

# 2021 年新乡市文学艺术界联合会 部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新乡市文学艺术界联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 新乡市文学艺术界联合会 2021 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市文学艺术界联合会 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
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

## 第一部分

### 新乡市文学艺术界联合会概况

#### 一、新乡市文学艺术界联合会主要职责

我单位内设办公室、组联部、创研室等下属科室。主要职责是：贯彻执行党和国家的文艺工作方针、政策，为全市文艺家协会和县市文联做好联络、协调、服务工作，组织召开新乡市文联和全市性文艺家协会代表大会以及工作和学术研讨会，组织全体会员文艺创作和学术交流工作，培养文艺工作者，协同有关部门开展对外文化交流等。下属二级机构新乡书画院为财政拨款的全供事业单位，书画院主要职责是：开展书画创作，促进艺术繁荣。组织开展书画创作、研究、展览、收藏等工作，承担上级下达的书画创作、研究任务，组织开展市内外相关艺术与学术交流，开展国画、书法、篆刻等艺术的公共教育与服务工作，承担上级交办的其他事项。

#### 二、新乡市文学艺术界联合会预算单位构成

新乡市文学艺术界联合会部门预算包括机关本级预算和所属二级机构单位预算。

##### 1. 新乡书画院

## 第二部分

### 新乡市文学艺术界联合会 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市文学艺术界联合会 2021 年收入总计 348.43 万元，支出总计 348.43 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 15.27 万元，增长 4.58%。主要原因：2021 年人员经费较 2020 年增加；支出增加 15.27 万元，增长 4.58%。主要原因：2021 年人员经费较 2020 年增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市文学艺术界联合会 2021 年收入合计 348.43 万元，其中：一般公共预算 343.43 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；一般公共预算结余结转 5 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市文学艺术界联合会 2021 年支出合计 348.43 万元，其中：基本支出 328.71 万元，占 94.34%；项目支出 19.72 万元，占 5.66%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市文学艺术界联合会 2021 年财政拨款收支预算 343.43 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 10.27 万元，增长 3.08%，主要原因：2021 年

人员经费较 2020 年增加；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 343.43 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 239.89 万元，占 69.85%，社会保障和就业（类）支出 85.35 万元，占 24.85%，卫生健康（类）支出 18.19 万元，占 5.3%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市文学艺术界联合会 2021 年“三公”经费预算为 1 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 1.45 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公

务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加（减少）0 万元，公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 2 万元，主要原因：2020 年底两部公务用车核销，2021 年若发生租车费、路桥费等列入“其他交通费用”科目，不再列入“公务用车运行维护费”，在三公经费中亦无体现。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年增加 0.55 万元。主要原因：预计 2021 年业务活动开展较多，交流活动多，相关公务接待费用预算较 2020 年多。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

新乡市文学艺术界联合会 2021 年机关运行经费支出预算 14.86 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 15.4 万元，其中：政府采购货物

预算 7.4 万元、政府采购工程预算 0.5 万元、政府采购服务预算 7.5 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
- 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：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。

## 部门收支总体情况表

单位：万元

项目	2021年预算 项目	支出						
		合计	一般公共预算 一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算	纳入财政专户 管理收入	单位其他收入	2021年预算 政府性基金预算 结余结转
一、一般公共预算	343.43	一、基本支出	328.71	328.71				
		(一) 工资福利支出	240.17	240.17	0	0	0	0
		(二) 公用经费支出	22.32	22.32	0	0	0	0
		(三) 对个人和家庭补助	66.22	66.22	0	0	0	0
二、政府性基金预算		二、项目支出	19.72	19.72	0	0	5	0
三、国有资本经营预算		343.43	343.43	343.43			5.00	
四、纳入财政专户管理收费								
五、单位其他收入								
本年收入合计	343.43	本年支出合计	348.43	348.43				
加：上年结余	5.00							
一般公共预算结余结转	5.00							
政府性基金预算结余结转								
纳入财政专户管理收费结余结转								
单位其他结余结转								
收入总计	348.43	支出总计	348.43	343.43			5.00	

## 部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金额
总 计	348.43
一、本年收入合计	343.43
(一) 一般公共预算小计	343.43
1、财政拨款	343.43
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
(二) 政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金(基金)	
(三) 国有资本经营收入	
(四) 纳入财政专户管理收费	
(五) 单位其他收入	
二、结余结转收入合计	5.00
(一) 一般公共预算结余	5.00
(二) 政府性基金预算结余结转	
(三) 纳入财政专户管理收费结余结转	
(四) 单位其他结余结转	

