

# 咸阳市文学艺术界联合会 2020年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

咸阳市文学艺术界联合会（简称咸阳市文联）是市委领导下的负责全市文学艺术界工作的人民团体。

1、主要职责：团结、组织、引导全市文艺工作者贯彻落实党的文艺方针政策，学习党的文艺理论，发展和繁荣文艺事业，促进社会主义先进文化建设。对团体会员进行联络、协调、服务工作，沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者的创作积极性。参与制订全市文艺创作和文艺事业发展规划，研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围；组织开展学术研讨活动；参与提高市民文化素质和城市文化品位的有关工作。与政府有关部门和群众团体密切合作，开展文艺活动，发展全市文化艺术事业；组织鼓励文艺工作者深入群众、深入生活，加强艺术实践，推进文艺创新；发现、培养和扶持文艺人才。适应新媒体发展和群众工作需要，主动占领网上阵地，协助网宣部门加强对团体会员和文艺工作者的网上引导动员，掌握网络舆论主动权，做好网上群众工作。加强与市外文学艺术团体和文艺界人士的联系，开展国际民间文化交流活动，扩大友好交流，促进我市文化事业的进步与发展。参与创新社会治理和维护社会稳定。听

取和反映团体会员的情况和意见，维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。

2、咸阳市文联内设办公室、组联部两个部室。无下属单位。

## 二、2020年度部门工作任务

深入学习贯彻落实十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。引导全市文艺工作者按照学懂、弄通、做实的要求，让习近平新时代中国特色社会主义思想始终成为引领文艺发展的思想旗帜、精神旗帜，让学习贯彻十九大精神始终成为全市文艺工作者的主旋律。

加强意识形态工作，确保意识形态领域安全可控。严格落实意识形态工作责任制，党组书记第一责任，各协会主席直接责任，切实把意识形态工作抓紧抓好。旗帜鲜明开展意识形态斗争，帮助文艺工作者划清是非界限、澄清模糊认识。

积极引导文艺精品创作，促进咸阳文艺繁荣发展。牢牢把握新时代新要求，增强推动社会主义文化繁荣兴盛的责任感使命感，支持文艺工作者在新时代伟大实践中把握施展才华的重要机遇，突出反映我市各条战线取得的巨大成就和时代楷模、道德模范、身边好人的先进事迹。坚持思想精深、艺术精湛、制作精良相统一，深刻挖掘我市丰富的历史文化、传统文化、红色文化、民俗文化内涵，坚定人们对美好生活的憧憬和信心。

围绕中心服务大局，立足基层服务群众。围绕市委、市政府工作大局，重点围绕坚决打赢疫情防

控的人民战争总体战阻击战，坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利，全面建成小康社会深入开展系列文艺活动，刻画最美人物，讴歌奋斗人生，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。

引导广大文艺工作者坚持“二为”方向和“双百”方针，推进“深入生活、扎根人民”主题实践多样化常态化制度化，在深入上下功夫，在出精品上见成果。坚持“走出去、请进来”，虚心学习先进经验，开展工作交流活动，发挥文联的联系和纽带作用，立足陕西，走向全国，提升文艺的创新能力。

弘扬社会主义核心价值观，巩固全国文明城市建设成果。助力脱贫攻坚，注重扶贫扶志。运用多种文艺形式宣传阐释社会主义核心价值观，唱响主旋律，传播正能量；大力弘扬“崇德包容、尚法创新”的咸阳精神，着力塑造“大秦故都、德善咸阳”的城市品牌；围绕培育和践行社会主义核心价值观，弘扬真善美、唱响主旋律，凝聚和激发广大人民群众的精神力量，营造良好的思想舆论氛围。

全面加强文联自身建设，努力开创文联工作新局面。加强党的组织建设、思想建设、党风廉政建设。加强文艺干部队伍建设，切实转变工作作风。以十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记在党的群团工作会议上的重要讲话为根本指针，推动市文联改革不断深化。

