

洛阳文学院  
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳文学院

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 洛阳文学院 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：洛阳文学院 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳文学院概况

### 一、洛阳文学院主要职责

洛阳文学院是根据洛阳文学事业发展的实际需要而建立起来的，是负责全市文学创作、培训及对外联络等为一体的文学机构，属于公益性事业单位。洛阳文学院是洛阳文学发展的主阵地，也是洛阳文学界对外的主要窗口。

主要职能：

一、立足洛阳文化厚土，围绕市委、市政府宏观战略部署和阶段性中心工作，组织开展文学创作，以人民群众喜闻乐见的文学形式，宣传党的方针政策、弘扬社会主义核心价值观。

二、探索新时期地方文学创作走向，深入挖掘河洛文化资源，组织开展以河洛文化具体元素为题材的文学创作和文学研究。

三、组织文学工作者到基层采风，创作反映人民群众工作、学习、生活的文学作品，弘扬社会正气，推动社会主义精神文明建设。

四、发现和培养文学创作、评论的新生力量，关心青少年文学人才的成长，举办多层次的文学培训，不断补充洛阳文学的后备力量，保障洛阳文学的可持续发展。

五、加强文学理论建设和文学评论工作，组织开展河洛文

化研究：分析评论现当代洛阳文学作家及作品；研讨现当代我市重要文学现象等。

六、广泛联系全国各地文学院和省内外文学工作者，促进与其他地区的文学交流及合作，扩大洛阳文学的影响力和美誉度。

七、建立作家、评论员及文学作品签约机制。实施名誉作家、签约作家、特聘作家、青年作家和特约评论员签约制度，扩大作家群体，繁荣洛阳文学事业（六）完成上级交办的其他工作。

## **二、机构设置及部门预算单位构成**

洛阳文学院内设 4 个职能科（室），包括办公室、财务室、编辑室、培训室。

我单位为洛阳市文联所属公益一类事业单位，无下属单位。

## 第二部分

### 洛阳文学院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳文学院 2021 年收入总计 172.77 万元，支出总计 172.77 万元，与 2020 年预算相比，收支各项增加 26.47 万元，上升 18.09%。主要原因：单位新进 3 人。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳文学院 2021 年收入合计 172.77 万元，其中：一般公共预算 172.77 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳文学院 2021 年支出合计 172.77 万元，其中：基本支出 160.97 万元，占 93.17%；项目支出 11.8 万元，占 6.83%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳文学院 2021 年一般公共预算收支预算 172.77 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 26.47 万元，上升 18.09%，主要原因：单位新进 3 人。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳文学院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 172.77 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 110.05 万

元，占 63.70%；社会保障和就业（类）支出 8.52 万元，占 4.93%；卫生健康（类）支出 8.07 万元，占 4.67%；住房保障（类）支出 7.17 万元，占 4.15%。

## 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳文学院2021年“三公”经费预算为0.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年相比增加0.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年相比无增减，主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费0.5万元。预算数与2020年相比增加0.5万元。我单位由洛阳事务管理局调拨一辆公务用车，所以增加0.5万元运行费。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年相比无增减。主要

原因是公务接待费严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

洛阳文学院 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

洛阳文学院 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

洛阳文学院 2021 年机关运行经费支出预算 7.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年政府采购预算安排 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛阳文学院 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2020 年期末，共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

洛阳文学院无专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：洛阳文学院 2021 年部门预算表

## 2021 年部门收支总体情况表

单位名称： 洛阳文学院

单位：  
万元

收入		支出													
项目	金额	项目	合计	本年支出小计											
				一般公共预算						政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政 专户	上级提前 告知转移 支付	部门财政 性资金结 转	其他收 入
				小计	其中：财 政拨款	行政事 业性收 费	专项 收入	国有资产资 源有偿使用 收入	政府住房 基金收入						
一般 公共 预算	小计	172.77	一、基本支出	160.97	160.97	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	172.77	1、工资福利支 出	114.81	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性 收费	0.00	2、商品服务支 出	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	3、对个人和家 庭的补助	37.87	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资 源有偿使用 收入	0.00	4、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基 金收入	0.00	二、项目支出	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算		0.00	（一）运转类经 费（专项业务）	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算		0.00	（二）特定目标	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		类													
财政专户	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2、社会事业 发展项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级提前告知转移 支付	0.00	3、经济项目发 展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、债务项目支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、其他项目支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00														
本年收入小 计	172.77														
加：部门财政性资 金结转	0.00														
收入合计	172.77	支出合计	172.77	172.77	172.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年部门收入总体情况表

