

铜川市耀州区文学艺术联合会
2021年部门综合预算说明

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置

主要职责：

- 1、加强对民俗民间文化的整理和开发；
- 2、指导、协调规范民间文化社团工作，加强民间文化社团队伍建设；
- 3、定期开展民间文化活动，丰富群众文化生活；
- 4、完成上级文联和区委、区政府交办的各项任务。

机构设置情况：

铜川市耀州区文学艺术界联合会是耀州区委领导下的人民团体。正科级建制。全额财政拨款。

二、2021年度部门工作任务

2021年，我们将按照区委“系统化、特色化、品牌化”的要求，按照区委宣传部的安排部署，继续围绕中心、服务大局，主动适应新形势、新任务，开拓思路、创新形式、丰富载体，不断加强

自身建设，为耀州追赶超越贡献文艺力量。

（一）紧扣耀州区被列为全国新时代文明实践试点区的机遇，组建新时代文艺志愿者队伍，引导基层文艺爱好者深入脱贫攻坚一线，不遗余力提升文艺队伍的素质，提升文艺工作者的业务素养。

（二）擦亮“耀·朗读”宣传思想文化品牌，围绕追赶超越、扫黑除恶、环境治理、巩固脱贫攻坚成果、新时代文明实践、乡村振兴等主题，开展“耀·朗读”活动不少于10次。

（三）倾力推进“耀·传承”，挖掘、传承耀州文化底蕴。挖掘整理新的耀州故事，持续关注耀州民间老艺人，抢救性挖掘传承耀州非物质文化遗产，推动优秀传统文化进校园，激活耀州文化底蕴。

（四）精益求精办好文联微信平台“沮水微澜”，不断丰富内容，创新形式，保持高位运行状态。

（五）举办丰富多彩的采风和征文活动，将优秀作品结集印刷。

（六）办好各级文联来耀演出等大型活动，全力配合中、省、市文联开展各种活动。

(七) 举行“青少年书法比赛”、卡拉OK大赛等品牌文化艺术活动，持续提升耀州文艺工作的影响力。

(八) 进一步加强阵地建设，尽快成立耀州区音乐家协会，筹划成立耀州区诗词学会。

(九) 在借鉴兄弟区县文联成功经验的基础上，不断探索文联工作的新模式、新方法，争取在工作创新上有所突破。

(十) 加强文联自身建设，牢牢把握意识形态主动权，提升向心力、凝聚力和战斗力，努力将区文联建设成为广大文艺工作者的温馨之家。

三、部门预算单位构成

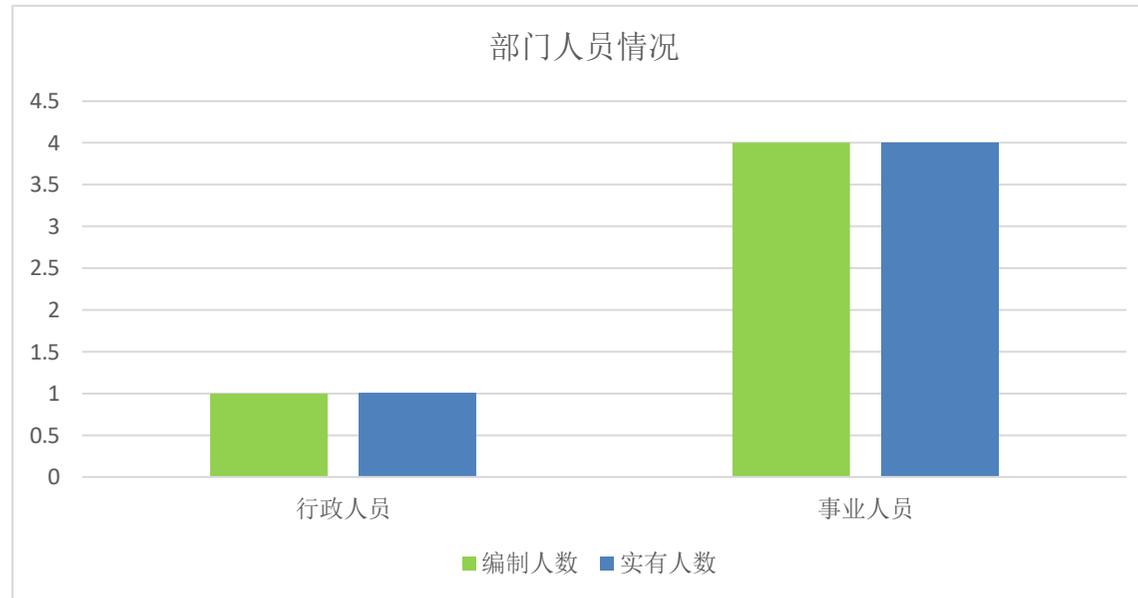
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区文学艺术界联合会（本级）	

