

附件 1

清涧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、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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置

清涧县文联是为了进一步繁荣发展我县文化艺术事业而成立的群团组织，主要职责是：组织协调、联络指导文艺家开展文艺创作、实践、研究、交流等活动；发现、培养和扶持文艺家成长；积极促进文艺家的团结，加强文艺界与社会各界的联系，繁荣发展我县文艺事业；协调、接待外省市和兄弟县区文艺家来清采风，宣传清涧，扩大清涧的知名度；立足全县工作大局，积极发挥桥梁纽带作用，当好县委县政府发展文艺事业的参谋助手。

二、2021 年度部门工作任务

以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届四中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为统领，以常态化制度化开展“不忘初心，牢记使命”主题教育为动力，以注重推行“三加强”管理模式为抓手，以贯彻落实“三项机制”为“撬板”，以接续打造学习型、创新型、发展型“三型文联”、“三型协会”和学习奠基型、调查研究型、探索实践型、务实作为型“四型干部”、“四型会员”为目标，把文艺助推发展、丰富群众幸福内涵、提振群众精气神作为工作的出发点和落脚点，盯住学习宣传、发展会员、文艺创作、主题活动、队伍管理、精准扶贫、深化改革等主攻方向，注重理性思考，强化探索实践，固化有效做法，坚持贯彻落实，使县文联工作保持了探索实践、克服困难、稳步推进、滚动提升的新态势，使全县文艺事业呈

现出普及燎原、助推发展、影响扩大、带动增强的新常态，为“四个清涧”建设发挥了凝心聚力、鼓劲加油的积极作用。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成清涧县文学艺术界联合会预算只包括本级预算。

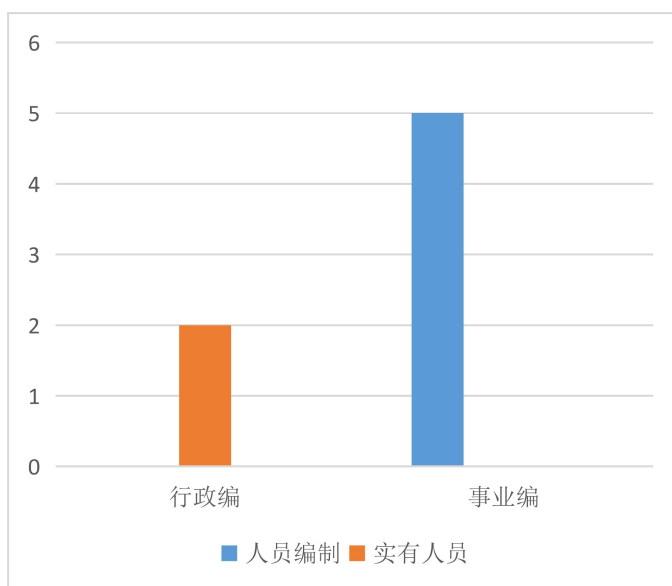
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县文学艺术界联合会	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 3 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。协管员 1 人。

本部门不涉及人员划转。



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 80.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.7 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 1.1 万元，主要原因是人员减少；2021 年本部门预算支出 80.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.7 万元、2021 年本部门预算支出较上年减少 1.1 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 80.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.7 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 1.1 万元，主要原因是人员减少。2021 年本部门财政拨款支出 80.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.7 万元、2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 1.1 万元，主要原因是人员减少。

（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 80.7 万元，较上年减少 1.1 万元，主要原因是人员减少。

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80.7万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)75.7万元，较上年减少0.11万元，主要原因是人员减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2.33万元，较上年减少0.6万元，原因是人员减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)1.16万元，较上年减少0.3万元，原因是人员减少；

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.01万元，较上年减少0.03万元，原因是人员减少；

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)0.5万元，较上年减少0.01万元，原因是人员减少；

(6) 住房公积金(2210201)1万元，较上年减少0.05万元，原因是人员减少；

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。

工资福利支出(301)27.6万元，较上年减少15.8万元，主要原因是人员减少。

商品和服务支出(302)36万元，较上年减少1.6万元，主要原因是人员减少。

(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80.7万元，其中：

机关工资福利支出（501）27.6万元，较上年减少15.8万元，主要原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）36万元，较上年减少1.6万元，主要原因是人员减少。

机关资本性支出（一）（503）4万元，较上年增加4万元，原因是新增设备购置；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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。

