

汉滨区文学艺术界联合会 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

1. 贯彻落实党的文艺工作路线、方阵、政策，对全区文艺家协（学）会做好联络、协调、服务和指导工作。受区委、区政府委托对区级有关文艺家协（学）会代行管理职能。团结全区文学艺术家和文艺家工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

2. 按照文联《章程》规定，组织召开区文联代表大会、全委会、主席团会议和全区文联系统的工作会议；指导区级各文艺家协（学）会召开会员代表大会。

3. 加强与文艺界和社会各界的联系，促进各民族文艺家的团结；引导文艺工作者提高政治素养和艺术水准，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。加大文艺评论工作力度，评选优秀作品，加强与高校合作，培养本土优秀艺术人才，加强宣传推介文艺新人，壮大文艺骨干队伍。

4. 制定全区文艺创作和文艺事业发展规划，组织、协调各文艺家协（学）会围绕区委、区政府中心工作开展各类文艺展览、演出、比赛、采风活动，组织文艺家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. 针对文艺事业工作现状和文联工作情况，进行调查研究，为区委、区政府相关职能部门决策提

供重要参考。

6.

搭建服务文艺工作平台，充分利用各种媒介，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. 承办区委、区政府交办的其他事项。

汉滨区文学艺术界联合会是中共汉滨区委直接领导的，由全区各文艺家协（学）会组成的人民团体组织，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。区文联不设内设机构，日常工作由相关工作人员负责。经费来源为全额拨款事业单位，区文联机关事业编制4名。其中：主席1名、副主席1名。截止2020年12月31日，实有在编人员4名，其中：主席1名、副主席1名。

二、2021年度部门工作任务

重点抓好以下方面的工作：一是继续开展“新时代·新春联”主题征集活动，将征集的辛丑年优秀春联作为惠民文化产品及时向社会公布，为父老乡亲欢度新春佳节增添喜庆气氛。二是持续开展诗教先进单位创建活动，推广鼓楼小学创建经验，再创建一个省级诗教先进单位和一個区级诗教先进单位。三是围绕中心工作和重大主题，组织开展文艺采风活动，为建设美丽富裕和谐新汉滨提供强劲有力的文化支撑和文化滋养。四是努力满足人民对美好精神文化生活的需要，积极筹建一个新的文艺家协会。

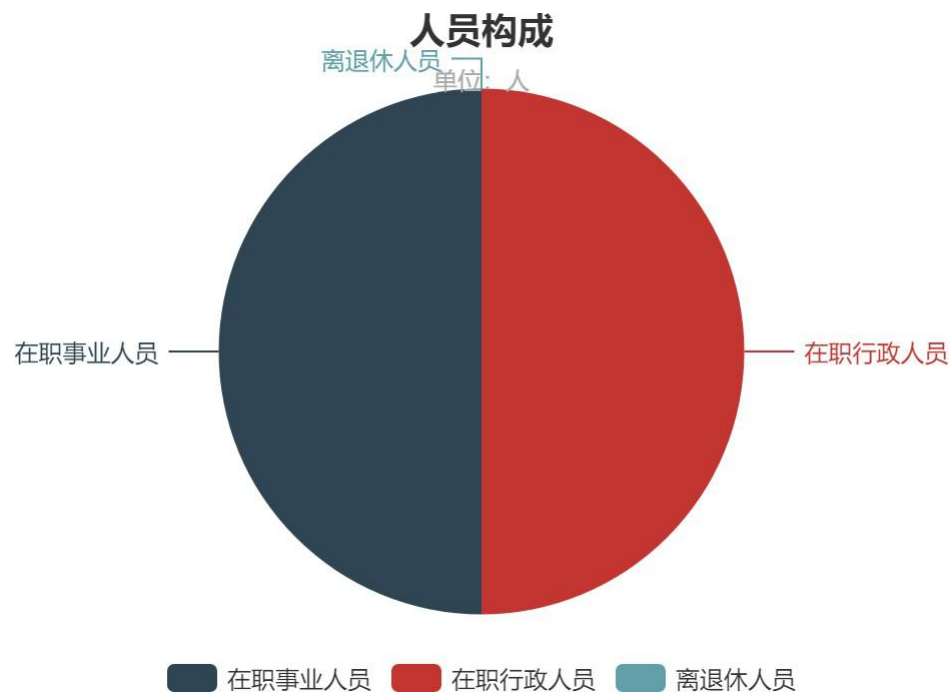
三、部门预算单位

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区文学艺术界联合会	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制2人、事业编制2人；实有人员4人，其中行政2人、事业2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40.4307万元，其中一般公共预算拨款收入40.4307万元、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8.2207万元，主要原因是人员增加；2021年本部门预算支出40.4307万元，其中一般公共预算拨款支出40.4307万元、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8.2207万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入40.4307万元，其中一般公共预算拨款收入40.4307万元、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（8.2207万元，主要原因是有人人员增加；2021年本部门财政拨款支出40.4307万元，其中一般公共预算拨款支出40.4307万元、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8.2207万元，主要原因是有人人员增加。

（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40.4307万元，较上年增加8.2207万元，主要原因是有人
员增加。

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40.4307万元，其中： (1)

其他群众团体事务支出（2012999）30.8221万元，较上年增加5.5121万元，原因是有人
员增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.1484万元，较上年增加0.9884万元，原
因是有人员调入。

(3) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）0.2230万元，较上年增加0.2230万元，原因是
2020年是财政统筹。

(4) 公务员医疗补助（2101103）0.5185万元，较上年增加（减少）0.08万元，原因是有人
员调入。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）1.6075万元，较上年增加0.3475万元，原
因是有人员调入。

