

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	28
七、国有资产信息.....	28
八、名词解释.....	29
九、其他需要说明的事项.....	30

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市文学艺术界联合会本级收支预算.....	32
二、石家庄市文艺创作服务中心收支预算.....	58

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

721 石家庄市文学艺术界联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	970.43	一、一般公共服务支出	795.48
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	113.39
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

721 石家庄市文学艺术界联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	40.19
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	970.43	本年支出合计	985.93
33	上年结转结余	15.5	年终结转结余	
34	收入总计	985.93	支出总计	985.93

部门预算收入总表

721 石家庄市文学艺术界联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	970.43	970.43	970.43							
2	201	一般公共服务支出	779.98	779.98	779.98							
3	20129	群众团体事务	779.98	779.98	779.98							
4	2012901	行政运行	477.73	477.73	477.73							
5	2012950	事业运行	58.45	58.45	58.45							
6	2012999	其他群众团体事务支出	243.8	243.8	243.8							
7	208	社会保障和就业支出	113.39	113.39	113.39							
8	20805	行政事业单位养老支出	113.39	113.39	113.39							
9	2080501	行政单位离退休	80.79	80.79	80.79							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.6	32.6	32.6							
11	210	卫生健康支出	36.87	36.87	36.87							
12	21011	行政事业单位医疗	36.87	36.87	36.87							
13	2101101	行政单位医疗	21.84	21.84	21.84							
14	2101102	事业单位医疗										

721 石家庄市文学艺术界联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2101103	公务员医疗补助	12.22	12.22	12.22							
16	2101199	事业单位失业保险	1.48	1.48	1.48							
17	2089901	工伤保险	1.33	1.33	1.33							
18	221	住房保障支出	40.19	40.19	40.19							
19	22102	住房改革支出	40.19	40.19	40.19							
20	2210201	住房公积金	40.19	40.19	40.19							

部门预算支出总表

721 石家庄市文学艺术界联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	970.43	726.63	243.8			
2	201	一般公共服务支出	779.98	536.18	243.8			
3	20129	群众团体事务	779.98	536.18	243.8			
4	2012901	行政运行	477.73	477.73				
5	2012950	事业运行	58.45	58.45				
6	2012999	其他群众团体事务支出	243.8		243.8			
7	208	社会保障和就业支出	113.39	113.39				
8	20805	行政事业单位养老支出	113.39	113.39				
9	2080501	行政单位离退休	80.79	80.79				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.6	32.6				
11	210	卫生健康支出	36.87	36.87				
12	21011	行政事业单位医疗	36.87	36.87				
13	2101101	行政单位医疗	21.84	21.84				
14	2101103	公务员医疗补助	12.22	12.22				
15	2101199	事业单位失业保险	1.48	1.48				
16	2089901	工伤保险费	1.33	1.33				
15	221	住房保障支出	40.19	40.19				
16	22102	住房改革支出	40.19	40.19				

721 石家庄市文学艺术界联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	2210201	住房公积金	40.19	40.19				

部门预算财政拨款收支总表

721 石家庄市文学艺术界联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	970.43	一、一般公共服务支出	779.98	779.98		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	113.39	113.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.87	36.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

721 石家庄市文学艺术界联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	40.19	40.19		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	970.43	本年支出合计	985.93	985.93		
33	年初财政拨款结转和结余	15.5	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	985.93		985.93	985.93		
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

721 石家庄市文学艺术界联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	985.93	支出总计	985.93	985.93		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

