

佳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、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为各文艺协会做好联系、协调服务工作，团结全县文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。组织作家、文艺家经常深入群众，深入生活、挂职蹲点，规划落实文艺创作题材和文艺评论、学术研究课题。

（二）组织召开全县文学艺术界代表大会、县文联委员会和主席团会议；组织召开全县文联系统的工作和学术研讨等会议。

（三）抓好文学艺术的创作和文学评论的研究工作，组织文艺创作者深入生活，主办笔会，发现和培养文艺创作新人，壮大创作队伍，办好县级文学刊物。

（四）主办或协办影响大、质量高、具有导向性的文艺演出、展览、比赛活动，组织对优秀文艺作品和优秀文艺人才的评奖和表彰。

（五）推荐全县有成就的文艺人才加入国家和省市级各文艺家协会，帮助优秀文艺人才改善其创作和生活条件。

（六）完成上级交办的其他工作

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括佳县文学艺术界联合会部门本级（机关）预算。

二、2021年度部门工作任务

2021年举办佳县文学艺术创作评选活动，同时举办庆祝建党100周年文学艺术展览，党史学习教育等活动；贯彻落实党的文艺工作方针，开展对县级文学艺术家协会、学会和产业系统文协的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

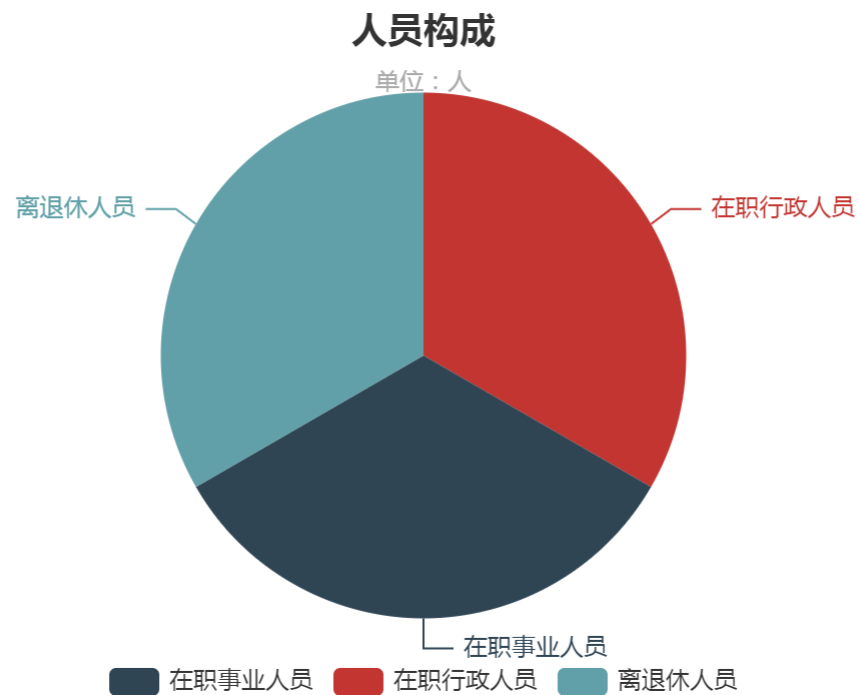
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县文学艺术界联合会	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制2人，其中行政编制2人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政

2人、事业1人、单位管理的离退休人员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

57.2200万元，其中一般公共预算拨款收入57.2200万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加11.6420万元，主要原因是人员经费和专项项目增加；2021年本部门预算支出57.2200万元，其中一般公共预算拨款支出57.2200万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加11.6420万元，主要原因是人员经费和专项项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入57.2200万元，其中一般公共预算拨款收入57.2200万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加11.6420万元，主要原因是人员经费和专项项目经费增加；2021年本部门财政拨款支出57.2200万元，其中一般公共预算拨款支出57.2200万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加11.6420万元，主要原因是人员经费和专项项目经费增加。

（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57.2200万元，较上年增加11.6420万元，主要原因是人员经费和专项项目经费增加。

