

府谷县文学艺术界联合会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、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、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

（具体部门预算公开报表）

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

府谷县文学艺术界联合会为全额财政拨款事业单位，编制6人。

1、贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行县文学艺术工作者代表大会和县文联委员会的决议、决定，为全县各文艺家协会做好联络、协调、指导、服务工作。反映和听取文艺界的情况和意见，团结全县文学艺术家和文艺工作者为繁荣府谷县文艺事业而不懈努力。

2、组织召开全县文联代表大会、主席团会议以及全县文联系统的工作会议。

3、组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。协同有关部门组织各种文艺评奖工作。

4、负责文联的组织宣传工作。主管文联系统县一级文艺报刊，对有关的文化艺术社团进行监督管理。

5、协同有关部门组织文艺界同国内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

6、维护艺术家和艺术团体知识产权等合法权益。

7、做好刊物的编辑工作。

8、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、2021年年度部门工作任务

今年是中国共产党成立100周年，也是实施十四五规划的开局之年。2021年文联工作的总体思路是以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察讲话精神为统领，认真落实党的

十九届五中全会和县委十八届十次全会精神，以党建工作总揽全局，团结带领全县文艺工作者围绕中心，服务大局，力求出精品，出成果，不断推动全县文艺繁荣发展，具体工作如下：

一是组织单位全体员工进行全年学习安排。制定2021年文联“三会一课”、“两学一做”等学习计划，每周一、周四定时开展学习，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以强化创新理论武装，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，勇于担当作为，以求真务实的作风坚决把党中央、省委、市委、县委的决策部署落到实处为主题，深入学习习近平来陕重要讲话精神，认真落实党的十九届五中全会和县委十八届十次全会精神，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，强化政治责任，保持政治定力，把准政治方向，提高政治能力，始终保持锐意进取、永不懈怠的精神状态和敢闯敢干、一往无前的奋斗姿态，把学习和实践结合起来，谱写文联机关党建的新篇章，为各项工作提供最根本的保障。

二是做好《府州文苑》的出版发行工作。2021年《府州文苑》继续由县文联和府谷县作家协会共同主办，计划出版发行四期。出版物将发挥自身独特优势，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持与时代发展同步、聚焦时代主题、感悟人民生活，真挚歌颂时代变迁、生动塑造时代人物，用激情澎湃的声音、奔腾向上的笔力，发表一大批优秀文学作品，培养一大批优秀文学人才，推动文艺事业呈现出大繁荣、大发展、大团结的生动局面。

三是组织会员文艺工作者学习党史学习国史。2021年文联将聘请专业人士组织会员进行“知史爱党·知史爱国”授课活动，同时与相关部门联合举办第二届青少年“知史爱党·知史爱国”书法大赛。通过活动的开展，使其自觉接受红色传统教育，常学常新，不断感悟，巩固和升华理想信念。

四是开展庆祝中国共产党成立100周年文学、书法、美术、摄影等主题展演活动。

府谷县各文艺家协会、新文艺群体及广大文艺工作者利用美术、书法、摄影和文学作品等独特的形式，为庆祝中国共产党成立100周年创作一批反映府谷新时代、新面貌、新精神、新成就的文艺作品。在海红花开时节，邀请市作协、市陕北文化研究会、陕西现代文学陕北分会、神木市作协、保德文友，举办秦晋二省四地“迎党建百年·赏海红花开·看府州新貌”采风活动，为助推府谷文化繁荣发展做出应有的贡献。

五是组织开展培训文艺人才工作。2021年，府谷县文联坚持分层分级，注重专业技能，组织各协会文艺工作者开展专业培训。鼓励将创新精神贯穿文艺创作全过程，在提高原创力上下功夫，在拓展题材上用气力，推动观念和手段相结合、内容和形式相融合、艺术要素和技术要素相辉映，不断加强艺术训练和文化修养，提升专业水平和业务能力，着眼“发现、培养、使用、管理”全链条，努力培育一大批优秀文艺人才队伍。

六是组织全县文艺人才深入基层做好写生创作活动。府谷县文联将组织全县文艺工作者深入一线，做好调查研究和写生工作，带着问题，“身入”基层、“心到”一线，带着思考，拓宽“零距离”联系基层和群众的通道，做好党的方针政策的宣传，充分发挥文艺引领作用。各文艺家协会要把握正确

文艺导向，加强服务协调，广泛听取基层对文联工作的意见和建议，及时发现新问题，研究新形势，总结新经验，协调解决文联工作中的重点难点问题，不断提升府谷文艺的竞争力和影响力。结合乡村振兴，开展各类文艺活动，充分把握群众所需，筑牢农村文化之基，切实做好送演出、送书画、送春联活动。

