

格尔木市 文学艺术界联合会

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）在中共格尔木市委的领导下，遵循党的文艺方针政策，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，致力于繁荣和发展格尔木文学艺术事业、推进格尔木两个文明建设。

（二）格尔木市文联对下属各协会及会员负有联络、协调、服务和指导的职责。承担各下属协会及会员需要统筹安排的事宜，并向有关方面反映文艺界的情况和要求。

（三）持文艺工作正确方向，牢记文艺创作神圣使命，积极培养和发掘文学新人，刊发高质量有看点的各类文学作品和本市有关书画、摄影、音乐、舞蹈等文化方面的文艺作品，以此宣传和推介格尔木、促进本市政治经济文化的繁荣和发展。

二、部门预算单位构成

我单位无纳入格尔木市文学艺术界联合会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	191.85	一. 一般公共服务支出	173.38
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	9.42
		九. 社会保险基金	
		十. 卫生健康支出	5.52
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	3.53
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	191.85	本 年 支 出 合 计	191.85
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	191.85	支 出 总 计	191.85

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结 转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
格尔木市文学 艺术界联合会	191.85		191.85							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
合计		191.85	67.05	124.80			
201	一般公共服务支出	173.38	48.58	124.80			
20129	群众团体事务	173.38	48.58	124.80			
201290	行政运行	48.58	48.58				
2012999	其他群众团体事务支出	124.80		124.80			
208	社会保障和就业支出	9.42	9.42				
20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34				
2080508	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61	3.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.92	3.92				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	5.52	5.52				
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52				
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91				
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61				
221	住房保障支出	3.53	3.53				
22102	住房改革支出	3.53	3.53				
2210201	住房公积金	3.53	3.53				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	191.85	一、本年支出	191.85	191.85	
（一）一般公共预算拨款	191.85	（一）一般公共服务支出	173.38	173.38	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	9.42	9.42	
		（九）社会保险基金			
		（十）卫生健康支出	5.52	5.52	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	3.53	3.53	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	191.85	支 出 总 计	191.85	191.85	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	191.85	67.05	124.80
201			一般公共服务支出	173.38	48.58	124.80
	29		群众团体事务	173.38	48.58	124.80
		01	行政运行	48.58	48.58	
		99	其他群众团体事务支出	124.80		124.80
208			社会保障和就业支出	9.42	9.42	
	05		行政事业单位养老支出	9.34	9.34	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61	3.61	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81	
		99	其他行政事业单位养老支出	3.92	3.92	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.02	0.02	
210			卫生健康支出	5.52	5.52	
	11		行政事业单位医疗	5.52	5.52	
		01	行政单位医疗	1.91	1.91	
		03	公务员医疗补助	3.61	3.61	
221			住房保障支出	3.53	3.53	
	02		住房改革支出	3.53	3.53	
		01	住房公积金	3.53	3.53	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	67.05	57.17	9.88
301		工资福利支出	51.40	51.40	
	01	基本工资	11.09	11.09	
	02	津贴补贴	23.50	23.50	
	03	奖金	2.26	2.26	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.61	3.61	
	09	职业年金缴费	1.81	1.81	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.76	1.76	
	11	公务员医疗补助缴费	1.76	1.76	
	12	其他社会保险缴费	0.23	0.23	
	13	住房公积金	3.53	3.53	
	99	其他工资福利支出	1.85	1.85	
302		商品和服务支出	9.88		9.88
	01	办公费	1.12		1.12
	05	水费	0.30		0.30
	06	电费	0.30		0.30
	11	差旅费	1.40		1.40
	15	会议费	2.00		2.00
	31	公务用车运行维护费	2.48		2.48
	39	其他交通费用	2.28		2.28
303		对个人和家庭的补助	5.77	5.77	
	02	退休费	3.92	3.92	
	07	医疗费补助	1.85	1.85	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.62		2.62		2.62		2.48		2.48		2.48	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

