

埭桥区文学艺术界联合会 2021 年 部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 埭桥区文学艺术界联合会 2021 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算支出表
3. 埭桥区文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 埭桥区文学艺术界联合会 2021 年政府性基金预算支出表
5. 埭桥区文学艺术界联合会 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 埭桥区文学艺术界联合会 2021 年收支总表
7. 埭桥区文学艺术界联合会 2021 年收入总表
8. 埭桥区文学艺术界联合会 2021 年支出总表
9. 埭桥区文学艺术界联合会 2021 年政府采购支出表
10. 埭桥区文学艺术界联合会 2021 年政府购买服务支出表
11. 埭桥区文学艺术界联合会 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明

3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 关于 2021 年项目支出情况说明
10. 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）在党委和政府的领导下，负责文艺社团的组建和管理，培养文艺人才，繁荣文艺创作，举办各类文艺活动，开展对外交流，打造出一支安定团结、奋发有为的文艺队伍。

（二）发挥文艺界人才优势，全方位宣传我区的改革开放成果，挖掘我区文化资源，争取各方面的合作与协作，真正做到文艺为改革开放服务，为我区的经济建设服务。

（三）实施“黄淮海”战略，把文联所属协会组合为黄淮海系列协会，广泛吸纳黄淮海经济协作区文艺名家，为我区两个文明建设服务。

（四）加大培养书画人才的力度，积极开展多种书画交流和展览，努力推进中国书法之乡品牌的建设。

（五）参与制定全区文艺创作和文艺事业发展规划，研究制

定激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围。

（六）维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。

（七）完成省市文联、区委区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埭桥区文学艺术界联合会 2020 年度部门预算为埭桥区文学艺术界联合会本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	埭桥区文学艺术界联合会本级	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）推动文艺精品创作生产，推动重点创作的有效实施。争取各方支持，加强对重点创作项目的规划和投入，实行重点文艺家及重大题材创作签约制。加强文艺评论队伍建设，提高文艺评论水平，营造文艺创作与文艺批评相互促进的良好氛围。

（二）加强协会建设，充分发挥协会的组织联络协调职能。优化协会会员年龄结构，提高协会会员的专业水平。继续成立协会组织，拓展艺术领域，规范艺术行为。

（三）做好美丽乡村书画艺术教育培训基地管理，提高事业效果，充分发挥培训基地作用。

（四）举办埭桥区黄淮海少儿书画展、埭桥区美术大展。

（五）推进埭桥书法名家进课堂工作，对书法进课堂的埭桥书法名家在政策和待遇上予以保障。积极搭建平台，制定有效措施，培养书法、美术合格人才，打造中国书法之乡品牌。

第二部分 2021 年部门预算表

表一

埭桥区文学艺术联合会 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	105.07	一、一般公共服务支出				
其中：经常收入预算拨款	105.07	二、外交支出				
国库管理非税收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	86.40	86.40		
		八、社会保障和就业支出	8.84	8.84		
		九、卫生健康支出	3.53	3.53		
		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、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	6.31	6.31		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	105.07	本年支出小计	105.07	105.07		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
收入总计	105.07	支出总计	105.07	105.07		

表二

埇桥区文学艺术联合会 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	105.07	74.07	31.00
201	一般公共服务支出	105.07	74.07	31.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.40	55.40	31.00
2010301	行政运行	86.40	55.40	31.00
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	
20805	行政事业单位养老支出	8.83	8.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94	
210	卫生健康支出	3.53	3.53	
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
221	住房保障支出	6.31	6.31	
22102	住房改革支出	6.31	6.31	
2210202	提租补贴	1.85	1.85	
2210201	住房公积金	4.46	4.46	

表三

埭桥区文学艺术联合会 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	55.98
30101	基本工资	23.44
30102	津贴补贴	8.38
30103	奖金	0.98
30107	绩效工资	6.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.94
30109	职业年金缴费	2.89
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.31
30111	公务员医疗补助缴费	1.21
30112	其他社会保障缴费	0.16
30113	住房公积金	4.46
302	商品和服务支出	13.72
30201	办公费	10.80
30228	工会会费	0.72
30239	其他交通费用	2.20
303	对个人和家庭的补助	4.37
30302	退休费	4.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02
合计		74.07

