

附件 1

# 海南藏族自治州 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

认真贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，反映和听取文艺界的情况和意见，为全州各文艺家协会和文艺工作者之间做好联络、协调、管理、指导和服务的职能，组织和引导文艺工作者深入生活，繁荣文艺创作，负责组织团体会员的文艺创作和文艺评论、学术交流、人才培养、召开学术研讨会议，努力办好《海南文学》《翅雪洁姆》藏汉文字刊物，进一步提升文学刊物的影响力，为构建和谐社会提供强有力的精神保障。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海南州文联为州本级预算单位，2021年没有纳入预算编制范围的二级预算单位。

## 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	261.54	一. 一般公共服务支出	192.59
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	35.66
		九. 卫生健康支出	22.36
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	10.93
本 年 收 入 合 计	261.54	本 年 支 出 合 计	261.54
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	261.54	支 出 总 计	261.54

# 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
海南州文联	261.54		261.54							

## 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
	总计	261.54	211.74	49.80			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	192.59	142.79	49.80			
20133	宣传事务	192.59	142.79	49.80			
2013301	行政运行	142.79	142.79				
2013399	其他宣传事务支出	49.80		49.80			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	35.66	35.66				
20805	行政事业单位养老支出	35.66	35.66				
2080501	行政单位离退休	9.10	9.10				
2080502	事业单位离退休	4.55	4.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	22.36	22.36				
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36				
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92				
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94				
2101103	公务员医疗补助	15.50	15.50				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	10.93	10.93				
22102	住房改革支出	10.93	10.93				
2210201	住房公积金	10.93	10.93				

# 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	261.54	一、本年支出	261.54	261.54	
（一）一般公共预算拨款	261.54	（一）一般公共服务 支出	192.59	192.59	
（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）社会保障和就 业支出	35.66	35.66	
		（八）卫生健康支出	22.36	22.36	
		（九）住房保障支出	10.93	10.93	
		二、结转下年			
收 入 总 计	261.54	支 出 总 计	261.54	261.54	

# 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	261.54	211.74	49.80
201			<b>一般公共服务支出</b>	192.59	142.79	49.80
	33		宣传事务	192.59	142.79	49.80
		01	行政运行	142.79	142.79	
		99	其他宣传事务支出	49.80		49.80
208			<b>社会保障和就业支出</b>	35.66	35.66	
	05		行政事业单位养老支出	35.66	35.66	
		01	行政单位离退休	9.10	9.10	
		02	事业单位离退休	4.55	4.55	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	
		99	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17	
210			<b>卫生健康支出</b>	22.36	22.36	
	11		行政事业单位医疗	22.36	22.36	
		01	行政单位医疗	5.92	5.92	
		02	事业单位医疗	0.94	0.94	
		03	公务员医疗补助	15.50	15.50	
221			<b>住房保障支出</b>	10.93	10.93	
	02		住房改革支出	10.93	10.93	
		01	住房公积金	10.93	10.93	

# 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				
		<b>合计</b>	<b>211.74</b>	<b>194.30</b>	<b>17.44</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>180.65</b>	<b>180.65</b>	
	01	基本工资	109.87	109.87	
	03	奖金	11.23	11.23	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.56	14.56	
	09	职业年金缴费	7.28	7.28	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86	
	11	公务员医疗补助缴费	15.50	15.50	
	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
	13	住房公积金	10.93	10.93	
	99	其他工资福利支出	4.20	4.20	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>17.44</b>		<b>17.44</b>
	01	办公费	2.56		2.56
	02	印刷费	0.09		0.09
	07	邮电费	0.09		0.09
	11	差旅费	0.79		0.79
	15	会议费	0.35		0.35
	16	培训费	0.53		0.53
	17	公务接待费	0.09		0.09
	28	工会经费	1.92		1.92
	29	福利费	0.05		0.05
	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
	39	其他交通费用	6.43		6.43
	99	其他商品和服务支出	0.94		0.94
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.65</b>	<b>13.65</b>	
	02	退休费	13.65	13.65	