格尔木市文学艺术界联合会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

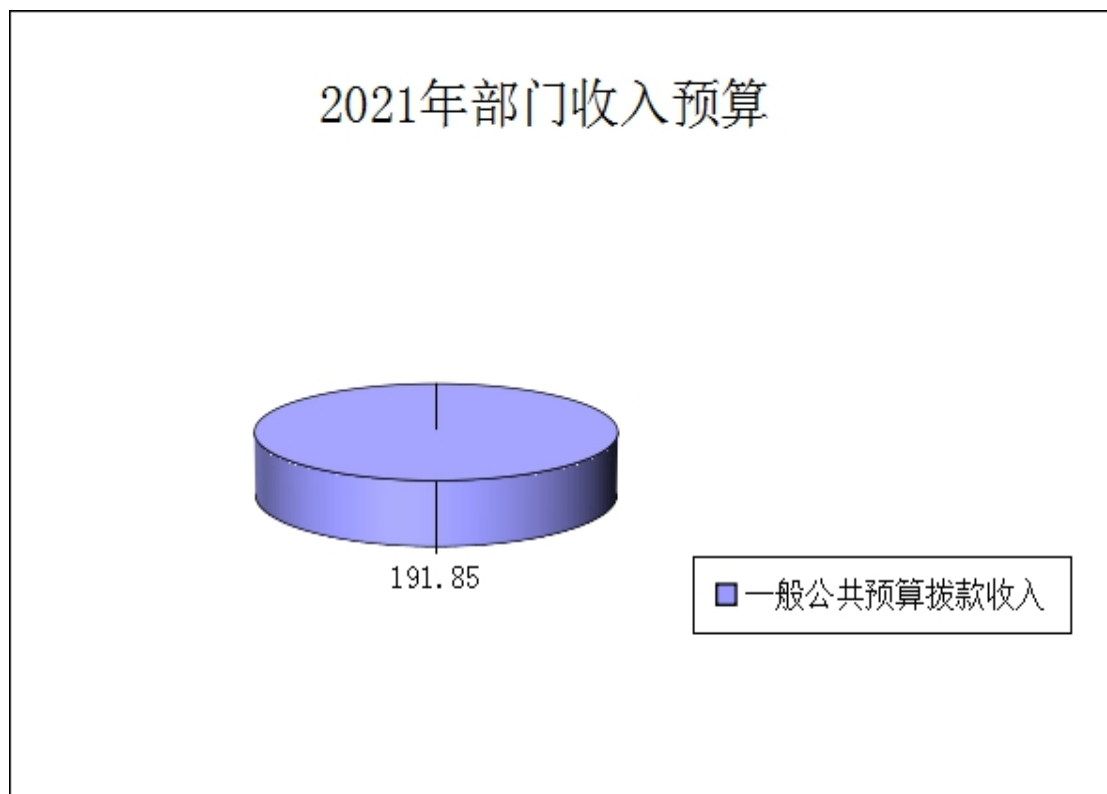
第三部分 部门预算情况说明

一、关于格尔木市文学艺术界联合会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，格尔木市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。支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。格尔木市文学艺术界联合会 2021 年收支总预算 191.85 万元。