## 2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码		部门名称		科目名称		总计		基本支出		项目支出		
类	款	项	部门代码	部门名称	科目名称	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项类资金	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7
						348.43	240.17	22.32	66.22	19.72		8
				新乡市文学艺术界联合会小计		348.43	240.17	22.32	66.22	19.72		
207	01	209		新乡市文学艺术界联合会	2070101 行政运行	135.26	118.99	15.95		0.32		
207	01	08		新乡市文学艺术界联合会	2070108 文化活动	14.40				14.40		
207	01	11		新乡市文学艺术界联合会	2070111 文化创作与保护	90.23	85.49	4.74				
207	99	209		新乡市文学艺术界联合会	2079999 其他文化体育与传媒支出	5.00				5.00		
208	05	01		新乡市文学艺术界联合会	2080501 行政单位离退休	57.12			1.36	55.76		
208	05	02		新乡市文学艺术界联合会	2080502 事业单位离退休	10.73			0.27	10.46		
208	05	05		新乡市文学艺术界联合会	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06					
208	99	209		新乡市文学艺术界联合会	2089999 其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
210	11	01		新乡市文学艺术界联合会	2101101 行政单位医疗	5.23		5.23				
210	11	02		新乡市文学艺术界联合会	2101102 事业单位医疗	4.07		4.07				
210	11	03		新乡市文学艺术界联合会	2101103 公务员医疗补助	8.89		8.89				

## 部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		项目	支出			
项目	2021年预算		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	343.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	239.89	239.89	0	0
		八、社会保障和就业支出	85.35	85.35	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.19	18.19	0	0
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收入总计	343.43	支出总计	343.43	343.43		

一般公共预算支出情况表

科目编码 类 款 项	单位代码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出		
					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类
合计										
207 01 01 209001	新乡市文学艺术界联合会	新乡市文学艺术界联合会小计		343.43	240.17	22.32	66.22	14.72		
207 01 08 209001	新乡市文学艺术界联合会	行政运行		226.88	139.09	17.31	55.76	14.72		
208 05 01 209001	新乡市文学艺术界联合会	文化活动		135.26	118.99	15.95		0.32		
208 05 05 209001	新乡市文学艺术界联合会	行政单位离退休		14.40				14.40		
208 05 99 209001	新乡市文学艺术界联合会	机关事业单位基本养老保险缴费		57.12			1.36	55.76		
210 11 01 209001	新乡市文学艺术界联合会	其他社会保障和就业支出		9.80	9.80					
210 11 03 209001	新乡市文学艺术界联合会	行政单位医疗		0.07	0.07					
210 11 11 209001	新乡市文学艺术界联合会	公务员医疗补助		5.23	5.23					
		新乡书画院小计		116.55	101.08	5.01		10.46		
207 01 11 209002	新乡书画院	文化创作与保护		90.23	85.49	4.74				
208 05 02 209002	新乡书画院	事业单位离退休		10.73			0.27	10.46		
208 05 05 209002	新乡书画院	机关事业单位基本养老保险缴费		7.26	7.26					
208 05 99 209002	新乡书画院	其他社会保障和就业支出		0.37	0.37					
210 11 02 209002	新乡书画院	事业单位医疗		4.07	4.07					
210 11 03 209002	新乡书画院	公务员医疗补助		3.89	3.89					

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码 类 款	科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码 类 款	科目名称	一般公共预算拨款
				类	款
301	<b>工资福利支出小计</b>	240.17	303	<b>对个人和家庭的补助支出小计</b>	66.22
301 1	基本工资	66.16	303 1	离休费	14.71
301 2	津贴补贴	33.59	303 2	退休费	51.51
301 3	奖金	43.54	303 3	退职(役)费	
301 6	伙食补助费		303 4	抚恤金	
301 7	绩效工资	43.42	303 5	生活补助	
301 8	机关事业单位基本养老保险缴费	17.06	303 6	救济费	
301 9	职业年金缴费		303 7	医疗费补助	
301 10	职工基本医疗保险缴费	9.30	303 8	助学金	
301 11	公务员医疗补助缴费	8.89	303 9	奖励金	
301 12	其他社会保障缴费	0.44	303 10	个人农业生产补贴	
301 13	住房公积金	17.77	303 99	其他对个人和家庭的补助支	
301 14	医疗费		310	<b>资本性支出小计</b>	
301 99	其他工资福利支出		310 1	房屋建筑物购建	
302	<b>商品和服务支出小计</b>	22.32	310 2	办公设备购置	
302 1	办公费	4.34	310 3	专用设备购置	
302 2	印刷费		310 5	基础设施建设	
302 3	咨询费		310 6	大型修缮	
302 4	手续费		310 7	信息网络及软件购置更新	
302 5	水费		310 8	物资储备	
302 6	电费		310 9	土地补偿	
302 7	邮电费		310 10	安置补助	
302 8	取暖费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
302 9	物业管理费		310 12	拆迁补偿	
302 11	差旅费	1.90	310 13	公务用车购置	
302 12	因公出国(境)费用		310 19	其他交通工具购置	
302 13	维修(护)费		310 21	文物和陈列品购置	
302 14	租赁费		310 22	无形资产购置	
302 15	会议费		310 99	其他资本性支出	
302 16	培训费				
302 17	公务接待费				
302 18	专用材料费				
302 24	被装购置费				
302 25	专用燃料费				
302 26	劳务费				
302 27	委托业务费				
302 28	工会经费	2.97			
302 29	福利费	3.70			
302 31	公务用车运行维护费				
302 39	其他交通费用	7.76			
302 40	税金及附加费用				
302 99	其他商品和服务支出	1.63		<b>基本支出总计</b>	328.71