1、当年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

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020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。

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。

本部门无2020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

本单位2020年和2021年无“三公”经费预算。

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、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 80.7 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 36 万元，较上年增减 1.6 万元，主要原因是人员减少。

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。

2. “三公”经费：是指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）的国际旅费、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支出。

第四部分 公开报表

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧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

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	无政府性基金收支，已公开空表
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	无财政拨款上年结转资金
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	无政府采购，已公开空表
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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	80.70	一、部门预算	80.70	一、部门预算	80.70	一、部门预算	80.70
1、财政拨款	80.70	1、一般公共服务支出	75.70	1、人员经费和公用经费支出	63.60	1、机关工资福利支出	27.60
(1)一般公共预算拨款	80.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	27.60	2、机关商品和服务支出	49.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.00	3、机关资本性支出（一）	4.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17.10	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3.50	(2)商品和服务支出	13.10	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
		20、住房保障支出	1.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	80.70	本年支出合计	80.70	本年支出合计	80.70	本年支出合计	80.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	80.70	支出总计	80.70	支出总计	80.70	支出总计	80.70

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	80.70	一、财政拨款	80.70	一、财政拨款	80.7	一、财政拨款	80.70
1、一般公共预算拨款	80.70	1、一般公共服务支出	75.70	1、人员经费和公用经费支出	63.60	1、机关工资福利支出	27.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	27.60	2、机关商品和服务支出	49.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.00	3、机关资本性支出（一）	4.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	17.10	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3.50	(2)商品和服务支出	13.10	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	0.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	80.70	本年支出合计	80.70	本年支出合计	80.7	本年支出合计	80.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	80.70	支出总计	80.70	支出总计	80.7	支出总计	80.70

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	80.7	27.6	36	17.1	
201	一般公共服务支出	75.7	22.6	36	17.1	
20129	群众团体事务	75.7	22.6	36	17.1	
20129101	行政运行	75.7	22.6	36	17.1	
208	社会保障和就业支出	3.5	3.5			
20805	行政事业单位养老支出	3.49	3.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2.33	2.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.01	0.01			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01			
210	卫生健康支出	0.5	0.5			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.5	0.5			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	0.5	0.5			
221	住房保障支出	1	1			
2210201	住房公积金	1	1			

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			80.7	27.6	36	17.1	
301	工资福利支出			27.6	27.6			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.9	15.9			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.55	5.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.25	0.25			
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	2.33	2.33			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16			
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	0.51	0.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1	1			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.9	0.9			
302	商品和服务支出			36		36		
30201	办公费	50201	办公经费	11		11		
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3		
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	8.4		8.4		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5		5	13.1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.8		7.8		
310	资本性支出			4				4
31002	设备购置	50306	设备购置	4				4

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	63.6	27.6	36	
201	一般公共服务支出	58.6	22.6	36	
20129	群众团体事务	58.6	22.6	36	
20129101	行政运行	58.6	22.6	36	
208	社会保障和就业支出	3.5	3.5		
20805	行政事业单位养老支出	3.49	3.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.33	2.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.01	0.01		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01		
210	卫生健康支出	0.5	0.5		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.5	0.5		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.5	0.5		
221	住房保障支出	1	1		
2210201	住房公积金	1	1		

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-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			63.6	27.6	36	
301	工资福利支出			27.6	27.6		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.9	15.9		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.55	5.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.25	0.25		
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	2.33	2.33		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	0.51	0.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1	1		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.9	0.9		
302	商品和服务支出			36		36	
30201	办公费	50201	办公经费	11		11	
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.4		8.4	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5		5	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	7.8		7.8	

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
609001	清涧县文学艺术界联合会	13.1	文艺创作经费13.1万
609001	清涧县文学艺术界联合会	4.00	设备购置4万

