**监督索引号53010000372100000**

昆明市文学艺术界联合会2020年预算公开

目录

第一部分 昆明市文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市文学艺术界联合会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

昆明市文学艺术界联合会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

昆明市文学艺术界联合会是中共昆明市委领导的专业性群众团体，是党和政府联系广大作家、艺术家和其他文学艺术工作者的桥梁和纽带。其主要职责是贯彻党的文艺方针、政策，依照法律和章程规定，以文艺创作为中心，组织市属各文艺家协会、企业文联、县区文联等团体会员，开展文艺创作和文艺评论、学术交流、人才培养和调研工作。制定并实施全市各文艺门类的事业发展战略和规划，负责管理、指导本会所属协会和其他文艺团体。负责指导各县区文联及有关团体的组织工作。积极开展各种文化交流，增进各地区、各党派、各民族文艺家、及海内外文艺家的团结和友谊。沟通党和政府联系文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用。承办市委、市政府和中国文联、云南省文联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共3个，分别是昆明市文学艺术界联合会、《滇池》编辑部、昆明文学艺术研究院。其中：财政全供给单位3个；财政全共给单位中参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位2个。

（三）重点工作概述

2020年市文联将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作、文艺工作的重要思想，举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，坚定文化自信，坚持守正创新，坚持与时代同步伐，坚持以人民为中心，坚持以精品奉献人民，坚持用明德引领风尚为,为繁荣发展新时代昆明市文艺事业作出积极贡献。具体从以下四个方面抓好工作。

1、围绕市委、市政府中心工作抓好文艺创作。

紧紧围绕习总书记对云南省提出的发展定位，习近平总书记在云南调研时指出：“希望云南主动服务和融入国家发展战略，闯出一条跨越式发展的路子来，努力成为民族团结进步示范区，生态文明建设排头兵，面向南亚东南亚辐射中心，谱写好中国梦的云南篇章。”昆明作为云南省的省会城市，积极响应号召，提出建设区域性国际中心城市，着力打造一个枢纽、加快建设四个中心、全面提升三大城市品牌，及打造区域性国际综合枢纽，加快建设区域性国际经济贸易中心、科技创新中心、金融服务中心、人文交流中心、全面提升世界春城花都、历史文化名城、中国健康之城三大城市品牌。我们要紧紧围绕市委市政府的中心工作、发展定位，同时围绕生态文明建设、滇池治理、扶贫攻坚、乡村振兴、一带一路等抓好文艺创作

2、围绕“讴歌新时代、共筑中国梦”主题抓好文艺创作。

进入新时代，围绕各行各业各领域所取得的重大成就，真实反映人民群众新时代追求美好生活的奋斗历程和崭新风貌。继续打造“滇云网络文学大赛”、“笑眯乐呵”青少年曲艺大赛、第四届昆明市故事会大赛、“唱家乡，赞发展，爱我昆明”首届滇剧花灯演唱大赛等活动，以及编撰《新时代云南优秀儿童文学作品集》等工作，推出走进新时代，拥抱新时代，奋进新时代，共筑中国梦的精品力作。

3、围绕“深入生活、扎根人民”主题实践抓好文艺创作。

坚持以人民为中心，深入生活、扎根人民，感受老百姓的酸甜苦辣和喜怒哀乐，创造出接地气、传得开、留得下的精品力作。同时认真组织好“文化进万家”、“戏曲进校园”、“三下乡”等品牌活动。组织昆明市文艺志愿者、红色文艺轻骑兵积极开展文艺志愿服务行动，加大对新文艺组织、青年文艺工作者、基层文艺工作者的招募和动员，建立“结对子、种文化”工作机制，突出“送文化”与“种文化”相结合，推动文艺志愿服务向更深更实发展。

4、围绕开展增强“四力”教育实践工作，切实加强文艺人才队伍建设抓好文艺创作。

认真贯彻落实市文联开展“四力”教育实践工作的实施方案，牢牢把握增强“四力”的任务要求，实施六大行动，着力打造六型队伍，把开展教育实践工作的过程作为发现问题、开拓创新、改进工作的过程，作为拓展眼光视野、丰富实践经验、提高能力素养的过程。积极推荐“四个一批”文艺人才；广泛吸收中青年作家，吸收协会会员，加大培训力度，建立健全人才培养机制。以提高政治能力为根本，以增强专业本领为关键，以锐意创新创造为紧要，以培养优良作风为基础，努力打造一支政治过硬，本领高强，求实创新，能打胜战的文艺工作者队伍，创作出无愧于时代的精品力作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个，分别是昆明市文学艺术界联合会、《滇池》编辑部、昆明文学艺术研究院。其中：财政全供给单位3个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 14人，事业编制20人。在职实有32人，其中：财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 39人，其中：离休 2人，退休37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1213.76万元，其中：一般公共预算1209.76万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，纳入财政专户管理的非税收入4万元，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。

与上年对比减少2.26万元，主要原因为预算项目在一下控制数进行了压减，导致项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1213.76万元，其中:本年收入1213.76万元，结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1209.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入4万元。

