

格尔木市 文学艺术界联合会

2020 年部门预算

目 录

第一部分 格尔木市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 格尔木市文学艺术界联合会 2020 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 格尔木市文学艺术界联合会 2020 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 格尔木市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）在中共格尔木市委的领导下，遵循党的文艺方针政策，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，致力于繁荣和发展格尔木文学艺术事业、推进格尔木两个文明建设。

（二）格尔木市文联对下属各协会及会员负有联络、协调、服务和指导的职责。承担各下属协会及会员需要统筹安排的事宜，并向有关方面反映文艺界的情况和要求。

（三）持文艺工作正确方向，牢记文艺创作神圣使命，积极培养和发掘文学新人，刊发高质量有看点的各类文学作品和本市有关书画、摄影、音乐等文化方面的文艺作品，以此宣传和推介格尔木、促进本市政治经济文化的繁荣和发展。

二、部门预算单位构成

纳入格尔木市文学艺术界联合会 2020 年部门预算编制范围为格尔木市文学艺术界联合会本级，我单位无二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分 格尔木市文学艺术界联合会

2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性基 金预
一、本年收入	257.10	一、本年支出	257.10	257.10	
（一）一般公共预算拨款	257.10	（一）一般公共服务支出	244.19	244.19	
（二）政府性基金预算拨款		（二）.外交支出			
		（三）.国防支出			
二、上年结转		（四）.公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）.教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）.科学技术支出			
		（七）.文化旅游体育与传媒支出			
		（八）.社会保障和就业支出	5.41	5.41	
		（九）.社会保险基金支出			
		（十）.卫生健康支出	4.22	4.22	
		（十一）.节能环保支出			
		（十二）.城乡社区支出			
		（十三）.农林水支出			
		（十四）.交通运输支出			
		（十五）.资源勘探信息支出			
		（十六）.商业服务业等支出			
		（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支出			
		（二十）.住房保障支出	3.28	3.28	
		（二十一）.粮油物资储备支出			
		（二十二）.预备费			
		（二十三）.其他支出			
		（二十四）.转移性支出			
		（二十五）.债务还本支出			
		（二十六）.债务付息支出			
		（二十七）.债务发行费用支出			
		（二十八）.灾害防治及应急管理支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	257.10	支 出 总 计	257.10	257.10	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	257.10	58.88	198.22
201			一般公共服务支出	244.19	45.97	198.22
201	29		群众团体事务	244.19	45.97	198.22
201	29	01	行政运行	45.97	45.97	
201	29	99	其他群众团体事务支出	198.22		198.22
208			社会保障和就业支出	5.41	5.41	
208	05		行政事业单位养老支出	5.34	5.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.56	3.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.02	0.02	
210			卫生健康支出	4.22	4.22	
210	11		行政事业单位医疗	4.22	4.22	
210	11	01	行政单位医疗	1.76	1.76	
210	11	03	公务员医疗补助	2.46	2.46	
221			住房保障支出	3.28	3.28	
221	02		住房改革支出	3.28	3.28	
221	02	01	住房公积金	3.28	3.28	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2020 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	58.88	48.96	9.92
301		工资福利支出	48.96	48.96	
	01	基本工资	9.83	9.83	
	02	津贴补贴	22.27	22.27	
	03	奖金	2.10	2.10	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.56	3.56	
	09	职业年金缴费	1.78	1.78	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.64	1.64	
	11	公务员医疗补助缴费	2.46	2.46	
	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
	13	住房公积金	3.28	3.28	
	99	其他工资福利支出	1.85	1.85	
302		商品和服务支出	9.92		9.92
	01	办公费	1.27		1.27
	11	差旅费	1.05		1.05
	13	维修（护）费	0.80		0.80
	15	会议费	2.00		2.00
	31	公务用车维护费	2.62		2.62
	39	其他交通费用	2.18		2.18
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.70		2.70		2.70		2.62		2.62		2.62	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：我单位无政府性基金预算支出