单位名 洛阳文  
称： 学院

单位：万  
元

科目编 码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基 金预算	国有资本经 营预算	财政专 户	上级提 前告知 转移支 付	部门财 政性资 金结转	其他收 入
						小计	财政拨 款	行政事业 性收费	专项收 入	国有资产资源有 偿使用收入						
				合计	172.77	172.77	172.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			203003	洛阳文学院	172.77	172.77	172.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	99		其他文化和旅游 支出	110.05	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	38.96	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳文学院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支 出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	172.77	160.97	114.81	37.87	8.29	0.00	11.80	11.80	0.00
			203003	洛阳文学院	172.77	160.97	114.81	37.87	8.29	0.00	11.80	11.80	0.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	110.05	98.25	91.05	0.00	7.20	0.00	11.80	11.80	0.00
208	05	02		事业单位离退休	38.96	38.96	0.00	37.87	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：  
洛阳文学院

单位：万  
元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	本年支出小计									政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
				一般公共预算										
				小计	财政拨 款	行政事业性 收费	专项收 入	国有资产资源有偿 使用收入	政府住 房基金 收入					
一般公 共预算	小计	172.77	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政拨款	172.77	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	行政事业性收费	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	专项收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资产资源有偿 使用收入	0.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府住房基金收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算	0.00	七、文化旅游体育与传媒	110.05	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
国有资本经营预算	0.00	八、社会保障和就业	47.48	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十、卫生健康	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

			十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、住房保障支出	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:		172.77	支出合计	172.77	172.77	172.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 洛阳文学院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性支 出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	172.77	160.97	114.81	37.87	8.29	0.00	11.80	11.80	0.00
			203003	洛阳文学院	172.77	160.97	114.81	37.87	8.29	0.00	11.80	11.80	0.00
207	01	99		其他文化和旅游支 出	110.05	98.25	91.05	0.00	7.20	0.00	11.80	11.80	0.00
208	05	02		事业单位离退休	38.96	38.96	0.00	37.87	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称： 洛阳文学院

单位：  
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	资金来源												
						一般公共预算						政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政 专户	上级提前告 知转移支付	部门财政 性资金结 转	其他收 入	
类	款	科目名称	类	款		科目名称	小计	财政拨 款	行政事业 性收费	专项 收入	国有资产资源 有偿使用收入							政府住房 基金收入
					合计	172.77	172.77	172.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福 利支出	32.80	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	505	01	工资福 利支出	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	奖金	505	01	工资福 利支出	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	505	01	工资福 利支出	18.07	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福 利支出	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福 利支出	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	12	其他社会保障 缴费	50501	工资福 利支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积金	50501	工资福 利支出	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利 支出	50501	工资福 利支出	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	50502	商品和 服务支 出	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	印刷费	50502	商品和 服务支 出	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	电费	50502	商品和 服务支 出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	物业管理费	50502	商品和 服务支 出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	劳务费	50502	商品和 服务支 出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	50502	商品和 服务支 出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	福利费	50502	商品和 服务支 出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	31	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	50905	离退休费	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	退休费	50905	离退休费	23.99	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 洛阳文学院

单位： 万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.50
其中：（1）公务用车运行维护费	0.50
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2021 年政府性基金支出情况表

单位名称：

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性支 出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性支 出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年度市级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
203	洛阳市文学艺术界联合会	11.80	11.80	0.00						
203003	洛阳文学院	11.80	11.80	0.00						
410300200000000020475	杂志办刊补贴	7.80	7.80	0.00	月刊, 每月按时出版及主持日常活动	及时	报刊杂志续订率	≥80%	出版部门、签约作家满意度	≥95%
					每本杂志 6 元及水电费物业费按月缴费	≤7.8 万元	传播洛阳文化事业	健全		
					杂志办刊出版数量	12 期				
					杂志办刊出版质量	达到新闻出版部门规定的要求				
410300200000000038403	物业水电费	4.00	4.00	0.00	按实际用量支付相关费用	12 人	满足办公要求, 使牡丹杂志顺利出版	明显	及时支付水电费及物业费, 使收款单位满意	≥95%



				按照相关标准和实际用量支付	4 万元	长效机制健全性	健全		
				按实际面积支付相关费用	193 m <sup>2</sup>				
				安全事故控制范围	≤0 次				
				水电正常供给标准	满足办公所需				
				支付及时性	及时				