附件 1:

濮阳市文学艺术界联合会汇总部门
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门 濮阳市文学艺术界联合会汇总部门 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市文学艺术界联合会汇总部门 2020 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出经济分类表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

濮阳市文学艺术界联合会汇总部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

濮阳市文学艺术界联合会成立于 1984 年，属行政单位，机构规格正县级单位。行政编制 9 人，工勤 1 人。其编制结构为：正县级（主席兼书记）1 人，副县级（副主席）2 人，纪检书记（副县级）1 人，正科级 2 人，主任科员 2 人，工勤 1 人，其他 1 人。经费供给形式财政全额拨款。文联机关下设办公室、组联部两个主要科室。下属二级单位两个：濮阳市书画院和濮阳市《时代》杂志社。

（二）部门职责

1、组织和联络各主体文艺家协会举办书画、摄影、曲艺、戏剧、杂技等各种文艺活动。

2、主办和承办市委和上级部门安排的各类文艺活动。

二、濮阳市文学艺术界联合会汇总部门预算单位构成

濮阳市文学艺术界联合会有二级预算单位 2 个，濮阳市文学艺术界联合会部门预算包括濮阳市文学艺术界联合会本级预算及下属二级单位书画院和《时代》杂志社。

第二部分

濮阳市文学艺术界联合会汇总部门 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市文学艺术界联合会汇总部门 2020 年收入 448.21 万元，支出总计 **448.21** 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 15.58 万元，减少 3.36%。主要原因：2020 年度预算含有上年结转资金 42.34 万元，其他文化旅游体育与传媒支出减少 10.83 万元，2019 年度预算批复未包含上述科目支出

二、收入预算总体情况说明

濮阳市文学艺术界联合会汇总部门 2020 年收入合计 **448.21** 万元，其中：一般公共预算收入 405.87 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 **42.34** 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市文学艺术界联合会汇总部门 2020 年支出合计 **448.21** 万元，其中：基本支出 346.89 万元，占 **77.39%**；项目支出 101.32 万元，占 **22.61%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市文学艺术界联合会汇总部门2019年一般公共预算收支预算448.21万元。政府性基金收支预算0万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算减少15.58万元，减少3.369%，主要原因：其他文化旅游体育与传媒支出减少10.83万元，和住房保障支出0.0万元，2019年度预算批复未包含上述科目支出。政府性基金收支减少0万元，增长0%，主要原因：我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市文学艺术界联合会汇总部门2020年一般公共预算支出年初预算为448.21万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出363.36万元，占81.07%；社会保障和就业支出75.5万元，占16.84%；医疗卫生与计划生育支出9.35万元，占2.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市文学艺术界联合会汇总部门2020年一般公共预算基本支出332.87万元，其中：人员经费314.3万元，基本工资79.98万元、津贴补贴43.02万元、奖金98.64万元、绩效工资11.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.25万元、医疗保险缴费8.26万元、住房公积金0.0万元、离休费28.7万元、退休费21.03万元；公用经费18.57万元，主要包括：办公费3.88万元、印刷费0.8万元、邮电费1.66万元、差旅费0.9万元、培训费0.6万元、公务接待费0.5万元、福利费0.0、公务用车运行维护费

0.6 万元、其他交通费用 7.27 万元、工会经费 2.22 万元、其他商品和服务支出 0.04 元、被装购置费 0.0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市文学艺术界联合会汇总部门 2020 年“三公”经费预算为 2.7 万元。比 2019 年预算数增加 0.2 万元，增加 8.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年减少（减少）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位没安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 1.4 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，公务用车运行维护费 1.4 万元，主要用于公务用车购置汽油费、保险、维修保养支出和过路过桥费用，比 2019 年增加 0.1 万元，较上年上升 7.6%，主要原因：车辆用油费用及维修保养、保险费用增长。

