

# 固原市原州区文联 2020 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 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

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 文联 2020 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

1. 贯彻执行党的文艺工作方针和政策，管理指导所属协会，最好全区各文艺协会和广大文艺工作者的联络、协调、服务工作，听取和反应文艺界的情况和意见。

2. 组织召开区原州区文联和全区文艺家协会代表大会、全委会、主席团和全区原州区文联工作会议。

3. 组织文艺创作，开展文学艺术理论研究和评论；挖掘、收集、研究、整理民间艺术精粹，发展和繁荣本区的文艺事业。

4. 组织作家、艺术家深入生活，采取多种形式，培养文艺人才，特别是少数民族文艺人才。

5. 组织开展文化文艺交流，增进区内外文艺家之间的友谊与合作。

## 二、部门预算单位构成

根据有关规定，原州区文联部门预算涵盖单位：本单位编制 4 个，其中参照公务员管理的事业编制 4 个，现实有在职人员 3 人，其中：主席 1 人，副主任科员 1 人，一般干部 1 人。退休人员 1 名。

从预算单位构成看，文联预算包括：文联本级预算。纳入文联 2019 年部门预算编制的二级预算单位 0 个。

## 文联 2020 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	68.74	一、本年支出	68.74	68.74	
（一）一般公共预算财政拨款收入	68.74	（一）一般公共服务支出	53.20	53.20	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（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	7.88	7.88	

		(九) 卫生健康支出	3.06	3.06	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	4.60	4.60	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	68.74	<b>支出总计</b>	68.74	68.74	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		72.94	68.74	58.74	10	-4.2	-5.75
2012901	2012901-行政运行	40.78	43.20	43.20	0	+2.42	+5.93
2012999	2012999-其他群众 团体事务支出	12.90	10.00	0	10.00	-2.9	-22.48
2019999	2019999-其他一 般公共服务支出	6.11					
2080501	2080501-行政单位 离退休	0	1.20	1.20	0	+1.20	+100
2080505	2080505-机关事业 单位基本养老保险 缴费支出	4.47	4.45	4.45	0	-0.02	-0.45

2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	2.23	2.22	0	-2.27	-50.44
2089901	2089901-其他社会保障和就业支出	0.25	0	0	0	+0.25	+100
2101103	2101103-公务员医疗补助	0.93	0.84	0.84	0	-0.09	-9.68
2101199	2101199-其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.22	2.22	0	+0.16	+7.76
2210201	2210201-住房公积金	0	3.34	3.34	0	+3.34	+100
2210203	2210203-购房补贴	0.94	1.26	1.26	0	+0.32	+34.04

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		58.74	55.05	3.69
301	一、工资福利支出	53.85	53.85	
30101	基本工资	14.82	14.82	
30102	津贴补贴	15.67	15.67	
30103	奖金	1.23	1.23	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.45	4.45	
30109	职业年金缴费	2.23	2.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	2.23	



30111	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	3.34	3.34	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	8.54	8.54	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>3.69</b>		<b>3.69</b>
30201	办公费	0.8		0.8
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.5		0.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.49		0.49
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.4		1.4
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			

30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.2	1.2	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			





## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	68.74	一、行政支出	68.74
(1) 一般公共预算财政拨款收入	68.74	其中：财政拨款支出	68.74
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	68.74	本年支出合计	68.74

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	68.74	支出总计	68.74





## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	68.74	68.74							
2012901-行政运行	43.20	43.20							
2012999-其他群众团体事务支出	10.00	10.00							
2080501-行政单位离退休	1.20	1.20							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45							
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23							
2101103-公务员医疗补助	0.84	0.84							



# 文联 2020 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于文联 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

文联 2020 年财政拨款收入预算 68.74 万元，其中：本年收入 68.74 万元，包括一般公共预算拨款 68.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 68.74 万元，包括：一般公共服务支出 53.20 万元、社会保障和就业支出 7.88 万元、卫生健康支出 3.06 万元、住房保障支出 4.60 万元。

## 二、关于文联 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

文联 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 58.74 万元，其中：本年收入安排支出 58.74 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 4.81 万元，增长 8.92 %。

人员经费 55.05 万元，主要包括：基本工资 14.82 万元、津贴补贴 15.67 万元、奖金 1.23 万元、社会保障缴费 8.99 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 8.54 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 3.34 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 1.26 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.2 万元。

公用经费 3.69 万元，主要包括：办公费 0.8 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.5 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.49 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 1.4 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。（按部门支出经济分类科目分项说明）

## （二）项目支出情况说明

文联 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 10 万元，其中：本年收入安排支出 10 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：1、2012999-其他群众团体事务支出：《原州》杂志工作经费 3 万元。主要用于《原州》杂志的编印工作，用来宣传原州文化。

2、2012999-其他群众团体事务支出：文艺下基层工作经费 2 万元。主要用于活跃基层文艺，繁荣基层文艺，丰富基层文化生活，提升基层文化素养，开展“三下乡”送春联等活动。

3、2012999-其他群众团体事务支出：创建“诗歌之乡”工作经费 5 万元。实施申报创建“中国诗歌之乡”，用于建设《原州》诗歌基地（沙龙）、迎接中国诗歌学会来原州区考察验收、举办大型诗会等。

2020年预算10万元，比2019年执行数（决算数）减少9.01万元，下降47.4%。主要用于：

1、2012999-其他群众团体事务支出：《原州》杂志工作经费3万元。主要用于《原州》杂志的编印工作，用来宣传原州文化。

2、2012999-其他群众团体事务支出：文艺下基层工作经费2万元。主要用于活跃基层文艺，繁荣基层文艺，丰富基层文化生活，提升基层文化素养，开展“三下乡”送春联等活动。

3、2012999-其他群众团体事务支出：创建“诗歌之乡”工作经费5万元。实施申报创建“中国诗歌之乡”，用于建设《原州》诗歌基地（沙龙）、迎接中国诗歌学会来原州区考察验收、举办大型诗会等。

### **三、关于文联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

文联2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因未发生因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因未发生公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因未发生公务用车运行费；

公务接待费增加（减少）0万元，主要原因未发生公务接待费。

#### **四、关于文联 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**文联 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **有政府性基金预算财政拨款单位：**

##### **（一）基本支出情况说明**

文联 2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

##### **（二）项目支出情况说明**

文联 2019 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019 年预算 0 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## **五、关于文联 2020 年收支预算情况的总体说明**

文联 2020 年收入总预算 68.74 万元，其中：本年收入 68.74 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 68.74 万元，其中：本年支出 68.74 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 68.74 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 68.74 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2020年，文联本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算3.69万元，比2019年预算增加0.49万元，增长15.3%。主要原因是：增加工会经费0.49万元。

#### （二）政府采购情况

2020年，文联政府采购预算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）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，文联占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.55万元；其他资产价值1.49万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.55万元；其他资产价值1.49万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

#### （四）预算绩效情况

2020年文联无重点项目绩效评价。

#### （五）其他需说明的事项

2020年文联无其他需说明的事项。

固原市原州区文学艺术界联合会

2020年1月20日



## 文联 2020 年部门预算——名词解释

1、**一般公共预算总收入**：“地方财政一般公共预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般公共预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般公共预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、**公共财政预算收入（一般公共预算收入）**：是指实行一般公共预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

3、**公共财政预算支出（一般公共预算支出）**：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、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、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

**4、基金预算收支：**反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

**5、同比增长：**即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

**6、部门预算：**又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

**7、财政经常性收入：**是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基

数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。