

蒙城县文联 2021 年部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 蒙城县文联 2021 年收支预算总表
2. 蒙城县文联 2021 年收入预算总表
3. 蒙城县文联 2021 年支出预算总表
4. 蒙城县文联 2021 年财政拨款收支总表
5. 蒙城县文联 2021 年一般公共预算支出表
6. 蒙城县文联 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 蒙城县文联 2021 年政府性基金预算收支表
8. 蒙城县文联 2021 年国有资本经营预算收支表
9. 蒙城县文联 2021 年项目支出表
10. 蒙城县文联 2021 年政府采购支出表
11. 蒙城县文联 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明

10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 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）根据中央、省、市和县委、县委宣传部的部署，组织引导全县文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义文艺观、人生观和价值观，提高理论素养、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，坚持“百花齐放，百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提供多样化，调动广大文艺工作者的积极性，促进文艺界大团结，发展、繁荣社会主义文学艺术事业。

（三）鼓励、组织文艺工作者深入生活，积极投身艺术实践，努力创作出反映时代精神的佳作精品，以优秀的作品鼓舞人。

（四）加强文艺队伍建设，发现、培养文艺新人，扩大充实文艺队伍，造就一支充满活力的创作队伍。

（五）按照党的文艺方针、政策，努力做好各文艺家协会及全省广大文艺工作者的联络、协调、服务、指导工作；同

时，积极扩大和增进与省内外文艺团体、知名人士的联系，共同努力发展繁荣本县文学艺术事业。

（六）向县委、县政府反映广大文艺工作者的意愿、呼声和要求，维护宪法和法律赋予文艺工作者的合法权益。

（七）积极兴办文化事业。积极筹措县文学艺术基金，努力搞好本县文艺创作精品重点扶持和评奖工作。

（八）努力完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他各项工作。

二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，蒙城县文联 2021 年度部门预算包括文联本级预算和文联下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-------|----------|
| 1 | 蒙城县文联 | 行政单位 |
| 2 | 楹联报社 | 公益二类事业单位 |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| | | |
| | | |

三、2021 年度主要工作任务

（一）完成全年 50 期中国楹联报的出版及发行工作。

（二）完成全年四期《蒙城文艺》的出版工作。

（三）按照上级部门的安排，结合本单位工作，完成庆祝建党 100 周年系列活动。

（四）完成老干部书画协会的系列文艺活动。

（五）完成年度计划内的各项文艺活动。

第二部分 2021 年部门预算表

附表 1

2021 年部门收支预算总表

部门名称：文联 和 文联 和 文联（事业）

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、公共财政预算收入 | | 一、一般公共服务 | 2,001,649.14 |
| 公共财政预算收入小计 | 1,974,878.94 | 二、外交 | |
| 公共财政预算安排收入 | 1,974,878.94 | 三、国防 | |
| 行政事业性收费收入 | | 四、公共安全 | |
| 罚没收入 | | 五、教育 | |
| 其他政府非税收入 | | 六、科学技术 | |
| 专项收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 八、社会保障和就业 | 153,137.88 |
| 三、纳入专户管理政府非税收入 | 300,000.00 | 十、卫生健康 | 44,931.12 |
| 四、部门银行账户存储资金安排 | | 十一、节能环保 | |
| 五、省补助结余结转安排 | | 十二、城乡社区事务 | |

| | | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 六、部门上年结转 | | 十三、农林水 | |
| 七、其他资金安排 | | 十四、交通运输 | |
| 其他资金安排收入小计 | | 十五、资源勘探信息等 | |
| 事业收入 | | 十六、商业服务业等 | |
| 经营收入 | | 十七、金融 | |
| 上级补助收入 | | 十九、援助其他地区 | |
| 附属单位上缴收入 | | 二十、自然资源海洋气象等 | |
| 其他组织收入 | | 二十一、住房保障 | 75,160.80 |
| 八、社保基金预算收入 | | 二十二、粮油物资储备 | |
| 九、国有资本经营预算收入 | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本 | |
| | | 三十二、债务付息 | |
| | | 三十三、债务发行费用 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 2,274,878.94 | 本年支出总计 | 2,274,878.94 |
| | | | |
| 上年结余 | | 本年结余 | |
| 收 入 总 计 | 2,274,878.94 | 支 出 总 计 | 2,274,878.94 |

