

广德市文学艺术界联合会 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 广德市文学艺术界联合会 2021 年财政拨款收支总表
2. 广德市文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算支出表
3. 广德市文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市文学艺术界联合会 2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德市文学艺术界联合会 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市文学艺术界联合会 2021 年收支总表
7. 广德市文学艺术界联合会 2021 年收入总表
8. 广德市文学艺术界联合会 2021 年支出总表
9. 广德市文学艺术界联合会 2021 年项目支出表
10. 广德市文学艺术界联合会 2021 年政府采购支出表
11. 广德市文学艺术界联合会 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明

7. 关于 2021 年收入预算情况说明

8. 关于 2021 年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据文件规定，广德市文学艺术界联合会主要职责是：1、贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用；负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理的工作；团结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。

2、组织召开文学艺术界代表大会，理事会和主席团会议。

3、组织团体会员文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，推动文艺理论研究和评论工作的开展；组织召开文联系统的学术研讨会议。

4、负责文联系统优秀创作、表演等文艺奖项的表彰奖励和推荐工作、推动文学艺术的思想水平和艺术质量的提高。

5、兴办为文艺事业发展服务的文化产业，负责所属文艺报刊社的管理工作；协助有关部门对所属文化艺术社会团体进行监督管理。

6、协同有关部门组织中外文艺界的国际、国内文化交流活动。

7、依法维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识

产权等合法权益

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市文学艺术界联合会 2021 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市文学艺术界联合会本级	事业单位

三、2021 年度主要工作任务

开展广德市摄影大赛，书法比赛，书法画展，联络协调服务我市文艺工作，开展文艺活动，发现文艺人才，推介文艺作品，服务我市经济建设和群众文艺工作。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

广德市文学艺术界联合会 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	54.7	一、一般公共服务支出	47.25	47.25		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				

		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3.07	3.07		
		九、卫生健康支出	1.32	1.32		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3.06	3.06		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	54.7	本年支出小计	54.7	54.7		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	54.7	支出总计	54.7	54.7		

部门公开表 2

广德市文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	47.25	24.55	22.7
20129	群众团体事务	47.25	24.55	22.7
2012901	行政运行（群众团体事务）	0.27	0.27	

2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	22.7		22.7
2012950	事业运行（群众团体事务）	24.28	24.28	
208	社会保障和就业支出	3.07	3.07	
20805	行政事业单位养老支出	3.07	3.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.07	3.07	
210	卫生健康支出	1.32	1.32	
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	
221	住房保障支出	3.06	3.06	
22102	住房改革支出	3.06	3.06	
2210201	住房公积金	2.48	2.48	
2210202	提租补贴	0.58	0.58	
合计		54.7	32	22.7

部门公开表 3

广德市文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	27.53
30101	30101 基本工资	10.9
30102	30102 津贴补贴	0.58
30107	30107 绩效工资	9.18
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	3.07
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	1.32
30113	30113 住房公积金	2.48
302	302 商品和服务支出	4.47
30201	30201 办公费	1.2
30211	30211 差旅费	0.8
30215	30215 会议费	0.1
30216	30216 培训费	0.1
30217	30217 公务接待费	2.0
30228	30228 工会经费	0.23
30229	30229 福利费	0.04
合计		32

部门公开表 4

广德市文学艺术界联合会 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“广德市文学艺术界联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表 5

广德市文学艺术界联合会 2021 年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

广德市文学艺术界联合会 2021 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	47.25		47.25				
20129	群众团体事务	47.25		47.25				
2012901	行政运行（群众 团体事务）	0.27		0.27				
2012902	一般行政管理 事务（群众团体事 务）	22.7		22.7				
2012950	事业运行（群众 团体事务）	24.28		24.28				
208	社会保障和就业支 出	3.07		3.07				
20805	行政事业单位养 老支出	3.07		3.07				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	3.07		3.07				
210	卫生健康支出	1.32		1.32				
21011	行政事业单位医 疗	1.32		¹¹ 1.32				

2101102	事业单位医疗	1.32		1.32				
221	住房保障支出	3.06		3.06				
22102	住房改革支出	3.06		3.06				
2210201	住房公积金	2.48		2.48				
2210202	提租补贴	0.58		0.58				
合计		54.7		54.7				

