

2020 年度
福州市鼓楼区文学艺术
界联合会
部门预算

目录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 1 |
| 二、部门预算单位构成..... | 2 |
| 三、部门主要工作任务..... | 2 |
| 第二部分 2020 年度部门预算表 | 3 |
| 一、收支预算总表..... | 3 |
| 二、收入预算总表..... | 3 |
| 三、支出预算总表..... | 4 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 4 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 5 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表..... | 5 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 5 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 6 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 9 |
| 第三部分 2020 年度部门预算情况说明 | 10 |
| 一、预算收支总体情况..... | 10 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 10 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 11 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况..... | 11 |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 12 |
| 六、预算绩效目标情况..... | 12 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 七、其他重要事项说明..... | 12 |
| 第四部分 名词解释..... | 13 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区文学艺术界联合会部门（以下简称：区文联）的主要职责是：

（一）区文联对我区文艺家协会负有联络、协调、服务、指导及管理的职责；区文联通过组织会员的交流活动，密切联系，及时向有关方面反映情况和要求，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用，帮助会员解决实际工作中的困难和问题，统筹安排有关事宜。

（二）区文联积极开展与我市各区县之间的文学艺术交流活动，交流经验，互相促进，提高我区文学艺术水平。

（三）区文联引导文艺工作者树立和践行“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观，倡导良好的职业精神、职业道德，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。

（四）区文联在上级主管部门的领导下，依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

（五）区文联维护宪法和法律所赋予艺术家和团体会员的合法权益。在会员的合法权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

（六）区文联积极发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽

带作用，组织文艺界学习党的路线、方针、政策，密切党和政府与文艺界之间的关系，并与政府有关部门密切合作，共同繁荣发展我区文学艺术事业。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓楼区文学艺术界联合会包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|------|------|-------|------|
| 区文联 | 财政拨款 | 2 | 1 |

三、部门主要工作任务

2020 年，福州市鼓楼区文学艺术界联合会部门的主要任务是：在区委、区政府的正确领导下，在区委宣传部的具体指导下，以出精品，出人才为目标，认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕区委区政府工作目标，认真履行联络协调服务的基本职能，积极开展各种丰富多彩的文艺活动，为不断繁荣鼓楼区文艺事业做出积极的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）多形式多途径组织开展政治理论学习，使文艺工作始终沿着先进文化前进方向有序、健康开展。

（二）不断加强文联自身建设，积极打造学习型、创新型、服务型、和谐型文联组织。

(三) 精心组织, 积极开展或参与主题鲜明的文艺创作和展示、交流活动, 在弘扬时代主旋律方面奏响华美乐章。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020年度收支预算总表

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|-------|------------|-------|
| 收入项目类别 | 预算数 | 支出项目类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 50.94 | 一、基本支出 | 20.34 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 12.76 |
| 三、财政专户拨款 | | 对个人和家庭补助支出 | 1.78 |
| 四、单位其他收入 | | 公用支出 | 5.80 |
| 五、单位结余结转资金 | | 二、项目支出 | 30.60 |
| 收入合计 | 50.94 | 支出合计 | 50.94 |

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表

单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | | | | | |
|--------|----------------|-------|--------------|------------|------------|------------------|------------|
| | | 总计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预 算拨款 | 财政专 户拨款 | 单位结 余结转 资金 | 单位其它 收入 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 204001 | 福州市鼓楼区文学艺术界联合会 | 50.94 | 50.94 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 | 科目编 码 | 科目名称 | 合计 | 人员 支出 | 对个 人和 家庭 的补 助支 出 | 公用 支出 | 项目 支出 | 资 金 来 源 | | | | | |
|----------|-----------------|----------|------------------|-------|----------|---------------------------------|----------|----------|---------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | 合计 | 一 般 公 共 预 算 拨 款 | 基 金 预 算 拨 款 | 财 政 专 户 拨 款 | 单 位 结 余 结 转 资 金 | 单 位 其 它 收 入 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般公共服务 支出 | | | 50.94 | 12.76 | 1.78 | 5.80 | 30.60 | 50.94 | 50.94 | | | | |
| | 群众团体事 务 | | | 50.94 | 12.76 | 1.78 | 5.80 | 30.60 | 50.94 | 50.94 | | | | |
| | | 2012901 | 行政运行（群 众团体事务） | 44.94 | 12.76 | 1.78 | 5.80 | 24.60 | 44.94 | 44.94 | | | | |
| 204001 | 鼓楼区文学艺 术界联合会 | 2012901 | 行政运行（群 众团体事务） | 44.94 | 12.76 | 1.78 | 5.80 | 24.60 | 44.94 | 44.94 | | | | |
| | | 2012999 | 其他群众团体 事务支出 | 6.00 | | | | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | |
| 204001 | 鼓楼区文学艺 术界联合会 | 2012999 | 其他群众团体 事务支出 | 6.00 | | | | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|-------|--------|-------|
| 收入项目类别 | 预算数 | 支出项目类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 50.94 | 一、基本支出 | 20.34 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 12.76 |

