平顺县文学艺术界联合会

2020年度部门预算

第一部分 概况

一、本部门职责

1.贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺工作者协会与基层文联的联络、协调和服务工作，听取和反映文艺工作者的情况和意见。

2.组织团体会员进行文艺创作和评论、学术交流、

人才培训，研究文艺动态，掌握创作方向，协同有关部门组织相关艺术活动的评奖。

3.协同有关部门联系和组织开展文学艺术交流活动，

依法保护文艺工作者合法权益。

4.主办《青羊山》文学季刊。

5.组织召开文联系统的工作会议和学术研讨会。

6.承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

平顺县文联属正科级建制全额拨款参公事业单位。核定编制4个，包括主席1人,副主席1人。设立了两个内设机构，各内设机构工作职责如下：通联股、文艺创作室。内设机构及职责：

　　（一）通联股

　　负责与市文联、各县区文联的联络、协调、服务工作；负责组织承办上级文联的各项业务活动；负责图书资料的管理；负责起草制定年度工作计划和内部规章制度；负责机关文稿、文件编号和管理；负责保管和使用公章；负责财务管理、工资及各种报表的报送。

　 （二）文艺创作室

　　拟定创作规划，组织创作人员完成创作课题；研讨和分析重点文艺作品；对文艺理论、文艺创作和有关文艺思想的导向和动向提出意见和建议；负责文联报刊管理和文艺工作者知识产权保护工作；负责文联系统干部的业务培训；负责《青羊山》的组稿、编辑和印发工作。

第二部分 2020年度部门预算报表

一、部门2020年预算收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开2-1表 |
| **平顺县文学艺术界联合会2020年预算收支总表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
| 项目 | 预算数 | | | 项目 | 预算数 | | |
| 上年 | 本年 | 对比增减比例 |  | 上年 | 本年 | 对比增减比例 |
| 一、一般公共预算资金 | 363,893.00 | 362,365.00 | -0.42% | 一般公共服务支出 | 268,663.00 | 254,553.00 | -5.25% |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 |  |  |  | 外交支出 |  |  |  |
| 三、纳入专户管理的事业资金 |  |  |  | 国防支出 |  |  |  |
| 四、其他收入 |  |  |  | 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 教育支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 文化体育与传媒支出 |  | 13,930.00 |  |
|  |  |  |  | 社会保障和就业支出 | 50,557.00 | 35,293.00 | -30.19% |
|  |  |  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 16,701.00 | 15,989.00 | -4.26% |
|  |  |  |  | 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 住房保障支出 | 27,972.00 | 42,600.00 | 52.30% |
|  |  |  |  | 其他支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 本年收入总计 | 363,893.00 | 362,365.00 | -0.42% | 本年支出总计 | 363893 | 362365 | -0.42% |

1. 部门2020年预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开2-2表 |
| **平顺县文学艺术界联合会2020年预算收入总表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目 |  | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 纳入专户管理的事业资金 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|  | 合计 | 362,365.00 | 362,365.00 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 254,553.00 | 254,553.00 |  |  |  |
| 29 | 群众团体事务 | 254,553.00 | 254,553.00 |  |  |  |
| 01 | 行政运行（群众团体事务） | 250,141.00 | 250,141.00 |  |  |  |
| 06 | 工会事务 | 4,412.00 | 4,412.00 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13,930.00 | 13,930.00 |  |  |  |
| 01 | 文化和旅游 | 13,930.00 | 13,930.00 |  |  |  |
| 99 | 其他文化和旅游支出 | 13,930.00 | 13,930.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35,293.00 | 35,293.00 |  |  |  |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 35,293.00 | 35,293.00 |  |  |  |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35,293.00 | 35,293.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15,989.00 | 15,989.00 |  |  |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 15,989.00 | 15,989.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 42,600.00 | 42,600.00 |  |  |  |
| 02 | 住房改革支出 | 42,600.00 | 42,600.00 |  |  |  |
| 01 | 住房公积金 | 42,600.00 | 42,600.00 |  |  |  |