721 石家庄市文学艺术界联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	970.43	726.63	243.8
2	201	一般公共服务支出	779.98	536.18	
3	20129	群众团体事务	779.98	536.18	
4	2012901	行政运行	477.73	477.73	
5	2012950	事业运行	58.45	58.45	
6	2012999	其他群众团体事务支出	243.8		243.8
7	208	社会保障和就业支出	113.39	113.39	
8	20805	行政事业单位养老支出	113.39	113.39	
9	2080501	行政单位离退休	80.79	80.79	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.6	32.6	
11	210	卫生健康支出	36.87	36.87	
12	21011	行政事业单位医疗	36.87	36.87	
13	2101101	行政单位医疗	21.84	21.84	
14	2101103	公务员医疗补助	12.22	12.22	
15	2101199	事业单位失业保险费	1.48	1.48	
16	2089901	工伤保险费	1.33	1.33	
17	221	住房保障支出	40.19	40.19	
18	22102	住房改革支出	40.19	40.19	
19	2210201	住房公积金	40.19	40.19	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

721 石家庄市文学艺术界联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	726.63	656.23	70.4
2	301	工资福利支出	389.03	389.03	
3	30101	基本工资	149.36	149.36	
4	30102	津贴补贴	85.52	85.52	
5	30103	奖金	7.72	7.72	
6	30107	绩效工资	22.98	22.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.6	32.6	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.48	21.48	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.6	11.6	
10	30112	事业单位失业保险	1.48	1.48	
11	30112	工伤保险费	1.33	1.33	
12	30112	事业单位补充医疗保险	0.66	0.66	
11	30113	住房公积金	40.19	40.19	
12	30199	其他工资福利支出			
13	302	商品和服务支出	70.4		70.4
14	30201	办公费	2.92		2.92
15	30207	邮电费	14.69		14.69
16	30209	物业管理费	1.26		1.26
17	30211	差旅费	6		6

721 石家庄市文学艺术界联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30215	会议费	0.42		0.42
19	30216	职工教育经费	1.33		1.33
20	30217	公务接待费	0.55		0.55
21	30228	工会经费	4.26		4.26
22	30229	福利费	3.18		3.18
23	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
24	30239	其他交通费用	16.69		16.69
25	30299	其他商品和服务支出	10.41		10.41
26	30205	水费	0.69		0.69
27	30206	电费			2
28	303	对个人和家庭的补助	267.2	267.2	
29	30301	离休费	44.23	44.23	
30	30302	退休费	36.56	36.56	
31	30305	生活补助	2.77	2.77	
32	30309	奖励金——独生子女父母奖励	0.02	0.02	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	183.62	183.62	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

721 石家庄市文学艺术界联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

721 石家庄市文学艺术界联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

721 石家庄市文学艺术界联合会

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	6.55	6.55		
2	一、因公出国（境）费	0	0		
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0	0		
4	其他因公出国（境）费	0	0		
5	二、公务用车购置及运维费	6	6		
6	其中：公务用车购置费	0	0		
7	公务用车运行维护费	0	0		
8	三、公务接待费	0.55	0.55		

石家庄市文学艺术界联合会 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市文学艺术界联合会 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《石家庄市文学艺术界联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市文学艺术界联合会（简称石家庄市文联）是石家庄市委领导下的全市各文艺家协会和各县（市）区文联组成的群众团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。其主要职责如下：

（一）贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会和各县（市）区文联的联络、协调、服务和指导工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）组织召开全市文艺家协会代表大会、理事会、常务理事会和主席团会议；组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议。

（三）组织文学艺术家深入生活，创作优秀作品；规划、组织全市的文艺创作、文艺活动、学术交流、人才培训和调研工作；协同有关部门组织相关艺术活动的重大评奖活动。

（四）主管、主办有关文艺刊物和书籍的编辑及出版工作。

（五）协同有关部门联系、组织与其他地区的文化交流活动。

（六）开展维护艺术家和文艺团体知识产权等正当权益的工作。

(七) 承担市委、市政府交办的有关事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市文学艺术界联合会本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市文艺创作服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市文学艺术界联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入970.43万元，其中：一般公共预算收入970.43万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市文学艺术界联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门总支出预算为985.93万元，其中基本支出726.63万元，包括人员经费656.23万元和日常公用经费70.4万元；项目支出243.8万元，主要为办公设备购置支出10万元，党组织活动经费支

