

沁阳市文学艺术界联合会
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

第二部分 沁阳文学艺术界联合会 2020 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市文学艺术界联合会 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市文学艺术界联合会共有编制 3 人，实际在职人员 3 人，离退休人员 7 人，全部为行政编制。沁阳市文联无内设机构。

（二）部门职责

1. 发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能，指导各文艺家协会开展文艺工作。

2. 以多出文艺精品、多出文艺人才为目标，充分发挥自身优势，采取各种措施，努力提高全市文艺创作与文艺活动的水平；大力扶植和培养文艺新人，不断壮大我市文艺队伍。

3. 组织和支持广大文艺工作者经常深入生活，积极开展各种创作、展演、交流、比赛与研究、评论等活动，并对全市优秀文艺工作者和各文学艺术门类的优秀成果予以推介、表彰和奖励。

4. 支持各团体会员依据宪法、法律和各自的章程，独立自主地、创造性地开展工作的，不断研究、探索与解决文艺实践中出现的新情况、新问题、总结和推广社会主义市场经济条件下文艺工作的新经验，使文艺工作自觉服从于全党工作的大局，更好地服务于改革开放与两个文明建设。

5. 积极沟通党和政府及社会各界同文艺界之间的联系，加强同

政府文化主管部门及各有关单位的密切合作，努力推进全市文艺界的团结，不断扩大与省内外文艺界之间的联系，交流与合作。

6. 贯彻落实党的文艺政策和知识分子政策，及时反映广大文艺工作者的意见和要求，关心他们的工作和生活，维护他们的正当权益。

7. 视需要与可能，积极创造条件，兴办为文艺界服务的文化产业与福利设施，不断增强自身的活力与凝聚力。

二、沁阳市文学艺术界联合会部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市文学艺术界联合会本身。

本说明仅包含沁阳市文学艺术界联合会本级。

第二部分

沁阳市文学艺术界联合会 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 44.03 万元，支出总计 44.03 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 5.16 万元，增长 13.27%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 44.03 万元，其中：一般公共预算收入

44.03 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。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 44.03 万元，其中：基本支出 39.03 万元，占 88.64%；项目支出 5 万元，占 11.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 44.03 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 5.16 万元，增长 13.27%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 44.03 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 31.50 万元，占 71.54%；社会保障和就业支出 8.42 万元，占 19.13%；卫生健康支出 1.87 万元，占 4.24%；住房保障支出 2.24 万元，占 5.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 39.03 万元，其中：人员经费 36.09 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 2.94 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

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、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2020年“三公”经费预算为0万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元。与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有因公出国(境)计划。

(二)公务用车购置及运行费0万元。与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有公务用车购置计划。

(三)公务接待费0万元。与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算2.94万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、其他交通费用，比2019年减少0.49万元，下降14.28%，主要原因：由于预算调整对科级干部电话补助没有列入此项中。

(二)政府采购支出情况

我单位2020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的开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2

万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为44.03万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额5万元，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

2019年期末，我单位固定资产总额0.97万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公用具0.74万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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2020年没有专项转移支付项目。

（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、差旅费、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、文艺展演活动经费：为丰富全市群众文化生活，提升全市文艺工作水平，组织艺术展览和演出等活动经费。

附件：沁阳市文学艺术界联合会 2020 年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	44.03	一、基本支出	39.03			39.03	39.03						
财政拨款	44.03	人员支出	36.09			36.09	36.09						
非税收入		公用支出	2.94			2.94	2.94						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	5.00			5.00	5.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	5.00			5.00	5.00						
当年基金收入		专项支出											
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	44.03												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	44.03	支出总计	44.03			44.03	44.03						

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	44.03	44.03	39.03	36.09	2.94	5.00	5.00	
201			一般公共服务支出	31.50	31.50	26.50	23.56	2.94	5.00	5.00	
	29		群众团体事务	31.50	31.50	26.50	23.56	2.94	5.00	5.00	
		01	行政运行（群众团体事务）	26.50	26.50	26.50	23.56	2.94			
201	29	01	福利费	0.51	0.51	0.51	0.51				
201	29	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	18.69	18.69	18.69	18.69				
201	29	01	年终一次性奖金	1.56	1.56	1.56	1.56				
201	29	01	工会经费	0.40	0.40	0.40	0.40				
201	29	01	工伤保险费	0.04	0.04	0.04	0.04				
201	29	01	在职人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15	0.15				
201	29	01	在职人员公用经费（公务交通）	2.34	2.34	2.34		2.34			
201	29	01	年度目标考核奖	1.56	1.56	1.56	1.56				
201	29	01	在职人员公用经费	0.60	0.60	0.60		0.60			
201	29	01	在职人员物业服务补贴	0.65	0.65	0.65	0.65				
		02	一般行政管理事务（群众团体事务）	5.00	5.00				5.00	5.00	
201	29	02	文学艺术展演及文艺交流活动	5.00	5.00				5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	8.42	8.42	8.42	8.42				
	05		行政事业单位养老支出	7.74	7.74	7.74	7.74				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.24	3.24	3.24	3.24				
208	05	05	养老保险金	3.24	3.24	3.24	3.24				
		99	其他行政事业单位离退休支出	4.50	4.50	4.50	4.50				

