咸阳市文学艺术界联合会
2021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、2021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、2021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、2021年度部门工作任务

（一）坚持以政治建设为统领，构筑文艺界共同理想

紧扣“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”目标任务，切实抓好党史学习教育各项工作任务，推动广大文艺工作者在对历史的深入思考中做好文艺工作、创作党史题材的文艺作品。

（二）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，切实把意识形态工作抓紧抓好。牢牢掌握网络意识形态主导权，切实加强网络信息管控，旗帜鲜明开展意识形态斗争，确保意识形态领域安全。

（三）坚持以人民为中心，加强现实题材创作

围绕庆祝建党百年抓好重大主题创作，唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，动员全市文艺工作者，强化“西部名市、丝路名都”理念，扎实推进文艺精品111创作工程，充分挖掘咸阳的红色革命文化、社会主义现代文化，深入挖掘梦桃精神、劳模精神的新时代内涵，创作和推出一批立足咸阳、面向全国的优秀小说、影视精品力作。

积极开展与地域文化相适应、与新时代相适应、与群众需求相适应的文艺活动，积极打造叫得响、传得开、留得住，意义深远的咸阳地域特色文艺品牌，积极探索打造丰富多彩的“文艺+特色产业

”“文艺+特色旅游”“文艺+特色文化”等品牌，提出振兴地方文艺品牌建设的举措。

（四）围绕市委工作中心，全面提升文艺惠民水平

引导广大文艺工作者坚持“二为”方向和“双百”方针，围绕市委、市政府工作大局，开展“扎根生活沃土 服务基层群众”主题实践活动；积极参与正月文化闹咸阳、今年花开逛咸阳、金秋时节话咸阳系列主题活动；组织庆祝“5.23”讲话发表79周年、“庆祝建党百年 谱写时代新篇”第三届文化艺术节等系列文艺惠民活动，把高质量的文艺作品送进农村、企业、校园、社区、机关、军营。常态化推进“深入生活、扎根人民”主题实践活动，在深入上下功夫，在出精品上见成果。

深入开展“巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴”咸阳市文艺志愿者文艺采风慰问活动，注重传承发展乡村优秀传统文化，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，提升农民精神风貌。履行社会责任，服务人民群众，大力倡导文艺工作者开展志愿服务，奉献社会，使文艺志愿服务活动常态化。

运用文学、戏剧、音乐等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；持续不断开展社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育，围绕培育和践行社会主义核心价值观，常态化推进创文。组织创作一批少儿歌曲、优秀童谣，弘扬真善美、唱响主旋律，开展针对未成年人的文艺精品创作，组织开展“优秀传统文化进校园”等文艺活动，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。

坚持“请进来、走出去”，邀请咸阳籍在外名人回乡授课交流、举办展览。充分发挥文联的桥梁和纽带作用，组织文艺对外交流活动，提升文艺的创新能力。组织举办具有导向性、示范性的展演、展览、展示活动，向省内外力推一批咸阳文艺佳作。

举办咸阳文艺大讲堂和各艺术门类培训讲座，把文艺人才队伍培养摆在突出位置，着眼于培养各领域文艺领军人物，制定完善激励保障机制，建立成果展示传播平台，激发文艺工作者的热情和动力。

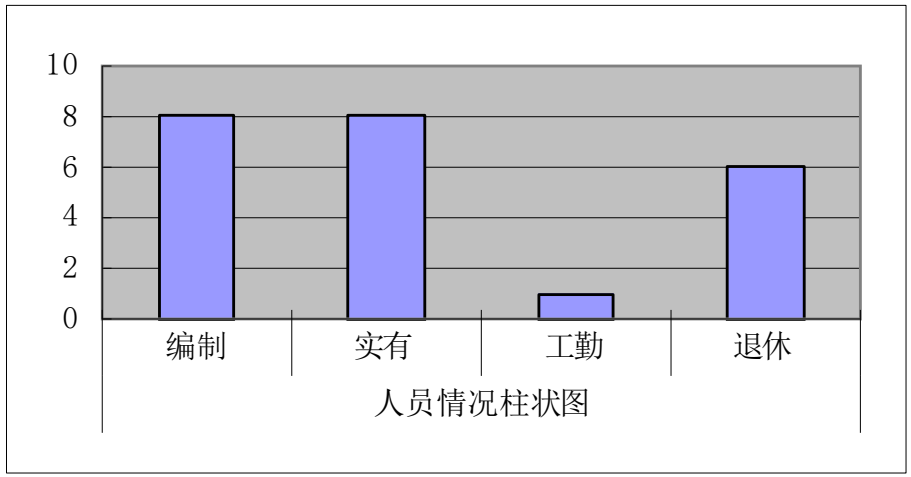
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括咸阳市文学艺术界联合会本级（机关）预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市文学艺术界联合会本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制（参公管理）8人；实有人员9人，其中行政0人、事业（参公管理）8人、工勤1人。单位管理的退休人员6人。



（人员情况柱状图）

第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入161.17万元，其中一般公共预算拨款收入161.17万元，2021年本部门预算收入较上年增加5.77万元

