

省文学艺术界联合会

2021 年部门预算

目 录

第一部分 省文学艺术界联合会概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 省文学艺术界联合会 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 省文学艺术界联合会 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省文学艺术界联合会概况

一、单位职责

省文学艺术界联合会本级隶属于省文学艺术界联合会部门，主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的文艺工作方针、政策；传达宣传、落实中央和省委对文艺工作的批示。

（二）对各团体会员进行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。

（三）积极支持团体会员扶植各类文学艺术创作，开展文艺评论及理论研究工作，办好刊物及开展各项学术活动。倡导对各类优秀文学艺术成果实行表彰和奖励。

（四）通过各团体会员积极推动并加强我省文艺家的团结，增进各党派、无党派文艺家之间、各民族文艺家之间、老中青文艺家之间的友谊，积极推动各团体会员扩大和加强同台湾同胞及海外侨胞的文学艺术团体和文艺界人士的联系和友谊。

（五）同各团体会员积极展开国际文化交流活动，加强友好往来，交流艺术经验，扩大我省文化在世界上的影响，争取对世界文化的进步发展做出贡献。

（六）维护宪法和法律所赋予文艺家和文艺团体的权益。在团体会员和文学艺术家的正当权益遭受到侵犯时，依法采取保护措施。

（七）积极沟通党、政府、社会各界和文艺界之间的民主协商及联系，并与政府文化艺术主管部门和其他有关部门及人民团体密切合作，共同发展我省的文化事业。

（八）开展以文为主的有偿服务活动，兴办福利设施，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件和生活条件。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 15 个,分别为办公室、人事处、组织联络处、文艺理论研究室、省戏剧家协会、省音乐家协会、省美术家协会、省舞蹈家协会、省民间文艺家协会、省电影电视家协会、省曲艺家协会、省摄影家协会、省杂技家协会、省书法家协会、省文艺评论家协会。

三、单位人员构成

省文学艺术界联合会单位编制总数为 56 个，其中：行政编制 56 个。实有人员 101 人，其中：在职人员 50 人，离退休人员 51 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 省文学艺术界联合会 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

表1

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,355.04	一、本年支出	1,355.04
一般公共预算拨款收入	1,355.04	一般公共服务支出	851.92
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	287.98
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	137.44
财政专户管理资金收入		住房保障支出	77.69
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,355.04	支出总计	1,355.04

二、收入总表

收入总表

表2

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	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 资金	单位 资金
合 计		1,355.04	1,355.04	1,355.04														
267	省文联	1,355.04	1,355.04	1,355.04														
267001	黑龙江省文学艺术界联合会	1,355.04	1,355.04	1,355.04														

三、支出总表

支出总表

表3

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		1,355.04	1,220.93	134.11			
201	一般公共服务支出	851.92	717.81	134.11			
20129	群众团体事务	851.92	717.81	134.11			
2012901	行政运行	717.81	717.81				
2012902	一般行政管理事务	134.11		134.11			
208	社会保障和就业支出	287.98	287.98				
20805	行政事业单位养老支出	287.98	287.98				
2080501	行政单位离退休	217.07	217.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.91	70.91				
210	卫生健康支出	137.44	137.44				
21011	行政事业单位医疗	137.44	137.44				
2101101	行政单位医疗	100.97	100.97				
2101103	公务员医疗补助	36.47	36.47				
221	住房保障支出	77.69	77.69				
22102	住房改革支出	77.69	77.69				
2210201	住房公积金	77.69	77.69				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

表4

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,355.04	一、本年支出	1,355.04
（一）一般公共预算拨款	1,355.04	一般公共服务支出	851.92
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	287.98
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	137.44
		住房保障支出	77.69
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,355.04	支出总计	1,355.04

