

汉中市汉台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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

汉台区文学艺术界联合会（简称汉台区文联）成立于2002年9月，是中共汉台区委领导下的人民团体，是党和政府联系文学艺术界和广大文艺工作者的桥梁和纽带。

（一）贯彻落实党的路线、方针、政策，拟定全区文艺工作相关措施，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全区文艺事业健康持续发展。

（二）负责全区各文艺家协会的指导联络、协调服务工作，沟通党委、政府、社会各界与文化艺术界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者工作积极性，推动各门类文学艺术发展。

（三）组织召开全区文学艺术界大会、主席团会议和委员会议；表彰优秀文艺作品和学术研讨等会议，推动文艺繁荣。

（四）组织开展文艺创作、理论研究、学术交流、人才培养、作品研讨和调研以及文艺比赛工作，培养、推介、管理全区文艺创作人才；会同有关部门组织相关文艺活动的重大评奖活动。

（五）主办全区文联系统的文艺报刊。

（六）负责组织实施各种对外文化交流活动。

（七）在上级业务部门指导下，开展文艺领域的行业教

育、行业自律、行业服务和行业管理；向党委、政府和有关部门反映文艺家及文联的意见和要求，维护艺术家和各协会的合法权益。

（八）负责对团体会员的服务工作。

（九）根据《社团管理登记条例》相关规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并受委托对全区文艺社团进行资格审查和管理。

（十）承担区委、区政府交办的其他事项。

汉台区文联下设办公室。

二、2021 年度部门工作任务

一是着力加强文联自身建设，不断提高服务水平。进一步提高区文联及区属各文艺家协会的服务意识、人民意识、精品意识和政治意识，提高为广大文艺工作者服务的水平。全年召开主席团会议不少于 2 次，加强协会服务管理，不断增强协会功能。推动协会管理制度的落实，确保各文艺协会健康持续发展。

二是着力围绕中心工作，不断提高推动文艺服务大局的能力。集中力量组织实施一批精品文艺活动项目。密切结合重要节庆日、重大活动，精心组织主题系列文艺活动。

三是着力提升精品意识和人才意识，不断推进文艺事业发展。围绕“五区”建设凝聚精神力量，生产精神产品，带动整个文艺人才梯队建设。

四是着力推动文艺“六进”，不断加强文艺惠民力度。积极引导广大文艺工作者深入生活，以服务基层、服务群众为目标，开展丰富多彩的文艺活动。全年将开展文艺采风活动2次，文艺展演活动4次。

五是着力搭建沟通桥梁，不断建好文艺交流平台。通过各种形式的文艺交流、研讨，把汉台特有的文化推出去，把外地优秀的文化引进来，鼓励各协会开展活动，加强交流。继续办好汉台文联公众微信平台。

六是着力加强党的建设，为文艺事业繁荣发展提供政治和组织保障。严明政治纪律和政治规矩，强化宗旨意识和服务意识。加强区文联和各协会的领导班子建设和日常教育管理，推动文艺事业繁荣发展。

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。

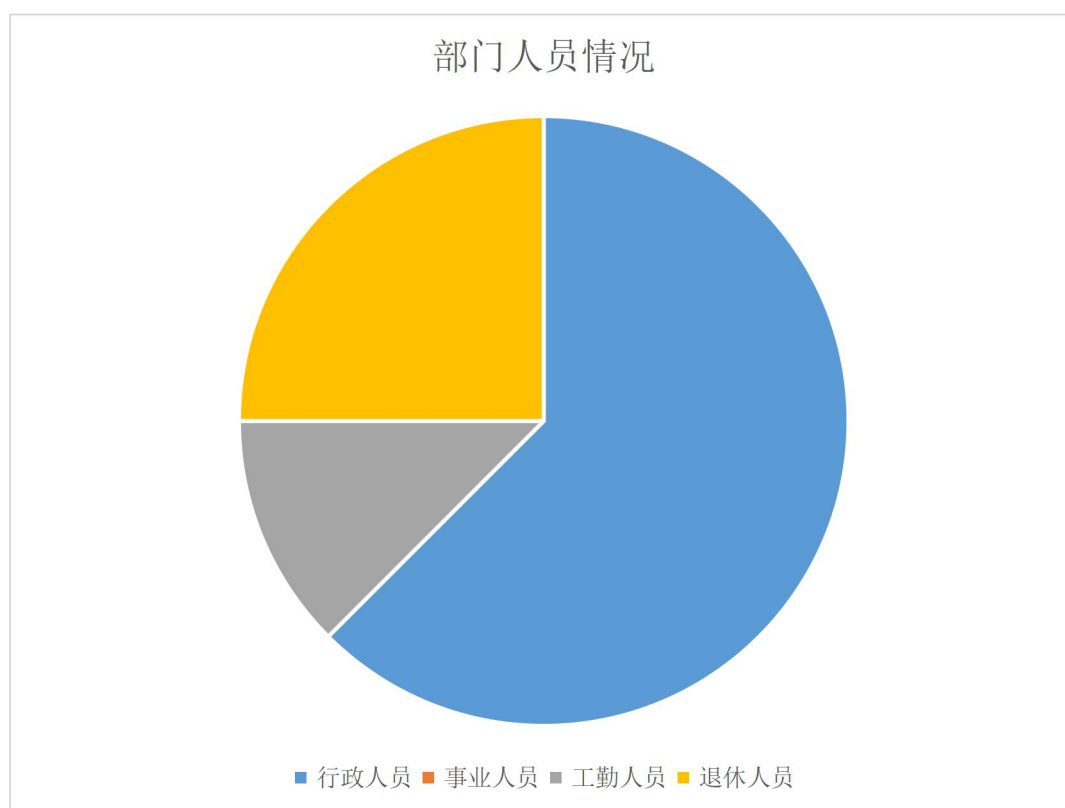
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区文学艺术界联合会 本级（机关）	