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1人、事业编制4人；实有人员6人，其中行政1人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



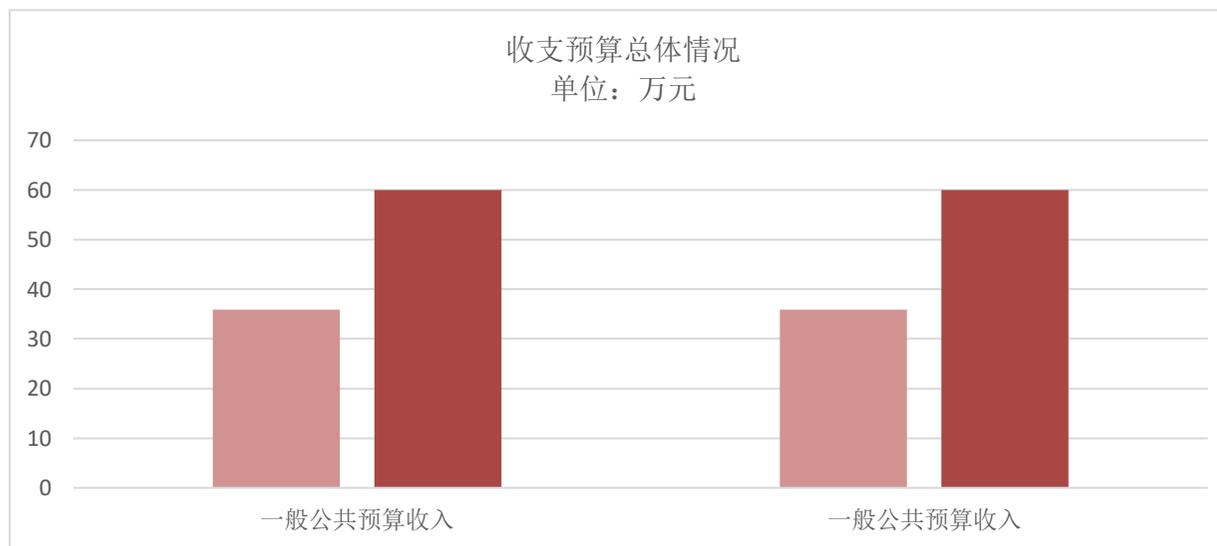
第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

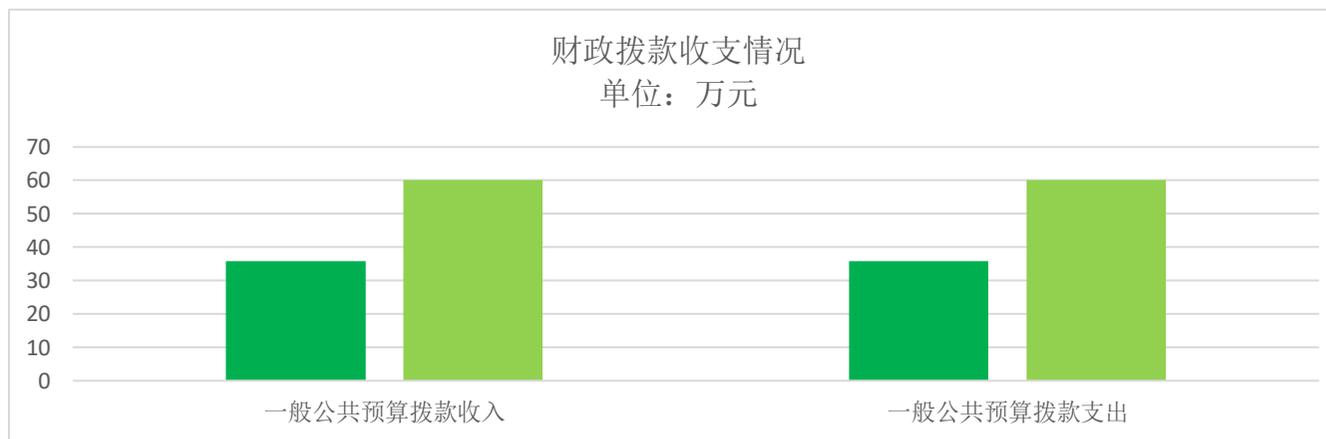
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入