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

表5

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	1,355.04	1,220.93	1,030.52	190.41	134.11
201	一般公共服务支出	851.92	717.81	534.73	183.09	134.11
20129	群众团体事务	851.92	717.81	534.73	183.09	134.11
2012901	行政运行	717.81	717.81	534.73	183.09	
2012902	一般行政管理事务	134.11				134.11
208	社会保障和就业支出	287.98	287.98	280.66	7.32	
20805	行政事业单位养老支出	287.98	287.98	280.66	7.32	
2080501	行政单位离退休	217.07	217.07	209.75	7.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.91	70.91	70.91		
210	卫生健康支出	137.44	137.44	137.44		
21011	行政事业单位医疗	137.44	137.44	137.44		
2101101	行政单位医疗	100.97	100.97	100.97		
2101103	公务员医疗补助	36.47	36.47	36.47		
221	住房保障支出	77.69	77.69	77.69		
22102	住房改革支出	77.69	77.69	77.69		
2210201	住房公积金	77.69	77.69	77.69		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

表6

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	1,220.93	1,030.52	190.41
301	工资福利支出	744.48	744.48	
30101	基本工资	263.69	263.69	
30102	津补贴	229.86	229.86	
30103	奖金	40.86	40.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.91	70.91	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	41.59	41.59	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	19.88	19.88	
30113	住房公积金	77.69	77.69	
302	商品和服务支出	190.41		190.41
30201	办公费	9.80		9.80
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.84		0.84
30206	电费	7.31		7.31
30207	邮电费	4.62		4.62
30208	取暖费	8.29		8.29
30209	物业管理费	2.70		2.70
30211	差旅费	32.05		32.05
30213	维修（护）费	1.58		1.58
30216	培训费	6.24		6.24
30226	劳务费	1.89		1.89
30228	工会经费	12.49		12.49
30229	福利费	24.02		24.02
30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
30239	其他交通费用	60.83		60.83
30299	其他商品和服务支出	3.24		3.24
303	对个人和家庭的补助	286.04	286.04	
30301	离休费	91.51	91.51	
30302	退休费	118.24	118.24	
30307	医疗费补助	75.97	75.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	15.40		14.40		14.40	1.00
267-省文联	15.40		14.40		14.40	1.00
267001-黑龙江省文学艺术界联合会	15.40		14.40		14.40	1.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

表8

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		0	0	0

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表											
表9			金额单位：万元								
项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计			134.11	134.11							
22-其他运转类	会议费	267001-黑龙江省文学艺术界联合会	2.40	2.40							
22-其他运转类	培训费	267001-黑龙江省文学艺术界联合会	22.80	22.80							
22-其他运转类	党建工作经费	267001-黑龙江省文学艺术界联合会	1.00	1.00							
22-其他运转类	房屋取暖费用	267001-黑龙江省文学艺术界联合会	17.41	17.41							
22-其他运转类	单位日常运转经费	267001-黑龙江省文学艺术界联合会	22.00	22.00							
22-其他运转类	购买办公设备	267001-黑龙江省文学艺术界联合会	12.50	12.50							
22-其他运转类	助力扶贫经费	267001-黑龙江省文学艺术界联合会	3.00	3.00							
22-其他运转类	业务活动专项经费	267001-黑龙江省文学艺术界联合会	20.00	20.00							
31-部门项目	深入生活扎根人民创作采风	267001-黑龙江省文学艺术界联合会	33.00	33.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
表10			金额单位：万元									
单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
267001-黑龙江省文学艺术界联合会	工资支出	10	人员类	478.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	15.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	40.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标		足额保障率	=	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	140.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

项目支出绩效表

表10

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
267001-黑龙江省文学艺术界联合会	住房公积金	10	人员类	77.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	10	次	22.5
							经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离休费	10	人员类	90.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	10	次	22.5
							经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	105.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	10	次	22.5
							经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	14.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	10	次	22.5
							经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	75.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	10	次	22.5
							经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

项目支出绩效表

表10

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
267001-黑龙江省文学艺术界联合会	独生子女父母奖励	10	人员类	0.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	10	次	22.5
							经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	深入生活扎根人民创作采风	10	部门项目	33.00	开展各种文艺采风、交流活动，总结创作经验；组织创作、演出、演出；力求出作品、出精品、出人才。引导广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，深入龙江乡村、社区、学校、边防哨所、少数民族聚居区，加大体验生活、采风创作、慰问演出、结对帮扶力度，把深入生活、扎根人民的实践经历作	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率 ★一季度预算资金累计支出率 ★二季度预算资金累计支出率 ★三季度预算资金累计支出率 ★全年预算资金支出率	≥	100	%	10
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	0	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	艺术家及广大群众满意度	≥	50	%	10
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	75	%	10
	福利费	10	公用经费	15.67	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	100	%	10
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	5	%	22.5
							经济	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5

