

诸暨市文学艺术界联合会 2021 年部门预算

一、诸暨市文学艺术界联合会概况

（一）主要职能

1. 对各团体会员进行组织、联络、协调、指导、服务。组织团体会员的交流互动；向有关方面反映团体会员的情况和要求；承办团体会员需要协调的事宜；负责对所属协会和创委会的领导和管理。

2. 协同各团体会员积极开展各种创作和理论学术活动，不断提高创作的艺术和艺术水平；奖励和表彰各种优秀创作和理论学术活动，不断提高创作的艺术和艺术水平；奖励和表彰各种优秀创作、表演、艺术研究、教育和其他成果。

3. 协同各团体会员发现、培养和扶持文艺人才，不断壮大文艺队伍。

4. 沟通党委、政府及社会各界之间的民主协商渠道，并与政府文化艺术主管机构和其他有关部门、人民团体密切合作，共同发展全市文化艺术事业。

5. 加强与港、澳、台同胞及海外侨胞文艺界人士和友好协会的联系，积极开展国际文化交流活动。

6. 对文学艺术界组织的社会团体及文学艺术方面的名人、名著的研究性社会团体进行资格审查和指导监督。

7. 维护宪法赋予文艺工作者和艺术团体的权益。在会员的合法权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

8. 拓展文化产业，增强自我发展能力。兴办文化产业和福利事业，开展以文艺为主要手段的有偿服务活动，帮助各团体会员以文补文，改善文艺工作者的工作条件。

9. 完成市委市政府和上级文联部门交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市文联部门预算包括：市文联本级预算。

二、市文联 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于文联 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，文联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 229.96 万元，占 100%。支出包括：一般公共服务支出、人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出、项目支出。

文联 2021 年收支总预算 229.96 万元。

（二）收入预算总体安排情况

文联 2021 年收入预算 229.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 229.96 万元，占 100 %。

(三) 支出预算总体安排情况

市文联 2021 年支出预算为 229.96 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 106.99 万元，文化旅游体育与传媒支出 81.00 万元，社会保障和就业支出 12.32 万元，卫生健康支出 9.46 万元，住房保障支出 20.19 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 117.31 万元，对个人和家庭补助支出 21.14 万元，日常公用支出 10.51 万元，项目支出 81 万元。

(四) 关于文联 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

文联 2021 年财政拨款收支总预算 229.96 万元。包括：一般公共预算拨款收入 229.96 万元；支出包括：一般公共服务支出 106.99 万元，文化旅游体育与传媒支出 81.00 万元，社会保障和就业支出 12.32 万元，卫生健康支出 9.46 万元，住房保障支出 20.19 万元。

(五) 关于文联 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年一般公共预算当年拨款 229.96 万元，比 2020 年执行数增加 37.24 万元，主要是增加行政编制人员 1 名。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）106.99 万元，占 46.53 %；文化旅

游体育与传媒支出 81.00 万元，占 35.22 %；社会保障和就业支出 12.32 万元，占 5.36 %；卫生健康支出 9.46 万元，占 4.11 %；住房保障支出 20.19 万元，占 8.78 %。无公共安全支出（类）。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）102.10 万元，主要用于在职人员工资和社会保障支出、日常公用经费支出等的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）4.88 万元，主要用于临聘用人员工资和社会保障支出的基本支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）81 万元，主要用于文化活动和浣纱杂志项目经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）8.19 万，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）4.14 万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.36万元，主要用于行政人员基本医保缴费等支出。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.10万元，主要用于事业人员基本医保缴费等支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.19万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

（六）关于文联 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 148.96 万元，其中：

人员经费 138.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（八）关于文联 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。2021 年预算安排 0 万元，比上年执行数增长 0 %。增长 0 %的原因是**无该项支出**。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年执行数下降 50 %。主要用于文化活动接待等支出。减少的主要原

因是文艺交流活动减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数下降 0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0 万元。原因是本单位已按公车改革政策处理，无公车。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年市文联本级的机关运行经费财政拨款预算 10.51 万元。

2. 政府采购情况

2021 年文联各单位政府采购预算总额 1.75 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.75 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，文联所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 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），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备和单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年文联财政性资金安排的项目、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 2 个项目，当年资金安排 81 万元，其中一般公共预算当年拨款 81 万元。

2021 年市文联重点项目支出及预算绩效目标如下：

(1) 文化活动项目支出 45 万元。绩效目标：完成文艺主题活动 10 场，新时代文明实践活动 100 场，举办西施文化研究活动。

(2) 《浣纱》杂志项目支出 36 万元。绩效目标：出刊发行《浣纱》6 期，举办读者见面会 1 次，小说散文诗歌笔会 2 次，文学沙龙活动十次，评选浣纱文学奖 10 名。通过搭建平台，向省级国家级刊物推送优秀文学作品，培育优秀本土作家。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标

管理年限形成的剩余资金。

5. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

指反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）反映除政府在中国、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等上述项目外以其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。