昆明文学艺术研究院2020年预算公开目录

第一部分 昆明文学艺术研究院2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明文学艺术研究院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明文学艺术研究院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明文学艺术研究院是昆明市文学艺术界联合会下属的全额拨款事业单位，负责昆明文学研究，主要承担着为文学、艺术创作提供服务，促进文艺繁荣，负责组织全市作家、艺术家开展文学、艺术创作和评论、学术交流活动，聘任作家、画家完成重要文学艺术创作选题、编辑刊物、出版著作，组织研讨和文学艺术沙龙活动，开展文学类的学术研究。昆明文学艺术研究院还承担着昆明市文学艺术界联合会文艺研究课题、策划和承担大量专业工作，为省、市文联，宣传文化部门，在一定程度上起到了智库作用。

（二）机构设置情况

昆明文学艺术研究院是昆明市文学艺术界联合会下属的全额拨款事业单位。2020年较2019年机构设置无变动情况，在职职工增加1人，2020年昆明文学艺术研究院编制9人，在职在岗8人（其中：管理人员共2人、专业技术共6人）。

（三）重点工作概述

2019年，昆明文学艺术研究院坚持弘扬主旋律，立足当代、立足本土、立足昆明，突出重点、特点、亮点，关注现代新昆明建设和社会主义新农村建设，在打造文艺精品，培养德艺双馨的文艺家和素质全面的管理队伍方面下功夫，做好昆明文艺杂志工作，举办一系列活动，组织作家艺术家作品研讨会，挖掘地域文化，做好本土文化的宣传，积极培养举荐中青年文艺家；精心组织安排开展各类文艺展演、展览活动，为文艺人才搭建平台，壮大文艺创作队伍；积极引导广大文艺工作者讴歌全市经济社会文化的跨越发展，组织开展多种形式的文艺采风活动；组织召开培训班、讲座、课题研究，对文艺工作者进行培训，培养队伍，提高创作水平；开展“三下乡”“常下乡”文化惠民活动，组织文艺家进社区、进学校、进企业，为全市民献上具有时代感的精神大餐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，分别是昆明文学艺术研究院。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入168.41万元，其中：一般公共预算财政拨款168.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入168.41万元，其中:本年收入168.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.41万元（本级财力168.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出168.41万元。本级财力安排支出168.41万元，其中，基本支出129.24万元，项目支出39.17万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“207（类）－01（款）”支出，主要反映文化旅游体育与传媒的支出（对“款”解释说明）、“208（类）－27（款）”支出，主要反映社会保障和就业的支出、“210（类）－11（款）”支出，主要反映卫生健康支出事业单位医疗费的支出、“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房保障的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出129.24万元，项目支出39.17万元）。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购办公桌椅办公设备，采购预算资金0.17万元。

七、部门“三公”经费安排情况说明

2020年部门“三公”经费预算0.60万元，比上年预算数增减0.0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.60万元，比上年预算数增减0.0万元；3. 公务用车购置费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，公务用车运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是：严格按照市政府的相关文件要求，只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻执行国家、省、市政府的文艺方针、政策，积极探索和研究繁荣文艺创作，出精品、出人才的方针政策，培养文艺后备军的重要举措。完成昆明文学艺术研究院的职责，打造昆明的文化名片，为区域性国际人文交流中心注入新鲜的力量。完善队伍建设，不断提高专业人员素质，为文学人才的推介、培养搭建良好的平台，为繁荣昆明文艺事业作出应有的贡献。在2020组织开展办公设备采购1批、组织文艺创作培训1期、开展文艺课题调研1个、编辑出版《昆明文艺》4期。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

（二）机关运行经费安排

2020年本级财力安排昆明文学艺术研究院部门机关运行经费9.09万元，主要用于办公经费、水费、邮电费、维修（护）费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：共有资产总额：5.23万元，其中：流动产1.02万元、固定资产4.21万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明文学艺术研究院部门基本支出129.24万元，与上年对比增加22.42万元，增减变化的原因主要是：由于人员增加，因此工资福利、商品和服务支出、社会保障等基本支出的增加，因此导致2020年基本支出不同程度的增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明文学艺术研究院部门项目支出39.17万元，与上年对比减少16.69万元，增减变化的原因主要是：市委、市政府、市财政局通知2020年项目经费统一调减。