

景德镇市文学艺术界联合会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市文联概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇市文联 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021年部门预算收支情况说明
 - 1、预算收入情况说明
 - 2、预算支出情况说明
 - 3、财政拨款支出情况说明
 - 4、政府基金收支情况说明
 - 5、机关运行经费情况说明
 - 6、政府采购预算情况说明
 - 7、国有资产占用情况说明
 - 8、整体绩效目标设置情况
- 二、2021年“三公”经费增减变化原因等说明

第三部分景德镇市文联 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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》
- 九、《部门整体绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市文联概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，对文艺家协会和县（市、区）文联及产业文联做好联络、协调、服务工作。团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

（二）组织召开市文联各全市性文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议。

（三）组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，组织召开全市文联系统的学术研讨会议。

（四）负责全市文联系统全市性文艺奖项的评奖工作。

（五）协同有关部门组织中外文艺界的国际民间文化交流活动。

（六）维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

(七) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置等基本情况

景德镇市文联共有预算单位 1 个，即部门本级。设置有办公室、组联部、产业科三个科室；编制数为 25 人，其中行政编制 12 人、全额补助事业编制 13 人；实有人数 39 人，其中在职人数为 23 人，包括行政人员 12 人、全额补助事业人员 11 人；退休人员 16 人。

第二部分景德镇市文联 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 预算收入情况

2021 年景德镇市文联收入预算总额为 533.33 万元，与上年预算相比增加 166.01 万元，本年度财政预算改革，实行零基预算，财政保障奖励性工资收入，故金额增幅较大。其中：当年公共财政拨款收入 516.39 万元，占收入预算总额的 96.82%；上年结余结转收入 16.94 万元，占收入预算总额的 3.18%。

(二) 预算支出情况

2021 年景德镇市文联支出预算总额为 533.33 万元，与上年预算相比增加 166.01 万元，本年度财政预算改革，实行零基预算，由财政保障奖励性工资支出，故金额增幅较大。其中：按支出项目类别划分：基本支出 516.39 万元，占支

出预算总额的 96.82%，包括工资福利支出 453.78 万元、商品和服务支出 61.65 万元、对个人和家庭的补助 0.96 万元；项目支出 16.94 万元，占支出总额的 3.18%，包括商品和服务支出 16.94 万元。

按支出功能项目科目划分：文化旅游体育与传媒支出 441.53 万元，占支出预算总额的 82.78%；社会保障和就业支出 29.68 万元，占支出预算总额的 5.57%；社卫生健康支出 25.76 万元，占支出预算总额的 4.83%；住房保障支出 36.36 万元，占支出预算总额的 6.82%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 453.78 万元，占支出预算总额的 85.08%；商品和服务支出 78.59 万元，占支出预算总额的 14.74%；对个人和家庭的补助 0.96 万元，占支出预算总额的 0.18%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年景德镇市文联财政拨款支出预算 516.39 万元，占支出预算总额的 96.82%，与上年预算相比增加 202.58 万，本年度财政预算改革，实行零基预算，由财政保障奖励性工资收入，故金额增幅较大。具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出 424.59 万元，占财政拨款支出的 82.22%；社会保障和就业支出 29.68 万元，占财政拨款支出 5.75%；社卫生健康支出 25.76 万元，占财政拨款支出 4.99%；住房保障支出 36.36 万元，占财政拨款支出 7.04%。

（四）政府基金收支情况

无政府基金收支预算。

（五）机关运行经费情况说明

2021年景德镇市文联机关运行经费预算61.65万元，与上年预算数相比增加2%，主要原因是人员调动，在编在岗人员增加。

（六）政府采购预算情况

2021年政府采购预算为34.5万元，其中部门集中采购24.5万元，部门分散采购10万元。与上年预算数相比增加了30.68%，因2020年下半年单位搬迁，新办公室需采购办公设备。

（七）国有资产占用情况说明

2021年本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（八）整体绩效目标设置情况

绩效目标：贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，精心组织庆祝建党100周年系列庆祝活动，大力营造提神振气凝心聚力的浓厚文艺氛围。组织对外文化交流活动，积极承办中国文联、江西省文联、全国文艺家协会、市委市政府的重要文艺活动。健全完善引导文艺创作生产的激励机制，努力推出更多高质量文艺作品。深化“文艺公益大讲堂”等

特色文艺品牌，组织文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。持续深入地开展“到人民中去”、“送欢乐下基层”、“红色文艺轻骑兵进基层”等文艺志愿服务活动，不断满足人民群众的精神文化需求。

部门预算情况：2021年景德镇市文联收入预算总额为533.33万元。2021年景德镇市文联支出预算总额为533.33万元，其中人员经费454.74万元，公用经费61.65万元，项目经费16.94万元。

(1) 一级项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金0万元，其中：二级项目0个，涉及资金0万元。

(2) 一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

无

二、2021年“三公”经费预算增减变化原因情况说明

2021年景德镇市文联“三公”经费年初预算安排1万元。

其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费1万元，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

第三部分 景德镇市文联2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)的基本支出。

(二)其他文化旅游体育与传媒支出:反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出

(三)行政单位离退休: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)机关事业单位基本养老保险缴费支出: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。

(五)行政单位医疗: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。

(六)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七)其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(八)住房公积金: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。