208	05	99	退休人员健康休养费	2.64	2.64	2.64	2.64				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.51	1.51	1.51	1.51				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35	0.35				
	08		抚恤	0.68	0.68	0.68	0.68				
		01	死亡抚恤	0.68	0.68	0.68	0.68				
208	08	01	遗属补助	0.68	0.68	0.68	0.68				
210			卫生健康支出	1.87	1.87	1.87	1.87				
	11		行政事业单位医疗	1.87	1.87	1.87	1.87				
		01	行政单位医疗	1.87	1.87	1.87	1.87				
210	11	01	医疗保险金	1.42	1.42	1.42	1.42				
210	11	01	大病医保	0.35	0.35	0.35	0.35				
210	11	01	生育保险费	0.10	0.10	0.10	0.10				
221			住房保障支出	2.24	2.24	2.24	2.24				
	02		住房改革支出	2.24	2.24	2.24	2.24				
		01	住房公积金	2.24	2.24	2.24	2.24				
221	02	01	住房公积金	2.24	2.24	2.24	2.24				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预 算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	44.03	一、一般公共服务支出	31.50			31.50	31.50			
财政拨款	44.03	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	8.42			8.42	8.42			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	1.87			1.87	1.87			
		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、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	2.24			2.24	2.24			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	44.03	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	44.03	支出合计	44.03			44.03	44.03			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	44.03	39.03	36.09	2.94	5.00	5.00	
201			一般公共服务支出	31.50	26.50	23.56	2.94	5.00	5.00	
	29		群众团体事务	31.50	26.50	23.56	2.94	5.00	5.00	
		01	行政运行（群众团体事务）	26.50	26.50	23.56	2.94			
201	29	01	工伤保险费	0.04	0.04	0.04				
201	29	01	在职人员公用经费（公务交通）	2.34	2.34		2.34			
201	29	01	在职人员物业服务补贴	0.65	0.65	0.65				
201	29	01	工会经费	0.40	0.40	0.40				
201	29	01	年度目标考核奖	1.56	1.56	1.56				
201	29	01	在职人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15				
201	29	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	18.69	18.69	18.69				
201	29	01	年终一次性奖金	1.56	1.56	1.56				
201	29	01	福利费	0.51	0.51	0.51				
201	29	01	在职人员公用经费	0.60	0.60		0.60			

		02	一般行政管理事务（群众团体事务）	5.00				5.00	5.00	
201	29	02	文学艺术展演及文艺交流活动	5.00				5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	8.42	8.42	8.42				
	05		行政事业单位养老支出	7.74	7.74	7.74				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.24	3.24	3.24				
208	05	05	养老保险金	3.24	3.24	3.24				
		99	其他行政事业单位离退休支出	4.50	4.50	4.50				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.51	1.51	1.51				
208	05	99	退休人员健康体检费	2.64	2.64	2.64				
	08		抚恤	0.68	0.68	0.68				
		01	死亡抚恤	0.68	0.68	0.68				
208	08	01	遗属补助	0.68	0.68	0.68				
210			卫生健康支出	1.87	1.87	1.87				
	11		行政事业单位医疗	1.87	1.87	1.87				
		01	行政单位医疗	1.87	1.87	1.87				
210	11	01	生育保险费	0.10	0.10	0.10				
210	11	01	大病医保	0.35	0.35	0.35				
210	11	01	医疗保险金	1.42	1.42	1.42				
221			住房保障支出	2.24	2.24	2.24				
	02		住房改革支出	2.24	2.24	2.24				

		01	住房公积金	2.24	2.24	2.24				
221	02	01	住房公积金	2.24	2.24	2.24				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		39.03
工资福利支出		30.00
基本工资	工资奖金津补贴	13.56
津贴补贴	工资奖金津补贴	5.93
奖金	工资奖金津补贴	3.12
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	3.24
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.42
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.49
住房公积金	住房公积金	2.24
商品和服务支出		3.85
办公费	办公经费	0.60
工会经费	办公经费	0.40
福利费	办公经费	0.51
其他交通费用	办公经费	2.34
对个人和家庭的补助		5.18
退休费	离退休费	4.50
生活补助	社会福利和救助	0.68

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市文学艺术界联合会

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		2.94
商品和服务支出		2.94
办公费	办公经费	0.60
其他交通费用	办公经费	2.34

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		文学艺术展演及文艺交流活动							
主管部门		沁阳市文学艺术界联合会		单位名称		沁阳市文学艺术界联合会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5	年度资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		5	其中: 财政拨款		5		
		其他资金			其他资金				
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	丰富群众文艺生活和提升文艺创作水平				丰富群众文艺生活和提升文艺创作水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 场次		3	数量指标	指标1: 场次	3	
			指标2:				指标2:		
				
		质量指标	指标1: 文艺创作展示平台多样化	使全市文艺工作者有更好的创作交流平台		质量指标	指标1: 文艺创作展示平台多样化	使全市文艺工作者有更好的创作交流平台	
			指标2:				指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2020年	2020年全年		时效指标	指标1: 2020年	2020年全年	
			指标2:				指标2:		
				
		成本指标	指标1: 5万元	不超过5万元		成本指标	指标1: 5万元	不超过5万元	
			指标2:				指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 丰富群众文艺生活, 提高文艺创作水平	使群众文艺生活逐步丰富多样, 提高文艺		社会效益指标	指标1: 丰富群众文艺生活, 提高文艺创作水平	使群众文艺生活逐步丰富多样, 提高文艺	
			指标2:				指标2:		
				
生态效益指标		指标1:			生态效益指标	指标1:			
		指标2:				指标2:			
				
可持续影响指标		指标1: 用文艺引领社会风尚	使文艺在引领全市社会风尚中起到重要作用		可持续影响指标	指标1: 用文艺引领社会风尚	使文艺在引领全市社会风尚中起到重要作用		
		指标2:				指标2:			
				
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 80%		80%	服务对象满意度指标	指标1: 80%	80%		
		指标2:				指标2:			
				
.....								