

彭阳县文学艺术界联合会
2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县文学艺术界联合会 2020 年部门预算-单位概况

一、主要职能及机构设置情况

主要职能：1) 对各团体会员进行组织、联络、协调、指导、服务。通过团体会员间的交流活动和协调工作，加强相互联系，向有关方面反映团体会员的情况和要求，承担团体会员需要统筹安排的事宜；负责对直属协会的领导管理。2) 协同各团体会员采取各种形式，组织和推动文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想和建设有中国特色社会主义理论，深入生活，积极开展各种创作和理论学术活动，交流经验，不断提高文艺作品的思想和艺术水平。3) 协同各团体会员采取各种有效措施，积极发现、扶持和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍。4) 加强激励机制，采取各种方式，对优秀创作、表演、艺术研究、教学或其他艺术成果，给予奖励和表彰。5) 加强与兄弟省、市、县文艺界的横向联系、交流经验，取长补短，共同提高。6) 沟通党委、政府、社会各界同文艺界之间的民主协商渠道，并与政府文化艺术主管部门和其他有关部门、人民团体密切合作，共同发展全县文艺事业。7) 维护宪法和法律赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益。在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。8) 受上级党委委托，对文学艺术界组织的社会团体及进行资格审查、指导和监督。9) 视需要和可能，兴办文化产业和福利事业，开展以文艺为重要手段的有偿服务。

活动，帮助各团体会员改善文艺工作者的工作条件。10) 承担中共彭阳县委、彭阳县人民政府交办的有关事项。

机构设置：本单位下设办公室、财务室和书法家协会、作家协会、摄影家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、民间文艺家协会、秦腔戏剧家协会、美术家协会。

人员情况：本单位人员编制 2 人，其中行政编制 2 人。实有人数 2 人，其中行政人员 2 人。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，纳入彭阳县文学艺术界联合会 2020 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。从预算单位构成看，宁夏彭阳县文学艺术界联合会属本级预算，所属行政单位预算，为一级预算单位。

彭阳县文学艺术界联合会 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		项目（按功能分类）	支 出		
项 目	预算数		小计	预算数	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	59.84	一、本年支出	59.84	59.84	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	59.84	(一) 一般公共服务支出	51.44	51.44	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	4.34	4.34	

		(九) 卫生健康支出	1.89	1.89	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	2.17	2.17	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余	28.33	二、年末结转结余	28.33	28.33	
(一) 一般公共预算财政拨款	28.33	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计			支出总计		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
096001 彭阳县文学艺术界联合会本级		85.82	59.84	39.84	20.00	-25.98	-30.27
2013301	2013301-行政运行	32.38	51.44	31.44	20.00	19.06	58.86
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.89	2.89		0.04	1.40
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	1.44	1.44		1.44	0.00
2101101	2101101-行政单位医疗	0.00	1.45	1.45		1.45	0.00
2101103	2101103-公务员医疗补助	0.98	0.45	0.45		-0.53	-54.08
2210201	2210201-住房公积金	0.00	2.17	2.17		2.17	0.00
2013399	2013399-其他宣传事务支出	23.30	0.00	0.00		-23.30	0.00
2079999	2079999-其他文化体育与传媒支出	24.99	0.00	0.00		-24.99	0.00
2101102	2101102-事业单位医疗	1.32	0.00	0.00		-1.32	0.00

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	39.84	36.64	3.20
301	一、工资福利支出	36.64	36.64	
30101	基本工资	10.11	10.11	
30102	津贴补贴	12.13	12.13	
30103	奖金	0.78	0.78	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.89	2.89	
30109	职业年金缴费	1.44	1.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	1.45	
30111	公务员医疗补助缴费	0.45	0.45	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	2.17	2.17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.05	5.05	
302	二、商品和服务支出	3.20		3.20

30201	办公费	0.80		0.80
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.80		1.80
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数				2019年执行数（决算数）						2020年预算数（控制数）						
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费		公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			
		小计	公务 用 车 购 置 费				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费	
0.52				0.52	0.33	0.33				0.33	0.32					0.32

