

白河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

1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，充分发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，准确把握文艺工作的时代主题和历史使命，坚定文化自信，增强文化自觉，密切联系文艺工作者，为繁荣发展社会主义文艺事业，为实现两个一百年奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦贡献力量。

2、按照文联《章程》规定，组织召开全县文联代表大会、全委会、主席团会议；指导各文艺协会召开会员代表大会，加强各协会的班子建设。发现文艺新人、培养本土优秀文艺人才，发展、壮大文艺骨干队伍。

3、加强与文艺界、与社会各界的联系，引导文艺工作者提高政治素质和艺术水准，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；做好文艺评论工作， 评选优秀作品。

4、制定全县文艺创作和文艺事业发展规划，组织、协调各文艺协会开展各类文艺展览、演出、比赛、采风活动，组织文艺工作者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，做好期刊《秦风楚韵》编辑印刷工作，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、完成县委及上级文联交办的其他工作任务。

（二）机构设置

机关驻地白河县城关镇人民路50号，县委大院内。2015年12月18日，县编办下达单位事业编制5名，其中主席1名，副主席1名。本部门下设综合股1个股室，目前在职人员共3名。

二、2021年度部门工作任务

2021年，本单位将完成以下工作任务：

1. 《秦风楚韵》刊物出版及文化活动。全年预计出版4期刊物，同步更新微信公众号，预计举办文化活动3场次以上；

2. 文化职能工作。在县委县政府、县委宣传部的领导下，全面开展庆祝建党100周年系列活动、党史学习教育等工作，举办征文活动一次，书画摄影展一次，并在微信公众平台同步更新书香诵读

、奇石古韵等栏目，全力营造浓厚的文化氛围和学习氛围。

3. 党史学习教育。开展理论学习的同时，扎实推进“我为群众办实事”工作，在阳光学校、敬老院等地开展文化下乡活动，为县内旅游景区书写对联、亭名，将理论学习与实践活动的有机结合，提高学习效率。

4、着力培养文艺新人，增强文艺发展后劲。组织制定白河县文艺新人培育计划，采取举办专题研讨会、新人作品展、文艺创作培训班等多种方式，发现文艺新人、培育文艺新人、推荐文艺新人。

5. 完成党风廉政建设、脱贫攻坚等单位常规工作。

6. 完成党委政府及上级部门交办的其他工作。

三、部门预算单位

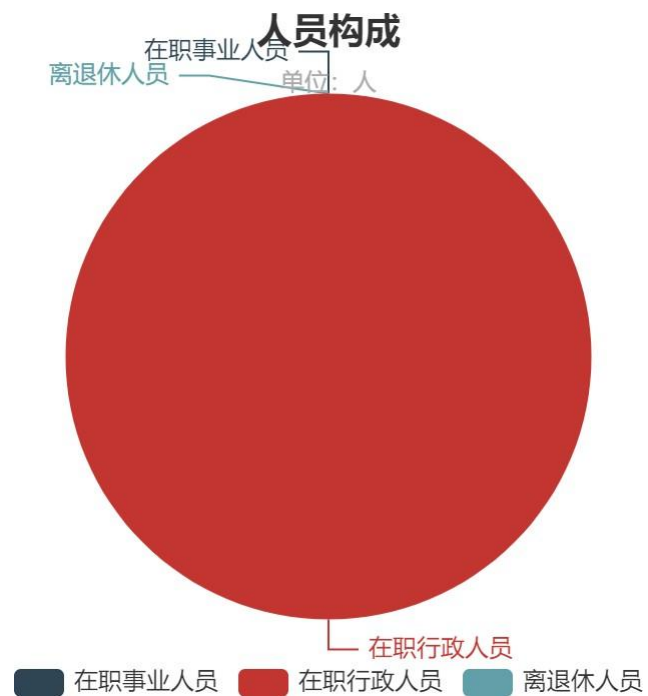
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	白河县文学艺术界联合会机关	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0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58.8561万元，其中一般公共预算拨款收入58.8561万元、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2.8961万元，主要原因是职工正常增资，人员经费上调；2021年本部门预算支出58.8561万元，其中一般公共预算拨款支出58.8561万元、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2.8961万元，主要原因是职工正常增资，人员经费上调。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入58.8561万元，其中一般公共预算拨款收入58.8561万元、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2.8961万元，主要原因是职工正常增资，人员经费上调；2021年本部门财政拨款支出58.8561万元，其中一般公共预算拨款支出58.8561万元、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2.8961万元，主要原因是职工正常增资，人员经费上调。

（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58.8561万元，较上年增加2.8961万元，主要原因是职工正常增资，人员经费上调。

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58.8561万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）36.6651万元，较上年增加2.5151万元，原因是2.8961万元，主要原因是职工正常增资，人员经费上调。