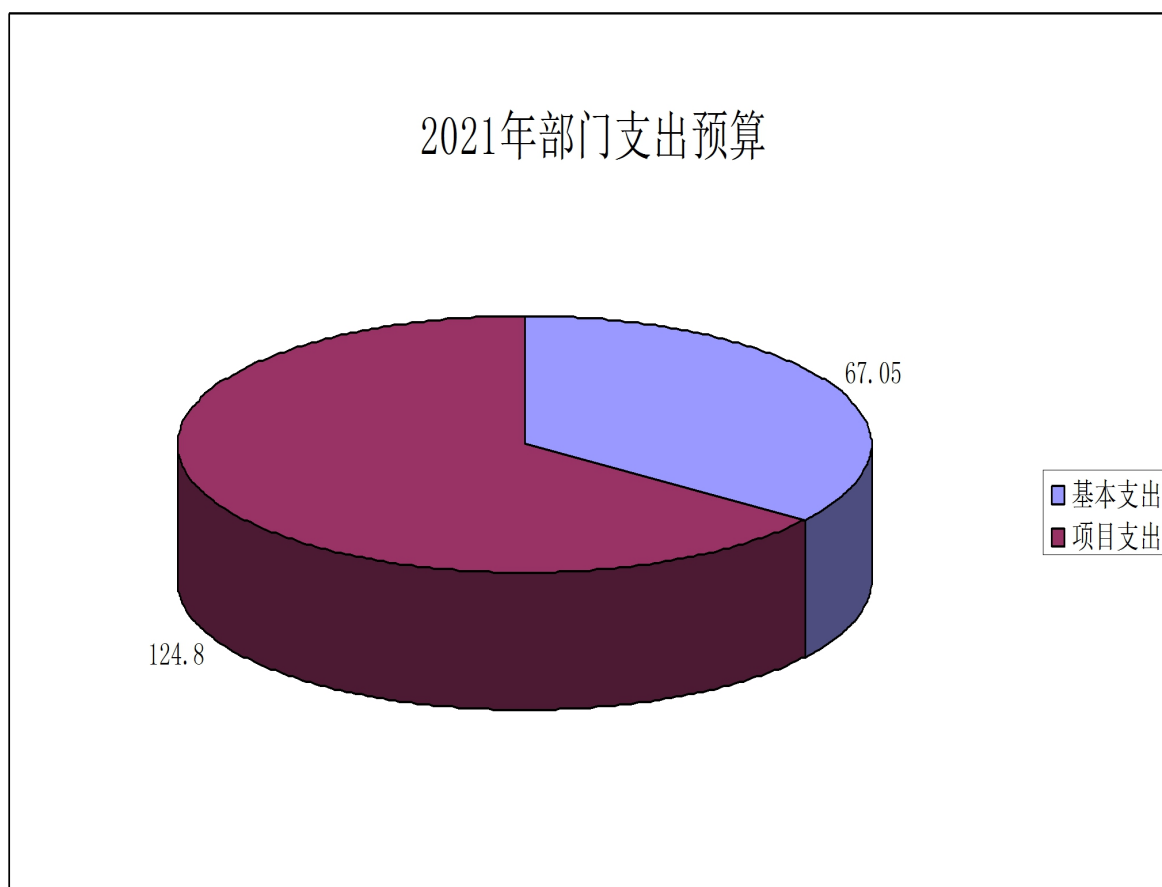
二、关于格尔木市文学艺术界联合会 2021 年部门收入预算情况说明

格尔木市文学艺术界联合会 2021 年收入预算 191.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 191.85 万元，占 100.00%。



三、关于格尔木市文学艺术界联合会 2021 年部门支出预算情况说明

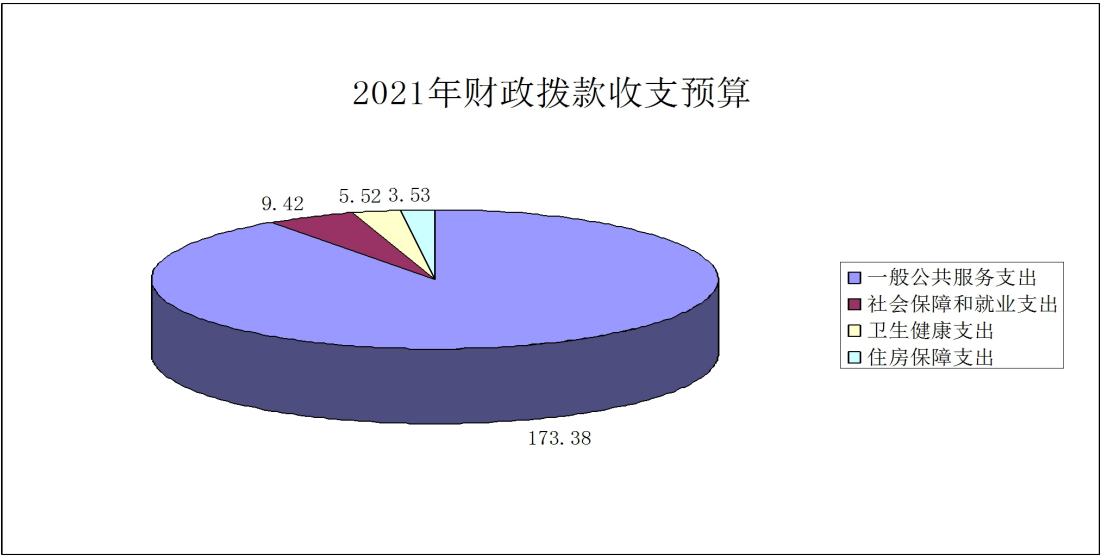
格尔木市文学艺术界联合会 2021 年支出预算 191.85 万元，其中：基本支出 67.05 万元，占 34.95%；项目支出 124.80 万元，占 65.05%。