### 三、部门预算单位

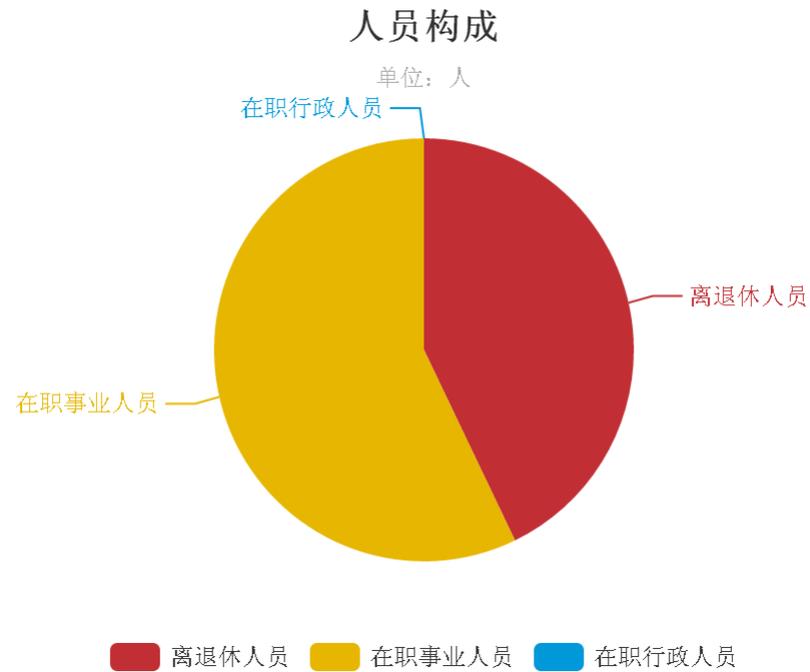
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
0	咸阳市文学艺术界联合会	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中事业（参公管理）编制8人；实有人员9人，其中事业（参公管理）编制8人，工勤1人。单位管理的退休人员6人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入155.40万元，其中一般公共预算拨款收入155.40万元，2020年本部门预算收入较上年减少2.73万元

，主要原因是专项业务经费支出减少；2020年本部门预算支出155.40万元，其中一般公共预算拨款支出155.40万元，2020年本部门预算支出较上年减少2.73万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入155.40万元，其中一般公共预算拨款收入155.40万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少2.73万元，主要原因是专项业务经费支出减少；2020年本部门财政拨款支出155.40万元，其中一般公共预算拨款支出155.40万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少2.73万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出155.40万元，较上年减少2.73万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年一般公共预算支出155.40万元，其中：人员经费支出103.46万元、公用经费支出6.04万元、专项业务经费支出45.90万元。

(1) 行政运行（2070101）85.42万元，较上年增加2.26万元，原因是人员经费支出增加；

(2) 文化和旅游交流与合作（2070110）45.90万元，较上年减少5.10万元，原因是专项业务经费支出减少；

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）0.30万元，较上年增加0.30万元，原因是功能分类科目调整；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.70万元，较上年减少2.02万元，原因是基本养老保险费支出减少；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089901）0.17万元，较上年增加0.04万元，原因是工伤保险费支出增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）5.01万元，较上年增加1.17万元，原因是基本医疗保险费支出增加；

(7) 住房公积金（2210201）7.90万元，较上年增加0.62万元，原因是住房公积金支出增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出155.40万元，其中：人员经费支出103.46万元、公用经费支出

6.04万元、专项业务经费支出45.90万元。

工资福利支出（301）95.19万元，较上年增加1.89万元，原因是奖金和住房公积金支出增加；商品和服务支出（302）59.54万元，较上年减少4.87万元，原因是其他商品和服务支出减少；对个人和家庭的补助（303）0.67万元，较上年增加0.25万元，原因是退休费支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出155.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）95.19万元，较上年增加1.89万元，原因是工资奖金津补贴和住房公积金支出增加；

机关商品和服务支出（502）59.54万元，较上年减少4.87万元，原因是其他商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.67万元，较上年增加0.25万元，原因是离退休费支出增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.70万元，与上年持平，主要原因是严格控制经费支出，厉行节俭。其中：公务接待费2.70万元，与上年持平，主要原因是严格控制经费支出，厉行节俭；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平，主要原因是严格控制经费支出，厉行节俭；因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是没有因公出国（境）计划；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是没有公务用车购置计划。

2020年本部门当年一般公共预算“会议费”预算支出1.00万元，与上年持平，主要原因是严格控

制经费支出，厉行节俭。

2020年本部门当年一般公共预算“培训费”预算支出0万元，与上年持平，主要原因是严格控制经费支出，厉行节俭。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款155.40万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.64万元，较上年增加0.23万元，主要原因是增加了退休人员独生子女费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。
2. “二为”方向:坚持文艺为人民服务，为社会主义服务的方向。
3. “双百”方针:“百花齐放、百家争鸣”的方针。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金支出预算
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2020年无政府采购预算
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	155.40	一、部门预算	155.40	一、部门预算	155.40	一、部门预算	155.40
2	1、财政拨款	155.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	109.50	1、机关工资福利支出	95.19
3	(1)一般公共预算拨款	155.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	95.19	2、机关商品和服务支出	59.54
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.67	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	45.90	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	131.32	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	11.17	(2)商品和服务支出	45.90	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.67
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.01	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	7.90				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	155.40	本年支出合计	155.40	本年支出合计	155.40	本年支出合计	155.40
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	155.40	支出总计	155.40	支出总计	155.40	支出总计	155.40