附表 2

2021 年部门收入预算总表

部门名称：文联 和 文联 和
文联（事业）

单位：元

| 功能分类科目 | | 合计 | 公共财政预算安排 | 政府性基金安排 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 部门银行账户存储资金安排 | 省补助结余结转安排 | 部门上年结转 | 其他资金安排 | 社保基金安排 | 国有资本经营预算安排 |
|--------|------------------|--------------|--------------|---------|---------------|--------------|-----------|--------|--------|--------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 2,274,878.94 | 1,974,878.94 | | 300,000.00 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,001,649.14 | 1,701,649.14 | | 300,000.00 | | | | | | |
| 29 | 群众团体事务 | 2,001,649.14 | 1,701,649.14 | | 300,000.00 | | | | | | |
| 01 | 行政运行（群众团体事务） | 455,636.00 | 455,636.00 | | | | | | | | |
| 02 | 一般行政管理事务（群众团体事务） | 1,192,200.00 | 892,200.00 | | 300,000.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 50 | 事业运行（群众团体事务） | 353,813.14 | 353,813.14 | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153,137.88 | 153,137.88 | | | | | | | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 150,321.60 | 150,321.60 | | | | | | | | | | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100,214.40 | 100,214.40 | | | | | | | | | | |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50,107.20 | 50,107.20 | | | | | | | | | | |
| 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2,816.28 | 2,816.28 | | | | | | | | | | |
| 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 1,563.60 | 1,563.60 | | | | | | | | | | |
| 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,252.68 | 1,252.68 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 44,931.12 | 44,931.12 | | | | | | | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 44,931.12 | 44,931.12 | | | | | | | | | | |
| 01 | 行政单位医疗 | 21,326.16 | 21,326.16 | | | | | | | | | | |
| 02 | 事业单位医疗 | 21,264.96 | 21,264.96 | | | | | | | | | | |
| 03 | 公务员医疗补助 | 900.00 | 900.00 | | | | | | | | | | |
| 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,440.00 | 1,440.00 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 75,160.80 | 75,160.80 | | | | | | | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 75,160.80 | 75,160.80 | | | | | | | | | | |
| 01 | 住房公积金 | 75,160.80 | 75,160.80 | | | | | | | | | | |

附表 3

2021 年部门支出预算总表

部门名称：文联 和 文联 和
文联（事业）

单位：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 | | | |
| | 合计 | 2,274,878.94 | 1,082,678.94 | 1,192,200.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,001,649.14 | 809,449.14 | 1,192,200.00 |
| 29 | 群众团体事务 | 2,001,649.14 | 809,449.14 | 1,192,200.00 |
| 01 | 行政运行（群众团体事务） | 455,636.00 | 455,636.00 | |
| 02 | 一般行政管理事务（群众团体事务） | 1,192,200.00 | | 1,192,200.00 |
| 50 | 事业运行（群众团体事务） | 353,813.14 | 353,813.14 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153,137.88 | 153,137.88 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 150,321.60 | 150,321.60 | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100,214.40 | 100,214.40 | |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50,107.20 | 50,107.20 | |
| 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2,816.28 | 2,816.28 | |
| 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 1,563.60 | 1,563.60 | |
| 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,252.68 | 1,252.68 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 44,931.12 | 44,931.12 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 44,931.12 | 44,931.12 | |
| 01 | 行政单位医疗 | 21,326.16 | 21,326.16 | |

| | | | | |
|-----|--------------|-----------|-----------|--|
| 02 | 事业单位医疗 | 21,264.96 | 21,264.96 | |
| 03 | 公务员医疗补助 | 900.00 | 900.00 | |
| 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,440.00 | 1,440.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 75,160.80 | 75,160.80 | |
| 02 | 住房改革支出 | 75,160.80 | 75,160.80 | |
| 01 | 住房公积金 | 75,160.80 | 75,160.80 | |

