

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
文学艺术界联合会 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 巴州文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州文联 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴州文联 2020 年收入预算情况说明

三、关于巴州文联 2020 年支出预算情况说明

四、关于巴州文联 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴州文联 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州文联 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州文联 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州文联 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州文联 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 巴州文学艺术界联合会概况

一、主要职能

一是贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，负责为全州性的文艺家协会、各县市文联及农二师等驻州单位文联的联络、协调和服务工作；团结全州文学艺术工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。二是组织召开自治州文联和全州性的文学艺术家协会代表大会及自治州文联系统的工作会议。三是组织团体会员的文学艺术创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；负责自治州文联系统全州性的文学艺术奖项的评奖工作。四是主管主办《巴音郭楞》（蒙文）、《楼兰》（维文）、《楼兰》（汉文）三个文艺类刊物；负责对有关的文化艺术社团进行监督管理。五是协同有关部门组织自治州文学艺术界的国内外文化交流活动，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区的民间文化交流。六是依法维护团体会员和文学艺术工作者的知识产权等合法权益；负责对团体会员的服务工作，帮助各团体会员改善文艺工作者的工作条件。

二、机构设置及人员情况

巴州文学艺术联合会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

巴州文学艺术联合会单位编制数 15，实有人数 24 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 10 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：巴州文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	249.93	201 一般公共服务支出	182.68
一般公共预算	249.93	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	0.99
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	34.56
		210 卫生健康支出	17.91
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	13.79
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	249.93		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	249.93	支 出 合 计	249.93

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：巴州文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上年 结余（不包 括国库集 中支付额 度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	182.68	182.68							
	29		群众团体事务	182.68	182.68							
201	29	01	行政运行	7.51	7.51							
201	29	99	其他群众团体事务支出	175.17	175.17							
205			教育支出	0.99	0.99							
	08		进修及培训	0.99	0.99							
205	08	03	培训支出	0.99	0.99							
208			社会保障和就业支出	34.56	34.56							
	05		行政事业单位养老支出	34.56	34.56							
208	05	01	行政单位离退休	5.66	5.66							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63							
210			卫生健康支出	17.91	17.91							
	11		行政事业单位医疗	17.91	17.91							
210	11	01	行政单位医疗	13.68	13.68							
210	11	03	公务员医疗补助	4.24	4.24							
221			住房保障支出	13.79	13.79							
	02		住房改革支出	13.79	13.79							
221	02	01	住房公积金	13.79	13.79							
			合计	249.93	249.93							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：巴州文学艺术界联合会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			群众团体事务	182.68	161.08	21.60
	29		群众团体事务	182.68	161.08	21.60
201	29	01	行政运行	7.51	7.51	
201	29	99	其他群众团体事务支出	175.17	153.57	21.60
205			进修及培训	0.99	0.99	
	08		进修及培训	0.99	0.99	
205	08	03	培训支出	0.99	0.99	
208			行政事业单位养老支出	34.56	34.56	
	05		行政事业单位养老支出	34.56	34.56	
208	05	01	行政单位离退休	5.66	5.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63	
210			行政事业单位医疗	17.91	17.91	
	11		行政事业单位医疗	17.91	17.91	
210	11	01	行政单位医疗	13.68	13.68	
210	11	03	公务员医疗补助	4.24	4.24	
221			住房改革支出	13.79	13.79	
	02		住房改革支出	13.79	13.79	
221	02	01	住房公积金	13.79	13.79	
			合计	249.93	228.33	21.6

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州文学艺术界联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	249.93	201 一般公共服务支出	182.68	182.68	
一般公共预算	249.93	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	0.99	0.99	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支出	34.56	34.56	
		210 卫生健康支出	17.91	17.91	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支			
		221 住房保障支出	13.79	13.79	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	249.93	支 出 总 计	249.93	249.93	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴州文学艺术界联合会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共预算服务支出	182.68	161.08	21.60
	29		群众团体事务	182.68	161.08	21.60
201	29	01	行政运行	7.51	7.51	
201	29	99	其他群众团体事务支出	175.17	153.57	21.60
205			教育支出	0.99	0.99	
	08		进修及培训	0.99	0.99	
205	08	03	培训支出	0.99	0.99	
208			社会保障和就业支出	34.56	34.56	
	05		行政事业单位养老支出	34.56	34.56	
208	05	01	行政单位离退休	5.66	5.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63	
210			卫生健康支出	17.91	17.91	
	11		行政事业单位医疗	17.91	17.91	
210	11	01	行政单位医疗	13.68	13.68	
210	11	03	公务员医疗补助	4.24	4.24	
221			住房保障支出	13.79	13.79	
	02		住房改革支出	13.79	13.79	
221	02	01	住房公积金	13.79	13.79	
			总计	249.93	228.33	21.60

