

# 正宁县文学艺术界联合会 2021 年部门预算 和“三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就县文联 2021 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

## 第一部分 预算部门基本情况说明

### 一、部门职能

正宁县文学艺术界联合会是 1995 年 6 月成立的正科级人民团体，隶属于中共正宁县委，主要职能是团结带领全县广大文艺工作者，开展文艺活动，举办文艺培训，组织文艺创作，创办文艺刊物，推动县域文艺事业繁荣发展。

### 二、机构设置

根据正公办发(2008)06 号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

### 三、人员情况

根据县委办发(2012)63 号核定我单位编制 5 人，其中参照公务员法管理事业编制 5 人。年末实有人数 7 人，其中参照公务员法管理 4 人，事业管理干部 2 人，岗位合同工 1 人（不占编制），超编 1 人。

## **第二部分 部门预算收支说明**

### **一、部门收支预算总体情况说明**

按照正财预字（2021）1 号文件《正宁县财政局关于下达 2021 年财政预算的通知》，2021 年正宁县文学艺术界联合会预算 91.9 万元。其中：财政拨款预算收入 91.9 万元。2021 年预算支出 91.9 万元，其中文化旅游体育与传媒支出预算 76.98 万元，社会保障和就业支出（离退休费、遗属供养费、养老保险）6.0 万元，卫生健康支出 4.4 万元，住房保障支出 4.5 万元。以上支出按照 2020 年 12 月工资表如实测算。

### **二、财政拨款收支预算情况说明**

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2021 年部门预算指标 91.9 万元，同比增加 7.9%。其中人员支出预算 71.7 万元，商品服务支出预算 20.2 万元，项目支出预算 9 万元。

(1)人员支出预算 71.7 万元，同比增加 3.7%，增加原因主要是政策性增资。

(2)商品服务支出（公用经费）预算 11.2 万元，同比增加 362%，主要是增加了福利费、工会经费支出。项目支出预算 9 万元，同比增加 80%，主要是杨建国同志的《戏演陇东人》出版费列入年度预算。

### **三、“三公”经费预算说明**

2021年我单位“三公”经费预算数0万元。培训费0.6万元，主要是本年度培训人员增加。

#### **四、政府性基金预算说明**

本年度无政府基金预算。

#### **五、国有资本经营预算说明**

### **第三部分 部门其他预算情况说明**

#### **一、政府采购情况**

本单位无政府采购预算。

#### **二、国有资产情况说明**

本单位现有办公及业务用房108平方米，固定资产原值19.6万元。

### **第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明**

本年度基本支出必须确保单位正常运转，工资福利支出正常拨付。项目支出要按照绩效目标如期出版文学期刊，正常举办文艺活动。