

2020 年度贵州省文学艺术界联合会部门预算及“三公”经费预算信息

一、目录

二、部门概况.....	2
(一) 部门主要职能:	2
(二) 部门预算单位构成:	2- 3
(三) 部门人员构成:	3
三、部门预算公开报表.....	4
(一) 部门收支总表.....	4
(二) 部门收入总表.....	5
(三) 部门支出总表.....	6
(四) 财政拨款收支总表.....	7
(五) 一般公共预算支出表.....	8
(六) 一般公共预算基本支出表.....	9-10
(七) 一般公共预算“三公”经费支出表.....	11
(八) 政府性基金预算支出表.....	12
四、部门预算安排说明.....	13
(一) 部门收支总体情况.....	13
(二) 部门收入总体情况.....	13-14
(三) 部门支出总体情况.....	14
(四) 财政拨款收支总体情况.....	14-15
(五) 一般公共预算支出情况.....	15
(六) 一般公共预算基本支出情况.....	15
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
(八) 政府性基金预算支出情况.....	15
五、其他重要事项说明.....	15-17

二、部门概况

（一）部门主要职能：

贵州省文学艺术界联合会是中共贵州省委领导的，由全省性的文学艺术家协会、各市州文学艺术界联合会和全省性的产（行）业文学艺术界联合会组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。本会是中国文学艺术界联合会的团体会员。主要工作任务是：

（1）履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能；

（2）贯彻党的文艺方针政策，积极完成省委、省政府安排部署的工作任务，积极加强文艺界与社会各界的联系与合作，共同发展多彩贵州民族文化艺术事业；

（3）引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神、凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者；

（4）积极反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益；

（5）开展本省文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。积极推动产（行）业文化活动，壮大产（行）业文学艺术界联合会队伍；

（6）加强同外界交流，积极推动多彩贵州民族文化走向世界，为弘扬中华民族优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量。

（二）部门预算单位构成：

贵州省文联实行团体会员制：内设机构 6 个（办公室、

人事部、联络部、文艺家协会工作部、文艺事业发展部、离退休干部处）；文艺家协会 11 个（美术家协会、音乐家协会、戏剧家协会、民间文艺家协会、书法家协会、舞蹈家协会、摄影家协会、曲艺家协会、杂技家协会、电影家协会、电视家协会）；事业单位 5 个（贵州美术研究院、贵州文艺理论研究室、贵州文学艺术研修院、贵州雕塑院、贵州文联机关服务中心）；纳入财政扶持的文化改制企业 1 个（贵州省艺术评鉴杂志社有限责任公司）。

内设机构、所辖协会及事业单位财务事项均纳入本级一并管理；

（三）部门人员构成：

贵州省文学艺术界联合会人员构成表

项目	编制数	实有人数
行政编制	60	35
事业编制	49	45
军转干编制		14
后勤服务人员	9	7
行政离休		6
行政退休		43
事业退休		41
合计	3 118	191

三、部门预算公开报表(表 1-8)

附件 2(表 1)

贵州省文学艺术界联合会 2020 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) 单位:万元

2020 年收入		2020 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入				
1. 原一般公共预算拨款收入	2140.3200	一、一般公共服务支出	2232.1995	
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出		
四、事业收入		五、教育支出		
五、事业单位经营收入				
六、其他收入				
本年收入合计	2140.3200	本年支出合计	2232.1995	
上年结转	91.8795	结转下年		
收 入 总 计	2232.1995	支 出 总 计	2232.1995	

注:小数位数保留四位小数。

附件 2(表 2)

贵州省文学艺术界联合会 2020 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称									
205	行政运行	11.7000	0.0000	11.7000						
20508	进修及培训	11.7000	0.0000	11.7000						
2050803	培训支出	11.7000		11.7000						
207	文化旅游体育与传媒支出	1656.5401	55.3101	1601.2300						
20701	文化和旅游	1656.5401	55.3101	1601.2300						
2070101	行政运行	776.2568	29.9668	746.2900						
2070110	文化和旅游交流与合作	880.2833	25.3433	854.9400						
208	社会保障和就业支出	421.1794	36.5694	384.6100						
20805	行政事业单位离退休	421.1794	36.5694	384.6100						
2080501	行政单位离退休费	177.9000	0.0000	177.9000						
2080502	事业单位退休费	80.8600	0.0000	80.8600						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.4194	36.5694	125.8500						
221	住房保障支出	142.7800	0.0000	142.7800						
22102	住房改革支出	142.7800	0.0000	142.7800						
2210201	住房公积金	142.7800		142.7800						
合计		2232.1995	91.8795	2140.3200						