(6) 住房公积金（2210201）3.1113万元，较上年增加0.7113万元，原因是有人调入。

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40.4307万元，其中：

工资福利支出（301）36.8922万元，较上年增加8.5822万元，原因是有人调入。

商品和服务支出（302）3.5205万元，较上年减少0.3795万元，原因是有人变动，车补未下达

。

对个人和家庭的补助（303）0.0180万元，较上年增加0.0180万元，原因是有人调入。

(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40.4307万元，其中：

机关工资福利支出（501）36.8922万元，较上年增加8.5822万元，原因是有人调入。

机关商品和服务支出（502）3.5205万元，较上年减少0.3795万元，原因是有人变动，车补未下达。

对个人和家庭的补助（509）0.0180万元，较上年增加0.0180万元，原因是有人调入。

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。

部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

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；培训费0万元，较上年无变化；会议费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2021年无政府采购预算并已公开空表。

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40.4307万元，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年无结转的财政拨款支出。

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3.2万元，较上年增加0.8万元，主要原因是有人调入。

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。

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：汉滨区文学艺术界联合会

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	2021年本部门不涉及此项预算，按要求公开空表
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)	是	2021年本部门不涉及此项预算，按要求公开空表
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2021年本部门不涉及此项预算，按要求公开空表
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	2021年本部门不涉及此项预算，按要求公开空表

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	2021年本部门不涉及此项预算，按要求公开空表
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	2021年本部门不涉及此项预算，按要求公开空表
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	2021年本部门不涉及此项预算，按要求公开空表

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	40.43	一、部门预算	40.43	一、部门预算	40.43	一、部门预算	40.43
2	1、财政拨款	40.43	1、一般公共服务支出	30.82	1、人员经费和公用经费支出	40.43	1、机关工资福利支出	36.89
3	(1)一般公共预算拨款	40.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	36.89	2、机关商品和服务支出	3.52
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	3.52	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	0.02	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	0.00	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	4.37	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.13	(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	3.11				
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	40.43	本年支出合计	40.43	本年支出合计	40.43	本年支出合计	40.43
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	40.43	支出总计	40.43	支出总计	40.43	支出总计	40.43
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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	40.43	一、财政拨款	40.43	一、财政拨款	40.43	一、财政拨款	40.43
2	1、一般公共预算拨 款	40.43	1、一般公共服 务支出	30.82	1、人员经费和公用 经费支出	40.43	1、机关工资 福利支出	36.89
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	36.89	2、机关商品 和服务支出	3.52
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	3.52	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	0.02	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	0.00	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	4.37	(2)商品和服务 支出	0.00	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	0.02
11			10、卫生健康支 出	2.13	(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	3.11				
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	40.43	本年支出合计	40.43	本年支出合计	40.43	本年支出合计	40.43
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	40.43	支出总计	40.43	支出总计	40.43	支出总计	40.43

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	40.43	36.91	3.52	0.00	
2	201	一般公共服务支出	30.82	27.30	3.52	0.00	
3	20129	群众团体事务	30.82	27.30	3.52	0.00	
4	2012999	其他群众团体事务支出	30.82	27.30	3.52	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	4.37	4.37	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.15	4.15	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	
9	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.13	2.13	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.61	1.61	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.61	1.61	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	3.11	3.11	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	3.11	3.11	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	3.11	3.11	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			40.43	36.91	3.52	0.00	
2	301	工资福利支出			36.89	36.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.15	16.15	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.72	6.72	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.40	4.40	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	4.15	4.15	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.11	3.11	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			3.52	0.00	3.52	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.32	0.00	0.32	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
22	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	
23	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	

24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02	0.00	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	40.43	36.91	3.52	
2	201	一般公共服务支出	30.82	27.30	3.52	
3	20129	群众团体事务	30.82	27.30	3.52	
4	2012999	其他群众团体事务支出	30.82	27.30	3.52	
5	208	社会保障和就业支出	4.37	4.37	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.15	4.15	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	
9	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.13	2.13	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.61	1.61	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.61	1.61	0.00	
15	221	住房保障支出	3.11	3.11	0.00	
16	22102	住房改革支出	3.11	3.11	0.00	
17	2210201	住房公积金	3.11	3.11	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			40.43	36.91	3.52	
2	301	工资福利支出			36.89	36.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.15	16.15	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.72	6.72	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.40	4.40	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	4.15	4.15	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.11	3.11	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.00	
12	302	商品和服务支出			3.52	0.00	3.52	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.32	0.00	0.32	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
22	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	
23	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	

24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02	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
----	------	----------	------	------

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					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目 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			
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		汉滨区文学艺术界联合会			
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
	人员及机关运行支出	确保文联全体职工工资、津补贴、社保、公积金等按时支付，文联机关日常办公正常运转，各项活动顺利开展。	40.43	40.43	
	金额合计		40.43	40.43	
年度总体目标	确保文联全体职工工资、津补贴、社保、公积金等按时支付，文联机关日常办公正常运转，各项活动顺利开展。				
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	开展义写春联、文艺采风等活动		≥8次
		质量指标	各项文艺活动群众满意度		≥80%
		时效指标	开展各项文艺活动时间		2021年12月31日前
		成本指标	全体职工工资、津补贴、社保、公积金等按时支付，文联机关日常办公正常运转，各项活动顺利开展		不超出预算
	效益指标	经济效益指标	原创作品数量		比上年提升5%以上
		社会效益指标	作品覆盖率		全区
		生态效益指标	群众对文联的美誉情况		≥90%
可持续影响指标		文艺人才持续增长		比上年增加2%以上	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文联的美誉情况	≥90%
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。