石泉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

(具体预算部门公开报表)

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，对全县文艺家协会做好联络、协调、服务和指导工作。受县委、县政府委托对县级有关文艺界协会代行管理职能。团结全县文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

2、按照文联《章程》规定，组织召开县文联代表大会、全委会、文联系统工作会议及其他有关会议；指导县级各文艺家协会召开会员代表大会。

3、加强与文艺界和社会各界的联系，促进各民族文艺家的团结；引导文艺工作者提高政治素养和艺术水准，引导、鼓励和支持文艺工作者创作健康优秀的文艺作品，为政府购买公共文化提供优质产品；加大文艺评论工作力度，评选优秀作品，加强与高校合作，培养本土优秀艺术人才，加强与中、省、市文联的衔接、联系，加强宣传推介文艺新人，壮大文艺骨干队伍。

4、制定全县文艺创作和文艺事业发展规划，组织、协调各文艺家协会围绕县委、县政府中心工作开展各类文艺展览、演出、比赛、采风活动及组织全县文艺赛事活动和定期举办文化社团大赛活动，组织文艺家开展对外文艺交流活动；组织举办文艺创作和文艺理论研讨培训；

5、针对文艺事业现状和文联工作情况，进行调查研究，为县委、县政府和有关职能部门决策提供重要参考。

6、搭建服务文艺工作平台，大力推介优秀文艺作品，交流文艺工作动态，宣传党的文艺工作方针政策，展示文艺工作者精神风貌。

7、承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

县文学艺术界联合会机关内设办公室，具体承办日常工作。

二、2021年度部门工作任务

明确工作思路，狠抓工作重点。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记关于宣传思想工作、文化文艺工作、群团工作重要论述重要指示批示和县委十五届九次全会部署，紧紧围绕庆祝中国共产党成立100周年主题主线和县委“35553”战略安排，坚持培育和弘扬社会主义核心价值观，更加广泛地团结和引领广大文艺工作者坚定不移听党话、感党恩、跟党走，为奋力谱写石泉新时代追赶超越新篇章贡献文艺力量。

三、部门预算单位构成

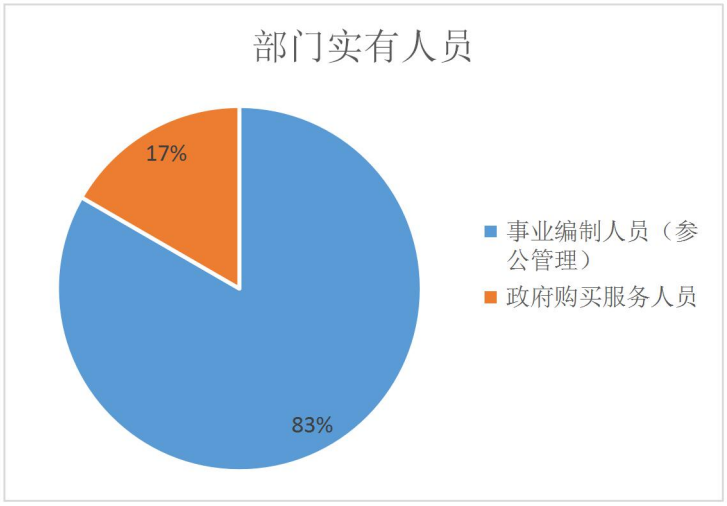
本部门预算单位只包括石泉县文联预算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	石泉县文联

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：事业编

制（参照公务员管理）5 人。截止 2020 年底，实有人员 5 人，其中：事业编制（参照公务员管理）4 人，政府购买服务 1 人，单位无管理的离退休人员。



图表 1：部门实有人员情况

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 年本部门预算收入合计 62.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 62.98 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 8.36 万元，主要原因是：公用经费标准提高及专项资金列入预算项目。2021 年本部门预算支出合计 62.98 万元，其中：一般公共预算拨款支出 62.98 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 8.36 万元，主要原因是：将专项资金列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入合计 62.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 62.98 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 8.36 万元，主要原因是：将专项资金列入部门预算。2021 年本部门财政拨款支出合计 62.98 万元，其中：一般公共预算拨款支出 62.98 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 8.36 万元，主要原因是：将专项资金列入部门预算。

