

**2020 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、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

三、2020 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，本部门预算汇总基层预算单位 1 户，包

括政府机关 1 户。

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

2020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	470.938388
其中:一般公共预算拨款	470.938388
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中:专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	470.938388
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	470.938388

2020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：	470.938388	254.988388	215.950000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	169.857351	168.407351	1.450000	0.000000	0.000000	0.000000
20129	群众团体事务	169.857351	168.407351	1.450000	0.000000	0.000000	0.000000
2012901	行政运行	168.407351	168.407351	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012902	一般行政管理事务	1.450000	0.000000	1.450000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	214.500000	0.000000	214.500000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	214.500000	0.000000	214.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	214.500000	0.000000	214.500000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	28.112728	28.112728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	28.112728	28.112728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	1.228000	1.228000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.923152	17.923152	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.961576	8.961576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	18.592561	18.592561	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	18.592561	18.592561	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	18.592561	18.592561	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	39.875748	39.875748	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	39.875748	39.875748	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	21.780924	21.780924	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	18.094824	18.094824	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020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	470.938388	本年支出	470.938388	470.938388	0.000000
一般公共预算	470.938388	一般公共服务支出	169.857351	169.857351	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	214.500000	214.500000	0.000000
		社会保障和就业支出	28.112728	28.112728	0.000000
		卫生健康支出	18.592561	18.592561	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	39.875748	39.875748	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	470.938388	支出总计	470.938388	470.938388	0.000000

2020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：	470.938388	254.988388	215.950000
201	一般公共服务支出	169.857351	168.407351	1.450000
20129	群众团体事务	169.857351	168.407351	1.450000
2012901	行政运行	168.407351	168.407351	0.000000
2012902	一般行政管理事务	1.450000	0.000000	1.450000
207	文化旅游体育与传媒支出	214.500000	0.000000	214.500000
20701	文化和旅游	214.500000	0.000000	214.500000
2070199	其他文化和旅游支出	214.500000	0.000000	214.500000
208	社会保障和就业支出	28.112728	28.112728	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	28.112728	28.112728	0.000000
2080502	事业单位离退休	1.228000	1.228000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.923152	17.923152	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.961576	8.961576	0.000000
210	卫生健康支出	18.592561	18.592561	0.000000
21011	行政事业单位医疗	18.592561	18.592561	0.000000
2101101	行政单位医疗	18.592561	18.592561	0.000000
221	住房保障支出	39.875748	39.875748	0.000000
22102	住房改革支出	39.875748	39.875748	0.000000
2210201	住房公积金	21.780924	21.780924	0.000000
2210203	购房补贴	18.094824	18.094824	0.000000

2020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：	254.988388	234.925994	20.062394
301	工资福利支出	233.887994	233.887994	0.000000
30101	基本工资	42.994800	42.994800	0.000000
30102	津贴补贴	109.144824	109.144824	0.000000
30103	奖金	3.582900	3.582900	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.923152	17.923152	0.000000
30109	职业年金缴费	8.961576	8.961576	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.301970	14.301970	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	4.290591	4.290591	0.000000
30112	其他社会保障缴费	1.859257	1.859257	0.000000
30113	住房公积金	21.780924	21.780924	0.000000
30199	其他工资福利支出	9.048000	9.048000	0.000000
302	商品和服务支出	20.062394	0.000000	20.062394
30201	办公费	1.280000	0.000000	1.280000
30205	水费	0.240000	0.000000	0.240000
30206	电费	0.960000	0.000000	0.960000
30207	邮电费	0.640000	0.000000	0.640000
30211	国内差旅费	0.160000	0.000000	0.160000
30213	维修(护)费	0.040000	0.000000	0.040000
30215	会议费	0.320000	0.000000	0.320000
30216	培训费	0.400000	0.000000	0.400000
30228	工会经费	2.660394	0.000000	2.660394
30229	福利费	3.384000	0.000000	3.384000
30239	其他交通费用	8.496000	0.000000	8.496000
30299	其他商品和服务支出	1.482000	0.000000	1.482000
303	对个人和家庭的补助	1.038000	1.038000	0.000000
30302	退休费	1.026000	1.026000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.012000	0.012000	0.000000

2020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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01050001	北京市东城区文学艺术界联合会本级	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020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)

