

滁州市文联 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 滁州市文联 2020 年财政拨款收支总表
2. 滁州市文联 2020 年一般公共预算支出表
3. 滁州市文联 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市文联 2020 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市文联 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市文联 2020 年收支预算总表
7. 滁州市文联 2020 年收入预算总表
8. 滁州市文联 2020 年支出预算总表
9. 滁州市文联 2020 年政府采购支出表
10. 滁州市文联 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 组织引导广大文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义世界观、文艺观、人生观和价值观，提高理论修养、文化修养和品德修养。

(二) 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，弘扬主旋律，提倡多样化，鼓励和组织文艺工作者深入生活，创作出反映时代精神的佳作精品。

(三) 加强文艺队伍建设，培养文艺人才，指导各文艺家协会组织文艺工作者开展艺术观摩、研讨和交流活动，提高艺术修养和专业水平，充分调动文艺工作者的积极性和创作热情，发现培养和表彰德艺双馨人才。

(四) 按照文联章程，开展对市级各文艺家协会和各县、市、区文联及企业文联的联络、协调、指导服务工作；沟通文学艺术界与政府文化部门和有关人民团体的联系，加强合作，共同努力，发展繁荣我市文艺事业。

(五) 推进国内、国际文学艺术交流活动，增进文学艺术界之间的友好往来，发展文化艺术事业，宣传滁州，提高滁州的知名度，为我市经济建设服务。

(六) 承办市委、市政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，**滁州市文联** 2020 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市文联 本级	行政单位

三、2020 年度主要工作任务

一是围绕中心提效能。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实上级各项工作部署，加强从严治党，推进党风廉政建设，规范工作方式，健全长效机制，推动“不忘初心、牢记使命”主题教育、“四力”教育实践活动的成果转化，确保党建、文明创建、双拥、扶贫、招商等各项工作任务圆满完成。

二是围绕主责抓创作。认真谋划 2020 年重点文艺创作项目，围绕脱贫攻坚、全面建成小康社会、建党 100 周年等重大时代主题，立足发扬传统文化、挖掘本土文化、传播主流文化，结合重点节庆活动、全市工作大局，推出一批有思想、有深度、有品质的精品力作，谋划实施一批有特色、有声势、有影响的文艺活动，让正能量更强劲，主旋律更高昂，为全面建成小康社会凝聚强大精神力量。

三是围绕内力育新人。积极申报发展省级以上会员，支持新兴文艺群体发展，加快制定出台《滁州市文学艺术作品创作成果奖奖励办法》等系列促进办法，不断激励优秀人才和精品力作涌现。持续开展采风、培训、观摩、调研等交流

活动，举办针对各文艺家协会主席团成员、理事和全市中青年文艺骨干、新兴文艺群体的研修班、讲习班、培训班。组织推荐会员参加省级以上重点文艺活动，力争在全省全国的重大展（赛）中取得佳绩。

四是围绕服务促管理。持续推进文联改革创新，加强对全市基层文联组织和文艺家协会的管理指导，健全协会管理服务机制体制，盘活人才、文化等各项资源要素。建强文艺成果展示传播平台，完善美术馆功能，推进滁州艺术中心投入使用。推深做实各类文艺惠民活动，不断壮大全市文艺志愿服务队伍，组织实施“文化进万家”“文艺扶贫”“送文艺进基层”及其它品牌志愿服务活动，引导文艺工作者深入基层汲取创作营养，提高创作能力，满足人民群众精神文化需求。

五是围绕组联拓视野。充分利用文艺工作的自身特点和人才优势，积极组织开展联谊活动。邀请兄弟省市有实力的文艺家来滁州采访、采风，组织我市有实力的文艺家到外地学习、交流。和省内外一些有特色、文艺水平高的市级文联结成友好文联，并鼓励支持各县市区文联与省内外县级文联结成友好文联，取长补短，提升文艺创作水平。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1

单位：万元

滁州市文联2020年财政拨款收支总表

收入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	其他
一、上年结转	147.43	一、一般公共服务支出					
		二、外交支出					
二、本年收入	400.59	三、国防支出					
（一）一般公共预算拨款	400.59	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	400.59	五、教育支出					
国库管理非税收入		六、科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	463.38	315.95			147.43
（三）国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	68.53	68.53			
		九、卫生健康支出					
		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、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	16.11	16.11			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	548.02	支出总计	548.02	400.59			147.43