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴州文学艺术界联合会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			214.18	214.18	
	01	基本工资	65.75	65.75	
	02	津贴补贴	49.22	49.22	
	03	奖金	29.28	29.28	
	06	伙食补助费	4.68	4.68	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.27	19.27	
	09	职业年金缴费	9.63	9.63	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.68	13.68	
	11	公务员医疗补助缴费	4.24	4.24	
	12	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
	13	住房公积金	13.79	13.79	
	99	其他工资福利支出	2.16	2.16	
302			8.49		8.49
	01	办公费	0.50		0.50
	07	邮电费	1.45		1.45
	08	取暖费	0.88		0.88
	09	物业管理费	0.05		0.05
	11	差旅费	1.26		1.26
	16	培训费	0.99		0.99
	17	公务接待费	0.11		0.11
	28	工会经费	1.32		1.32
	29	福利费	1.18		1.18
	99	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303			5.66	5.66	
	02	退休费	3.41	3.41	
	09	奖励金	2.25	2.25	
		合计：	228.33	219.84	8.49

表七：

项目支出情况表

编制部门：巴州文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
20	2	9	其他群众团体事务支出	办公采购和文艺创作项目	11.00		11.00									
20	2	9	其他群众团体事务支出	办公采购和文艺创作项目	2.60		2.60									
20	2	9	其他群众团体事务支出	办公采购和文艺创作项目	5.00		5.00									
20	2	9	其他群众团体事务支出	办公采购和文艺创作项目	1.00		1.00									
20	2	9	其他群众团体事务支出	办公采购和文艺创作项目	1.00		1.00									
20	2	9	其他群众团体事务支出	办公采购和文艺创作项目	1.00		1.00									
				总计:	21.60		21.60									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：巴州文学艺术界联合会

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.11		0.11			0.11

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州文学艺术界联合会

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：此表为空表，2020年度未安排政府性基金预算支出。

表十：

征收计划表

编制单位： 巴州文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称	总计																								
	合计	其中：本级收入	公共财政预算													政府性基金收入			财政专户管理资金			其他收入			
			行政性收费收入				专项收入				罚没收入	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区 自治州收入	小计	本年征收		上缴中央和自治区 自治州收入	批准留用	事业单位经营收入
			行政性收费收入小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入															

备注：此表为空表，2020年无征收计划。

表十一：

政府采购预算表

编制部门：巴州文学艺术界联合会

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源										
					总计	经费拨款				单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
						经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算	上级预告专项拨款						
项目名称	采购目录														
送文艺下基层办公用品采购及文艺创作经费	横幅	集中采购			0.20	0.20	0.20								
送文艺下基层办公用品采购及文艺创作经费	宣传板	集中采购			2.30	2.30	2.30								
送文艺下基层办公用品采购及文艺创作经费	移动存储盘	集中采购			1.00	1.00	1.00								
送文艺下基层办公用品采购及文艺创作经费	印刷、出版	集中采购			1.00	1.00	1.00								
送文艺下基层办公用品采购及文艺创作经费	计算机	集中采购			2.50	2.50	2.50								
送文艺下基层办公用品采购及文艺创作经费	打印机	集中采购			0.50	0.50	0.50								
送文艺下基层办公用品采购及文艺创作经费	其他货物	集中采购			2.00	2.00	2.00								
送文艺下基层办公用品采购及文艺创作经费	其他	集中采购			2.00	2.00	2.00								
送文艺下基层办公用品采购及文艺创作经费	计算机维修和保养服务	集中采购			0.50	0.50	0.50								
总计:					12.00	12.00	12.00								

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：巴州文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称		政府购买服务目录	资金来源										
			总计	财政拨款收入				教育收费（财政专户）	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
项目 名称	购买 服务内容	经费 拨款 小计		一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	上级 预告 知专 项拨 款							

备注：此表为空表，2020 年度未安排政府购买服务支出。

表十三

国有资产占有和使用情况

编制部门：巴州文学艺术界联合会

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况											经营性资产情况						
		其中：固定 资产总额	国家 资本及 享有 权益	房屋建筑物				土地		汽车			专用设 备		办公自动化设备		经营 性资 产总 额	其 中： 对外 投资	兴办 实体	出租 出借	其他
				建筑面 积（平 方米）	其中： 办公用 房	其中： 职工宿 舍	入 账价 值	面 积（ 平方 米）	入 账价 值	数 量（ 辆）	入 账价 值	其 中： 小轿 车数 量（ 辆）	小 轿 车 入 账 价 值	数 量（ 辆）	入 账 价 值	数 量（ 辆）					
348,531.11	39,441.11	309,090.00		741.81	184.44										53.00	189,680.00					

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州文联 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州文联 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 249.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴州文联 2020 年收入预算情况说明

巴州文联收入预算 249.93 万元，其中：

一般公共预算 249.93 万元，占 100%，比上年增加 27.52 万元，主要原因是在职及退休人员均有所增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于巴州文联 2020 年支出预算情况说明

