

广德市文学艺术界联合会 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 广德市文学艺术界联合会 2020 年财政拨款收支总表
2. 广德市文学艺术界联合会 2020 年一般公共预算支出表
3. 广德市文学艺术界联合会 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市文学艺术界联合会 2020 年政府性基金预算支出表
5. 广德市文学艺术界联合会 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市文学艺术界联合会 2020 年收支总表
7. 广德市文学艺术界联合会 2020 年收入总表
8. 广德市文学艺术界联合会 2020 年支出总表
9. 广德市文学艺术界联合会 2020 年政府采购支出表
10. 广德市文学艺术界联合会 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明

8. 关于 2020 年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据文件规定，广德市文学艺术界联合会主要职责是：1、贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用；负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工
作；团结文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

2、组织召开文学艺术界代表大会，理事会和主席团会议。

3、组织团体会员文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，推动文艺理论研究和评论工作的开展；组织召开文联系统的学术研讨会议。

4、负责文联系统优秀创作、表演等文艺奖项的表彰奖励和推荐工作、推动文学艺术的思想水平和艺术质量的提高。

5、兴办为文艺事业发展服务的文化产业，负责所属文艺报刊社的管理工作；协助有关部门对所属文化艺术社会团体进行监督管理。

6、协同有关部门组织中外文艺界的国际、国内文化交流活动。

7、依法维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市文学艺术界联合会 2020 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市文学艺术界联合会本级	事业单位

三、2020 年度主要工作任务

开展广德市摄影大赛，书法比赛，书法画展，联络协调服务我市文艺工作，开展文艺活动，发现文艺人才，推介文艺作品，服务我市经济建设和群众文艺工作。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

广德市文学艺术界联合会 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	44.29	一、一般公共服务支出	41.34	41.34		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				

		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	0.89	0.89		
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2.06	2.06		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	44.29	本年支出小计	44.29	44.29		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	44.29	支出总计	44.29	44.29		

部门公开表 2

广德市文学艺术界联合会 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	41.34	18.64	22.70
20129	群众团体事务	41.34	18.64	22.70
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	22.70		22.70
2012950	事业运行（群众团体事务）	18.64	18.64	
210	卫生健康支出	0.89	0.89	

21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	2.06	2.06	
22102	住房改革支出	2.06	2.06	
2210201	住房公积金	1.67	1.67	
2210202	提租补贴	0.39	0.39	
合计		44.29	21.59	22.70

部门公开表 3

广德市文学艺术界联合会 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	18.62
30101	基本工资	7.51
30102	津贴补贴	0.39
301107	绩效工资	6.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.16
30110	职工基本医疗保险缴费	0.84
30112	其他社会保障缴费	0.05
30113	住房公积金	1.67
302	商品和服务支出	2.97
30201	办公费	0.30
30202	印刷费	0.50
30211	差旅费	0.30
30215	会议费	0.50
30217	公务接待费	1.20
30228	工会经费	0.15
30229	福利费	0.02
合计		21.59

部门公开表 4

广德市文学艺术界联合会 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
合计				

注：广德市文学艺术界联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表 6

广德市文学艺术界联合会 2020 年收支总表

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	44.29	一、一般公共服务支出	41.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	

五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	0.89
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	44.29	本年支出小计	44.29
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	44.29	支出总计	44.29

广德市文学艺术界联合会 2020 年收入预算总表

功能科目		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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	41.34		41.34				
20129	群众团体事务	41.34		41.34				
2012902	一般行政管理事务 (群众团体事务)	22.70		22.70				
2012950	事业运行(群众团体事务)	18.64		18.64				
210	卫生健康支出	0.89		0.89				
21011	行政事业单位医疗	0.89		0.89				
2101102	事业单位医疗	0.84		0.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05		0.05				
221	住房保障支出	2.06		2.06				
22102	住房改革支出	2.06		2.06				
2210201	住房公积金	1.67		1.67				
2210102	提租补贴	0.39		0.39				
合计		44.29		44.29				

广德市文学艺术界联合会 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	41.34	18.64	22.70
20129	群众团体事务	41.34	18.64	22.70
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	22.70		22.70
2012950	事业运行（群众团体事务）	18.64	18.64	
210	卫生健康支出	0.89	0.89	
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	2.06	2.06	
22102	住房改革支出	2.06	2.06	
2210201	住房公积金	1.67	1.67	
2210202	提租补贴	0.39	0.39	
合计		44.29	21.59	22.70

广德市文学艺术界联合会 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：广德市文学艺术界联合会部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德市文学艺术界联合会 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：广德市文学艺术界联合会部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市文学艺术界联合会 2020 年财政拨款收支预算 44.29 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 44.29 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 44.29 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 41.34 万元，占 93%；卫生健康支出 0.89 万元，占 2%；住房保障支出 2.06 万元，占 5%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市文学艺术界联合会 2020 年一般公共预算拨款 44.29 万元，比 2019 年预算拨款减少 11.5 万元，下降 21%，主要原因：人员减少，支出减少，预算收入减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 41.34 万元，占 93%；卫生健康支出 0.89 万元，占 2%；住房保障支出 2.06 万元，占 5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（群众团体事务）（项）2020 年预算 18.64 万元，比 2019 年预算减少 2.35 万元，减少 11%，减少原因主要是人员减少，经费开支减少。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 一般行政管理事务（群众团体事务）（项）2020 年预算 22.7 万元，2019 年无此项，今年把项目支出列于此项。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算 0.84 万元，比 2019 年预算减少 0.46 万元，下降 35%，下降原因主要是人员减少支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020 年预算 0.05 万元，比 2019 年预算减少 0.03 万元，下降 37%，下降原因主要是人员减少支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 2.06 万元，比 2019 年预算减少 1.13 万元，下降 35%，下降原因主要是人员减少，支出减少。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市文学艺术界联合会 2020 年一般公共预算基本支出 21.59 万元，其中：

