

第三部分 海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会 2021 年部门预算情况说明

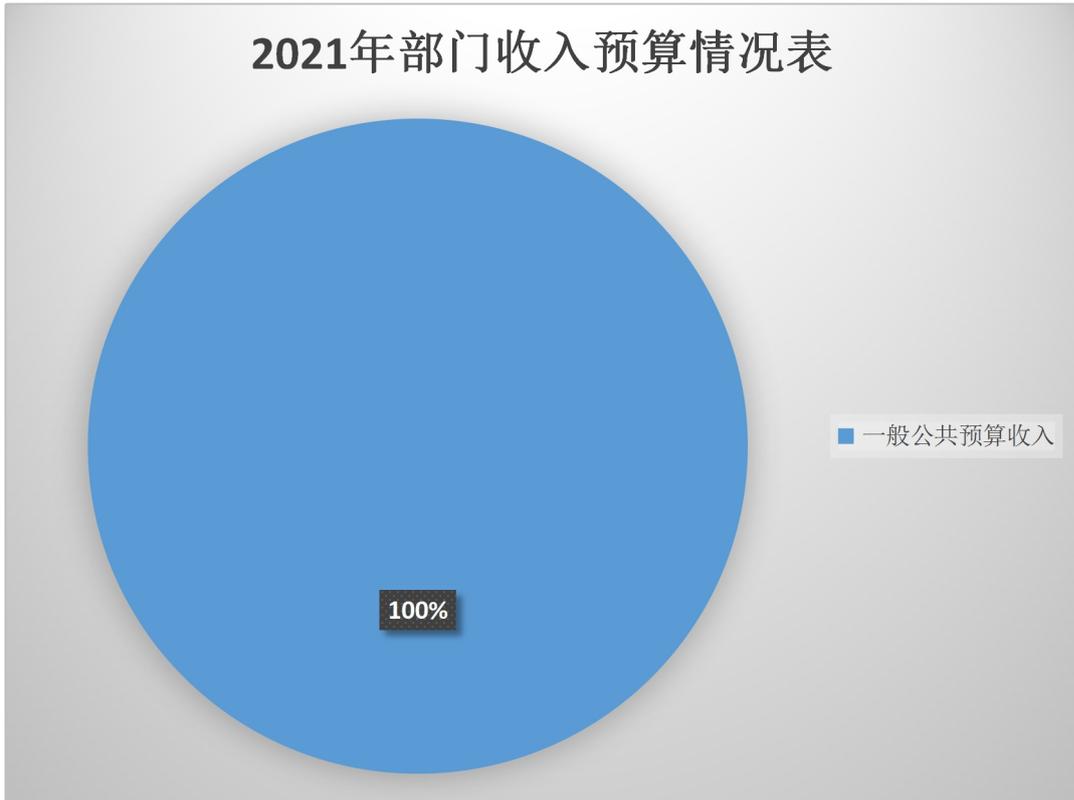
一、关于海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会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 94.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 78.45 万元，社会保障和就业支出 7.17 万元，卫生健康支出 4.18 万元，住房保障支出 4.21 万元。化隆回族自治县文学艺术界联合会 2021 年收支总预算 94.01 万元。

二、关于海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会 2021 年部门收入预算情况说明

海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会 2021 年收入预算 94.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 94.01 万元，占 100%。