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项目（按功能分类）	2020 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	257.10	一. 一般公共服务支出	244.19
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	5.41
		九. 卫生健康支出	4.22
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 资源勘探信息支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		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支出	
		二十. 住房保障支出	3.28
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
		二十八. 灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	257.10	本年支出合计	257.10
八. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
九. 上年结余			
收入总计	257.10	支出总计	257.10

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
						金额	其中：教育收费				
合计	257.10		257.10								
格尔木市文学艺术界联合会	257.10		257.10								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	257.10	58.88	48.96	9.92	198.22
201	一般公共服务支出	244.19	45.97	36.05	9.92	198.22
20129	群众团体事务	244.19	45.97	36.05	9.92	198.22
2012901	行政运行	45.97	45.97	36.05	9.92	
2012999	其他群众团体事务支出	198.22				198.22
208	社会保障和就业支出	5.41	5.41	5.41		
20805	行政事业单位养老支出	5.34	5.34	5.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.56	3.56	3.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78	1.78		
20827	财政对其他社会保险的补助	0.07	0.07	0.07		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.05		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.02	0.02	0.02		
210	卫生健康支出	4.22	4.22	4.22		
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	4.22		
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76	1.76		
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	2.46		
221	住房保障支出	3.28	3.28	3.28		
22102	住房改革支出	3.28	3.28	3.28		
2210201	住房公积金	3.28	3.28	3.28		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

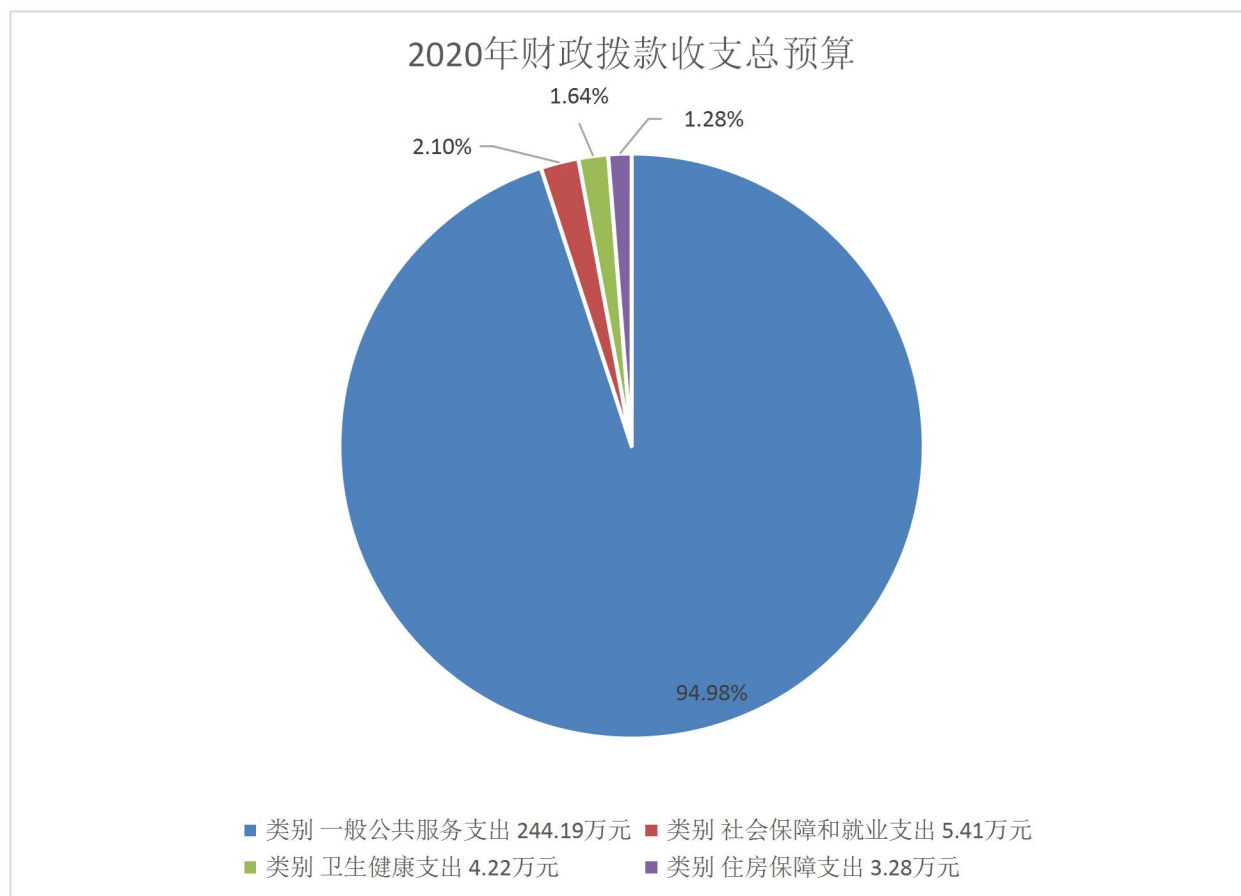
科目编码			预算部门及功能科目名称	资金来源										
				合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	257.10		257.10								
			格尔木市文学艺术界联合会	257.10		257.10								
201	29	01	行政运行	45.97		45.97								
201	29	99	其他群众团体事务支出	198.22		198.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.56		3.56								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78		1.78								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.05		0.05								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.02		0.02								
210	11	01	行政单位医疗	1.76		1.76								
210	11	03	公务员医疗补助	2.46		2.46								
221	02	01	住房公积金	3.28		3.28								