四、关于格尔木市文学艺术界联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市文学艺术界联合会 2021 年财政拨款收支总预算 191.85 万元，比上年减少 65.25 万元，主要是牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 191.85 万元。支出包括：一般公共服务支出 173.38 万元，社会

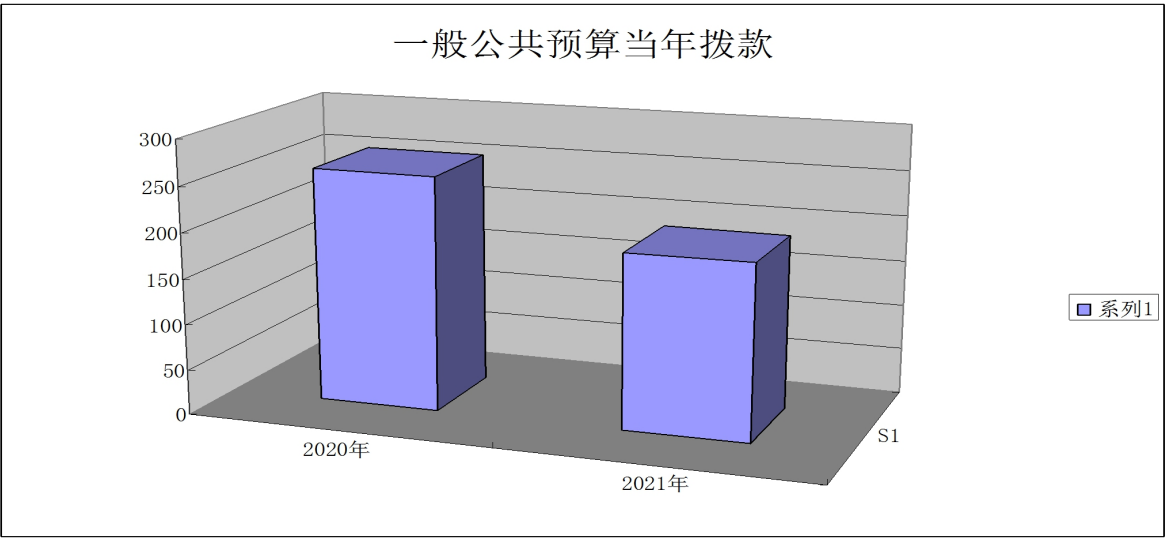
保障和就业支出 9.42 万元，卫生健康支出 5.52 万元，住房保障支出 3.53 万元。



