

台州市黄岩区文联 2021 年部门预算

一、台州市黄岩区文联概况

（一）主要职能

开展本部门各项活动，完成年度预定的各项任务。

团结带领全区文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全区文艺事业健康持续发展。对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映会员的情况和要求；沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者创作积极性。与政府主管部门的其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全区文化艺术事业；组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品。参与制订涉及文艺创作的文艺事业发展规划，研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围。

组织开展学术研讨活动；参与提高市民文化素质的城市文化品位的有关工作。加强与区外文学艺术团体的文艺界人士的联系，开展国际民间文化交流活动，扩大我区文艺界的影响。完成区委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，台州市黄岩区文联部门预算包括：区文联本级预算。

二、台州市黄岩区文联 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于台州市黄岩区文联 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市黄岩区文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。台州市黄岩区文联 2021 年收支总预算 1,469,277.96 元。

(二) 关于台州市黄岩区文联 2021 年收入预算情况说明

台州市黄岩区文联 2021 年收入预算 1,469,277.96 元，其中：一般公共预算拨款收入 1,469,277.96 元，占 100%。

(三) 关于台州市黄岩区文联 2021 年支出预算情况说明

台州市黄岩区文联 2021 年支出预算 1,469,277.96 元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 751072.36 元、文化旅游体育与传媒支出 585800 元、社会保障和就业支出 51619.2 元、卫生健康支出 30038.4 元，住房保障支出 50748 元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 496417.96 元，占 33.79%；日常公用支出 110760 元，占 7.54%；项目支出 862100 元，58.68%。

(四) 关于台州市黄岩区文联 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市黄岩区文联 2021 年财政拨款收支总预算 1,469,277.96 元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,469,277.96 元；支出包括：人员支出 496417.96 元，日常公用支出 110760 元，项目支出 862100 元。

(五) 关于台州市黄岩区文联 2021 年一般公共预算支出情况说明

1. 一般公共预算支出规模变化情况

台州市黄岩区文联 2021 年一般公共预算支出 1,469,277.96 元，比 2020 年执行数增加 104483.23 元，主要是优秀群众文艺社团专项扶持资金项目经费增加。

2. 一般公共预算支出结构情况

一般公共预算服务（类）支出 751072.36 元，占 51.12%；文化旅游体育与传媒支出 585800，占 39.87%；社会保障和就业支出 51619.2，占 3.51%；卫生健康支出 30038.4，占 2.04%，住房保障支出 50748 元，占 3.45%。

3. 一般公共预算支出具体情况

（1）一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）751072.36 元，主要用于人员工资福利支出和公积金。

（2）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缴费支出（项）34412.8 元，主要用于人员养老保险的交纳支出。

（3）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支出（项）17206.4 元，主要用于人员职业年金的交纳支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10728 元，主要用于人员医疗保险的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19310.4 元，主要用于人员公务员医疗补助的支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）585800 元，主要用于优秀群众文艺社团专项扶持的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50748 元，主要用于人员住房公积金的支出。

（六）关于台州市黄岩区文联 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市黄岩区文联 2021 年一般公共预算基本支出 607,177.96 元，其中：工资福利支出 496,417.96 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；商品和服务支出 110,760.00 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；

（七）关于台州市黄岩区文联 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市黄岩区文联 2021 年一般公共预算“三公”经费预算 4,500.00 元，比 2020 年执行数增加 4,500.00 元，增长 100%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 元，比 2020 年执行数增长

（下降）0%。增加（减少）的主要原因是出国经费没在预算安排。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 4500 元，比 2020 年执行数增长 100%。主要用于接待交流单位的支出。增加的主要原因是对外交流活动增加。

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 元, 比 2020 年执行数增长(下降)0%, 增加(减少)的主要原因是单位无公车。

(八) 关于台州市黄岩区文联 2021 年政府性基金预算支出情况说明

台州市黄岩区文联 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年台州市黄岩区文联本级机关运行经费财政拨款预算 110760 元, 比 2020 年预算增加 57980 元, 增加 109.85%, 增加(减少)的主要原因是劳务支出增加 52000 元。

2. 政府采购情况

2021 年台州市黄岩区文联各单位政府采购预算总额 0 元, 其中: 政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 台州市黄岩区文联共有车辆 0 辆, 其中, 领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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 (套)

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 其中, 领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。

2021 年部门预算安排购置单位价值 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（套）。（或 2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备）。

4. 绩效目标设置情况

2021 年台州市黄岩区文联行政事业类、基本建设类、转移支付类和政府性基金类项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算支出 862,100.00 元。

三、名词解释

1. 财政拨款：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. 财政专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用“财政拨款”、“财政专户资金”、“其他财政监管资金”、“上级补助收入”、“下属单位上缴收入”、“其他收入”、“预算结余资金（存量）”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

5. 基本支出：是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、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

6. 项目支出：是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. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

8. 机关运行经费：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、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。

9. 一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出，机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出、反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出；公务员医疗补助（项）支出、反映机关单位实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

2021 年区级部门（单位）收支预算总表

部门名称：[110002]区文联

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,469,277.96	一般公共服务支出	751,072.36
一般公共预算	1,469,277.96	宣传事务	751,072.36
政府性基金预算		行政运行	474,772.36
国有资本经营预算		一般行政管理事务	276,300.00
二、财政专户资金		文化旅游体育与传媒支出	585,800.00
三、其他财政监管资金		文化和旅游	585,800.00
四、上级补助收入		其他文化和旅游支出	585,800.00
五、下属单位上缴收入		社会保障和就业支出	51,619.20
六、其他收入		行政事业单位养老支出	51,619.20
七、预算结余资金（存量）		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,412.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	17,206.40
		卫生健康支出	30,038.40
		行政事业单位医疗	30,038.40
		行政单位医疗	10,728.00
		公务员医疗补助	19,310.40
		住房保障支出	50,748.00
		住房改革支出	50,748.00
		住房公积金	50,748.00
本年收入合计	1,469,277.96	本年支出合计	1,469,277.96
八、上年结转		结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1,469,277.96	支出总计	1,469,277.96