（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支出合计 62.98 万元，出较上年增加 8.36 万元，主要原因是：将专项资金列入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 62.98 万元，其中：

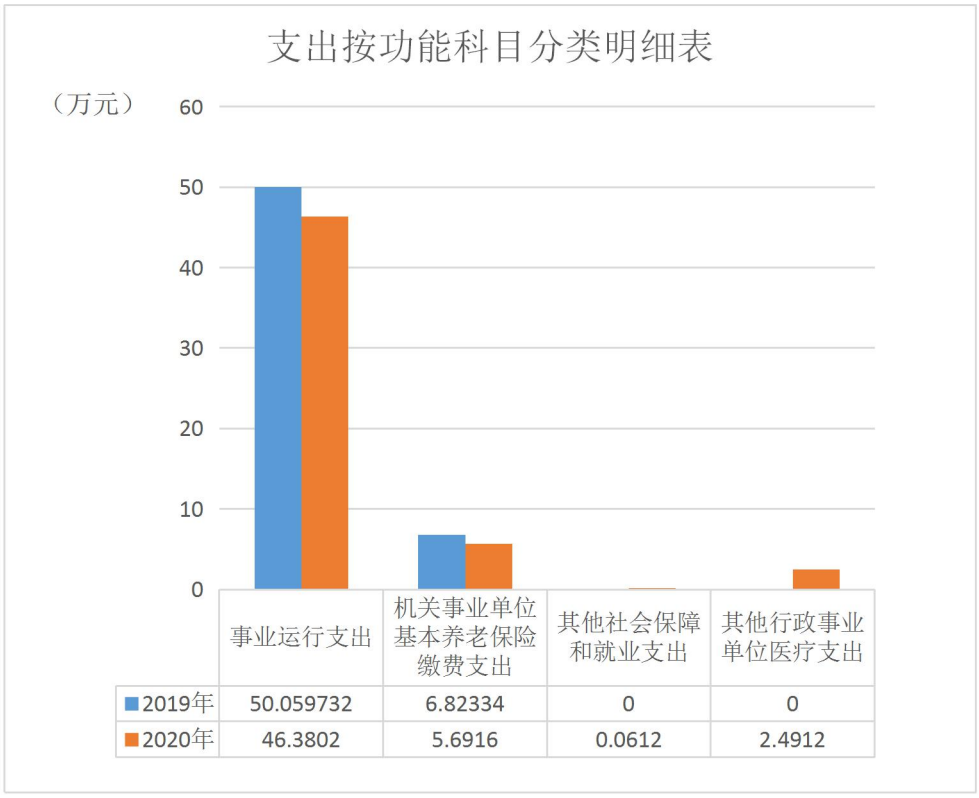
（1）事业运行支出（2013350）45.32 万元，较上年减少 0.98 万元，原因是：2020 年底副主席没到位，比上年度少 1 人。其中人员经费支出 43.42 万元，较上年减少 1.46 万元，2020 年底副主席没到位，比上年度少 1 人；公用经费支出 2 万元，较上年增加 0.5 万元；原因是公用经费标准提高，专项经费支出 10 万元，较上年增加 10 万元，原因是上年度未将专项经费纳入预算项目。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.04 万元，比上年减少 0.65 万元，人员减少。

（3）其他社会保障和就业支出（2089901）0 万元，较

上年减少 0.0612 万元，原因是职工工伤保险今年预算未单列。

（4）机关事业单位职业年金支出（2080506）2.52 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是职业年金去年未单列，今年单列了出来。



	事业运行支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	其他社会保障和就业支出	其他行政事业单位医疗支出
2019年	50.059732	6.82334	0	0
2020年	46.3802	5.6916	0.0612	2.4912