五、关于格尔木市文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

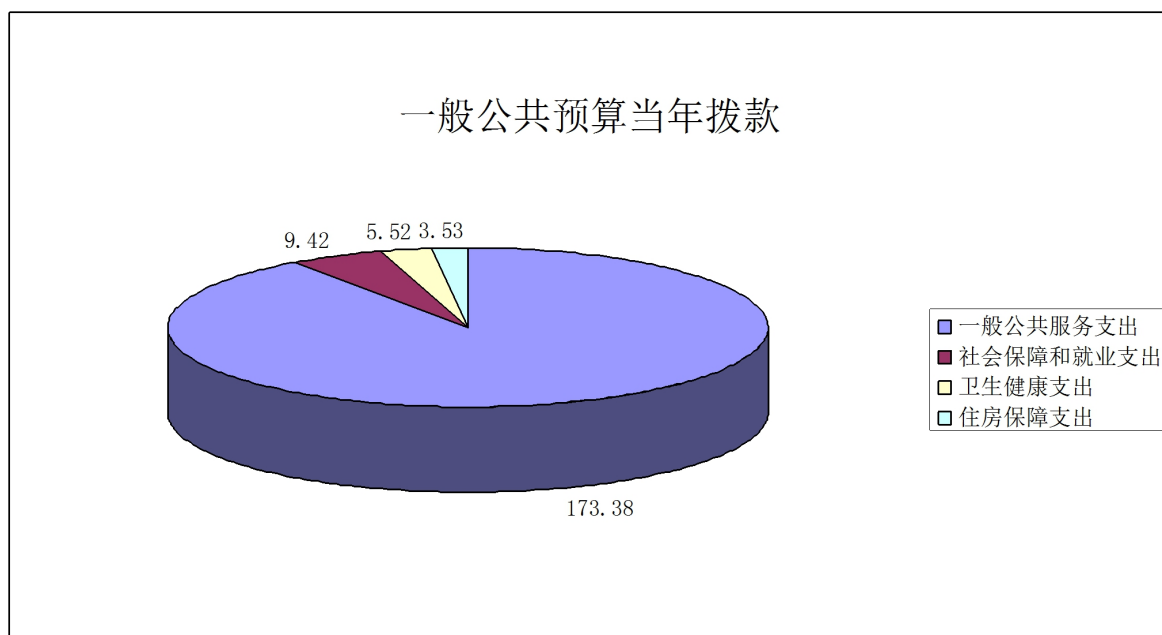
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算当年拨款 191.85 万元,比上年减少 65.25 万元，主要是牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 173.38 万元，占 90.37%；社会保障和就业（类）支出 9.42 万元，占 4.91%；卫生健康（类）支出 5.52 万元，占 2.88%；住房保障（类）支出 3.53 万元，占 1.84%。



（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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 48.58 万元，比上年增加 2.61 万元，增长 5.68%。主要是人员增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021 年预算数为 124.80 万元，比上年减少 73.42 万元，下降 37.04%。主要是牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约。

3、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 年预算数为 3.61

万元，比上年增加 0.05 万元，增长 1.40%。主要是人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 1.81 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 1.68%。主要是人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021 年预算数为 3.90 万元，无上年对比数。主要是退休人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.06 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 20.00%。主要是人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.02 万元，与上年持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 1.91 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 8.52%。主要是人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 3.61 万元，比上年增加 1.15 万元，增长 46.75%。主要是人员增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 3.53 万元，比上年增加 0.25 万元，增长 7.62%。

主要是人员增加。

六、关于格尔木市文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算基本支出 67.05 万元，其中：

人员经费 57.17 万元，主要包括：基本工资 11.09 万元，津贴补贴 23.50 万元，奖金 2.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.61 万元，职业年金缴费 1.81 万元，职工医疗补助保险缴费 1.76 万元，公务员医疗补助缴费 1.76 万元，其他社会保障缴费 0.23 万元，住房公积金 3.53 万元，其他工资福利支出 1.85 万元，医疗费补助 1.85 万元，退休费 3.92 万元。

公用经费 9.88 万元，主要包括：办公费 1.12 万元、水费 0.30 万元，电费 0.30 万元，差旅费 1.40 万元，会议费 2.00 万元，公务用车运行维护费 2.48 万元，其他交通费用 2.28 万元。

七、关于格尔木市文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.48 万元，比上年减少 0.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 2.48 万元，减少 0.14 万元；公务接待费 0 万元，与上年持平。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约。

八、关于格尔木市文学艺术界联合会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市文学艺术界联合会 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 年格尔木市文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款预算 9.88 万元，比上年预算减少 0.04 万元，减少 0.40%。主要是牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约。

（二）政府采购安排情况。

2021 年格尔木市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，格尔木市文学艺术界联合会共有车辆 1 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 1 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 年格尔木市文学艺术界联合会预算均实行绩效管理，涉及项目 6 个，预算金额 124.80 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			
协会采风活动经费	9.20	为促进和提升格尔木文化艺术创作水平、推动地区书画艺术繁荣发展,加强对外文化艺术交流,加速格尔木旅游资源开发和经济发展,促进和提升格尔木文化艺术水平、繁荣格尔木经济文化建设,提升格尔木对外知名度,各协会组织各会员开展各类采风活动。	产出指标	数量指标	拨付7个协会创作、采风活动经费	≥	7	个
				质量指标	保证各协会的采风、笔会交流、展出顺利举办	≥	95	%
				时效指标	根据各协会活动需要按时拨付	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	开展采风、笔会交流、展出、培训等系列活动,确保各协会开展对外文艺交流,拓展本市的文艺视野,并通过文学形式,提高格尔木市对内外的知名度	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各协会会员及文艺爱好者满意度	≥	95	%

