

宝清县文学艺术界联合会 2021 年部门预算

目 录

第一部分：宝清县文学艺术界联合会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、预算编报范围

第二部分：宝清县文学艺术界联合会 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1

第三部分：宝清县文学艺术界联合会 2021 年部门预算情况

说明

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算收支情况表（功能科目）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
- 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
- 十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
- 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算支出情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

第四部分：名词解释

第一部分：宝清县文学艺术界联合会部门概况

一、部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县文学艺术界联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编办[2010]5号），宝清县文学艺术界联合会主要职责为：

负责对各协会间的联络、协调、服务和指导工作；组织会员间的艺术交流活动和调研工作；积极支持各文学艺术工作者协会独立开展工作；扶植各类文学艺术创作，开展与国家、省、市间文学艺术交流活动，扩大友好往来、交流艺术经验等；完成县委、县政府及上级部门交办的各项工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构1个、所属事业单位0个.情况如下：

根据上述职责，宝清县文学艺术界联合会设立1个内设机构，名称为办公室，机构规格为正科级。

办公室职责是综合协调机关日常政务和事务工作；组织制定机关内部管理的有关规章制度和工作计划并监督执行；负责会议组织、电文处理、信访信息、秘书事务、资料管理等机关日常政务以及机关联络接待、保密、保卫等行政事务，组织起草机关工作的行政规章和综合性文件；

负责机关综合协调、督查、督办工作。负责综合性调研、综合性文稿的起草，负责信息、新闻宣传、政务公开、安全保卫、安全生产、应急管理各项工作。

三、部门人员构成

宝清县文学艺术界联合会总编制人数 4 人，在职实有人数 2 人，其中行政编制 2 人，事业编制 0 人，离退休 5 人。

四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，宝清县**文学艺术界联合会** 2021 年部门预算的编制范围为宝清县**文学艺术界联合会**本单位的全部收入和支出。

第二部分：宝清县文学艺术界联合会 2021 年部门预算表

宝清县**文学艺术界联合会** 2021 年部门预算公开表详见部门预算公开表，预算公开表包含附件有：

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1

第三部分：宝清县文学艺术界联合会部门预算情况 说明

一、关于部门预算收支总体情况表的说明

宝清县**文学艺术界联合会** 2021 年收支总预算 27.17 万元，2020 年收支总预算 31.87 万元，比上年预算数减少 4.7 万元,同比减少 15%。收入包括：一般公共预算收入 27.17 万元；支出包括：一般公共服务支出 14.42 万元、社会保障和就业支出 8.79 万元、卫生健康支出 2.72 万元、住房保障支出 1.24 万元。按照综合预算的原则，宝清县**文学艺术界联合会**所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宝清县**文学艺术界联合会** 2021 年收入总预算 27.17 万元。其中一般公共预算收入 27.17 万元，占 100%。比上年预算数减少 4.7 万元,同比减少 15%。减少主要原因：有 1 在职人员退休。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宝清县**文学艺术界联合会** 2021 年公共财政预算支出

27.17万元，其中基本支出26.84万元。与上年预算31.87万元相比，同比减少15%，减少的主要原因是：有1名在职人员退休。

四、财政拨款收支总体情况表的说明

宝清县**文学艺术界联合会** 2021年收支总预算27.17万元。收入包括：经费拨款27.17万元；支出包括：一般公共服务支出14.42万元、社会保障和就业支出8.79万元、卫生健康支出2.72万元、住房保障支出1.24万元。

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县**文学艺术界联合会** 2021年公共财政预算支出27.17万元，其中财政拨款27.17万元。2020年公共财政预算支出31.87万元，其中财政拨款31.87万元，比上年预算数减少4.7万元，同比减少15%。其中：

1、2013101 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(党委办公厅（室）及相关机构事务)（项） 2021年预算数为14.08万元。比上年预算数21.39万元减少7.31万元，减少34%。减少的主要原因是：有1名在职人员退休，2021年度压缩了经费。

2、2013102 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(党委办公厅（室）及相关机构事务)（项） 2021年预算数0.34万元，

比上年预算数 0.67 万元减少 0.33 万元，减少 49%，减少的主要原因是压缩了办公经费。

3、2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 2021 年预算数为 6.65 万元。比上年预算数 2.93 万元增加 3.72 万元，增长 127%。主要原因是：增加 1 人退休人员。

4、2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出

（项） 2021 年预算数为 2.14 万元，比上年 3.19 万元减少了 1.05 万元，减少 33%，减少的主要原因是 1 人退休。

5、2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2020 年预算数为 2.72 万元，比上年预算 2.52 万元增加了 0.2 万元，增加 8%，增加的主要原因是 在职职工工资上调了，工资总额增加了，相应的医疗保险缴费额度也增加了。

6、2210201 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 预算数为 1.24 万元，比上年预算 1.84 万元减少 0.6 万元，减少 33%。减少主要原因是在职人员退休 1 人。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县**文学艺术界联合会** 2021 年公共财政预算基本支出 27.17 万元，其中：

1、工资福利支出 17.81 万元，主要包括：基本工资 7.36 万元、津贴补贴 5.22 万元、奖金 1.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.14 万元、职工基本医疗保险缴费 0.74 万元、住房公积金 1.24 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 0.4 万元，主要包括：办公费 0.27 万元、邮电费 0.1 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.01 万元

3、对个人和家庭的补助支出 8.62 万元，主要包括：退休费 6.64 万元、医疗费补助 1.97 万元、奖励金 0.01 万元。

4、项目支出 0.34 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 的说明

宝清县**文学艺术界联合会** 2021 年公共财政预算基本支出 27.17 万元，其中：

1、机关工资福利支出 17.81 万元，主要包括：工资奖金津补贴 13.61 万元、社会保障缴费 2.96 万元、住房公积金 1.24 万元。

2、机关商品服务支出 0.74 万元，主要包括：办公经费 0.74 万元、委托业务费 0 万元、维修（护）费 00 万元、其他商品服务支出 0 万元。

3、机关资本性支出 0 万元，主要包括：设备购置 0 万元、大型修缮 0 万元。

4、对个人和家庭补助支出 8.62 万元，主要包括：社会福利和救助 1.96 万元、离退休费 6.66 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县**文学艺术界联合会** 2021 年政府性基金预算支出（功能科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县**文学艺术界联合会**政府性基金预算基本支出（部门经济科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县**文学艺术界联合会** 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

宝清县**文学艺术界联合会** 2021 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，跟上年

预算数相比，公务用车运行费相同，主要原因是：按预算管理要求，严格控制此类开支，公务用车已停用。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排 0.74 万元，其中：办公费 0.61 万元、邮电费 0.1 万元、水费 0.01、手续费 0.02 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年宝清县**文学艺术界联合会**采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

十四、国有资产占有使用情况说明

截止2021年1月1日，宝清县**文学艺术界联合会**账面固定资产总值5.25万元，其中，房屋及建筑物价值0万元，共有车辆0台，价值0万元，其中：科级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产价值5.25万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，宝清县**文学艺术界联合会** 2021 年度实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 0.34 万元。项目为：

文联服务协会工作活动经费项目 0.34 万元。

第四部分：名词解释

宝清县**文学艺术界联合会** 2021 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映本单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映本单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车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；公务用车购置费及车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

险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。