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57.2200万元，其中：

(1)行政运行（2012901）47.0167万元，较上年增加9.2442万元，原因是人员经费和专项项目经费增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.6862万元，较上年增加1.17155万元，原因是人员增加。

(3)死亡抚恤（2080801）0.6376万元，较上年无变化。

(4)财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.0639万元，较上年增加0.02235万元，原因是人员增加。

(5)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）1.1337万元，较上年增加0.283425万元，原因是人员增加。

(6)住房公积金(2210201)3.6819万元,较上年增加0.920475万元,原因是人员增加。

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57.2200万元,其中:

工资福利支出(301)46.3360万元,较上年增加9.0916万元,原因是人员增加。

商品和服务支出(302)8.4000万元,较上年增加2.5000万元,原因是专项项目增加。

对个人和家庭的补助(303)2.4840万元,较上年增加0.05040万元,原因是人员增加。

(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57.2200万元,其中:

机关工资福利支出(501)46.3360万元,较上年增加9.0916万元,原因是人员增加。

机关商品和服务支出(502)8.4000万元,较上年增加2.5000万元,原因是专项项目增加。

对个人和家庭的补助(509)2.4840万元,较上年增加0.05040万元,原因是人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

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、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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57.2200万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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8.4万元，较上年增加2.5万元，主要原因是增加了文学艺术创作、评审活动等专项项目费用。

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. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 商品和服务支出：指部门在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费和培训费。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：佳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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	不涉及
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)	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	不涉及
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	否	
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	不涉及
表14	2021年部门预算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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	57.22	一、部门预算	57.22	一、部门预算	57.22	一、部门预算	57.22
2	1、财政拨款	57.22	1、一般公共服务支出	47.02	1、人员经费和公用经费支出	50.37	1、机关工资福利支出	46.34
3	(1)一般公共预算拨款	57.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	46.34	2、机关商品和服务支出	8.40
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.40	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	0.64	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	6.85	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	0.00	(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	5.39	(2)商品和服务支出	5.00	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	1.85	9、对个人和家庭的补助	2.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.13	(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	3.68				
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	57.22	本年支出合计	57.22	本年支出合计	57.22	本年支出合计	57.22
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	57.22	支出总计	57.22	支出总计	57.22	支出总计	57.22
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	57.22	一、财政拨款	57.22	一、财政拨款	57.22	一、财政拨款	57.22
2	1、一般公共预算拨款	57.22	1、一般公共服务支出	47.02	1、人员经费和公用经费支出	50.37	1、机关工资福利支出	46.34
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	46.34	2、机关商品和服务支出	8.40
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	3.40	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	0.64	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	6.85	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	0.00	(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	5.39	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.85	9、对个人和家庭的补助	2.48
11			10、卫生健康支出	1.13	(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	3.68				
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	57.22	本年支出合计	57.22	本年支出合计	57.22	本年支出合计	57.22
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	57.22	支出总计	57.22	支出总计	57.22	支出总计	57.22

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）

表5

单位：万元

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	57.22	46.97	3.40	6.85	
2	201	一般公共服务支出	47.02	36.77	3.40	6.85	
3	20129	群众团体事务	47.02	36.77	3.40	6.85	
4	2012901	行政运行	47.02	36.77	3.40	6.85	
5	208	社会保障和就业支出	5.39	5.39	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.69	4.69	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	0.64	0.64	0.00	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	0.64	0.64	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	1.13	1.13	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.13	1.13	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.13	1.13	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	3.68	3.68	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	3.68	3.68	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	3.68	3.68	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

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			57.22	46.97	3.40	6.85	
2	301	工资福利支出			46.33	46.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.06	17.06	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.84	16.84	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.87	2.87	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	4.69	4.69	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.68	3.68	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			8.40	0.00	3.40	5.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.40	0.00	1.40	5.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			2.49	0.64	0.00	1.85	
16	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.64	0.64	0.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.85	0.00	0.00	1.85	

