

2021年鞍山市文学艺术界联合会部门预算信息公开表

填报部门：鞍山市文学艺术界联合会

填报时间：2021年1月

目 录

- 一、2021年部门收支预算总表
- 二、2021年部门收支预算总表（分单位）
- 三、2021年部门收入预算总表
- 四、2021年部门支出预算总表
- 五、2021年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）
- 六、2021年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）
- 七、2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）
- 八、2021年部门财政拨款收支预算总表
- 九、2021年部门财政拨款支出预算总表（按支出功能分类科目）
- 十、2021年部门一般公共预算支出表
- 十一、2021年部门财政拨款收入安排的预算支出表
- 十二、2021年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表
- 十三、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表
- 十四、2021年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表
- 十五、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表
- 十六、2021年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）
- 十七、2021年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）
- 十八、2021年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类科目）
- 十九、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 二十、2021年部门项目支出预算表
- 二十一、2021年部门项目支出-债务支出预算明细表
- 二十二、2021年部门政府采购支出预算表
- 二十三、2021年部门政府购买服务支出预算表
- 二十四、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 二十五、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

2021年部门收支预算总表

公开表1

部门名称：鞍山市文学艺术界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	288.22	合计	288.22
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	0.00	一般公共服务支出	210.50
三、纳入政府性基金预算管理收入	0.00	群众团体事务	210.50
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	0.00	行政运行	201.20
五、国有资本经营收入	0.00	一般行政管理事务	9.30
六、其他收入		社会保障和就业支出	50.80
		行政事业单位养老支出	50.80
		行政单位离退休	27.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73
		住房保障支出	26.92
		住房改革支出	26.92
		住房公积金	17.80
		购房补贴	9.12
收 入 合 计	288.22	支 出 总 计	288.22

2021年部门收支预算总表（分单位）

公开表2

部门名称：鞍山市文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	收入预算							支出预算				
	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
合计	288.22	288.22						288.22	212.87	37.20	28.85	9.30
鞍山市文学艺术界联合会	288.22	288.22						288.22	212.87	37.20	28.85	9.30

2021年部门支出预算总表

公开表4

部门名称：鞍山市文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计	288.2	212.9	37.2	28.9	9.3
鞍山市文学艺术界联合会	201	29	01	行政运行	201.20	162.22	33.26	5.72	
	201	29	02	一般行政管理事务	9.30				9.30
	208	05	01	行政单位离退休	27.07		3.94	23.13	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.73	23.73			
	221	02	01	住房公积金	17.80	17.80			
	221	02	03	购房补贴	9.12	9.12			

2021年部门支出预算总表（按功能科目）

公开表5

部门名称： 鞍山市文学艺术界联合会

单位：万元

科目代码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的 行政事业性收费 等收入	纳入预算管理的 政府性基金收入	纳入专户管理的 行政事业性收费 等收入	国有资本经营收 入	其他收入
			合计	288.2	288.2					
201			一般公共服务支出	210.50	210.50					
	29		群众团体事务	210.50	210.50					
201	29	01	行政运行	201.20	201.20					
201	29	02	一般行政管理事务	9.30	9.30					
208			社会保障和就业支出	50.80	50.80					
	05		行政事业单位养老支出	50.80	50.80					
208	05	01	行政单位离退休	27.07	27.07					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.73	23.73					
221			住房保障支出	26.92	26.92					
	02		住房改革支出	26.92	26.92					
221	02	01	住房公积金	17.80	17.80					
221	02	03	购房补贴	9.12	9.12					

2021年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

公开表6
单位：万元

部门名称：鞍山市文学艺术界联合会

科目编码		预算科目	资金来源						
类	款		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
		合计	288.22	288.22					
501		机关工资福利支出	212.87	212.87					
	01	工资奖金津补贴	160.15	160.15					
	02	社会保障缴费	34.92	34.92					
	03	住房公积金	17.80	17.80					
502		机关商品和服务支出	46.20	46.20					
	01	办公经费	32.59	32.59					
	03	培训费	0.20	0.20					
	05	委托业务费	4.07	4.07					
	06	公务接待费	0.20	0.20					
	09	维修（护）费	0.20	0.20					
	99	其他商品和服务支出	8.94	8.94					
503		机关资本性支出（一）	0.30	0.30					
	06	设备购置	0.30	0.30					
509		对个人和家庭的补助	28.85	28.85					
	01	社会福利和救助	1.95	1.95					
	05	离退休费	21.18	21.18					
	99	其他对个人和家庭补助	5.72	5.72					

