

**2019 年北京市东城区文学艺术界
联合会部门预算**

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1. 团结带领本区文学艺术工作者及爱好者，学习、贯彻、落实党和国家的文化工作方针政策及法律法规，发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用。

2. 负责组织本区文艺工作者和业余爱好者深入生活，进行艺术创作，加强艺术实践和交流，发现和培养文艺人才，评选奖励优秀人才和艺术作品，指导青少年文艺活动。

3. 负责联络、协调、服务和管理本区各艺术家协会，向有关部门反映团体会员的意见和要求。

4. 组织推动开展各艺术家协会团体的业务活动，承办各活动所需的统筹安排工作事宜，协调各团体会员联合举办各项活动。

5. 配合政府文化部门，并与工会、妇联、共青团等人民团体密切合作，为发展繁荣本区文化事业献计献策。参与本区重大文化活动。

6. 开展与其他区县文联、各地（市）级文联和有关产业文联的协作与交流；组织有关专业委员会，开展国际国内文化艺术交流活动。

7. 依法维护团体会员和文艺工作者的合法权益。

8. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 1 户，

包括政府机关 1 户。

二、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

2019年部门收支总体情况表

单位名称: 北京市东城区文学艺术界联合会

单位:万元 (保留六位小数)

[illegible]

预算02表

2019年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	477.576723
其中：一般公共预算拨款	477.576723
政府性基金	0
二、纳入专户管理的资金	0
其中：专户核拨	0
批准留用	0
三、上级补助收入	0
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0
五、事业单位经营收入	0
六、附属单位上缴收入	0
七、其他收入	0
本年收入合计	477.576723
八、用事业基金弥补收支差额	0
九、上年结转	0
收入总计	477.576723

预算03表

2019年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	477.576723	237.106723	240.470000	0	0	0
201	一般公共服务支出	236.978723	235.878723	1.100000	0	0	0
20129	群众团体事务	236.978723	235.878723	1.100000	0	0	0
2012901	行政运行	235.878723	235.878723	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	1.100000	0	1.100000	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	239.370000	0	239.370000	0	0	0
20701	文化和旅游	239.370000	0	239.370000	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	239.370000	0	239.370000	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1.228000	1.228000	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1.228000	1.228000	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.228000	1.228000	0	0	0	0

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	477.576723	本年支出	477.576723	477.576723	0
一般公共预算	477.576723	一般公共服务支出	236.978723	236.978723	0
政府性基金预算	0	国防支出	0	0	0
		公共安全支出	0	0	0
		教育支出	0	0	0
		科学技术支出	0	0	0
		文化体育与传媒支出	239.370000	239.370000	0
		社会保障和就业支出	1.228000	1.228000	0
		医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		节能环保支出	0	0	0
		城乡社区支出	0	0	0
		农林水支出	0	0	0
		资源勘探信息等支出	0	0	0
		商业服务业等支出	0	0	0
		国土海洋气象等支出	0	0	0
		住房保障支出	0	0	0
		其他支出	0	0	0
收入总计	477.576723	支出总计	477.576723	477.576723	0

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	477.576723	237.106723	240.470000
201	一般公共服务支出	236.978723	235.878723	1.100000
20129	群众团体事务	236.978723	235.878723	1.100000
2012901	行政运行	235.878723	235.878723	0
2012902	一般行政管理事务	1.100000	0	1.100000
207	文化旅游体育与传媒支出	239.370000	0	239.370000
20701	文化和旅游	239.370000	0	239.370000
2070199	其他文化和旅游支出	239.370000	0	239.370000
208	社会保障和就业支出	1.228000	1.228000	0
20805	行政事业单位离退休	1.228000	1.228000	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.228000	1.228000	0

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	237.106723	218.676395	18.430328
301	工资福利支出	217.632395	217.632395	0
30101	基本工资	35.775600	35.775600	0
30102	津贴补贴	96.673872	96.673872	0
30103	奖金	2.981300	2.981300	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.627780	19.627780	0
30109	职业年金缴费	7.851112	7.851112	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.609890	12.609890	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.782967	3.782967	0
30112	其他社会保障缴费	1.639286	1.639286	0
30113	住房公积金	19.254588	19.254588	0
30199	其他工资福利支出	17.436000	17.436000	0
302	商品和服务支出	18.430328	0	18.430328
30201	办公费	1.224000	0	1.224000
30205	水费	0.229500	0	0.229500
30206	电费	0.918000	0	0.918000
30207	邮电费	0.612000	0	0.612000
30211	国内差旅费	0.153000	0	0.153000
30213	维修(护)费	0.038250	0	0.038250
30215	会议费	0.306000	0	0.306000
30216	培训费	0.382500	0	0.382500
30228	工会经费	2.341978	0	2.341978
30229	福利费	3.045600	0	3.045600
30239	其他交通费用	7.776000	0	7.776000
30299	其他商品和服务支出	1.403500	0	1.403500
303	对个人和家庭的补助	1.044000	1.044000	0
30302	退休费	1.026000	1.026000	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.018000	0.018000	0

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(4)	(5)	(6)
	合计：	2.000000	2.000000	0	0	0	0
01050001	北京市东城区文学艺术界联合会本级	2.000000	2.000000	0	0	0	0