滁州市文联2020年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	315.95	197.45	118.50
20701	文化和旅游	290.95	197.45	93.50
2070101	行政运行（文化）	222.15	197.45	24.70
2070102	一般行政管理事务（文化）	68.80		68.80
20799	其他文化体育与传媒支出	25.00		25.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	68.53	68.53	
20805	行政事业单位养老支出	68.53	68.53	
2080501	行政单位离退休	51.34	51.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险	17.19	17.19	
221	住房保障支出	16.11	16.11	
22102	住房改革支出	16.11	16.11	
2210201	住房公积金	12.89	12.89	
2210202	提租补贴	3.22	3.22	
	合计	400.59	282.09	118.50

滁州市文联2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	167.43	167.43	
30101	基本工资	64.58	64.58	
30102	津贴补贴	20.04	20.04	
30103	奖金	2.72	2.72	
30107	绩效工资	23.33	23.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.19	17.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	6.98	
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	12.89	12.89	
30199	其他工资福利支出	16.80	16.80	
302	商品和服务支出	47.16	13.13	34.03
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.63		0.63
30216	培训费	1.97	0.97	1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	5.40		5.40
30228	工会经费	3.12	3.12	
30239	其他交通费用	11.12	6.12	5.00
30299	其他商品和服务支出	6.92	2.92	4.00
303	对个人和家庭的补助	58.90	58.90	
30301	离休费	25.38	25.38	
30302	退休费	16.24	16.24	
30305	生活补助	0.70	0.70	
30307	医疗费补助	6.80	6.80	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.72	9.72	
310	资本性支出	8.60		8.60
31099	其他资本性支出	8.60		8.60
	合计	282.09	239.46	42.63

滁州市文联2020年收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	400.59	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	463.38
		八、社会保障和就业支出	68.53
五、其他收入		九、卫生健康支出	
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	400.59	本年支出合计	548.02
上年结余收入	147.43	结转下年	
收入总计	548.02	支出总计	548.02

滁州市文联2020年收入预算总表

单位:万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
207	文化旅游体育与传媒支出	463.38	147.43	315.95				
20701	文化和旅游	438.38	147.43	290.95				
2070101	行政运行(文化)	222.15		222.15				
2070102	一般行政管理事务(文化)	216.23	147.43	68.80				
20799	其他文化体育与传媒支出	25.00		25.00				
2079999	其他文化体育与传媒支出	25.00		25.00				
208	社会保障和就业支出	68.53		68.53				
20805	行政事业单位养老支出	68.53		68.53				
2080501	行政单位离退休	51.34		51.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	17.19		17.19				
221	住房保障支出	16.11		16.11				
22102	住房改革支出	16.11		16.11				
2210202	提租补贴	3.22		3.22				
2210201	住房公积金	12.89		12.89				
	合计	548.02	147.43	400.59				

滁州市文联2020年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
207	文化旅游体育与传媒支出	463.38	197.45	265.93
20701	文化和旅游	438.38	197.45	240.93
2070101	行政运行(文化)	222.15	197.45	24.70
2070102	一般行政管理事务(文化)	216.23		216.23
20799	其他文化体育与传媒支出	25.00		25.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	68.53	68.53	
20805	行政事业单位养老支出	68.53	68.53	
2080501	行政单位离退休	51.34	51.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险	17.19	17.19	
221	住房保障支出	16.11	16.11	
22102	住房改革支出	16.11	16.11	
2210202	提租补贴	3.22	3.22	
2210201	住房公积金	12.89	12.89	
	合计	548.02	282.09	265.93

滁州市文联2020年政府采购支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
滁州市文学艺术界联合会	33.30	33.30	33.30						
基本支出类	8.60	8.60	8.60						
定额公用支出	8.60	8.60	8.60						
综合定额	8.60	8.60	8.60						
打印机	0.80	0.80	0.80						
计算机	6.08	6.08	6.08						
应用软件	1.12	1.12	1.12						
其他电气设备（包括DVD,其他音	0.10	0.10	0.10						
电冰箱（包括电冰柜、冷藏柜等	0.50	0.50	0.50						
项目支出类	24.70	24.70	24.70						
专项支出类	24.70	24.70	24.70						
文联艺术中心办公设备采购经费	24.70	24.70	24.70						
打印机	0.45	0.45	0.45						
纺织品、皮革和被服装具	10.28	10.28	10.28						
多功能一体机	0.60	0.60	0.60						
安装	0.16	0.16	0.16						
计算机	2.40	2.40	2.40						
其他电气设备（包括DVD,其他音	0.20	0.20	0.20						
家具用具	8.61	8.61	8.61						
电视机	2.00	2.00	2.00						

