

子洲县文学艺术界联合会
2021 年部门综合预算

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

- 1、团结带领全县文艺工作者，贯彻执行党的文艺方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养，促进全县文学艺术事业健康持续发展。
- 2、对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映艺术界的意见和建议。
- 3、组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍。
- 4、搭建文化产业信息平台，负责文化产业总体规划，公平营销文化产品。
- 5、接受上级文联指导，广泛开展文学艺术交流活动，增进艺术界的友谊与合作。
- 6、做好党和政府同艺术界之间的联系，推进全县艺术界的团结，扩大与外界的联系、交流与合作。
- 7、组织召开县文联代表大会、全委会议、文联工作会议。
- 8、引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益。
- 9、完成县委、政府及上级文联交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位是参公事业单位，根据上述职责，单位内设办公室岗、组联岗和财务岗。

二、2021 年度部门工作任务

- 1、开展建党 100 周年文艺展演展示系列活动，继承和弘扬党的光荣传统和优良作风。
- 2、组织开展“最美子洲全民手机摄影大赛”，助推新时代追赶超越子洲的建设，增强人民群众爱党爱国爱家乡的主人翁意识。
- 3、实施好《文艺创作奖励办法》，引导文艺家精心创作文艺作品。
- 4、举行文艺采风交流活动，促进文艺交流。
- 5、举办书画摄影展活动，展示书画摄影艺术。
- 6、开展文艺培训活动，培养高精人才，壮大文艺队伍。
- 7、组织文艺志愿者，深入基层开展文艺服务志愿活动。
- 8、推荐文艺作品参加中、省、市文艺展演。

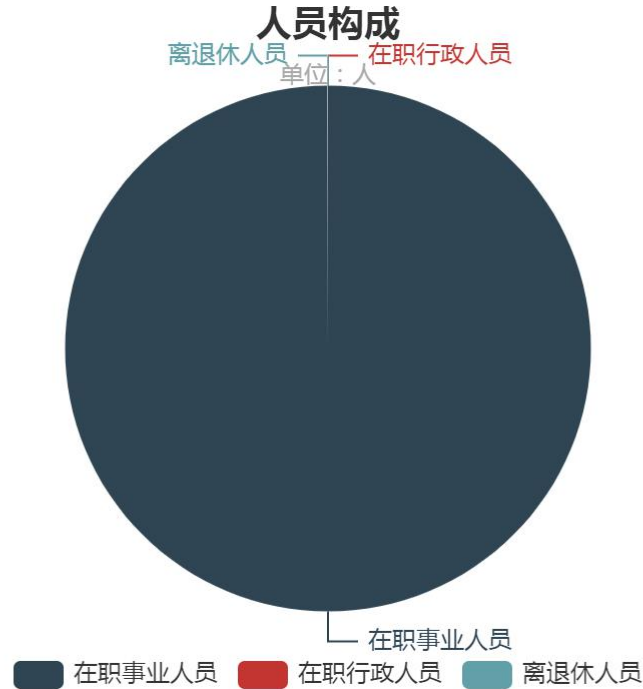
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算就是本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县文学艺术界联合会	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 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 103.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.32 万元、2021 年本部门预算收入较上年增加

13.98 万元，主要原因是单位本年业务活动量增加，专项业务经费预算增加；2021 年本部门预算支出 103.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.32 万元、2021 年本部门预算支出较上年增加 13.98 万元，主要原因是单位本年业务活动量增加，专项业务经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 103.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.32 万元、2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 13.98 万元，主要原因是单位本年业务活动量增加，专项业务经费预算增加；2021 年本部门财政拨款支出 103.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.32 万元、2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 13.98 万元，主要原因是单位本年业务活动量增加，专项业务经费预算增加。

（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 103.32 万元，较上年增加 13.98 万元，主要原因是单位本年业务活动量增加，专项业务经费预算增加。

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 103.32 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）89.61 万元，较上年增加 13.58 万元，主要原因是单位本年业务活动量增加，专项业务经费预算增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.32 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员工资普调上涨，单位基本养老保险缴费经费预算增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.66 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员工资普调上涨，单位职业年金缴费经费预算增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是财政预算职工工伤保险金。