出 3 万元，公务用车租赁 10.4 万元，购买协会服务及奖励经费 175 万元，举办文艺活动经费 40 万元；文艺资料印刷费 4.4 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 970.43 万元，较 2020 年增加 82.37 万元，其中：基本支出增加 82.13 万元，主要是下属单位文艺创作服务中心新增人员，从而，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 0.24 万元，主要是因疫情原因减少相关活动支出；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 70.4 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元）；公务接待费 0.55 万元。“三公”经费与上年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

依据本部门职责和市委市政府赋予的中心任务，紧紧围绕出人才、出精品、繁荣和发展我市文学艺术事业这一战略目标制订，我们将全面贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会和各县（市）区文联的联络、协调、服务和指导工作；组织文学艺术家深入生活，创作优秀作品；协同有关部门组织相关艺术活动的重大评奖活动；协同有关部门联系、组织与其他地区的文化交流活动；开展维护艺术家和文艺团体知识产权等正当权益的工作。力争达到十一大协会与各县（市）文联联动，文艺精品层出不穷的总体绩效目标。

（二）分项绩效目标

1、推动协会发展，促进精品生产

绩效目标：十一大协会与各县（市）文联动起来，创作环境优化起来，文艺人才培养出来

绩效指标：促进文艺精品日益增长，繁荣我市文艺，力争在省部级以上刊物发表作品 48 件以上。

2、不断完善奖励机制，促进精品生产

绩效目标：完善奖励机制，充分调动广大文艺工作者的创作积极性，使文艺人才脱颖而出

绩效指标：2021 年文艺精品科学、有序增长，精品创作数量增长率达到 2% 以上。

3、文学期刊为人民，提高办刊质量

绩效目标：深入生活，扎根人民，提高办刊质量，全心全意为广大文艺家服务

绩效指标：培育文艺新人，提高期刊出版发行的数量和质量，2021 年发表文艺作品数量达到 160 件以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。建立健全有效可行的财务制度，加强预算绩效的管理和监督，进一步加强预算资金管理辦法的细化，提高预算资金的使用率，引入内部审计和监督机制，从而为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。严格执行《预算法》，优化支出结构，坚决履行政府采购手续，提前计划着手启动各项目的实施，严格原始凭证管理监督，及时快速的支付项目资金，按规定报送用款计划并及时下达资金，确保6月底前支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。每个预算项目的实施都要进行绩效评估，同进还要邀请内部监督人员实时跟踪和监查；发现问题及时解决，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。建立健全绩效评介工作领导小组，按上级要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

8、规划、组织全市的文艺创作、文艺活动、学术交流、人才培训和调研工作，保障文艺精品有序增长。

第二部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 改善办公环境，提高办公效率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备达标率	办公设备达标率	100%	2018-2020 部门历史最好水平
	质量指标	合格率	产品合格率	100%	2018-2020 部门历史最好水平
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	2018-2020 部门历史最好水平
	成本指标	资金成本	资金成本	0.8 万元/台套	2018-2020 部门历史最好水平
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	2018-2020 部门历史最好水平
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	达到预期目的，实现办公自动化	2018-2020 部门历史最好水平
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升率	≥10%	2018-2020 部门历史最好水平
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	100%	2018-2020 部门历史最好水平

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强党员的培训，提高政治觉悟。 2. 参观见学，提高党员的政治素养。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥3 场、次	2018-2020 部门历史最好水平
	质量指标	中共党员加强自身建设协助工作完	民主党派加强自身建设协助工作完成率	100%	2018-2020 部门历史最好水平
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	2018-2020 部门历史最好水平
	成本指标	资金成本	资金成本	50 元/人天	2018-2020 部门历史最好水平
效益指标	社会效益指标	受益党员总人数	受益党员总人数	≥200 人次	2018-2020 部门历史最好水平
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	党员政治觉悟和素养明显提高	2018-2020 部门历史最好水平
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	党员满意度	≥98 百分比	2018-2020 部门历史最好水平