部门公开表 7

广德市文学艺术界联合会 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	47.25	24.55	22.7
20129	群众团体事务	47.25	24.55	22.7
2012901	行政运行（群众团体事务）	0.27	0.27	
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	22.7		22.7
2012950	事业运行（群众团体事务）	24.28	24.28	
208	社会保障和就业支出	3.07	3.07	
20805	行政事业单位养老支出	3.07	3.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.07	3.07	
210	卫生健康支出	1.32	1.32	
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	
221	住房保障支出	3.06	3.06	
22102	住房改革支出	3.06	3.06	
2210201	住房公积金	2.48	2.48	
2210202	提租补贴	0.58	0.58	
	合计	54.7	32	22.7

广德市文学艺术界联合会 2021 年项目支出表

单位

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
日常运转类	广德文学艺术协会活动经费	文学艺术界联合会	7.7	7.7	0	0	0	0
日常运转类	广德文联工作经费	文学艺术界联合会	15	15	0	0	0	0
合 计			22.7	22.7				

广德市文学艺术界联合会 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计					

注：“广德市文学艺术界联合会部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”。

广德市文学艺术界联合会 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：“广德市文学艺术界联合会部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市文学艺术界联合会 2021 年财政拨款收支预算 54.7 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 54.7 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 54.7 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 47.25 万元，占 86%；社会保障和就业支出 3.07 万元，占 6%；卫生健康支出 1.32 万元，占 2%；住房保障支出 3.06 万元，占 6%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算拨款 54.7 万元，比 2020 年预算拨款增加 10.41 万元，增长 24%，主要原因：人员增加，支出增加，预算收入增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 47.25 万元，占 86%；社会保障和就业支出 3.07 万元，占 6%；卫生健康支出 1.32 万元，占 2%；住房保障支出 3.06 万元，占 6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）2021 年预算 0.27 万元，比 2020 年预算增加 0.27 万元，增长 100%，增长原因主要是人员增加，支出

增加，而且去年无此项。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（项）2021 年预算 22.7 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是项目支出没有增加，同去年一样。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（群众团体事务）（项）2021 年预算 24.28 万元，比 2020 年预算增加 5.64 万元，增加 30%，增加原因主要是人员增加，经费开支增加。

4. 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 3.07 万元，比 2020 年预算增加 3.07 万元，增长 100%，增长原因主要是去年无此项。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 1.32 万元，比 2020 年预算增加 0.48 万元，增长 57.14%，增长原因主要是人员增加，支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 2.48 万元，比 2020 年预算增加 0.42 万元，增长 20%，增长原因主要是人员增加，支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 0.58 万元，比 2020 年预算增加 0.58 万元，增长

100%，增长原因主要是人员增加，支出增加，而且去年无此项。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算基本支出 32 万元，其中：

工资福利支出 27.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出 4.47 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市文学艺术界联合会 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市文学艺术界联合会 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市文学艺术界联合会 2021 年收支总预算 54.7 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

广德市文学艺术界联合会 2021 年收入预算 54.7 万元，其

中：一般公共预算拨款收入 54.7 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 10.41 万元，增长 24%，增长原因主要是人员增加，收入增加；

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市文学艺术界联合会 2021 年支出预算 54.7 万元，比 2020 年预算增加 10.41 万元，增长 24%，增长原因主要是人员增加，支出增加。其中，基本支出 32 万元，占 59%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 22.7 万元，占 41%，主要用于文学艺术界协会活动经费及文联工作经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “广德文联工作经费”项目。

（1）项目概述。文联工作开展经费对所有文化企业检查实现全覆盖，重点检查文化政策贯彻执行情况。组织相关人员参加业务培训，同时召开文化企业负责人及经办人工作总结会强化基础设施等硬件建设，服务各项监督检查工作。开展文化政策执行情况，督查贯彻国家文化发展政策，深化文学艺术体制改革，丰富全市文艺活动，活跃文化氛围，促进文化事业发展，展现广德精神风貌，树立广德形象。促进社会稳定。

（2）立项依据。市委市政府明确事项。

（3）起止时间。2021 年 1 月至 2021 年 12 月

（4）项目内容。对所有文化企业检查实现全覆盖，重点检查文化政策贯彻执行情况。组织相关人员参加业务培训，同

时召开文化企业负责人及经办人工作总结会强化基础设施等硬件建设，服务各项监督检查工作。开展文化政策执行情况，督查贯彻国家文化发展政策，深化文学艺术体制改革，丰富全市文艺活动，活跃文化氛围，促进文化事业发展，展现广德精神风貌，树立广德形象。促进社会稳定。

