

2021 年平顶山市文学艺术界联合会部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市文学艺术界联合会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市文学艺术界联合会 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市文学艺术界联合会概况

一、平顶山市文学艺术界联合会主要职能

市文联是中共平顶山市委领导的，由全市性文学艺术家协会、县(市)区文学艺术界联合会和行业企业文学艺术工作者联合会(协会)组成的人民团体，是市委、市政府联系文学艺术工作者的桥梁和纽带。主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家文艺工作方针、政策和法律、法规，为各全市性文艺家协会和县(市)区文联及行业企业文联(协会)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)组织召开市文联和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和学术研究等会议。

(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。

(四)制定和实施全市文学艺术人才发展规划，抓好文艺队伍建设、培养和扶持青年文艺工作者。

(五)负责全市文联系统文艺奖项的评奖工作和全省文联系统文艺奖项的推荐工作。

(六)主管平顶山市文联系统的市级文艺报刊；负责对

有关的文化艺术社团进行监督管理。

（七）协同有关部门组织开展我市文艺界对外文化交活动。

（八）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。

（九）承担市委、市政府交办的有关事项。

二、平顶山市文学艺术界联合会预算单位构成

平顶山市文学艺术界联合会 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 平顶山市文学艺术界联合会机关
2. 平顶山市书画院；
3. 平顶山市三月编辑部。

第二部分

平顶山市文学艺术界联合会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市文学艺术界联合会 2021 年收、支总计均为 313.3 万元,与上年相比,收、支总计均增加 16.8 万元,上升 5.67%。主要原因: 人员增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市文学艺术界联合会 2021 年收入预算 313.3 万元,其中:一般公共预算 313.3 万元;政府性基金 0.0 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市文学艺术界联合会 2021 年支出预算 313.3 万元,其中,基本支出 281.3 万元,占 89.79%;项目支出 32.0 万元,占 10.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算收支预算 313.3 万元,与上年相比,一般公共预算收支预算减少 13.7 万元,下降 4.19%,主要原因:厉行节约,压缩支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 313.3 万元。主要用于以下方面:文化体育与传

媒（类）支出 227 万元，占 72.45%；社会保障和就业（类）支出 49 万元，占 15.64%；卫生健康（类）支出 18 万元，占 5.75%；住房保障（类）支出 19.3 万元，占 6.16%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市文学艺术界联合会 2021 年“三公”经费预算 9.46 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平，万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 7.63 万元，其中：公务

用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 7.63 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年持平，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费 1.83 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市文学艺术界联合会 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市文学艺术界联合会 2021 年机关运行经费支出预算 24.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

平顶山市文学艺术界联合会 2021 年政府采购预算安排 0.42 万元，其中：政府采购货物预算 0.42 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市文学艺术界联合会 2021 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，平顶山市文学艺术界联合会共有车辆 1 辆，其中：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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市文学艺术界联合会 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

平顶山市文学艺术界联合会 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称:平顶山市文学艺术界联合会

单位: 万元

收 入		支 出											
项 目		金 额	项 目	合 计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门财政 性资金结 转	本年支出小计						
							一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专户 管理 的教 育收 费	其他 收入
							小计	其中: 财政 拨款					
一 般 公 共 预 算	小计	313.3	一、基本支出	281.3			281.3	281.3					
	财政拨款	313.3	1、工资福利支出	236.1			236.1	236.1					
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	24.2			24.2	24.2					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	20.9			20.9	20.9					
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出										
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	32.0			32.0	32.0					
上级专项转移支付			(一) 一般性项目	32.0			32.0	32.0					
政府性基金			(二) 专项资金										
国有资本经营预算			1、基本建设支出										

专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出										
其他收入		3、经济发展支出										
		4、债务项目支出										
本年收入小计	313.3	5、其他各项支出										
用事业单位基金弥补收支差额												
收 入 合 计	313.3	支 出 合 计	313.3			313.3	313.3					