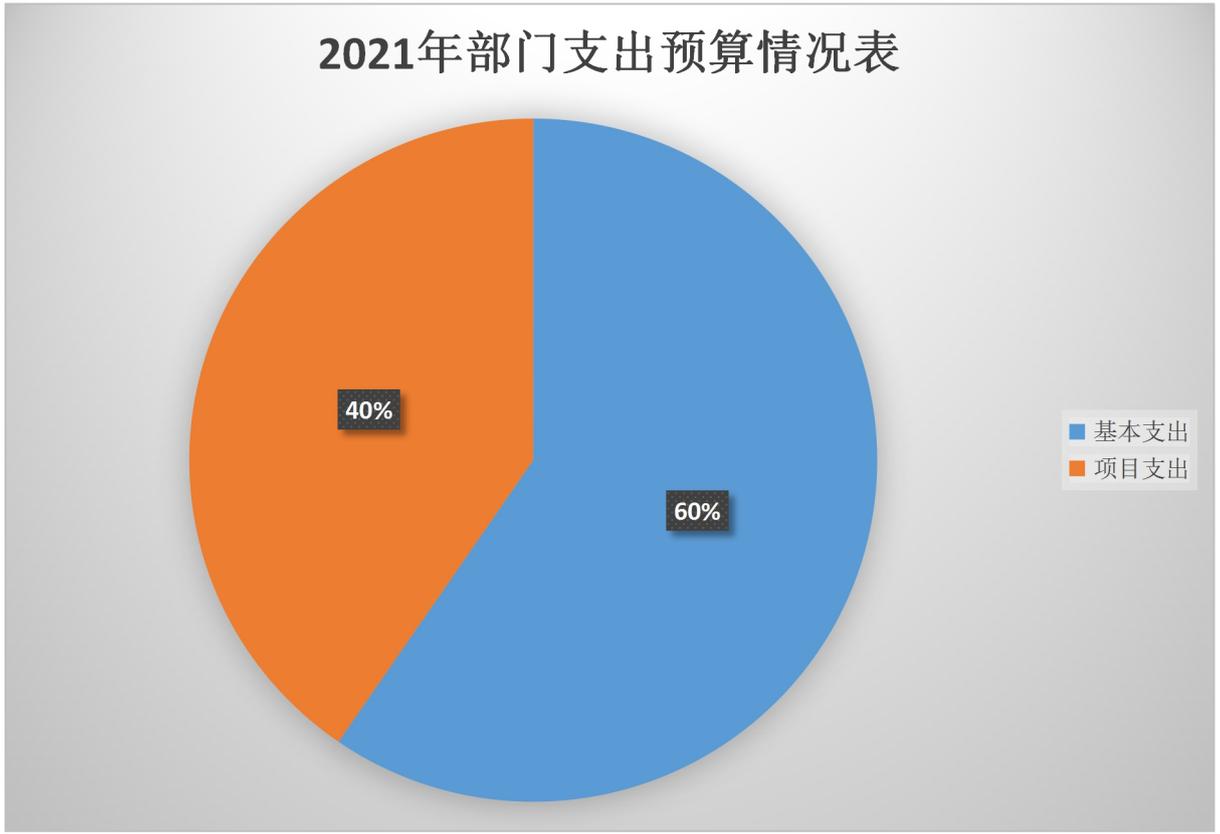
2021年部门收入预算情况表



三、关于海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会 2021 年部门支出预算情况说明

海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会 2021 年支出预算 94.01 万元，其中：基本支出 56.01 万元，占 60%；项目支出 38 万元，占 40%。