注：小数位数保留四位小数。

附件 2(表 3)

贵州省文学艺术界联合会 2020 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	其他支 出	备注
科目编码	科目名称						
205	行政运行	11.7000	11.7000				
20508	进修及培训	11.7000	11.7000				
2050803	培训支出	11.7000	11.7000				
207	文化旅游体育与传媒支出	1656.5401	1232.6401	423.9000			
20701	文化和旅游	1656.5401	1232.6401	423.9000			
2070101	行政运行	776.2568	776.2568				
2070110	文化和旅游交流与合作	880.2833	456.3833	423.9000			
208	社会保障和就业支出	421.1794	421.1794				
20805	行政事业单位离退休	421.1794	421.1794				
2080501	行政单位离退休费	177.9000	177.9000				
2080502	事业单位退休费	80.8600	80.8600				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	162.4194	162.4194				
221	住房保障支出	142.7800	142.7800				
22102	住房改革支出	142.7800	142.7800				
2210201	住房公积金	142.7800	142.7800				
合计		2232.1995	1808.2995	423.9000			

注：小数位数保留四位小数。

附件 2(表 4)

贵州省文学艺术界联合会 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	2140.3200	一、一般公共服务支出	2,232.1995	2232.1995			
(一) 一般公共预算拨款	2140.3200	二、外交支出					
1. 原一般公共预算拨款	2140.3200	三、国防支出					
2. 原预算外转一般公共预算管理资金		四、公共安全支出					
(二) 政府性基金预算拨款		五、教育支出					
(三) 财政专户管理非税							
二、上年结转	91.8795	二、结转下年					
收入总计	2232.1995	支出总计		2232.1995			

注：小数位数保留四位小数。

附件 2(表 5)

贵州省文学艺术界联合会 2020 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	省本级支出	省对下支出	
合计									
205			行政运行	11.7000	11.7000				
205	08		进修及培训	11.7000	11.7000				
205	08	03	培训支出	11.7000	11.7000				
207			文化旅游体育与传媒支出	1656.5401	1232.6401	423.9000	423.9000		
207	01		文化和旅游	1656.5401	1232.6401	423.9000	423.9000		
207	01	01	行政运行	776.2568	776.2568				
207	01	10	文化和旅游交流与合作	880.2833	456.3833	423.9000	423.9000		
208			社会保障和就业支出	421.1794	421.1794				
208	05		行政事业单位离退休	421.1794	421.1794				
208	05	01	行政单位离退休费	177.9000	177.9000				
208	05	02	事业单位退休费	80.8600	80.8600				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.4194	162.4194				
221			住房保障支出	142.7800	142.7800				
221	02		住房改革支出	142.7800	142.7800				
221	02	01	住房公积金	142.7800	142.7800				
合计				2232.1995	1808.2995	423.9000	423.9000		

注: 1. 此表反映部门 2020 年度一般公共预算拨款支出情况

2. 小数位数保留四位小数。

附件 2(表 6)

贵州省文学艺术界联合会 2020 年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类）

制表：贵州省财政厅

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	1808.2995	**	**	合 计	1808.2995
501		机关工资福利支出	808.6533	301		工资福利支出	808.6533
					01	基本工资	286.8500
	01	工资奖金津补贴	601.6139		02	津贴补贴	267.2600
					03	奖金	47.5039
	02	社会保障缴费	111.3994		08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.3994
	03	住房公积金	95.6400		13	住房公积金	95.6400
502		机关商品和服务支出	179.8829	302		商品和服务支出	179.8829
	01	办公经费	115.5700		01	办公费	5.6800
					02	印刷费	4.2000
					05	水费	1.2000
					06	电费	10.0800
					07	邮电费	5.1700
					11	差旅费	5.0000
					28	工会经费	10.9200
					39	其他交通费用	73.3200
	02	会议费	13.4700		15	会议费	13.4700
	03	培训费	5.8500		16	培训费	5.8500
	06	公务接待费	3.3905		17	公务接待费	3.3905