，主要原因是一般公共预算拨款收入增加；2021年本部门预算支出161.17万元，其中一般公共预算拨款支出161.17万元，2021年本部门预算支出较上年增加5.77万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入161.17万元，其中一般公共预算拨款收入161.17万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加5.77万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加；2021年本部门财政拨款支出161.17万元，其中一般公共预算拨款支出161.17万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加5.77万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出161.17万元，较上年增加5.77万元，主要原因是一般公共预算人员经费和公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出161.17万元，其中：

（1）行政运行（2012801）0.30万元，较上年增加0.30万元，原因是功能分类科目调整。

（2）行政运行（2012901）44.03万元，较上年增加44.03万元，原因是功能分类科目调整。

（3）行政运行（2070101）49.29万元，较上年减少36.13万元，原因是功能分类科目调整。

（4）文化和旅游交流与合作（2070110）43.20万元，较上年减少2.70万元，原因是功能分类科目调整。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.02万元，较上年减少0.68万元，原因是人员经费支出减少。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年增加0.30万元，原因是功能分类科目调整。

（7）行政单位医疗（2101101）3.76万元，较上年减少1.25万元，原因是人员经费支出减少。

（8）住房公积金（2210201）10.29万元，较上年增加2.39万元，原因是人员经费支出增加。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出161.17万元，其中：

工资福利支出（301）97.75万元，较上年增加2.56万元，原因是人员经费支出增加。

商品和服务支出（302）63.00万元，较上年增加3.46万元，原因是人员经费支出增加。

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少0.25万元，原因是人员经费支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出161.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）97.75万元，较上年增加2.56万元，原因是人员经费支出增加。

机关商品和服务支出（502）63.00万元，较上年增加3.46万元，原因是人员经费支出增加。

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少0.25万元，原因是人员经费支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

“本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）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”。

“本部门无2020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2020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

2021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公务接待支出，厉行节俭；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平，主要原因是严格进行公车运行维护管理，厉行节俭；因公出国（境）费0.00万元，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0.00万元，与上年持平，主要原因是没有公务用车购置计划。

2021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会议数量和规模，厉行节俭。

2021年本部门当年一般公共预算“培训费”预算支出0.00万元，与上年持平，主要原因是严格控制经费支出，厉行节俭。

“本部门无2020年结转的‘三公’经费支出、会议费支出、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2020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）。2021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2020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2021年无政府采购预算，并已公开空表”。

“本部门无2020年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

2021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161.17万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

“本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

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19.80万元，较上年增加6.16万元，主要原因是人员经费支出增加。

“本部门无2020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。

2.三公经费:指因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

3.专项业务经费:属项目支出，指部门基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标而安排的项目支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021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
表12	2021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2021年无政府采购预算
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	

表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金收支预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1　　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	161.17	一、部门预算	161.17	一、部门预算	161.17	一、部门预算	161.17
2	1、财政拨款	161.17	1、一般公共服务支出	44.33	1、人员经费和公用经费支出	117.97	1、机关工资福利支出	97.75
3	(1)一般公共预算拨款	161.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	97.75	2、机关商品和服务支出	63.00
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	19.80	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	0.42	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	43.20	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	92.49	(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	10.32	(2)商品和服务支出	43.20	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	0.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.76	(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	10.29				
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								
33	本年收入合计	161.17	本年支出合计	161.17	本年支出合计	161.17	本年支出合计	161.17
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	161.17	支出总计	161.17	支出总计	161.17	支出总计	161.17

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	161.17	161.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	809	咸阳市文学艺术界联合会	161.17	161.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	809001	咸阳市文学艺术界联合会	161.17	161.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	161.17	161.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	809	咸阳市文学艺术界联合会	161.17	161.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	809001	咸阳市文学艺术界联合会	161.17	161.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　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	161.17	一、财政拨款	161.17	一、财政拨款	161.17	一、财政拨款	161.17
2	1、一般公共预算拨款	161.17	1、一般公共服务支出	44.33	1、人员经费和公用经费支出	117.97	1、机关工资福利支出	97.75
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	97.75	2、机关商品和服务支出	63.00
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	19.80	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	0.42	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	43.20	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	92.49	(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	10.32	(2)商品和服务支出	43.20	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	0.42
11			10、卫生健康支出	3.76	(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		
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	10.29				
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	161.17	本年支出合计	161.17	本年支出合计	161.17	本年支出合计	161.17
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	161.17	支出总计	161.17	支出总计	161.17	支出总计	161.17

2021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-不含上年结转）

表5　　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	161.19	113.44	4.54	43.20	
2	201	一般公共服务支出	44.33	44.03	0.30	0.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	0.30	0.00	0.30	0.00	
4	2012801	行政运行	0.30	0.00	0.30	0.00	
5	20129	群众团体事务	44.03	44.03	0.00	0.00	
6	2012901	行政运行	44.03	44.03	0.00	0.00	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	92.49	45.04	4.24	43.20	
8	20701	文化和旅游	92.49	45.04	4.24	43.20	
9	2070101	行政运行	49.29	45.04	4.24	0.00	
10	2070110	文化和旅游交流与合作	43.20	0.00	0.00	43.20	
11	208	社会保障和就业支出	10.32	10.32	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	10.02	10.02	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	3.76	3.76	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	10.29	10.29	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	10.29	10.29	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	10.29	10.29	0.00	0.00	

