，共同提高。

7. 维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

8. 受上级党委的委托，对文学艺术界组织的社会团体进行资格审查和指导监督。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰顺县文学艺术界联合会部门预算包括：县本级预算。

二、泰顺县文学艺术界联合会2020年部门预算安排情况说明

(一) 关于泰顺县文学艺术界联合会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泰顺县文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泰顺县文学艺术界联合会2020年收支总预算137.78万元。

(二) 关于泰顺县文学艺术界联合会2020年收入预算情况说明

泰顺县文学艺术界联合会2020年收入预算137.78万元，其中：一般公共预算拨款收入137.78万元，占100%。

(三) 关于泰顺县文学艺术界联合会2020年支出预算情况说明

泰顺县文学艺术界联合会2020年支出预算137.78万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出113.4万元、社会保障和就业支出11.18万元、卫生健康支出3.29万元、住房保障支出9.91万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出104.41万元，占75.8%；日常公用支出13.37万元，占9.7%；项目支出20万元，占14.5%。

(四) 关于泰顺县文学艺术界联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县文学艺术界联合会2020年财政拨款收支总预算137.78万元。收入包括：一般公共预算137.78万元、社会保障和就业支出11.18万元、卫生健康支出3.29万元、住房保障支出9.91万元。

(五) 关于泰顺县文学艺术界联合会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县文学艺术界联合会2020年一般公共预算当年拨款137.78万元，比2019年执行数减少91.91万元，主要是主要是对文艺家协会的资金补助减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出113.4万元，占82.3%；社会保障和就业（类）支出11.18万元，占8.1%；卫生健康（类）支出3.29万元，占2.4%；住房保障（类）支出9.91万元，占7.2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)93.4万元,主要用于本单位的基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)20万元,主要除上述项目以外用于其他用于群众团体事务方面的支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)7.19万元,主要用于本单位按养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.59万元,主要用于本单位按养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)0.4万元,主要除上述项目以外本单位其他用于养老方面的支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.29万元,主要用于本单位按国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9.91万元,主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于泰顺县文学艺术界联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县文学艺术界联合会2020年一般公共预算基本支出137.78万元，其中：人员经费104.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费13.37万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（其他资本性支出）。

（七）关于泰顺县文学艺术界联合会2020年政府性基金预算支出情况说明

泰顺县文学艺术界联合会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于泰顺县文学艺术界联合会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县文学艺术界联合会2020年“三公”经费预算数为0.8万元，比2019年执行数增加0.53万元，增长196.3%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。

2. 公务接待费：2020年安排公务接待费预算0.8万元，比上年执行数增长196.3%。接待省市文联及兄弟县市区文联调研采风等接待支出。增加的主要原因是本年度采风交流计划增多。

3. 公务用车购置及运行维护费：：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020年泰顺县文学艺术界联合会本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算13.37万元，比2019年预算增加2.32万元，增长21%，主要是工作人员增加，机关运行成本增加。

2. 政府采购情况

2020年泰顺县文学艺术界联合会各单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，泰顺县文学艺术界联合会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2020年泰顺县文学艺术界联合会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：主要除上述项目以外用于其他用于群众团体事务方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2020年县级部门一般公共预算支出表

部门名称：泰顺县文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	137.78	117.78	20	
201	一般公共服务支出	113.4	93.4	20	
20129	群众团体事务	113.4	93.4	20	
2012901	行政运行	93.4	93.4		
2012999	其他群众团体事务	20		20	
208	社会保障和就业支出	11.18	11.18		
20805	行政事业单位养老支出	11.18	11.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.4	0.4		
210	卫生健康支出	3.29	3.29		
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29		
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29		
221	住房保障支出	9.91	9.91		
22102	住房改革支出	9.91	9.91		
2210201	住房公积金	9.91	9.91		

2020年县级部门政府性基金预算支出表

部门名称： 泰顺县文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：泰顺县文学艺术界联合会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2020年县级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：泰顺县文学艺术界联合会

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	137.78
301	工资福利支出	100.95
30101	基本工资	21.23
30102	津贴补贴	23.65
30103	奖金	22.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.19
30109	职业年金缴费	3.59
30110	职工基本医疗保险缴费	1.59
30111	公务员医疗补助缴费	1.69
30112	其他社会保障缴费	0.5
30113	住房公积金	9.91
30114	医疗费	0.75
30199	其他工资福利支出	7.9
302	商品和服务支出	12.37
30201	办公费	0.5
30207	邮电费	0.8
30211	差旅费	1.5
30216	培训费	0.3
30217	公务接待费	0.8
30228	工会经费	0.9
30229	福利费	2.32
30239	其他交通费用	4.92
30299	其他商品和服务支出	0.33
303	对个人和家庭的补助	3.46
30302	退休费	0.4
30305	生活补助	3.06
310	其他资本性支出	1
31002	办公设备购置(其他资本性)	1

表07

2020年县级部门支出预算总表

部门名称：泰顺县文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴上级支 出
		人员 支出	日常 公用 支出				
合计	137.78	104.41	13.37	20			
泰顺县文学艺术界联合会	137.78	104.41	13.37	20			
泰顺县文学艺术界联合会（本级）	137.78	104.41	13.37	20			

2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：泰顺县文学艺术界联合会

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	0.8
1.因公出国(境)费用	
2.公务接待费	0.8
3.公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2020年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门：泰顺县文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
泰顺县文学艺术界联合会	文艺创作经费	20	20		1. 印刷出版《廊桥》第八期（抗击新冠肺炎特刊）以及《泰顺文学》2期； 2. 举办“文化进万家”大型文艺志愿现场服务、第三届泰顺县少儿文艺大赛等活动； 3. 积极推送“泰顺文联”微信推文，宣传各类文艺咨询。