(5) 行政单位医疗（2101101）1.21 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员工资普调上涨，单位职工医保缴纳经费预算增加。

(6) 住房公积金（2210201）4.45 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是人员工资普调上涨，单位住房公积金缴纳经费预算增加。

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 103.32 万元，其中：

工资福利支出（301）68.82 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是人员增资普调，工资福利支出经费预算增加。

商品和服务支出（302）29.7 万元，较上年增加 7.79 万元，原因是单位本年业务活动量增加，专项业务经费预算增加。

资本性支出（310）4.8万元，较上年增加4.8万元，原因是业务活动开展需要购置设备，财政预算资本性支出。

（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103.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）68.82万元，较上年增加1.39万元，原因是人员增资普调，工资福利支出经费预算增加。

机关商品和服务支出（502）29.7万元，较上年增加7.79万元，原因是单位本年业务活动量增加，专项业务经费预算增加。

机关资本性支出（一）（503）4.8万元，较上年增加4.8万元，原因是业务活动开展需要购置设备，财政预算资本性支出。

（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。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元；较上年无变化，无变化的主要原因是历年无预算三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是历年无预算公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是历年无预算公务用车购置费。

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，本部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年本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、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并以公开空表。

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拨款 103.32 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元，一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（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、机关运行经费安排说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 9.5 万元，较上年增加 4.75 万元，主要原因是财政重新确定水电暖等日常办公经费而增加机关运行经费。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲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	无政府性资金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）
表13	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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1:

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：子洲县文学艺术界联合会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	103.32	一、部门预算	103.32	一、部门预算	103.32	一、部门预算	103.32
2	1、财政拨款	103.32	1、一般公共服务支出	89.61	1、人员经费和公用经费支出	78.32	1、机关工资福利支出	68.82
3	(1)一般公共预算拨款	103.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	68.82	2、机关商品和服务支出	29.70
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.50	3、机关资本性支出（一）	4.80
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	8.05	(2)商品和服务支出	20.20	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.21	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4.80	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4.45				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	103.32	本年支出合计	103.32	本年支出合计	103.32	本年支出合计	103.32
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	103.32	支出总计	103.32	支出总计	103.32	支出总计	103.32

表4:

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位: 子洲县文学艺术界联合会

单位: 万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	103.32	一、财政拨款	103.32	一、财政拨款	103.32	一、财政拨款	103.32
2	1、一般公共预算拨款	103.32	1、一般公共服务支出	89.61	1、人员经费和公用经费支出	78.32	1、机关工资福利支出	68.82
3	其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	68.82	2、机关商品和服务支出	29.70
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.50	3、机关资本性支出(一)	4.80
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	8.05	(2)商品和服务支出	20.20	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	1.21	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4.80	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4.45				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	103.32	本年支出合计	103.32	本年支出合计	103.32	本年支出合计	103.32
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	103.32	支出总计	103.32	支出总计	103.32	支出总计	103.32

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）

预算单位：子洲县文学艺术界联合会

单位：万元

序号	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
1		合计	103.32	68.82	9.50	25.00	
2	201	一般公共服务支出	89.61	55.11	9.50	25.00	
3	20129	群众团体事务	89.61	55.11	9.50	25.00	
4	2012901	行政运行	89.61	55.11	9.50	25.00	
5	208	社会保障和就业支出	8.05	8.05	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.98	7.98	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	1.21	1.21	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	1.21	1.21	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	1.21	1.21	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	4.45	4.45	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	4.45	4.45	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	4.45	4.45	0.00	0.00	

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）

预算单位：子洲县文学艺术界联合会

单位：万元

序号	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
1		合计			103.32	68.82	9.50	25.00	
2	301	工资福利支出			68.82	68.82	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.16	17.16	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.90	19.90	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.43	4.43	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.32	5.32	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.66	2.66	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.45	4.45	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.69	13.69	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			29.70	0.00	9.50	20.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.00	0.90	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	6.30	0.00	0.50	5.80	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.50	0.10	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.40	0.00	0.50	0.90	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.60	0.00	0.60	0.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.30	0.00	0.50	1.80	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.20	0.00	0.50	1.70	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.80	0.00	2.30	7.50	
26	310	资本性支出			4.80	0.00	0.00	4.80	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.80	0.00	0.00	3.80	
28	31003	专用设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	0.00	1.00	

