

**2021 年蜀都书画院
(成都市统一战线信息交流中心) 预算**

目 录

第一部分 蜀都书画院（成都市统一战线信息交流中心）概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 蜀都书画院（成都市统一战线信息交流中心）2021年预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 蜀都书画院（成都市统一战线信息交流中心）2021年预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、财政拨款“三公”经费表
- 九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、绩效目标表

第一部分 蜀都书画院（成都市统一战线 信息交流中心）概况

蜀都书画院（成都市统一战线信息 交流中心）2021年预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责成都市统一战线信息化建设运维工作。承担成都市委统战部门户网站和党政内网的运营和维护；承担成都市委统战部微信公众号、手机 APP 等新媒体的运营和维护。参与成都统一战线舆情监测、分析，提出初步对策建议。

2.承担《成都统一战线》编辑发行工作。

3.参与成都市委统战部对外交流相关工作，加强与国内统战系统交流。

4.发挥蜀都书画院人才优势和桥梁作用，开展海内外书画家联谊、艺术交流活动。

5.完成成都市委统战部交办的其他任务。

（二）2021年重点工作

1.紧紧抓住庆祝建党 100 周年重大契机，谋划开展一批高标准的主题教育活动，策划一批高效能的主题宣传活动，实施一批高质量的主题实践活动。通过举办专题研讨会、培训班、成果展示会、“百年历程·画说统战”等活动，广泛宣传中共党史、社会主义发展史和统战史，引导统战成员进一步增强“四个意识”、

坚定“四个自信”。

2.持续开展“同心大讲坛”艺术沙龙活动，不断提升蜀都书画院会员的艺术理论水平和创作技艺；组织开展“天府文化边疆行”等系列活动，不断扩大天府文化的知名度和影响力；广泛开展“蓉城同心·光彩有我”等文化惠民、书画志愿服务和社会公益活动，不断提高普通群众对美好文化需求的获得感、幸福感；加强蜀都书画院软件和硬件建设，不断增强书画院的吸引力和凝聚力。

3.持续推进“蓉城同心”新媒体矩阵建设，强化分层分级管理和安全运维，办好《成都统一战线》期刊；加强与宣传、网信、融媒体中心等部门协同联动，建强统战系统网宣网评员队伍；完善统战领域舆情信息收集、研判、处置、督导工作平台和联动工作机制，旗帜鲜明开展意识形态斗争，确保国家政治安全。

二、预算单位构成

2021 蜀都书画院（成都市统一战线信息交流中心）预算只有蜀都书画院（成都市统一战线信息交流中心）本级。

第二部分 蜀都书画院（成都市统一战线信息 交流中心）2021 年预算情况说明

一、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

蜀都书画院（成都市统一战线信息交流中心）2021年纳入市级部门预算管理。2021年财政拨款收支总预算373.77万元。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出364.27万元、社会保障和就业支出3.80万元、住房保障支出5.7万元。

二、2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模情况

蜀都书画院（成都市统一战线信息交流中心）2021 年才纳入市级部门预算管理。一般公共预算当年拨款 373.77 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 364.27 万元，占 97.46 %；社会保障和就业 3.8 万元，占 1.01%；住房保障支出 5.7 万元，占 1.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）预算数为 364.27 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数 3.8 万元。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 5.7 万元。

三、2021年一般公共预算基本支出情况说明

蜀都书画院（成都市统一战线信息交流中心）2021年一般公共预算基本支出75.77万元，其中：人员经费73.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费2.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、离退休人员活动费等。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

首次纳入市级部门预算管理，暂无。

（二）公务接待费

首次纳入市级部门预算管理，暂无。

（三）公务用车购置及运行维护费

首次纳入市级部门预算管理，暂无。

五、2021 年政府性基金预算支出情况的说明

蜀都书画院（成都市统一战线信息交流中心）2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，蜀都书画院（成都市统一战线信息交流中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理；收入全部为一般公共预算财政拨款收入，共计 373.77 万元。支出包括：一般公共服务支出 364.27 万元、社会保障和就业支出 3.80 万元、住房保障支出 5.7 万元。

七、2021 年收入预算情况说明

蜀都书画院（成都市统一战线信息交流中心）2021 年收入预算 373.77 万元，全部为一般公共预算拨款，占 100%。

八、2021 年支出预算情况说明

2021 年蜀都书画院（成都市统一战线信息交流中心）预算本年支出总计 373.77 万元，其中：基本支出预算 75.77 万元，占 20.26%；部门项目支出预算 298 万元，占 79.74%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

