

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算公开表

部门预算收支总表

部门预算收入总表

部门预算支出总表

部门预算财政拨款收支总表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

- 二、部门预算安排的总体情况
- 三、机关运行经费安排情况
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 五、预算绩效信息
- 六、政府采购预算情况
- 七、国有资产信息
- 八、名词解释
- 九、其他需要说明的事项

第二部分 部门所属单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

部门编码及名称：[721]巨鹿县文学艺术界联合会

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、财政拨款收入	76.99	一、一般公共服务支出	57.77
7	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
8	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
9	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
11	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
12	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
13			八、社会保障和就业支出	7.50
14			九、社会保险基金支出	0.00
15			十、卫生健康支出	5.92
16			十一、节能环保支出	0.00
17			十二、城乡社区支出	0.00
18			十三、农林水支出	0.00
19			十四、交通运输支出	0.00
20			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
21			十六、商业服务业等支出	0.00
22			十七、金融支出	0.00
23			十八、援助其他地区支出	0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
25			二十、住房保障支出	5.80
26			二十一、粮油物资储备支出	0.00
27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
29			二十四、预备费	0.00
30			二十五、其他支出	0.00
31			二十六、转移性支出	0.00
32			二十七、债务还本支出	0.00

33			二十八、债务付息支出	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00
35	本年收入合计	76.99	本年支出合计	76.99
36	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
37	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
38	合计	76.99	合计	76.99

部门预算收入总表

部门编码及名称：[721]巨鹿县文学艺术界联合会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：财政专户			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		合计	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	201	一般公共服务支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20129	群众团体事务	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2012950	事业运行	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	210	卫生健康支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	221	住房保障支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22102	住房改革支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2210201	住房公积金	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算支出总表

部门编码及名称: [721]巨鹿县文学艺术界联合会

预算年度: 2021

金额单位: 万元

序号	功能分类科目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00
7	201	一般公共服务支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20129	群众团体事务	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2012950	事业运行	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20827	财政对其他社会保险基金的	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
15	210	卫生健康支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
16	21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20	221	住房保障支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22102	住房改革支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2210201	住房公积金	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[721]巨鹿县文学艺术界联合会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算财政拨款	76.99	一、一般公共服务支出	57.77	57.77	0.00	0.00
7	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			八、社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00	0.00
14			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十、卫生健康支出	5.92	5.92	0.00	0.00
16			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十、住房保障支出	5.80	5.80	0.00	0.00
26			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
30			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00

32			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
33			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
35	本年收入合计	76.99	本年支出合计	76.99	76.99	0.00	0.00
36	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
37	合计	76.99	合计	76.99	76.99	0.00	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[721]巨鹿县文学艺术界联合会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	76.99	76.99	0.00
7	201	一般公共服务支出	57.77	57.77	0.00
8	20129	群众团体事务	57.77	57.77	0.00
9	2012950	事业运行	57.77	57.77	0.00
10	208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	0.00
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
15	210	卫生健康支出	5.92	5.92	0.00
16	21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00
17	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00
18	2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00
20	221	住房保障支出	5.80	5.80	0.00
21	22102	住房改革支出	5.80	5.80	0.00
22	2210201	住房公积金	5.80	5.80	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[721]巨鹿县文学艺术界联合会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	经济分类科目	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	76.99	67.42	9.57
7	301	工资福利支出	67.42	67.42	0.00
8	30101	基本工资	47.90	47.90	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	7.40	7.40	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	0.00
11	30111	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	0.00
12	30112	其他社会保障缴费★	0.42	0.42	0.00
13	30113	住房公积金	5.80	5.80	0.00
14	302	商品和服务支出	9.57	0.00	9.57
15	30201	办公费	2.28	0.00	2.28
16	30207	邮电费	1.72	0.00	1.72
17	30216	培训费	0.70	0.00	0.70
18	30229	福利费	0.70	0.00	0.70
19	30239	其他交通费用★	4.10	0.00	4.10
20	30299	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[721]巨鹿县文学艺术界联合会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	0.00	0.00	0.00

无政府基金预算支出，空表列示

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[721]巨鹿县文学艺术界联合会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计		0.00	