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	155.40	一、财政拨款	155.40	一、财政拨款	155.40	一、财政拨款	155.40
2	1、一般公共预算拨款	155.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	109.50	1、机关工资福利支出	95.19
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	95.19	2、机关商品和服务支出	59.54
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.67	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	45.90	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	131.32	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	11.17	(2)商品和服务支出	45.90	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.67
11			10、卫生健康支出	5.01	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	7.90				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	155.40	本年支出合计	155.40	本年支出合计	155.40	本年支出合计	155.40
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	155.40	支出总计	155.40	支出总计	155.40	支出总计	155.40

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	155.40	103.46	6.04	45.90	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	131.32	79.68	5.74	45.90	
3	20701	文化和旅游	131.32	79.68	5.74	45.90	
4	2070101	行政运行	85.42	79.68	5.74	0.00	
5	2070110	文化和旅游交流与合作	45.90	0.00	0.00	45.90	
6	208	社会保障和就业支出	11.17	10.87	0.30	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	11.00	10.70	0.30	0.00	
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30	0.00	0.30	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	
11	2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	5.01	5.01	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	7.90	7.90	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	7.90	7.90	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	7.90	7.90	0.00	0.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			155.40	103.46	6.04	45.90	
2	301	工资福利支出			95.19	95.19	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.33	40.33	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.75	27.75	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.33	3.33	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.70	10.70	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.01	5.01	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.90	7.90	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			59.54	7.60	6.04	45.90	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.42	0.00	0.42	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.70	0.00	0.10	2.60	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.83	0.00	0.83	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.84	0.00	0.84	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	0.00	2.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.60	7.60	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41.60	0.00	0.30	41.30	
23	303	对个人和家庭的补助			0.67	0.67	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	0.25	0.25	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	109.50	103.46	6.04	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	85.42	79.68	5.74	
3	20701	文化和旅游	85.42	79.68	5.74	
4	2070101	行政运行	85.42	79.68	5.74	
5	208	社会保障和就业支出	11.17	10.87	0.30	
6	20805	行政事业单位离退休	11.00	10.70	0.30	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30	0.00	0.30	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.70	10.70	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	
10	2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	
11	210	卫生健康支出	5.01	5.01	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	5.01	5.01	0.00	
14	221	住房保障支出	7.90	7.90	0.00	
15	22102	住房改革支出	7.90	7.90	0.00	
16	2210201	住房公积金	7.90	7.90	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			109.50	103.46	6.04	
2	301	工资福利支出			95.19	95.19	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.33	40.33	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.75	27.75	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.33	3.33	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.70	10.70	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.01	5.01	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.90	7.90	0.00	
10	302	商品和服务支出			13.64	7.60	6.04	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.42	0.00	0.42	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
16	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.83	0.00	0.83	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.84	0.00	0.84	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.60	7.60	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
22	303	对个人和家庭的补助			0.67	0.67	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	0.25	0.25	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	45.90	
2	809	咸阳市文学艺术界联合会	45.90	
3	809001	咸阳市文学艺术界联合会	45.90	
4		专用项目	45.90	
5		对外文化交流活动	4.60	
6		送欢乐下基层系列活动	4.85	
7		文艺创作	4.60	
8		文艺家协会经费	27.00	
9		重大节庆日活动	4.85	

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----





## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	专用项目-		
主管部门	咸阳市文学艺术界联合会		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	45.9	年度资金总额： 45.9
	其中：财政拨款	45.9	其中：财政拨款 45.9
	其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标		年度目标

