

# **2020 年度**

## **长春市九台区文学艺术界联合会 部门预算**

2020 年 5 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 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 年度部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算情况
- 二、一般公共预算拨款情况
- 三、一般公共预算基本支出情况
- 四、“三公”经费预算情况
- 五、关于政府性基金预算支出情况
- 六、收支预算情况
- 七、收入预算情况
- 八、支出预算情况
- 九、机关运行经费支出情况
- 十、政府采购支出情况
- 十一、国有资产占用情况

## 十二、预算绩效情况

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、行政事业单位医疗

三、公路水路运输

四、住房改革支出

五、基本支出

六、项目支出

七、三公经费

八、机关运行费

# 第一部 部门概述

## 一、主要职能

长春市九台区文学艺术界联合会主要职责是：

参与制定全区文化产业发展规划，团结带领全广大文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，促进文艺事业健康发展。加强对团体会员的协调、联络和服务，向有关方面反映团体会员的情况和需求；沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的联系。与区委主管部门和区政府有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全区文化艺术事业。充分调动文艺工作者创作积极性，组织文艺工作者深入生活，勤奋创作，出优秀人才、出优秀作品，研究制定激励机制。组织开展学术研讨活动；参与提高市民文化素质和城市文化品位的有关工作。加强与其他地区艺术团体和文艺界人士的联系，开展地区之间文化交流活动，扩大我区文艺界的影响。维护文艺工作者和文艺团体的合法权益，在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。完成区委、区政府及区委宣传部交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，九台区文联内设办公室、文艺编辑部。九台区文联实行团体会员制。现有书法家、摄影家、戏曲家、音乐家、美术家、作家等 13 个协会，注册会员 1108 名。

### **三、部门预算基本情况**

长春市九台区文学艺术界联合会现有人员 5 人，其中，在职人员 4 人，离退人员 1 人。

## 第二部分 2020 年度部门预算表

### 一、财政拨款收支总表

部门预算公开表1						
财政拨款收支总表						
部门(单位)名称: 长春市九台区文学艺术界联合会						单位: 万元
收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
<b>一、本年收入</b>	<b>59.79</b>	<b>一、一般公共服务支出</b>	<b>48.30</b>	<b>48.30</b>		
(一) 一般公共预算财政拨款收入	59.79	群众团体事务	48.30	48.30		
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	-	事业运行	48.30	48.30		
<b>二、上年结转</b>	<b>-</b>	<b>二、社会保障和就业支出</b>	<b>6.03</b>	<b>6.03</b>		
(一) 一般公共预算财政拨款	-	行政事业单位离退休	6.03	6.03		
(二) 政府性基金预算财政拨款	-	事业单位离退休	6.03	6.03		
		<b>三、卫生健康支出</b>	<b>2.39</b>	<b>2.39</b>		
		行政事业单位医疗	2.39	2.39		
		事业单位医疗	2.39	2.39		
		<b>四、住房保障支出</b>	<b>3.07</b>	<b>3.07</b>		
		住房改革支出	3.07	3.07		
		住房公积金	3.07	3.07		
<b>收入总计</b>	<b>59.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>59.79</b>	<b>59.79</b>		

## 二、一般公共预算支出表

部门预算公开表2

### 一般公共预算支出表

部门（单位）名称：长春市九台区文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目编码（类款项）	功能分类科目（类款项）	预算数
<b>201</b>	<b>一、一般公共服务支出</b>	<b>48.30</b>
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>48.30</b>
2012950	事业运行	48.30
<b>208</b>	<b>二、社会保障和就业支出</b>	<b>6.03</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>6.03</b>
2080502	事业单位离退休	6.03
<b>210</b>	<b>三、卫生健康支出</b>	<b>2.39</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.39</b>
2101102	事业单位医疗	2.39
<b>221</b>	<b>四、住房保障支出</b>	<b>3.07</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3.07</b>
2210201	住房公积金	3.07
	<b>合 计</b>	<b>59.79</b>

### 三、一般公共预算基本支出情况

部门预算公开表3

#### 一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：长春市九台区文学艺术界联合会

单位：万元

经济分类		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>35.20</b>	<b>35.20</b>	
30101	基本工资	16.67	16.67	
30102	津贴补贴	11.56	11.56	
30103	奖金	1.51	1.51	
31010	职工基本医疗保险缴费	2.16	2.16	
31011	公务员医疗补助缴费	0.18	0.18	
31012	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	3.07	3.07	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>18.56</b>	-	<b>18.56</b>
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.61		0.61
30239	其他交通费用	3.95		3.95
30213	维修(护)费	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.03</b>	<b>6.03</b>	
30302	退休费	6.03	6.03	
	<b>合 计</b>	<b>59.79</b>	<b>41.23</b>	<b>18.56</b>

