

2020 年  
河源市文学艺术界联合会 部门预算

# 目 录

## **第一部分 河源市文学艺术界联合会 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2020 年部门预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 河源市文学艺术界联合会概况

## 一、主要职责

一是团结全市文学艺术界人士，贯彻执行党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针，为建设社会主义精神文明和实现四个现代化而努力奋斗；二是致力于繁荣和发展我市的社会主义文学艺术事业，发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用；三是对各团体会员有“服务、联络、协调、指导”的职责，并承担需要统筹安排的事宜；四是维护宪法和法律赋予艺术家和文艺团体的一切权益；设立文学艺术奖，对本市文艺创作表演、教育、组织等方面有突出贡献的个人或集体予以奖励；五是组织我市文艺家开展文艺活动和创作采风活动；承办市委、市政府交办的事项。下属事业单位（市叶绿野美术馆）的主要职能是：一是组织美术、书法、摄影及其他展览；二是收藏叶绿野先生及国内外书画名家作品；三是开展艺术创作，普及艺术教育，开展艺术交流，组织艺术活动等。

## 二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：市文联本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位是：市叶绿野美术馆。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

市文联本部科室共 2 个，分别是：办公室、组联部。

市文联本部共有事业（核拨参照公务员管理）编制 7 名，退休人员 4 人。

下属事业单位共有事业编制 3 名，其中：核拨事业单位编制 3 名。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 河源市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	445.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	404.08
		八、社会保障和就业支出	9.41
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：河源市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	445.81	本年支出合计	445.81
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：河源市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	445.81	支出总计	445.81

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



## 收入总体情况表

单位名称： 河源市文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20805	行政事业单位养老支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称： 河源市文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	445.81	217.71	228.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	404.08	175.98	228.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	404.08	175.98	228.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	148.10	0.00	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	117.29	41.98	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 河源市文学艺术界联合会

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	445.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	404.08
		八、社会保障和就业支出	9.41
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	445.81	本年支出合计	445.81
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	445.81	支出总计	445.81

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	445.81	217.71	228.10
[207]文化旅游体育与传媒支出	404.08	175.98	228.10
[20701]文化和旅游	404.08	175.98	228.10
[2070101]行政运行	134.00	134.00	0.00
[2070108]文化活动	148.10	0.00	148.10
[2070110]文化和旅游交流与合作	2.00	0.00	2.00
[2070111]文化创作与保护	2.69	0.00	2.69
[2070199]其他文化和旅游支出	117.29	41.98	75.31
[208]社会保障和就业支出	9.41	9.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	9.41	9.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.41	9.41	0.00
[221]住房保障支出	32.32	32.32	0.00
[22102]住房改革支出	12.76	12.76	0.00
[2210201]住房公积金	12.76	12.76	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市文学艺术界联合会

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22103]城乡社区住宅	19.56	19.56	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	19.56	19.56	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	217.71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	119.01
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	35.53
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	47.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.82
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.14
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.84
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	9.61
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.33
[301]工资福利支出	[505]对事业和单位经常性补助	40.63
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	13.24
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	13.98
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2.34

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	4.19
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.34
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.29
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	3.14
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	24.61
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.16
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.92
[30205]水费	[50201]办公经费	0.98
[30206]电费	[50201]办公经费	2.14
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.93
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.77
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.82
[30215]会议费	[50202]会议费	0.42

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	0.97
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.09
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.41
[302]商品和服务支出	[505]对事业和单位经常性补助	4.5
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.2
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.8
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.2
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.3
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	28.97
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.41
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	19.56

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	24.61	24.61	0.00	0.00
“三公”经费	1.59	1.59	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.59	1.59	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出，本表为空。

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算445.81万元,比上年减少0.5万元,下降0.11%,主要原因是减少公务用车运行维护费(2019年公务车办理报废);支出预算445.81万元,比上年减少0.5万元,下降0.11%,主要原因是减少公务用车运行维护费(2019年公务车办理报废)。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费1.59万元,比上年减少3万元,下降65.36%,主要原因是减少公务用车运行维护费(2019年公务车办理报废)。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),比上年减少3万元,下降100%,主要原因是2019年公务车办理报废;公务接待费1.59万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排24.61万元，比上年减少6.68万元，下降21.35%，主要原因是1、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求；2、减少公务用车运行维护费（2019年公务车办理报废）。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额94.94万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产30.24万元，主要是室内楼层视频监控设备一套和户外LED显示屏一套等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
美术馆社会化运营	63.31	拟定美术馆年度业务计划，推进年度业务工作目标完成日常工作，保证管理保洁、安保服务人员正常工作8小时，规范服务相关制度建设、人员培训以及优质服务达标工作的落实。

注：金额单位为万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。