

# 城固县文学艺术界联合会

## 2021 年部门综合预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

城固县文学艺术界联合会 2021 年部门预算公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 1、主要职责

按照城办发[2016]22号文件，城固县文学艺术界联合会（简称城固县文联），是在县委、县政府的领导下，坚持“二为”方向、“双百”方针，充分发挥桥梁纽带作用，积极有效的联络、协调各协会工作，培养文艺人才，向上级各文艺协会推荐新会员；鼓励多出精品、多出人才，挖掘整理民间文化遗产，促进民间的文化交流；组织开展各种形式的文艺创作、人才培养、基层采风，召开学术研讨，举办文学评奖；促进全县文化艺术事业大发展大繁荣。

#### 2、机构设置

本部门无下属二级单位。机关内设综合股 1 个股室。

### 二、2021 年度部门工作任务

1、组织开展送春联等春节文艺活动 4 场（次）。

2、组织开展以“艺”战“疫”文艺作品创作活动，创作战“疫”文艺作品 30 幅（篇）。

3、围绕五集系列电影《凿空者》在央视首播，组织开展一次座谈交流活动。

4、组织相关文艺协会积极配合开展好 2021“中国最美油菜花海汉中旅游文化节”相关活动。

5、安排相关文艺协会举办好 2021（辛丑年）祭祀张骞活动。

6、围绕中国共产党建党 100 周年举办一次大型庆祝活动。

7、面向社会免费开展一次文艺类公益培训活动。

8、举办 1 次书画或摄影作品展览活动。

9、围绕县委县政府中心工作高质量出刊两期《城固文艺》。

10、大力弘扬社会主义核心价值观，组织相关文艺协会深入社区、学校等地开展文艺“六进”展演活动 4 场（次）。

### 三、部门预算单位构成

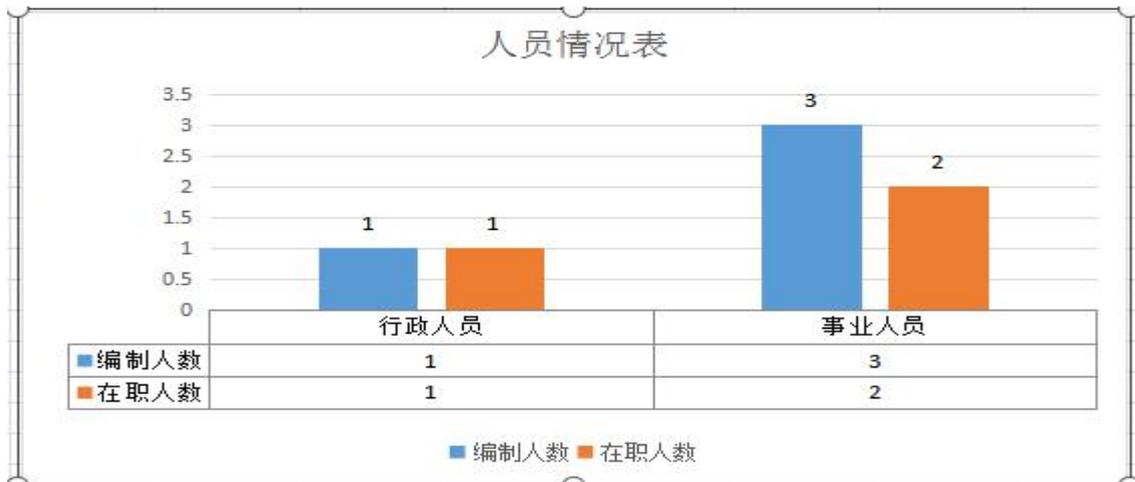
从预算单位构成看，本部门的预算只包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年预算编制范围的预算单位有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县文学艺术界联合会部门本级（机关）	无变动

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 1 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政在职 1 人、事业在职 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

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。2021 年本部门预算收入 29.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 29.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 23.63 万元，主要原因是与上年相比，本年度协会活动经费、城固文艺出版费、节庆活动组织经费等专项业务经费受地方财力限制暂未列入年初预算收入；2021 年本部门预算支出 29.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 29.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 23.36 万元，主要原因是与上年相比，本年度协会活动经费、城固文艺出版费、节庆活动组织经费等专项业务经费受地方财力限制暂未列入年初预算支出。