1. 部门2020年预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开2-3表 |
| **平顺县文学艺术界联合会2020年预算支出总表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目 |  | 上年预算数 |  |  | 本年预算数 |  |  | 两年度对比增减% |  |  |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | 363,893.00 | 357,893.00 | 6,000.00 | 362,365.00 | 362,365.00 |  | -0.42% | 1.25% | -100.00% |
| 201 | 一般公共服务支出 | 268,663.00 | 262,663.00 | 6,000.00 | 254,553.00 | 254,553.00 |  | -5.25% | -3.09% | -100.00% |
| 29 | 群众团体事务 | 268,663.00 | 262,663.00 | 6,000.00 | 254,553.00 | 254,553.00 |  | -5.25% | -3.09% | -100.00% |
| 01 | 行政运行（群众团体事务） | 268,663.00 | 262,663.00 | 6,000.00 | 250,141.00 | 250,141.00 |  | -6.89% | -4.77% | -100.00% |
| 06 | 工会事务 |  |  |  | 4,412.00 | 4,412.00 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  | 13,930.00 | 13,930.00 |  |  |  |  |
| 01 | 文化和旅游 |  |  |  | 13,930.00 | 13,930.00 |  |  |  |  |
| 99 | 其他文化和旅游支出 |  |  |  | 13,930.00 | 13,930.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50,557.00 | 50,557.00 |  | 35,293.00 | 35,293.00 |  | -30.19% | -30.19% |  |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 50,557.00 | 50,557.00 |  | 35,293.00 | 35,293.00 |  | -30.19% | -30.19% |  |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50,557.00 | 50,557.00 |  | 35,293.00 | 35,293.00 |  | -30.19% | -30.19% |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 16,701.00 | 16,701.00 |  | 15,989.00 | 15,989.00 |  | -4.26% | -4.26% |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 16,701.00 | 16,701.00 |  | 15,989.00 | 15,989.00 |  | -4.26% | -4.26% |  |
| 01 | 行政单位医疗 | 16,701.00 | 16,701.00 |  | 15,989.00 | 15,989.00 |  | -4.26% | -4.26% |  |
| 221 | 住房保障支出 | 27,972.00 | 27,972.00 |  | 42,600.00 | 42,600.00 |  | 52.30% | 52.30% |  |
| 02 | 住房改革支出 | 27,972.00 | 27,972.00 |  | 42,600.00 | 42,600.00 |  | 52.30% | 52.30% |  |
| 01 | 住房公积金 | 27,972.00 | 27,972.00 |  | 42,600.00 | 42,600.00 |  | 52.30% | 52.30% |  |

1. 部门2020年财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开2-4表 |
| **平顺县文学艺术界联合会2020年财政拨款收支总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 收 入 |  | 支 出 |  |  |  |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 362,365.00 | 一般公共服务支出 | 254,553.00 | 254,553.00 |  |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 |  | 外交支出 |  |  |  |
|  |  | 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 文化体育与传媒支出 | 13,930.00 | 13,930.00 |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 35,293.00 | 35,293.00 |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 15,989.00 | 15,989.00 |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 42,600.00 | 42,600.00 |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 预备费 |  |  |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 本年收入总计 | 362,365.00 | 本年支出总计 | 362,365.00 | 362,365.00 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。 | | | | | |

五、部门2020年一般公共预算支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 公开2-5表 |
| **平顺县文学艺术界联合会2020年一般公共预算支出预算表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目 |  | 2019年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | 362,365.00 | 362,365.00 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 254,553.00 | 254,553.00 |  |
| 29 | 群众团体事务 | 254,553.00 | 254,553.00 |  |
| 01 | 行政运行（群众团体事务） | 250,141.00 | 250,141.00 |  |
| 06 | 工会事务 | 4,412.00 | 4,412.00 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13,930.00 | 13,930.00 |  |
| 01 | 文化和旅游 | 13,930.00 | 13,930.00 |  |
| 99 | 其他文化和旅游支出 | 13,930.00 | 13,930.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35,293.00 | 35,293.00 |  |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 35,293.00 | 35,293.00 |  |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35,293.00 | 35,293.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15,989.00 | 15,989.00 |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 15,989.00 | 15,989.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 42,600.00 | 42,600.00 |  |
| 02 | 住房改革支出 | 42,600.00 | 42,600.00 |  |
| 01 | 住房公积金 | 42,600.00 | 42,600.00 |  |

