**2021年度罗山县文学艺术界联合会预算说明**

**目 录**

　　第一部分罗山县文学艺术界联合会概况

一、罗山县文学艺术界联合会主要职能

二、罗山县文学艺术界联合会机构设置

三、罗山县文学艺术界联合会预算单位构成

第二部分罗山县文学艺术界联合会2021年度部门预算情况说明

　 第三部分 名词解释

　 附件：罗山县文学艺术界联合会2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、财政支出绩效目标表

第一部分

罗山县文学艺术界联合会概况

一、罗山县文学艺术界联合会主要职能

罗山县文学艺术界联合会的主要职责是：

（一）贯彻执行党的各项文艺方针政策，指导、联络、协调、服务我县各文艺家协会、企业文联和文艺工作者;组织和推动各艺术门类的学术研究活动，促进学术交流;

（二）制定组织和实施我县重大文艺活动和创作规划，组织文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践，培养文艺优秀人才，指导各协（学）会、各类文艺报刊；

（三）组织实施各类文艺评奖活动；表彰奖励各类优秀文艺成果，促进文艺的不断繁荣;

（四）加强与各协（学）会、文艺界人士的联系，积极开展文艺交流活动。

二、罗山县文学艺术界联合会的机构设置

罗山县文学艺术界联合会下设机关办公室

三、罗山县文学艺术界联合会预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为本级预算，罗山县文学艺术界联合会部门预算包括机关和所属协会预算，具体是：

1. 罗山县文学艺术界联合会机关

2.美术协会

3.摄影协会

4.文学协会

5.电影戏剧协会

6.音乐协会

7.皮影协会

8.花卉盆景协会

9.书画协会

10.舞蹈协会

　　第二部分

　　罗山县文学艺术界联合会2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县文学艺术界联合会2021年收入总计12.2万元，支出总计12.2万元，与2020年相比，收、支总计各增加1.5万元，增长16%。主要原因是：2021年人员工资调整增加。

二、收入预算总体情况说明

罗山县文学艺术界联合会2021年收入合计12.2万元，其中：一般公共预算收入12.2万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元，专户管理的教育收费0万元，专户管理的教育收费结余（结转）0万元，其他收入0万元，部门结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县文学艺术界联合会2021年支出合计12.2万元，其中：基本支出12.2万元，占预算100%；项目支出0万元，占预算0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县文学艺术界联合会2021年一般公共预算收支预算12.2万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加1.5万元，增长16%，主要原因是：2021年人员工资调整增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县文学艺术界联合会2021年一般公共预算支出年初预算为12.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.2万元，占预算100%；

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

**七、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2021年一般公共预算基本支出12.2万元，其中：人员经费11.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

罗山县文学艺术界联合会2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.1万元，下降100%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，预算数比2020年减少0万元，下降0%。主要原因是我单位没有因公出国（境）的人员。

**（二）公务接待费**0万元，比2020年减少0.1万元，下降100%，主要原因是：牢固树立过紧日子思想，按照本县压减非急需非刚性资金支出要求，减少了部分资金支出。

**（三）公务用车购置及运行费**0万元，**车运行维护费0万元，**比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位没有公务用车所以费用0万元；**公务用车购置费0万元，**比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位没有购置公务用车。

**其中，公务用车运行维护费0万元**；**公务用车购置费0万元，**主要原因是：公务车保有数量为0辆，未有此项支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县文学艺术界联合会2021年政府性基金预算支出0万元。罗山县文学艺术界联合会2021年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

罗山县文学艺术界联合会2021年机关运行经费支出预算0.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2020年减少0.1万元，下降25%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，按照本县压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分资金支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况**

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

**（四）国有资产占用情况**

2020年期末，罗山县文学艺术界联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**（五）专项转移支付项目情况**

罗山县文学艺术界联合会负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使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、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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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。

附件：罗山县文学艺术界联合会2021年度部门预算表