项目支出绩效表

表10

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
267001-黑龙江省文学艺术界联合会	工会经费	10	公用经费	12.53	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5	
	其他交通补贴	10	公用经费	60.83	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5	
	定额公用经费	10	公用经费	101.47	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5

项目支出绩效表

表10

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
267001-黑龙江省文学艺术界联合会	会议费	10	其他运转类	2.40	落实省文联章程要求，召开省文联七届二次全委会。	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	65	人次	10	
								培训班次（会议次数）	≥	1	次	5	
								培训（会议）天数	≥	1	天	5	
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	5	
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	10
									满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	96
	培训费	10	其他运转类	22.80	强化全省各艺术门类文艺骨干的思想政治引领，加强文艺人才队伍建设，为推动龙江社会主义文艺繁荣发展提供有力的人才支撑。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	100	%	10
							时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	5	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	5	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	5	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	
								培训计划按期完成率	≥	100	%	10	
								质量指标	培训人员合格率	≥	100	%	5
							★预算编制到项目率		≥	100	%	5	
							成本指标		人均培训成本控制率	≥	100	%	5
							数量指标	培训（参会）人次	≥	70	人次	10	
								培训课程数量	≥	8	个	10	
								培训班次（会议次数）	≥	2	次	5	
								培训（会议）天数	≥	8	天	10	

项目支出绩效表

表10

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
267001-黑龙江省文学艺术界联合会	党建工作经费	10	其他运转类	1.00	履行省文联三定方案中的工作职能，开展主题党日活动；选树先进典型，开展党员先优表彰活动。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≧	50	%	10
								★二季度预算资金累计支出率	≧	20	%	10
								★一季度预算资金累计支出率	≧	0	%	10
								★全年预算资金支出率	≧	100	%	10
							质量指标	★预算编制到项目率	≧	100	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	全体党员满意度	≧	95
	房屋取暖费用	10	其他运转类	17.41	按时支付取暖费，保证办公楼室内温度达到标准	产出指标	时效指标		★三季度预算资金累计支出率	≧	0	%
								★二季度预算资金累计支出率	≧	0	%	10
								★一季度预算资金累计支出率	≧	0	%	10
								★全年预算资金支出率	≧	100	%	10
							质量指标	★预算编制到项目率	≧	100	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	会员及广大文艺家满意度	≧	90
	单位日常运转经费	10	其他运转类	22.00	省文联三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会及广大文艺家对我们履行职责的评价满意度达90%以上。保证文艺事业发展，达到行业建设和管理需求。	产出指标	时效指标		★预算编制到项目率	≧	100	%
								★二季度预算资金累计支出率	≧	100	%	10
								★一季度预算资金累计支出率	≧	60	%	10
								★全年预算资金支出率	≧	100	%	10
满意度指标							★三季度预算资金累计支出率	≧	100	%	10	
							服务对象满意度指标	会员及广大文艺家满意度	≧	90	%	10

项目支出绩效表

表10

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
267001-黑龙江省文学艺术界联合会	购买办公设备	10	其他运转类	12.50	根据工作需要，购买更新办公设备	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	40	%	5
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	5
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5
								★二季度预算资金累计支出率	≥	90	%	5
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5
							质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	5
								设备质量合格率	≥	100	%	5
								设备故障率	≤	1	%	5
							数量指标	政府采购率	≥	100	%	5
								购置设备数量	≥	50	台套	5
	助力扶贫经费	10	其他运转类	3.00	按驻村扶贫工作要求，走访慰问帮扶村村民	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15
							社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10
							服务对象满意度指标	帮扶村村民满意度	≥	90	%	10
						产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	10
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	10
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	10
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	10
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	10

项目支出绩效表

表10

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
267001-黑龙江省文学艺术界联合会	业务活动专项经费	10	其他运转类	20.00	履行省文联三定方案中的工作职能，繁荣文艺精品创作，举办品牌文艺实践活动。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	10
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	10
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	10
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	10
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	艺术家及广大群众满意度	≥	95	%	10