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）15.0000万元，较上年增加15.0000万元，原因是上年度文化活动经费预算至文化活动（2070108）项目，本年预算在本科目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.0800万元，较上年增加0.14万元，原因是职工正常增资，基数上调。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.0200万元，较上年减少0.95万元，原因是缴费人员减少及基数调整。

(5) 行政单位医疗（2101101）2.0910万元，较上年增加0.191万元，原因是职工正常增资，基数上调。

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58.8561万元，其中：

工资福利支出（301）36.2337万元，较上年增加1.4337万元，原因是职工正常增资，工资上调。

商品和服务支出（302）22.6224万元，较上年增加2.4124万元，原因是：1.本年度新增翰缘斋修缮专项，专项经费较上年度有所提升；2.本年度公务员车补预算至其他交通费用项目。

(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58.8561万元，其中：

机关工资福利支出（501）36.2337万元，较上年增加1.4337万元，原因是职工正常增资，工资上调。

机关商品和服务支出（502）22.6224万元，较上年增加2.4124万元，原因是：1.本年度新增翰缘斋修缮专项，专项经费较上年度有所提升；2.本年度公务员车补预算至其他交通费用项目。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5000万元，较上年持平，持平的主要原因是与上年相比，本年公务接待情况大致相同，未作调整。其中：公务接待费0.5000万元，较上年持平，持平的主要原因是与上年相比，本年公务接待情况大致相同，未作调整。2020和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

2020年和2021年，本部门无一般公共预算会议费、培训费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

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58.8561万元，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）。

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5.2914万元，较上年减少1.8686万元，主要原因是其他交通费中干部车补部分预算本年调整至人员经费科目。

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. “三公”经费: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类公务接待支出。

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：白河县文学艺术界联合会

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门2021年年初预算暂未安排政府采购预算
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	本部门不涉及

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	58.86	一、部门预算	58.86	一、部门预算	58.86	一、部门预算	58.86
2	1、财政拨款	58.86	1、一般公共服务支出	51.67	1、人员经费和公用经费支出	43.86	1、机关工资福利支出	36.23
3	(1)一般公共预算拨款	58.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	36.23	2、机关商品和服务支出	22.62
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	7.62	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	15.00	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	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	5.10	(2)商品和服务支出	15.00	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	2.09	(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	58.86	本年支出合计	58.86	本年支出合计	58.86	本年支出合计	58.86
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	58.86	支出总计	58.86	支出总计	58.86	支出总计	58.86
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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	58.86	一、财政拨款	58.86	一、财政拨款	58.86	一、财政拨款	58.86
2	1、一般公共预算拨 款	58.86	1、一般公共服 务支出	51.67	1、人员经费和公用 经费支出	43.86	1、机关工资 福利支出	36.23
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	36.23	2、机关商品 和服务支出	22.62
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	7.62	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	15.00	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	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	5.10	(2)商品和服务 支出	15.00	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	2.09	(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	58.86	本年支出合计	58.86	本年支出合计	58.86	本年支出合计	58.86
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	58.86	支出总计	58.86	支出总计	58.86	支出总计	58.86

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	58.86	38.56	5.29	15.00	
2	201	一般公共服务支出	51.67	31.37	5.29	15.00	
3	20129	群众团体事务	51.67	31.37	5.29	15.00	
4	2012901	行政运行	36.67	31.37	5.29	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
6	208	社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.09	2.09	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	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			58.85	38.56	5.29	15.00	
2	301	工资福利支出			36.23	36.23	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.48	13.48	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.70	10.70	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.12	1.12	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	4.08	4.08	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.06	3.06	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			22.62	2.33	5.29	15.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	2.00	8.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.20	0.00	0.20	2.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	0.00	5.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.29	0.00	0.29	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.53	2.33	1.20	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	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	43.86	38.56	5.29	
2	201	一般公共服务支出	36.67	31.37	5.29	
3	20129	群众团体事务	36.67	31.37	5.29	
4	2012901	行政运行	36.67	31.37	5.29	
5	208	社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.09	2.09	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	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			43.85	38.56	5.29	
2	301	工资福利支出			36.23	36.23	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.48	13.48	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.70	10.70	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.12	1.12	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	4.08	4.08	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.06	3.06	0.00	
11	302	商品和服务支出			7.62	2.33	5.29	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.29	0.00	0.29	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.53	2.33	1.20	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	

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	15.00	
2	123	白河县文学艺术界联合会	15.00	
3	123001	白河县文学艺术界联合会机关	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		维修改造	5.00	
6		翰缘斋修缮改造项目	5.00	对翰缘斋房屋整体进行防水防潮修缮处理，避免房屋因受潮脱水、电线老化等问题带来安全隐患
7		文学刊物出版	10.00	
8		《秦风楚韵》刊物印刷费及文化活动费	10.00	开展文化活动，吸收培育文化人才，出版文化刊物，促进全县文化艺术发展