注：经济分类按政府预算支出经济分类科目到款。

2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

公开表7
单位：万元

部门名称：鞍山市文学艺术界联合会

科目编码		预算科目	资金来源						
类	款		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
		合计	288.22	288.22					
301		工资福利支出	212.87	212.87					
	01	基本工资	85.14	85.14					
	02	津贴补贴	67.92	67.92					
	03	奖金	7.09	7.09					
	08	机关事业单位基本养老保险	23.73	23.73					
	10	基本医疗保险缴费	10.98	10.98					
	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21					
	13	住房公积金	17.80	17.80					
302		商品和服务支出	46.20	46.20					
	01	办公费	4.01	4.01					
	02	印刷费	4.58	4.58					
	07	邮电费	2.00	2.00					
	11	差旅费	1.30	1.30					
	13	维修(护)费	0.20	0.20					
	16	培训费	0.20	0.20					
	17	公务接待费	0.20	0.20					
	26	劳务费	3.87	3.87					
	27	委托业务费	0.20	0.20					
	28	工会经费	2.97	2.97					
	29	福利费	1.00	1.00					
	39	其他交通费用	16.73	16.73					
	99	其他商品和服务支出	8.94	8.94					
303		对个人和家庭的补助	28.85	28.85					
	01	离休费	14.25	14.25					
	02	退休费	6.93	6.93					
	05	生活补助	1.95	1.95					
	99	其他对个人和家庭的补助支	5.72	5.72					
310		其他资本性支出	0.30	0.30					
	02	办公设备购置	0.30	0.30					

注：经济分类按部门预算支出经济分类科目到款。

2021年部门财政拨款收支预算总表

公开表8

部门名称： 鞍山市文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算					财政拨款支出预算				
	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	其他收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
合计	288.2	288.2				288.2	212.9	37.2	28.9	9.3
鞍山市文学艺术界联合会	288.22	288.22				288.22	212.87	37.20	28.85	9.30

2021年部门财政拨款支出预算总表（按功能科目）

公开表9

部门名称：

鞍山市文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计	288.2	212.9	37.2	28.9	9.3
鞍山市文学艺术界联合会	201	29	01	行政运行	201.20	162.22	33.26	5.72	
	201	29	02	一般行政管理事务	9.30				9.30
	208	05	01	行政单位离退休	27.07		3.94	23.13	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保	23.73	23.73			
	221	02	01	住房公积金	17.80	17.80			
	221	02	03	购房补贴	9.12	9.12			

2021年部门一般公共预算支出预算表

公开表10

部门名称：鞍山市文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计	288.2	212.9	37.2	28.9	9.3
鞍山市文学艺术界联合会	201	29	01	行政运行	201.20	162.22	33.26	5.72	
	201	29	02	一般行政管理事务	9.30				9.30
	208	05	01	行政单位离退休	27.07		3.94	23.13	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73			
	221	02	01	住房公积金	17.80	17.80			
	221	02	03	购房补贴	9.12	9.12			

2021年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

公开表12

部门名称：鞍山市文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计					

注：本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据

2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表13

部门名称：鞍山市文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出

注：本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

2021年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

公开表14

部门名称：鞍山市文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出

注：本部门没有纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的拨款收入，也没有使用纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出，故本表无数据

2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表15

部门名称：鞍山市文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

2021年部门一般公共预算基本支出表（按功能科目）

公开表16

部门名称：鞍山市文学艺术界联合会

单位：万元

科目代码			科目名称	资金来源			
类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	其他收入
			合计	278.92	278.92		
201			一般公共服务支出	201.20	201.20		
	29		群众团体事务	201.20	201.20		
201	29	01	行政运行	201.20	201.20		
208			社会保障和就业支出	50.80	50.80		
	05		行政事业单位养老支出	50.80	50.80		
208	05	01	行政单位离退休	27.07	27.07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	23.73	23.73		
221			住房保障支出	26.92	26.92		
	02		住房改革支出	26.92	26.92		
221	02	01	住房公积金	17.80	17.80		
221	02	03	购房补贴	9.12	9.12		

说明：此表功能科目为样本，各部门按实际列支功能科目填写。

2021年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类）

公开表17

部门名称：鞍山市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数
类	款		
		一般公共预算基本支出合计	278.92
501		机关工资福利支出	212.87
	01	工资奖金津补贴	160.15
	02	社会保障缴费	34.92
	03	住房公积金	17.80
502		机关商品和服务支出	37.20
	01	办公经费	27.36
	03	培训费	0.20
	05	委托业务费	0.30
	06	公务接待费	0.20
	09	维修（护）费	0.20
	99	其他商品和服务支出	8.94
509		对个人和家庭的补助	28.85
	01	社会福利和救助	1.95
	05	离退休费	21.18
	99	其他对个人和家庭补助	5.72

