

2021 年
翁源县文学艺术界联合会 部门预算

目 录

第一部分 翁源县文学艺术界联合会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县文学艺术界联合会概况

一、主要职责

翁源县文学艺术工作者联合会是主管全县文艺协会工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展对县级文学艺术家协会、学会和产业系统文协的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2、组织召开全县文学艺术界代表大会、县文联委员会和主席团会议；组织召开全县文联系统的工作和学术研讨等会议。

3、抓好文学艺术的创作和文学评论的研究工作，组织文艺创作者深入生活，主办笔会，发现和培养文艺创作新人，壮大创作队伍，办好县级文学刊物。

4、主办或协办影响大、质量高、具有导向性的文艺演出、展览、比赛活动，组织对优秀文艺作品和优秀文艺人才的评奖和表彰。

5、推荐全县有成就的文艺人才加入国家和省市级各文艺家协会，帮助优秀文艺人才改善其创作和生活条件。

6、完成上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

县文联内设办公室 1 个股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为翁源县文学艺术界联合会本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	63.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	50.05
		八、社会保障和就业支出	9.39
		九、卫生健康支出	1.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 翁源县文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2.97
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	63.52	本年支出合计	63.52

收支总体情况表

单位名称： 翁源县文学艺术界联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	63.52	支出总计	63.52

注： 无

收入总体情况表

单位名称： 翁源县文学艺术界联合会

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：翁源县文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	63.52	48.52	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.05	35.05	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.05	35.05	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 翁源县文学艺术界联合会

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	63.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	50.05
		八、社会保障和就业支出	9.39
		九、卫生健康支出	1.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：翁源县文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	63.52	本年支出合计	63.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	63.52	支出总计	63.52

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	63.52	48.52	15.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	50.05	35.05	15.00
[20701]文化和旅游	50.05	35.05	15.00
[2070101]行政运行	35.05	35.05	0.00
[2070109]群众文化	15.00	0.00	15.00
[208]社会保障和就业支出	9.39	9.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	9.39	9.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.25	4.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.24	3.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县文学艺术界联合会

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2082703]财政对生育保险基金的补助	0.06	0.06	0.00
[210]卫生健康支出	1.11	1.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.11	1.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.11	1.11	0.00
[221]住房保障支出	2.97	2.97	0.00
[22102]住房改革支出	2.97	2.97	0.00
[22102012]住房公积金	2.97	2.97	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	48.52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	39.27
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	10.67
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	14.49
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.24
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	1.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50199]其他工资福利支出	1.11
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.12
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2.97
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	5.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.52

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.48
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	4.25
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	4.25

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 翁源县文学艺术界联合会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	5.00	5.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.48	0.48	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.48	0.48	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源县文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 翁源县文学艺术界联合会

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算63.52万元，比上年增加14.76万元，增长30.27%，主要原因是项目增加；支出预算63.52万元，比上年增加14.76万元，增长30.27%，主要原因是项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费0.48万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长-%，主要原因是上年基数为0，不可比；公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），比上年增加0.00万元，增长-%，主要原因是上年基数为0，不可比；公务接待费0.48万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排5.00万元，比上年减少5.00万元，下降50.00%，主要原因是执行相关规定，节约经费支出。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额36.13万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.00万元，主要是无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。