表四

埭桥区文学艺术联合会 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：埭桥区文学艺术界联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表五

埭桥区文学艺术联合会 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：埭桥区文学艺术联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表六

埭桥区埭桥区文学艺术联合会 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	105.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	86.40
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	8.84
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3.53
其他		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、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	105.07	本年支出小计	105.07
上年结转		结转下年	
收入总计	105.07	支出总计	105.07

表七

埭桥区文学艺术联合会 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		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	纳入专 户管理 的政府 非税收 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	其他收入					
科目编码	科目名称							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
	合计	105.07		105.07									
201	一般公共服务支出	105.07		105.07									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.40		86.40									
2010301	行政运行	86.40		86.40									
208	社会保障和就业支出	8.84		8.84									
20805	行政事业单位养老支出	8.84		8.84									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94		5.94									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89		2.89									
210	卫生健康支出	3.53		3.53									

21011	行政事业单位医疗	3.53		3.53									
2101101	行政单位医疗												
2101102	事业单位医疗	2.31		2.31									
2101103	公务员医疗补助	0.86		0.86									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36		0.36									
221	住房保障支出	6.31		6.31									
22102	住房改革支出	6.31		6.31									
2210201	住房公积金	4.46		4.46									
2210202	提租补贴	1.85		1.85									

表八

埭桥区文学艺术联合会 2021 年支出预算总表

单位：万元

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	105.07	74.07	31.00
201	一般公共服务支出	105.07	74.07	31.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.40	55.40	31.00
2010301	行政运行	86.40	55.40	31.00
208	社会保障和就业支出	8.84	8.84	
20801	人力资源和社会保障管理事务			
20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	
210	卫生健康支出	3.53	3.53	
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	
2101101	行政单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	
212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务			
2120209	其他城乡社区管理事务支出			
221	住房保障支出	6.31	6.31	
22102	住房改革支出	6.31	6.31	
2210202	提租补贴	1.85	1.85	
2210201	住房公积金	4.46	4.46	

表九

埭桥区文学艺术联合会 2021 年政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：本单位 2021 年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

埭桥区文学艺术联合会 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：本单位 2021 年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

表十一

2021 年项目支出表

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	埭桥区文学艺术界联合会	31	31		
书法精品馆建设（二期）	埭桥区文学艺术界联合会	4	4		
书法之乡年度经费	埭桥区文学艺术界联合会	3	3		
埭桥区黄淮海少儿书画展	埭桥区文学艺术界联合会	2	2		
埭桥籍名家书画精品展	埭桥区文学艺术界联合会	5	5		
全面小康脱贫攻坚主题书法、美术、摄影作品展	埭桥区文学艺术界联合会	2	2		
埭桥书画丛书编纂	埭桥区文学艺术界联合会	5	5		
埭桥文艺网站运行	埭桥区文学艺术界联合会	5	5		
埭桥美术馆建设	埭桥区文学艺术界联合会	5	5		

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

埭桥区文学艺术界联合会 2021 年财政拨款收支预算 105.07 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 105.07 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 105.07 万元，上

年结转 0 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传播支出 86.40 万元，占 82.23%；社会保障和就业支出 8.84 万元，占 8.41%；卫生健康支出 3.53 万元，占 3.36%；住房保障支出 6.31 万元，占 6.00%。

与 2020 年预算相比，财政拨款收支预算增加（减少）12.40 万元，增长 1.08%，主要原因是：单位人员变动，增加支出。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

捅桥区文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算拨款 105.07 万元，比 2020 年预算拨款增加 12.40 万元，增长 1.08%，主要原因是：单位人员变动，增加支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传播支出 86.40 万元，占 82.23%；社会保障和就业支出 8.84 万元，占 8.41%；卫生健康支出 3.53 万元，占 3.36%；住房保障支出 6.31 万元，占 6.00%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021 年预算 86.40 万元，比 2020 年预算增加 9.59 万元，增长 12.49%，增长原因主要是单位人员变动，增加支出。

