天津市文艺家服务中心

2021年单位预算编制说明

一、单位主要职责

天津市文艺家服务中心是天津市文学艺术界联合会新组建的下属公益一类事业单位，主要职责是组织承办各种文艺门类的作品展示和文学创作、培训、研讨交流等活动；负责开展各类文艺创作项目的策划、组织、出版、宣传等工作；开展惠民文化服务。

二、部门机构设置情况

天津市文艺家服务中心内设3个职能处室,下辖0个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

**（一）单位收入预算情况说明**

单位收入预算309.7万元，与2020年预算相比增加309.7万元。其中，本年收入合计309.7万元，与2020年预算相比增加309.7万元，包括一般公共预算拨款收入309.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。

**（二）部门支出预算情况说明**

单位支出预算309.7万元，与2020年预算相比增加309.7万元，其中：

文化旅游体育与传媒支出274.7万元，主要用于单位的基本支出和天津市文联文学作品创作及刊物发行项目支出。其中天津市文联文学作品创作及刊物发行项目10万元。

社会保障和就业支出23.2万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等；

卫生健康支出11.8万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本单位2021年安排的机关运行经费预算80.8万元，包括办公费16万元、印刷费3万元、水费0.6万元，邮电费0.5万元、物业管理费19.4万元、差旅费3万元、租赁费7.5万元、培训费0.2万元、公务接待费0.1万元、劳务费10万元、委托业务费5万元、工会经费2万元、福利费5万元、其他交通费用5万元（含公务用车运行维护费0万元）、其他资本性支出3.5万元。

**（二）政府采购情况**

本单位2021年安排政府采购预算7.5万元，其中：政府采购货物支出7.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：采购计算机、多功能一体机等办公设备项目3.6万元，采购空调机项目3万元，采购办公家具项目0.5万元，采购复印纸0.4万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2020年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

**（四）绩效目标设置情况**

2021年，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额10万元。

**（五）专业性名词解释**

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**（六）关于空表的说明**

1.本单位2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

附件9

天津市文艺家服务中心

2021年一般公共预算“三公”经费

支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排0.1万元，与2020年预算相比增加0.1万元，主要原因是单位为新成立，2020年未安排预算。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算0万元，与2020年预算相比增加0万元，主要原因是未安排因公出国（境）费支出。

二、2021年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2020年预算相比增加0万元，主要原因未安排公务用车支出；公务用车购置费0万元，与2020年预算相比增加0万元，主要原因是无购置公务用车计划。

三、2021年公务接待费预算0.1万元，与2020年预算相比增加0.1万元，主要原因是单位新成立，2020年未安排预算。