	08	公务用车运行维护费	22.4724		31	公务用车运行维护费	22.4724
	09	维修（护）费	19.1300		13	维修（护）费	19.1300
505		对事业单位经常性补助	542.5115	301		工资福利支出	505.1115
				302		商品和服务支出	37.4000
	01	工资福利支出	505.1115	301		工资福利支出	505.1115
					01	基本工资	194.7100
					02	津贴补贴	6.4000
					07	绩效工资	202.5915
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.0200
					12	其他社会保障缴费	3.2500
					13	住房公积金	47.1400
	02	商品和服务支出	37.4000	302		商品和服务支出	37.4000
					01	办公费	5.6800
					02	印刷费	4.2000
					07	邮电费	3.6000
					11	差旅费	2.4000
					13	维修（护）费	7.9400
					16	培训费	5.8500
					28	工会经费	7.7300
507		其他对企业补助	14.5818			其他对企业补助	14.5818
	99	其他对企业补助	14.5818			其他对企业补助	14.5818
509		对个人和家庭的补助	262.6700	303		对个人和家庭的补助	262.6700
	01	社会福利和救助	3.3000		05	生活补助费	3.3000
					01	离休费	75.6000
	05	离退休费	259.3700			离休干部特需费	2.7000
					02	退休费	181.0700

注：小数位数保留四位小数。

附件 2(表 7)

贵州省文学艺术界联合会 2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2020 年初预算数	2019 年初预算数	2020 年与上年预算数相比增减变化比率	2020 年与上年预算数相比增减变化原因	2020 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计						
一、因公出国（境）费	0	0	0		0	
二、公务接待费	1.6500	1.9000	-13.16%	厉行节约	0.07%	
三、公务用车购置及运行维护费	15.0500	15.8200	4.87%		0.67%	
1、公务用车运行维护费	15.0500	15.8200	4.87%	厉行节约	0.67%	
2、公务用车购置费	——	——	——	——	——	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2020 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、预算数小数位数保留四位小数，比率和比重保留两位小数。

附件 2(表 8)

贵州省文学艺术界联合会 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出			
				小计	省本级支出	省对下支出	
206	科学技术支出						
2061001							
2061002							
.....							
207	文化体育与传媒支出						
2070701							
2070702							
.....							
.....							
合计							

注：小数位数保留四位小数。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

省文联 2020 年财政安排的公共预算收入为 2140.3200 万元，其中：原一般公共预算收入 2140.3200 万元（基本支出收入为 1716.4200 万元、项目支出收入为 423.9000 万元）。我单位其他收入为各协会与外单位联办或协办活动经费以及上级部门安排的临时性工作匹配经费，年初无法进行预算，全部收入都按公共财政预算安排执行支出。

省文联本级（含所辖协会和事业单位）2020 年收支预算总额为 2232.1995 万元。其中年初预算数为 2140.3200 万元，上年结转数为 91.8795 万元。

省文联本级（含所辖协会和事业单位）2020 年收支总额比 2019 年减少 90.5005 万元。其中，原一般公共预算增加 31.5300 万元；项目支出减少 31.1800 万元；原预算外转一般公共预算管理非税收入安排减少 57.7500 万元；上年结转减少 33.1005 万元。

原因为人员增减、变动并按照“国办发电[2019]9 号”、“财机电[2019]60 号”规定压减办公经费和项目经费。

（二）部门收入总体情况

省文联 2020 年部门收入总体预算为 2232.1995 万元。

省文联本级（含所辖协会和事业单位）原一般公共预算支出 2140.3200 万元，较上年减少 57.4000 万元。其中，培训支出 11.7000 万元，较上年增加 5.0400 万元；文化旅游体育与传媒支出 1601.2300 万元，较上年减少 325.4900 万元；社会保障和就业支出为 384.6100 万元，较上年增加 232.6900 万元；住房保障支出 142.7800 万元，较上年增加 30.3600 万元；

上年结转 91.8795 万元（文化旅游体育与传媒支出 55.3101 万元，社会保障和就业 36.5694 万元）。

一般公共预算支出占总收入 95.88%。

（三）部门支出总体情况

1. 省文联各家协会 2020 年与外单位联办或协办活动经费以及上级部门安排的临时性工作匹配经费无法进行预算，故现全部支出都按公共财政预算数安排执行。

省文联本级（含所辖协会和事业单位）2020 年部门预算支出总额 2232.1995 万元，其中基本支出 1808.2995 万元，项目支出 423.9000 万元。

2. 省文联本级（含所辖协会和事业单位）2020 年行政运行支出 11.7000 万元；文化旅游体育与传媒支出 1656.5401 万元；社会保障和就业支出 421.1794 万元；住房保障支出 142.7800 万元；

