

2021 年

揭阳市揭西县文学艺术界联合会 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县文学艺术界联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭西县文学艺术界联合会概况

一、主要职责

（一）主要任务

揭西县文学艺术界联合会是县委县政府领导下的文学艺术界的专业群众团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。其主要任务是：

1、贯彻党的文艺路线、方针、政策，为繁荣社会主义事业奉献力量。

2、指导各协会开展文艺活动，总结交流创作经验，开展多种文艺评论，表彰、纪念活动，配合有关部门有重点地组织创作，展出、演出、力求出作品、出人才。

3、加强各协会的联络、服务、组织会员间的交流活动，反映他们的情况和要求，维护宪法和法律赋予文艺家的权益，使文联成为各协会会员之家。

4、加强同全国文艺家协会和其他地区文联的业务交流与协作，加强同台港澳和海外文艺界人士和文学艺术团体的联系，增进友谊，开展国际文化交流活动。

5、管理各协会，做好联络、服务工作。

6、承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）人员分工及职责范围

主 席：负责揭西县文学艺术界联合会全面工作。

副主席：负责协助主席处理日常事务和纪检工作。

秘书长或副秘书长：负责单位人事、党务、档案、保密、文秘、信息、组联、行政后勤等工作。

（三）人员编制和领导职数

揭西县文学艺术界联合会机关事业编制 3 名。其中主席 1 名，副主席 1 名，秘书长或副秘书长 1 名。

二、部门机构设置

本部门内设办公室一个。下设下属事业单位揭西县文学艺术馆和大北山革命历史纪念馆 2 个。

三、部门预算构成

1、本部门预算为汇总预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。本部门预算为县级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	175.66	一、一般公共服务支出	104.93
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	45.7
		八、社会保障和就业支出	18.88
		九、卫生健康支出	6.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	175.66	本年支出合计	175.66

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	175.66	支出总计	175.66

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭西县文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭西县文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	175.66	129.96	45.7	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育旅游与传媒支出	45.7	0.00	45.7	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育旅游与传媒支出	45.7	0.00	45.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育旅游与传媒支出	45.7	0.00	45.7	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20827	财政对其他社会保险基金补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对社会保险基金补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业医疗支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭西县文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	175.66	一、一般公共服务支出	104.93
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	45.7
		八、社会保障和就业支出	18.88
		九、卫生健康支出	6.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭西县文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	175.66	本年支出合计	175.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	175.66	支出总计	175.66

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭西县文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	175.66	129.96	45.7
[201]一般公共服务支出	96.92	96.92	0.00
[20129]群众团体事务	96.92	96.92	0.00
[2012901]行政运行	96.92	96.92	0.00
[207]文化体育旅游与传媒支出	45.7	0.00	45.7
[2079999]其他文化体育旅游与传媒支出	45.7	0.00	45.7
[208]社会保障和就业支出	18.88	18.88	0.00
[20805]行政事业单位离退休	18.81	18.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老缴费支出	11.15	11.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	2.08	2.08	0.00
[2089999]其他社会保障与就业支出	0.07	0.07	0.00
[210]卫生健康支出	6.16	6.16	0.00
[21011]行政事业医疗支出	6.16	6.16	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭西县文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16	0.00
[221]住房保障支出	8.00	8.00	0.00
[22102]住房改革支出	8.00	8.00	0.00
[2210201]住房公积金	8.00	8.00	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 揭西县文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	129.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	69.69
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	35.88
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	30.82
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.15
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	5.58
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.88
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.07
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	8.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4.6
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	16.63
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.69
[30205]水费	[50201]办公经费	0.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 揭西县文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	1. 2
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0. 07
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	1. 05
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0. 36
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3. 36
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1. 39
[30229]福利费	[50201]办公经费	1. 74
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1. 43
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2. 22
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]其他对个人和家庭的补助	9. 36
[30305]退休费	[50905]离退休费	2. 05
[30399]对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	7. 31

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭西县文学艺术界联合会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	16.63	16.63	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.43	1.43	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.36	0.36	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭西县文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭西县文学艺术界联合会

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 175.66 万元,比上年增加 113.76 万元,增长 184%,主要原因是增加了新的部门预算,分别是:迎新春送春联和迎春书画摄影展、“七一”建党书画摄影展,经揭西县第十届人民代表大会第六次会议审议通过《揭西县 2020 年预算执行情况和 2021 年预草案的报告》,按会议精神执行;支出预算 175.66 万元,比上年增加 113.76 万元,增长 184%,主要原因是增加了新的部门预算,分别是:迎新春送春联和迎春书画摄影展、“七一”建党书画摄影展,经揭西县第十届人民代表大会第六次会议审议通过《揭西县 2020 年预算执行情况和 2021 年预草案的报告》,按会议精神执行。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.79 万元,比上年减少 0.1 万元,下降 5%,主要原因是严格按照中央八项规定和反对浪费,厉行节约的规定执行,严格控制“三公经费”和会议费支出,做到只减不增。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年减少 0 万元,下降 0%,主要原因是无增减变化;公务用车购置及运行费 1.43 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 1.43 万元),比上年减少 0 万元,下降 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0.36 万元,比上年减少 0.1 万元,下降 5%,主要原因是严格按照中央八项规定和反

对浪费，厉行节约的规定执行，严格控制“三公经费”和会议费支出，做到只减不增。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排16.63万元，比上年增加3.29万元，增长24%，主要原因是财政预算安排。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额81.7万元，分布构成情况为：房屋4149平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是购置电脑及打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标

注：2021 年，本部门无重点项目绩效目标

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。