

孟津县文学艺术界联合会  
2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

# 目 录

## 第一部分 孟津县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 孟津县文学艺术界联合会 2020 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：孟津县文学艺术界联合会 2020 年部门预算表

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“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费情况表

十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分 孟津县文学艺术界联合会 概 况

## 一、主要职能

孟津县文学艺术界联合会主要职责：

（一）贯彻党的文艺方针政策，维护党对文艺工作的领导，维护文艺家的合法权益。

（二）坚持先进文化方向，做好县委、县政府及孟津社会各届同文艺届之间的联系和沟通。

（三）对所属的各协会及广大会员，履行联络、协调、服务、指导职责。

（四）组织各种文艺活动，发挥文艺人才优势，繁荣我县的文化事业。

（五）配合有关部门做好我县文化产业工作。

（六）完成县委、县政府交办的各项工作任务。

## 二、孟津县文学艺术界联合会构成

孟津县文学艺术界联合会共有编制3人，其中：行政编制0人，参公事业编制3人；在职人员3人，离退休人员4人。

## 第二部分 孟津县文学艺术界联合会 2020年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

孟津县文联2020年收入总计**46.88**万元，支出总计**46.88**万元，与2019年相比，收、支总计各增加**0.01**万元，增长**0.02%**。主要原因：工资福利经费、办公经费支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

文联2020年收入合计**46.88**万元，其中一般公共预算拨款为**46.88**万元；政府性基金预算收入**0**万元；国有资本经营预算收入**0**万元；其他收入**0**万元；国库的行政事业性收费**0**万元。

### 三、支出预算总体情况说明

孟津县文联2020年支出预算合计**46.88**万元，其中：基本支出**46.88**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

孟津县文联2020年一般公共预算收支预算**46.88**万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加**0.01**万元，增长**0.02%**，主要原因：工资福利经费支出增加。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县文联2020年一般公共预算支出年初预算为**46.88**万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出**39.04**万元，占**83%**；社会保障就业服务**3.43**万元，占**7%**；卫生健康支出**1.64**万元，占**4%**；住房保障支出**2.76**万元，占**6%**；农林水支出**0**万元，占**0%**。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县文联2020年一般公共预算基本支出46.88万元。其中：人员经费35.56万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置和信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算数、2019年预算数均为0万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算 11.32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2019年执行数11.27万元增加0.05万元，主要原因是工资福利经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2020 年政府采购支出 0 万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年没有进行预算绩效管理的重点项目。

(四) 国有资产情况

孟津县文联办公车辆 0 辆，大型办公设备 0 台。

(五) 关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指各级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、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开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、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支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入本级财政预算管理，部门使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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：孟津县文联 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日





## 部门支出总表

单位名称：孟津县

单位：万元

文学艺术界联合会

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2020年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					46.87	46.87	33.09	2.46	11.32			
			212	孟津县文学艺术界联合会	46.87	46.87	33.09	2.46	11.32			
			212001	孟津县文学艺术界联合会	46.87	46.87	33.09	2.46	11.32			
201	29	01	212001	行政运行（群众团体事务）	39.04	39.04	25.26	2.46	11.32			
208	05	05	212001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43	3.43					
210	11	01	212001	行政单位医疗	1.64	1.64	1.64					
221	02	01	212001	住房公积金	2.76	2.76	2.76					

## 部门财政拨款收支总表

单位名称：孟津县文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算			政府性 基金收入
				财政一般拨款	缴入国 库的行 政事业 性收费	国有资源(资 产) 有偿使用收 入	
一、财政一般拨款	46.88	一、一般公共服务支出	39.04	39.04			
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	46.88	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	3.43	3.43			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	1.64	1.64			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探信息支出					
		十六、商业服务业支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出	2.76	2.76			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	46.88	本 年 支 出 合 计	46.88	46.88			

## 部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	46.88	46.88	33.10	2.46	11.32				
201								39.04	39.04	25.26	2.46	11.32				
	29				群众团体事务			39.04	39.04	25.26	2.46	11.32				
		01			行政运行(群众团体事务)			39.04	39.04	25.26	2.46	11.32				
201	29	01	一般公共服务支出	群众团体事务	行政运行(群众团体事务)	212001	孟津县文学艺术界联合会	39.04	39.04	25.26	2.46	11.32				
208					社会保障和就业支出			3.43	3.43	3.43						
	05				行政事业单位养老支出			3.43	3.43	3.43						
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出			3.43	3.43	3.43						
208	05	05	社会保障和就业支出	行政事业单位养老支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212001	孟津县文学艺术界联合会	3.43	3.43	3.43						
210					卫生健康支出			1.64	1.64	1.64						
	11				行政事业单位医疗			1.64	1.64	1.64						
		01			行政单位医疗			1.64	1.64	1.64						
210	11	01	卫生健康支出	行政事业单位医疗	行政单位医疗	212001	孟津县文学艺术界联合会	1.64	1.64	1.64						
221					住房保障支出			2.76	2.76	2.76						
	02				住房改革支出			2.76	2.76	2.76						
		01			住房公积金			2.76	2.76	2.76						
221	02	01	住房保障支出	住房改革支出	住房公积金	212001	孟津县文学艺术界联合会	2.76	2.76	2.76						



## 部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：孟津县文学艺术界联合会

单位：万元

项目	上年“三公”经费 预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计			
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			



### 国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县文学艺术界联合会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

## 2020年机关运行经费

单位名称：孟津县文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
201	公用经费	11.32

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县文学艺术界联合会										单位：万元			
项目名称													
主管部门								实施单位					
项目概况	项目类别								项目属性				
	项目周期								项目负责人				
	资金来源					其中：本级 财政资金		上级补助		其他资金			
	本级财政资金		分年项目预算			2020 年		2021 年		2022 年			
	项目基本概况												
	政策依据												
项目支出绩效 目标与指标	绩效目标												
	绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标							
		产出指标		数量指标									
				质量指标									
				时效指标									
				成本指标									
		效益指标		经济效益指标									
				社会效益指标									
				生态效益指标									
				可持续影响指标									
满意度指标		服务对象满意度指 标											