2021年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类）

公开表18

部门名称：鞍山市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数
类	款		
		一般公共预算基本支出合计	278.92
301		工资福利支出	212.87
	01	基本工资	85.14
	02	津贴补贴	67.92
	03	奖金	7.09
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.73
	10	基本医疗保险缴费	10.98
	12	其他社会保障缴费	0.21
	13	住房公积金	17.80
302		商品和服务支出	37.20
	01	办公费	3.66
	07	邮电费	1.70
	11	差旅费	1.30
	13	维修(护)费	0.20
	16	培训费	0.20
	17	公务接待费	0.20
	26	劳务费	0.10
	27	委托业务费	0.20
	28	工会经费	2.97
	29	福利费	1.00
	39	其他交通费用	16.73
	99	其他商品和服务支出	8.94
303		对个人和家庭的补助	28.85
	01	离休费	14.25
	02	退休费	6.93
	05	生活补助	1.95
	99	其他对个人和家庭的补助支出	5.72

2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开表19

部门名称：鞍山市文学艺术界联合会

单位：万元

项目	金额	
	2021年预算	2020年预算
“三公”经费合计	0.2	0.16
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.20	0.16
3.公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

2021年部门项目支出预算表

公开表20

部门名称：鞍山市文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
				合计			9.3	9.3					
鞍山市文学艺术界联合会	201	29	02	一般行政管理事务	文化惠民大讲堂		4.00	4.00					
鞍山市文学艺术界联合会	201	29	02	一般行政管理事务	购置办公设备		0.30	0.30					
鞍山市文学艺术界联合会	201	29	02	一般行政管理事务	《鞍山文艺》工作通讯刊物费		5.00	5.00					

2021年部门项目支出-债务支出预算明细表

公开表21

部门名称：鞍山市文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	资金来源							
	类	款	项				合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入	
				合计										

注：2021年本部门没有债务支出预算，故本表无数据

2021年部门政府采购支出预算表

公开表22

部门名称：鞍山市文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	品目	采购目录	数量	参数	资金来源							
					合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	国有资本经营收入	其他收入	
合计												

注：2021年本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据

2021年部门政府购买服务支出预算表

公开表23

部门名称：鞍山市文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	购买项目名称	购买服务项目内容	对应购买服务目录内容(三级目录代码及名称)	承接主体	购买方式	资金来源						
						合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	国有资本经营收入	其他收入
合计												

注：2021年本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据

2021年部门一般公共预算机关运行经费预算表

公开表24

部门名称：鞍山市文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2021年预算
	类	款	项		
				合计	33.26
鞍山市文学艺术界联合会	201	29	01	行政运行	33.26

2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表25

部门名称：鞍山市文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源							总体目标	产出指标				效益指标				满意度指标	项目实施进度	
		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	国有经营收入	其他非税收入		数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续发展指标	服务对象满意度	截止半年	截止全年
鞍山市文学艺术界联合会	《鞍山文艺》工作通讯刊物费	5.00	5.00						完成1-6期编印和出版工作，完成合订本出版工作	每期600本，共4期，合计2400本	封面230g高彩映画，内文120g纯质纸，全彩印制，大16开。	按期及时完成编印出版工作。	5万元	无量化指标	助推鞍山经济，使党的建设宣传力度不断加大，为	无量化指标	无量化指标	提升城市文化品位，满足人民对美好生活的向往。得到全市广大文艺工作者一致好评。	截至二季度完成《鞍山文艺》期刊第1和第2期的编制印刷和邮寄工作。	截至四季度完成《鞍山文艺》期刊第4期的编制印刷和邮寄工作。
鞍山市文学艺术界联合会	文化惠民大讲堂	4.00	4.00						全年预计完成35讲宣讲。	全年预计完成35讲。	以听课群众满意度为准。	按期及时完成大讲堂工作。	4万元	无量化指标	提升全市精神文明建设，更好服务鞍山经济建设。普及	无量化指标	无量化指标	人民群众对授课满意度评分高低为满意度指标。	截至二季度惠民大讲堂共15讲。	截至四季度惠民大讲堂共35讲。
鞍山市文学艺术界联合会	购置办公设备	0.30	0.30						全年预计购置卷柜一组，传真机一台。	全年预计购置卷柜一组、传真机一台。	完成正常办公需要。	按期完成设备购置。	0.3万	无量化指标。	无量化指标。	保证正常办公。	保证正常办公。	保证正常办公。	全年预计购置卷柜一组。按照工作需要购置传真机一台。	全年预计购置卷柜一组。按照工作需要购置传真机一台。