	<p>目标1：开展专项对外文化宣传活动，同外地来咸艺术家交流探讨，组织我市艺术家赴外地文化交流。</p> <p>目标2：开展专项文艺创作，资助我市文艺工作者开展文艺创作。</p> <p>目标3：开展基层文化宣传活动，组织艺术家在基层社区、企业、农村等地开展文艺慰问活动。</p> <p>目标4：在重大节庆日开展文艺活动，丰富我市市民文化生活。</p> <p>目标5：文艺家协会组织文艺展演，文艺创作，文艺人才培养。</p>			<p>目标1：开展专项对外文化宣传活动，同外地来咸艺术家交流探讨，组织我市艺术家赴外地文化交流。</p> <p>目标2：开展专项文艺创作，资助我市文艺工作者开展文艺创作。</p> <p>目标3：开展基层文化宣传活动，组织艺术家在基层社区、企业、农村等地开展文艺慰问活动。</p> <p>目标4：在重大节庆日开展文艺活动，丰富我市市民文化生活。</p> <p>目标5：文艺家协会组织文艺展演，文艺创作，文艺人才培养。</p>
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	文艺演出	2场或2场以上
	产出指标	数量指标	文艺演出、展览	2场或2场以上
	产出指标	数量指标	创作发表小说、散文、诗歌	10篇（部、首）
	产出指标	数量指标	文艺展演，文艺创作，文艺人才培养	10场（次）
	产出指标	数量指标	文艺展览交流	高质量举行
	产出指标	质量指标	文艺演出、展览内容	符合社会主义核心价值观，弘扬正能量

	产出指标	质量指标	交流展览	符合社会主义核心价值观
	产出指标	质量指标	文艺演出	符合社会主义核心价值观，弘扬正能量
	产出指标	质量指标	业务培训水平	有助提高文艺创作能力
	产出指标	质量指标	文艺演出，展览内容	符合社会主义核心价值观
	产出指标	时效指标	任务完成时间	2020年
	产出指标	时效指标	任务完成时间	2020年
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年度
	产出指标	时效指标	任务完成时间	2020年
	产出指标	时效指标	所有任务完成时间	2020年度
	产出指标	成本指标	专项业务经费	4.85万
	产出指标	成本指标	专项业务经费	27万
	产出指标	成本指标	专项业务经费	4.6万
	产出指标	成本指标	专项业务经费	4.6万
	产出指标	成本指标	专项业务经费	4.85万
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	对整个社会而言	丰富人民群众文化生活
	效益指标	社会效益指标	对整个社会而言	丰富人民群众文化生活
	效益指标	社会效益指标	对整个社会而言	丰富人民群众文化生活
	效益指标	社会效益指标	对整个社会而言	丰富人民群众文化生活，提升群众对咸阳文艺的知晓率
	效益指标	社会效益指标	对整个社会而言	丰富人民群众文化生活
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	对文艺事业长远影响	推进我市文艺事业繁荣发展
	效益指标	可持续影响指标	对文艺事业长远影响	推进我市文艺事业繁荣发展
	效益指标	可持续影响指标	对文艺事业长远影响	推进我市文艺事业繁荣发展
	效益指标	可持续影响指标	对文艺事业长远影响	推进我市文艺事业繁荣发展
	效益指标	可持续影响指标	对文艺事业长远影响	推进我市文艺事业繁荣发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对市文联文艺工作的认可	满意>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对市文联文艺工作的认可	满意>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对市文联文艺工作的认可	满意>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对市文联文艺工作的认可	满意>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对市文联文艺工作的认可	满意>90%

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		咸阳市文学艺术界联合会				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	文联正常运行	推动文艺精品创作，开展文艺活动，繁荣咸阳文艺事业。		总额	财政拨款	其他资金
				155.4	155.4	
		金额合计		155.4	155.4	0
年度总体目标	<p>目标1：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于宣传思想工作、文艺工作的重要思想，围绕市委市政府战略部署和工作布局，举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，坚定文化自信，坚持守正创新，坚持以人民为中心的工作导向，全面加强理论武装和思想引领，弘扬社会主义核心价值观，引导推动文艺精品创作，开展群众性文艺活动，广泛团结引导广大文艺工作者听党话、跟党走，为咸阳文艺的兴盛繁荣发展，为建设富强人文健康新咸阳做出贡献。</p> <p>目标2：提高机关管理水平，发挥文联联系文艺界的桥梁和引导作用，更好的服务文艺工作者。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	各类文艺演出、展览场次		文艺演出、展览培训10场，创作发表小说、散文、诗歌10篇（首）。	
	产出指标	质量指标	各项文艺活动，文联机关管理		符合社会主义核心价值观，弘扬正能量，更好的服务文艺工作者。	
	产出指标	时效指标	所有任务完成时间		2020年度	
	产出指标	成本指标	2020年度财政预算收入		155.40万	
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	各项文艺活动		弘扬社会主义核心价值观，为咸阳文艺的兴盛繁荣发展做出贡献。	
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标	各项文艺活动		推进我市文艺事业繁荣发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项文艺活动		文艺工作者和广大群众对文联文艺工作满意度达到90%以上	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		咸阳市文学艺术界联合会		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		