

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**