## 一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码	部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算	
类	项						14.72	
			新乡市文学艺术界联合会 小计				14.72	
207	01	01	新乡市文学艺术界联合会	209001	新乡市文学艺术界联合会	信息创新项目	14.72	
					信息化替代	替代完成	0.32	
					“庆祝建党100周年”新乡一白银书画摄影联展、“庆祝建党100周年”系列文艺创作作品集、“庆祝建党100周年”木刻版画肖像《红旗渠100大工匠》展览、	通过系列活动的开展提高新乡艺术家专业素养，提升新乡整体文化氛围，宣传新乡，提高新乡知名度。	14.40	
207	01	08	新乡市文学艺术界联合会	209001	新乡市文学艺术界联合会	业务活动费	“文艺进万家 健康你我他”系列活动、“黄河流域”双十项目工程系列文艺作品创作和文艺活动。	

一般公共预算部门管理项目情况表

单位: 万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计		1.00		1.00		
	新乡市文学艺术界联合会小计			1.00		1.00	
209001	新乡市文学艺术界联合会	业务活动费		1.00		1.00	

政府性基金预算支出情况表

单位: 万元

科目编码	单位代码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出			
					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	209001	新乡市文学艺术界联合会	新乡市文学艺术界联合会		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算项目支出情况表

单位: 万元

科目编码		部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款							
		新乡市文学艺术界联合会	209001	新乡市文学艺术界联合会	无	无	无	0.00

政府性基金预算部门管理项目情况表

单位: 万元

科目编码		部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款							
		新乡市文学艺术界联合会	209001	新乡市文学艺术界联合会	无	无	无	0.00

## 机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款	
302 1	办公费	3.52
302 2	印刷费	1.00
302 5	水费	
302 6	电费	
302 7	邮电费	1.00
302 8	取暖费	
302 9	物业管理费	
302 11	差旅费	2.90
302 13	维修（护）费	
302 15	会议费	1.00
302 18	专用材料费	
302 24	被装购置费	
310 2	一般设备购置	
302 29	福利费	2.08
302 31	公务用车运行维护费	
302 99	其他商品和服务支出	3.36
	机关运行经费总计	14.86

## 政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
		合计					
209001	新乡市文学艺术界联合会	业务活动费	印刷服务	非资产购置项目	询价	10.90	10.90
209001	新乡市文学艺术界联合会	业务活动费	印刷服务	非资产购置项目	询价	2.00	2.00
209001	新乡市文学艺术界联合会	业务活动费	印刷服务	非资产购置项目	询价	1.00	1.00
209001	新乡市文学艺术界联合会	业务活动费	台式计算机	台式机	单一来源	0.50	0.50
209001	新乡市文学艺术界联合会	业务活动费	复印机	复印机	单一来源	3.50	3.50
209001	新乡市文学艺术界联合会	业务活动费	多功能一体机	多功能一体机	单一来源	3.00	3.00
		新乡书画院小计					
209002	新乡书画院	2020年中央补助地方公共文化服务体系专项资金	装修、装饰、拆除、修缮工程	非资产购置项目	询价	0.50	0.50
209002	新乡书画院	2020年中央补助地方公共文化服务体系专项资金	印刷服务	非资产购置项目	询价	2.00	2.00
209002	新乡书画院	2020年中央补助地方公共文化服务体系专项资金	印刷服务	非资产购置项目	询价	2.00	2.00

新乡市2021年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								
209001	新乡市文学艺术界联合会	新乡市文学艺术界联合会小计	公益性文化艺术活动的组织与承办、	2021年	2021年	单一来源	4.00	4.00
209001	新乡市文学艺术界联合会	业务活动费	公益性文化艺术活动的组织与承办、	2021年	2021年	单一来源	2.00	2.00
209001	新乡市文学艺术界联合会	业务活动费	公益性文化艺术活动的组织与承办、	2021年	2021年	单一来源	2.00	2.00