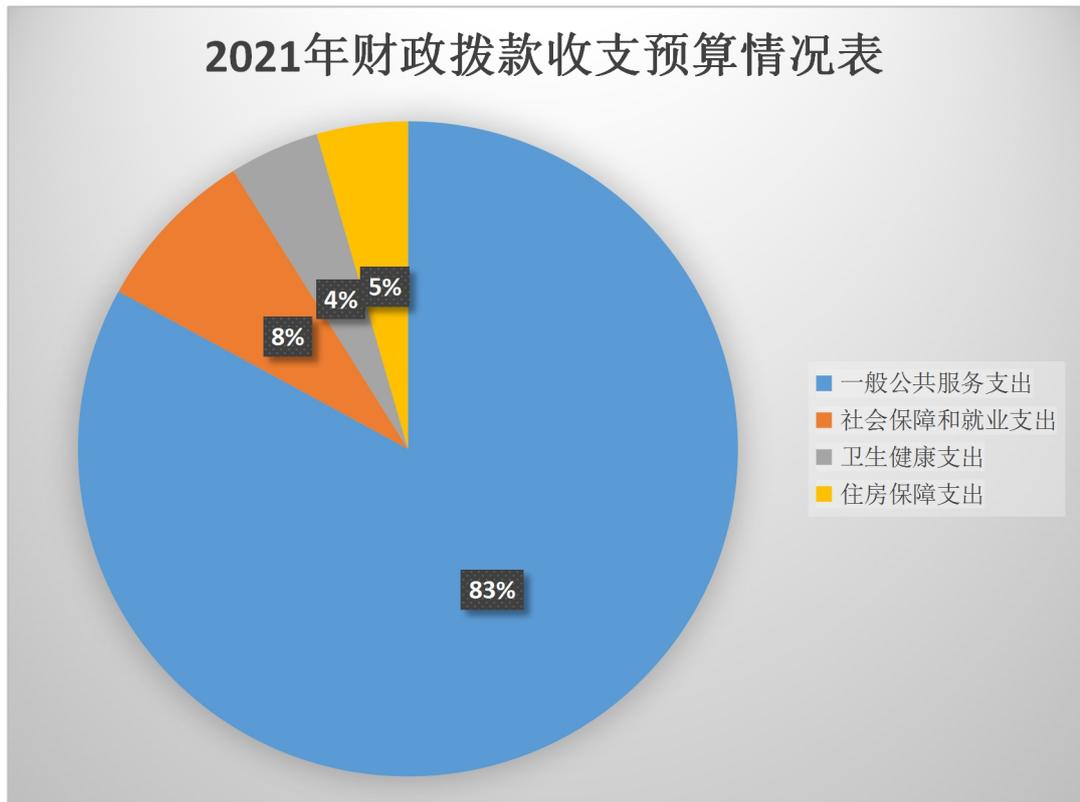
2021年部门支出预算情况表



四、关于海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会 2021 年财政拨款收支总预算 94.01 万元，比上年减少 8.43 万元，主要是项目支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 94.01 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 78.45 万元，社会保障和就

业支出 7.17 万元，卫生健康支出 4.18 万元，住房保障支出 4.21



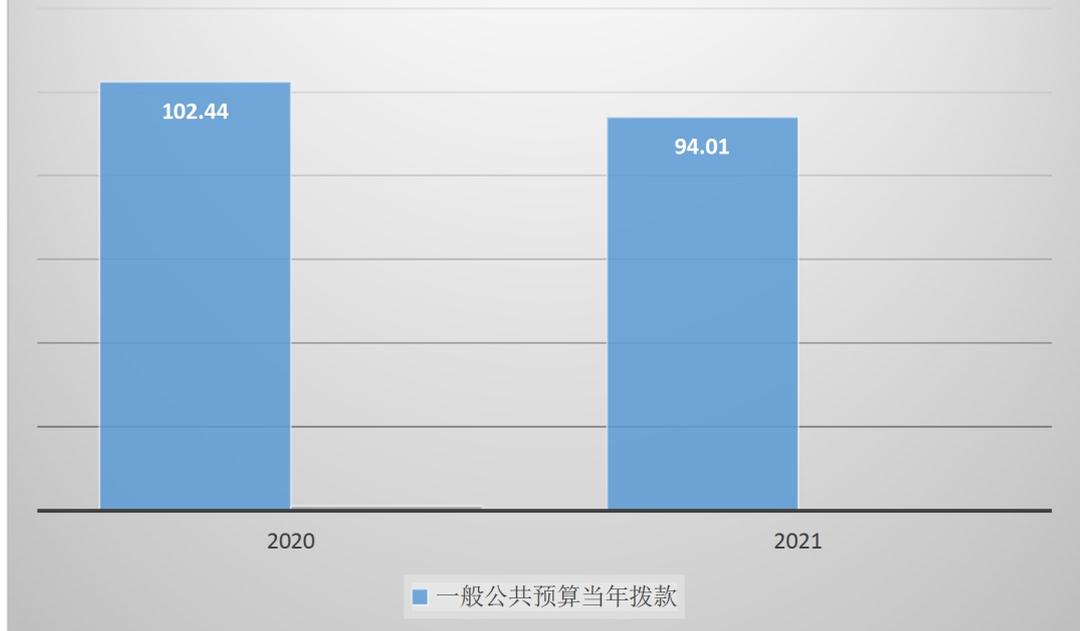
万元。

五、关于海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算当年拨款 94.01 万元，比上年减少 8.43 万元，主要是项目支出

