

2021 年南阳市卧龙区文学艺术界联合会

部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区文学艺术界联合会概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区文学艺术界联合会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区文学艺术界联合会 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“三公”经费支出情况表

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

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区文学艺术界联合会概况

一、南阳市卧龙区文学艺术界联合会主要职责

(一)贯彻落实党的文艺方针，加强全区文艺工作的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映全区文艺界的情况和意见，确保卧龙文艺事业的健康发展。

(二)围绕全区中心和重点工作，加强全区各界文艺工作者的团结协作，唱响主旋律，弘扬正能量，推动卧龙文艺事业的繁荣发展。

(三)适时组织召开全区文学艺术界代表大会，加强各协会的队伍建设和组织管理。

(四)指导各协会与企业、社区、学校、机关等单位充分结合，开展展览、笔会、赛事等各种各样的文艺活动，丰富群众文化生活。

(五)主办或协同有关单位组织文艺活动和文艺评奖，加强基层文艺建设。

(六)指导各协会组织专业培训并积极参与省市及全国性专业赛事，着力培育文艺人才和文艺精品。

(七)指导或组织各协会开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研等工作，促进各协会专业文艺水平的

提高。

(八)依法维护团体会员和文学艺术家的合法权益，帮助改善他们的工作、生活条件，经常与作家、艺术家联系，倾听他们的意见和呼声，遇有困难或问题，及时协同有关部门帮助解决。

(九)加强文联党组和支部建设，完善有关制度；搞好党风廉政建设。

(十)完成上级交办的其他工作任务。

二、南阳市卧龙区文学艺术界联合会机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室 南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区文学艺术界联合会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区文学艺术界联合会设两个办公室，包括：主席办公室，大办公室。

(二) 部门预算单位构成

南阳市卧龙区文学艺术界联合会部门预算仅包括南阳市卧龙区文学艺术界联合会本级。

1. 南阳市卧龙区文学艺术界联合会本级

第二部分

南阳市卧龙区文学艺术界联合会 2021 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区文学艺术界联合会 2021 年收入总计 81.27 万元，支出总计 81.27 万元。与上年预算相比，收、支总计各减少 15.20 万元，下降 15.76%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区文学艺术界联合会 2021 年收入合计 81.27 万元，其中：一般公共预算 81.27 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区文学艺术界联合会 2021 年支出合计 81.27 万元，其中：基本支出 81.27 万元，占 100.00%；

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区文学艺术界联合会 2021 年财政拨款收入预算 81.27 万元，支出预算 81.27 万元。与上年相比，财政拨款收支预算减少 15.20 万元，下降 15.76%。主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 81.27 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 63.64 万元，占 78.31%；社会保障和就业（类）支出 9.86 万元，占 12.13%；卫生健康（类）支出 3.73 万元，占 4.59%；住房保障（类）支出 4.04 万元，占 4.97%。

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。我厅（局）《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。

2021 年一般公共预算基本支出 81.27 万元，其中：人员经费 79.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 1.58 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区文学艺术界联合会 2021 年“三公”经费预算为 0.30 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与上年数持平，主要原因：2021 年度没有出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车购置费预算数与上年数持平，主要原因：响应中央号召，各级部门厉行节约，压减“三公”经费支出。公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因：响应中央号召，各级部门厉行节约。

（三）公务接待费 0.30 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。预算数与上年持平，主要原因：2021 年厉行节约，保障基本公务接待支出。。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区文学艺术界联合会 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南阳市卧龙区文学艺术界联合会 2021 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区文学艺术界联合会 2021 年机关运行经费支出预算 1.58 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区文学艺术界联合会 2021 年政府采购预算安排 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

南阳市卧龙区文学艺术界联合会 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。

2021 年部门预算金额共计 81.27 万元，其中项目共 0.00 个，金额为 0.00 万元。详见附件 10 部门（单位）整体绩效目标表和附件 11 预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，南阳市卧龙区文学艺术界联合会共有车辆 0.00 辆；单价 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

（五）关于专项转移支付项目情况说明

南阳市卧龙区文学艺术界联合会 2021 年无使用专项转移支付的项目。

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。

附件：

南阳市卧龙区文学艺术界联合会 2021 年度部门预算表