第三部分 格尔木市文学艺术界联合会

2020 年度部门预算情况说明

一、关于格尔木市文学艺术界联合会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市文学艺术界联合会 2020 年财政拨款收支总预算 257.10 万元，比 2019 年减少 71.28 万元，主要是压减项目支出和经费支出。收入包括：一般公共预算拨款 257.10 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 244.19 万元，社会保障和就业支出 5.41 万元，卫生健康支出 4.22 万元，住房保障支出 3.28 万元。



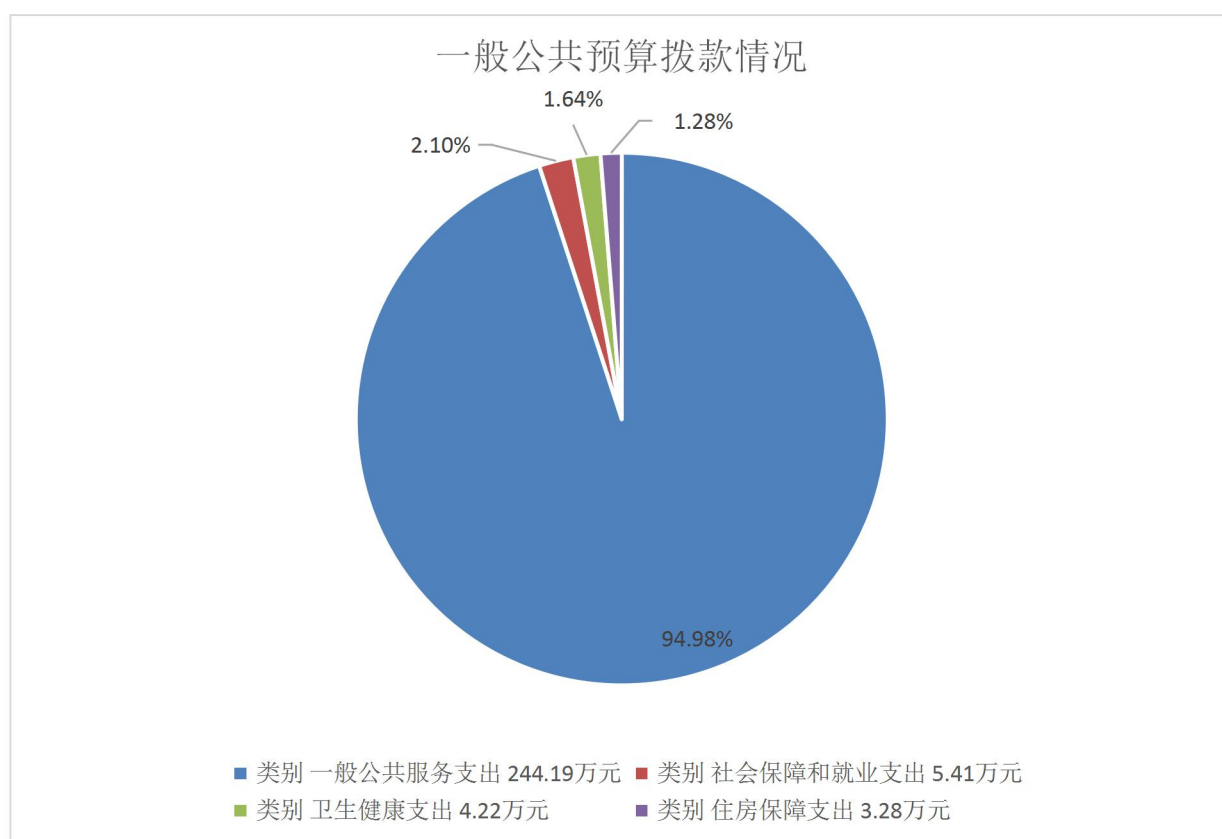
二、关于格尔木市文学艺术界联合会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市文学艺术界联合会 2020 年一般公共预算当年拨款 257.10 万元,比 2019 年减少 71.28 万元,主要是压减项目支出和经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 244.19 万元,占 94.98%; 社会保障和就业（类）支出 5.41 万元,占 2.10%; 卫生健康（类）支出 4.22 万元,占 1.64%; 住房保障（类）支出 3.28 万元占 1.28%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行

