附件

**襄汾县文学艺术界联合会2020年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

坚持“二为”方向和“双百”方针，为全县各文学艺术家协会，基层文联做好联络、协调和服务工作，团结全县的文学工作者、宣传、组织动员广大文艺工作者致力于繁荣在全县的事业上。组织研究和学术交流工作，坚持正确导向，推动我县的文学艺术创作和文艺评论的健康发展。

1. 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、创作编辑室、组织联络部。本部门无下属单位。

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：襄汾县文学艺术界联合会。

第二部分 2020年度部门预算报表

一、襄汾县文学艺术界联合会2020年预算收支总表

二、襄汾县文学艺术界联合会2020年预算收入总表

三、襄汾县文学艺术界联合会2020年预算支出总表

四、襄汾县文学艺术界联合会2020年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县文学艺术界联合会2020年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县文学艺术界联合会2020年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县文学艺术界联合会2020年政府性基金收入预算表

八、襄汾县文学艺术界联合会2020年政府性基金支出预算表

九、襄汾县文学艺术界联合会2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县文学艺术界联合会2020年机关运行经费

十一、襄汾县文学艺术界联合会2020年政府采购支出预算表

十二、襄汾县文学艺术界联合会2020年项目支出绩效目标表

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

襄汾县文学艺术界联合会2020年度收入、支出预算总计 99.577808 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 13.155928 万元，增长 15.22 %。其中：

（一）收入预算总计 99.577808 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 99.577808万元。

（1）一般公共预算收入预算 99.577808 万元，与上年相比增加 13.155928 万元，增长 15.22 %。主要原因是人员调资及各项保险的财政配套资金增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无。

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（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无。

4．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无。

（二）支出预算总计 99.577808 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 76.7673 万元，主要用于工资福利支出及商品服务支出等。与上年相比增加 14.8858 万元，增长 24.06 %。主要原因是人员调资及各项保险的财政配套资金增加。

2．社会保障和就业（类）支出 13.13876万元，与上年相比减少 3.991404 万元，减少 23.3 %。主要原因是养老保险缴费比例下调。

3、卫生健康(类）支出4.485264万元，与上年相比增加1.186608万元，增加35.97%。主要原因是人员增加，财政配套资金增加。

4、住房保障（类）支出5.186484万元，与上年相比增加1.074924万元，增加26.14%。主要原因是人员增加，财政配套资金增加。

5、基本支出预算数为 94.577808 万元。与上年相比增加13.455928万元，减少 16.59 %。主要原因是人员调资及各项保险的财政配套资金增加 。项目支出预算数为 5 万元。与上年相比减少 0.3 万元，减少 5.66 %。主要原因是减少了政府会计财务管理系统服务费。

二、收入预算情况说明

襄汾县文学艺术界联合会本年收入预算合计 99.577808 万元，其中：一般公共预算收入 99.577808 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

襄汾县文学艺术界联合会本年支出预算合计 99.577808 万元，其中：基本支出94.577808万元，占 94.97 %；项目支出 5 万元，占 5.03 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县文学艺术界联合会2020年度财政拨款收、支总预算 99.577808 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.155928 万元，增长 15.22 %。主要原因是人员调资及各项保险的财政配套资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县文学艺术界联合会2020年一般公共预算支出预算 99.577808 万元，与上年相比增加 13.155928 万元，增长 15.22 %。主要原因是人员调资及各项保险的财政配套资金增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县文学艺术界联合会2020年度一般公共预算基本支出预算94.577808 万元，其中：

（一）人员经费 88.607808万元。主要包括：基本工资37.4292万元、津贴补贴20.833万元、奖金2.4907万元、绩效工资4.9244万元、机关事业单位养老保险缴费9.925632万元、职工基本医疗保险缴费4.342464万元、补充医疗0.0756万元，工伤保险0.057636万元、失业保险0.075492万元、住房公积金5.186484万元、采暖补贴（退休）3.08万元、退休费0.0672万元、奖励金0.12万元。

（二）公用经费 5.97 万元。主要包括：办公费0.3265万元、邮电费0.05万元、差旅费0.15万元、会议费0.1万元、工会经费0.1万元、其他交通费用4.89万元、其他商品和服务支出0.2535万元、办公设备购置0.1万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县文学艺术界联合会2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无。

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

2020年襄汾县文学艺术界联合会无三公经费支出预算情况。

襄汾县文学艺术界联合会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 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。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（减少） 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 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（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因公务接待相关活动减少。

 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 0.1 万元，主要原因活动增加。

襄汾县文学艺术界联合会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0万元，主要原因无。

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

5.87万元，与上年相比增加 1.06 万元，增长 22.04 %。

主要原因是：人员增加，经费增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2020年襄汾县文学艺术界联合会无政府采购支出预算情况。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 5 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 5 万元。

1. 其他说明

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。