

南乐县文学艺术界联合会
2021 年度部门预算

2021 年 5 月 25 日

目 录

第一部分 南乐县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、南乐县文联机构设置及部门预算单位构成

第二部分南乐县文学艺术界联合会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南乐县文学艺术界联合会 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

南乐县文学艺术界联合会概况

一、南乐县文学艺术界联合会主要职能

（一）贯彻执行党和国家文艺工作方针、政策法律、法规，为全县各文艺家协会做好联络；协调服务工作，团结全县文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺的情况和意见。

（二）组织召开南乐县文联各文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及全县文联系统的工作和学术研究等会议。

（三）制订实施全县文学艺术人才发展规划，抓好文艺队伍建设、培养和扶持青年文艺工作者。培育、推出全县文学艺术精品力作。

（四）负责县文联文学艺术奖项的送市评审工作；组织会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。

（五）协同有关部门组织、开展我县文艺界对外文化交流活动。

（六）维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

（七）负责所出版文艺刊物的监督管理。

（八）承办县委、县政府交办的有关事项。

二、南乐县文学艺术界联合会机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

南乐县文联内设一个办公室。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

南乐县文学艺术界联合会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南乐县文联 2021 年收入总计 53.83 万元，支出总计 53.83 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 4.58 万元，增长 9.29%。主要原因：人员增加；支出增加 4.58 万元，增长 9.29%，主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

南乐县文联 2021 年收入合计 53.83 万元，其中：一般公共预算 53.83 万元。

三、支出预算总体情况说明

南乐县文联 2021 年支出合计 53.83 万元，其中：基本支出 47.84 万元，占 88.87%；项目支出 5.99 万元，占 11.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南乐县文联 2021 年一般公共预算收支预算 53.83 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 4.58 万元，增长 9.29%，主要原因：人员增加。政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南乐县文联 2021 年一般公共预算支出年初预算为 53.83 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 44.14 万元，占 82%；社会保障和就业支出 5.66 万元，占 10.51%；卫生健康支出 1.43 万元，占 2.66%；住房保障（类）支出 2.6 万元，占 4.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南乐县文联 2021 年一般公共预算基本支出 47.84 万元，其中：人员经费 43.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转支出 4.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0.11 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.23 万元，下降 67.64 万元%。主要原因：严格控制接待标准。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加（减少）0万元。主要原因：我单位没有产生此项费用。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较上年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加（减少）0万元，主要原因：我单位没有公务车辆。

（三）公务接待费0.11万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少0.23万元。较上年下降67.64%，主要原因：严格控制接待标准。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南乐县文联2021年机关运行经费支出预算4.34万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0万元，主要原因：较上年无变化。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

南乐县文学艺术界联合会 2021 年部门预算表

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：南乐县文联 2021 年部门预算表