工资福利支出 18.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。商品和服务支出 2.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市文学艺术界联合会 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市文学艺术界联合会 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市文学艺术界联合会 2020 年收支总预算 44.29 万元，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、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

广德市文学艺术界联合会 2020 年收入预算 44.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 44.29 万元，占 100%，比 2019 年预算减少 11.5 万元，下降 21%，下降原因主要是人员减少，支出减少。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

广德市文学艺术界联合会 2020 年支出预算 44.29 万元，比 2019 年预算减少 11.5 万元，下降 21%，下降原因主要是人员减少，支出减少。其中，基本支出 21.59 万元，占 49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……等；项目支出 22.7 万元，占 51%，主要用于文学艺术界协会活动经费及文联工作经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “广德文联工作经费”项目。

（1）项目概述。文联工作开展经费对所有文化企业检查实现全覆盖，重点检查文化政策贯彻执行情况。组织相关人员参加业务培训，同时召开文化企业负责人及经办人工作总结会强化基础设施等硬件建设，服务各项监督检查工作。开展文化政策执行情况，督查贯彻国家文化发展政策，深化文学艺术体制改革，丰富全市文艺活动，活跃文化氛围，促进文化事业发展，展现广德精神风貌，树立广德形象。促进社会稳定。

（2）立项依据：市委市政府明确事项

（3）起止时间：2020年1月至2020年12月

（4）项目内容。对所有文化企业检查实现全覆盖，重点检查文化政策贯彻执行情况。组织相关人员参加业务培训，同时召开文化企业负责人及经办人工作总结会强化基础设施等硬件建设，服务各项监督检查工作。开展文化政策执行情况，督查贯彻国家文化发展政策，深化文学艺术体制改革，丰富全市文艺活动，活跃文化氛围，促进文化事业发展，展现广德精神风貌，树立广德形象。促进社会稳定。

（5）年度预算安排：广德文联工作经费15万元（其中公务接待费2万元，办公费2万元，出差费2万元，会议费4万

元，印刷费 5 万元）……

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称			广德文联工作经费						
主管部门			广德市文学艺术界联合会			实施单位		广德市文学艺术界联合会	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		15 万元	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		15 万元	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
						1, 对所有文化企业检查实现全覆盖, 重点检查文化政策贯彻执行情况。 2, 组织相关人员参加业务培训, 同时召开文化企业负责人及经办人工作总结会。 3, 强化基础设施等硬件建设, 服务各项监督检查工作。 4, 开展文化政策执行情况督查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		

			
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
		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:		社会效益指标	指标 1:		
			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:		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
				
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
			

2. “广德文学艺术协会活动经费”项目。

(1) 项目概述：对所有文化企业检查实现全覆盖，重点检查文化政策贯彻执行情况。组织相关人员参加业务培训，同时召开文化企业负责人及经办人工作总结会。强化基础设施等硬件建设，服务各项监督检查工作。开展文化政策执行情况督查。

贯彻国家文化发展政策，深化文学艺术体制改革，丰富全市文艺活动，活跃文化氛围，促进文化事业发展，展现广德精神风貌。树立广德形象。促进社会稳定

(2) 立项依据：市委市政府明确事项

(3) 起止时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

(4) 项目内容：对所有文化企业检查实现全覆盖，重点检查文化政策贯彻执行情况。组织相关人员参加业务培训，同时召开文化企业负责人及经办人工作总结会。强化基础设施等硬件建设，服务各项监督检查工作。开展文化政策执行情况督查。贯彻国家文化发展政策，深化文学艺术体制改革，丰富全市文艺活动，活跃文化氛围，促进文化事业发展。

(5) 年度预算安排：广德文学艺术协会活动经费 7.7 万元（其中印刷费 1 万元，公务接待费 2 万元，出差费 0.7 万元，办公费 1 万元，会议费 3 万元）

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称	广德文学艺术协会活动经费		
主管部门	广德市文学艺术界联合会	实施单位	广德市文学艺术界联合会

项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		7.7 万元			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		7.7 万元			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
						1 对所有文化企业检查实现全覆盖, 重点检查文化政策贯彻执行情况。 2 组织相关人员参加业务培训, 同时召开文化企业负责人及经办人工作总结会 3 强化基础设施等硬件建设, 服务各项监督检查工作。 4 开展文化政策执行情况督查			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
			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 1:			社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		

	指标		
	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:			可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
			

（二）机关运行经费。

广德市文学艺术界联合会 2020 年机关运行经费财政拨款预算 2.97 万元，比 2019 年增加 1.94 万元，增长 188%，增长主要原因是今年各项工作力度加大，任务更重，民众更关注全市文化建设。

（三）政府采购情况。

广德市文学艺术界联合会 2020 年各单位政府采购预算总额 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，广德市文学艺术界联合会共有车辆 0 辆，。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，

安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

广德市文学艺术界联合会 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 22.7 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。