（项）2020 年预算数为45.97万元，比 2019 年减少18.56万元，下降28.76%。主要是人员调动经费调整。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2020 年预算数为198.22万元，比 2019 年减少49.55万元，下降20%。主要是人员调动经费调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 3.56 万元，比 2019 年减少 2.30 万元，下降 39.25%。主要是养老保险基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算数为 1.78 万元，比 2019 年增加 1.78 万元，增长 100%。主要是职业年金单位部分做实。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤社会保险的补助（项）2020 年预算数为 0.05 万元，比 2019 年减少 0.02 万元，下降 28.57%。主要是人员调动。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险的补助（项）2020 年预算数为 0.02 万元，比 2019 年减少 0.01 万元，下降 33.33%。主要是人员调动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗补助（项）2020 年预算数 1.76 万元，比 2019 年减少 0.62 万

元，下降 26.05%。主要是人员调动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数2.46万元，比2019年减少0.86万元，下降25.90%。主要是人员调动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数3.28万元。比2019年减少1.14万元，下降25.79%。主要是人员调动。

三、关于格尔木市文学艺术界联合会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市文学艺术界联合会 2020 年一般公共预算基本支出58.88万元，其中：

人员经费48.96万元，主要包括：基本工资9.83万元、津贴补贴22.27万元、奖金2.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.56万、职业年金缴费1.78万元、职工医疗保险补助缴费1.76万元、公务员医疗保险补助费2.46万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金3.28万元、其他工资福利支出1.85万元。

公用经费9.92万元，主要包括：办公费1.27万元、差旅费1.05万元、维修（护）费0.80万元、会议费2.00万元、公务用车运行维护费2.62万元、其他交通费用2.18万元。

四、关于格尔木市文学艺术界联合会 2020 年“三公”经费预算情况说明

格尔木市文学艺术界联合会 2020 年“三公”经费预算数为2.62万元，比2019年减少0.08万元，其中：因公出国（境）费0

万元，增加0万元；公务用车购置及运行费2.62万元，减少0.08万元；公务接待费0万元，增加0万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少主要是严格执行中央八项规定，压减“三公”经费。

