

芜湖市文联2020年部门预算

2020年2月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算表

- 一、芜湖市文联2020年财政拨款收支总表
- 二、芜湖市文联2020年一般公共预算支出表
- 三、芜湖市文联2020年一般公共预算基本支出表
- 四、芜湖市文联2020年政府性基金预算支出表
- 五、芜湖市文联2020年国有资本经营预算支出表
- 六、芜湖市文联2020年部门收支总表
- 七、芜湖市文联2020年部门收入总表
- 八、芜湖市文联2020年部门支出总表
- 九、芜湖市文联2020年政府采购预算表
- 十、芜湖市文联2020年政府购买服务表

第三部分2020年部门预算情况说明

- 一、关于财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于一般公共预算财政拨款情况说明
- 三、关于一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于政府性基金预算支出情况的说明
- 五、关于国有资本经营预算支出情况的说明

六、关于收支预算总体情况的说明

七、关于收入预算情况的说明

八、关于支出预算情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚持文艺界大团结，尊重艺术规律，发扬艺术民主，鼓励和推动文艺工作者积极进行各种文学艺术创作活动，争取多出优秀作品、多出优秀人才。

（二）加强文艺队伍建设，认真组织文艺工作者学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，学习党的文艺方针政策，深入群众，深入生活，加强艺术实践，不断提高文艺工作者的素质和水平，积极培养、发现文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

（三）紧密围绕党委政府中心工作，组织开展多样形式的文艺展览展演和文艺志愿服务活动，坚持以人民为中心的创作导向，创作更多更好的文艺精品。

（四）贯彻实施党的文艺方针政策，充分发挥“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能作用，加强文艺界与社会各界的联系，听取和反映文艺界的情况和意见。

（五）努力扩大和增进同国外、港澳台胞及海外侨胞中的文艺团体、文艺界人士的联系和友谊，积极组织和推进国内、国际间文化交流活动，增进友好往来，加强友好合作，

繁荣我市文艺事业。

(六) 尊重和维护文艺工作者在宪法和法律允许的范围
内享有的从事创作、出版、研究和交流的权益和自由。

(七) 编辑和出版文艺刊物, 为广大作者提供创作园地,
加强文艺阵地建设。

(八) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

市文联 2020 年度部门预算包括本级预算, 纳入部门预
算编制范围的单位共 1 个, 具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	芜湖市文学艺术界联合会	党群机关

三、2020 年度主要工作任务

(一) 2020 年是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的重要一年, 是“十三五”的收官之年, 文联要紧密围绕中华民族全面建成小康社会的宏伟目标, 组织开展文艺采风创作和重点文艺展演活动。

(二) 继续深化文联改革, 抓好各项改革措施落实。

(三) 坚持以创作为本、创新为先, 努力打造一批有筋骨、有道德、有温度的优秀作品。

(四) 围绕“全面建成小康社会“, 开展丰富多彩的群众文艺活动, 体现“文艺为人民服务、为社会主义服务”的重要方针。

（五）加大“请进来、走出去”力度，进一步活跃芜湖市文艺界对外文艺交流活动。

（六）推进品牌文艺建设，加强文艺群体管理，壮大文艺界队伍。

（七）加强干部队伍建设，做好优秀人才和文艺骨干的培养工作。

（八）加强党的领导，完善基层组织建设。

第二部分 部门预算表

一、芜湖市文联 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款
一、上年结转		本年支出	361.88	361.88	
政府性基金预算拨款		一、一般公共服务			
		二、外交			
二、本年收入	361.88	三、国防			
（一）一般公共预算拨款	361.88	四、公共安全			
经常收入预算拨款	361.88	五、教育			
国库管理非税收入		六、科学技术			
（二）政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒	303.32	303.32	
		八、社会保障与就业	19.80	19.80	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康	9.75	9.75	
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区事务			
		十三、农林水事务			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探电力信息等事务			
		十六、商业服务业等事务			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等			
		二十、住房保障支出	29.01	29.01	
		二十一、油粮物资储备事务			