| | | | |
|------|-------|------------|-------|
| | | 对个人和家庭补助支出 | 1.78 |
| | | 公用支出 | 5.80 |
| | | 二、项目支出 | 30.60 |
| | | | |
| | | | |
| 收入合计 | 50.94 | 支出合计 | 50.94 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 50.94 | 20.34 | 30.60 |
| 2012901 | 行政运行（群众团体事务） | 44.94 | 20.34 | 24.60 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.00 | 0 | 6.00 |

六、政府性基金拨款支出预算表

2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------------------------------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 本单位 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出 | | | | |

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|------------|--------------|
| | 合 计 | 50.94 |

| | | |
|-----|-------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 13.18 |
| 302 | 商品和服务支出 | 36.15 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.61 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | 1.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目 编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------------|----------------|--------------|
| 合 计 | | 20.34 |
| 301 | 工资福利支出 | 13.18 |
| 30101 | 基本工资 | 2.70 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.19 |
| 30103 | 奖金 | 3.54 |
| 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 | 0.94 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.88 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.05 |
| 30113 | 住房公积金 | 1.10 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.78 |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.55 |
| 30201 | 办公费 | 3.40 |

| | | |
|------------|------------------|-------------|
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 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 | 2.40 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.75 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.61 |
| 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 | 0.61 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30701 | 国内债务付息 | |
| 30702 | 国外债务付息 | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |
| 30902 | 办公设备购置 | |
| 30903 | 专用设备购置 | |
| 30905 | 基础设施建设 | |
| 30906 | 大型修缮 | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30908 | 物资储备 | |
| 30913 | 公务用车购置 | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | |
| 30922 | 无形资产购置 | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |
| 31006 | 大型修缮 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 31008 | 物资储备 | |

| | | |
|------------|--------------------|--|
| 31009 | 土地补偿 | |
| 31010 | 安置补助 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | |
| 31013 | 公务用车购置 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 31022 | 无形资产购置 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 31101 | 资本金注入 | |
| 31199 | 其他对企业补助 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 31201 | 资本金注入 | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 31204 | 费用补贴 | |
| 31205 | 利息补贴 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 39906 | 赠与 | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 39999 | 其他支出 | |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|----|-----|
| 合计 | 无 |

| | |
|---------------|---|
| 1、因公出国（境）费用 | 无 |
| 2、公务接待费 | 无 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 无 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 无 |
| （2）公务用车购置费 | 无 |

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，鼓楼区文学艺术界联合会收入预算为50.94万元，比上年减少2.14万元，主要原因是：1. 人员经费增加0.05万元。2. 公用经费增加1.00万元。3. 专项经费减少3.19万。其中：一般公共预算拨款50.94万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算50.94万元，比上年减少2.14万元，其中：人员支出12.76万元，对个人和家庭补助支出1.78万元，公用支出5.8万元，项目支出30.60万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出50.94万元，比上年减少2.14万元，主要原因是专项经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012901 行政运行(群众团体事务): 44.94 万元。主要用于人员经费、对个人和家庭补助、公用的支出, 以及业务项目的组织艺术家采风、学术交流等活动支出。

(二) 2012999 其他群众团体事务支出: 6 万元。主要用于文艺作品集、折枝诗集、画册编印费、稿费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 20.34 万元, 其中:

(一) 人员经费 14.54 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 5.8 万元, 主要包括: 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)费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本

性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。与上年相比持平，主要原因是：2020年度无此项工作及预算安排。

（二）公务接待费

2020年预算安排0万元。与上年相比持平，主要原因是：2020年度无此项工作及预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比持平，主要原因是：2020年度无此项工作及预算安排。

六、预算绩效目标情况

2020年本单位预算绩效目标情况将另行公开。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年鼓楼区文学艺术界联合会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出5.8万元，比2019年增加1万元，主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020年鼓楼区文学艺术界联合会政府采购预算总额1万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，鼓楼区文学艺术界联合会本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资

金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动

车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。