赫山区文联2021年部门预算公开

目 录

第一部分 2021年度部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效目标情况

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实党的文艺方针，开展对区级文学艺术协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2.组织召开全区文学艺术界代表大会，组织和管理全区文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。

3.组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

4.主办文艺期刊。

5.协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，推出有地域特色的文艺精品。

6.为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

7.做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

8.根据《社团管理登记条例》规定，负责对文艺界社团进行业务指导和管理。

（二）机构设置

区文联无内设机构和二级机构。

二、部门预算单位构成

区文联部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编范围的只有区文联部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数72.80万元，其中一般预算拨款68.80万元，其他收入4.00万元，与2020年（88.14万元）相比，减少15.34万元，下降17.40%，主要原因是调整预算。政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元，纳入专户管理的非税收入0元。

（二）支出预算：2021年年初预算数72.80万元，其中，一般公共服务支出58.70万元，社会保障和就业支出7.00万元，卫生健康支出3.80万元，住房保障支出3.30万元。与2020年（88.14万元）相比，减少15.34万元，下降17.40%，主要原因是厉行节约，减少支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入68.80万元，与2020年（83.27万元）相比，减少14.47万元，下降17.38%，主要原因为厉行节约，减少支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为46.30万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为22.50万元，是指我单位为完成专项业务工作而发生的支出，其中：文艺活动开展支出2.00万元，主要用于围绕区委区政府中心工作开展大型文艺活动及文艺协会活动。《碧云峰》专刊及其他文艺期刊编辑印刷支出8.50万元，赵艺娟工作室工作经费10.00万元，党建经费2.00万元。

五、政府性基金预算支出

本单位2021年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年区文联行政运行经费预算数为5.51万元，与2020年（7.40万元）相比，减少1.89万元，下降25.54%，主要原因，因本单位人员减少，从而公用经费减少。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1.62万元，与上年预算相同。其中，公务接待费1.62万元；会议费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费0元；因公出国（境）费0元。

（三）一般性支出情况

2021年会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

本单位车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（五）政府采购情况

2021年区文联政府采购预算总额为0元。

（六）预算绩效目标情况

2021年，本单位按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时同，本单位将所有预算资金入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区文联将绩效目标批复给本单位作为预算执行和监督的依据。

2021年本部门整体支出绩效目标68.80万元，其中基本支出46.30万元，项目支出22.50万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

2021年本单位无重点项目安排。

七、名词解释

（一）行政运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅游、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支出。

第二部分：

2021年度部门预算表格(具体见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

益阳市赫山区文联

2021年1月18日