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 安全无事故。 2. 按时、准时保障用车。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出车安全率	出车安全率	100%	2018-2020 部门历史最好水平
	质量指标	车辆无故障率	车辆安全出行率	100%	2018-2020 部门历史最好水平
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	2018-2020 部门历史最好水平
	成本指标	资金成本	资金成本	10 升/百公里	2018-2020 部门历史最好水平
效益指标	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	随时	2018-2020 部门历史最好水平
	可持续影响指标	节油意识	节油意识	明显提高	2018-2020 部门历史最好水平
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥98%	2018-2020 部门历史最好水平

4、文艺资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 宣传党的文艺方针 2. 培育文艺人才和精品				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化交流次数	文化交流次数	≥3 场次	2018-2020 部门历史最好水平
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥85%	2018-2020 部门历史最好水平
	时效指标	刊物印刷、发放及时率	刊物印刷发放及时率	100%	2018-2020 部门历史最好水平
	成本指标	资金成本	资金成本	20 元/每本	2018-2020 部门历史最好水平
效益指标	经济效益指标	文艺精品增长率	文艺精品增长率	≥1%	2018-2020 部门历史最好水平
	可持续影响指标	传播推广河北文化	传播推广河北文化	发现人才，传播正能量	2018-2020 部门历史最好水平
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥1%	2018-2020 部门历史最好水平
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	2018-2020 部门历史最好水平

5、购买协会服务及奖励经费绩效目标表

绩效目标	1. 推出精品力作。 2. 培育文艺新人。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化送温暖演出场次 \geq **场	文化送温暖演出场次 \geq **场	\geq 4 场、次	2018-2020 部门历史最好水平
	时效指标	项目申请与立项按期完成率	项目申请与立项按期完成率	100%	2018-2020 部门历史最好水
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	\geq 90%	2018-2020 部门历史最好水平
	成本指标	资金成本	资金成本	\leq 3 万元/场次	2018-2020 部门历史最好水平
效益指标	可持续影响指标	传播推广河北文化	传播推广河北文化	\geq 1.5%	2018-2020 部门历史最好水平
	社会效益指标	选拔专业人才	文艺人才增长率	\geq 1%	2018-2020 部门历史最好水平
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	\geq 90%	2018-2020 部门历史最好水平

6、举办文艺活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 庆祝党的二十大文艺活动。 2. 繁荣省会文艺				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	2018-2020 最好水平
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥90%	2018-2020 最好水平
	数量指标	文化送温暖演出场次 ≥**场	文化送温暖演出场次 ≥**场	≥3 场 次	2018-2020 最好水平
	成本指标	资金成本	资金成本	5 万元/场次	2018-2020 最好水平
效益指标	社会效益指标	参观人数	参观人数	≥2000 人次	2018-2020 最好水平
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90%	2018-2020 最好水平

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市文学艺术界联合会安排政府采购预算10万元。具体内容见下表：

部门政府采购预算

721 石家庄市文学艺术界联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2021年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							10	10							10
石家庄市文学艺术界联合会本级小计							10	10							10
办公电脑及打印购置	9	电脑及打印机	A02010104	套	14	0.62	8.68	8.68							8.68
多功能一体机	1	多功能一体机	A020212	台	1	0.89	0.89	0.89							0.89
扫描仪	1	扫描仪		台	1	0.43	0.43	0.43							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市文学艺术界联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为118.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

721 石家庄市文学艺术界联合会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		118.65
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		118.65

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市文学艺术界联合会本级收支预算

单位预算收支总表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	892.8	一、一般公共服务支出	728.8
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	108.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.47
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	34.56
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	892.8	本年支出合计	908.3
33	上年结转结余	15.5	年终结转结余	
34	收入总计	908.3	支出总计	908.3