图表 2：支出按功能科目分类明细表

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。

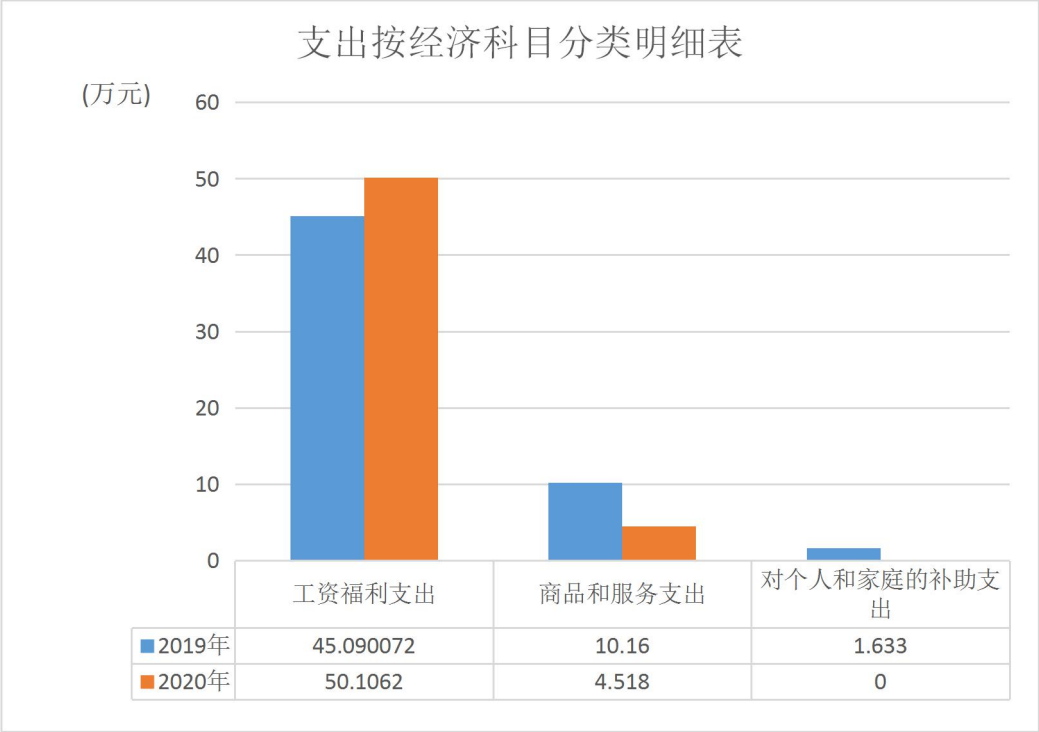
2021 年本部门当年一般公共预算支出 62.98 万元，其中：

①工资福利支出（301）50.98 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是社会保障和就业支出略比上年度增加；

②商品和服务支出（302）12 万元，其中较上年增加 7.48 万元，原因是公用经费标准提高及专项资金列入预算项目。

③对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，与上年持平，

原因是对个人和家庭的补助支出均计入工资福利支出。



图表 3：支出按经济科目分类明细表

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 62.98 万元，其中：

工资福利支出（301）50.98 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是社会保障和就业支出略比上年度增加；

②商品和服务支出（302）12 万元，其中较上年增加 7.48 万元，原因是公用经费标准提高及专项资金列入预算项目。

③对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，与上年持平，原因是对个人和家庭的补助支出均计入工资福利支出。

4、2019 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

2021年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年增加0.2万元，增加的主要原因是上年度无一般公共预算“三公”经费预算支出。其中：公务接待费0.2万元，较上年增加0.2万元，增加的主要原因是上年度无一般公共预算“三公”经费预算支出。培训费0万元，与上年持平。

本部门无2020年结转的财政拨款“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，本部门无所属预算单位国有资产占有使用及资产购置情况。

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，并已公开空表

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62.98万元（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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2万元，较上年增加0.5万元，增加原因是公用经费标准增加。本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指本部门的公用经费，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、办公用房取暖费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各8类公务接待支出。

第四部分　公开报表

（见附件2内容）

石泉县文学艺术界联合会

2020年7月3日

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉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	本部门无当年政府性基金预算收支
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	本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出
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	本部门无当年政府采购预算
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	否	
表 14	2021 年部门专项业务经费项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无当年专项资金项目