滁州市文联2020年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般公共预算	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

注：滁州市文联没有政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市文联 2020 年财政拨款收支预算 548.02 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 400.59 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；其他（上年结转）147.43 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 400.59 万元，上年结转 147.43 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 463.38 万元，占 84.6%；社会保障和就业支出 68.53 万元，占 12.5%；住房保障支出 16.11 万元，占 2.9%；

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市文联 2020 年一般公共预算拨款 400.59 万元，比 2019 年预算拨款减少 75.77 万元，下降 15.9%，主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 315.95 万元，占 78.9%；社会保障和就业支出 68.53 万元，占 17.1%；住房保障支出 16.11 万元，占 4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2020 年预算 222.15 万元，比 2019 年预算增

加 24.4 万元，增长 12.3%，增长原因主要是增人增资。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 68.8 万元，比 2019 年预算减少 95.2 万元，下降 58%，下降原因主要是项目支出减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2020 年预算 25 万元，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020 年预算 51.34 万元，比 2019 年预算减少 2.37 万元，下降 4.4%，下降原因主要是离退休人员自然减员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算 17.19 万元，比 2019 年预算减少 3.32 万元，下降 16.2%，下降原因主要是缴费费率降低。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 12.89 万元，比 2019 年预算增加 0.58 万元，增长 4.5%，增长原因主要是增资。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 3.22 万元，比 2019 年预算增加 0.14 万元，增长 4.5%，增长原因主要是增资。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市文联 2020 年一般公共预算基本支出 282.09 万元，其中：

工资福利支出 167.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 47.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 58.9 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出 8.6 万元，主要包括：其他资本性支出。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市文联 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市文联 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市文联 2020 年收支总预算 548.02 万元，收入包括一般公共预算拨款收入和上年结余收入，支出

包括：文化旅游传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

滁州市文联 2020 年收入预算 548.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 400.59 万元，占 73.1%，比 2019 年预算减少 75.77 万元，下降 15.9%，下降原因主要是项目支出减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；上年结转 147.43 万元，占 26.9%，比 2019 年预算减少 11.03 万元，下降 7%，下降原因主要是项目结转金额减少。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

滁州市文联 2020 年支出预算 548.02 万元，比 2019 年预算减少 86.8 万元，下降 13.7%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出 282.09 万元，占 51.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 265.93 万元，占 48.5%，主要用于组织开展各类文艺活动支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

滁州市文联 2020 年没有财政局批复绩效目标的项目，故无数据。

1. “……”项目。

- (1) 项目概述。……
- (2) 立项依据。……
- (3) 起止时间。……
- (4) 项目内容。……
- (5) 年度预算安排。……
- (6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称							
主管部门					实施单位		
项目类别					项目属性		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3: ……				目标 1: 目标 2: 目标 3: ……		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			……			……	
质量		指标 1:		质量指标	指标 1:		

	指标	指标 2:			指标 2:			
				
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:	
			指标 2:				指标 2:	
			
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:	
			
社会效益指标		指标 1:		社会效益指标	指标 1:			
		指标 2:				指标 2:		
			
生态效益指标		指标 1:		生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:				指标 2:		
			
可持续影响指标		指标 1:		可持续影响指标	指标 1:			
		指标 2:				指标 2:		
			
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:				指标 2:		
			
				

2. “.....”项目。

(1) 项目概述。.....

(2) 立项依据。.....

- (3) 起止时间。.....
- (4) 项目内容。.....
- (5) 年度预算安排。.....
- (6) 绩效目标和指标。

(二) 机关运行经费。

滁州市文联 2020 年机关运行经费财政拨款预算 47.16 万元，比 2019 年增加 0.47 万元，增长 1%，增长主要原因是标准提高。

(三) 政府采购情况。

滁州市文联 2020 年各单位政府采购预算总额 33.3 万元。其中：政府采购货物预算 33.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

滁州市文联共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

滁州市文联 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，

实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。