无国有资本经营预算支出，空表列示

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[721]巨鹿县文学艺术界联合会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号 栏次	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政	财政专户核拨资金
	1	2	3	4	5	6
6	合计					
7	“三公”经费小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	其中：教学科研人员因公出国（境）费					
10	其他因公出国（境）费					
11	二、公务用车购置及运维费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	其中：公务用车购置费					
13	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无财政拨款“三公”经费支出，空表列示

巨鹿县文学艺术界联合会 2021 年度部门预算信息

按照《中华人民共和国预算法》、《河北省预决算公开操作规程》规定，现将巨鹿县文学艺术界联合会 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况：

部门职责：

（一）贯彻落实党中共文艺工作方针、政策和市委、县委对文艺工作的指示要求，开展同省、市文联以及各县文联的联系、开展本县文联的联络、协调、服务工作，听取和搜集文艺界的意见和情况，并向有关部门反映和汇报。

（二）组织文联系统的文艺创作和评论、学术交流、人才培养和调研工作；协同有关部门组织相关的文艺活动的重大评奖活动。

（三）协调和指导社会各界、各企业、事业单位、机关、学校的文艺创作、演出等有关活动。

（四）开展维护文艺家和艺术团体知识产权等正当权益的工作。

（五）承担巨鹿县委、县人民政府交办的有关工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县文学艺术界联合会	参公事业单位	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。巨鹿县文学艺术界联合会的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 76.99 万元，其中：一般公共预算收入 76.99 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县文学艺术界联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 76.99 万元，其中基本支出 76.99 万元，包括人员经费 67.42 万元和日常公用经费 9.57 万元；项目支出 0 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 76.99 万元，较 2020 年预算减少 14.28 万元，其中：基本支出减少 14.28 万元，主要是人员经费和日常公用经费；项目支出 0 万元；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排9.57万元，主要用于办公费、邮电费、培训费、福利费、其他交通费用 等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年相同，无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置为0万元，公务用车运行费0万元），与上年相同；公务接待费0万元，与上年相同。“三公”经费与上年相比无增减变化，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

五、绩效预算信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真学习贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上重要讲话精神，计划开展多样“深入人民，深入基层”的服务采风活动。县文联动员广大文艺工作者深入基层、深入生产生活第一线开展服务采风活动，以实际行动贯彻落实习近平总书记重要讲话精神。

规划各文艺协会组织开展丰富多彩的采风交流活动，协会成员在多项赛事荣获可喜成绩。计划组织摄影队伍赴我县乡镇和周边县区乡镇摄影点进行摄影采风活动，发现乡村美丽，记录新农村建设成果，捕捉精彩瞬间，并且实行现场教学，互相交流，达到共同提高摄影热情、提升摄影水平的目的。计划组织诗词楹联协会会员到学校、乡村培训学员，创作佳品。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：1、组织文联系统的文艺创作和评论、学术交流、人才培养和调研工作；协同有

关部门组织相关的文艺活动的重大评奖活动。2、协调和指导社会各界、各企业、事业单位、机关、学校的文艺创作、演出等活动。

绩效指标：组织一定场次的文联系统学术交流活动，协调指导社会各界文艺创作、演出活动。

(三) 工作保障措施

保障措施：1、切实加强人才队伍建设。激活流动机制，积极引进人才，强化培养机制，大力培养人才，采取老人带新人模式，一对一帮教，尽快引导其熟悉业务，独立完成工作。2、组织文联系统的各协会组织成员文艺创作和评论、学术交流、人才培养和调研工作；协同有关部门组织相关的文艺活动的重大评奖活动。组织协调和指导社会各界、各企业、事业单位、机关、学校的文艺创作、演出等有关活动。

第二部分预算项目绩效目标

巨鹿县文学艺术界联合会 2021 年度没有项目支出。

六、政府采购预算情况

2021 年，我单位政府采购预算安排 0 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

[721]巨鹿县文学艺术界联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余

合 计															
文联															
公用类项目															
公用类项目															
公用类项目															
公用类项目															
公用类项目															

注：无政府采购预算支出，空表列示

七、国有资产信息

巨鹿县文学艺术界联合会上年末固定资产金额为 5.613254 万元，本年度拟购置固定资产总额为 1.5 万元，主要为专用设备及办公设备购置。

单位固定资产占用情况表

编制部门：巨鹿县文学艺术界联合会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5.613254
1、房屋（平方米）		

编制部门：巨鹿县文学艺术界联合会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		5.613254

八、专业名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指部门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。
- 7、机关运行费：为保障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、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