五、关于格尔木市文学艺术界联合会 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市文学艺术界联合会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于格尔木市文学艺术界联合会 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，格尔木市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入257.10万元；支出包括：一般公共服务支出244.19万元，社会保障和就业支出5.41万元，卫生健康支出4.22万元，住房保障支出3.28万元。格尔木市文学艺术界联合会 2020 年收支总预算257.10万元。

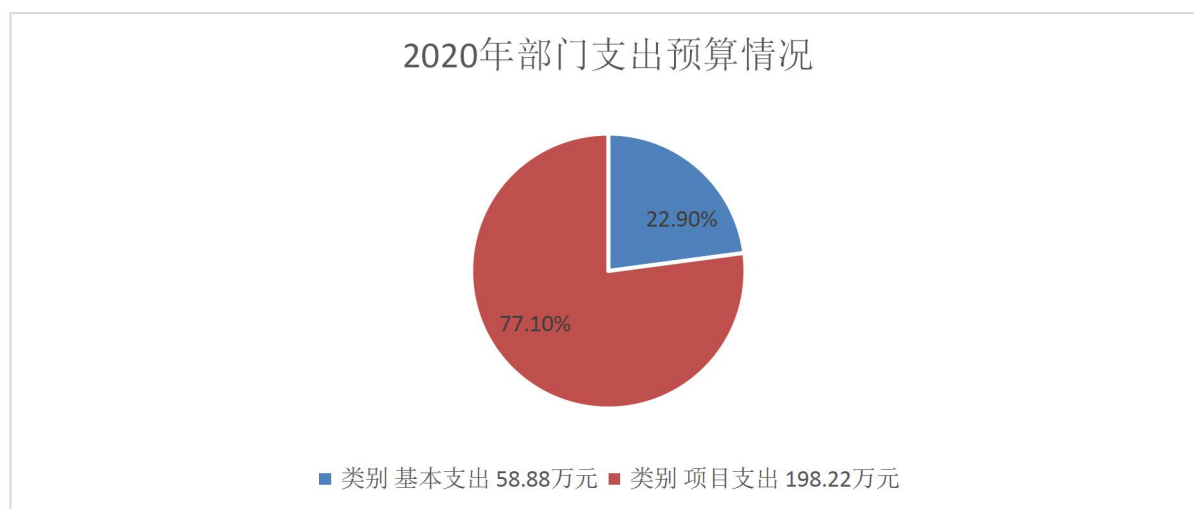
七、关于格尔木市文学艺术界联合会 2020 年部门收入预算情况说明

格尔木市文学艺术界联合会 2020 年收入预算257.10万元，其中：一般公共预算拨款收入257.10万元，占100%。

八、关于格尔木市文学艺术界联合会 2020 年部门支出预算情况说明

格尔木市文学艺术界联合会 2020 年支出预算257.10万元，其

中：基本支出58.88万元，占22.90%；项目支出198.22万元，占77.10%。



九、关于格尔木市文学艺术界联合会 2020 年支出预算情况的说明

格尔木市文学艺术界联合会 2020 年支出预算257.10万元，比2019 年减少71.28万元，下降21.71%。主要是人员经费减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年格尔木市文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款预算9.92万元，比2019 年预算减少1.13万元，下降10.23%。主要是人员经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2020 年格尔木市文学艺术界联合会无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 7 月底，格尔木市文学艺术界联合会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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。单价 50 万元

以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年格尔木市文学艺术界联合会专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款198.22万元。主要用于：1.《格尔木》杂志办刊经费，办刊的目标在于刊发高质量有看点的各类文学作品和本市有关书画、摄影、音乐等文化方面的文艺作品，以此宣传和推介格尔木。2.文学艺术专项经费，保证来格交流人员与外出交流人员的交流活动顺利开展，在对外宣传格尔木的基础上，引进先进地区的文艺文化。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指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。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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）基本支出。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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较难的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他

财政对社会保险基金的补助支出。

（七）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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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，包括办公费及印刷费、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。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词