与上年对比减少2.26万元，主要原因为预算项目在一下控制数进行了压减，导致项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1213.76万元。本级财力安排支出1213.76万元，其中，基本支出745.76万元，与上年对比增加49.74万元，主要原因为实有在职人员比上年增加4人，相应工资福利支出增加；项目支出468万元，与上年对比减少52万元，主要原因为支出项目比上年减少3个，具体为昆明市文联第七次代表大会经费20万元，文艺研究专项资料费10.74万元，文艺人才培养20万元。其余项目支出增减调剂后减少1.26万元。

（一）财政拨款安排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：

1.“2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行”382.17万元，主要反映市文联机关的行政运行经费支出，包括人员经费支出及公用经费支出。（含离退休人员生活补助）

2.“2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”301.38万元，主要反映市文联机关的项目经费支出。

3.“2070111文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护”363.29万元，主要反映市文联下属事业单位的公用经费支出和项目经费支出。（含离退休人员生活补助）

4.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”48.67万元，主要反映由单位负担的住房公积金支出。

5.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”53.05万元，主要反映由单位负担的基本养老保险缴费支出。

6.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”15.67万元，主要反映市文联机关由单位负担的基本医疗保险缴费支出。

7.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”17.11万元，主要反映市文联下属事业单位由单位负担的基本医疗保险缴费支出。

8.“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”29.68万元，主要反映由单位负担的公务员医疗统筹缴费支出。

9.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”2.74万元，主要反映由单位负担的重特病医疗统筹缴费支出。

（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类（其中：基本支出745.76万元，项目支出468万元），支出分别列：

1.“30101工资福利支出-基本工资”123.74万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资。（其中：基本支出123.74万元，项目支出0万元）

2.“30102工资福利支出-津贴补贴”152.31万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的津贴补贴。（其中：基本支出152.31万元，项目支出0万元）

3.“30103工资福利支出-奖金”84.51万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的奖金。（其中：基本支出84.51万元，项目支出0万元）

4.“30107工资福利支出-绩效工资”59.15万元，主要反映事业单位工作人员的绩效工资。（其中：基本支出59.15万元，项目支出0万元）

5.“30108-工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”53.05万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。（其中：基本支出53.05万元，项目支出0万元）

6.“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”32.78万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。（其中：基本支出32.78万元，项目支出0万元）

7.“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”14.70万元，主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。（其中：基本支出14.70万元，项目支出0万元）

8.“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”3.28万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费。（其中：基本支出3.28万元，项目支出0万元）

9.“30113工资福利支出-住房公积金”48.67万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。（其中：基本支出48.67万元，项目支出0万元）

10.“30201商品和服务支出-办公费”215.64万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。（其中：基本支出5.17万元，项目支出210.47万元）

11.“30202商品和服务支出-印刷费”30.40万元，主要反映单位的印刷费支出。（其中：基本支出0万元，项目支出30.40万元）

12.“30205商品和服务支出-水费”3.97万元，主要反映单位的水费、污水处理费等支出。（其中：基本支出1.57万元，项目支出2.4万元）

13.“30206商品和服务支出-电费”0.51万元，主要反映单位的电费支出。（其中：基本支出0.51万元，项目支出0万元）

14.“30207商品和服务支出-邮电费”10.76万元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等支出。（其中：基本支出3.16万元，项目支出7.6万元）

15.“30209商品和服务支出-物业管理费”1.08万元，主要反映单位开支的办公用房的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。（其中：基本支出1.08万元，项目支出0万元）

16.“30211商品和服务支出-差旅费”20.44万元，反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（其中：基本支出10.34万元，项目支出10.1万元）

17.“30212商品和服务支出-因公出国（境）费”66.00万元，反映单位公务出国（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。（其中：基本支出0万元，项目支出66.00万元）

18.“30213商品和服务支出-维修（护）费”14.96万元，反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。（其中：基本支出4.96万元，项目支出10.00万元）

19.“30214商品和服务支出-租赁费”2.60万元，反映单位租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。（其中：基本支出0万元，项目支出2.60万元）

20.“30215商品和服务支出-会议费”10.20万元，反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。（其中：基本支出5万元，项目支出5.20万元）

21.“30216商品和服务支出-培训费”8.29万元，反映单位除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。（其中：基本支出1.24万元，项目支出7.05万元）

22.“30217商品和服务支出-公务接待费”1.4万元，反映单位按规定开支的各类公务接待费用。（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元）

23.“30226商品和服务支出-劳务费”78.70万元，反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。（其中：基本支出0万元，项目支出78.70万元）

24.“30227商品和服务支出-委托业务费”1.60万元，反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。（其中：基本支出万元，项目支出1.60万元）

25.“30228商品和服务支出-工会经费”2.47万元，反映单位按规定提取或安排的工会经费。（其中：基本支出2.47万元，项目支出0万元）

26.“30229商品和服务支出-福利费”9.30万元，反映单位按规定提取的职工福利费。（其中：基本支出9.30万元，项目支出0万元）

27.“30239商品和服务支出-其他交通费用”19.34万元，反映单位主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴、租车费用等。（其中：基本支出19.34万元，项目支出0万元）

