遂川县文学艺术界联合会机关2021年单位预算目录

第一部分　　遂川县文学艺术界联合会机关概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　　遂川县文学艺术界联合会机关2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　遂川县文学艺术界联合会机关2021年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算收支表

第四部分　　名词解释

第一部分遂川县文学艺术界联合会机关概况

一、单位主要职责

遂川县文学艺术界联合会机关是中共遂川县委组成的正科级事业单位。遂川县文学艺术界联合会机关主要职责为（按照县委、县政府“三定”方案）：（一）贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，为县内各文艺协会和乡镇文联做好联络、协调、服务工作；团结全县文学艺术工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

（二）组织召开遂川县文联代表大会，以及文联各协会的工作会议。

（三）组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训与调研工作；组织召开全县文联系统的学术研讨会议。

（四）负责全县文联系统的文艺评奖工作。

（五）主办本会的文艺报刊。

（六）组织开展对外文化交流活动。

（七）维护团体会员和文艺工作者的知识产权等合法权益；负责对全县文学艺术协会进行监督管理。

（八）承担县委、县政府交办的有关事项。

二、单位基本情况

县文学艺术界联合会机关编制人数3人，其中：行政编制人数1人，参照公务员管理的事业编制人数1人，全额补助事业编制人数1人。实有人数3人，其中：在职人数7人，包括行政2人、参公1人、全拨1人；退休人员3人。

第二部分　　遂川县文学艺术界联合会机关2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

**（一）收入预算情况**

2021年县文学艺术界联合会机关收入预算总额为51.7万元，比上年预算增加9.98万元。其中：财政拨款收入51.7万元。

**（二）支出预算情况**

2021年县文学艺术界联合会机关支出预算总额为51.7万元，比上年预算增加9.98万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出41.7万元，包括工资福利支出37.14万元、商品和服务支出4.52万元、对个人和家庭的补助0.04万元；项目支出10万元，包括商品和服务支出10万元。

按支出功能分类科目划分：文化旅游体育与传媒支出44.69万元，社会保障和就业支出4.32万元，卫生健康支出2.69万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2021年县文学艺术界联合会机关财政拨款支出预算51.7万元，比上年预算增加9.98万元。具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出44.69万元，社会保障和就业支出4.32万元，卫生健康支出2.69万元。

**（四）政府性基金情况**

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. **机关运行经费等重要事项的说明**

2021年县文学艺术界联合会机关机关运行经费4.52万元，比上年预算增加1.2万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（六）政府采购情况**

2021年县文学艺术界联合会机关安排政府采购预算1万元，包括货物预算1万元。

**（七）国有资产占用使用情况**

部门无车辆；占用使用房屋面积39平方米，其中：行政用房39平方米。

1. **一级项目绩效目标设置情况**

2021年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及金额10万元。

二、2021年“三公”经费预算情况

2021年县文学艺术界联合会机关“三公”经费预算安排0.8万元。

1、公务接待费0.8万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费无。

第三部分　遂川县文学艺术界联合会机关2021年单位预算表

八张表（详见附表）

第四部分　　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。