2020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:			215.950000	215.950000		
01050001	北京市东城区文学艺术界联合会本级			215.950000	215.950000		
2012902	一般行政管理事务			1.450000	1.450000		
		东城区文学艺术界联合会办公设备购置经费	否	1.450000	1.450000		
2070199	其他文化和旅游支出			214.500000	214.500000		
		聘请法律顾问经费	否	2.000000	2.000000		
		东城区书画协会、书画研究会活动经费	否	32.000000	32.000000		
		东城区文学艺术界联合会文艺创作经费	否	32.000000	32.000000		
		东城区文学艺术界联合会品牌活动经费	否	79.000000	79.000000		
		东城区文学艺术界联合会队伍建设经费	否	35.000000	35.000000		
		东城区文学艺术界联合会宣传培训经费	否	32.500000	32.500000		
		因公赴台交流经费	否	2.000000	2.000000		

2020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：		5.170000	5.170000	0.000000	0.000000
01050001	北京市东城区文学艺术界联合会本级		5.170000	5.170000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		1.450000	1.450000	0.000000	0.000000
20129	群众团体事务		1.450000	1.450000	0.000000	0.000000
2012902	一般行政管理事务		1.450000	1.450000	0.000000	0.000000
	东城区文学艺术界联合会办公设备购置经费	1	1.450000	1.450000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		3.720000	3.720000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游		3.720000	3.720000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出		3.720000	3.720000	0.000000	0.000000
	聘请法律顾问经费	1	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
	东城区文学艺术界联合会宣传培训经费	1	1.720000	1.720000	0.000000	0.000000

2020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
(2020年度)

项目名称		文艺创作					
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: 32万元			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款 32万元			
		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:			为加快实现全面建成小康社会奋斗目标, 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, 结合中心工作, 引导和鼓励文艺家及文艺工作者到人民中去, 开展艺术实践采风, 创作百姓喜闻乐见的优秀文艺作品, 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》1部, 原创作品不少于5部
			指标2:			参与创作人员	东城作家协会、摄影家协会等共200余人
						受惠群众人次	近5000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	2020年12月
			指标2:			原创作品	2020年12月
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额32万元
			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:	不适用
			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		不适用
			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、2020 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2020 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、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2020 年收支总预算 470.94 万元。

（二）关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 470.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 470.94 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 470.94 万元，其中：基本支出 254.99 万元，占 54.14%；项目支出 215.95 万元，占 45.86%。

（四）关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 470.94 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 470.94 万元；支出包括：一般公共服务支出 169.86 万元，文化体育与传媒支出 214.5 万元，社会保障和就业支出 28.11 万元，卫生健康支出 18.59 万元，住房保障支出 39.88 万元。

（五）关于本部门 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 470.94 万元，比 2019 年执行数减少 125.15 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 169.86 万元，占 36.07%；文化体育与传媒支出 214.5 万元，占 45.55%；社会保障和就业（类）支出 28.11 万元，占 5.97%；卫生健康支出 18.59 万元，占 3.94%；住房保障支出 39.88 万元，占 8.47%。

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）

2020 年预算数为 168.41 万元，比 2019 年执行数减少 171.32 万元，下降 50.43%。减少的主要原因是：为进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类、住房补助类不再在行政运行中列支，单独列示。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 1.45 万元，比 2019 年执行数增加 0.37 万元，增长 34.26%。增长的主要原因是：日常办公设备更新购置经费。

（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）2020 年预算数为 214.5 万元，比 2019 年执行数减少 39.55 万元，下降 15.57%。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）行政事业单位养老支出（款）

2020 年预算数为 28.11 万元，新增的原因是：根据规范功能分类管理的要求，单独列示。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2020 年预算数为 18.59 万元，新增的原因是：根据规范功能分类管理的要求，单独列示。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2020 年预算数为 39.88 万元，新增的原因是：根据规范功能分类管理的要求，单独列示。

（六）关于本部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
本部门 2020 年一般公共预算基本支出 254.99 万元，其中：
人员经费 234.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.06 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、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2020 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。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 20000 元，

与 2019 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 20000 元，与 2019 年预算数持平，2020 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

2020 年预算数 0 元，与 2019 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 0 元，与 2019 年持平。

（八）关于本部门 2020 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2020 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

2020 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。2020 年本部门机关运行经费单位范围包括本单位机关 1 家。2020 年本部门机关运行经费预算 200,623.94 元，比 2019 年预算 184,303.28 元，增加 16,320.66 元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 8 项，总额 215.95 万元。其中：财政拨款预算 215.95 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 5.17 万元。其中政府采购服务预算 3.72 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2020 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 2019 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）。

2020 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

2020 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 8 项，涉及一般公共预算当年拨款 215.95 万元。2020 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。其中本部门“文艺创作”项目的具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

按《2020 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。

“文化体育与传媒”（类）：反映政府在教育、文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

“文化”（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

“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。

“行政事业单位养老支出”（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

“卫生健康支出”（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

“行政事业单位医疗”（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

“住房保障支出”（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

“住房改革支出”（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

北京市东城区文学艺术界联合会

2020年2月1日