蜀都书画院（成都市统一战线信息交流中心）2021年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计2.6万元。

(二)政府采购情况

2021年蜀都书画院（成都市统一战线信息交流中心）政府采购预算150万元。

(三)国有资产占有使用情况

无

(四)绩效目标设置情况

2021年蜀都书画院（成都市统一战线信息交流中心）实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算274万元。

第三部分 名称解释

蜀都书画院（成都市统一战线信息交流中心）2021年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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。

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。

“三公”经费：指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、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。

**第四部分 蜀都书画院（成都市统一战线信息
交流中心）2021 年预算表**

部门收支总表

编制单位：321601-成都市统一战线信息交流中心

收入		支出
项目	预算数	项目
一、一般公共预算拨款收入	373.77	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出
八、上级补助收入		八、社会保障和就业
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
十、其他非财政拨款结余		十、卫生健康支出
		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、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物质储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	373.77	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转		
收入合计	373.77	支出总计

部门收支总表

编制单位：321601-成都市统一战线信息交流中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	373.77	一、一般公共服务支出	364.27
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	3.80
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
十、其他非财政拨款结余		十、卫生健康支出	
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.70
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	373.77	本年支出合计	373.77
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	373.77	支出总计	373.77

部门支出总表

编制单位：321601-成都市统一战线信息交流中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	373.77	75.77	298.00					
201	一般公共服务支出	364.27	66.27	298.00					
34	统战事务	364.27	66.27	298.00					
50	事业运行	364.27	66.27	298.00					
208	社会保障和就业支出	3.80	3.80						
05	行政事业单位养老支出	3.80	3.80						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80						
221	住房保障支出	5.70	5.70						
02	住房改革支出	5.70	5.70						
01	住房公积金	5.70	5.70						

财政拨款收支总表

编制单位：321601-成都市统一战线信息交流中心

收入		支出
项目	预算数	项目
一、本年收入	373.77	一、一般公共服务支出
一般公共预算拨款	373.77	二、外交支出
政府性基金预算拨款		三、国防支出
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
一、上年结转		五、教育支出
一般公共预算拨款		六、科学技术支出
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		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、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物质储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
		结转下年
收入合计	373.77	支出总计

财政拨款收支总表

编制单位：321601-成都市统一战线信息交流中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	373.77	一、一般公共服务支出	364.27
一般公共预算拨款	373.77	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转		五、教育支出	
一般公共预算拨款		六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	3.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.70
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入合计	373.77	支出总计	373.77

一般公共预算支出分科目表

科目编码			功能科目款名称	总计	机关资本性支出（一）						机关资本性支出（二）							工资福利支出			
类	款	项			基础设施 建设	公务用车 购置	土地征迁 补偿和安 置支出	设备购置	大型修缮	其他资本 性支出	小计	房屋建筑 物购建	基础设施 建设	公务用车 购置	设备购置	大型修缮	其他资本 性支出	合计	工资福利支出		
																			小计	工资奖金 津补贴	社会保 障 缴费
			合计	373.77													373.77	73.17	47.51	14.96	
		321	中国共产党成都市委员会统一战线工作部	373.77													373.77	73.17	47.51	14.96	
201			一般公共服务支出	364.27													364.27	63.67	47.51	11.16	
	34		统战事务	364.27													364.27	63.67	47.51	11.16	
		50	事业运行	364.27													364.27	63.67	47.51	11.16	
208			社会保障和就业支出	3.80													3.80	3.80		3.80	
	05		行政事业单位养老支出	3.80													3.80	3.80		3.80	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80													3.80	3.80		3.80	
221			住房保障支出	5.70													5.70	5.70			
	02		住房改革支出	5.70													5.70	5.70			
		01	住房公积金	5.70													5.70	5.70			

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：321601-成都市统一战线信息交流中心

政府预算经济分类			部门预算经济分类		
编码		名称	编码		名称
类	款		类	款	
合计					
505		对事业单位经常性补助			
	50501	工资福利支出			
			301	30101	基本工资
			301	30102	津贴补贴
			301	30107	绩效工资
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费
			301	30109	职业年金缴费
			301	30110	职工基本医疗保险缴费
			301	30113	住房公积金
			301	30199	其他工资福利支出
	50502	商品和服务支出			
			302	30201	办公费
			302	30202	印刷费
			302	30211	差旅费
			302	30215	会议费
			302	30227	委托业务费
			302	30228	工会经费
			302	30229	福利费
			302	30239	其他交通费用
			302	30299	其他商品和服务支出

