

诸暨市文学艺术界联合会 2020 年部门预算

一、诸暨市文学艺术界联合会概况

（一）主要职能

1. 对各团体会员进行组织、联络、协调、指导、服务。组织团体会员的交流互动；向有关方面反映团体会员的情况和要求；承办团体会员需要协调的事宜；负责对所属协会和创委会的领导和管理。

2. 协同各团体会员积极开展各种创作和理论学术活动，不断提高创作的艺术和艺术水平；奖励和表彰各种优秀创作和理论学术活动，不断提高创作的艺术和艺术水平；奖励和表彰各种优秀创作、表演、艺术研究、教育和其他成果。

3. 协同各团体会员发现、培养和扶持文艺人才，不断壮大文艺队伍。

4. 沟通党委、政府及社会各界之间的民主协商渠道，并与政府文化艺术主管机构和其他有关部门、人民团体密切合作，共同发展全市文化艺术事业。

5. 加强与港、澳、台同胞及海外侨胞文艺界人士和友好协会的联系，积极开展国际文化交流活动。

6. 对文学艺术界组织的社会团体及文学艺术方面的名人、名著的研究性社会团体进行资格审查和指导监督。

7. 维护宪法赋予文艺工作者和艺术团体的权益。在会员的合法权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

8. 拓展文化产业，增强自我发展能力。兴办文化产业和福利事业，开展以文艺为主要手段的有偿服务活动，帮助各团体会员以文补文，改善文艺工作者的工作条件。

9. 完成市委市政府和上级文联部门交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市文联部门预算包括：市文联本级基本预算、市文联本级项目预算。

二、市文联 2020 年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

市文联 2020 年收入预算 192.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 192.72 万元，占 100 %。

（二）支出预算总体安排情况

市文联 2020 年支出预算为 192.72 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务 192.72 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 80.36 万元，对个人和家庭补助支出 14.90 万元，日常公用支出 7.46 万元，项目支出 90

万元。

（三）财政拨款收支预算情况

1. 一般公共预算当年拨款情况

1.1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年一般公共预算当年拨款 192.72 万元，比 2019 年预算数减少 31.69 万元，主要是项目支出减少。

1.2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出（类）192.72 万元，占 100 %；无公共安全支出（类）。

1.3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1 2012901 行政运行支出 67.78 万元，主要用于在职人员工资和社会保障支出、日常公用经费支出等的基本支出。

1.3.2 2012999 其他群众团体事务支出 4.85 万元，主要用于临聘用人员工资和社会保障支出的基本支出。

1.3.3 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 90 万元，主要用于文化活动和浣纱杂志项目经费。

1.3.4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.81 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

1.3.5 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出为 3.41 万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

1.3.6 2101101 行政单位医疗为 3.85 万元，主要用于行政人员基本医保缴费等支出。

1.3.7 2101102 事业单位医疗为 1.99 万元，主要用于事业人员基本医保缴费等支出。

1.3.8 2210201 住房公积金为 14.03 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

1.4. 一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 102.72 万元，其中：

人员经费 95.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 7.46 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

1.5. 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。2020 年预算安排 0 万元，比上年执行数增长 0 %。原因是无因公出国（境）计划安排。

1.5.2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 2 万元，比上年执行数增长 100 %。主要用于接待文化活动等支出。增加的主要原因是文艺交流活动增多。

1.5.3. 公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出 0万元（含购置税等附加费用）。增加主要原因是无公务用车。

2. 2020 年政府性基金预算支出情况

2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年市文联本级的机关运行经费财政拨款预算 192.72 万元。

2. 政府采购情况

2020 年市文联政府采购预算总额 0.8 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 0.8 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，市文联无价值 200 万元以上大型设备。

2020 年市文联预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 重点项目预算绩效情况

2020 年市文联重点项目支出及预算绩效目标如下：

(1) 文化活动项目支出 50 万元。绩效目标：完成文艺主题活动 10 场，新时代文明实践活动 100 场，举办西施文化研究活动以及出版典籍《西施史证二》。

(2) 《浣纱》杂志项目支出 40 万元。绩效目标：出刊发行《浣纱》6 期，举办读者见面会 1 次，小说散文诗歌笔会 2 次，文学沙龙活动十次，评选浣纱文学奖 10 名。通过搭建平台，向省级国家级刊物推送优秀文学作品，培育优秀本土作家。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事

业发展目标所发生的支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。