

滁州市文联 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

- 1.2021 年财政拨款收支总表
- 2.2021 年一般公共预算支出表
- 3.2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.2021 年政府性基金预算支出表
- 5.2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.2021 年收支预算总表
- 7.2021 年收入预算总表
- 8.2021 年支出预算总表
- 9.2021 年政府采购支出表
- 10.2021 年政府购买服务支出表
- 11.2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）组织引导广大文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义世界观、文艺观、人生观和价值观，提高理论修养、文化修养和品德修养。

（二）坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，鼓励和组织文艺工作者深入生活，创作出反映时代精神的佳作精品。

（三）加强文艺队伍建设，培养文艺人才，指导各文艺家协会组织文艺工作者开展艺术观摩、研讨和交流活动，提高艺术修养和专业水平，充分调动文艺工作者的积极性和创作热情，发现培养和表彰德艺双馨人才。

（四）按照文联章程，开展对市级各文艺家协会和各县、市、区文联及企业文联的联络、协调、指导服务工作；沟通文学艺术界与政府文化部门和有关人民团体的联系，加强合作，共同努力，发展繁荣我市文艺事业。

（五）推进国内、国际文学艺术交流活动，增进文学艺术界之间的友好往来，发展文化艺术事业，宣传滁州，提高滁州的知名度，为我市经济建设服务。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市文联 2021 年度部门预算包括本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市文联本级	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）坚持聚民心，强化活动开展，提升文联组织的服务力

以人民为中心是文联组织和文联工作的出发点和落脚点。今年和“十四五”时期，我们将把深入生活搞创作、办活动与扎根基层、服务群众结合起来，为乡村振兴注入文艺力量，为精神文明建设增添文艺动能。一是创新开展主题文艺活动。二是推深做实文艺志愿服务。

（二）坚持育新人，强化教育培训，提升文联组织的战斗力

加强文艺人才培养是文联组织和文联工作健康发展的内生动力。今年和“十四五”时期，我们将注重加大对中青年文艺领军人才、新文艺群体拔尖人才、文艺家协会新会员和全市文联组织骨干力量等培训力度。一是加强文艺人才队伍建设。二是加强文艺界行风建设。

（三）坚持兴文化，强化精品意识，提升文联组织的创新力

团结引领全市文艺工作者，围绕中心、服务大局，一心一意搞创作，深耕细作出精品，讲好滁州故事，传递滁州声音，繁荣滁州文艺。一是围绕主题抓创作。二是立足本土抓创作。三是突出创新抓创作。

（四）坚持展形象，强化自身建设，提升文联组织的影响力

加强自身建设是文联组织和文联工作更好发挥党联系文艺

界桥梁纽带作用的坚实基础。一是着力加强阵地建设。做优滁州文艺中心、滁州美术馆、《醉翁亭文学》杂志和滁州文艺网等市级基础阵地，为全市广大文艺工作者提供展示展演展览、学习交流培训的平台；二是着力拓展服务职能。积极推动传统文艺与网络文艺融合发展，保护和引导网络文艺工作者创新创造，促进优秀文艺作品多渠道传播、多终端推送，不断提升文联服务管理科学化、专业化水平，努力建设温馨和谐的网上文艺家园。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：滁州市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	其他
一、上年结转	33.16	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	33.16	二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	423.47	四、公共安全支出					
（一）一般公共预算拨款	423.47	五、教育支出					
经常收入预算拨款	423.47	六、科学技术支出					
国库管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	352.68	319.52			33.16
（二）政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	74.10	74.10			
（三）国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	11.04	11.04			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	18.81	18.81			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	456.63	支出总计	456.63	423.47			33.16

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：滁州市文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	319.52	243.32	76.2
20701	文化和旅游	319.52	243.32	76.20
2070101	行政运行（文化）	243.32	243.32	
2070102	一般行政管理事务（文化）	76.20		76.20
208	社会保障和就业支出	74.10	74.10	
20805	行政事业单位养老支出	74.10	74.10	
2080501	行政单位离退休	54.03	54.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07	
210	卫生健康支出	11.04	11.04	
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53	
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	
221	住房保障支出	18.81	18.81	
22102	住房改革支出	18.81	18.81	
2210201	住房公积金	15.05	15.05	
2210202	提租补贴	3.76	3.76	
	合计	423.47	347.27	76.20

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滁州市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	195.09	195.09	
30101	基本工资	75.66	75.66	
30102	津贴补贴	23.88	23.88	
30103	奖金	3.29	3.29	
30107	绩效工资	26.34	26.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.07	20.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53	
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	2.51	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	15.05	15.05	
30199	其他工资福利支出	19.20	19.20	
302	商品和服务支出	53.42	15.44	37.98
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.80		3.80
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.18		2.18
30216	培训费	4.13	1.13	3.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.62	3.62	
30239	其他交通费用	12.80	7.80	5.00
30299	其他商品和服务支出	4.89	2.89	2.00
303	对个人和家庭的补助	98.76	98.76	
30301	离休费	25.38	25.38	
30302	退休费	16.64	16.64	
30305	生活补助	0.70	0.70	
30307	医疗费补助	9.12	9.12	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	46.86	46.86	
合计		347.27	309.29	37.98

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：滁州市文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

滁州市文联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：滁州市文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

（注：“滁州市文联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”）

2021 年收支预算总表

单位名称：滁州市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	423.47	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	352.68
		八、社会保障和就业支出	74.10
五、其他收入		九、卫生健康支出	11.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	423.47	本年支出合计	456.63
上年结余收入	33.16	结转下年	
收入总计	456.63	支出总计	456.63