		二十二、预备费			
		二十三、灾害防治及应急管理			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、国有资本经营支出			
		二十七、债务还本支出			
		二、结转下年			
本年收入合计	361.88	本年支出合计	361.88	361.88	

二、芜湖市文联 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	361.88	218.78	143.10
207	文化旅游体育与传媒支出	303.32	160.22	143.10
20701	文化和旅游	303.32	160.22	143.10
2070110	文化和旅游交流与合作	47.27	47.27	
2070111	文化创作与保护	246.05	112.95	133.10
2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	19.80	19.80	
20805	行政事业单位养老支出	19.33	19.33	
2080501	行政单位离退休	4.28	4.28	
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	9.75	9.75	
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	
221	住房保障支出	29.01	29.01	
22102	住房改革支出	29.01	29.01	
2210201	住房公积金	17.07	17.07	
2210202	提租补贴	11.94	11.94	

三、芜湖市文联 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	218.78
301	工资福利支出	173.38
30101	基本工资	45.57
30102	津贴补贴	30.80
30103	奖金	6.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.83
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.51
30111	公务员医疗补助缴费	4.24
30112	其他社会保障缴费	0.47
30113	住房公积金	17.07
30199	其他工资福利支出	50.38
302	商品和服务支出	30.40
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	1.00
30216	培训费	2.15
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	4.00
30228	工会经费	1.53
30229	福利费	1.15
30239	其他交通费用	10.81
30299	其他商品和服务支出	4.26
303	对个人和家庭的补助	15.00
30302	退休费	7.36
30307	医疗费补助	6.50
30309	奖励金	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.12

四、芜湖市文联 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

五、芜湖市文联 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营财政拨款收入	本年国有资本经营财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

六、芜湖市文联 2020 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	361.88	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防	
四、其他收入		四、公共安全	
事业收入		五、教育	
经营收入		六、科学技术	
上级补助收入		七、文化体育与传媒	303.32
附属单位上缴收入		八、社会保障与就业	19.80
其他		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	9.75
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	29.01
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、灾害防治及应急管理	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、国有资本经营预算支出	
		二十七、债务还本支出	

本年收入合计	361.88	本年支出合计	361.88
上年结余收入		结转下年	
收入总计	361.88	支出总计	361.88

七、芜湖市文联 2020 年部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年 结余	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他收入				
科目编码	科目名称						小计	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入
	合计	361.88		361.88							
207	文化旅游体育与传媒支出	303.32		303.32							
20701	文化和旅游	303.32		303.32							
2070110	文化和旅游交流与合作	47.27		47.27							
2070111	文化创作与保护	246.05		246.05							
2070112	文化和旅游市场管理	10		10							
208	社会保障和就业支出	19.8		19.8							
20805	行政事业单位养老支出	19.33		19.33							
2080501	行政单位离退休	4.28		4.28							
2080502	事业单位离退休	2.22		2.22							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83		12.83							

20899	其他社会保障和就业支出	0.47		0.47								
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47		0.47								
210	卫生健康支出	9.75		9.75								
21011	行政事业单位医疗	9.75		9.75								
2101101	行政单位医疗	5.51		5.51								
2101103	公务员医疗补助	4.24		4.24								
221	住房保障支出	29.01		29.01								
22102	住房改革支出	29.01		29.01								
2210201	住房公积金	17.07		17.07								
2210202	提租补贴	11.94		11.94								

八、芜湖市文联 2020 年部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	361.88	218.78	143.10
207	文化旅游体育与传媒支出	303.32	160.22	143.10
20701	文化和旅游	303.32	160.22	143.10
2070110	文化和旅游交流与合作	47.27	47.27	
2070111	文化创作与保护	246.05	112.95	133.10
2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	19.80	19.80	
20805	行政事业单位养老支出	19.33	19.33	
2080501	行政单位离退休	4.28	4.28	
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	9.75	9.75	
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	
221	住房保障支出	29.01	29.01	
22102	住房改革支出	29.01	29.01	
2210201	住房公积金	17.07	17.07	
2210202	提租补贴	11.94	11.94	