表 02

2021 年区级部门（单位）收入预算总表

部门名称：[110002]区文联

单位：元

单位名称	总 计	财政拨款				财政专户资金	其他财政监管资金	上级补助收入	下属单位上缴收入	其他收入	预算结余资金（存量）	上年结转	用事业基金弥补收支差额
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
区委宣传部（部门）	1,469,277.96	1,469,277.96	1,469,277.96										
区文联	1,469,277.96	1,469,277.96	1,469,277.96										

表 03

2021 年区级部门（单位）支出预算总表

部门名称：[110002]区文联

单位：
元

单位名称	总 计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	补助下级支出	结转下年
		人员支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出					
区委宣传部（部门）	1,469,277.96	496,417.96		110,760.00	862,100.00				
区文联	1,469,277.96	496,417.96		110,760.00	862,100.00				

2021 年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

部门名称：[110002]区文联

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,469,277.96	基本支出	607,177.96
一般公共预算	1,469,277.96	人员支出	496,417.96
政府性基金预算		对个人和家庭的补助支出	
国有资本经营预算		日常公用支出	110,760.00
		项目支出	862,100.00
		上缴上级支出	
		事业单位经营支出	
		补助下级支出	
本年收入合计	1,469,277.96	本年支出合计	1,469,277.96
二、上年结转		结转下年	
收入总计	1,469,277.96	支出总计	1,469,277.96

2021 年区级部门（单位）一般公共预算支出表

部门名称：[110002]区文联

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出				项目支出
			小计	人员支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
	合计	1,469,277.96	607,177.96	496,417.96		110,760.00	862,100.00
201	一般公共服务支出	751,072.36	474,772.36	364,012.36		110,760.00	276,300.00
20133	宣传事务	751,072.36	474,772.36	364,012.36		110,760.00	276,300.00
2013301	行政运行	474,772.36	474,772.36	364,012.36		110,760.00	
2013302	一般行政管理事务	276,300.00					276,300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	585,800.00					585,800.00
20701	文化和旅游	585,800.00					585,800.00
2070199	其他文化和旅游支出	585,800.00					585,800.00
208	社会保障和就业支出	51,619.20	51,619.20	51,619.20			
20805	行政事业单位养老支出	51,619.20	51,619.20	51,619.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,412.80	34,412.80	34,412.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,206.40	17,206.40	17,206.40			
210	卫生健康支出	30,038.40	30,038.40	30,038.40			
21011	行政事业单位医疗	30,038.40	30,038.40	30,038.40			
2101101	行政单位医疗	10,728.00	10,728.00	10,728.00			
2101103	公务员医疗补助	19,310.40	19,310.40	19,310.40			
221	住房保障支出	50,748.00	50,748.00	50,748.00			
22102	住房改革支出	50,748.00	50,748.00	50,748.00			
2210201	住房公积金	50,748.00	50,748.00	50,748.00			

2021 年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

部门名称：[110002]区文联

单位：元

经济分类科目		金额			
科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
	合 计	607,177.96	496,417.96		110,760.00
301	工资福利支出	496,417.96	496,417.96		
30101	基本工资	84,720.00	84,720.00		
30102	津贴补贴	129,312.00	129,312.00		
30103	奖金	149,550.20	149,550.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34,412.80	34,412.80		
30109	职业年金缴费	17,206.40	17,206.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	10,728.00	10,728.00		
30111	公务员医疗补助缴费	19,310.40	19,310.40		
30112	其他社会保障缴费	430.16	430.16		
30113	住房公积金	50,748.00	50,748.00		
302	商品和服务支出	110,760.00			110,760.00
30201	办公费	2,000.00			2,000.00
30207	邮电费	2,160.00			2,160.00
30217	公务接待费	4,500.00			4,500.00
30226	劳务费	52,000.00			52,000.00
30228	工会经费	4,880.00			4,880.00
30229	福利费	21,000.00			21,000.00
30239	其他交通费用	15,600.00			15,600.00
30299	其他商品和服务支出	8,620.00			8,620.00

2021 年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：[110002]区文联

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
区委宣传部（部门）	4,500.00		4,500.00			
区文联	4,500.00		4,500.00			

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021 年区级部门（单位）政府性基金预算支出表

部门名称：[110002]区文联

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本部门（单位）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2021 年区级部门（单位）项目支出预算表

部门名称：[110002]区文联

单位：
元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	预算结余资金（部门存量）	单位资金
区文联	文艺宣传培训及主题精品创作等活动	69,300.00	69,300.00					
区文联	优秀群众文艺社团专项扶持资金	500,000.00	500,000.00					
区文联	2020 优秀群众文艺社团专项扶持资金（一次性）	85,800.00	85,800.00					
区文联	文学艺术界各艺术活动及大赛展览和各类橘乡文艺等经费	80,000.00	80,000.00					
区文联	文艺界学习观摩及省内外文联交流等经费	18,000.00	18,000.00					
区文联	主席会议及各类文艺沙龙和各类文艺研讨会议	18,000.00	18,000.00					
区文联	黄岩文学及各类报刊杂志编印等经费	91,000.00	91,000.00					