28.“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”12.78万元，反映单位主要反映单位单位日常开支的离退休人员公用经费、广告宣传费、诉讼费等。（其中：基本支出2.78万元，项目支出10.00万元）

29.“30301对个人和家庭的补助-离休费”7.92万元，主要反映机关事业单位的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。（其中：基本支出7.92万元，项目支出0万元）

30.“30302对个人和家庭的补助-退休费”80.76万元，主要反映机关事业单位的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。（其中：基本支出80.76万元，项目支出0万元）

31.“30307对个人和家庭的补助-医疗费补助”16.57万元，主要反映机关事业单位的离退休人员的医疗费。（其中：基本支出16.57万元，项目支出0万元）

32.“31002资本性支出-办公设备购置”9.88万元，反映单位用于购置并按财务制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。（其中：基本支出0万元，项目支出9.88万元）

33.“39999其他支出-其他支出”16.00万元，反映除上述科目以外的其他支出。（其中：基本支出0万元，项目支出16.00万元）

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年昆明市文学艺术界联合会没有列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

2020年昆明市文学艺术界联合会部门预算中无与中央配套事项支出。

**（**三）按既定政策标准测算补助事项

2020年昆明市文学艺术界联合会部门预算中无按既定政策标准测算补助事项。

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3个，采购预算资金9.88万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市文学艺术界联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67.4万元，较上年增加9.9万元，增长17.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市文学艺术界联合会2020年因公出国（境）费预算为66万元，较上年增加10万元，增长17.86%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）40人次。

增加原因为2020年我单位按省友协、市外办工作安排，市文联下属昆明音乐家协会合唱协会的团体会员单位禄劝县崇德小学彝苗童声合唱团，于2020年5月20-24日赴法国南锡参加第20届南锡国际合唱节，需经费66万元。

（二）公务接待费

昆明市文学艺术界联合会2020年公务接待费预算为1.4万元，较上年减少0.10万元，下降6.67%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少原因为厉行节约减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市文学艺术界联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）打造区域性人文交流中心重点文艺项目经费。

为繁荣昆明文学艺术事业，充分调动广大文学艺术工作者的积极性和创造性，推出精品力作、鼓励新人新作，以及培养优秀文艺人才。充分发挥文艺在弘扬城市人文精神方面的作用。引导广大文艺工作者立足昆明实际，创作出更多更好的文艺作品，进一步增强昆明的文化感染力，更好的以社会主义核心价值观引领社会风气、推动公民道德建设和诚信建设，引导全市人民形成向上、向善的力量，全面提升昆明人民的文化素质修养。为昆明建设立足西南、面向全国、辐射现亚东南亚的区域性国际中心城市贡献文学艺术力量。每年扶持优秀文艺项目。文艺扶持项目按照分类初评、部门会商、集中审定的办法进行评审，对项目可行性、项目社会效益及经济效益等进行评审，对符合支持条件的项目提出扶持建议。落实完成市级主题文艺创作及文化宣传任务。

（二）文联协会办公楼物管、运维、防水经费

昆明市文联主城区原办公楼位于新迎小区文艺路28号，始建于1987年，建筑面积2150.55平方米。2011年，昆明市文联搬迁至行政中心后，根据国有资产统一管理、运营的相关要求，文联移交了主城区原办公楼的产权及使用权给新都公司，但考虑到市文联工作性质的专业性和所依托群众基础的特殊性，2012年6月经昆明市委、市政府特批，新都公司暂将市文联主城区原办公楼使用权移交回文联，以保证文联下属文艺家协会工作得以正常开展。因办公楼设施设备陈旧老化，每年度需要相关日常维护、运行及设施配置费用。为团结联络、服务协调各文艺协会，文联协会办公楼为文艺家们提供集中活动场所，使得各协会、各文艺家们集中开展活动、进行教育培训、展览展示，积极发挥各协会的作用，稳定文艺家队伍，为他们安心、潜心创作、开展活动提供了基本条件。

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）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市文学艺术界联合会2020年机关运行经费安排69.63万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、培训费、差旅费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比，增加10.75万元，增长18.26%，增长原因是实有人员比上年增加4人，相应运行经费增加。

（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：

我单位2019年年末资产总额为：300.99万元；其中流动资产为30.06万元（库存现金0.00万元，银行存款30.06万元）占比9.99%；固定资产为270.93万元，占比90.01%。总资产较2019年年末减少37.43万元，减幅11.06%，减少原因为我单位2019年报废固定资产一批。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总，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市文学艺术界联合会部门基本支出745.76万元，与上年对比增加53.74万元，增减变化的原因主要是：实有人员比上年增加4人，相应工资及社会保险费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市文学艺术界联合会部门项目支出468万元，与上年对比减少52万元，增减变化的原因主要是：支出项目比上年减少3个，具体为昆明市文联第七次代表大会经费20万元，文艺研究专项资料费10.74万元，文艺人才培养20万元。其余项目支出增减调剂后减少1.26万元。

**监督索引号53010000372100111**