

于洪区文学艺术界联合会
2021 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 于洪区文学艺术界联合会概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 于洪区文学艺术界联合会 2021 年部门预算公开表

表 1、 部门收支总表

表 2、 部门收入总表

表 3、 部门支出总表

表 4、 财政拨款收支总表

表 5、 一般公共预算支出表

表 6、 一般公共预算基本支出表

表 7、 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8、 政府性基金预算支出表

表 9、 项目支出预算情况表

表 10、 收入预算按单位分类汇总表

表 11、 支出预算按单位分类汇总表

表 12、 政府购买服务支出预算情况表

表 13、 部门整体绩效目标情况表

表 14、 部门预算项目绩效目标情况表

- 第三部分 于洪区文学艺术界联合会 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 于洪区文学艺术界联合会概况

一、主要职责

- (一) 贯彻宣传党的文艺方针、政策，繁荣发展区域文化。
- (二) 组织、扶持全区各文艺门类创作活动和理论研究，开展文化交流并承办文艺评奖活动。
- (三) 畅通党政群机关及社会各界同文艺界的沟通协商渠道，负责同各地文联组织的联系和交流。
- (四) 负责团体会员的联系、协调、服务和指导，依法维护艺术家和艺术团体的合法权益。
- (五) 负责本单位党的建设和群团工作。
- (六) 承办区委、区政府及相关部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入于洪区文学艺术界联合会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 于洪区文学艺术界联合会本级

第二部分 于洪区文学艺术界联合会 2021 年部门预算 公开表

表 1:

部门收支总表

部门: 沈阳市于洪区文学艺术界联合会

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目 (功能科目)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	87.21	一、文化旅游体育与传媒支出	70.82
二、政府性基金预算拨款收入		文化和旅游	70.82
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		其他文化和旅游支出	70.82
四、上级补助、附属单位上缴收入		二、社会保障和就业支出	5.19
五、单位其他收入		行政事业单位养老支出	5.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19
		三、卫生健康支出	2.83
		行政事业单位医疗	2.83
		事业单位医疗	2.83
		四、住房保障支出	8.37
		住房改革支出	8.37
		住房公积金	6.26
		购房补贴	2.11
收 入 总 计	87.21	支 出 总 计	87.21

表 2:

部门收入总表

部门: 沈阳市于洪区文学艺术界联合会

单位: 万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	纳入预算 管理的预 算外资金 安排的拨 款	上级补助、附属单位上 缴收入	单位其他收 入
	沈阳市于洪区文学艺术界联合会小计	87.21	87.21				
061001	沈阳市于洪区文学艺术界联合会	87.21	87.21				
	合 计	87.21	87.21				

2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	2.83														
221	住房保障支出	8.37	8.37	8.37														
22102	住房改革支出	8.37	8.37	8.37														
2210201	住房公积金	6.26	6.26	6.26														
2210203	购房补贴	2.11	2.11	2.11														
	合 计	87.21	77.21	73.29	3.92		10.00		10.00									

表 4:

财政拨款收支总表

部门: 沈阳市于洪区文学艺术界联合会

单位: 万元

支出类别 (经济科目)	合计	财政部门安排的预算拨款			基金收入	纳入预算管理的 预算外资金 安排的拨款
		小计	预算内财力拨 款	纳入预算内的 非税收入安排		
合 计	87.21	87.21	87.21			
工资福利支出	73.29	73.29	73.29			
在职工资额	30.95	30.95	30.95			
津贴补贴	3.04	3.04	3.04			
职工住宅取暖费	0.94	0.94	0.94			
购房补贴	2.11	2.11	2.11			
年终一次性奖励工资	1.51	1.51	1.51			
绩效工资	18.86	18.86	18.86			
基本养老保险缴费	5.19	5.19	5.19			