护费以及其他费用等。

九、其他需说明事项

我部门无其他需说明事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县文学艺术界联合会本级收支预算

单位预算收支总表

721001巨鹿县文学艺术界联合会本级

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、财政拨款收入	76.99	一、一般公共服务支出	57.77
7	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
8	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
9	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
11	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
12	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
13			八、社会保障和就业支出	7.50
14			九、社会保险基金支出	0.00
15			十、卫生健康支出	5.92
16			十一、节能环保支出	0.00
17			十二、城乡社区支出	0.00
18			十三、农林水支出	0.00
19			十四、交通运输支出	0.00
20			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
21			十六、商业服务业等支出	0.00
22			十七、金融支出	0.00
23			十八、援助其他地区支出	0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
25			二十、住房保障支出	5.80
26			二十一、粮油物资储备支出	0.00
27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
29			二十四、预备费	0.00

30			二十五、其他支出	0.00
31			二十六、转移性支出	0.00
32			二十七、债务还本支出	0.00
33			二十八、债务付息支出	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00
35	本年收入合计	76.99	本年支出合计	76.99
36	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
37	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
38	合计	76.99	合计	76.99

单位预算收入总表

721001巨鹿县文学艺术界联合会本级			预算年度：2021							
序号	功能分类科目	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	小计	其中：财政专户	8	9	10
6		合计	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	201	一般公共服务支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20129	群众团体事务	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2012950	事业运行	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	210	卫生健康支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	221	住房保障支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22102	住房改革支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2210201	住房公积金	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位预算支出总表

721001巨鹿县文学艺术界联合会本级			预算年度：2021			金额单位：万元		
序号	功能分类科目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00
7	201	一般公共服务支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20129	群众团体事务	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2012950	事业运行	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20827	财政对其他社会保险基金的	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
15	210	卫生健康支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
16	21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20	221	住房保障支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22102	住房改革支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2210201	住房公积金	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00

单位预算财政拨款收支总表

721001巨鹿县文学艺术界联合会本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算财政拨款	76.99	一、一般公共服务支出	57.77	57.77	0.00	0.00
7	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			八、社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00	0.00
14			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十、卫生健康支出	5.92	5.92	0.00	0.00
16			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十、住房保障支出	5.80	5.80	0.00	0.00
26			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
30			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00

32			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
33			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
35	本年收入合计	76.99	本年支出合计	76.99	76.99	0.00	0.00
36	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
37	合计	76.99	合计	76.99	76.99	0.00	0.00

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

721001巨鹿县文学艺术界联合会本级			预算年度：2021		金额单位：万元
序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	76.99	76.99	0.00
7	201	一般公共服务支出	57.77	57.77	0.00
8	20129	群众团体事务	57.77	57.77	0.00
9	2012950	事业运行	57.77	57.77	0.00
10	208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	0.00
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
15	210	卫生健康支出	5.92	5.92	0.00
16	21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00
17	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00
18	2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00
20	221	住房保障支出	5.80	5.80	0.00
21	22102	住房改革支出	5.80	5.80	0.00
22	2210201	住房公积金	5.80	5.80	0.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

721001巨鹿县文学艺术界联合会本级			预算年度：2021		金额单位：万元
序号	经济分类科目	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	76.99	67.42	9.57
7	301	工资福利支出	67.42	67.42	0.00
8	30101	基本工资	47.90	47.90	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	7.40	7.40	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	0.00
11	30111	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	0.00
12	30112	其他社会保障缴费★	0.42	0.42	0.00
13	30113	住房公积金	5.80	5.80	0.00
14	302	商品和服务支出	9.57	0.00	9.57
15	30201	办公费	2.28	0.00	2.28
16	30207	邮电费	1.72	0.00	1.72
17	30216	培训费	0.70	0.00	0.70
18	30229	福利费	0.70	0.00	0.70
19	30239	其他交通费用★	4.10	0.00	4.10
20	30299	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

721001巨鹿县文学艺术界联合会本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	0.00	0.00	0.00

无政府基金预算支出，空表列示

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

721001巨鹿县文学艺术界联合会本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计		0.00	

无国有资本经营预算支出，空表列示

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

721001巨鹿县文学艺术界联合会本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号 栏次	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政	财政专户核拨资金
	1	2	3	4	5	6
6	合计					
7	“三公”经费小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	其中：教学科研人员因公出国（境）费					
10	其他因公出国（境）费					
11	二、公务用车购置及运维费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	其中：公务用车购置费					
13	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无财政拨款“三公”经费支出，空表列示