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）

预算单位：子洲县文学艺术界联合会

单位：万元

序号	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
1		合计	78.32	68.82	9.50	
2	201	一般公共服务支出	64.61	55.11	9.50	
3	20129	群众团体事务	64.61	55.11	9.50	
4	2012901	行政运行	64.61	55.11	9.50	
5	208	社会保障和就业支出	8.05	8.05	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.98	7.98	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	
11	210	卫生健康支出	1.21	1.21	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	1.21	1.21	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	1.21	1.21	0.00	
14	221	住房保障支出	4.45	4.45	0.00	
15	22102	住房改革支出	4.45	4.45	0.00	
16	2210201	住房公积金	4.45	4.45	0.00	

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-不含上年结转)

预算单位: 子洲县文学艺术界联合会

单位: 万元

序号	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
1		合计			78.32	68.82	9.50	
2	301	工资福利支出			68.82	68.82	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.16	17.16	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.90	19.90	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.43	4.43	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.32	5.32	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.66	2.66	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.45	4.45	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.69	13.69	0.00	
11	302	商品和服务支出			9.50	0.00	9.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.60	0.00	0.60	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	

表9:

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：子洲县文学艺术界联合会

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10:

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：子洲县文学艺术界联合会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	25.00	
2	122	子洲县文学艺术界联合会	25.00	
3	122001	子洲县文学艺术界联合会	25.00	
4		专用项目	25.00	
5		履职项目	25.00	
6		出版印刷艺术作品集经费	6.00	为了激发我县文艺工作者的创新热情，大力营造良好的文化氛围，助推我县经济社会发展、促进“三个子洲”建设、集中展示我县文艺创作水平、提升文化软实力、从文艺的角度大力宣传和展示子洲，结合实际情况，我会决定于2021年继续编辑出版《实力子洲·领航幸福》系列丛书，所需经费由财政预算，我会负责具体实施。
7		举办书法美术摄影展览活动经费	6.00	为了从不用艺术视角宣传我县的自然景观、人文风貌和社会发展，多方位展示文艺家在不同生活感悟中创作的文艺成果，我会在2021年组织文艺工作者开展书法美术摄影展览，进一步激发文艺家的创作热情，助推我县文化软实力的提升，展览所需经费由财政局统一预算，我会负责具体实施。
8		开展文艺采风交流活动经费	3.00	2021年我会深入基层开展文艺采风交流活动，用文字、影像、绘画等艺术展示我县的发展履历、人文历史、自然景观，激发文学艺术爱好者的创作热情，增进各文艺家协会会员之间的相互学习交流；引导广大文艺家深入基层、深入群众进行长期创作，活动所需经费由财政统一预算，我会负责具体实施。
9		“最美子洲”全民摄影大赛活动经费	5.00	为了提升广大人民群众爱党爱国爱家乡的自豪感和荣誉感，引导大家发现身边的美，关注身边的美，自觉树立文明、健康、向上、积极的生活工作态度，关爱健康关注文明关心家园振兴发展，我会2021年度举办“最美子洲”全民手机摄影大赛，所需经费由财政统一预算，我会负责具体实施。
12		开展建党100周年文艺系列活动经费	5.00	为纪念中国共产党成立100周年，继承和弘扬党的光荣传统和优良作风，提高文艺工作者的凝聚力、号召力和战斗力，增强广大党员和文艺工作者的光荣感、责任感和使命感，我会决定在2021年“七一”期间举办建党100周年文艺系列活动，所需经费由财政统一预算，我会负责具体实施。