2021年一般公共预算当年拨款规模变化情况表

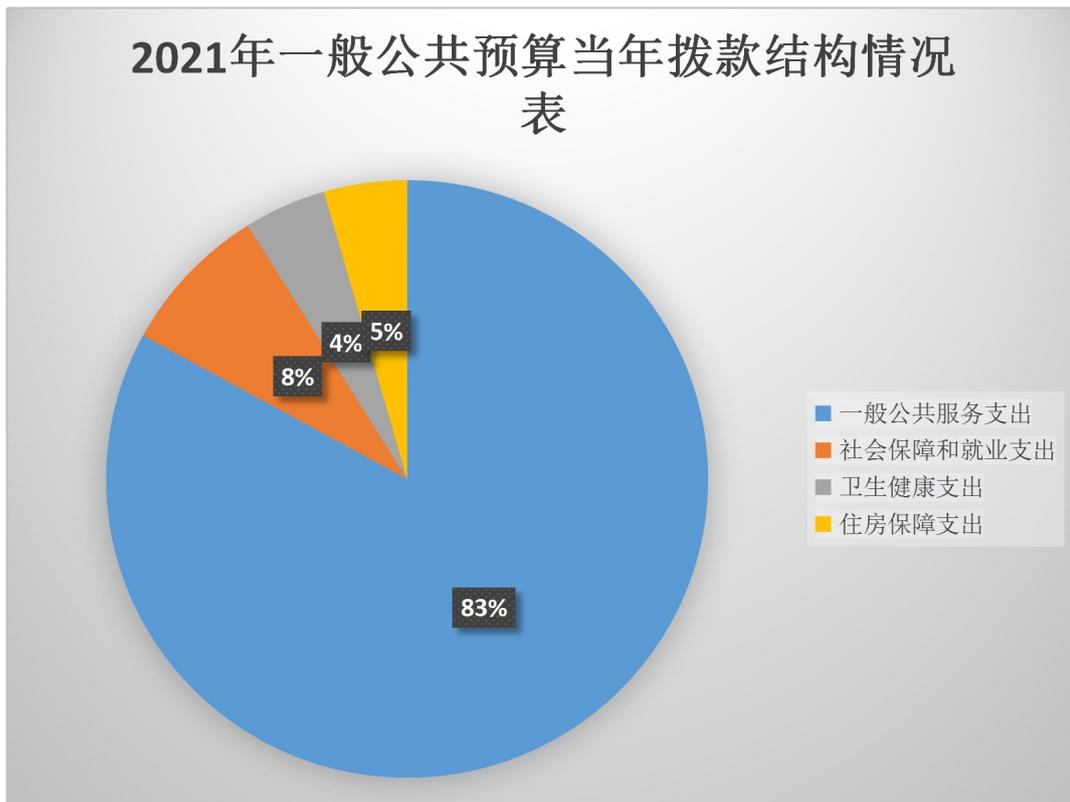


减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 78.45 万元，占 83%；社会保障和就业支出 7.17 万元，占 8%；卫生健康支出 4.18 万元，占 4%；住房保障支出 4.21 万元，占 5%。

2021年一般公共预算当年拨款结构情况
表



(三) 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 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03(款) 行政运行 01(项)2021年预算数为 40.45 万元,比 2020 年增加 0.01 万元,增长 0.025%, 主要是单位增资, 人员经费增加。

2、一般公共服务支出 201（类）群众团体事务 29(款) 事业运行 50(项)2021 年预算数为 38 万元, 比 2020 年减少 10 万元,下降 26%, 主要是压缩了项目经费。

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05(款) 机关 事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)2020 年预算数为 4.6 万元, 比 2020 年增加 0.14 万元,增长 3%, 主要是增资, 人员经费增加。

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05(款) 机关事业单位职业年金缴费支出 06(项)2021 年预算数为 2.3 万元，比 2020 年增长 0.07 万元，增长 3%，主要是增资，人员经费增加。

5、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99(款)其 他社会保障和就业支出 99(项)2021 年预算数为 0.27 万元，比 2020 年减少 0.1 万元，增长 41%，主要是工伤保险核定费用减少。

6、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11(款) 事业单位医疗 02(项)2021 年预算为 4.18 万元，增加 1.11 万元，增长 27%，主要是增资、人员经费增加。

7、住房保障支出 221（类） 住房改革支出 02(款) 住房公积金 01(项)2021 年预算数为 4.21 万元，增加 0.34 万元，增长 8%，主要是增资，人员经费增加。

六、关于海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算基本支出 94.01 万元，其中：

人员经费 56.01 万元，工资福利支出主要包括：基本工资（30101）12.28 万元，津贴补贴（30102）21.34 万元，奖金（2010301）1.25 万元，绩效工资（30107）1.3 万元， 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）4.6 万元， 职业年金缴费（2080506）2.3 万元 ，职工基本医疗保险缴费（2101102）4.18

万元，其他社会保障缴费（2089999）0.27万元，住房公积金4.21（2210201）万元，其他工资福利支出（30199）1.83万元。

公用经费2.45万元，主要包括：办公费（30201）0.12万元，公务接待费（30217）0.83万元，其他交通费用（30239）1.5万元。

七、关于海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0.83万元，比上年增加0.83万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加（减少）0万元；公务接待费0.83万元，增加0.83万元。2021年“三公”经费预算比上年增加主要是2020年无公务接待费，2021年增加了公务接待费0.83万元。