60.03万元，其中一般公共预算拨款收入60.03万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加24.14万元，主要原因是人员调入；2021年本部门预算支出60.03万元，其中一般公共预算拨款支出60.03万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入支出0.00万元、事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元、其他收入支出0.00万元、上年结转收入支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加24.14万元，主要原因是人员调入。



(二) 财政拨款收支情况。

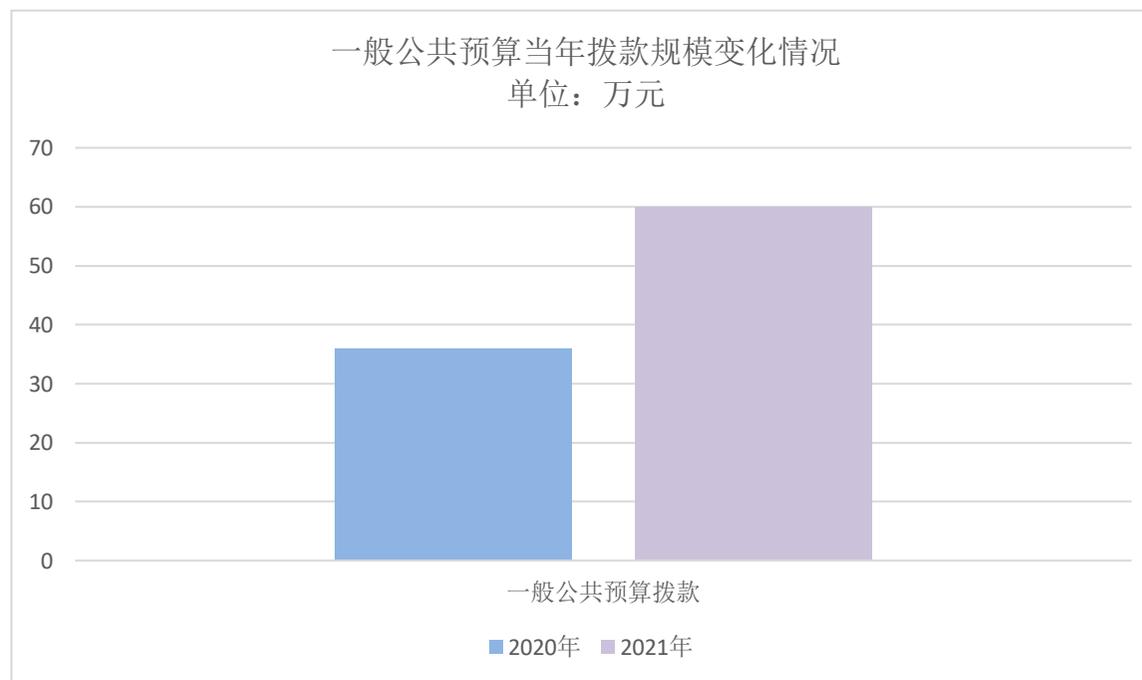
2021年本部门财政拨款收入60.03万元，其中一般公共预算拨款收入60.03万万元、政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加24.14万元，主要原因是人员调入；2021年本部门财政拨款支出60.03万元，其中一般公共预算拨款支出60.03万元、政府性基金拨款支出 0.00万元，国有资本经营预算收入支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加24.14万元，主要原因是人员调入。



(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60.03万元，较上年增加24.14万元，主要原因是人员调入。