单位预算收入总表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	892.8	892.8	892.8							
2	201	一般公共服务支出	713.39	713.39	713.39							
3	20129	群众团体事务	713.39	713.39	713.39							
4	2012901	行政运行	477.73	477.73	477.73							
5	2012999	其他群众团体事务支出	243.8	243.8	243.8							
6	208	社会保障和就业支出	108.38	108.38	108.38							
7	20805	行政事业单位养老支出	108.38	108.38	108.38							
8	2080501	行政单位离退休	80.79	80.79	80.79							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69	27.69							
10	210	卫生健康支出	36.47	36.47	36.47							
11	21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47	36.47							
12	2101101	行政单位医疗	22.02	22.02	22.02							
13	2101101	公务员医疗补助	12.22	12.22	12.22							
14	2101103	事业单位失业保险	1.3	1.3	1.3							
15	2089901	工伤保险	0.93	0.93	0.93							
16	221	住房保障支出	34.56	34.56	34.56							
17	22102	住房改革支出	34.56	34.56	34.56							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2210201	住房公积金	34.56	34.56	34.56							

单位预算支出总表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	892.8	649	243.8			
2	201	一般公共服务支出	892.8	649	243.8			
3	20129	群众团体事务	892.8	649	243.8			
4	2012901	行政运行	477.73	477.73				
5	2012999	其他群众团体事务支出	243.8		243.8			
6	208	社会保障和就业支出	108.38	108.38				
7	20805	行政事业单位养老支出	108.38	108.38				
8	2080501	行政单位离退休	80.79	80.79				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69				
10	210	卫生健康支出	36.47	36.47				
11	21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47				
12	2101101	行政单位医疗	22.02	22.02				
13	2101101	公务员医疗补助	12.22	12.22				
14	2101103	事业单位失业保险	1.3	1.3				
15	2089901	工伤保险	0.93	0.93				
16	221	住房保障支出	34.56	34.56				
17	22102	住房改革支出	34.56	34.56				
18	2210201	住房公积金	34.56	34.56				

单位预算财政拨款收支总表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨 款	892.8	一、一般公共服务支出	728.8	728.8		
2	二、政府性基金预算 拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预 算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支 出				
8			八、社会保障和就业支出	108.38	108.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.47	36.47		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等 支出				
16			十六、商业服务业等支出				

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等 支出				
20			二十、住房保障支出	34.56	34.56		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算 支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理 支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的 支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	892.8	本年支出合计	908.3	908.3		
33	年初财政拨款结转和 结余	15.5	年末财政拨款结转和结余				

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
34	一、一般公共预算拨 款						
35	二、政府性基金预算 拨款						
36	三、国有资本经营预 算拨款						
37	收入总计	908.3	支出总计	908.3	908.3		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	892.8	649	243.8
2	201	一般公共服务支出	892.8	649	243.8
3	20129	群众团体事务	892.8	649	243.8
4	2012901	行政运行	477.73	477.73	
5	2012999	其他群众团体事务支出	243.8		243.8
6	208	社会保障和就业支出	108.38	108.38	
7	20805	行政事业单位养老支出	108.38	108.38	
8	2080501	行政单位离退休	80.79	80.79	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69	
10	210	卫生健康支出	36.47	36.47	
11	21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47	
12	2101101	行政单位医疗	22.02	22.02	
13	2101101	公务员医疗补助	12.22	12.22	
14	2101103	事业单位失业保险	1.3	1.3	
15	2089901	工伤保险	0.93	0.93	
16	221	住房保障支出	34.56	34.56	
17	22102	住房改革支出	34.56	34.56	
18	2210201	住房公积金	34.56	34.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	649	582.77	66.23
2	301	工资福利支出	333.97	333.97	
3	30101	基本工资	128.46	128.46	
4	30102	津贴补贴	81.55	81.55	
5	30103	奖金	7.72	7.72	
6	30107	绩效工资	7.8	7.8	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.69	27.69	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.57	18.57	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.22	12.22	
10	30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
11	30113	住房公积金	34.56	34.56	
12	30199	其他工资福利支出	12.50		
13	302	商品和服务支出	66.23		66.23
14	30201	办公费	2.92		2.92
15	30207	邮电费	14.69		14.69
16	30209	物业管理费	1.26		1.26
17	30211	差旅费	6.00		6.00
18	30215	会议费	0.42		0.42
19	30216	培训费	1.08		1.08