八、关于海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会2021年政府性基金预算支出情况的说明

海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会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

（一）机关运行经费安排情况。

2021年海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款预算2.45万元，比上年预算增加（减少）0万元，增

长（下降）0%。主要是单位维持正常机关运行所需经费 2.45 万元，故无增减。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会政府采购预算总额 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 12 月底，海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 38 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
《化隆扶贫》报刊经费	18	通过《化隆扶贫》报的印刷与分发阅读，加大对化隆扶贫巩固及乡村振兴建设工作的宣传。	产出指标	数量指标	《化隆扶贫》报印刷期数及份数	=	24	期
					《化隆扶贫》印刷份数	=	24000	份
					出差人数	=	3	人
					出差次数	≤	80	次
				质量指标	确保每期稿件的真实性、准确性	≥	99	%
				时效指标	每期报纸完成时间	=	确保一期为每月15日之前，另一期为每月月末之前完成	
				成本指标	印刷费	≤	9.36	万元
			因办报纸所产生的加油费、停车费、过路费、办公费及笔会费、稿费		≤	8.64	万元	
			效益指标	经济效益指标	为报纸投稿的作者提供稿费并及时发放	=	100	%
				社会效益指标	加大对化隆扶贫巩固及乡村振兴建设的宣传、督促广大干部认真履职，扎扎实实投入工作。		效果显著	
				生态效益指标	无		无	

			可持续影响指标	为化隆脱贫攻坚巩固及乡村振兴建设工作服务，使群众更加深入了解国家政策及化隆脱贫攻坚巩固及乡村振兴建设工作		效果显著		
			满意度指标	服务对象满意度指标	广大干部群众满意度	=	100	%
《荒原春》杂志经费	20	通过《荒原春》杂志的出版与分发阅读，提升化隆文学艺术的繁荣发展。	产出指标	数量指标	出版《荒原春》杂志期数	=	4	期
					《荒原春》杂志印制份数	=	5000	本
				质量指标	确保稿件的质量过关、稿件符合社会主义核心价值观，弘扬正能量	=	100	%
				时效指标	每季度《荒原春》杂志完成时间	=	确保每季度末之前完成一期刊物印刷	
				成本指标	荒原春杂志印刷费	≤	10.5	万元
					办杂志所产生的加油费、停车费、过路费、办公费、邮寄费及笔会费、稿费	≤	9.5	万元
			经济效益指标	为杂志投稿的作者提供稿费并及时发放	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	促进化隆文学艺术事业的繁荣发展、为广大文学艺术者搭建展示平台		效果显著	
				生态效益指标	无		无	
				可持续影响指标	争取挖掘、培养更多的化隆文学艺术人才，为化隆文学艺术事业作出贡献		效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大文学艺术爱好者及人民群众满意度	=	100	%			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会 2021 年人员支出 53.56 万元、公用支出 2.45 万元。

（二）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。海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会有 2 个项目，项目支出 38 万元。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会 2021 年公务接待费用 0.83 万元。

（七）机关运行经费：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。海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会 2021 年机关运行经费 2.45 万元，其中办公费 0.12 万元，公务接待费 0.83 万元，其他交通费用 1.5 万元。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：指海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费等。

（二）一般公共服务支出（201 类）群众团体事务（29 款）事业运行（50 项）：指化隆回族自治县文学艺术界联合会用于《化隆扶贫》报纸、《荒原春》杂志 2 个项目经费。

（三）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 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费及职业年金支出。主要为 2021 年在职人员养老保险单位缴费 20%部分

（四）社会保障和就业支出（208类）其它社会保障和就业支出（99款）其它社会保障和就业支出（99项）：反映财政对工伤保险基金、失业保险基金和生育保险基金的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（06项）：反映机关事业单位职业年金缴费。主要为在职人员2021年职业年金财政配套8%部分。

（六）卫生健康支出（210类）财政对基本医疗保险基金的补助（11款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（02项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。主要为在职人员2021年度基本医疗保险单位缴费及公务员待遇补助部分。

（七）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。主要为在职人员2021年度住房公积金单位缴费12%部分。

四、部门专业类名词

海东市化隆回族自治县文学艺术界联合会无部门专业类名词。