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文艺创作经费13.1万		
主管部门		清涧县文学艺术界联合会		
资金金额		实施期资金总额：	13.1万元	
		其中：财政拨款	13.1万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：学习宣传、发展会员 目标2：文艺创作、主题活动 目标3：队伍管理、精准扶贫、深化改革、创办杂志			
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：：创办《路遥文苑》杂志	4期
		质量指标	指标1：文艺创作奖励	13.1万元
			指标2：带协会会员外出培训	1次
		时效指标	指标1：按时完成工作任务	按时完成
	成本指标	指标1：费用支出标准	严格执行各项制度	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高经济收入	全员
		社会效益指标	指标1：利用重大节日等时间节点开展文艺活动	收到了很好的宣传、教育、带动效果
		生态效益指标	指标1：减少环境污染，提高人员素质	全员
		可持续影响指标	指标1：常态化开展文联系统系列宣讲	不定期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：开展文艺活动对象满意	≥90%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置4万		
主管部门		清涧县文学艺术界联合会		
资金金额		实施期资金总额:	4万元	
		其中:财政拨款	4万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 开展日常工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			指标2: 购买设备	办公需要
		质量指标	指标1: 提高文艺创作	文艺创作者
		时效指标	指标1: 按时完成工作任务	按时完成
		成本指标	指标1: 费用支出标准	严格执行各项制度
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高经济收入	全员
		社会效益指标	指标1: 提高工作积极性	全体干部
		生态效益指标	指标1: 减少环境污染, 提高人员素质	全员
		可持续影响指标	指标1: 较少资源浪费	合理利用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对象满意	≥90%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县文学艺术界联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位正常运转及日常工作	80.7万元	80.7万元	
	任务2	发展会员、文艺创作			
	任务3	常态化制度化开展“不忘初心，牢记使命”主题教育为动力			
金额合计		80.7万元	80.7万元		
年度总体目标	目标1：“三型协会”和学习奠基型 目标2：调查研究型、探索实践型、务实作为型“四型干部”、“四型会员” 目标3：文艺助推发展、丰富群众幸福内涵、提振群众精气神作为工作的出发点和落脚点				
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：：创办《路遥文苑》杂志		4期
		质量指标	指标1：文艺创作奖励		13.1万元
			指标2：带协会会员外出培训		1-2次
		时效指标	指标1：按时完成工作任务		按时完成
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格执行各项制度
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高经济收入		全员
		社会效益指标	指标1：利用重大节日等时间节点开展文艺活动		收到了很好的宣传、教育、带动作用
		生态效益指标	指标1：减少环境污染，提高人员素质		全员
		可持续影响指标	指标1：常态化开展文联系统系列宣讲		不定期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：开展文艺活动对象满意		≥90%

表16

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		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	
	目标1: 目标2: 目标3:			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:		
			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:			
				

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支，已公开空表
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表1

2021年部门所属单位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	80.7	27.6	36	17.1	
201	一般公共服务支出	75.7	22.6	36	17.1	
20129	群众团体事务	75.7	22.6	36	17.1	
20129101	行政运行	75.7	22.6	36	17.1	
208	社会保障和就业支出	3.5	3.5			
20805	行政事业单位养老支出	3.49	3.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	2.33	2.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	1.16	1.16			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.01	0.01			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01			
210	卫生健康支出	0.5	0.5			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.5	0.5			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	0.5	0.5			
221	住房保障支出	1	1			
2210201	住房公积金	1	1			

表2

2021年部门所属单位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			80.7	27.6	36	17.1	
301	工资福利支出			27.6	27.6			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.9	15.9			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.55	5.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.25	0.25			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	2.33	2.33			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1	1			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.9	0.9			
302	商品和服务支出			36		36		
30201	办公费	50201	办公经费	11		11		
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3		
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	8.4		8.4		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5		5	13.1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.8		7.8		
310	资本性支出			4			4	
31002	设备购置	50306	设备购置	4			4	

表3

2021年部门所属单位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	63.6	27.6	36	
201	一般公共服务支出	58.6	22.6	36	
20129	群众团体事务	58.6	22.6	36	
20129101	行政运行	58.6	22.6	36	
208	社会保障和就业支出	3.5	3.5		
20805	行政事业单位养老支出	3.49	3.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.33	2.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.01	0.01		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01		
210	卫生健康支出	0.5	0.5		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.5	0.5		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.5	0.5		
221	住房保障支出	1	1		
2210201	住房公积金	1	1		

表4

2021年部门所属单位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)

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			63.6	27.6	36	
301	工资福利支出			27.6	27.6		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.9	15.9		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.55	5.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.25	0.25		
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	2.33	2.33		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	0.51	0.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1	1		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.9	0.9		
302	商品和服务支出			36		36	
30201	办公费	50201	办公经费	11		11	
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.4		8.4	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5		5	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	7.8		7.8	

表5

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
609001	清涧县文学艺术界联合会 创作经费13.1万，设备购置4万	17.1