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）

表7

单位：万元

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	50.37	46.97	3.40	
2	201	一般公共服务支出	40.17	36.77	3.40	
3	20129	群众团体事务	40.17	36.77	3.40	
4	2012901	行政运行	40.17	36.77	3.40	
5	208	社会保障和就业支出	5.39	5.39	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.69	4.69	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69	0.00	
8	20808	抚恤	0.64	0.64	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	0.64	0.64	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	
12	210	卫生健康支出	1.13	1.13	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.13	1.13	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.13	1.13	0.00	
15	221	住房保障支出	3.68	3.68	0.00	
16	22102	住房改革支出	3.68	3.68	0.00	
17	2210201	住房公积金	3.68	3.68	0.00	

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）

表8

单位：万元

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			50.37	46.97	3.40	
2	301	工资福利支出			46.33	46.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.06	17.06	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.84	16.84	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.87	2.87	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	4.69	4.69	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.68	3.68	0.00	
10	302	商品和服务支出			3.40	0.00	3.40	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
15	303	对个人和家庭的补助			0.64	0.64	0.00	
16	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.64	0.64	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
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支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	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	对个人和家庭的补助	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助	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助	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支出	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	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	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(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	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(基本建设)	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					对社会保障基金补助	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	6.85	
2	202	佳县文学艺术界联合会	6.85	
3	202001	佳县文学艺术界联合会	6.85	
4		专用项目	6.85	
5		公益性岗位—协管4050人员	1.85	
6		协管工资	1.85	公益性岗位县协管工资待遇
7		文学艺术创作、展览、奖励	5.00	
8		文学艺术创作、展览、奖励经费	5.00	对文学,戏剧表演,广播电影电视,美术、书法、摄影,音乐、舞蹈、曲艺、杂技、非物质文化遗产五类作品组织评审,并给予一定程度的奖励。推出一批具有佳县特色、佳县风格、佳县气派的精品力作,进一步激励创作写作,唱响佳县文学艺术品牌。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		文学艺术创作、展览、奖励经费			
主管部门		佳县文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	推出一批具有佳县特色、佳县风格、佳县气派的精品力作, 进一步激励创作写作, 唱响佳县文学艺术品牌。				
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	文学艺术创作奖等项目	3项	
		质量指标	作品独立完成比例	≥60%	
		时效指标	文学艺术奖、文艺创作奖时间	2021年6月—2021年8月	
			文学艺术展览时间	2021年10月中旬	
		成本指标	文学艺术创作等活动费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标	佳县文艺作者、艺术表演者受益率	100%	
		社会效益指标	是否能激励文学创作	是	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺作者满意度	≥96%	
艺术表演者满意度			≥96%		
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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		县协管工资				
主管部门		佳县文学艺术界联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.8464		
		其中: 财政拨款		1.8464		
		其他资金				
总体目标	为本单位县协管按时发放工资。					
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	县协管总数	1人		
		质量指标	确保单位县协管工资按时足额发放	100%		
		时效指标	县协管工资发放时间	2021年1月—2021年12月		
		成本指标	县协管全年工资	1.8464万元		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	是否为单位工作带来效益	是		
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	可持续为单位服务	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位是否满意率	≥98%		
	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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		佳县文学艺术界联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障单位正常运转，完成好日常工作	50.3736	50.3736	
	文学艺术创作、展览、奖励经费	通过开展文学艺术奖、文艺创作奖、文学艺术展览等活动	5	5	
	协管工资	保障本单位协管工资按时发放	1.8464	1.8464	
金额合计			57.2200	57.2200	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，完成好日常工作 目标2：满足文学艺术奖、文艺创作奖、文学艺术展览等活动开展 目标3：保障本单位协管工资按时发放 目标4：推出一批具有佳县特色、佳县风格、佳县气派的精品力作，进一步激励创作写作，唱响佳县文学艺术品牌。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	质量指标		日常工作任务完成质量		优
			文学艺术奖、文艺创作奖、文学艺术展览活动		100%
			保障本单位协管工资按时发放		100%
			通过一系列的活动，进一步激励创作写作，唱响佳县文学艺术品牌		100%
	时效指标		全年预算支出进度		≥98%
			预算支出完成时限		12月15日前
成本指标		经费支出限额		≤100万元	
		满意度指标	服务对象满意度指标	文艺作者、艺术表演者满意度	≥98%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					