## (二) 财政拨款收支情况。

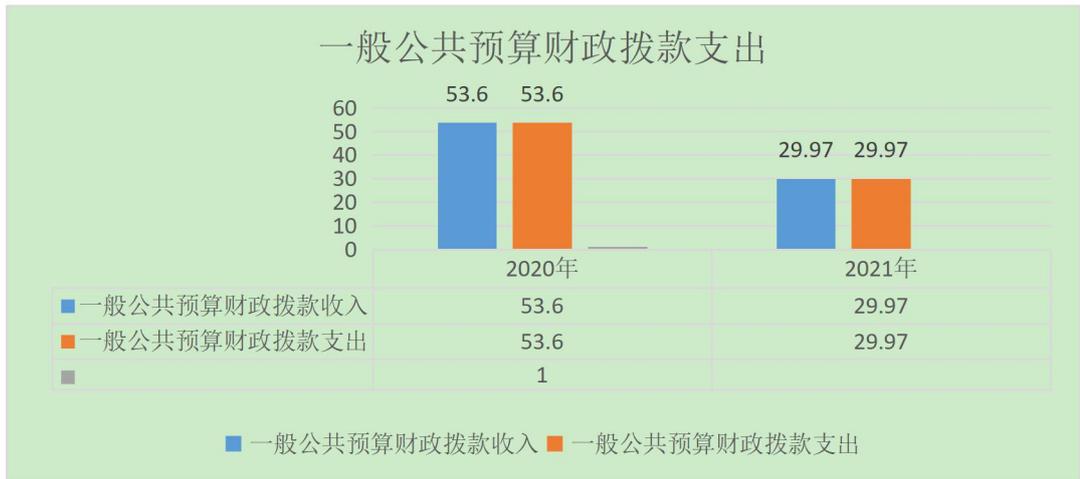
2021年本部门财政拨款收入29.97万元，其中一般公共预算拨款收入29.97万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少23.36万元，主要原因是与上年相比，本年度协会活动经费、城固文艺出版费、节庆活动组织经费等专项业务经费受地方财力限制暂未列入年初预算收入；2021年本部门财政拨款支出29.97万元，其中一般公共预算拨款支出29.97万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少23.36万元，主要原因是与上年相比，本年度协会活动经费、城固文艺出版费、节庆活动组织经费等专项业务经费受地方财力限制暂未列入年初预算支出。



**(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。**

**1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出 29.97 万元，较上年减少 23.36 万元，主要原因是与上年相比，本年度协会活动经费、城固文艺出版费、节庆活动组织经费等专项业务经费受地方财力限制暂未列入年初预算支出。



**2、支出按功能科目分类的明细情况。**

2021年本部门当年一般公共预算支出 29.97 万元，其中：

(1) 行政运行 (2012901) 29.97 万元，较上年增加 1.37

万元，原因是人员调资，工资性支出增长，造成比上年增长；

(2) 一般行政管理事务（2012902）0万元，较上年减少15万元，原因是本年年初预算未安排专项工作经费，造成比上年减少；

(3) 其他群众团体事务支出（2012999）0万元，较上年减少10万元，原因是本年年初预算未安排各协会活动经费，造成比上年减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

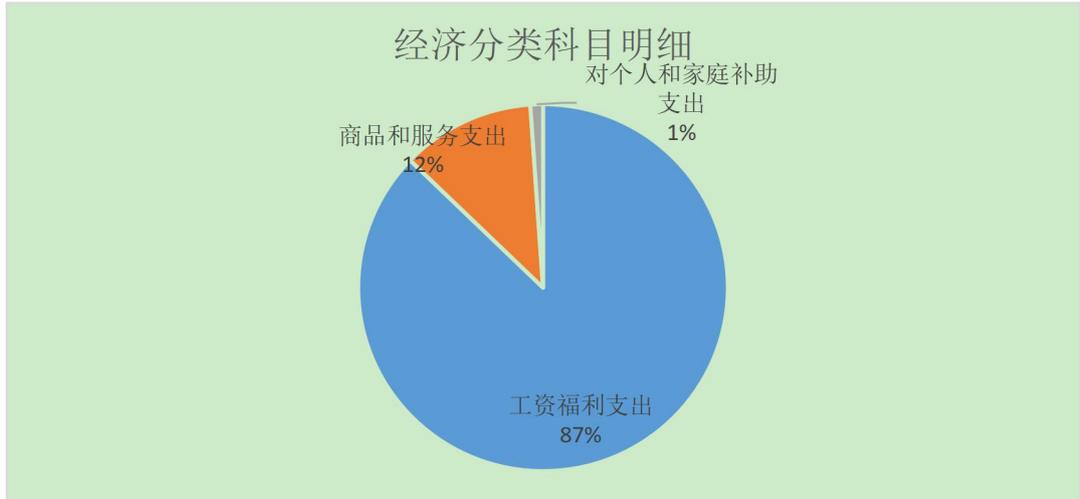
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本部门当年一般公共预算支出29.97万元，其中：