3. 省文联本级（含所辖协会和事业单位）2020 年部门预算基本支出 1808.2995 万元（行政运行类培训支出 11.7000 万元，文化旅游体育与传媒类行政运行支出 776.2568 万元，文化旅游体育与传媒类文化和旅游交流与合作支出 456.3833 万元，社会保障和就业支出类行政单位离退休费支出 177.9000，社会保障和就业支出类事业单位退休费支出 80.8600 万元，社会保障和就业支出类机关事业单位养老保险缴费支出 162.4194 万元，住房保障类公积金支出 142.7800 万元），较上年减少 1.5705 万元；项目支出 423.9000 万元，较上年减少 88.9300 万元。

（四）财政拨款收支总体情况

省文联本级（含所辖协会和事业单位）2020 年财政安排的公共预算为 2232.1995 万元，其中：原一般公共预算支出 2140.3200 万元（基本支出为 1716.4200 万元、项目支出为 423.9000 万元），上年度结转 91.8795 万元。原因为人员增加、变动并按照“国办发电[2019]9 号”、“财机电[2019]60 号”规定压减办公经费和项目经费；全部支出都按公共财政

预算数安排执行。

（五）一般公共预算支出情况

省文联本级（含所辖协会和事业单位）一般公共预算支出总额 2232.1995 万元，其中教育支出 11.7000 万元，占比 0.52%；文化旅游体育与传媒支出 1656.5401 万元，占比 74.21%；离退休人员费用支出 258.7600 万元，占比 11.59%；单位缴纳养老保险 162.4194 万元，占比 7.28%；单位缴纳公积金 142.7800 万元，占比 6.4%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020 年人员经费 1647.0548 万元。其中：工资津贴 1005.3154 万元，养老保险缴费 162.4194 万元，工伤保险 1.0200 万元，失业保险 2.2300 万元，住房公积金缴费 142.78 万元，离退休费 259.9700 万元，车补 73.32 万元；

2020 年公用经费 161.2447 万元。其中：机关商品和服务支出 80.5929 万元，公车运行费 15.0500 万元，离休干部特需费 2.700 万元，对事业单位经常性补助办公经费 29.6700 万元，其他对企业补助 14.5818 万元，工会经费 18.6500 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

省文联本级（含所辖协会和事业单位）2020 年公务接待费支出为 1.65 万元，占公共财政预算支出的比重为 0.07%，同比下降 13.16%。公务车运行维护费支出为 15.05 万元，占公共财政预算支出的比重为 0.67%，同比下降 4.87%，因为厉行节约，遵照相关规定压减公车运行费用。因公出国费，公务车购置费由财政实行总额控制，年初无法细分到各部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

（八）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

省文联本级（含所辖协会和事业单位）机关运行经费主要用于日常公用经费支出，预算支出 142.5947 万元，同比下降 40.17%。

2. 政府采购情况

结合单位资产占有及使用年限情况，计划开支 38 万元新增、更新部分办公设备和家具（年初预算时遗漏政府采购预算的申报）。

3. 国有资产占有使用情况

省文联本级（含所辖协会和事业单位）固定资产总值 705.3660 万元，其中房屋价值（原值）108.0841 万元，通用设备 455.8265 万元，家具、用具等 141.4554 万元。

4. 预算绩效管理情况

省文联本级（含所辖协会和事业单位）2020 年实行绩效目标管理的一级项目 2 个（文化交流与合作事务管理经费、文化单位改制经费），二级项目 5 个（省级文艺家协会培训经费 53.36 万元、所属协会创作活动经费 88.4500 万元、文艺创作活动经费 104.2700 万元、展览赛事经费 73.1200 万元、文化改制经费 104.7000 万元），涉及财政拨款预算 423.9000 万元。

5. 项目支出安排情况说明

贵州省文学艺术界联合会是中国文联的团体会员，主要工作任务是组织团体会员的文艺创作、评论、学术交流、人才培养和调研工作等。

2020 年安排的主要项目有文军扶贫暨脱贫攻坚慰问演出及文艺志愿者文艺支教等，艺术家送欢乐下基层、进社区、进高校等慰问演出，艺术家到基层采风创作，组织艺术家打造优秀节目角逐国内各艺术门类高等级赛事奖项，文化单位改制扶持工作，经费共计 423.9000 万元，同比下降 17.34%。

6. 国有资本经营预算

我单位无国有资本经营预算拨款。

7. 专有名词解释

行政运行：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。

文化交流与合作：反映对外文化交流合作活动的支出。

机关事业单位基本养老保险支出：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支出。

住房公积金：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。