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：321601-成都市统一战线信息交流中心

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						373.77
505		对事业单位经常性补助				373.77
	50501	工资福利支出				73.17
			301	30101	基本工资	19.67
			301	30102	津贴补贴	0.84
			301	30107	绩效工资	27.00
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.60
			301	30109	职业年金缴费	3.80
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	3.56
			301	30113	住房公积金	5.70
			301	30199	其他工资福利支出	5.00
	50502	商品和服务支出				300.60
			302	30201	办公费	2.00
			302	30202	印刷费	24.00
			302	30211	差旅费	3.00
			302	30215	会议费	4.00
			302	30227	委托业务费	230.00
			302	30228	工会经费	1.01
			302	30229	福利费	0.59
			302	30239	其他交通费用	2.00
			302	30299	其他商品和服务支出	34.00

一般公共预算基本支出表

编制单位：321601-成都市统一战线信息交流中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出和 补助支出	离退休支出	聘用人员及劳 务派遣支出	小计	日常公用支出	其他公用支 出
	合计	75.77	73.17	68.17			5.00	2.60	1.00	1.60
321	中国共产党成都市委员会统一战线工作部	75.77	73.17	68.17			5.00	2.60	1.00	1.60
301	工资福利支出	73.17	73.17	68.17			5.00			
30101	基本工资	19.67	19.67	19.67						
30102	津贴补贴	0.84	0.84	0.84						
30107	绩效工资	27.00	27.00	27.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.60	7.60	7.60						
30109	职业年金缴费	3.80	3.80	3.80						
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	3.56	3.56						
30113	住房公积金	5.70	5.70	5.70						
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00				5.00			
302	商品和服务支出	2.60						2.60	1.00	1.60
30228	工会经费	1.01						1.01		1.01
30229	福利费	0.59						0.59		0.59
30299	其他商品和服务支出	1.00						1.00	1.00	

政府性基金预算支出表

编制单位：321601-成都市统一战线信息交流中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

市级部门项目绩效目标表							
填报单位：	成都市统一战线信息交流中心					(2021年度)	
项目名称			信息交流中心专项				
项目实施单位名称			成都市统一战线信息交流中心				
项目资金 (元)			年度资金总额：	2500000			
项目总目标	筑牢统一战线书画界代表人士理想信念，引导艺术工作者践行文艺工作“二为方向”和“双百方针”，创作一批反映时代、讴歌人民的高质量艺术作品。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)			
	投入与管理	投入管理	预算管理	预算执行率	=100%		
		财务管理		财务管理制度健全性	健全		
				财务监控有效性	有效		
				资金使用规范性	规范		
		实施管理		项目管理制度健全性	健全		
				政府采购规范性	合规		
				合同管理完备性	完备		
	项目质量可控性			可控			
	产出指标	数量指标		组织4批次活动	≥4次		
		质量指标		省级以上书协、美协会员作品比例	≥80%		
		时效指标		项目完成及时率(%)	≥95%		
	效益指标	社会效益指标		统一战线书画界代表人士理想信念	提高		
	满意度指标	满意度指标		参加活动艺术家满意度(%)	≥95%		
	主管部门审核意见						
单位公章：							
单位负责人：	郑子文		填报人：	郑子文	填报时间：	2020.12.1	

市级部门项目绩效目标表							
填报单位：	成都市统一战线信息交流中心					(2021年度)	
项目名称			编印《成都统一战线》专项				
项目实施单位名称			成都市统一战线信息交流中心				
项目资金 (元)			年度资金总额：	240000			
项目总目标	全面宣传我市统一战线各领域工作成果，促进各民主党派、工商联和各区（市）县委统战部相互交流工作经验，不断扩大统一战线社会影响力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
		投入管理	预算执行率	=100%			
	投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全			
			财务监控有效性	有效			
			资金使用规范性	规范			
		实施管理	项目管理制度健全性	健全			
	政府采购规范性		合规				
	合同管理完备性		完备				
	项目质量可控性		可控				
	产出指标	数量指标	刊物出版期数（期）	=6期			
		质量指标	统战纸质刊物印刷验收合格率（%）	=100%			
		时效指标	统战纸质刊物编制及时性	及时			
	效益指标	社会效益指标	业务更新及时率（%）	>=95%			
		生态效益指标	统战纸质刊物发放覆盖率（%）	=100%			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%			
	主管部门审核意见	单位公章：					
	单位负责人：	郑子文		填报人：	郑子文	填报时间：	2020.12.1