2. 支出按功能科目分类的明细情况。

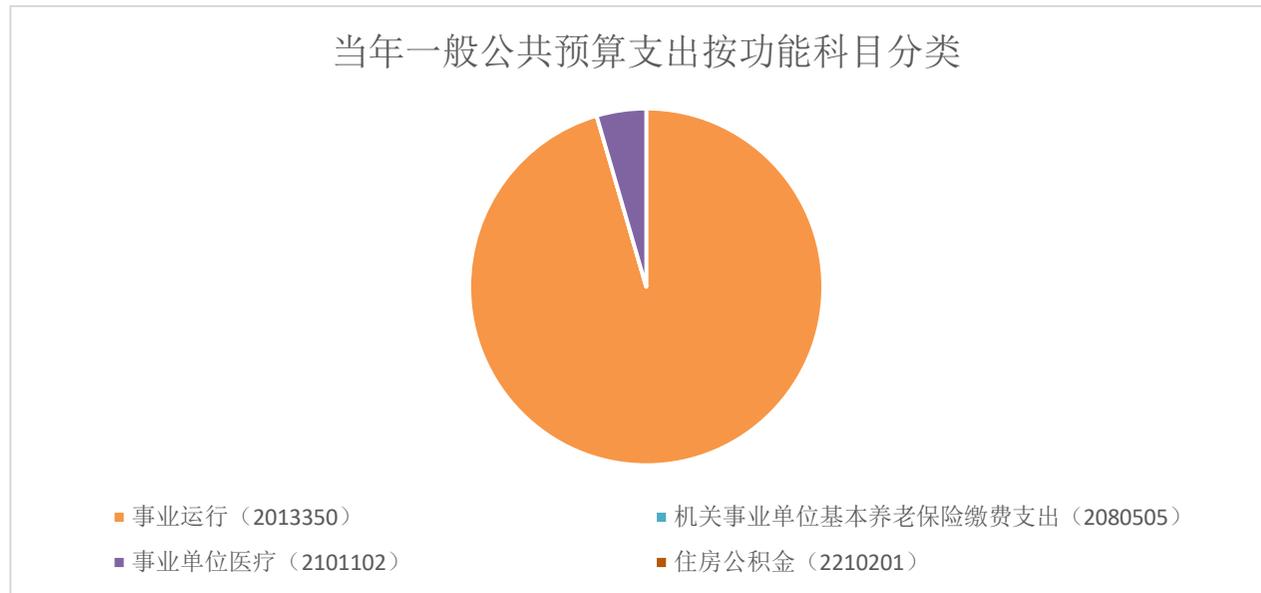
2021年本部门当年一般公共预算支出60.03万元，其中：

- (1) 事业运行（2013350）48.32 万元，较上年增加12.43万元，原因是人员调入；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.52万元，较上年增加2.47 万

