

茶陵县文学艺术联合会
2021年部门预算和“三公”经费预算说明
部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、 部门职能职责（含 2021 年主要工作任务）

1. 贯彻执行党和政府有关文艺工作的方针、政策。结合本县实际，制定全县文艺创作工作规划和精神文明建设“五个一工程”工作计划，并组织实施。
2. 负责全县各文学艺术工作者协会进行联络、协调、指导和服务。沟通党和政府同文艺工作者之间的民主协商及对话渠道。
3. 开展各类文艺培训，培养文艺人才。宣传表彰优秀文艺作品和文艺工作者。
4. 开展示范性文艺活动，扩大文艺统一战线。编辑出版文艺刊物，组织开展文艺志愿者服务活动。
5. 维护文艺工作者的合法权益，促进内外文化交流。
6. 承办县委、县政府交办的其他事项

二、 机构设置

茶陵县文联行政编制为 4 名，设文联主席 1 名，办公室（组织部）1 人，创作部 1 人，音乐专干 1 人。

三、 部门收支概况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 81.64 万元，其中，一般公共预算拨款 81.64 万元；

（二）支出预算：2021 年年初预算数 81.64 万元，其中，一般公共服务支出 81.64 万元

具体安排如下：

基本支出：2021 年年初预算数为 81.64 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初预算数为 81.64 万元，比上年增加 32.36 万元，主要原因是 1、因人员增加，造成人员经费和运转经费上涨；2、为全县文艺事业更好的发展增加文艺人才培训经费和文艺创作扶持经费。

(三) 机关运行经费安排情况：本部门 2021 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 81.64 万元，比上一年度预算增加 32.36 万元，增加主要原因是：1、因人员增加，造成人员经费和运转经费上涨；2、为全县文艺事业更好的发展增加文艺人才培训经费和文艺创作扶持经费。

(四) 政府采购预算：2021 年年初预算数为 0 万元。

(五) 国有资产占有情况说明：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(六) 预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行

绩效目标管理，纳入 2021 部门整体支出绩效目标的金额为 81.64 万元，其中，基本支出 81.64 万元，项目支出 0 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2021 年“三公”经费预算数 5.5 万元，其中：公务接待费 5.5 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。会议费 2 万元；培训费 1 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明，2021 年公务接待费 6 万元，与 2020 年预算的 5.5 万元核减 0.5 万元。减少原因是接待减少，管理更规范。

（八）名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。（若无单位门户网站，则需加上本段括号外说明；若单位有门户网站，则需在单位门户网站上公开，同时删掉整个“四、其他事项说明”）

部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务

支出

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

附件1

收支预算总表

茶陵县文学艺术联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	81.64	一、一般公共服务支出	81.64	一、基本支出	81.64
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	34.84
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	46.80
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资产及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	81.64	十五、国土资源气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	81.64	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	81.64	支出合计	81.64	支出总计	81.64

附件2

2021年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县文学艺术联合会	项 目	预算数
	合 计	81.64
	一、财政预算拨款	81.64
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			部门支出经济科目编码		政府支出经济科目编码			项目类别(部门经济科目名称)		项目名称		资金来源																	
												公共财政拨款						政府性基金收入	国有资产经营收入	专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转					
类	款	项	功能科目名称										非税收入拨款(补助)																
			**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
														合计		81.64	81.64												
			茶陵县文学艺术联合会													81.64	81.64												
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	在职人员基本工资		12.13	12.13																
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	增发一个月基本工资		1.60	1.60																
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	301	02	一般性津贴	505	01	工资福利支出	在职人员津补贴		7.02	7.02																
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	绩效考核奖		3.60	3.60																
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	养老保险金		3.32	3.32																
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	城镇职工医疗保险		1.80	1.80																
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	公务员补充医疗保险金		0.41	0.41																
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	医疗保险个人账户补助金		1.60	1.60																
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	工伤保险		0.15	0.15																
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	住房公积金		3.21	3.21																
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费		1.80	1.80																
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	业务性专项		10.00	10.00																
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	302	06	电费	505	02	商品和服务支出	业务性专项		2.00	2.00																
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	业务性专项		5.50	5.50																
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	业务性专项		2.00	2.00																
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	业务性专项		1.00	1.00																
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	业务性专项		5.50	5.50																
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	业务性专项		19.00	19.00																