2021 年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市文学艺术界联合会

单位: 万元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收 入
类	款	项				小计	其中:财 政拨款						
				合计	313.3	313.3	313.3						
			208	平顶山市文学艺术界联合会	313.3	313.3	313.3						
207	01	01		行政运行（文化）	114.3	114.3	114.3						
207	01	99		其他文化和旅游支出	112.8	112.8	112.8						
208	05	01		行政单位离退休	21.5	21.5	21.5						
208	05	02		事业单位离退休	1.3	1.3	1.3						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.7	25.7	25.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	02		事业单位医疗	18.0	18.0	18.0						
221	02	01		住房公积金	19.3	19.3	19.3						

2021 年部门支出总体情况表

单位名称:平顶山市文学艺术界联合会

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	313.3	281.3	236.1	24.2	20.9		32.0	32.0	
			208	平顶山市文学艺术界联合会	313.3	281.3	236.1	24.2	20.9		32.0	32.0	
207	01	01		行政运行 (文化)	114.3	114.3	97.4	16.8					
207	01	99		其他文化和旅游支出	112.8	80.8	75.2	5.6			32.0	32.0	
208	05	01		行政单位离退休	21.5	21.5		1.3	20.1				
208	05	02		事业单位离退休	1.3	1.3		0.5	0.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.7	25.7	25.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	02		事业单位医疗	18.0	18.0	18.0						
221	02	01		住房公积金	19.3	19.3	19.3						

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市文学艺术界联合会

单位: 万元

收 入			支 出					
项 目		金 额	项 目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中:财政拨款		
一 般 公 共 预 算	小计	313.3	一、一般公共服务支出					
	财政拨款	313.3	二、外交支出					
	行政事业性收费		三、国防支出					
	专项收入		四、公共安全支出					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术支出					
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒支出	227.0	227.0	227.0		
国有资本经营预算			八、社会保障和就业支出	49.0	49.0	49.0		
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康支出	18.0	18.0	18.0		
			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、资源勘探工业信息支出					

		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	19.3	19.3	19.3		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	313.3	支出合计	313.3	313.3	313.3		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市文学艺术界联合会

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资 金
				合计	313.3	281.3	236.1	24.2	20.9		32.0	32.0	
			208	平顶山市文学艺术界联合会	313.3	281.3	236.1	24.2	20.9		32.0	32.0	
207	01	01		行政运行 (文化)	114.3	114.3	97.4	16.8					
207	01	99		其他文化和旅游支出	112.8	80.8	75.2	5.6			32.0	32.0	
208	05	01		行政单位离退休	21.5	21.5		1.3	20.1				
208	05	02		事业单位离退休	1.3	1.3		0.5	0.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.7	25.7	25.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	02		事业单位医疗	18.0	18.0	18.0						
221	02	01		住房公积金	19.3	19.3	19.3						

2021 年支出经济分类汇总表

单位名称:平顶山市文学艺术界联合会

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021 年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专户 管理的 教育收 费	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他 收入
类	款						小计	其中： 财政拨 款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
合计						313.3	313.3	313.3						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.3	50.3	50.3						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	50.9	50.9	50.9						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.6	40.6	40.6						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.6	6.6	6.6						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.3	24.3	24.3						

301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	13.7	13.7	13.7						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	12.0	12.0	12.0						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.3	12.3	12.3						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.6	5.6	5.6						
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1						
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.2	10.2	10.2						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.0	9.0	9.0						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.8	14.8	14.8						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.1	8.1	8.1						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.5	7.5	7.5						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.1	0.1	0.1						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3						

302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.1	0.1	0.1						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.1	3.1	3.1						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.0	0.0	0.0						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.2	0.2	0.2						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.1	2.1	2.1						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.6	7.6	7.6						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.1	3.1	3.1						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.6	0.6	0.6						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5						
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.9	20.9	20.9						

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市文学艺术界联合会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出				
科目编码		科目名称	类	款	科目名称			
类	款					合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计						281.3	257.0	24.2
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.3	50.3	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	50.9	50.9	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.6	40.6	0.0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.6	6.6	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.3	24.3	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	13.7	13.7	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	12.0	12.0	0.0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.3	12.3	0.0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.6	5.6	0.0
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.0
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.2	10.2	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.0	9.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.8	0.0	2.8
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.1	0.0	2.1
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.3	0.0	0.3
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.0	0.4
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.2	0.0	0.2