七是继续深化文联改革方案。按照县委统一部署与安排，在充分调研现状的基础上，继续做好文联深化改革工作。做好深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新发展新理念新格局战略，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，明确改革方向和重点，始终坚持中国特色社会主义文艺发展道路，准确把握文艺工作的时代主题和历史使命，坚定文化自信，增强文化自觉，保持和增强政治性、先进性、群众性。着力优化职能，密切联系文艺工作者，最广泛地团结引领广大文艺工作者为繁荣发展社会主义文艺事业，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴“中国梦”贡献力量。

八是继续打造写生基地建设工作。继续在府谷县建立写生基地，吸引县内外文艺人才来基地进行文艺创作，彰显府谷文艺特色，突显文联纽带作用。写生基地不仅是艺术家们生活和创作的场所，更是他们作品的陈列、展示空间，力争入驻的每一位艺术家都在写生基地留下浓墨重彩的一笔，为府谷文化增添色彩。

九是做好文艺奖励激励工作。文联将深入贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的系列重要讲话精神，全面贯彻县委宣传思想工作会议精神，为鼓励创作推出更多的文艺精品，2020年出台了《府谷县

文艺奖励激励办法》，2021年将继续严格按照《办法》，为全县文艺工作者创作提供保障。2020年我县文艺作品创作数量虽然有了较大突破，但有数量缺质量，思想性艺术性相统一的文艺精品太少，获得国家级奖项作品和具有极高传播度的作品不多，代表性、标志性作品缺乏，创作者深入生活不够，对优秀传统文化挖掘不足，在立意、题材、形式、语言等方面创新不强，国家级和省级会员较少，文艺奖励激励办法的试行将彻底鼓励文艺工作者大胆创新，创作出更多有筋骨、有道德、有温度的优秀作品。

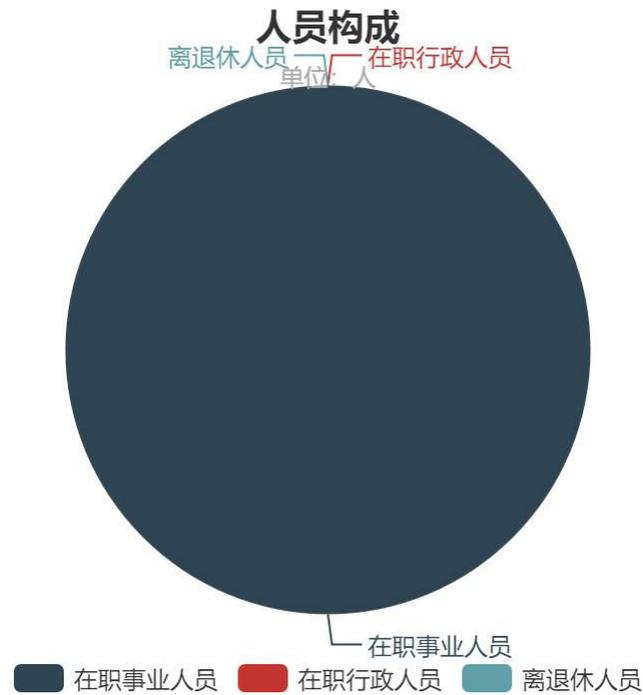
十是建立完善人才储备工作。继续做好“青优”人才和其他文艺人才申报工作，积极探索文艺人才新发展思路和途径，不断提高我县文艺人才的储备工作。2021年，文联将继续按照府谷县委人才工作领导小组的要求，完善和协调好各类人才申报工作，并积极带领文艺人才深入基层，主动从府谷群众的火热生活中挖掘素材，从群众的审美需求中汲取灵感，努力推出一批与文化资源相匹配、体现时代特征、彰显府谷特色的好歌曲、好舞蹈、好剪纸、好小说、好书画、好摄影，以高品位的文艺作品，回馈全县群众，促进我县文艺事业繁荣发展。

三、部门预算单位

序号	府谷县文学艺术界联合会	我单位无变动。
----	-------------	---------

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、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100.21万元，其中一般公共预算拨款收入100.21万元，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减少8.02万元，主要原因是事业费减少，缩减经费，项目减少，厉行节约；2021年本部门预算支出100.21万元，其中一般公共预算拨款支出100.21万元，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减少8.02万元，主要原因是事业费减少，缩减经费，项目减少，厉行节约。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入100.21万元，其中一般公共预算拨款收入100.21万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少8.02万元，主要原因是事业费减少，缩减经费，项目减少，厉行节约；2021年本部门财政拨款支出100.21万元，其中一般公共预算拨款支出100.21万元，2021年本部门预算支出减少8.02万元，主要原因是事业费减少，缩减经费，项目减少，厉行节约。

（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100.21万元，减少8.02万元，主要原因是事业费减少，缩减经费，项目减少，厉行节约。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出100.21万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）70.21万元，较上年增加12.9万元，主要原因是2021年调入财政供养人员，人员经费增加。