图片资料建设费	6. 40	通过格尔木旅游景点图片展示，打造昆仑文化旅游品牌，充分展示中国盐湖城·魅力格尔木文化旅游新形象。	产出指标	数量指标	开展图片资料收集、整理	≥	1000	册
				质量指标	资料整理完整，选出优秀清晰的图片印刷成册	≥	95	%
				时效指标	资料完成印刷发放	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	系统的整理出盐湖城图片印刷成册，方便外来游客的观赏与携带	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众及外来旅游者对图片画册满意度	≥	95	%
出版《格尔木文学丛书》	27. 38	集大家之合力选出部分作品集成格尔木市文联自1982年创立以来第一次编纂的文学丛书，具有很大的纪念意义。	产出指标	数量指标	《格尔木文学丛书》编辑印	≥	3000	册
				质量指标	保证《格尔木文学丛书》杂志版面清晰，校稿明晰，无错别字，出版高质量文学刊物	≥	95	%
				时效指标	每年年底前完成印刷发放	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	保证《格尔木文学丛书》的正常发行，加强格尔木市文化宣传力度及文化软实力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府领导及读者满意度	≥	95	%

《格尔木》杂志办刊费	19.20	办刊的目标在于刊发高质量有看点的各类文学作品和本市有关书画、摄影、音乐等文化方面的文艺作品，以此宣传和推介格尔木。 采风在于给予文艺骨干人员挖掘文学素材，激发创作灵感的机会。	产出指标	数量指标	《格尔木》杂志出版、编辑、印刷等每期约 1200 册，共 6 期	≥	6	期
				质量指标	保证《格尔木》杂志版面清晰，校稿明晰，无错别字，出版高质量文学刊物	≥	100	%
				时效指标	完成出版发行双月刊	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	确保本市唯一的一本《格尔木》杂志能够顺利发行至各个单位及受众群众手中，格尔木文化得到广泛宣传	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	《格尔木》杂志投稿者、阅读者、各协会会员及文艺爱好者满意度	≥	95	%
文学艺术专项经费	9.60	目的在于“引进来”先进地区文艺素材及创作方式，鼓励本地艺术家“走出去”，促进各地之间的交流，积极培养和发掘文学新人，为会员多出作品、多出精品创造条件。	产出指标	数量指标	全年开展书画摄影展	≥	4	次
				质量指标	选出优秀清晰的书画作品、摄影图片进行展出，邀请优秀文艺骨干为文艺工作者授课	≥	95	%
				时效指标	根据文件要求，及时准备摄影展、交流会的开展事项	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	保证来格交流人员与外出交流人员的交流活动顺利开展，在对外宣传格尔木的基础上，引进先进地区的文艺文化	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	来格交流人员及外出交流人员满意度	≥	95	%

昆仑文化研究院相关研究活动及出版经费	53.02	根据《关于昆仑文化研究院相关事项的请示》（格文发[2017]63号）的文件要求。开展格尔木历史文化挖掘活动，编辑出版历史文化丛书。	产出指标	数量指标	出版印刷《昆仑文化概论》、《昆仑文化志》等昆仑文化研究院有关文化研究专著约3000册，开展昆仑文化国际学术论坛	≥	3000	册
				质量指标	保证昆仑文化研究院有关文化研究专著版面清晰，校稿明晰，无错别字，出版高质量文学刊物	≥	95	%
				时效指标	每年年底前出版发行	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	确保昆仑文化研究院有关文化研究专著能够顺利出版发行，使格尔木文化得到广泛宣传	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府领导及读者满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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。

（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。

（三）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。

（四）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位较难的基本养老保险费支出。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。