2021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-不含上年结转）

表6　　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			161.18	113.44	4.54	43.20	
2	301	工资福利支出			97.76	97.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.95	41.95	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.98	27.98	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.46	3.46	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	10.02	10.02	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.76	3.76	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.29	10.29	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			63.00	15.26	4.54	43.20	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	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	0.94	0.00	0.94	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.84	0.84	0.00	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	50201	办公经费	14.42	14.42	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	38.90	0.00	0.30	38.60	
23	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	

2021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-不含上年结转）

表7　　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	117.99	113.44	4.54	
2	201	一般公共服务支出	44.33	44.03	0.30	
3	20128	民主党派及工商联事务	0.30	0.00	0.30	
4	2012801	行政运行	0.30	0.00	0.30	
5	20129	群众团体事务	44.03	44.03	0.00	
6	2012901	行政运行	44.03	44.03	0.00	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	49.29	45.04	4.24	
8	20701	文化和旅游	49.29	45.04	4.24	
9	2070101	行政运行	49.29	45.04	4.24	
10	208	社会保障和就业支出	10.32	10.32	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	10.02	10.02	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	
15	210	卫生健康支出	3.76	3.76	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	0.00	
18	221	住房保障支出	10.29	10.29	0.00	
19	22102	住房改革支出	10.29	10.29	0.00	
20	2210201	住房公积金	10.29	10.29	0.00	

2021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）

表8　　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			117.98	113.44	4.54	
2	301	工资福利支出			97.76	97.76	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.95	41.95	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.98	27.98	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.46	3.46	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	10.02	10.02	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.76	3.76	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.29	10.29	0.00	
10	302	商品和服务支出			19.80	15.26	4.54	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
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	0.94	0.00	0.94	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.84	0.84	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.42	14.42	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			0.42	0.42	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9　　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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10　　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	43.20	
2	809	咸阳市文学艺术界联合会	43.20	
3	809001	咸阳市文学艺术界联合会	43.20	
4		专用项目	43.20	
5		履职专项业务经费	43.20	
6		文联事务经费	8.90	文联日常事务需要，促进我市文艺事业的进步与发展，以及承担市委市政府交办的其他任务。
7		文艺家协会经费	27.00	10家文艺家协会日常行政开支，文艺家协会组织文艺展演，文艺创作，文艺人才培训等。
8		文艺业务经费	7.30	开展基层文艺宣传活动，开展专项文艺创作，同外地来咸艺术家交流，组织我市艺术家赴外地文化交流，在重大节庆日开展文艺活动，丰富我市市民文化生活。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务车用购置费	公务车用运行费							小计	公务车用购置费	公务车用运行费							小计	公务车用购置费	公务车用运行费			
1		合计	5.70	4.70	0.00	2.70	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	5.70	4.70	0.00	2.70	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	809	咸阳市文艺界联合学术会	5.70	4.70	0.00	2.70	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	5.70	4.70	0.00	2.70	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	809001	咸阳市文艺界联合学术会	5.70	4.70	0.00	2.70	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	5.70	4.70	0.00	2.70	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	履职专项业务经费				
主管部门	咸阳市文学艺术界联合会				
资金金额（万元）	实施期资金总额：	43.20			
	其中：财政拨款	43.20			
	其他资金				
总体目标	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届五中全会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做出贡献。				
年度绩效指标	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部 （篇）首。	
		质量指标	各项文艺活动	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。	
		时效指标	所有任务完成时间	2021年度	
		成本指标	资金金额	43.20万	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文艺活动	弘扬社会主义核心价值观，为咸阳文艺事业的兴盛繁荣发展做出贡献。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	文艺创作展演	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	文联工作满意度	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。	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">咸阳市文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td>主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障人员经费
机关运行
履职专项业务</td><td>保证人员工资奖金发放，医保、养老保险、住房公积金等按时缴纳，保证单位日常运转，抓好文艺精品创作，开展文艺活动和文化交流，推动咸阳文艺事业繁荣发展。</td><td>161.17</td><td>161.17</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>161.17</td><td>161.17</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">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届五中全会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，坚持以人民为中心，弘扬社会主义核心价值观，推动文艺精品创作，开展文艺活动，繁荣咸阳文艺事业，发挥文联联系文艺界桥梁和纽带作用，更好的服务文艺工作者。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">各类文艺活动、展演展览、创作培训交流</td><td colspan="2">10场及以上</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">文艺活动质量</td><td colspan="2">符合社会主义核心价值观，弘扬正能量</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td colspan="2">2021年度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">2021年度所需支出</td><td colspan="2">161.17万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">各项文艺活动</td><td colspan="2">弘扬社会主义核心价值观，繁荣咸阳文艺事业。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">各项文艺活动</td><td colspan="2">推动咸阳文艺事业繁荣发展。</td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者和广大群众对文联文艺工作满意度	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。

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				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		年度总目标			
年度绩效指标	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。　　2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					