(2) 事业运行（2012950）30.00万元，较上年减少21万元，原因是项目减少，专项经费减少。

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100.21万元，其中：

工资福利支出（301）64.41万元，较上年增加10.92万元，原因是2021年年底调入财政供养人员，人员经费增加。

商品和服务支出（302）35.7万元，较上年减少19.04万元，原因是主要原因是事业费减少，缩减经费，项目减少，厉行节约。

(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100.21万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）100.21万元，较上年减少8.02万元，主要原因是事业费减少，缩

减经费，项目减少，厉行节约。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出

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年本部门当年一般性公共预算支出“三公”经费预算支出0万元，2021年本部门当年一般性公共预算支出“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，

较上年无变化； 公务接待费0万元，较上年无变化。

公务用车运行费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2021年本部门当年一般性公共预算支出安排会议费支出0万元，较上年无变化。

2021年本部门当年一般性公共预算支出安排培训费支出0万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

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）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

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拨款100.21万元，当年政府性基金预算

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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.7万元，较上年增加1.96万元，主要原因是单位新增财政供养人员。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。
2. 项目支出:项目经费：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. 三公经费:三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务用车购置及维护费用，公务接待费用。
4. 基本支出:基本支出：指为保障机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县文学艺术界联合会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及部门综合预算政府性基金预算收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无部门综合预算财政拨款上年结转资金支出
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算支出
表13	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14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	100.21	一、部门预算	100.21	一、部门预算	100.21	一、部门预算	100.21
2	1、财政拨款	100.21	1、一般公共服务支出	100.21	1、人员经费和公用经费支出	70.21	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	100.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	64.41	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	100.11
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	0.10
11	5、附属单位上缴收入	0.00	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
12	6、其他收入	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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	100.21	本年支出合计	100.21	本年支出合计	100.21	本年支出合计	100.21
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	100.21	支出总计	100.21	支出总计	100.21	支出总计	100.21
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	100.21	一、财政拨款	100.21	一、财政拨款	100.21	一、财政拨款	100.21
2	1、一般公共预算拨 款	0.00	1、一般公共服 务支出	100.21	1、人员经费和公用 经费支出	70.21	1、机关工资 福利支出	0.00
3	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	64.41	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	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	5.70	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	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	0.10	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			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	100.11
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	30.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	30.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			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	0.10
11			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
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	100.21	本年支出合计	100.21	本年支出合计	100.21	本年支出合计	100.21
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	100.21	支出总计	100.21	支出总计	100.215	支出总计	100.21

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	100.21	64.51	5.70	30.00	
2	201	一般公共服务支出	100.21	64.51	5.70	30.00	
3	20129	群众团体事务	100.21	64.51	5.70	30.00	
4	2012999	其他群众团体事务支出	100.21	64.51	5.70	30.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			100.21	64.50	5.70	30.00	
2	301	工资福利支出			64.40	64.40	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.28	22.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.20	7.20	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.68	1.68	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.97	12.97	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.29	6.29	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.14	3.14	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.95	3.95	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.04	5.04	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.77	1.77	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			35.70	0.00	5.70	30.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31.00	0.00	1.00	30.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.10	0.10	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.10	0.10	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	70.21	64.51	5.70	
2	201	一般公共服务支出	70.21	64.51	5.70	
3	20129	群众团体事务	70.21	64.51	5.70	
4	2012999	其他群众团体事务支出	70.21	64.51	5.70	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			70.20	64.50	5.70	
2	301	工资福利支出			64.40	64.40	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.28	22.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.20	7.20	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.68	1.68	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.97	12.97	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.29	6.29	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.14	3.14	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.95	3.95	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.04	5.04	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.77	1.77	0.00	
13	302	商品和服务支出			5.70	0.00	5.70	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.10	0.10	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.10	0.10	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	30.00	
2	1	全额	30.00	
3	814001	府谷县文学艺术界联合会	30.00	
4		专用项目	30.00	
5		2021年一般性专项	30.00	
6		府谷县文联深化改革工作经费第二批	30.00	保障文联日常工作及深化改革工作各项工作按时完成

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		undefined			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	保障单位机关正常运行及2021年度文联深化改革各项工作保质完成。				
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	保障工作完成率	≥95%	
		质量指标	工作保障率	≥95%	
		时效指标	年度工作任务	按时	
		成本指标	成本	=300000元	
	效益指标	经济效益指标	单位运行率	≥95%	

		社会效益指标	服务群众人数	≥3000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称					
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
	人员及公用经费	2021年人员及公用经费（保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出）	70.21	70.21	
	文联深化改革工作经费	2021年文联深化改革工作经费	30.00	30.00	
	金额合计		100.21	100.21	
年度总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	=100.21万元	
	效益指标	经济效益指标	单位运行率	≥95%	
		社会效益指标	服务群众人数	≥1000人	
生态效益指标					

		可持续影响指标	发放周期	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。