（三）公务接待费 1.3 万元，主要用于日常公务接待，比 2019 年预算数增加 0.1 万元，增加 8.3%，主要原因：预计物价增长及其他原因。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市文学艺术界联合会汇总部门 2020 年机关运行经费支出预算 18.75 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年减少了 137.75 万元，降低 88.02%，主要原因：减少办公费、委托业务费、劳务费、其他商品服务支出等。

（二）政府采购支出情况

2010 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我部门对 14 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 64 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 448.21 万元，其中人员经费支出 328.14 万元，公用经费支出 18.75 万元，项目支出共 16 个，支出总额 101.32 万元。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，濮阳市文学艺术界联合会汇总部门固定资产总额 54.11 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 17.51 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆；单价 50 万元以

上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市文学艺术界联合会汇总部门 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 5 日

财政拨款收支总表

濮阳市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	405.87	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	405.87	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	323.04
		（八）社会保障和就业支出	73.48
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	9.35
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	405.87	支 出 总 计	405.87

一般公共预算支出表

濮阳市文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		2019执行数	2020年预算数			2020预算数比2019年执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	一般公共服务支出	419.73	405.87	332.87	73.00	13.86	0.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	333.87	323.04	250.04	73.00	10.83	0.03
208	社会保障和就业支出	77.20	73.48	73.48		3.72	0.05
20805	行政事业单位离退休	77.20	73.48	73.48		3.72	0.05
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.01	22.96	22.96		1.05	0.04
2080502	归口管理的事业单位离退休	30.58	28.27	28.27		2.31	0.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.25	22.25		0.36	0.02
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	4.08			
2101102	事业单位医疗	4.58	5.27	5.27		-0.69	-0.15
	合计						

一般公共预算基本支出经济分类表

濮阳市文学艺术界联合会

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	264.57	264.57	
30199	其他工资福利支出			
30101	基本工资	79.98	79.98	
30103	奖金	98.64	98.64	
30102	津贴补贴	43.02	43.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.25	22.25	
30107	绩效工资	11.33	11.33	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.26	8.26	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
302	商品和服务支出	18.57		18.57
30217	公务接待费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.80		0.80
30228	工会经费	2.22		2.22
30207	邮电费	1.66		1.66
30216	培训费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	7.27		7.27
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
30211	差旅费	0.90		0.90
30229	福利费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
30201	办公费	3.88		3.88
30215	会议费			
303	对个人和家庭的补助	49.73		49.73
30399	其他对个人和家庭的补助			
30301	离休费	28.70		28.70
30302	退休费	21.03		21.03
	合计	332.87	332.87	

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市文学艺术界联合会

单位：万元

2019年预算数						2019年预算执行数						2020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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.50				1.20	1.30	0.45				0.35	0.09	2.70		1.40		1.40	1.30

政府性基金预算支出表

濮阳市文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据				

部门收支总表

濮阳市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	405.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	363.36
本年收入合计	405.87	八、社会保障和就业支出	75.50
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	42.34	十、医疗卫生与计划生育支出	9.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	
		结转下年	
收 入 总 计	448.21	支 出 总 计	448.21

部门收入总表

濮阳市文学艺术界联合会

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补 收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
207	其他文化旅游体育与传媒支出	363.36	40.32	323.04							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	363.36	40.32	323.04							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	363.36	40.32	323.04							
208	社会保障和就业支出	75.50	2.02	73.48							
20805	行政事业单位离退休	75.50	2.02	73.48							
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.37	1.41	22.96							
2080502	归口管理的事业单位离退休	28.68	0.41	28.27							
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	22.45	0.20	22.25							
2101101	行政单位医疗	4.08		4.08							
2101102	事业单位医疗	5.27		5.27							
	合计	448.21	42.34	405.87							

部门支出总表

濮阳市文学艺术界联合会

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
207	其他文化旅游体育与传媒支出	363.36	262.04	101.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	363.36	262.04	101.32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	363.36	262.04	101.32
208	社会保障和就业支出	75.50	75.50	
20805	行政事业单位离退休	75.50	75.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.37	24.37	
2080502	归口管理的事业单位离退休	28.68	28.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	22.45	22.45	
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	
	合计	448.21	346.89	101.32