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数（决算数）			
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				
		0	0	0	0	0	0	0	0	

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	59.84	一、行政支出	59.84
（1）一般公共预算财政拨款收入	59.84	其中：财政拨款支出	59.84
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	59.84	本年支出合计	59.84

十、上年结转	8.23	九、年末结转结余	8.23
(1) 财政拨款结转	8.23	(1) 财政拨款结转	8.23
其中：一般公共预算财政拨款收入	8.23	其中：一般公共预算财政拨款收入	8.23
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	68.07	支出总计	68.07

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入					
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：					小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款							
					非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入													
68.07	68.07	68.07																	

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支 出	事业 支出	经营 支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出	投资 支出	债务还本 支出	其他支 出
096001 彭阳县文学艺术界联合会本级	68.07	68.07							
2013301-行政运行	51.44	51.44							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.89	2.89							
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12							
2101101-行政单位医疗	1.45	1.45							
2101103-公务员医疗补助	0.45	0.45							
2210201-住房公积金	2.17	2.17							
2013399-其他宣传事务支出	5.55	5.55							

彭阳县文学艺术界联合会 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县文学艺术界联合会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县文学艺术界联合会 2020 年财政拨款收入预算 68.07 万元，其中：本年收入 59.84 万元，包括一般公共预算拨款 59.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 8.23 万元。财政拨款支出预算 68.07 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。其中一般公共服务支出 51.44 万元、社会保障和就业支出 7.02 万元、住房保障支出 2.17 万元、卫生健康支出 1.89 万元、其他宣传事务支出 5.55 万元。

二、关于彭阳县文学艺术界联合会 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 42.52 万元，其中：本年收入安排支出 39.84 万元，上年结转资金安排支出 2.68 万元。比 2019 年执行数(决算数)33.72 万元增加 11.80 万元，增长 34.99%。

人员经费 36.64 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中基本工资 10.11 万元、津贴补贴 12.13 万元、奖金 0.78 万元、社会保障缴费 6.42 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 5.05 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0

万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 2.17 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 3.20 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中办公费 0.80 万元、印刷费 0.20 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.10 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 1.80 万元、其他商品和服务支出 0.30 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县文学艺术界联合会 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 25.55 万元，其中：本年收入安排支出 20.00 万元，上年结转结余资金安排支出 5.55 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。其中一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 20.00 万元、2013399 其他宣传事务支出 5.55 万元、比 2019 年执行数（决算数）48.29 万元增加-22.74 万元，增长-71.03%。主要用于文联日常业务工作。

三、关于彭阳县文学艺术界联合会 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县文学艺术界联合会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.32 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年 0.33 万元增加 -0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，0；公务用车购置费增加（减少）0 万元，0 公务用车运行费增加（减少）0 万元，公务接待费增加 -0.01 万元，主要原因是公务接待费支出压减。

四、关于彭阳县文学艺术界联合会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县文学艺术界联合会 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

彭阳县文学艺术界联合会 2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县文学艺术界联合会 2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 0 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

五、关于彭阳县文学艺术界联合会 2020 年收支预算情况的总体说明

彭阳县文学艺术界联合会 2020 年收入总预算 68.07 万元，其中：本年收入 59.84 万元，上年结转结余 8.23 万元；支出总预算 68.07 万元，其中：本年支出 59.84 万元，年末结转结余 8.23 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 59.84 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨

款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 59.84 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，彭阳县文学艺术界联合会本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.20 万元，比 2019 年预算 3.20 万元增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位人员无变化，费用与上年持平。

无所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020 年，彭阳县文学艺术界联合会政府采购预算 0 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 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，彭阳县文学艺术界联合会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 3.88 万元；其他资产价值 16.52 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 3.88 万元；其他资产价值 16.52 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年彭阳县文学艺术界联合会重点项目绩效评价：本单位无重点项目，未做重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

本单位办公用房所属权归彭阳县机关事务管理局。

彭阳县文学艺术界联合会 2020 年部门预算——名词解释

- 一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
- 六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
- 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。
- 八、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。