

2020年临夏回族自治州文学艺术界联合会部门预算

2020年6月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门预算表格

一、2020 年部门收支总表

二、2020 年部门收入总表

三、2020 年部门支出总表

四、2020 年部门财政拨款收支总表

五、2020 年部门一般公共预算支出表

六、2020 年部门政府性基金预算支出表

七、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2020 年部门政府采购预算表

十、2020 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明
- 四、部门一般公共预算项目支出情况说明
- 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明
- 七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2020年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 组织全州广大文艺工作者学习政治理论和业务知识，加强艺术实践，不断提高文艺工作者的思想水平和艺术水平。

(二) 组织创作各类优秀的文艺作品，为各族人民群众提供丰富多彩的精神食粮，满足人民群众日益增长的文化需要。

(三) 组织开展全州性的各类文艺活动，活跃社会文化生活，引导人民群众进行健康有益的文化生活，抵制和反对不良文化现象的侵蚀。发现和培养各民族的文艺新人，不断壮大全州各民族的文艺队伍，并维护文艺工作者的

合法权益。

(四) 主办《河州》杂志，组织开展艺术交流活动。

(五) 承办州委、州政府和省文联交办的有关事项。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州文学艺术界联合会内设机构有：办公室、组织联络部、《河州》编辑部。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州文学艺术界联合会为参照公务员法管理事业单位

(三) 其他事业单位

临夏州文学艺术界联合会下属 1 个非参照公务员法管理事业单位，系中国民间文艺家协会花儿文化专业委员会秘书处。

第二部分 2020 年部门预算表格

2020 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州文学艺术界联合会

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	2815127	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出	2354193	2354193	
		七、社会保障和就业支出	460934	460934	
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	2851127	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
收入总计	2851127	支出总计	2851127	2851127	

2020 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州文学艺术界联合会

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2815127	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	2815127	二、国防支出			
1. 人员经费	2421127	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	194000	四、教育支出			
3. 专项资金	200000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出	2354193	2354193	
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	460934	460934	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	2815127	支出总计	2815127	2815127	

附表 7

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文学艺术界联合会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	收支两条线安排的拨款		
合计		2815127	2421127	194000	200000			
机关工资福利支出	工资福利支出	2213287	2187187	26100				
工资奖金津补贴	基本工资	1015776	1015776					
	津贴补贴	800117	800117					
	奖金	84648	84648					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	286646	286646					
	其他社会保障缴费	26100		26100				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	397432	59532	137900	200000			
办公经费	办公费	48900		48900				
	印刷费	144000		10000	134000			
	手续费							
	水费							
	电费							

	邮电费	32000		8000	24000			
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	35000		35000				
	租赁费	10000		10000				
	工会经费	34138	34138					
	福利费	25394	25394					
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	18000		18000				
培训费	培训费	5000		5000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	42000			42000			
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	3000		3000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	30000		30000				

房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	30000		30000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
大型修缮	大型修缮							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							

住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
其他资本性支出	物资储备							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							

对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	174408	174408					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	3270	3270					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	120	120					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	117018	117018					
	退休费	54000	54000					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州文学艺术界联合会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性 基金预 算财政 拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					

专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修（护）费	维修（护）费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					

其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

2020 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州文学艺术界联合会

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算 的非税收 入安排的 拨款	省提前下 达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	164000	30000	134000			
货 物	30000	30000				
工 程						
服 务	134000		134000			
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2020年预算收入2815127元，比上年预算数增长2.99%，其中：一般公共预算财政拨款收入2815127元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出2815127元，相应比上年预算数增长4.25%。增长的主要原因是：本年度单位职工增资。

支出按功能分类科目安排为：

（一）文化体育与传媒支出2354193元，比上年预算数增长20.54%。

其中：

行政运行（项）2020年预算支出2154193元，比上年预算数增长7.47%。

文化创作与保护（项）2020年预算支出200000元，比上年预算数无增减。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2020年预算支出460934 495901元，比上年预算数减少7.05%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算支出174288元，比上年预算数减少11.68%。

机关养老保险缴费支出286646，比上年减少15.65%

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2213287 元，商品和服务支出 397432 元，对个人和家庭的补助 174408 元，资本性支出 30000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 2213287 元，机关商品和服务支出 397432 元，机关资本性支出（一）30000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 174408 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）文化体育与传媒支出 2354193 元，比上年预算数增长 20.54%。

其中：

行政运行（项）2020 年预算支出 2154193 元，比上年预算数增长 7.47%。（增长的原因为人员增资）

文化创作与保护（项）2020 年预算支出 200000 元，比上年预算数无增减。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2020 年预算支出 460934 495901 元，比上年预算数减少 7.05%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2020 年预算支出 174288 元，比上年预算数减少 11.68%。（减少的原因是退休人员工资转入社保）

机关养老保险缴费支出 286646，比上年减少 15.65%（减少的原因是单位部分缴费比例下调）

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2020 年“三公”经费预算 3000 元，比上年预算数无增减。

(一) 因公出国(境)费用 0 元, 比上年预算数无增减。

(二) 公务接待费 3000 元, 比上年预算数无增减。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元, 比上年预算数无增减

(四) 会议费 18000 元, 比上年预算数减少 15000 元, 增长 20%。(增长的原因是本年度预计开展几项大型文艺活动)

(五) 培训费 5000 元, 较上年无变化

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2020 年机关运行经费预算 2154193 元, 比上年预算数增加 149758 元, 增长 7.47%; 政府采购预算 164000 元, 比上年预算数减少 6000 元, 下降 3.5%, 其中: 政府采购货物预算 30000 元, 政府采购服务预算 134000 元。

七、国有资产占用情况

2019 年末固定资产金额为 388422.04 元。

2020 年拟采购固定资产约 30000 元, 主要包括: (办公桌椅 3000 元, 台式电脑 15000 元, 复印机 3000 元, 笔记本电脑 5000 元, 其他办公设备 4000 元,)。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2019年绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门根据临州财预〔2018〕33号、34号文件开展了部门预算管理综合绩效评价和支出绩效情况进行自评，评价资金384.35万元，被评价项目总体目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，完成良好，达到了预期效果。

二、2020年绩效管理情况

2020年本部门实行绩效管理项目1个，主要是文化创作与保护，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款200000元，占部门预算安排总额的7.1%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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、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。

