

**镇安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

- 1、组织团结全县专业、业余文艺工作者，开展各种创作研究活动；
- 2、对全县文学艺术社团进行指导、联络、协调、服务，倡导、组织参与重大经济文化活动；
- 3、开展对外文化交流活动，加强文艺界人士同其他各界的联系，发现、培养艺术人才；
- 4、维护艺术家和艺术团体的合法权益。

（二）机构设置

本部门内设综合办公室，按照精简、统一、效能的原则，按照工作需要和编制情况设置岗位，将总体职能进行分解落实，共同完成工作任务，无下属单位。

二、2021年度部门工作任务

（一）加强理论武装，提高团队素质。把学习做为提高干部队伍素质的主要措施，加强对干部和文艺团体组织的理论学习和业务学习，完善学习制度，针对文联的组织形式和工作特点，克服人员分散、不利集中等因素，采取各种有效形式，大力加强对习近平总书记系列讲话精神和党的路线方针政策的深入学习，学

习省、市、县委和省、市文联等相关文件及会议精神的学习，不断提高政治理论水平和政治素质，熟悉国家路线方针政策，准确把握宣传舆论导向和文艺工作方向。

（二）搭建文艺载体，发挥宣传主阵地作用。认真做好《镇安文艺》杂志的编辑出版工作，力争在质量上、时效上取得新突破。围绕镇安工作实际，认真做好脱贫攻坚、模范人物典型的挖掘创作，讲好镇安故事，弘扬镇安正能量；围绕镇安文旅融合发展，做好镇安文艺宣传。

（三）积极开展文艺活动，努力繁荣镇安文艺。展形式多样，内容丰富的展览、培训、采风、交流活动等。一是根据县委安排举办一次纪念改革建党100周年书画、摄影展览活动；二是举办一次写作培训班，培训内容新闻写作、文学创作、摄影知识培训等（4月）；三是举办镇安作者自创诗歌、散文朗诵比赛，优秀作品、获奖作品刊登在《镇安文艺》杂志或向上级刊物推荐（明年6月）；四是举办《致富路上——看变化》征文比赛，优秀作品、获奖作品刊登在《镇安文艺》杂志或向上级刊物推荐（4—10月）；五是组织一次五境镇安采风活动，邀请省、市文艺家，各县文艺家参加。

（四）大力加强硬件建设，不断增强文联实力。积极向上级部门和领导争取关心支持，解决办公场地和运营保障等问题。积极创造条件，为各协会服务办实事。围绕“十四五”文化建设规划，争取制定出台文艺创作激励机制等相关政策。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为镇安县文学艺术界联合会本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	镇安县文学艺术界联合会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人；退休人员 1 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 26.37 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2021 年本部门预算收入较上年减少 15.26 万元，主要原因是人员减少 1 人预算相应减少；2021 年本部门预算支出 26.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 26.37 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 15.26 万元，主要原因是人员减少 1 人预算相应减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 26.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 26.37 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 8.26 万元，主要原因是人员减少 1 人预算相应减少；2021 年本部门财政拨款支出 26.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 26.37 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 8.26 万元，主要原因是人员减少 1 人支出相应减少。

（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26.37万元，较上年减少8.26万元，主要原因是人员减少1人支出相应减少。

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26.37万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）21.37万元，较上年减少8.26万元，原因是人员减少1人支出相应减少；

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）5万元，同上年度持平无变化。原因是单位整体预算受控，节约成本、压缩开支，未能安排相应资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出26.37万元，其中：

工资福利支出（301）19.88万元，较上年减少8.55万元，原因是人员减少1人支出相应减少；

商品和服务支出（302）6.08万元，较上年减少0.12万元，原因是人员减少1人支出相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.41万元，较上年增加0.41万元，原因是退休人员基本医疗保险新增列入预算支出。

(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26.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）19.88万元，较上年减少8.55万

元，原因是人员减少 1 人支出相应减少；

机关商品和服务支出（502）6.2 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是人员减少 1 人支出相应减少；

社会福利和救助（509）0.41 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是退休人员基本医疗保险新增列入预算；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

1、2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，同上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。

2、会议费预算情况：本部门会议费支出0万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定，压缩会议经费预算。

3、培训费预算情况：本部门培训费支出0万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定，压缩培训经费预算。

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 26.37 万元，无政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款（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 1.08 万元，较上年增减少 0.12 万元，主要原因是人员减少 1 人但工会会费列入支出。

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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

3、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安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	无政府性基金预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	无政府采购支出预算
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	是	无三公经费支出预算
表14	2021年部门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

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	26.37	一、财政拨款	26.37	一、财政拨款	26.37	一、财政拨款	26.37
1、一般公共预算拨款	26.37	1、一般公共服务支出	26.37	1、人员经费和公用经费支出	21.37	1、机关工资福利支出	20.29
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	20.29	2、机关商品和服务支出	6.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.08	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		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					
本年收入合计	26.37	本年支出合计	26.37	本年支出合计	26.37	本年支出合计	26.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26.37	支出总计	26.37	支出总计	26.37	支出总计	26.37