## 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	
4.00		4.00		4.00		3.69		3.60		3.60	0.09

## 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			

备注：此表为空表

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于海南州文联 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，海南州文联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 261.54 万元；支出包括：一般公共服务支出 192.59 万元，社会保障和就业支出 35.66 万元，卫生健康支出 22.36 万元，住房保障支出 10.93 万元。海南州文联 2021 年收支总预算 261.54 万元。

### **二、关于海南州文联 2021 年部门收入预算情况说明**

海南州文联 2021 年收入预算 261.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 261.54 万元，占 100%。

### **三、关于海南州文联 2021 年部门支出预算情况说明**

海南州文联 2021 年支出预算 261.54 万元，其中：基本支出 211.74 万元，占 81%；项目支出 49.80 万元，占 19%。

### **四、关于海南州文联 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

海南州文联 2021 年财政拨款收支总预算 261.54 万元，比上年增加 57.08 万元，主要是新增 3 名退休人员，调入 1 名行政人员，人员增加经费增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 261.54 万元；支出包括：一般公共服务支出 192.59 万元，社会保障和就业支出 35.66 万元，卫生健康支出 22.36 万元，住房保障支出 10.93 万元。

## 五、关于海南州文联 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。

海南州文联 2021 年一般公共预算当年拨款 261.54 万元，比上年增加 57.08 万元，主要是新增退休 3 人，调入 1 人，人员变动引起经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 192.59 万元，占 74%；社会保障和就业（类）支出 35.66 万元，占 14%；卫生健康（类）支出 22.36 万元，占 8%；住房保障（类）支出 10.93 万元，占 4%。

### （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）宣传事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 142.79 万元，比上年增加 2.53 万元，增长 2%。主要是人员增加引起经费增加；

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2021 年预算数为 49.80 万元，比上年减少 1.4 万元，下降 3%，主要是按比例压减专项经费；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 9.10 万元，为新增 2 名行政编制退休人员预算支出，编制上年预算时未填列此科目，因此无法比较；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 4.55 万元，为新增 1 名事业编制退休人员预算支出，编制上年预算时未填列此科目，

因此无法比较；

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为14.56万元，比上年增加3.16万元，增长28%，主要是调入1名行政编制人员，养老保险费增加；

6、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7.28万元，比上年增加1.58万元，增长28%，主要是调入1名行政编制人员，职业年金增加；

7、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0.17万元，编制上年预算时未填列此科目，因此无法比较；

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5.92万元，比上年增加1.77万元，增长43%，主要是调入1名行政编制人员，医疗保险增加；

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为0.94万元，比上年增加0.18万元，增长24%，主要是人员工资调整，医疗保险增加；

10、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15.50万元，比上年增加9.4万元，增长154%，主要是新增退休3人，调入行政编制人员1名，医疗补助增加；

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算为10.93万元，比上年增加2.37万元，增长28%，

主要是调入 1 名行政编制人员，住房公积金增加。

## 六、关于海南州文联 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州文联 2021 年一般公共预算基本支出 211.74 万元，其中：

**人员经费** 194.30 万元，主要包括：基本工资 109.87 万元，奖金 11.23 万元，机关行政事业单位基本养老保险缴费 14.56 万元，职业年金缴费 7.28 万元，职工基本医疗保险缴费 6.86 万元，公务员医疗补助缴费 15.50 万元，其他社会保障缴费 0.22 万元，住房公积金 10.93 万元，其他工资福利支出 4.20 万元，退休费 13.65 万元；

**公用经费** 17.44 万元，主要包括：办公费 2.56 万元，印刷费 0.09 万元，邮电费 0.09 万元，差旅费 0.79 万元，会议费 0.35 万元，培训费 0.53 万元，公务接待费 0.09 万元，工会经费 1.92 万元，福利费 0.05 万元，公务用车运行维护费 3.60 万元，其他交通费用 6.43 万元，其他商品和服务支出 0.94 万元。