附表 4

2021 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：文联 和 文联 和 文联（事业）

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | |
|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、公共财政预算收入 | | 一、一般公共服务 | 1,701,649.14 | |
| 公共财政预算收入小计 | 1,974,878.94 | 二、外交 | | |
| 公共财政预算安排收入 | 1,974,878.94 | 三、国防 | | |
| 行政事业性收费收入 | | 四、公共安全 | | |
| 罚没收入 | | 五、教育 | | |
| 其他政府非税收入 | | 六、科学技术 | | |
| 专项收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 八、社会保障和就业 | 153,137.88 | |
| | | 十、卫生健康 | 44,931.12 | |
| | | 十一、节能环保 | | |
| | | 十二、城乡社区事务 | | |
| | | 十三、农林水 | | |
| | | 十四、交通运输 | | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | | |
| | | 十六、商业服务业等 | | |

| | | | | |
|-------------|--------------|---------------|--------------|--|
| | | 十七、金融 | | |
| | | 十九、援助其他地区 | | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等 | | |
| | | 二十一、住房保障 | 75,160.80 | |
| | | 二十二、粮油物资储备 | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | | |
| | | 二十七、预备费 | | |
| | | 二十九、其他支出 | | |
| | | 三十、转移性支出 | | |
| | | 三十一、债务还本 | | |
| | | 三十二、债务付息 | | |
| | | 三十三、债务发行费用 | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,974,878.94 | 本年支出总计 | 1,974,878.94 | |
| | | | | |
| 上年结余 | | 本年结余 | | |
| | | | | |
| 收 入 总 计 | 1,974,878.94 | 支 出 总 计 | 1,974,878.94 | |

附表 5

2021 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：文联 和 文联 和 文联（事业）

单位：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 | | | |
| | 合计 | 1,974,878.9400 | 1,082,678.94 | 892,200.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,701,649.1400 | 809,449.14 | 892,200.00 |
| 29 | 群众团体事务 | 1,701,649.1400 | 809,449.14 | 892,200.00 |
| 01 | 行政运行（群众团体事务） | 455,636.0000 | 455,636.00 | |
| 02 | 一般行政管理事务（群众团体事务） | 892,200.0000 | | 892,200.00 |
| 50 | 事业运行（群众团体事务） | 353,813.1400 | 353,813.14 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153,137.8800 | 153,137.88 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 150,321.6000 | 150,321.60 | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100,214.4000 | 100,214.40 | |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50,107.2000 | 50,107.20 | |
| 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2,816.2800 | 2,816.28 | |
| 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 1,563.6000 | 1,563.60 | |
| 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,252.6800 | 1,252.68 | |

| | | | | |
|-----|--------------|-------------|-----------|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 44,931.1200 | 44,931.12 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 44,931.1200 | 44,931.12 | |
| 01 | 行政单位医疗 | 21,326.1600 | 21,326.16 | |
| 02 | 事业单位医疗 | 21,264.9600 | 21,264.96 | |
| 03 | 公务员医疗补助 | 900.0000 | 900.00 | |
| 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,440.0000 | 1,440.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 75,160.8000 | 75,160.80 | |
| 02 | 住房改革支出 | 75,160.8000 | 75,160.80 | |
| 01 | 住房公积金 | 75,160.8000 | 75,160.80 | |

附表 6

2021 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：文联 和 文联 和 文联（事业）

单位：元

| 经济科目 | | 基本支出 |
|-------|---------------|----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 1,082,678.9400 |
| 301 | 工资福利支出 | 949,112.1400 |
| 30101 | 基本工资 | 394,020.0000 |
| 30102 | 津贴补贴 | 124,870.2000 |
| 30103 | 奖金 | 17,295.0000 |
| 30106 | 伙食补助费 | 36,000.0000 |
| 30107 | 绩效工资 | 103,697.1400 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42,591.1200 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 900.0000 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 154,577.8800 |
| 30113 | 住房公积金 | 75,160.8000 |
| 302 | 商品和服务支出 | 83,526.8000 |
| 30201 | 办公费 | 40,000.0000 |
| 30215 | 会议费 | 20,000.0000 |
| 30217 | 公务接待费 | 11,000.0000 |
| 30228 | 工会经费 | 12,526.8000 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 50,040.0000 |
| 30305 | 生活补助 | 14,040.0000 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 36,000.0000 |