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3

人、事业编制 0 人、工勤编制 1 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 0 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 2 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 67.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.36 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入收入 0.00 万元、实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元、事业单位经营收入收入 0.00 万元、附属单位上缴收入收入 0.00 万元、其他自有资金收入 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 2.09 万元，主要原因是工资金额变化；2021 年本部门预算支出 67.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.36 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、实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）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、其他自有资金支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 2.09 万元，主要原因是工资金额变化。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 67.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.09 万元，主要原因是工资金额变化；2021 年本部门财政拨款支出 XX 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 2.09 万元，主要原因是工资金额变化。

（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 67.36 万元，较上年增加 2.09 万元，主要原因是工资金额变化。

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 67.36 万元，其中：

(1) 文化创作与保护（2070111）67.36 万元，较上年增加 2.09 万元，主要原因是工资金额变化；

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 67.36 万元，其中：工资福利支出（301）59.64 万元，较上年增加 2.59 万元，原因是工资金额变化；

商品和服务支出（302）7.68 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是压减支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，与上年持平。

(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 67.36 万元，其中：机关工资福利支出（501）59.64 万元，较上年增加 2.59 万元，原因是工资金额变化；

机关商品和服务支出（502）7.68 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是压减支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，与上年持平。

(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。

(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。

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 0.3 万元，较上年减少 0.1 万元（25%），减少的主要原因是本年度公务接待减少。其中：本部门无因公出国（境）经费，与上年持平；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.1 万元（25%），减少的主要原因是本年度公务接待减少；无公务用车运行维护费及公务用车购置费，与上年持平；无会议费，与上年持平；无培训费，与上年持平。

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 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算当年拨款 67.36 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.84 万元,较上年减少 0.48 万元,主要原因是压减支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台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

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	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费项目
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无本级专项资金

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	67.36	一、财政拨款	67.36	一、财政拨款	67.36	一、财政拨款	67.36
1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	67.36	1、机关工资福利支出	59.64
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	59.64	2、机关商品和服务支出	7.68
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	7.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.04	4、机关资本性支出（二）	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
		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
		7、文化旅游体育与传媒支出	67.36	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	0.04
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	67.36	本年支出合计	67.36	本年支出合计	67.36	本年支出合计	67.36
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	67.36	支出总计	67.36	支出总计	67.36	支出总计	67.36

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	67.36	63.52	3.84	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	67.36	63.52	3.84	0.00	0.00
20701	文化和旅游	67.36	63.52	3.84	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	67.36	63.52	3.84	0.00	0.00

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			67.36	63.52	3.84	0.00	**
301	工资福利支出			59.64	59.64		0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.35	22.35		0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.78	22.78		0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.86	1.86		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.42	6.42		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.67	5.67		0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56		0.00	
302	商品和服务支出			7.68	3.84	3.84	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.54	0.00	2.54	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.3	0.00	0.3	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3	0.00	0.3	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.7	0.00	0.7	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84	3.84	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	

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	67.36	63.52	3.84	**
207	文化旅游体育与传媒支出	67.36	63.52	3.84	
20701	文化和旅游	67.36	63.52	3.84	
2070111	文化创作与保护	67.36	63.52	3.84	

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			67.36	63.52	3.84	0.00
301	工资福利支出			59.64	59.64		0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.35	22.35		0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.78	22.78		0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.86	1.86		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.42	6.42		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.67	5.67		0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56		0.00
302	商品和服务支出			7.68	3.84	3.84	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.54	0.00	2.54	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.3	0.00	0.3	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3	0.00	0.3	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.7	0.00	0.7	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84	3.84	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	0.00
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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）

单位：万元

[illegible]

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表12

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

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：		
					

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台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
	任务1	工资福利支出、公务费支出	67.36	67.36	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		67.36	67.36	
年度 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
	产出指标	数量指标	指标1：组织文艺创作展演、交流、研讨活动。		开展文艺展演5次，交流研讨2次，文艺采风3次
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：扶持文艺家协会开展工作		推出一批文艺精品
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：组织文艺创作展演，扶持文艺家协会开展工作。		2021年全年
			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：		
					

表15

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：		
					