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		维修改造			
主管部门		白河县文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	白河县文学艺术界联合会机关: 目标1: 修缮翰缘斋房屋墙面常年阴暗潮湿脱皮、房顶瓦片老化漏雨等部分, 避免安全隐患 目标2: 提升房屋整体形象的同时保留桥儿沟房屋的原生样貌, 促进文化交流。 目标3: 培养文化艺术业态示范点, 接待市县美术家协会、陕南画院采风, 以文化促进经济发展。				
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	提供文艺工作者参观交流	≥40批次	
			接待市县美术家协会、陕南画院等单位采风交流	≥200人	
		质量指标	核心: 按照白文联字[2020]12号文件批示执行	100%	
	防水翻修工作完成率		100%		
	工程质量审核准确率		100%		

			修缮经费支出合规率	100%	
	时效指标		修缮工作完成及时率	100%	
			修缮工程建设效率	100%	
			翰缘斋修缮项目完成时限	2021年度	
		成本指标		翰缘斋修缮项目总成本	5万元
			房屋后墙靠山部分防水	2万元	
			外墙做旧并维修	2万元	
			漏水部分整体修缮	1万元	
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入	5万元	
			文化交流接待完成率	≥98%	
		社会效益指标	单位接待文艺工作者交流工作开展保障率	100%	

			提升文化形象	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续促进文化发展	是	
			持续提升桥儿沟文化形象	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	
			政府满意度	≥95%	

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		文学刊物出版			
主管部门		白河县文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	白河县文学艺术界联合会机关: 目标1: 精心组织文艺精品的展演展示宣传推介, 展示我县优秀文化作品, 提升我县对外文化影响力。 目标2: 团结引领广大文艺工作者充分调动文艺工作者开展一系列有本土特色的, 引导示范强的主题文艺活动, 丰富群众文化生活。 目标3: 培养更多的艺术人才, ; 培养更多的艺术人才, 壮大文艺队伍; 创作更优秀的作品, 提升我县整体文艺水平。				
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	引导会员在市级以上刊物发表作品	30篇以上	
			发展市级以上新会员	5人以上	
			文化活动开展	3次以上	
			出版《秦风楚韵》刊物	4期	
		质量指标	责任编辑执行率	100%	

			文艺活动计划执行率	100%		
	时效指标		完成时间	2021年度		
	成本指标		履职类专项总成本	10万元		
			编辑、校对、稿件费用	编辑、校对、稿件费用1万元/年；印刷费1万元/期*4期，4万元；共计5万元		
			举办活动所需成本费用	1.67万元/次*3次，共5万元		
效益指标	经济效益指标		预算支出执行完成率	90%以上		
	社会效益指标		新增本土文艺人才，培养文艺新人，壮大文艺骨干队伍	会员总数增加5%		
			保障单位基本运转，保障文联下属各协会繁荣发展	100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标			文艺工作持续发展	长期	
				文化工作持续繁荣	长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	
			政府满意度	$\geq 95\%$	

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		白河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
	保障单位正常运转	确保单位正常运转，完成职能任务	5.29	5.29	
	正常开展文化活动	保障全年文化活动正常开展，刊物正常出版	15.00	15.00	
	保障单位工资发放	保障单位干部工资正常发放	38.56	38.56	
	金额合计		58.85	58.85	
年度总体目标	目标1：确保单位正常运转，完成单位职能任务及上级党委政府交办的工作； 目标2：正常出版文化刊物，办好《秦风楚韵》公众号，为全县文艺工作者提供文化平台； 目标3：引领全县文艺工作者正确文化方向，创作一批文化精品，宣传白河，推介白河，打造白河文化品牌，扩大白河文化影响力，促进文化向文化产业转化。				
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	单位在职干部		3人
			每年出版刊物		≥2期
			每年开展文化活动		≥3次
	质量指标	文化活动及刊物出版任务完成率		100%	
		单位目标责任考核成果		“良好”以上	
	时效指标	刊物出版及文化活动开展时间		2021	
年度重点工作办结率		100%			

		成本指标	人员经费；办公经费	38.56万元；5.29万元
			项目经费	15万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出	小于等于59.85万元
			预算支出执行率	≥95%
		社会效益指标	文化活动开展促进群众满意，营造文化氛围	100%
			推介协会会员加入上级协会	≥5人
		生态效益指标	开展活动注重保护环境及宣传环保理念	100%
		可持续影响指标	促进文化繁荣，营造文化氛围	逐年增强
	年度计划与“三定方案”一致性、合理性		一致，合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%
群众满意度			≥95%	

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。