附表 7

2021 年部门政府性基金预算收支预算表

部门名称：文联 和 文联 和 文联（事业）

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金财政拨款 收入 | 政府性基金财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|-------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |

附表 8

2021 年部门国有资本经营预算收支预算表

| 部门 | | 单位：元 | | | |
|------|------|------------------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算 拨款收入 | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |

附表 9

2021 年项目支出表

单位：
元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 本年财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----|------------------|------|-----------|-----------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | 合计 | 892200.00 | 892200.00 | | | | | | | |
| | 出版中国楹联报 | 文联 | 440000.00 | 440000.00 | | | | | | | |
| | 档案室及党员活动室装修及设备购置 | 文联 | 50000.00 | 50000.00 | | | | | | | |
| | 建党 100 周年系列活动 | 文联 | 100000.00 | 100000.00 | | | | | | | |
| | 蒙城文艺出版费 | 文联 | 87200.00 | 87200.00 | | | | | | | |
| | 书画协会活动经费 | 文联 | 115000.00 | 115000.00 | | | | | | | |
| | 文联各项活动经费 | 文联 | 100000.00 | 100000.00 | | | | | | | |

表十、2021 年部门政府采购支出预算表

单位：元

| 单位代码 | 项目名称 | 部门(单位、采购类别、采购品目) | 计量单位(台/辆/个) | 采购数量 | 总计 | 公共财政预算收入 | | | | | 纳入部门预算管理政府非税收入 | 省补结转安排 | 部门上年结转 | 其他资金 | | | | | 社保基金预算收入 | 国有资金经营收入 |
|------|------|------------------|-------------|------|----|------------|----------|-----------|------|------|----------------|-----------|----------|--------|------|------|--------|----------|----------|----------|
| | | | | | | 公共财政预算收入小计 | 公共财政预算收入 | 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 | 政府性基金预算收入 | 其他资金收入小计 | 其他资金收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他组织收入 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表十一、2021 年部门政府购买服务支出预算表

| 单位：元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----------------------|----|------------|----------|-----------|------|------|----------|----------|------------------|--------------|------|--------|------|------|--------|----------|----------|--|------------|--|
| 单位代码 | 项目名称 | 部门 (单位、购买类别、购买品目) | 总计 | 公共财政预算收入 | | | | | | | 纳入专户管理的政府性基金预算收入 | 部门银行账户存储资金安排 | 省补结转 | 部门上年结转 | 其他资金 | | | | | | 国有资金经营预算收入 | |
| | | | | 公共财政预算收入小计 | 公共财政预算收入 | 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 | 其他资金收入小计 | | | | | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他基金预算收入 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县文联 2021 年收支总预算 227.49 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2021 年收入总表的说明

蒙城县文联 2021 年收入预算 227.49 万元，其中，本年收入 227.49 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 227.49 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 197.49 万元，占 87%，比 2020 年预算减少 24.86 万元，下降 11%，下降原因主要是压缩开支，开源节流；财政专户管理资金收入 30 万元，占 13%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是楹联报收入趋于平稳。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2021 年支出总表的说明

蒙城县文联 2021 年支出预算 227.49 万元，比 2020 年预算减少 24.86 万元，下降 10%，下降原因主要是文联机关厉行节约，节俭办活动。其中，基本支出 108.27 万元，占 48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 119.22 万元，占 52%，主要用于文联 2021 年度中