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						事业单位 经营服务 支出	
科目编码		科目名称		合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	业务性 商品和 服务支 出	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴		
类	款	项														
			81.64	81.64	34.84	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		茶陵县文学艺术联合会	81.64	81.64	34.84	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	36.64	36.64	34.84	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	29	02	一般行政管理事务(群众 团体事务)	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

附件5:

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县文学艺术联合会

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						34.84
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	30202	印刷费	0.00
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	30299	其他商品和服务支出	0.00
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	30216	培训费	0.00
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	30215	会议费	0.00
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	30217	公务接待费	0.00
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	30206	电费	0.00
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	30211	差旅费	0.00
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	30113	住房公积金	3.21
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	30110	职工基本医疗保险缴费	1.80
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	3010201	一般性津贴	7.02
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	30112	其他社会保障缴费	1.75
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	30103	奖金	3.60
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	30101	基本工资	13.73
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.32
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	30111	公务员医疗补助缴费	0.41
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	30201	办公费	0.00

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县文学艺术联合会

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目 名称	预算数
类	款	项				
			合计			46.80
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	30101	基本工资	0.00
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	3010201	一般性津贴	0.00
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	30103	奖金	0.00
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	30108	机关事业单位基本养老保险	0.00
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	30110	医疗保险缴费	0.00
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	30111	公务医疗补助缴费	0.00
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	30112	其他社会保障缴费	0.00
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	30113	住房公积金	0.00
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	30201	办公费	1.80
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	30202	印刷费	10.00
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	30206	电费	2.00
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	30211	差旅费	5.50
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	30215	会议费	2.00
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	30216	培训费	1.00
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	30217	公务接待费	5.50
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	30299	其他商品和服务支出	19.00

附件7:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称:

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	81.64	一、一般公共服务支出	81.64	81.64	0.00	
经费拨款	81.64	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资产（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	81.64	本 年 支 出 合 计	81.64	81.64	0.00	

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县文学艺术联合会

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项													
		合计	81.6400	81.6400	34.8400	46.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	29	02 一般行政管理事务（群众团体事务）	45.0000	45.0000	0.0000	45.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	29	01 行政运行（群众团体事务）	36.6400	36.6400	34.8400	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位: 万元

功能科目			基本支出			
科目编码		科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款					
		合计	81.6400	34.8400	46.8000	0.0000
201	29	02 一般行政管理事务（群众团体事务）	45.0000	0.0000	45.0000	0.0000
201	29	01 行政运行（群众团体事务）	36.6400	34.8400	1.8000	0.0000

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县文学艺术联合会

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			34.84
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	30101	基本工资	13.73
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	3010201	一般性津贴	7.02
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	30103	奖金	3.60
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.32
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	1.80
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	30111	公务员医疗补助缴费	0.41
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	30112	其他社会保障缴费	1.75
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	30113	住房公积金	3.21

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			46.8000
201	29	群众团体事务	行政运行(群众团体事务)	30201	办公费	1.8000
201	29	群众团体事务	一般行政管理事务(群众团体事务)	30202	印刷费	10.0000
201	29	群众团体事务	一般行政管理事务(群众团体事务)	30206	电费	2.0000
201	29	群众团体事务	一般行政管理事务(群众团体事务)	30211	差旅费	5.5000
201	29	群众团体事务	一般行政管理事务(群众团体事务)	30215	会议费	2.0000
201	29	群众团体事务	一般行政管理事务(群众团体事务)	30216	培训费	1.0000
201	29	群众团体事务	一般行政管理事务(群众团体事务)	30217	公务接待费	5.5000
201	29	群众团体事务	一般行政管理事务(群众团体事务)	30299	其他商品和服务支出	19.0000

附件13:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县文学艺术联合会

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县文学艺术联合会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出								
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出		

附件15:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

附件16:

一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县文学艺术联合会

单位:万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企业事业单位的补贴	其他支出
			合计	81.64	81.64	34.84	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	36.64	36.64	34.84	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件17:

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县文学艺术联合会

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本经 营预算拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预 算拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理的 非税收入 拨款						
	81.64	81.6400	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	3.21	3.2100	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月基本工资	1.60	1.6000	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	7.02	7.0200	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	12.13	12.1300	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	1.80	1.8000	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	1.60	1.6000	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务性专项	45.00	45.0000	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	3.32	3.3200	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	3.60	3.6000	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	0.41	0.4100	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险	0.15	0.1500	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险	1.80	1.8000	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科 目编码	“三公”经费科 目名称	合计	资金来源													
				公共财政拨款						政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拔款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转	
				财政预 算拨款	小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 金								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计		5.50	5.50												
茶陵县文学艺术 联合会				5.50	5.50												
	30212	因公出国（境） 费用															
	30217	公务接待费	5.50	5.50													
	30231	公务用车购置及 运行费															
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维 护费															

附件19

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：茶陵县文学艺术界联合会

单位：万元

项目支出名称	业务性专项	预算部门	行财股			
年度本级预算金额	45	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年全年					
实施期绩效目标	1、保障单位在职人员正常办公、生活秩序； 2、做好全县文学艺术工作者协会的联络、协调、指导、和服务工作。 3、做好文艺培训及文艺创作项目扶持。					
本年度绩效目标	1、保障单位在职人员正常办公、生活秩序； 2、做好全县文学艺术工作者协会的联络、协调、指导、和服务工作。 3、做好文艺培训及文艺创作项目扶持。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位			
产出指标	数量指标	编辑出版《茶陵家书》	一期			
		举办洣江书院大讲堂	12期			
		编辑出版《茶陵诗联》	1期			
		编辑出版《铁牛潭》	2期			
	时效指标					
					
	成本指标					
					
本年度绩效指标	经济效益指标					
					
	社会效益指标	基本满足在职人员和退休的正常办公、生活要求。				
		提高文联工作效率，推进文联各项工作更好更快发展。	逐步提升			
	生态效益指标					
					
	可持续影响指标					
					
	社会公益或服务对象满意度指标					
					

附件20

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：

部门名称	茶陵县文学艺术界联合会			
年度预算申请 (万元)	资金总额:	81.64万		
	按收入性质分:	按支出性质分:		
	其中：一般公共预算:	81.64万	其中：基本支出:	81.64万
	政府性基金拨款:		项目支出:	
	纳入专户管理的非税收入拨款:			
	其他资金:			
部门职能 职责概述	1. 贯彻执行党和政府有关文艺工作的方针、政策。结合本县实际，制定全县文艺创作工作规划和精神文明建设“五个一工程”工作计划，并组织实施。 2. 负责全县各文学艺术工作者协会进行联络、协调、指导和服务。沟通党和政府同文艺工作者之间的民主协商及对话渠道。 3. 开展各类文艺培训，培养文艺人才。宣传表彰优秀文艺作品和文艺工作者。 4. 开展示范性文艺活动，扩大文艺统一战线。编辑出版文艺刊物，组织开展文艺志愿者服务活动。 5. 维护文艺工作者的合法权益，促进内外文化交流。 6. 承办县委、县政府交办的其他事项			
整体绩效目标	1、保障单位在职人员正常办公、生活秩序； 2、做好全县文学艺术工作者协会的联络、协调、指导、和服务工作。 3、做好文艺培训及文艺创作项目扶持。 4、做好示范性文艺活动，扩大文艺统一战线。 5、编辑出版文艺刊物，组织开展文艺志愿者服务活动等。			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	编辑出版《茶陵家书》	一期
			举办洣江书院大讲堂	12期
			编辑出版《茶陵诗联》	1期
			编辑出版《铁牛潭》	2期
			举办书法展	一次
	社会效益指标		组织各协会文学采风	10次
			基本满足在职人员的正常办公、生活要求。	
			提高文联工作效率，推进文联各项工作更好更快发展。	逐步提升