巨鹿县文学艺术界联合会 2021 年度单位预算信息

按照《中华人民共和国预算法》、《河北省预决算公开操作规程》规定，现将巨鹿县文学艺术界联合会 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况：

单位职责：

（一）贯彻落实党中共文艺工作方针、政策和市委、县委对文艺工作的指示要求，开展同省、市文联以及各县文联的联系、开展本县文联的联络、协调、服务工作，听取和搜集文艺界的意见和情况，并向有关部门反映和汇报。

（二）组织文联系统的文艺创作和评论、学术交流、人才培养和调研工作；协同有关部门组织相关的文艺活动的重大评奖活动。

（三）协调和指导社会各界、各企业、事业单位、机关、学校的文艺创作、演出等有关活动。

（四）开展维护文艺家和艺术团体知识产权等正当权益的工作。

（五）承担巨鹿县委、县人民政府交办的有关工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县文学艺术界联合会	参公事业单位	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。巨鹿县文学艺术界联合会的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 76.99 万元，其中：一般公共预算收入 76.99 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县文学艺术界联合会年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 76.99 万元，其中基本支出 76.99 万元，包括人员经费 67.42 万元和日常公用经费 9.57 万元；项目支出 0 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 76.99 万元，较 2020 年预算减少 14.28 万元，其中：基本支出减少 14.28 万元，主要是人员经费和日常公用经费；项目支出 0 万元；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排9.57万元，主要用于办公费、邮电费、培训费、福利费、其他交通费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年相同，无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置为0万元，公务用车运行费0万元），与上年相同；公务接待费0万元，与上年相同。“三公”经费与上年相比无增减变化，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

五、绩效预算信息

第一部分单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真学习贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上重要讲话精神，计划开展多样“深入人民，深入基层”的服务采风活动。县文联动员广大文艺工作者深入基层、深入生产生活第一线开展服务采风活动，以实际行动贯彻落实习近平总书记重要讲话精神。

规划各文艺协会组织开展丰富多彩的采风交流活动，协会成员在多项赛事荣获可喜成绩。计划组织摄影队伍赴我县乡镇和周边县区乡镇摄影点进行摄影采风活动，发现乡村美丽，记录新农村建设成果，捕捉精彩瞬间，并且实行现场教学，互相交流，达到共同提高摄影热情、提升摄影水平的目的。计划组织诗词楹联协会会员到学校、乡村培训学员，创作佳品。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：1、组织文联系统的文艺创作和评论、学术交流、人才培养和调研工作；协同有关部门组织相关的文艺活动的重大评奖活动。2、协调和指导社会各界、各企业、事业单位、机关、学校的文艺创作、演出等活动。

绩效指标：组织一定场次的文联系统学术交流活动，协调指导社会各界文艺创作、演出活动。

(三) 工作保障措施

保障措施：1、切实加强人才队伍建设。激活流动机制，积极引进人才，强化培养机制，大力培养人才，采取老人带新人模式，一对一帮教，尽快引导其熟悉业务，独立完成工作。2、组织文联系统的各协会组织成员文艺创作和评论、学术交流、人才培养和调研工作；协同有关部门组织相关的文艺活动的重大评奖活动。组织协调和指导社会各界、各企业、事业单位、机关、学校的文艺创作、演出等有关活动。

第二部分预算项目绩效目标

巨鹿县文学艺术界联合会 2021 年度没有项目支出。

六、政府采购预算情况

2021 年，我单位政府采购预算安排 0 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

721001巨鹿县文学艺术界联合会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计															
文联															
公用类项目															

公用类项目															
公用类项目															
公用类项目															
公用类项目															

注：无政府采购预算支出，空表列示

七、国有资产信息

巨鹿县文学艺术界联合会上年末固定资产金额为 5.613254 万元，本年度拟购置固定资产总额为 1.5 万元，主要为专用设备及办公设备购置。

单位固定资产占用情况表

721001巨鹿县文学艺术界联合会本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5.613254
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		5.613254

八、专业名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。主要是按规定动用的租房 收入、存款利息收入等。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指单位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。
- 7、机关运行费：为保障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、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

以及其他费用等。

九、其他需说明事项

我单位无其他需说明事项。