国楹联报、蒙城文艺、建党 100 周年系列活动等项目的开展。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县文联 2021 年财政拨款收支预算 197.49 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 197.49 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 197.49 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 170.16 万元，占 86%；社会保障和就业支出 15.31 万元，占 8%；卫生健康支出 4.5 万元，占 2%；住房保障支出 7.52 万元，占 4%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县文联 2021 年一般公共预算支出 197.49 万元，比 2020 年预算减少 24.86 万元，下降 11%，主要原因：一是部分活动纳入人文蒙城项目预算；二是文联厉行节约举办活动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 170.16 万元，占 86%；社会保障和就业支出 15.31 万元，占 8%；卫生健康支出 4.5 万元，占 2%；住房保障支出 7.52 万元，占 4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021 年预算 45.56 万元，比 2020 年预算减少 33.03 万元，下降 42%，下降原因主要是预算经济科目的调整。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行

政管理事务（项）2021 年预算 89.22 万元，比 2020 年预算减少 27.36 万元，下降 23%，下降原因主要是预算经济科目的调整。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2021 年预算 35.38 万元，比 2020 年预算增加 35.38 万元，增长 100%，增长原因主要是预算经济科目的调整。

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 10.02 万元，比 2020 年预算增加 0.05 万元，增长 5%，增长原因主要是人员调资。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算 5.01 万元，比 2020 年预算增加 0.03 万元，增长 0.6%，增长原因主要是人员调资。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 7.52 万元，比 2020 年预算增加 0.04 万元，增长 0.5%，增长原因主要是人员调资。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县文联 2021 年一般公共预算基本支出 108.27 万元，其中，人员经费 99.92 万元，公用经费 8.32 万元。

（一）人员经费 99.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务

员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.35 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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县文联 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。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县文联 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。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

蒙城县文联 2021 年预算共安排项目支出 89.22 万元，比 2020 年预算减少 27.36 万元，下降 23%，下降原因主要是文联部分项目纳入人文蒙城预算中。主要包括：本年财政拨款安排 89.22 万元（其中，一般公共预算拨款安排 89.22 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万

元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

蒙城县文联 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县文联 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “出版中国楹联报”项目。

（1）项目概述。

根据文联常年工作安排及上级精神，文联 2021 年度将继续出版《中国楹联报》全年 50 期报纸，完成出版及发行工作。

（2）立项依据。

文联常年工作安排

（3）实施主体。

楹联报社

（4）起止时间。

2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日

（5）项目内容。

按照时间安排，每周五出版中国楹联报一期，每两周向外寄发中国楹联报一次，全年共 50 期报纸。

（6）年度预算安排。

44 万

（7）绩效目标。

按时完成楹联报出版任务，弘扬中国传统文化，巩固中国楹联报的文化名牌。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------|---------|-----|------|------------------|--------|------|------|
| 项目名称 | 出版中国楹联报 | | | | | | | | |
| 实施单位 | 文联楹联报社 | | | | | | | | |
| 项目属性 | 文化 | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 中期资金总额: | | | 年度资金总额: | | 44 | |
| | | | 其中:财政拨款 | | | 其中:财政拨款 | | 44 | |
| | | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标(20××年—20××+n年) | | | | | 年度目标:按时完成出版任务 | | | |
| | 目标 1: | | | | | 目标 1:按序时进度完成报纸出版 | | | |
| | 目标 2: | | | | | 目标 2:完成报纸出版任务 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | | 数量指标 | 指标 1: | 100% | |
| | | | | | | | 每周一期 | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | | 质量指标 | 指标 1: | 100% | |
| | | | | | | | 按时出版 | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | | 时效指标 | 指标 1: | 100% | |
| | | | | | | | 按时发行 | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | 成本指标 | 指标 1: | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | | 社会效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | | | | | 弘扬传统文化 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | |
| | | | | | | | 准时收到报 | | |
| | | | | | | | | | |

（二）机关运行经费。

蒙城县文联 2021 年机关运行经费财政拨款预算 11.95 万元，比 2020 年预算增加 0.6 万元，增长 5%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

蒙城县文联 2021 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，蒙城县文联共有车辆 0 辆，0 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，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。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，蒙城县文联 1 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 44 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、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。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费：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、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。