江西省文学艺术界联合会2020年部门预算

目　　录

第一部分 江西省文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 江西省文学艺术界联合会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省文学艺术界联合会2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分　名词解释

第一部分　江西省文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

江西省文学艺术界联合会是省委领导下的文艺界人民团体。主要职责任务是：以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委的重大决策部署，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务方向和百花齐放、百家争鸣方针，坚持创造性转化、创新性发展，围绕中心、服务大局，贴近基层、服务群众，履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，努力弘扬和践行社会主义核心价值观，把我省广大文艺工作者紧密团结在党的周围，听党话、跟党走，繁荣文艺创作，为建设社会主义文化强国、实现“两个一百年”奋斗目标，为决战决胜全面建成小康社会、描绘好新时代江西改革发展新画卷作出应有的贡献。

二、部门基本情况

江西省文学艺术界联合会共有预算单位 2 个,包括江西省文学艺术界联合会本级和江西省作家协会,编制人数小计 119 人,其中：行政编制人数 28 人,参照公务员管理的事业编制人数 38 人,全部补助事业编制人数 45 人,自收自支编制人数 8 人,实有人数小计 167 人,其中：在职人数小计 84 人,包

括行政在职人数24人,参照公务员管理的事业单位在职人数22人,全部补助事业在职人数38人,离休人数小计9人,退休人数小计71人,遗属人数3人。

第二部分　江西省文学艺术界联合会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年江西省文学艺术界联合会收入预算总额为3084.35万元,较上年增加122.22万元,其中：一般公共预算拨款收入2835万元,较上年预算安排增加566.3万元;其它收入3万元,较上年预算安排增加3万元;国库集中支付网上结转161.79万元,较上年预算安排减少514.76万元;其它资金结转结余84.56万元，较上年预算安排增加67.68万元。

(二)支出预算情况

2020年江西省文学艺术界联合会支出预算总额为3084.35万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出2849.04万元,较上年预算安排增加444.46万元,包括:工资福利支出2320.43万元,商品和服务支出349.11万元,对个人和家庭的补助157.66万元,资本性支出21.84万元；项目支出235.31万元,较上

年预算安排减少322.24万元,其中：商品和服务支出235.31万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2678.11万元,较上年预算安排增加68.71万元;文化旅游体育与传媒支出88.54万元,较上年预算安排减少29.47万元;社会保障和就业支出112.3万元，较上年预算安排减少10.7万元;卫生健康支出184.7万元,较上年预算安排增加96.7万元;住房保障支出20.7万元,较上年预算安排减少3.02万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2320.43万元,较上年预算安排增加549.33万元;商品和服务支出584.42万元,较上年预算安排减少392.77万元;对个人和家庭的补助157.66万元,较上年预算安排减少28.47万元;资本性支出21.84万元,较上年预算安排减少5.87万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年江西省文学艺术界联合会财政拨款支出预算总额2835万元,较上年预算安排增加566.3万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出2517.3万元,较上年预算安排增加479.1万元;社会保障和就业支出112.3万元，较上年预算安排减少10.7万元;卫生健康支出184.7万元，较上年预算安排增加96.7万元；住房保障支出20.7万元，较上年预算安排增加1.2万元。

按支出经济分类划分:基本支出2835万元,较上年预算

安排增加933.52万元,包括:工资福利支出2320.43万元,商品和服务支出335.07万元，对个人和家庭的补助157.66万元，资本性支出21.84万元；项目支出0万元，较上年预算安排减少367.22万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费一般公共预算安排356.91万元，比2019年预算减少14.51万元，下降3.91%。

(六)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额116.55万元,其中：政府采购货物预算21.84万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算74.71万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日,部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金0万元，其中：二级项目0个（部门预算中200万元以上的，

且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

2020年没有二级项目。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年江西省文学艺术界联合会“三公”经费一般公共预算安排48.6万元,其中:

因公出国（境）费22万元,比上年增加2万元，主要原因是：增加了江西省作家协会为二级预算单位，增加其因公出国（境）费2万元。

公务接待费11万元,比上年减少7万元，主要原因是：严格控制公务接待费支出。

公务用车运行维护费15.6万元，与上年预算安排持平。

无公务用车购置费。

第三部分　江西省文学艺术界联合会2020年部门预算

九张表（详见附表）

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级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取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反映其他国家电影事业发展专项资金支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。