第三部分 省文学艺术界联合会 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，省文联收入总预算 1355.04 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1355.04 万元；支出总预算 1355.04 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。与上年预算相比，增加 44.70 万元，主要原因是人员增加（在职增加 2 人，退休人员增加 1 人）及职工提职。按照综合预算的原则，省文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，省文联收入预算 1355.04 万元，其中：一般公共预算收入 1355.04 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，省文联支出预算 1355.04 万元，其中：基本支出 1220.93 万元，占 90.10%；项目支出 134.11 万元，占 9.90%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，省文联财政拨款收入预算 1355.04 万元，比上年预算增加 44.7 万元，主要原因是人员增加（在职增加 2 人，退休人员增加 1 人）及职工提职。其中，一般公共预算拨款 1355.04 万元。财政拨款支出预算 1355.04 万元，其中，一般公共服务支出 851.92 万

元，社会保障和就业支出 287.98 万元，卫生健康支出 137.44 万元，住房保障支出 77.69 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，省文联一般公共预算支出 1355.04 万元，其中：基本支出 1220.93 万元，项目支出 134.11 万元。

1、201 一般公共服务支出 851.92 万元，比上年预算数增加 18.55 万元，增长 2.23%，主要原因是人员增加及职工提职。

2、208 社会保障和就业支出 287.98 万元，比上年预算数增加 14.33 万元，增长 5.24%，主要原因是退休人数增加 1 人。

3、210 卫生健康支出 137.44 万元，比上年预算数增加 6.63 万元，增长 5.07%，主要原因是人员增加、职工提职及缴存基数调整。

4、221 住房保障支出 77.69 万元，比上年预算数增加 5.18 万元，增长 7.14%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，省文联一般公共预算基本支出 1220.93 万元，其中：人员经费 1030.52 万元，公用经费 190.41 万元。

1、301 工资福利支出 744.48 万元，比上年预算数增加 53.21 万元，增长 7.70%。主要是在职人员增加及职工提职。

2、302 商品和服务支出 190.41 万元，比上年预算数增加 17.02 万元，增长 9.82%，主要原因是在职人员增加及职工提职使按定额管理的办公费、水电费等增加，增加较多的是其他交通费用，增加 9.52 万元。

3、303 对个人和家庭的补助 286.04 万元，比上年预算数增加 4.47 万元，增长 1.59%，主要原因是退休人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，省文联一般公共预算“三公”经费支出 15.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.40 万元，公务接待费 1 万元。比上年预算增加 0.44 万元，主要原因是：增加公务接待费 1 万元。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，与上年预算相同。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 1 万元，比上年预算增加 1 万元。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 14.4 万元，比上年预算减少 0.56 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算相同。公务用车运行维护费 14.4 万元，比上年预算减少 0.56 万元，主要原因是按疫情常态化的工作要求，压减项目中的公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，省文联政府性基金支出 0 万元，与上年相同。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本单位机关运行经费预算 271.52 万元，比上年预算增加 161.98 万元，增长 59.66%。主要原因是：2021 年机关运行经费的核算范围增加，不仅包括定额公用经费、工会经费、福利费、其他

交通补贴，还包括其他运转类项目中的日常办公经费、单位运转经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，党建工作经费，设备购置费等。2020年仅包括定额公用经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，省文联采购预算总额12.50万元，其中：货物类预算12.50万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，省文联共有房屋 15439.72 平方米，车辆 4 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，省文联实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额134.11万元。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门预算编制手册》，2021 年省文联部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、一般公共预算收入：一般公共预算收入 = 支出项目表中各项支出一般公共预算的合计。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和贴政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户、实行专项管理的行政事

业性收费。

三、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

四、国有资本经营收入：指省政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

五、事业收入（不含财政专户资金）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得财政拨款以外的其他补助收入。

八、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

九、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入，如主管部门集中收入、事业基金弥补收支差额等。

十、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。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业目标所发生的支出。

十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为

上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。商品和服务支出包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退休公用支出和职工体检费支出。

十四、按定额管理的商品服务支出：包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、预留机动经费和空编奖励经费。

十五、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，

是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。