九、芜湖市文联 2020 年采购预算表

单位：万元

单位 编码	部门/单位/科目/采购 项目/采购目录	采购 数量	计量 单位	合 计	公共财政 预算安排					缴入专户的非 税收入安排		上级转移支 付收入安排			采 购 计 划 实 施 时 间						
					公共财政 预算(小 计)	基本 预算 拨款 (补 助)	缴入国库的 非税收入		行政 事业 性收 费收 入	专 项 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 缴 入 国 库 的 非 税 收 入	政 府 性 基 金 安 排	国 有 资 本 经 营 安 排		缴 专 户 非 税 (小 计)	教 育 费	其 他 缴 入 专 户 的 非 税 收 入	上 级 转 移 支 付 收 入 小 计	公 共 财 政 预 算	政 府 性 基 金
							缴 国 库 非 税 (小 计)														
**	**	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	**	

备注：本部门没有政府采购预算，故本表无数据。

十、芜湖市文联 2020 年政府购买服务表

单位：万元

单位编码	单位名称	购买主体	服务内容	预算金额	购买方式	实施期限	绩效评价标准

备注：本部门没有政府购买服务预算，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于市文联 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市文联 2020 年财政拨款收支总预算 361.88 万元。收入按资金来源分为一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款），收入按资金年度包括：当年财政拨款收入 361.88 万元；支出按功能分类包括：文化旅游体育与传媒支出 303.32 万元、社会保障和就业支出 19.80 万元、医疗卫生 9.75 万元、住房保障支出 29.01 万元。

二、关于市文联 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市文联 2020 年一般公共预算财政拨款 361.88 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 65.27 万元，增长 22.01%，主要原因是由于人员调入，经费相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒(类)支出 303.32 万元，占 83.82%；社会保障和就业（类）支出 19.80 万元，占 5.47%；医疗卫生与计划生育(类)支出 9.75 万元，占 2.69%；住房保障(类)支出 29.01 万元，占 8.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒（类）2020 年财政拨款预算 303.32 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 42.55 万元，增长 16.32%，主要原因是由于人员调入，经费相应增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），2020 年财政拨款预算 19.80 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 5.43 万元，增长 37.79%，主要原因是由于人员调入，经费相应增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2020 年财政拨款预算 9.75 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 4.15 万元，增长 74.11%，主要原

因是由于人员调入，经费相应增加。

4、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),2020年财政拨款预算29.01万元,比2019年财政拨款预算增加13.14万元,增长82.80%,主要原因是由于人员调入,相应住房公积金及提租补贴增加。

三、关于市文联2020年一般公共预算基本支出情况说明

市文联2020年一般公共预算基本支出218.78万元,其中:人员经费188.38万元,主要包括: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30.40万元,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、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

四、关于市文联2020年政府性基金预算支出情况的说明

市文联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于市文联2020年国有资本经营预算支出情况的说明

市文联2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于市文联2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,芜湖市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理,2020年收支总预算361.88万元。收入来源为财政拨款收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、

社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。

七、市文联 2020 年收入预算情况的说明

2020年市文联收入预算361.88万元，其中：财政拨款收入361.88万元，占100%，比2019年预算拨款增加65.27万元，主要原因是由于人员调入，经费相应增加。

八、市文联 2020 年支出预算情况的说明

2020年市文联支出预算361.88万元，比2019年预算增加65.27万元，增长22.01%，主要原因是由于人员调入，经费相应增加。其中：基本支出 218.78 万元，占 60.46%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出143.10万元，占39.54%，主要用于市委、市政府交办的项目支出和各协会日常业务活动开展。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2020年本部门无项目及绩效目标。

（二）机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算 30.40 万元，比 2019 年预算增加 6.99 万元，增长 29.86%，主要是履行一般行政事业管理职能、维持机关运行。

（三）政府采购情况

2020年本部门无政府采购预算，采购服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年末，本部门共有车辆 0 辆，单位无价值 50 万元以上通用设备，无价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年本部门无实行绩效目标管理的专用项目。

（六）政府购买服务情况

2020年本部门(含下属单位)无项目涉及政府购买服务。

（七）其他重大事项说明

2020年本部门（含下属单位）无其他重大事项。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市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）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。

（四）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

（五）机关运行费：指为保障部门运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。