巴州文联 2020 年支出预算 249.93 万元，其中：

基本支出 228.33 万元，占 91.36%，比上年增加 21.6 万元，主要原因是在职及退休人员均有所增加。

项目支出 21.6 万元，占 8.64%，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年保持一致。

四、关于巴州文联 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 249.93 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 182.68 万元，主要用于在职人员经费及公用经费支出。

教育支出 0.99 万元，用于职工培训支出。

社会保障和就业支出 34.56 万元，主要用于离退休费及社会保障缴费。

卫生健康支出 17.91 万元，主要用于职工医疗保险。

住房保障支出 13.79 万元，为住房公积金缴费。

五、关于巴州文联 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴州文联 2020 年一般公共预算拨款基本支出 228.33 万元，比上年执行数增加 27.52 万元，增长 13.7%。主要原因是：在职及退休人员均有所增加。

巴州文联 2020 年一般公共预算拨款项目支出 21.6 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：与上年保持一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）161.08 万元，占 70.55%。
2. 教育支出（类）0.99 万元，占 0.43%。
3. 社会保障和就业支出（类）34.56 万元，占 15.14%。
4. 卫生健康支出（类）17.91 万元，占 7.84%。
5. 住房保障支出（类）13.79 万元，占 6.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)群众团体事物(款)行政运行(项): 2020年预算数为7.51万元,比上年执行数减少1.41万元,下降15.81%。主要原因是行政运行费用减少。

2. 一般公共服务(类)群众团体事物(款)其他群众团体事务支出(项): 2020年预算数为158万元,比上年执行数增加17.17万元,增长10.87%。主要原因是在职及退休人员均有所增加。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2020年预算数为0.99万元,比上年执行数增加0.11万元,增长13.75%。主要原因是培训支出增多。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2020年预算数为5.66万元,比上年执行数增加0.57万元,增长11.2%。主要原因是工资增加,离退休费相应增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项): 2020年预算数为19.27万元,比上年执行数减少1.2万元,减少5.86%。主要原因是同上年度预算批复口径不同。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2020年预算数为9.63万元,比上年执行数增加1.44万元,增长17.58%。主要原因是在职及退休人员均有所增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为13.68万元，比上年执行数增加7.54万元，增长122.8%。主要原因是人员有所增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为4.24万元，比上年执行数增加1.17万元，增长38.11%。主要原因是人员有所增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为13.79万元，比上年执行数增加2.04万元，增长17.36%。主要原因是人员有所增加。

六、关于巴州文联2020年一般公共预算基本支出情况说明

巴州文联2020年一般公共预算基本支出228.33万元，其中：

人员经费219.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费8.49万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于巴州文联2020年项目支出情况说明

项目名称：办公采购和文艺创作项目

设立的政策依据：《关于印发巴音郭楞蒙古自治州文学艺术界联合会机关主要职责和人员编制方案的通知》（巴党办[2002]95号）：组织团体会员的文学艺术创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；主管主办《巴音郭楞》蒙文、《楼兰》维文、《楼兰》汉文三个文艺刊物。

预算安排规模：21.6万元

项目承担单位：办公室、文艺创作中心

资金分配情况：办公用品采购资金12万、送文艺下基层和文艺创作经费9.6万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

八、关于巴州文联2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州文联2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.11万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排公务用车运行费；公务接待费增加0万元，主要原因是未增加预算。

九、关于巴州文联2020年政府性基金预算拨款情况说明

巴州文联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，巴州文联本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.49万元，比上年预算增加1.8万元，增长26.9%。主要原因是退休人员有所增加，培训费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2020年，巴州文联及下属单位政府采购预算12万元，其中：政府采购货物预算12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，巴州文联及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋741.81平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值40.7万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 21.6 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州文学艺术界联合会			项目名称	办公采购和文艺创作项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.6 万元	其中：财政拨款	21.6 万元	其他资金	
项目总体目标	更新电脑、打印机等办公设备，更换办公耗材，购置办公用品，保证办公正常运行。开展各门类主题文艺创作，购置所需用品，装裱优秀作品，举办展览、展演，提升艺术家的创作水平，促进各门类文艺事业的发展，提高巴州文化的知晓率和美誉度。开展内容丰富、形式多样的送文艺下基层活动，丰富群众的文化生活，陶冶他们的情操，促进巴州精神文明建设再上新台阶。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	文艺创作、展览成本节约率		≥1%		
	时效指标	培训计划按期完成率		≥90%		
	数量指标	培训次数		≥2 次		
		开展文艺创作、展览、展演次数		≥6 次		
		办公用品、耗材、设备购买数量		≥1200 个		
质量指标	办公用品、耗材、设备质量合格率		=100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	群众对文艺的热爱程度、从业者的创作热情		有所提高		
	社会效益指标	干部队伍素质情况		有所提升		
文艺事业发展情况		有所提升				
满意度指标	满意度指标	干部、阅读者、观众、受训者的满意度		≥98%		

(五) 非税收入情况

2020年，巴州文联及下属单位无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

(六) 政府购买服务情况

2020年，巴州文联本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

(七) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

巴州文学艺术界联合会

2020年2月12日