2. 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 5.94 万元，比 2020 年预算增加 1.02 万元，增长 20.7%，增长原因主要是单位人员变动，增加支出。

3 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算 2.89 万元，比 2020 年预算增加 0.43 万元，增长 17.5%，增长原因主要是单位人员变动，增加支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2021 年预算 2.31 万元，比 2020 年预算增加 0.47 万元，增长 25.6%，增长原因主要是：事业单位人员增加。

5.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 0.86 万元，比 2020 年预算增加 0.04 万元，增长 4.9%，增长原因主要是：行政人员工资上调。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021 年预算 0.36 万元，比 2020 年预算增加 0.1 万元，增长 2.78%，下降原因主要是：单位人员变动，工资上调。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 4.46 万元，比 2020 年预算增加 0.77 万元，增长 20.9%，增长原因主要是单位人员变动，工资上调。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 1.85 万元，比 2020 年预算增加（减少）0.23 万元，增长 14.2%，原因主要是单位人员变动，工资上调。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

埭桥区文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算基本支出 74.07 万元，其中：

工资福利支出 55.98 万元，主要包括：基本工资 23.44 万元、津贴补贴 8.38 万元、奖金 0.98 万元、绩效工资 6.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.94 万元、职业年金缴费 2.89 万元、职工基本医疗保险缴费 2.31 万元、公务员医疗补助缴费 1.21 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 4.46 万元。

商品和服务支出 13.72 万元，主要包括：办公费 10.80 万元、工会经费 0.72 万元、其他交通费 2.20 万元。

对个人和家庭的补助 4.37 万元，主要包括：退休费 4.35 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

埭桥区文学艺术界联合会 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。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

埭桥区文学艺术界联合会 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。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埭桥区文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区文学艺术界联合会 2021 年收支总预算 105.07 万元，收入包括一般公共预算拨款收入

105.07 万元，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。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

埭桥区文学艺术界联合会 2021 年收入预算 105.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 105.07 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 12.40 万元，增长 1.08%，主要原因是：单位人员变动，增加支出；财政专户管理非税收入 0 万元，与 2020 年预算比无增减。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

埭桥区文学艺术界联合会 2021 年支出预算 105.07 万元，比 2020 年预算增加 12.40 万元，增长 1.08%，增长原因主要是单位人员变动，增加支出。其中：基本支出 74.07 万元，占 70.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 31.00 万元，占 29.5%，主要用于单位人员工资、公用支出及埭桥区文联各种项目支出。

九、关于 2021 年项目支出的说明

埭桥区文学艺术界联合会 2021 年项目支出预算 31.00 万元，比 2020 年预算减少 8.00 万元，下降 20.5%，下降原因主要是预算批复减少，主要包括：书法精品馆建设（二期）4 万元、书法之乡年度经费 3 万元、埭桥区黄淮海少儿书画展 2 万元、埭桥籍名家书画精品展 5 万元、全面小康脱贫攻坚主题书法、美术、摄影作品展 2 万元、埭桥书画丛书编纂 5 万元、埭

桥文艺网站运行 5 万元、埭桥美术馆建设 5 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “书法精品馆建设（二期）”项目。

（1）项目概述。为宣传和推广埭桥书法作品，更好的展示埭桥书法成果及书法文化，完成对埭桥书法馆内的装饰亮化、作品管理、设施维护等工作。

（2）立项依据。以前年度预算纳入，用于保障正常工作运行。

（3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（4）项目内容。完成对埭桥书法馆内的装饰亮化、作品管理、设施维护等工作。

（5）年度预算安排。财政拨款 4 万元。

（6）绩效目标和指标，详见附件表格。

2. “书法之乡年度经费”项目。

（1）项目概述。为努力推进埭桥区中国书法之乡品牌建设，结合区文联自身部门职责，广泛团结全区的书法家和书法爱好者，开展对书法爱好者的培训和业务指导工作，组织书法作品的创作和评选活动。

（2）立项依据。以前年度预算纳入，用于保障正常工作运行。

（3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（4）项目内容。广泛团结全区的书法家和书法爱好者，开