#### 四. 一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门预算公开表4

#### 一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门（单位）名称：长春市九台区文学艺术界联合会

单位：万元

项 目	2020年预算数	比2019年预算数增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
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			

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员4人，其中：在职人员4人，离退休人员2人。

本单位无此业务。



## 六. 部门收支总表

部门预算公开表6

### 部门收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	59.79	一、一般公共服务支出	48.30
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	6.03
三、事业收入		三、卫生健康支出	2.39
四、经营收入		四、住房保障支出	3.07
五、其他收入			
		.....	
<b>本年收入合计</b>	<b>59.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59.79</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			

## 七. 部门收入总表

部门预算公开表7

### 部门收入总表

部门(单位)名称: 长春市九台区文学艺术界联合会

单位: 万元

功能科目编码(类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	纳入预算专户批留资金未纳入预算专户及准用资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金收支差额	上年结转
<b>201</b>	<b>一、一般公共服务支出</b>	<b>48.30</b>	<b>48.30</b>									
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>48.30</b>	<b>48.30</b>									
2012950	事业运行	48.30	48.30									
<b>208</b>	<b>二、社会保障和就业支出</b>	<b>6.03</b>	<b>6.03</b>									
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>6.03</b>	<b>6.03</b>									
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03									
<b>210</b>	<b>三、卫生健康支出</b>	<b>2.39</b>	<b>2.39</b>									
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.39</b>	<b>2.39</b>									
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39									
<b>221</b>	<b>四、住房保障支出</b>	<b>3.07</b>	<b>3.07</b>									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3.07</b>	<b>3.07</b>									
2210201	住房公积金	3.07	3.07									
	<b>合 计</b>	<b>59.79</b>	<b>59.79</b>									



### 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算情况的总体说明

长春市九台区文学艺术界联合会 2020 年财政拨款收总预算 59.79 万元,均为一般公共预算财政拨款收入。

支出包括:一般公共预算服务支出 48.30 万元、社会保障和就业支出 6.03 万元、卫生健康支出 2.39 万元、住房保障支出 3.07 万元。

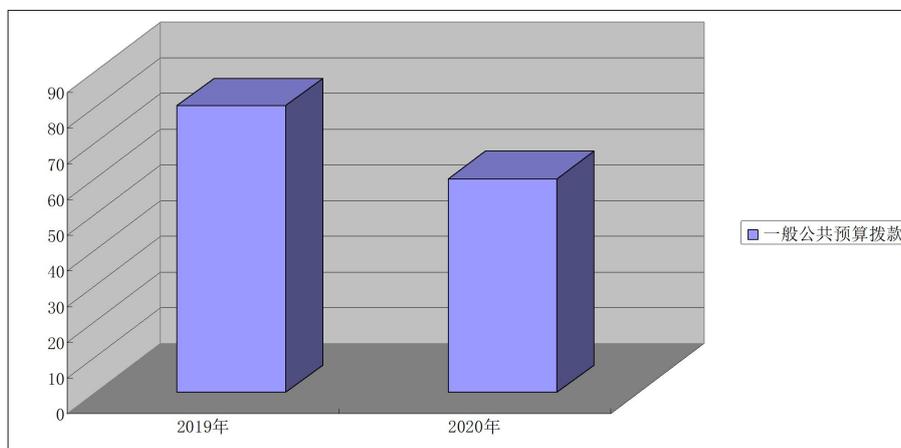
#### 二、一般公共预算拨款情况的说明

##### (一) 一般公共预算拨款规模变化情况

长春市九台区文学艺术界联合会 2020 年一般公共预算拨款 59.79 万元,比 2019 年预算数减少 20.52 万元。

图 1. 一般公共预算拨款规模变化情况

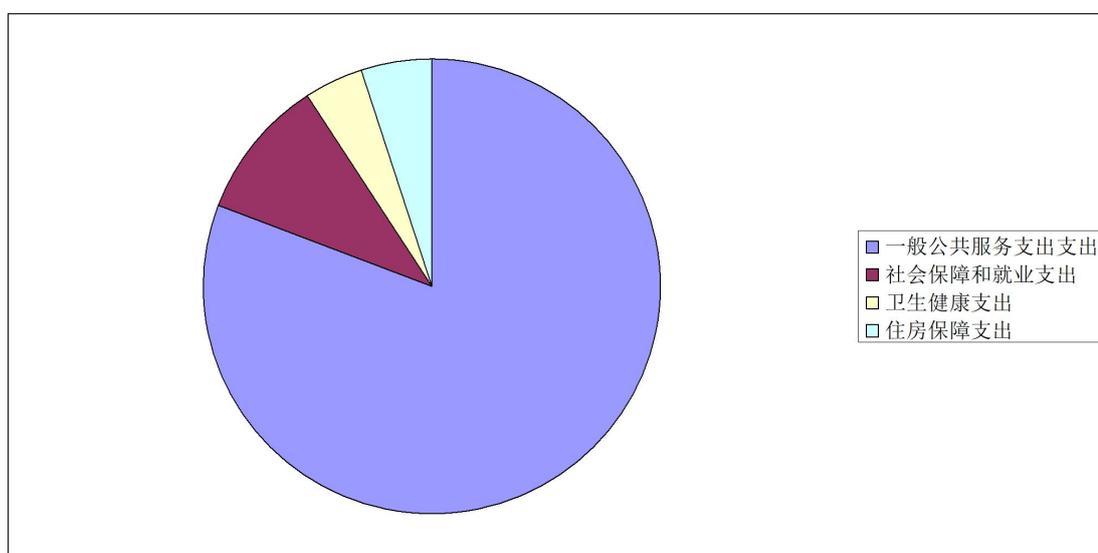
(单位: 万元)