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	0.49		0.49
21	30228	工会经费	3.71		3.71
22	30229	福利费	2.76		2.76
23	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
24	30239	其他交通费用	16.69		16.69
25	30299	其他商品和服务支出	7.52		7.52
26	30205	水费	0.69		0.69
27	30206	电费	2		2
26	303	对个人和家庭的补助	248.8	248.8	
27	30301	离休费	44.23	44.23	
28	30302	退休费	36.56	36.56	
29	30305	生活补助	2.77	2.77	
30	30307	奖励金	0.02	0.02	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	165.22	165.22	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	6.49	6.49		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费	0.49	0.49		

石家庄市文学艺术界联合会本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市文学艺术界联合会本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市文学艺术界联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市文学艺术界联合会本级的主要职责是：

（一）贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会和各县（市）区文联的联络、协调、服务和指导工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）组织召开全市文艺家协会代表大会、理事会、常务理事会和主席团会议；组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议。

（三）组织文学艺术家深入生活，创作优秀作品；规划、组织全市的文艺创作、文艺活动、学术交流、人才培训和调研工作；协同有关部门组织相关艺术活动的重大评奖活动。

（四）主管、主办有关文艺刊物和书籍的编辑及出版工作。

（五）协同有关部门联系、组织与其他地区的文化交流活动。

（六）开展维护艺术家和文艺团体知识产权等正当权益的工作。

（七）承担市委、市政府交办的有关事项。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市文学艺术界联合会本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入892.8万元，其中：一般公共预算收入892.8万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市文学艺术界联合会年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为892.8万元，其中基本支出694万元，包括人员经费627.77万元和日常公用经费66.23万元；项目支出243.8万元，主要为办公设备购置支出10万元，党组织活动经费支出3万元，公务用车租赁10.4万元，购买协会服务及奖励经费175万元，举办文艺活动经费41万元；文艺资料印刷费4.4万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排 892.8 万元，较 2020 年增加 34.8 万元，其中：基本支出增加 34.8 万元，主要是单位人员增资及项目收入增加所致，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 66.23 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.49 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元）；公务接待费 0.49 万元。“三公”经费与上年基本持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1. 改善办公环境，提高办公效率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备达标率	办公设备达标率	100%	2018-2020 部门历史最好水平
	质量指标	合格率	产品合格率	100%	2018-2020 部门历史最好水平
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	2018-2020 部门历史最好水平
	成本指标	资金成本	资金成本	0.8 万元/台套	2018-2020 部门历史最好水平
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	2018-2020 部门历史最好水平
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	达到预期目的，实现办公自动化	2018-2020 部门历史最好水平
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升率	≥10%	2018-2020 部门历史最好水平
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	100%	2018-2020 部门历史最好水平

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 加强党员的培训，提高政治觉悟。 2. 参观见学，提高党员的政治素养。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥3 场、次	2018-2020 部门历史最好水平
	质量指标	中共党员加强自身建设协助工作完	民主党派加强自身建设协助工作完成率	100%	2018-2020 部门历史最好水平
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	2018-2020 部门历史最好水平
	成本指标	资金成本	资金成本	50 元/人天	2018-2020 部门历史最好水平
效益指标	社会效益指标	受益党员总人数	受益党员总人数	≥200 人次	2018-2020 部门历史最好水平
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	党员政治觉悟和素养明显提高	2018-2020 部门历史最好水平
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	党员满意度	≥98 百分比	2018-2020 部门历史最好水平

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1. 安全无事故 2. 按时、准时保障用车		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出车安全率	出车安全率	100%	2018-2020 部门历史最好水平
	质量指标	车辆无故障率	车辆安全出行率	100%	2018-2020 部门历史最好水平
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	2018-2020 部门历史最好水平
	成本指标	资金成本	资金成本	10 升/百公里	2018-2020 部门历史最好水平
效益指标	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	随时	2018-2020 部门历史最好水平
	可持续影响指标	节油意识	节油意识	明显提高	2018-2020 部门历史最好水平
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥98%	2018-2020 部门历史最好水平