五、部门2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 公开2-6表 |
| **平顺县文学艺术界联合会2020年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表** | | |
|  |  | 单位：元 |
| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
| 合计 | 362,365.00 |  |
| 工资福利支出 | 328,423.00 |  |
| 基本工资 | 125,964.00 |  |
| 津贴补贴 | 77,260.00 |  |
| 奖金 | 10,497.00 |  |
| 绩效工资 | 20,820.00 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35,293.00 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 14,999.00 |  |
| 其他社会保障缴费 | 990.00 |  |
| 住房公积金 | 42,600.00 |  |
| 商品和服务支出 | 33,342.00 |  |
| 办公费 | 4,000.00 |  |
| 印刷费 | 2,000.00 |  |
| 手续费 | 1,000.00 |  |
| 取暖费 | 6,930.00 |  |
| 工会经费 | 4,412.00 |  |
| 其他交通费用 | 15,000.00 |  |
| 对个人和家庭的补助 | 600.00 |  |
| 奖励金 | 600.00 |  |
| 备注：该表反映各部门年度预算中按经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况。经济科目细化到“款”级。 |  |  |

1. 部门2020年政府性基金预算收入预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 公开2-7表 |
| **平顺县文学艺术界联合会部门2020年政府性基金预算收入表** | | |
|  |  | 单位：元 |
| 项目 |  | 政府性基金收入预算 |
| 收入科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |
| 备注：该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入，按政府性基金预算收入科目“项”级填列。 | | |

1. 部门2020年政府性基金预算支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开2-8表 | | | | |
| **平顺县文学艺术界联合会2020年一般公共预算支出预算表** | | | | |
| 单位：元 | | | | |
| 项目 |  | 2020年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |

九、部门2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 公开2-9表 |
| **平顺县文学艺术界联合会2020年三公经费预算表** | |
|  | 单位：元 |
| 项目 | 金额 |
| 合计 | 0 |
| 1、因公出国出(境)费 |  |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车费 |  |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 |  |
| (2)公务用车购置费 |  |
| 备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。 | |

十、部门2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | 公开2-10表 |
| **平顺县文学艺术界联合会部门2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表** | | |
|  |  | |
| 单位名称 | 20120预算数 | |
| 合计 | 33,342.00 | |
| 平顺县文学艺术界联合会（本级） | 33,342.00 | |
| 备注：本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。 | | |

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

（一）收入预算情况

平顺县文联2020年收入预算36.24万元，比2019年减少0.15万元。减少原因是：2020年度预算中减少了上年度单位目标责任考核奖励资金。

（二）一般公共预算支出预算情况

1．2020年一般公共预算支出36.24万元，其中基本支出36.24万元，比上年增加0.45万元，增幅1.25%。基本支出按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是2020年度职工工资调资增加、单位工会会费增加。

2．2020年我单位没有项目支出。

（三）政府性基金预算情况

我单位没有政府性基金预算。

1. “三公”经费增减变动原因说明

2020年“三公”经费预算0万元，没有公务接待，出国出差工作计划。

1. 机关运行经费增减变动原因说明

文联属参公管理事业单位，2020上所属机关运行经费

3.33万元，比2019年增加0.1万元加，增幅3.17%，增加原因是2020年度职工工资调资增加，财政拨款工会会费增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年文联无政府采购预算。

1. 政府购买服务指导性目录

无此项目

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：文联无办公车辆。

2.房屋情况：办公用房由县委统一调配使用。

3.其他国有资产占有使用情况：无

（四）绩效管理情况

2020年文联无实行绩效目标管理的项目。

（五） 其他

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。