元，原因是人员调入；

(3) 事业单位医疗（2101102）2.29万元，较上年增加1.14万元，原因是人员调入；

(4) 住房公积金（2210201）3.89万元，较上年增加1.55万元，原因是人员调入。



3. 支出按经济科目分类的明细情况。

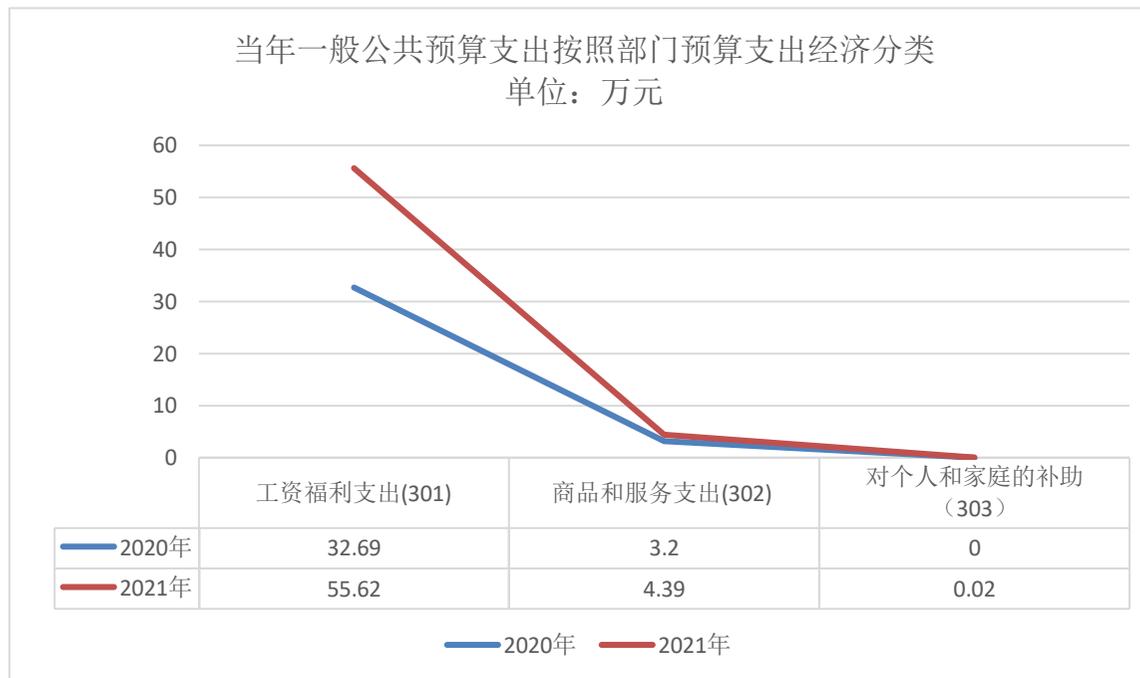
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出60.03万元，其中：

工资福利支出(301)55.62万元，较上年增加22.93万元，原因是人员调入；

商品和服务支出(302)4.39万元，较上年增加1.19万元，原因是人员调入；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.02万元，较上年增加0.02万元，原因是人员调入；

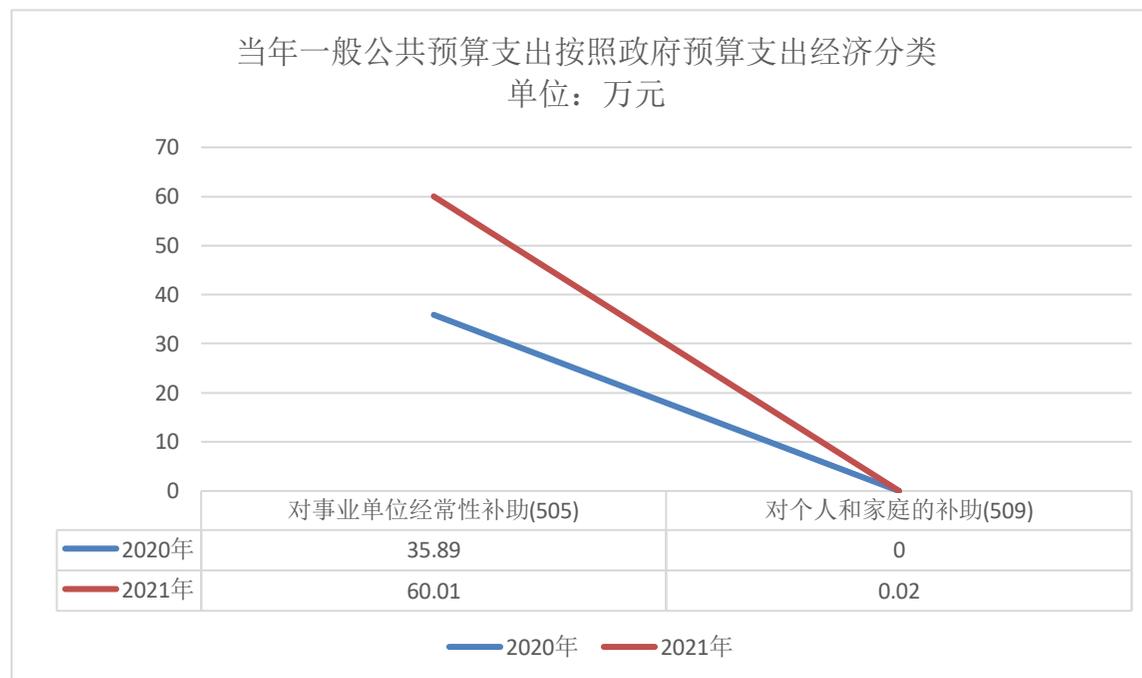


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出60.03万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)60.01万元，较上年增加24.12万元，原因是人员调动；