表14-1:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“最美子洲”全民摄影大赛活动经费			
主管部门		子洲县文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	通过举办“‘最美子洲’全民手机摄影大赛”,进一步提升广大人民群众爱党爱国爱家乡的自豪感和荣誉感,引导大家发现身边的美,关注身边的美,自觉树立文明,健康、向上、积极的生活工作态度,关爱健康关注文明关心家园振兴发展。				
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	“最美子洲”手机摄影大赛参赛作品种类	4类	
		质量指标	活动完成率	≥100%	
		时效指标	活动完成时间	2021年5月至2021年12月	
		成本指标	项目预算资金控制数	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众爱党爱国爱家乡的自豪感和荣誉感提升率; 活动全民覆盖率;	≥85% ≥100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-2:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		开展建党100周年文艺系列活动经费			
主管部门		子洲县文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	通过举办建党100周年文艺系列活动,继承和弘扬党的光荣传统和优良作风,提高文艺工作者的凝聚力、号召力和战斗力,增强广大共产党员和文艺工作者的光荣感、责任感和使命感。				
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	活动开展方式种类	≥2种	
		质量指标	活动完成率	≥100%	
		时效指标	活动完成时间	2021年12月31日前完成	
		成本指标	项目预算资金控制数	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	广大共产党员和文艺工作者的光荣感、责任感和使命感提升率; 党建知识知晓率有所提升;	≥80% ≥85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-3:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出版印刷文艺作品集经费			
主管部门		子洲县文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	通过编辑出版印刷文艺作品集,进一步激发我县文艺工作者的创新热情,大力营造良好的文化氛围,助推我县经济社会发展、促进“三个子洲”建设、集中展示我县文艺创作水平、提升文化软实力。				
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	出版文艺作品集数量	2000册	
		质量指标	出版文艺作品集完成率	≥100%	
		时效指标	活动完成时间	2021年12月31日前完成	
		成本指标	项目预算资金控制数	≤6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文艺家创作热情有所提高; 我县文化软实力提升率;	≥80% ≥70%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-4:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		开展文艺采风交流及书画摄影展活动经费			
主管部门		子洲县文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00		
		其中:财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	通过开展文艺采风交流及书画摄影展活动,增进各文艺家协会会员之间的相互学习交流,激发艺术家的创作热情,引导广大文艺家深入基层、深入群众进行长期创作,助推“三个子洲”建设,提升我县文化软实力。				
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	开展文艺采风交流活动数量; 举办书画摄影展活动数量;	≥3次; ≥3次;	
		质量指标	采风交流活动完成率; 书画摄影展活动完成率; 文艺作品创作提高;	≥100% ≥100% ≥80%	
		时效指标	活动完成时间	2021年12月31日前完成	
		成本指标	项目预算资金控制数	≤9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各协会活动参与率; 文艺家之间学习交流有所提升; 群众精神文化水平有所提高;	≥90% ≥80% ≥75%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表15:

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲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	单位职工全年工资及各类津补贴发放经费	68.82	68.82	
	保障日常运转经费	单位日常办公及水电暖等经费	9.50	9.50	
	保障业务运行经费	单位开展各类文艺活动及文艺奖励奖金发放经费	25.00	25.00	
金额合计			103.32	103.32	
年度总体目标	1、保证单位职工工资及各类津补贴发放到位。 2、单位日常公用经费落实到位，确保各项文艺工作有序开展。 3、发放2020年度文艺奖励奖金，调动文艺工作者的积极性和创造性，形成创新精神和创造活力竞相迸发、文艺精品和文艺人才不断涌现的生动局面。 4、团结带领全县文艺工作者开展各类丰富多彩的文艺活动，加强文艺交流与合作，激发创作热情，营造良好文化氛围，助推“三个子洲”建设，推进我县文艺事业繁荣发展。				
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	文艺采风交流活动； 文艺展览活动； 出版文艺作品集； 建党100周年文艺系列活动开展方式种类； 开展手机摄影大赛参赛作品种类；	≥3次； ≥3次； 2000册； ≥2种； 4种；	
		质量指标	完成人员工资发放到位率； 文艺奖金发放成功率； 足额投入业务活动经费；	≥100% ≥100% ≥100%	
		时效指标	各个项目完成时限	2021年12月31日前完成	
		成本指标	各个项目投入资金	≤103.32万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文艺活动全县覆盖率； 群众精神文化水平有所提高；	≥95% ≥75%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					