## 七、关于海南州文联 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州文联 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.69 万元，比上年减少 0.31 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无增减；公务用车购置及运行费 3.60 万元，比上年减少 0.40 万元；公务接待费 0.09 万元，比上年增加 0.09 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车运行费按比例压减。

## 八、关于海南州文联 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州文联 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 年海南州文联机关运行经费财政拨款预算 17.27 万元，比上年预算增加 7.33 万元，增长 74%。主要是编制预算时新增其他交通费用和公务接待费等支出经济分类科目。

### （二）政府采购安排情况。

2021 年海南州文联无货物类、工程类、服务类政府采购预算安排。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海南州文联共有车辆 1 辆，为一般公务用车。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 年海南州文联预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 49.80 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			
《海南文学》刊物经费	23.60	坚持突出刊物的民族性、地域性和时代性。培养本土文艺人才，创作精品，为海南文学艺术的繁荣提供展示平台，为民族文化建设和提供有力的服务保证，为构建美丽幸福新海南提供正能量。	产出指标	数量指标	指标 1. 发行《海南文学》: 指标 2. 发行《翅雪杰姆》:	≧ ≧	4000 1400	册 册
				质量指标	保证刊物发行覆盖面	≧	90	%
				时效指标	2021 年		每季度 10 日前 发行	
				成本指标	23.60 万元	≧	90	%
			效益指标	社会效益指标	培养本土文艺人才，创作文学精品，为海南文学艺术的繁荣提供展示平台	≧	80	%
				可持续影响指标	全面落实以人民为中心的创作导向，不断推出体裁各异、风格不同的文学作品，保持了文学创作异彩纷呈的良好风貌。	≧	80	%
				满意度指标	服务对象满意度指标 广大读者满意度	≧	80	%
海南文丛经费	16.00	认真把握作品的社会效果和反映海南地域特色的文学作品，出版发行《圣	产出指标	数量指标	指标 1: 发行《海南文丛》 指标 2: 申请刊号 指标 3: 保证丛书全州发行覆盖面	≧ ≧ ≧	2000 1 65	册 次 %
				质量指标	保证丛书全州发行覆盖面	≧	65	%
				时效指标	2021 年内		12 月底前	
				成本指标	16.00 万元	≧	90	%

		海南从文丛书》,把最好的精神食粮奉献给广大读者。	效益指标	社会效益指标	满足全州文艺爱好者的精神需求	≧	80	%
			效益指标	可持续影响指标	鼓励海南作家扎根基层,坚守文学的崇高与神圣,创作出更多反映海南地域特色品质的文学作品。	≧	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全州文艺爱好者满意度	≧	65	%
各协会活动经费	10.20	组织开展团体的文艺创作、人才培训、两节期间下乡系列活动、文艺展览,搭建文艺平台	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展文艺人才培训: 指标2: 文艺作品展 指标3: 各协会活动日常办公支出 指标4: 两节期间开展“送文化下乡”活动	≧ ≧ ≧ ≧	1 1 1 1	次 次 次 次
				质量指标	指标1: 培训覆盖率 指标2: 努力为文艺家搭建平台	≧ ≧	80 85	% %
				时效指标	2021年		12月底前	
				成本指标	10.20万元	≧	90	%
			效益指标	社会效益指标	为海南文学艺术的繁荣提供展示平台。	≧	80	%
				可持续影响指标	繁荣文艺创作,通过开展形式多样的培训,造就高素质文艺人才队伍。	≧	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	各协会会员满意度	≧	80	%

## 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)宣传事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(五)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缴纳的基本养老保险费支出。

(六)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。

(七)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):其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(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)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）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（十）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。

**（十一）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**

我单位无专业类名词。