4、文艺资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1. 宣传党的文艺方针 2. 培育文艺人才和精品		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化交流次数	文化交流次数	≥3 场次	2018-2020 部门历史最好水平
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥85%	2018-2020 部门历史最好水平
	时效指标	刊物印刷、发放及时率	刊物印刷发放及时率	100%	2018-2020 部门历史最好水平
	成本指标	资金成本	资金成本	20 元/每本	2018-2020 部门历史最好水平
效益指标	经济效益指标	文艺精品增长率	文艺精品增长率	≥1%	2018-2020 部门历史最好水平
	可持续影响指标	传播推广河北文化	传播推广河北文化	发现人才，传播正能量	2018-2020 部门历史最好水平
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥1%	2018-2020 部门历史最好水平
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	2018-2020 部门历史最好水平

5、购买协会服务及奖励经费绩效目标表

绩效目标			1. 推出精品力作; 2. 培育文艺新人。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化送温暖演出场次 \geq **场	文化送温暖演出场次 \geq **场	≥ 4 场、次	2018-2020 部门历史最好水平
	时效指标	项目申请与立项按期完成率	项目申请与立项按期完成率	100%	2018-2020 部门历史最好水平
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	$\geq 90\%$	2018-2020 部门历史最好水平
	成本指标	资金成本	资金成本	≤ 3 万元/场次	2018-2020 部门历史最好水平
效益指标	可持续影响指标	传播推广河北文化	传播推广河北文化	$\geq 1.5\%$	2018-2020 部门历史最好水平
	社会效益指标	选拔专业人才	文艺人才增长率	$\geq 1\%$	2018-2020 部门历史最好水平
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	$\geq 90\%$	2018-2020 部门历史最好水平

6、举办文艺活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 庆祝党的二十大文艺活动 2. 繁荣省会文艺		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	2018-2020 最好水平
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥90%	2018-2020 最好水平
	数量指标	文化送温暖演出场次 ≥ **场	文化送温暖演出场次 ≥ **场	≥3 场 次	2018-2020 最好水平
	成本指标	资金成本	资金成本	5 万元/场次	2018-2020 最好水平
效益指标	社会效益指标	参观人数	参观人数	≥2000 人次	2018-2020 最好水平
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90%	2018-2020 最好水平

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市文学艺术界联合会本级安排政府采购预算10万元。具体内容见下表：

单位政府采购预算

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							10	10							10
石家庄市文学艺术界联合会本级小计							10	10							10
办公设电脑及打印机	8.68	台式计算机	A02010104	套	14	0.62	8.68	8.68							8.68
办公设备一体机	0.89	条码打印机	A020212	台	1	0.23	0.23	0.23							0.23
扫描仪	0.43	扫描仪		台	1	0.43	0.43	0.43							0.43

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市文学艺术界联合会本级上年末固定资产金额为118.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

721001 石家庄市文学艺术界联合会本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		118.65
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		118.65

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市文艺创作服务中心收支预算

单位预算收支总表

721003 石家庄市文艺创作服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	77.63	一、一般公共服务支出	62.62
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4.91
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.47
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

721003 石家庄市文艺创作服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.63
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	77.63	本年支出合计	77.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	77.63	支出总计	77.63

单位预算收入总表

721003 石家庄市文艺创作服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	77.63		77.63							
2	201	一般公共服务支出	62.62		62.62							
3	20129	群众团体事务	62.62		62.62							
4	2012950	事业运行	62.62		62.62							
5	208	社会保障和就业支出	4.91		4.91							
6	20805	行政事业单位养老支出	4.91		4.91							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91		4.91							
8	210	卫生健康支出	4.47		4.47							
9	21011	行政事业单位医疗	4.47		4.47							
10	2101102	事业单位医疗	4.47		4.47							
11	221	住房保障支出	5.63		5.63							
12	22102	住房改革支出	5.63		5.63							
13	2210201	住房公积金	5.63		5.63							