（5）年度预算安排。广德文联工作经费 15 万元（其中公务接待费 1 万元，办公费 2 万元，差旅费 2 万元，培训费 1 万元，会议费 4 万元，印刷费 5 万元）

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		广德文联工作经费		
主管部门		广德市文学艺术界联合会		实施单位 广德市文学艺术界联合会
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期 1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		45	年度资金总额: 15 万元
	其中: 财政拨款		45	其中: 财政拨款 15 万元
	其他资金			其他资金
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)			年度目标
	促进文联日常工作开展，正确执行国家政策，丰富广德文化事业内容，树立广德良好形象			贯彻党的文艺方针政策，召开文学艺术界联合会代表大会，开展学术交流，组织学术研讨，推动文学艺术水平提升。

	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效 标准
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	培训会议	6 次		数量指标	培训会议	2 次	
			书画摄影比赛培训会 议	3 次			书画摄影 比赛培训 会议	1 次	
		质量 指标	参会率	100%		质量指标	参会率	100%	
			合格率	100%			合格率	100%	
		时效 指标	有效期	永久		时效指标	有效期	永久	
		成本 指标	工作成本	45 万 元		成本指标	工作成本	15 万元	
				
	效益 指标	经济 效益 指标				经济效益 指标			
		社会 效益 指标	人口素质提高	600 人		社会效益 指标	人口素质 提高	200 人	
			生活质量改善	1000 人			生活质量 改善	250 人	
		生态 效益 指标				生态效益 指标			
		可持 续影 响 指标	可持续性	3 年		可持续影 响 指标	可持续性	1 年	
				

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%		服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%	
				

2. “广德文学艺术协会活动经费”项目。

(1) 项目概述。对所有文化企业检查实现全覆盖，重点检查文化政策贯彻执行情况。组织相关人员参加业务培训，同时召开文化企业负责人及经办人工作总结会。强化基础设施等硬件建设，服务各项监督检查工作。开展文化政策执行情况督查。贯彻国家文化发展政策，深化文学艺术体制改革，丰富全市文艺活动，活跃文化氛围，促进文化事业发展，展现广德精神风貌。树立广德形象。促进社会稳定

(2) 立项依据。市委市政府明确事项

(3) 起止时间。2021年1月至2021年12月

(4) 项目内容。对所有文化企业检查实现全覆盖，重点检查文化政策贯彻执行情况。组织相关人员参加业务培训，同时召开文化企业负责人及经办人工作总结会。强化基础设施等硬件建设，服务各项监督检查工作。开展文化政策执行情况督查。贯彻国家文化发展政策，深化文学艺术体制改革，丰富全市文艺活动，活跃文化氛围，促进文化事业发展。

(5) 年度预算安排。：广德文学艺术协会活动经费 7.7 万元（其中印刷费 1 万元，公务接待费 2 万元，出差费 0.7 万元，办公费 1 万元，会议费 3 万元）

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			广德文学艺术协会活动经费							
主管部门			广德市文学艺术界联合会			实施单位		广德市文学艺术界联合会		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		23.1		年度资金总额:		7.7 万元	
			其中: 财政拨款		23.1		其中: 财政拨款		7.7 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)					年度目标				
	管理协调各文化协会开展活动, 促进广德文化事业发展, 丰富广德文化生活。					各协会每年开展活动不少 2 次, 完成年度工作计划, 群众满意, 政府考核优秀。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指导协会个数		6 个		数量指标	指导协会个数	6 个	
			开展协会会议		6 次			开展协会会议	2 次	
		质量	参会率		100%		质量指标	参会率		

	指标						100%	
		合格率	100%			合格率	100%	
	时效指标	有效期	3 年		时效指标	有效期	1 年	
	成本指标	工作成本	23.1 万元		成本指标	工作成本	7.7 万元	
			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	人口素质提高	1000 人	社会效益指标	人口素质提高	250 人	
			生活质量改善	1000 人		生活质量改善	250 人	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	3 年	可持续影响指标	可持续性	1 年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 90%	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 90%	
				

（二）机关运行经费。

广德市文学艺术界联合会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 54.7 万元，比 2020 年增加 10.41 万元，增长 24%，增长主要原因是人员增加，支出增加，今年各项工作力度加大，任务更重，民众更关注全市文化建设。

（三）政府采购情况。

广德市文学艺术界联合会 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，广德市文学艺术界联合会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆 0。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

广德市文学艺术界联合会 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 22.7 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。