职业年金缴费	2.48	2.48	2.48			
职工基本医疗保险缴费	2.48	2.48	2.48			
医疗补助缴费	0.17	0.17	0.17			
其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.53			
住房公积金	6.26	6.26	6.26			
其他工资福利支出	1.82	1.82	1.82			
商品和服务支出	3.92	3.92	3.92			
公务费	2.50	2.50	2.50			
办公费	0.56	0.56	0.56			
差旅费	0.80	0.80	0.80			
维修维护费	0.10	0.10	0.10			
培训费	0.25	0.25	0.25			
公务接待费	0.14	0.14	0.14			
办公电话费	0.15	0.15	0.15			
体检费	0.35	0.35	0.35			
其他杂支等	0.15	0.15	0.15			
办公费(执法局派出)						
水费						
电费						
公务通信费	0.76	0.76	0.76			
办公取暖费						
工会经费	0.62	0.62	0.62			
福利费	0.05	0.05	0.05			
公务用车运行维护费						
燃油费						
过路费						
维修费						
车辆保险费						
交通补贴						
离退休活动经费						
教育经费						

表 6:

一般公共预算基本支出表

部门：沈阳市于洪区文学艺术界联合会

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出
	沈阳市于洪区文学艺术界联合会小计	77.21	73.29	3.92	
061001	沈阳市于洪区文学艺术界联合会	77.21	73.29	3.92	
	合 计	77.21	73.29	3.92	

表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沈阳市于洪区文学艺术界联合会

单位：万元

项目	金额	
	2020	2021
“三公”经费合计	0	0.14
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0.14
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

表 8:

政府性基金预算支出表

部门：沈
阳市于
洪区文
学艺术
界联合
会

单
位：
万元

单位代 码	单位 名称	合 计	基本支出				项目支出										
			小 计	工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	小 计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	对 企 事 业 单 位 的 补 助	债 务 利 息 支 出	债 务 还 本 支 出	基 本 建 设 支 出	其 他 资 本 性 支 出	其 他 支 出	
	合 计																

注：沈阳市于洪区文学艺术界联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表 12:

政府购买服务支出预算情况表

部门名称：沈阳市于洪区文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务指导目录 对应项目(三级目录 代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计																

注：沈阳市于洪区文学艺术界联合会没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买服务安排的支出，故本表无数据。

表 13:

部门整体绩效目标情况表

单位：万元

部门（单位）名称	沈阳市于洪区文学艺术界联合会						
年度预算收入							
年度预算支出	年度部门预算支出						
	人员类项目			其他运转类项目			
	公用经费类项目			特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

注：沈阳市于洪区文学艺术界联合会本年未设置整体绩效目标，故本表无数据。

表 14-1:

部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称	举办文化活动经费						
主管部门	沈阳市于洪区文学艺术界联合会			实施单位	沈阳市于洪区文学艺术界联合会本级		
预算资金情况	预算资金总额 10 万元。						
总体目标	根据保安合同及工作需要，做好应对突发事件准备。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	21.6	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
可持续影响指标		纸媒宣传报道突发事件处置率（%）	>=	95	%	2021-12	

	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12
--	-------	-----------	-------	----	----	---	---------

第三部分 于洪区文学艺术界联合会 2021 年部门预算 情况说明

一、关于于洪区文学艺术界联合会 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，于洪区文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。于洪区文学艺术界联合会 2021 年收支总预算 87.21 万元，我单位是 2020 年新组建单位所以 2020 年预算为 0。

二、关于于洪区文学艺术界联合会 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数 0.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.14 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 0 万元，由于我单位是 2020 年新组建单位所以没有 2020 年预算。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年于洪区文学艺术界联合会的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增加 0。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年于洪区文学艺术界联合会采购预算总额 0 万元，其中：政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日于洪区文学艺术界联合会共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年于洪区文学艺术界联合会未实行绩效管理，涉及资金 0 万元。

第四部分 名词解释

1. 文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2. 文化：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

3. 文化展示及纪念机构：反映各类艺术展览馆、文化名

人纪念馆（碑）的支出。

4. 艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

5. 文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

6. 文化交流与合作：反映对外文化交流合作活动的支出。

7. 文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

8. 出版发行：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

9. 版权管理：反映版权管理方面的支出。

10. 宣传文化发展专项支出：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

11. 文化产业发展专项支出：反映支持文化产业发展专项支出。