单位预算支出总表

721003 石家庄市文艺创作服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	77.63	77.63				
2	201	一般公共服务支出	62.62	62.62				
3	20129	群众团体事务	62.62	62.62				
4	2012950	事业运行	62.62	62.62				
5	208	社会保障和就业支出	4.91	4.91				
6	20805	行政事业单位养老支出	4.91	4.91				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91				
8	210	卫生健康支出	4.47	4.47				
9	21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47				
10	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47				
11	221	住房保障支出	5.63	5.63				
12	22102	住房改革支出	5.63	5.63				
13	2210201	住房公积金	5.63	5.63				

单位预算财政拨款收支总表

721003 石家庄市文艺创作服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	77.63	一、一般公共服务支出	62.62	62.62		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4.910	4.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.478	4.47		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

721003 石家庄市文艺创作服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.63	5.63		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	77.63	本年支出合计	77.63	77.63		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

721003 石家庄市文艺创作服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	77.63	支出总计	77.63	77.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

721003 石家庄市文艺创作服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	77.63	77.63	
2	201	一般公共服务支出	62.62	62.62	
3	20129	群众团体事务	62.62	62.62	
4	2012950	事业运行	62.62	62.62	
5	208	社会保障和就业支出	4.91	4.91	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.91	4.91	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91	
8	210	卫生健康支出	4.47	4.47	
9	21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	
10	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	
11	221	住房保障支出	5.63	5.63	
12	22102	住房改革支出	5.63	5.63	
13	2210201	住房公积金	5.63	5.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

721003 石家庄市文艺创作服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	77.63	73.46	4.17
2	301	工资福利支出	55.06	55.06	
3	30101	基本工资	20.9	20.9	
4	30102	津贴补贴	3.97	3.97	
5	30107	绩效工资	15.18	15.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.91	4.91	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	4.47	
8	30112	其他社会保障缴费			
9	30113	住房公积金	5.63	5.63	
10	30199	其他工资福利支出			
11	302	商品和服务支出			4.17
12	30216	培训费			0.25
13	30228	工会经费			0.55
14	30229	福利费			0.42
15	30217	招待费			0.06
16	30299	其他商品和服务支出			2.89
17	303	对个人和家庭的补助	18.4	18.4	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	18.4	18.4	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

721003 石家庄市文艺创作服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

721003 石家庄市文艺创作服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

721003 石家庄市文艺创作服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	招待费	0.01	0.01		

石家庄市文艺创作服务中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市文艺创作服务中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市文学艺术界联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市文艺创作服务中心的主要职责是：

（一）落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会和各县（市）区文联的联络、协调、服务和指导工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）协助组织召开全市文艺家协会代表大会、理事会、常务理事会和主席团会议；组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议。

(三) 组织文学艺术家深入生活，创作优秀作品；规划、组织全市的文艺创作、文艺活动、学术交流、人才培训和调研工作；协同有关部门组织相关艺术活动的重大评奖活动。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市文艺创作服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入77.63万元，其中：一般公共预算收入77.63万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为77.63万元，其中基本支出77.63万元，包括人员经费73.46万元和日常公用经费4.17万元,项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排77.63万元，较2020年增加5.1万元，其中：基本支出增加5.1万元，主要是单位新增人员，从而，相应增加人员经费和日常公用经费，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排0万元，我单位是一级公益事业单位无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位“三公”经费预算0.01万元，其中招待费0.01万元。“三公”经费与上年基本持平。

五、预算绩效信息

本单位无项目预算及支出，2020年项目支出。

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市文艺创作服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表：

单位政府采购预算

721003 石家庄市文艺创作服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市文艺创作服务中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

721003 石家庄市文艺创作服务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
照相机	1	3

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。