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
		0	0	0

2019年项目支出预算情况表

单位名称: 北京市东城区文学艺术界联合会

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:			240.470000	240.470000	0	0
01050001	北京市东城区文学艺术界联合会本级			240.470000	240.470000	0	0
2012902	一般行政管理事务			1.100000	1.100000	0	0
		2019年保密设备购置经费	否	1.100000	1.100000	0	0
2070199	其他文化和旅游支出			239.370000	239.370000	0	0
		文艺作品创作活动经费	否	55.000000	55.000000	0	0
		文艺品牌活动经费	否	62.000000	62.000000	0	0
		文艺人才队伍建设经费	否	42.870000	42.870000	0	0
		东城区书画协会、书画研究会活动经费	否	40.000000	40.000000	0	0
		对外宣传工作经费	否	29.500000	29.500000	0	0
		聘请法律顾问经费	否	2.000000	2.000000	0	0
		东城区文化艺术基地创作基地活动经费	否	6.000000	6.000000	0	0
		因公赴台交流经费	否	2.000000	2.000000	0	0

2019年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区文学艺术界联合会

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		2.000000	2.000000	0	0
01050001	北京市东城区文学艺术界联合会本级		2.000000	2.000000	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出		2.000000	2.000000	0	0
20701	文化和旅游		2.000000	2.000000	0	0
2070199	其他文化和旅游支出		2.000000	2.000000	0	0
	聘请法律顾问经费	1	2.000000	2.000000	0	0

预算11表

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称: 北京市东城区文学艺术界联合会				单位:万元(保留六位小数)			
单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		文艺作品创作					
主管部门及代码		01050		实施单位		东城区文联	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		55万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		55万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				为庆祝中华人民共和国成立70周年, 落实《东城区文联深化改革方案》, 坚持以人民为中心的创作导向, 结合区委中心工作, 引导和鼓励文艺家及文艺工作者到人民中去, 深入东城街巷, 开展艺术实践采风, 创作百姓喜闻乐见的文学、戏剧、摄影、音乐等各类文艺作品, 弘扬社会主义核心价值观, 宣传推介东城, 讲好东城故事, 打造“文化东城”品牌。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	创作文艺作品	《东城故事》、《摄影画册》各1部, 音乐、舞蹈、曲艺等原创作品不少于5部, 原创话剧1部
			指标2:			参与创作人员	东城作家协会、戏剧家协会、摄影家协会、舞蹈家协会、曲艺家协会等, 部分主创人员近200人
						受惠群众人次	2000余人次
		质量指标	指标1:		质量指标	专家评审	作品满意度85%以上
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	东城故事	2019年12月
			指标2:			摄影画册	根据传统节日时间适时完成
						原创作品	结合全年活动时间制作完成
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额55万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标2:		社会效益指标	反映东城题材的原创文艺作品数量质量	得到提升
						满足人民群众多层次文艺需求, 营造和谐融洽社会氛围	得到提高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	紧密结合区委中心工作, 把握时代主题和创作导向, 繁荣文艺创作生产, 不断满足人民群众文化需求。	持续保障
			指标2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	读者(观众)满意度	满意度≥90%
			指标2:				
							
							

三、2019 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2019 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门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；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出。本部门 2019 年收支总预算 477.58 万元。

（二）关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 477.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 477.58 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 477.58 万元，其中：基本支出 237.11 万元，占 49.65%；项目支出 240.47 万元，占 50.35%。

（四）关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 477.58 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 477.58 万元；支出包括：一般公共服务支出 236.98 万元，文化体育与传媒支出 239.37 万元，社会保障和就业支出 1.23 万元。

（五）关于本部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2019 年一般公共预算当年拨款 477.58 万元，比 2018 年预算数减少 63.96 万元，减少的主要原因是压缩项目开支。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 236.98 万元，占 49.62%；文化体育与传媒支出 239.37 万元，占 50.12%；社会保障和就业（类）支出 1.23 万元，占 0.26%。

3. 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）

2019 年预算数为 235.88 万元，比 2018 年预算数减少 3.75 万元，下降 1.6%。。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 1.1 万元，比 2018 年预算数减少 1.45 万元，下降 56.86%。下降的主要原因是：办公设备购置经费减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2019 年预算数为 239.37 万元，比 2018 年预算数减少 66.13 万元，下降 21.65%。下降的主要原因是：项目规模和经费压缩。

（4）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）2019 年预算数为 1.23 万元，比 2018 年预算数减少 0.13 万元，减少 9.56%。

（六）关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 237.11 万元，其中：人员经费 218.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

东城区文联（委、办、街道等）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 20000 元，与 2018 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 20000 元，与 2018 年预算数持平，2019 年因公出国（境）费用主要用于因公赴台开展两岸文化交流活动。

2.公务接待费

2019 年预算数 0 元，与 2018 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 0 元，与 2018 年持平。

（八）关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2019 年本部门机关运行经费单位范围包括本单位机关 1 家。2019 年本部门机关运行经费预算 184,303.28 元，比 2018 年预算增加 6482 元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 9 项，总额 240.47 万元。其中：财政拨款预算 240.47 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 2 万元。其中政府采购服务预算 2 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万

元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2019 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 9 项，涉及一般公共预算当年拨款 240.47 万元。2019 年纳入绩效评价范围的项目 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。我单位没有 200 万元以上项目。

四、名词解释

按《2019 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

“文化旅游体育与传媒支出”（类）：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

“文化和旅游”（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

“社会保障和就业支出”（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业关闭破产补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

“归口管理的行政事业单位离退休”（款）：反映实行归口

管理的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支
离退休经费。

北京市东城区文学艺术界联合会

2019年2月1日