

2020 年度新乡市文学艺术界联合会 部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 新乡市文学艺术界联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员编制总体情况。

第二部分 新乡市文学艺术界联合会 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市文学艺术界联合会概况

一、新乡市文学艺术界联合会主要职责

我单位内设办公室、组联部、创研室等下属科室。主要职责是：贯彻执行党和国家的文艺工作方针、政策，为全市文艺家协会和县市文联做好联络、协调、服务工作，组织召开新乡市文联和全市性文艺家协会代表大会以及工作和学术研讨会，组织全体会员文艺创作和学术交流工作，培养文艺工作者，协同有关部门开展对外文化交流等。下属二级机构新乡书画院为财政拨款的全供事业单位，书画院主要职责是：开展书画创作，促进艺术繁荣。组织开展书画创作、研究、展览、收藏等工作，承担上级下达的书画创作、研究任务，组织开展市内外相关艺术与学术交流，开展国画、书法、篆刻等艺术的公共教育与服务工作，承担上级交办的其他事项。

二、新乡市文联预算单位构成

新乡市文学艺术界联合会机关本级及下属二级机构新乡书画院。

三、部门人员编制总体情况

我单位共有编制 10 个，其中：行政编制 9 个，事业编制 1 个；在职人员 9 人，离退休人员 16 人，其中离休人员 1 人，退休人员 15 人。新乡书画院共有事业编制 7 个，在职人员 7 人，

退休人员 4 人。

第二部分

新乡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

新乡市文学艺术界联合会 2020 年收入总计 220.88 万元，支出总计 220.88 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 42.62 万元，增长 23.9%。主要原因：2020 年人员经费与专项经费较 2019 年增加。新乡书画院 2020 年收入总计 112.28 万元，支出总计 112.28 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 4.24 万元，增长 3.92%。主要原因：2020 年人员经费较 2019 年增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市文学艺术界联合会 2020 年收入合计 220.88 万元，其中：一般公共预算 220.88 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。新乡书画院 2020 年收入合计 112.28 万元，其中：一般公共预算 112.28 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市文学艺术界联合会 2020 年支出合计 220.88 万元，其中：基本支出 197.86 万元，占 89.58%；项目支出 23.02 万元，占 10.42%。新乡书画院 2020 年支出合计 112.28 万元，其中：基本支出 112.28 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市文学艺术界联合会 2020 年一般公共预算收支预算 220.88 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 65.42 万元，减少 22.85%，主要原因：2020 年项目经费预算较 2019 年多；政府性基金收支预算与上年度年相同。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市文学艺术界联合会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 220.88 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 127.76 万元，占比 57.84%，公用经费支出 17.28 万元，占比 7.82%，对个人和家庭的补助支出 52.82 万元，占比 23.91%，项目支出 23.02 万元，占比 10.43%。新乡书画院 2020 年一般公共预算支出年初预算为 112.28 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 95.81 万元，占比 85.33%，公用经费支出 5.06 万元，占比 4.5%，对个人和家庭的补助支出 11.41 万元，占比 10.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡市文学艺术界联合会 2020 年一般公共预算基本支出 197.86 万元，其中：工资福利支出 127.76 万元；商品和服务支出 17.28 万元；对个人和家庭补助支出 52.82 万元；资本性支出 0 万元。新乡书画院 2020 年一般公共预算基本支出 112.28 万元，其中：工资福利支出 95.81 万元；商品和服务支出 5.06 万元；对个人和家庭补助支出 11.41 万元；资本性支出 0 万元。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2020 年新乡市文学艺术界联合会一般公共预算安排项目支出预算 23.02 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 23.02 万元、投资类项目 0 万元、专项资金项目 0 万元，其他类项目 0 万元。主要预算支出项目如下：业务活动费 14.4 万元，信息化替代费 8.62 万元。2020 年新乡书画院一般公共预算安排项目支出预算 0 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 0 万元、投资类项目 0 万元、专项资金项目 0 万元，其他类项目 0 万元。

八、一般公共预算管理项目情况

2020 年，新乡市文学艺术界联合会、新乡书画院未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共预算项目共 0 个，预算金额 0 万元。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 2.45 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 0.55 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2019 年相比无变动。主要原因：我单位无因公出国境经费。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元，其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于开展工作所需公

务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算比2019年减少1万元，主要原因：预计2020年赴异地业务活动开展较2019年少，租车、路桥等费用较2019年少。

（三）公务接待费 0.45 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年增加0.45万元。主要原因：预计2020年交流活动多，相关公务接待费用预算较2019年多。

十、政府性基金预算支出情况说明

新乡市文学艺术界联合会、新乡书画院2020年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十一、政府性基金预算项目支出情况

2020年新乡市文学艺术界联合会、新乡书画院政府性基金预算安排项目支出预算0万元，全部纳入项目绩效管理。其中：运转类项目0万元、投资类项目0万元、专项资金项目0万元、其他类项目0万元。

十二、政府性基金预算管理项目情况

2020年，新乡市文学艺术界联合会、新乡书画院未列入部门支出，但由本部门管理的政府性基金预算项目共0个，预算金额0万元。

十三、机关运行经费支出情况

新乡市文学艺术界联合会2020年运行经费支出预算18.91万

元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十四、政府采购及资产购置支出情况

2020年政府采购预算安排3.15万元，其中，政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算1万元、政府采购服务预算1.95万元。

十五、政府购买服务支出情况

2020年政府购买服务支出安排0万元。

十六、预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对2018年所有项目进行绩效评价，涉及金额20万元，主要项目结果满意；存在的问题是项目预算应更加细化。

2020年拟对2019年所有项目进行绩效评价，涉及金额28万元，主要工作思路是根据项目目标，对照活动开展情况，结合对象满意度，取得的社会效益等进行评判。

十七、国有资产占用情况说明

2019年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、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、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、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能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》（新政文〔2015〕65号）规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标，经市政府批准，由市级财政在

一定时期安排,具有专门用途的资金,实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上,纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作,在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目,包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理,部门使用一般公共预算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。

九、机关运行经费：是指为保障机关运行,从公用经费中安排的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。

十、部门管理项目：根据预算管理的特点,由主要部门实际管理,但未纳入部门支出的项目,主要包括:对县(市、区)的

转移支付，部门负责管理的市本级的支出项目。

附件：

新乡市文学艺术界联合会 2020 年度部门预算表