2021 年收入预算总表

单位名称：滁州市文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
207	文化旅游体育与传媒支出	352.68	33.16	319.52				
20701	文化和旅游	352.68	33.16	319.52				
2070101	行政运行	276.48	33.16	243.32				
2070102	一般行政管理事务（文化）	76.20		76.20				
208	社会保障和就业支出	74.10		74.10				
20805	行政事业单位养老支出	74.10		74.10				
2080501	行政单位离退休	54.03		54.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07		20.07				
210	卫生健康支出	11.04		11.04				
21011	行政事业单位医疗	11.04		11.04				
2101101	行政单位医疗	8.53		8.53				
2101103	公务员医疗补助	2.51		2.51				
221	住房保障支出	18.81		18.81				
22102	住房改革支出	18.81		18.81				
2210201	住房公积金	15.05		15.05				
2210202	提租补贴	3.76		3.76				
合计		456.63	33.16	423.47				

2021 年支出预算总表

单位名称：滁州市文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
207	文化旅游体育与传媒支出	352.68	243.32	109.36
20701	文化和旅游	352.68	243.32	109.36
2070101	行政运行（文化）	276.48	243.32	33.16
2070102	一般行政管理事务（文化）	76.20		76.20
208	社会保障和就业支出	74.10	74.10	
20805	行政事业单位养老支出	74.10	74.10	
2080501	行政单位离退休	54.03	54.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07	
210	卫生健康支出	11.04	11.04	
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53	
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	
221	住房保障支出	18.81	18.81	
22102	住房改革支出	18.81	18.81	
2210201	住房公积金	15.05	15.05	
2210202	提租补贴	3.76	3.76	
合计		456.63	347.27	109.36

2021 年政府采购支出表

单位名称：滁州市文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合 计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		

“滁州市文联未编制政府采购支出预算，故本表无数据”。

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：滁州市文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

“滁州市文联未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据”。

2021年项目支出表

单位名称：滁州市文学艺术界联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	109.36	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.16	33.16	
			109.36	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.16	33.16	
日常运转维护费	(提前下达)2021年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金	滁州市文学艺术界联合会	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	滁州文艺志愿者协会工作经费	滁州市文学艺术界联合会	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	党建工作和招商引资工作专项经费	滁州市文学艺术界联合会	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常工作经费	文艺活动经费	滁州市文学艺术界联合会	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常工作经费	醉翁亭文学杂志补助经费	滁州市文学艺术界联合会	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常工作经费	文联上年结转结余项目	滁州市文学艺术界联合会	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.16	33.16	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市文联 2021 年财政拨款收支预算 456.63 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 423.47 万元；上年结转 33.16 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 423.47 万元，上年结转 33.16 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 352.68 万元，占 77.2%；社会保障和就业支出 74.10 万元，占 16.2%；卫生健康支出 11.04 万元，占 2.4%；住房保障支出 18.81 万元，占 4.1%；

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市文联 2021 年一般公共预算拨款 423.47 万元，比 2020 年预算拨款增加 22.88 万元，增长 5.7%，主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 319.52 万元，占 75.4 %；社会保障和就业支出 74.10 万元，占 17.5% ；住房保障支出 18.81 万元，占 4.4%，卫生健康支出 11.04 万元，占 2.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2021 年预算 243.32 万元，比 2020 年预算增加 21.17 万元，增长 9.5%，增长原因主要是增人增资。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 76.2 万元，比 2020 年预算增加 7.4 万元，增长 10.8%，增长原因主要是项目支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算 54.03 万元，比 2020 年预算增加 2.69 万元，增长 5.2%，增长原因主要是离退休人员自然增加。

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缴费支出（项）2021 年预算 20.07 万元，比 2020 年预算增加 2.88 万元，增长 16.8%，增长原因主要是增人增资。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 8.53 万元，比 2020 年预算增加 1.55 万元，增长 22.2%，增长原因主要是增人增资。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算 2.51 万元，比 2020 年预算增加 0.42 万元，增长 20.1%，增长原因主要是增人增资。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 15.05 万元，比 2020 年预算增加 2.16 万元，增长 16.8%，增长原因主要是增人增资。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2021 年预算 3.76 万元，比 2020 年预算增加 0.54 万元，增长 16.8%，增长原因主要是增人增资。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市文联 2021 年一般公共预算基本支出 347.27 万元，其中：

工资福利支出 195.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 53.42 万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 98.76 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市文联 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市文联 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市文联 2021 年收支总预算 456.63 万元，收入包括一般公共预算拨款收入和上年结余收入，支出包括：文化旅游传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

滁州市文联 2021 年收入预算 456.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 423.47 万元，占 92.7%，比 2020 年预算增加 22.88 万元，增长 5.7%，增长原因主要是项目支出增加；上年结转 33.16 万元，占 7.3%，比 2020 年预算减少 114.27 万元，下降 77.5%，下降原因主要是项目结转金额减少；

八、关于 2021 年支出预算情况说明

滁州市文联 2021 年支出预算 456.63 万元，比 2020 年预算减少 91.39 万元，下降 16.7%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出 347.27 万元，占 76.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 109.36 万元，占 23.9%，主要用于组织开展各类文艺活动支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

滁州市文联 2021 年机关运行经费财政拨款预算 37.98 万元，比 2020 年减少 9.18 万元，下降 19.5%，下降主要原因是按照相关文件，控制公用经费支出。

（二）政府采购情况。

滁州市文联 2021 年各单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，滁州市文联共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）预算绩效情况。

2021 年，滁州市文联 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 76.2 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。本部门无市财政局批复的重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。