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.0	0.3
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.1	0.0	0.1
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.0	0.3
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.1	0.0	0.1
302	15	会议费	502	02	会议费	0.1	0.0	0.1
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.0	0.1
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.0	0.0	0.0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.0	0.1
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.2	0.0	0.2
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.0	0.0	1.0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.0	0.0	1.0
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.3	0.0	1.3
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.3	0.0	1.3
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.0	0.0	0.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.7	0.0	10.7
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.3	0.0	1.3
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.5	0.0	0.5
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.9	20.9	0.0

预算 07 表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共 计	9.46
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.83
3、公务用车费	7.63
其中：（1）公务用车运行维护费	7.63
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 08 表

2021 年政府性基金支出情况表

单位名称:平顶山市文学艺术界联合会

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金

注: 平顶山市文学艺术界联合会无政府性基金支出。

部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门（单位）名称		平顶山市文学艺术界联合会			
年度履职目标	通过举办活动，形成以会代练、以会交友、以会促进的良好局面，有效推动艺术的繁荣发展，进一步提升平顶山市美誉度。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	任务 1		基本支出		
	任务 2		文艺采风和书法活动		
	任务 3		书画展览及艺术交流		
	任务 4		《三月》刊物的出版发行		
预算情况	部门预算总额（万元）		313.3		
	1、资金来源：（1）财政性资金		313.3		
	（2）其他资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		281.3		
	（2）项目支出		32.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关、合理		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预； 2. 支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	
		专项资金细化率	无	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%	
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	
		预算调整率	≤10%	预算调樱率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	

		结转结余率	≤15%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	72%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	70%	1. 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； 2. 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		预决算信息公开性	良好	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	1. 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； 2. 是否存在超标准配置资产； 3. 资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	≥95%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	≥95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	≥95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现		≥95%	
效益指标	履职效益			
	满意度			

2021 年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金 总额	财政 性资金	其他 资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指 标	指标值	三级指 标	指标 值	三级 指标	指标 值
208	平顶山市文学艺术界联合会	32.0	32.0							
208001	平顶山市文学艺术界联合会机关	12.0	12.0							
208001001	2021 文艺活动	12.0	12.0		文艺活动	40 次	提高文化产业收入		服务对象满意度指标	95%
					年底前完成	100%	打响文化品牌繁荣文学艺术事业	影响力上升	服务对象满意度指标	95%
208002	书画院	6	6							
208002001	书画展览及艺术交流	6.0	6.0		宣传、活动开展次数	6 次	微博、微信等转发量	≥200 次	单位满意度	100%
					宣传、活动开展天数	10 天	公众知晓率	≥95%	单位满意度	100%
					活动开展合规率	100%	文化影响力	提升	上级主管部门满意度	100%
208003	三月编辑部	14	14							
208003001	印刷费	9.0	9.0		《三月》	12 期	开展各项活动的社会影响力	通过编辑相关书籍、开展	服务对象满意度	90%

								各类活动，扩大对外影响力		
					印刷出版相关书籍	提高编辑人员、印刷图书的质量要求			服务对象满意度	90%
					按时间节点完成	2021-12-31			服务对象满意度	90%
208003002	工作经费 (房租4万，文学研讨会1万)	5.0	5.0		印刷出版《三月》	12期	书籍交流、置换	通过交流相关书籍、开展各类活动，扩大对外影响力。	服务对象满意度	90%
					印刷出版相关书籍	提高编辑人员、印刷图书的质量要求			服务对象满意度	90%
					交流书籍产生的相关费用	交流书籍产生的食宿等费用			服务对象满意度	90%

2021 年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市文学艺术界联合会

单位: 万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：平顶山市文学艺术界联合会无国有资本经营预算。

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市文学艺术界联合会

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
207	01	01	合计						0.42
207	01	01	平顶山市文学艺术界联合会	办公家具	货物		件	2	0.14
207	01	01	平顶山市文学艺术界联合会	办公家具	货物		件	2	0.28