

山西省临汾市文学艺术界联合会

2020 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算报表

- 一、山西省临汾市文学艺术界联合会 2020 年预算收支总表
- 二、山西省临汾市文学艺术界联合会 2020 年预算收入总表
- 三、山西省临汾市文学艺术界联合会 2020 年预算支出总表
- 四、山西省临汾市文学艺术界联合会 2020 年财政拨款收支总表
- 五、山西省临汾市文学艺术界联合会 2020 年一般公共预算支出预算表
- 六、山西省临汾市文学艺术界联合会 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省临汾市文学艺术界联合会 2020 年政府性基金预算收入预算表

八、山西省临汾市文学艺术界联合会 2020 年政府性基金预算支出预算表

九、山西省临汾市文学艺术界联合会 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、山西省临汾市文学艺术界联合会 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、山西省临汾市文学艺术界联合会 2020 年市级财政项目支出绩效目标表

十二、山西省临汾市文学艺术界联合会 2020 年政府采购支出预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

山西省临汾市文学艺术界联合会 2020年预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会和县市区文联的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2、组织团体会员的文艺创作的评论、学术交流、人才培养；研究文艺动态，掌握创作方向；协同有关部门组织相关艺术活动的评奖。

3、联系、组织中外文艺界的文化交流活动。

4、开展维护艺术家和文艺团体知识产权等合法权益的工作。

5、主办市级文艺刊物《平阳文艺》，指导县市区文艺报刊。

6、组织召开市文联和各文艺家协会代表大会；组织召开文联系统的工作会议和学术研讨会。

7、开展文化产业开发，有效地促进文化资源优势向经济优势转化。

8、承担市委、市政府和市委宣传部交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、办公室、组联部、文艺部、文艺理论研究室等。本部门下属单位包括：临汾画院。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：山西省临汾市文学艺术界联合会部门本级。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是临汾建设省域副中心城市的开局之年、推动高质量转型发展的关键之年，是全市宣传思想工作的“落实年”。今年市文联工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记“三篇光辉文献”精神，落实省委“四为四高两同步”总体思路、市委“一三四三”工作要求，紧扣决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标，扭住“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，以推动文艺高质量发展为主线，以深化文联改革为动力，以强化制度建设为保障，团结引导全市文艺工作者，努力开创临汾文艺事业和文联工作新局面。2020 全年着力抓好以下五方面的重点工作：

（一）聚焦抗疫主题，为抗击新冠肺炎疫情贡献力量，举办“抗疫有我·聚焦一线”主题艺术作品征集展播活动。

（二）开展主题文艺精品创作活动。围绕“全面建成小康社会”一系列重大节庆节点，精心组织创作主题文艺作品。

（三）继续推进“深入基层、扎根人民”主题实践活动。组织文艺志愿者服务小分队深入基层一线，宣传党的政策、歌颂美好时代、助力脱贫攻坚、实现精神扶贫。

（四）制定并印发《临汾市文联深化改革方案》。

（五）利用好《平阳文艺》、“临汾文学艺术界”等平台，加大对文艺精品和优秀文艺工作者的宣传推介力度。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

山西省临汾市文学艺术界联合会 2020 年度收入、支出预算总计 443.78 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 17.38 万元，增长 8.5%。其中：

（一）收入预算总计 221.89 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 221.89 万元。

（1）一般公共预算收入预算 221.89 万元，与上年相比增加 17.38 万元，增长 8.5 %。主要原因是：2020 年度日常公用经费增加，增加七十周年系列活动：编撰出版《唱响时代赞歌》报告文学集及“致敬楷模”主题文艺晚会项目资金。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

（二）支出预算总计 221.89 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 189.81 万元，主要用于在职人员工资福利支出及项目支出。与上年相比增加 22.73 万元，增长 13.6%。主要原因是本年度增加七十周年系列活动：

编撰出版《唱响时代赞歌》报告文学集及“致敬楷模”主题文艺晚会项目。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长 0 %。

3. 基本支出预算数为 133.89 万元。与上年相比减少 10.22 万元，减少 7.1 %。主要原因是：新增退休人员 1 人。项目支出预算数为 88 万元。与上年相比增加 27.6 万元，增长 45.70%。主要原因是本年度增加七十周年系列活动：编撰出版《唱响时代赞歌》报告文学集及“致敬楷模”主题文艺晚会项目。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计 221.89 万元，其中：一般公共预算收入 221.89 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计 221.89 万元，其中：基本支出 133.89 万元，占 60.34 %；项目支出 88 万元，占 39.66 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总预算 443.78 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加17.38 万元，增长 8.5%。主要原因是：2020年度日常公用经费增加，增加七十周年系列活动：编撰出版《唱响时代赞歌》报告文学集及“致敬楷模”主题文艺晚会项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市文联2020年一般公共预算支出预算221.89万元，与上年相比增加17.38万元，增长8.5%。主要原因是：2020年度日常公用经费增加，增加七十周年系列活动：编撰出版《唱响时代赞歌》报告文学集及“致敬楷模”主题文艺晚会项目资金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市文联2020年度一般公共预算基本支出预算133.89万元，其中：

（一）人员经费111.97万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费21.92万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市文联2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市文联2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”

经费的0%；公务用车购置及运行费支出 4.8万元，占“三公”经费的82.76%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的17.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出4.8万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出4.8万元，比上年预算减少1.2万元，主要原因：降低本单位公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费预算支出1万元，比上年预算增加1万元，主要原因：根据我单位职能工作及本年度主要工作安排，本年度需产生公务接待费用。

临汾市文联2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.1万元，比上年预算增加0万元，主要原因：根据单位职能工作及本年度主要工作安排，本年度会产生会议费用。

临汾市文联2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.1万元，比上年预算增加0万元，主要原因根据单位职能工作及本年度主要工作安排，本年度会产生培训费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出21.92万元，与上年相比增加4.54万元，增长26.12%。

主要原因是：本年度机关运行经费中日常公用经费增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额37.7万元，其中：拟采购货物支出4.8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出32.9万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共6个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计88万元；本部门单位整体支出纳入绩效管理，涉及财政性资金221.89万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

（二）其他：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

临汾市文联
2020年5月21日