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县文学艺术界联合会（机关）　　单位：元

序号	收入		支出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（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	629780.00	一、部门预算	629780.00	一、部门预算	629780.00	一、部门预算	629780.00
2	1、财政拨款	629780.00	1、一般公共服务支出	454243.00	1、人员经费和公用经费支出	529780.00	1、机关工资福利支出	509780.00
3	(1)一般公共预算拨款	629780.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	509780.00	2、机关商品和服务支出	120000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	100000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	100000.00	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	100000.00	(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	75537.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	0.00	(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	0.00	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	0.00				
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	629780.00	本年支出合计	629780.00	本年支出合计	629780.00	本年支出合计	629780.00
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	629780.00	支出总计	629780.00	支出总计	629780.00	支出总计	629780.00

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

预算单位：石泉县文学艺术界联合会（机关）　　单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	629,780.00	629,780.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	160	石泉县文学艺术界联合会（机关）	629,780.00	629,780.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	160001	石泉县文学艺术界联合会（机关）	629,780.00	629,780.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

预算单位：石泉县文学艺术界联合会（机关）　　单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	629,780.00	629,780.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	160	石泉县文学艺术界联合会（机关）	629,780.00	629,780.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	160001	石泉县文学艺术界联合会（机关）	629,780.00	629,780.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县文学艺术界联合会（机关）　　单位：元

序号	收入		支出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（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	629780.00	一、财政拨款	629780.00	一、财政拨款	629780.00	一、财政拨款	629780.00
2	1、一般公共预算拨款	629780.00	1、一般公共服务支出	454243.00	1、人员经费和公用经费支出	529780.00	1、机关工资福利支出	509780.00
3	其中：专项资金列入部	100000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	509780.00	2、机关商品和服务支出	120000.00
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	20000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	100000.00	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	100000.00	(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	75537.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	0.00	(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	0.00	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	0.00				
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	629780.00	本年支出合计	629780.00	本年支出合计	629780.00	本年支出合计	629780.00
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	629780.00	支出总计	629780.00	支出总计	629780.00	支出总计	629780.00

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：石泉县文学艺术界联合会（机关）　　单位：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	629,780.00	509,780.00	20,000.00	100,000.00	
2	201	一般公共服务支出	454,243.00	434,243.00	20,000.00	0.00	
3	20133	宣传事务	454,243.00	434,243.00	20,000.00	0.00	
4	2013350	事业运行	454,243.00	434,243.00	20,000.00	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
6	20701	文化和旅游	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
7	2070108	文化活动	100,000.00			100,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	75,537.00	75,537.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	75,537.00	75,537.00	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,358.00	50,358.00	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,179.00	25,179.00	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：石泉县文学艺术界联合会（机关）　　单位：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			629,780.00	509,780.00	20,000.00	100,000.00	
2	301	工资福利支出			509,780.00	509,780.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174,696.00	174,696.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134,724.00	134,724.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,558.00	14,558.00	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	50,358.00	50,358.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25,179.00	25,179.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,615.00	24,615.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,062.00	3,062.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36,024.00	36,024.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46,564.00	46,564.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			120,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	13,500.00	0.00	3,500.00	10,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	500.00	0.00	500.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	81,000.00	0.00	1,000.00	80,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	

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：石泉县文学艺术界联合会（机关）　　单位：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	529,780.00	509,780.00	20,000.00	
2	201	一般公共服务支出	454,243.00	434,243.00	20,000.00	
3	20133	宣传事务	454,243.00	434,243.00	20,000.00	
4	2013350	事业运行	454,243.00	434,243.00	20,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	75,537.00	75,537.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	75,537.00	75,537.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,358.00	50,358.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,179.00	25,179.00	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：石泉县文学艺术界联合会（机关）　　单位：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			529,780.00	509,780.00	20,000.00	
2	301	工资福利支出			509,780.00	509,780.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174,696.00	174,696.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134,724.00	134,724.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,558.00	14,558.00	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	50,358.00	50,358.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25,179.00	25,179.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,615.00	24,615.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,062.00	3,062.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36,024.00	36,024.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46,564.00	46,564.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			20,000.00	0.00	20,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3,500.00	0.00	3,500.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	500.00	0.00	500.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	1,000.00	0.00	1,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	