对个人和家庭的补助(509)0.02万元，较上年增加0.02万元，原因是人员调动；



（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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0.00万元，较上年减少0.3万元(100%)，减少的主要原因是厉行节约逐渐缩减。其中：因公出国(境)经费0.00万元，较上年无增减；公务接待费0.00万元，较上年减少0.3万元(100%)，减少的主要原因公务接待减少；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较无增减。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无增减；

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无增减；

本部门无2020年结转“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60.03万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元(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4.39万元，较上年增加1.19万元，主要原因是人员调动。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是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;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州区文化艺术联合会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无此项预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无此项预算
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无此项预算
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	本部门无此项预算
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年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无此项预算
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	本部门无此项预算

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。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	60.03	一、财政拨款	60.03	一、财政拨款	60.03	一、财政拨款	60.03
1、一般公共预算拨款	60.03	1、一般公共服务支出	48.32	1、人员经费和公用经费支出	60.03	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	55.62	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.39	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经营性补助	60.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5.52	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.02
		10、卫生健康支出	2.29	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3.89				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	60.03	本年支出合计	60.03	本年支出合计	60.03	本年支出合计	60.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	60.03	支出总计	60.03	支出总计	60.03	支出总计	60.03

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	60.03	55.64	4.39		
201	一般公共服务支出	48.32	43.93	4.39		
20133	宣传事务	48.32	43.93	4.39		
2013350	事业运行	48.32	43.93	4.39		
208	社会保障和就业支出	5.52	5.52			
20805	行政事业单位养老支出	5.52	5.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52			
210	卫生健康支出	2.29	2.29			
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29			
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29			
221	住房保障支出	3.89	3.89			
22102	住房改革支出	3.89	3.89			
2210201	住房公积金	3.89	3.89			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			60.03	55.64	4.39		
301	工资福利支出			55.62	55.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.47	32.47			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.51	2.51			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.50	8.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.52	5.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.29	2.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.89	3.89			
302	商品和服务支出			4.39		4.39		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02			
30309	奖励金			0.02	0.02			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	60.03	55.64	4.39	
201	一般公共服务支出	48.32	43.93	4.39	
20133	宣传事务	48.32	43.93	4.39	
2013350	事业运行	48.32	43.93	4.39	
208	社会保障和就业支出	5.52	5.52		
20805	行政事业单位养老支出	5.52	5.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52		
210	卫生健康支出	2.29	2.29		
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29		
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29		
221	住房保障支出	3.89	3.89		
22102	住房改革支出	3.89	3.89		
2210201	住房公积金	3.89	3.89		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			60.03	55.64	4.39	
301	工资福利支出			55.62	55.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.47	32.47		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.51	2.51		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.50	8.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.52	5.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.29	2.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.89	3.89		
302	商品和服务支出			4.39		4.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02		
30309	奖励金			0.02	0.02		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。本县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市耀州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
	2021年铜川市耀州区文学艺术界联合会部门预算	确保区文联2021年度工作正常开展，为耀州建设提供强大的正能量文艺力量。	60.03	60.03	0
金额合计		60.03	60.03		
年度 总体 目标	按照区委“系统化、特色化、品牌化”的要求，按照区委宣传部的安排部署，继续围绕中心、服务大局，主动适应新形势、新任务，开拓思路、创新形式、丰富载体，不断加强自身建设，为耀州追赶超越贡献文艺力量。				
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			
		质量指标	确保区文联2021年度工作正常开展，为耀州建设提供强大的正能量文艺力量。	≥90	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保区文联2021年度工作正常开展，为耀州建设提供强大的正能量文艺力量。	为耀州建设提供强大的正能量文艺力量。	
		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	确保区文联2021年度工作正常开展，为耀州建设提供强大的正能量文艺力量。	≥90	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。