工资福利支出（301）26.14万元，较上年增加1.1万元，原因是人员调资，工资性支出增长，造成比上年增长；

商品和服务支出（302）3.5万元，较上年减少25万元，原因是与上年相比，本年度协会活动经费、城固文艺出版费、节庆活动组织经费暂未纳入年初预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.33万元，较上年增加0.25万元，原因是将在职人员福利三费列入此科目；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出29.97万元,其中:机关工资福利支出(501)26.14万元,较上年增加1.1万元,原因是人员调资,工资性支出增长,造成比上年增长;

机关商品和服务支出(502)3.5万元,较上年减少15万元,原因是与上年相比,本年度城固文艺出版费、节庆活动组织经费暂未纳入年初预算支出;

对事业单位经常性补助(505)0万元,较上年减少10万元,原因是本年暂未将各协会活动经费纳入年初预算,造成减少;

对个人和家庭的补助(509)0.33万元,较上年增加0.25万元,原因是将在职人员福利三费列入此科目。

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨

款收支总体情况表中列示。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，与上年相比无变化，主要是坚持厉行节约，反对铺张浪费。其中：因公出国（境）经费0万元，2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.5万元，与上年相比无变化，主要原因是按照中央八项规定节约开支，年初预算的公务接待费已能满足日常工作需要；公务用车运行维护费0万元，因本部门无公务车辆，2020年和2021年，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，2020年和2021年，本部门无公务用车购置费预算。

会议费0万元，与上年相比无变化，主要原因是上年和今年本部门均无召开大型会议计划，2020年和2021年，本部门无会议费预算。

培训费0万元，较上年减少0.1万元，主要原因是本部门无外出培训计划，2020年和2021年，本部门无培训预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安

排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 29.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.5 万元，与上年相比无变化，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费，运行经费基本够用，所以参照上年预算，无增减变化。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. 权责发生制：是以权利和责任的发生来决定收入和费用归属期的一项原则。指凡是在本期内已经收到和已经发生或应当负担的一切费用，不论其款项是否收到或付出，都作为本期的收入和费用处理；反之，凡不属于本期的收入和费用，即使款项在本期收到或付出，也不应作为本期的收入和费用处理。

3、三公经费：指用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

## **第四部分 公开报表**

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算，已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费支出预算，已公开空表
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算，已公开空表
表12	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费预算，已公开空表
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算，已公开空表







表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	29.97	一、财政拨款	29.97	一、财政拨款	29.97	一、财政拨款	29.97
1、一般公共预算拨款	29.97	1、一般公共预算支出	29.97	1、人员经费和公用经费支出	29.97	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	26.14	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.5	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.33	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.33
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>29.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29.97</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>29.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>29.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>29.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>29.97</b>

表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	29.97	26.47	3.5		
201	一般公共服务支出	29.97	26.47	3.5		
20129	群众团体事务	29.97	26.47	3.5		
2012901	行政运行	29.97	26.47	3.5		

表6

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			29.97	26.47	3.50		
301	工资福利支出	501		26.14	26.14			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	11.93	11.93			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	0.69	0.69			
30103	奖金	50101	工资福利支出	0.99	0.99			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	7.91	7.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	3.17	3.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	1.19	1.19			
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	0.26	0.26			
302	商品和服务支出	502		3.50		3.50		
30201	办公费	50201	商品和服务支出	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	商品和服务支出	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	商品和服务支出	0.50		0.50		
303	对个人和家庭的补助	509		0.33	0.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.33	0.33			

表7

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	29.97	26.47	3.50	
201	一般公共服务支出	29.97	26.47	3.50	
20129	群众团体事务	29.97	26.47	3.50	
2012901	行政运行	29.97	26.47	3.50	

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			29.97	26.47	3.50	
301	工资福利支出	501		26.14	26.14		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	11.93	11.93		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	0.69	0.69		
30103	奖金	50101	工资福利支出	0.99	0.99		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	7.91	7.91		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50101	工资福利支出	3.17	3.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	1.19	1.19		
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	0.26	0.26		
302	商品和服务支出	502		3.50		3.50	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	商品和服务支出	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助	509		0.33	0.33		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.33	0.33		









2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县文学艺术界联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费	保证单位人员工资奖金按时发放，养老保险、医保等按时缴纳。	26.47	26.47	
	行政运行（公用经费）	加强单位日常管理，保证单位正常运转，提高机关管理水平。	3.5	3.5	
金额合计			29.97	29.97	
年度总体目标	紧紧围绕十九届五中全会精神和建党100周年，结合单位实际，部署2021年工作任务并逐条分解，努力践行坚守意识形态主阵地，增强文化建设的责任感和使命感，进一步繁荣我县文化艺术事业的发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标	保障人员工资按时发放率	100%	
			日常工作完成率	100%	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	
			所有工作完成时间	2021年度	
	成本指标	2021年度所需支出	29.97		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	对文联工作满意度	≥95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。