展对书法爱好者的培训和业务指导工作，组织书法作品的创作和评选活动。

(5) 年度预算安排。财政拨款 3 万元。

(6) 绩效目标和指标。详见附件表格。

3. “埇桥区黄淮海少儿书画展”项目。

(1) 项目概述。培养埇桥区少年儿童文化艺术素养，完成第二十六届黄淮海少儿书画大展赛的筹备及举办工作。

(2) 立项依据。以前年度预算纳入，用于保障正常工作运行。

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。完成第二十六届黄淮海少儿书画大展赛的筹备及举办工作。

(5) 年度预算安排。财政拨款 2 万元。

(6) 绩效目标和指标，详见附件表格。

4. “埇桥籍名家书画精品展”项目。

(1) 项目概述。为宣传埇桥文化艺术，展现埇桥名家书画精品成果，营造良好的文化艺术氛围，举办埇桥名家书画精品展，邀请埇桥籍的书法、美术名家进行作品展。

(2) 立项依据。以前年度预算纳入，用于保障正常工作运行。

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。举办埇桥名家书画精品展，邀请埇桥籍的书法、美术名家进行作品展。

(5) 年度预算安排。财政拨款 5 万元。

(6) 绩效目标和指标，详见附件表格。

5. “全面小康脱贫攻坚主题书法、美术、摄影作品展”项目。

(1) 项目概述。为加强全面小康、脱贫攻坚主题创作，着力打造一批彰显埭桥特色的精品力作，举办以全面小康、脱贫攻坚为主题的埭桥书法、美术、摄影作品展。

(2) 立项依据。根据区委区政府要求，用于保障正常工作运行。

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。举办以全面小康、脱贫攻坚为主题的埭桥书法、美术、摄影作品展。

(5) 年度预算安排。财政拨款 2 万元。

(6) 绩效目标和指标，详见附件表格。

6. “埭桥书画丛书编纂”项目。

(1) 项目概述。为宣传埭桥文化艺术，按照区文联部门主要职责，完成书画展作品集的编纂、印刷工作。

(2) 立项依据。根据区委区政府要求，用于保障正常工作运行。

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。完成书画展作品集的编纂、印刷工作。

(5) 年度预算安排。财政拨款 5 万元。

(6) 绩效目标和指标，详见附件表格。

7. “埭桥文艺网站运行”项目。

(1) 项目概述。为更好的宣传推广埭桥文艺，弘扬埭桥文化，为埭桥文艺工作者、爱好者提供交流展示的平台，完成埭桥文艺网站的运营维护工作，完善网站功能，及时更新网站信息动态。

(2) 立项依据。根据区委区政府要求，用于保障正常工作运行。

(3) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日

(4) 项目内容。完成埭桥文艺网站的运营维护工作，完善网站功能，及时更新网站信息动态。

(5) 年度预算安排。财政拨款5万元。

(6) 绩效目标和指标，详见附件表格。

8. “埭桥美术馆建设”项目。

(1) 项目概述。为宣传和推广埭桥美术作品，展示埭桥历年来美术精品并开展美术交流活动，完成埭桥美术馆内部的装修设计、作品装裱、馆内布展工作。

(2) 立项依据。根据区委区政府要求，用于保障正常工作运行。

(3) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日

(4) 项目内容。完成埭桥美术馆内部的装修设计、作品装裱、馆内布展工作。

(5) 年度预算安排。财政拨款5万元。

(6) 绩效目标和指标，详见附件表格。

注：项目太多，项目支出绩效目标表通过附件形式公开。

（二）机关运行经费。

埭桥区文学艺术界联合会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 13.72 万元，比 2020 年增加 7.91 万元，增长 136.14%，增长主要原因是 2021 年综合定额标准提高。

（三）政府采购情况。

埭桥区文学艺术界联合会 2021 年各单位政府采购预算总额 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，埭桥区文学艺术界联合会共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

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。

埭桥区文学艺术界联合会 2021 年所有项目支出按规定设置支出绩效目标，项目 8 个，涉及一般公共预算财政拨款 31.00 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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、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。

四、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。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥

过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。