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
**	**	26.37	20.29	1.08	5	**
201	一般公共服务支出	26.37	20.29	1.08	5	
20129	群众团体事务	26.37	20.29	1.08	5	
2012901	行政运行	26.37	20.29	1.08		
2012999	其他群众团体事务支出	5			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			26.37	20.29	1.08	5	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	19.88	19.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.29	9.29			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.31	6.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.77	0.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.39	2.39			
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	0.94	0.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	6.08		1.08	5	
30201	办公费	50201	办公经费	2.2		0.2	2	
30202	印刷费	50201	办公经费	1			1	
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.3	0.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.6		0.1	1.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.28		0.28		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.3			0.3	
303	对个人和家庭的补助	509		0.41	0.41			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.41	0.41			

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	21.37	20.29	1.08	
201	一般公共服务支出	21.37	20.29	1.08	
20129	群众团体事务	21.37	20.29	1.08	
2012901	行政运行	21.37	20.29	1.08	

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			21.37	20.29	1.08	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	19.88	19.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.29	9.29		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.31	6.31		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.77	0.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.39	2.39		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	0.94	0.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1.08		1.08	
30201	办公费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30206	电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.28		0.28	
303	对个人和家庭的补助			0.41	0.41		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.41	0.41		

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5.00	以地方特色文化主线，用经典文化熏陶人。以抢救保护、民间传承等方式，对镇安传统经典文化艺术进行挖掘、整理、传承、开发和推介，深入挖掘传统特色文化资源，对民间传统文化、民间文学等非物质文化遗产进行挖掘保护，大力促进发展特色文化产业。
331	镇安县文学艺术界联合会	5.00	
331001	镇安县文学艺术界联合会	5.00	
	专用项目	5.00	
	文学艺术界联合会履职工作专项	5.00	
	传统文化挖掘	5.00	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		传统文化挖掘			
主管部门		文联			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5万元	5万元	
		其中: 财政拨款	5万元	5万元	
		其他资金			
总体目标	以地方特色文化主线, 用经典文化熏陶人。以抢救保护、民间传承等方式, 对镇安传统经典文化艺术进行挖掘、整理、传承、开发和推介, 深入挖掘传统特色文化资源, 对民间传统文化、民间文学等非物质文化遗产进行挖掘保护, 大力发展特色文化产业, 推动我县优秀传统文化在新时代继续发挥独特价值, 通过实施挖掘宣传项目, 增强镇安的文化力量, 不断满足人民群众日益增长的文化需要。				
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	交流、服务、展览等活动	3场次	
		质量指标	传统文化挖掘	满足人民群众日益增长的对于文化生活的需	
		时效指标	所有任务完成	本年度	
		成本指标	专项业务经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对整个社会而言	丰富人民群众文化生活, 提升群众对传统文	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对文艺事业长远影响	推进我县文艺事业繁荣发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大文艺爱好者的认可	(满意) 95%	

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，认真领会党的文艺工作要求，开展健康向上的文学艺术活动，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，为我县文学事业的蓬勃发展做出努力。	总额	财政拨款	其他资金
			26.37	26.37	
金额合计			26.37	26.37	
年度 总体 目标	<p>目标1：紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，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，为我县文化事业的蓬勃发展做出努力。组织举办各类文艺演出、展览、创作等艺术类活动。不断推进我县文艺繁荣发展，培育新人，推出精品。持续推进“深入生活、扎根人民”文艺志愿服务活动。组织开展形式多样的交流培训，不断加强协会组织建设。</p> <p>目标2：加强文联日常管理，提高机关管理水平，发挥文联联系文艺界的桥梁和引导作用，更好的服务文艺工作者，推动镇安文学艺术繁荣发展。</p>				
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	各类文艺演出、展览及文艺服务活动		3场次
			文联机关管理		加强文联日常管理，提高机关管理水平，发挥文联联系文艺界的桥梁和引导作用，更好的服务文艺工作者，推动镇安文艺繁荣发展
		质量指标	各项文艺活动		符合社会主义核心价值观，弘扬正能量。
			文联机关		加强文联日常管理，提高机关管理水平，发挥文联联系文艺界的桥梁和引导作用，更好的服务文艺工作者，推动镇安文艺繁荣发展。
		时效指标	所有任务完成时间2021年度		2021年度
		成本指标	2021年度财政预算收入		26.37
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各项文艺		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，为我县文化事业的蓬勃发展做出努力。
			文联机关		发挥文联联系文艺界的桥梁和引导作用，更好的服务文艺工作者，推动镇安文艺繁荣发展
		生态效益指标			
		可持续影响指标	各项文艺活动		推进我县文艺事业繁荣
	文联机关管理		发挥文联联系文艺界的桥梁和引导作用，更好的服务文艺工作者，推动镇安文艺繁荣发展。		
满意度指标	服务对象满意度指标	各项文艺活动		文艺工作者和广大群众对文联工作满意度达到95%以上。	
		文联机关管理		满意度达到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。