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：石泉县文学艺术界联合会（机关）　　单位：元

序号	收　　入		支　　出					
	项　　目	预算数	支出功能分类科目（按	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	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	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒	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	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	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	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	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	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	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	0.00	十一、债务利息及费用支	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	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	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：石泉县文学艺术界联合会（机关）　　单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	100,000.00	
2	160	石泉县文学艺术界联合会（机关）	100,000.00	
3	160001	石泉县文学艺术界联合会（机关）	100,000.00	
4		专用项目	100,000.00	
5		部门履职专项业务费	100,000.00	
6		文艺社团奖补经费	100,000.00	为贯彻落实党的十七届六中全会和党的十八大精神，鼓励广大群众积极踊跃参与各项文化活动，带动基层文化建设上台阶、上水平，促进石泉文化大发展、大繁荣。

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：石泉县文学艺术界联合会（机关）　　单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

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（不含上年结转）

预算单位：石泉县文学艺术界联合会（机关）　　单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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（不含上年结转）

预算单位：石泉县文学艺术界联合会（机关）　　单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020 年									2021 年										增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	160	石泉县文学艺术界联合会（机关）	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	160001	石泉县文学艺术界联合会（机关）	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	文艺社团奖补经费		
主管部门	石泉县文学艺术界联合会（机关）		
资金金额（万元）	实施期资金总额：		
	其中：财政拨款		10
	其他资金		
总体目标	为贯彻落实党的十七届六中全会和党的十八大精神，鼓励广大群众积极踊跃参与各项文化活动，带动基层文化建设上台阶、上水平，促进石泉文化大发展、大繁荣。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对 2018、2019 年度优秀社团及个人进行奖补。	100%	
			指标 2：		
			……		
		质量指标	广大优秀社团和基层文艺工作者都能享受到政策红利。	98%	
			指标 2：		
			……		
		时效指标	2021 年年中实现奖补兑现。	95%	
			指标 2：		
			……		
		成本指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
	效益指标	经济效益 指标	为加快推进“三宜”石泉建设提供了坚强有力的思想保证、	95%	
			指标 2：		
			……		
		社会效益 指标	提升了本县群众文化影响力。	95%	
			指标 2：		
			……		
		生态效益 指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
		可持续影响指标	促进石泉文化大发展、大繁荣。	95%	
			指标 2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过文化奖补使文艺社团、协会、专兼职文艺工作者享受到	98%	
			指标 2：		
			……		

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县文学艺术界联合会（机关）				
年度主要任务	任务名称			预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	专项经费	文艺社团奖补		10		
	公用经费	维持机关办公运转		2		
	人员经费	用于机关工资发放		50.978		
	金额合计			62.978		
总体目标	目标 1：鼓励广大群众积极踊跃参与各项文化活动，带动基层文化建设上台阶、上水平，促进石泉文化大发展、大繁荣。 目标 2：保证单位办公日常开支。					
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	对 2018、2019 年度优秀社团及个人进行奖补。	100%		
			用于单位办公费、印刷费、水电费、邮电费等费用。			
			……			
		质量指标	广大优秀社团和基层文艺工作者都能享受到政策红利。	98%		
			保证单位正常开支。			
			……			
		时效指标	2021 年年中实现奖补兑现。	95%		
			指标 2：			
			……			
		成本指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
	效益指标	经济效益指标	为加快推进“三宜”石泉建设提供了坚强有力的思想保证、智力支持。	95%		
			保证日常办公正常运转，做好石泉县文艺社团及文艺家坚强后盾，繁荣			
			……			
		社会效益指标	提升了本县群众文化影响力。	95%		
			保证单位正常开支及运转，更好地管理、服务社团，促进社团发展，促			
			……			
		生态效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
		可持续影响指标	促进石泉文化大发展、大繁荣。	95%		
			指标 2：			
			……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过文化奖补使文艺社团、协会、专兼职文艺工作者享受到实实在在的	98%		
			指标 2：			
			……			

表 16

2021 年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	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：	
			……	
		……		