## （二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 48.30 万元，占支出 80.78%；社会保障和就业支出 6.03 万元，占支出 10.09%；卫生健康支出 2.39 万元，占支出 4.00%；住房保障支出 3.07 万元，占支出 5.13%。

图 2. 一般公共预算拨款支出预算.



## （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），2020 年预算数为 48.30 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），2020 年预算数为 6.03 万元。

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 年预算数为 2.39 万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算数为3.07万元。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

长春市九台区文学艺术界联合会2020年一般公共预算基本支出59.79万元，其中：

人员经费41.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费18.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 四、“三公”经费预算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元，占0%；公务用车购置及运行

费支出预算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出预算为 0 万元，占 0%。

#### 五、关于政府性基金预算支出情况的说明

长春市九台区文学艺术界联合会2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、收支预算情况的总体说明

长春市九台区文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出，灾害防治及应急管理支出。长春市九台区文学艺术界联合会2020年收入支出总预算59.79万元。

#### 七、收入预算情况说明

本年收入预算59.79万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

#### 八、支出预算情况说明

本年支出预算59.79万元，均为基本支出。

#### 九、机关运行经费支出情况

2020年长春市九台区文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款支出 18.56 万元。

#### 十、政府采购支出情况

2020年长春市九台区文学艺术界联合会未安排政府采购支出。

#### 十一、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，长春市九台区文学艺术界联合会无车辆。

#### 十二、预算绩效情况及说明

九台区部门整体支出绩效目标（2020）年度							
项目概况	部门名称	长春市九台区文学艺术界联合会					
	财政隶属关系	财政文					
本年度部门预算收入	部门预算概述	负责指导各协会开展活动，配合有关部门 布置和指导创作、演出、演出活动，承接开展文艺、文艺家协会的自身交流与合作工作					
	总额(元)	597,900.00					
	财政拨款收入(元)	597,900.00					
	其他收入(元)	0.00					
年度目标	部门整体支出目标	保障机构运行；负责指导各协会开展活动，配合有关部门 布置和指导创作、演出、演出活动，承接开展文艺、文艺家协会的自身交流与合作工作					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标来源及公式	本年度预期目标	计算单位
	产出指标	数量指标	开展创作活动次数	按全年开展创作活动的次数	实际活动的次数	40	次
		质量指标	原创作品数量	原创作品数量	原创作品数量	2	部
		时效指标	整体支出时效	反映本年度整体支出时效的可完成程度	否	2020年12月31日	
	效益指标	成本指标	整体支出成本	反映本年度整体支出成本的可完成程度	不超过30%	59.79	万元
		社会效益指标					
		经济效益指标					
		环境效益指标					
	可持续发展指标						
综合管理指标	参加活动人员满意度	本年度参加活动人员满意度/预期值*100%			100	%	
本年度支出计划	任务1						
	任务名称	任务的绩效目标			主要实施项目		
	基本支出	演出活动；承接开展文艺、文艺家协会的自身交流与合作工作、演出活动；承接开展文艺、文艺家协会的自身交流与合作工作					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	来源及公式	预期目标	计算单位
	产出指标	数量指标	开展创作活动次数	按全年开展创作活动的次数	实际活动的次数	40	次
		质量指标	原创作品数量	原创作品数量	原创作品数量	2	部
		时效指标	支出时效	反映本年度支出时效的可完成程度	否	2020年12月31日	
	效益指标	成本指标	支出成本	反映本年度支出成本的可完成程度	不超过30%	59.79	万元
		社会效益指标					
		经济效益指标					
环境效益指标							
可持续发展指标							
综合管理指标	参加活动人员满意度	本年度参加活动人员满意度/预期值*100%			100	%	
其他	其他需要说明的情况						
	编制人						
	编制日期	2020-05-21					
	联系电话						

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 二、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
- 三、公路水路运输：反映与公路、水路运输相关的支出。

四、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

五、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。

六、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。

七、三公经费：是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

八、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。