

安康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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

安康市文学艺术界联合会（简称安康市文联），属参照公务员法管理的事业单位，是中共安康市委领导的，由市级各文艺家协会、县区文联和市级行业文联所组成的人民团体，是市委、市政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣文艺事业，建设人文安康，发展先进文化的重要力量。安康市文联坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，通过开展文化艺术活动、组织文艺创作、深入基层采风、召开学术研讨、举办文艺评奖、进行人才培养等多种形式的活动，对各团体会员和广大文艺工作者发挥联络、协调、服务的职能，促进全市文艺界的团结和文艺事业的繁荣发展。主要职责如下：

（一）贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，对全市文艺家协会和各县区文联做好联络、协调、服务和指导工作。受市委、市政府委托对市级有关文艺家协会代行管理职能。团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

（二）按照文联《章程》规定，组织召开市文联代表大会、全委会、主席团会议和全市文联系统的工作会议；指导市级各文艺家协会召开会员代表大会。

（三）加强与文艺界和社会各界的联系，促进各民族文艺家的团结；引导文艺工作者提高政治素

养和艺术水准，引导、鼓励和支持文艺工作者创作健康优秀的文艺作品，为政府购买公共文化提供优质产品。加大文艺评论工作力度，评选优秀作品，加强与高校合作，培养本土优秀艺术人才，加强宣传推介文艺新人，壮大文艺骨干队伍。

（四）制定全市文艺创作和文艺事业发展规划，组织、协调各文艺家协会围绕市委、市政府中心工作开展各类文艺展览、演出、比赛、采风活动，组织文艺家开展对外文艺交流活动；组织举办文艺创作和文艺理论研讨培训。

（五）针对文艺事业现状和文联工作情况，进行调查研究，为市委、市政府和有关职能部门决策提供重要参考。

（六）搭建服务文艺工作平台，负责《安康文艺》网站的建设维护和《汉江文艺》期刊的编印出版工作，大力推介优秀文艺作品，交流文艺工作动态，宣传党的文艺工作方针政策，展示文艺工作者精神风貌。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

机构设置：

本部门现有内设科室两个，包括：办公室、编辑部。

二、2020年度部门工作任务

（一）全力以赴抓主业，高质量做好重点及职能工作

1. 围绕全市中心工作，组织开展系列主题文艺展演宣传活动。围绕决胜脱贫攻坚、新民风建设、西北生态经济强市建设、城市创建和市委市政府各项阶段性重点工作，2020年，拟组织开展各类主题文艺展览、演出、比赛、采风等文艺活动12场次，为顺利推进市委市政府各项工作营造浓厚的文化舆论氛围。

2. 围绕新冠肺炎疫情防控，主动投身文艺战“疫”行动。切实增强做好新冠肺炎疫情防控工作的责任感和紧迫感，按照市委、市政府和市新冠肺炎疫情防控指挥部统一安排，动员、组织全市文艺工作者围绕疫情防控，创作各类艺术体裁的抗疫文艺作品100件及以上，开展线上文艺展演活动3场次及以上，深入宣传党中央的正确决策部署和市委、市政府工作要求，宣传科学的防控知识和防控疫情信息，宣传防控战线特别是防控一线涌现出的先进典型和感人事迹，宣传好典型、发出好声音、凝聚正能量，坚决打赢防控战“疫”。

3. 以社会主义核心价值观为引领，推动优秀文艺作品创作。深挖我市优秀文化资源，协助配合市委宣传部实施《安康市文艺创作重点项目扶持办法》，通过组织采风创作、重点扶持、购买服务、项目签约等方式，为文艺工作者创作专著搭建平台、拓展传播渠道，引导文艺工作者深入基层、深入群众，创作一批反映安康时代风貌、展示安康创优精神的精品力作。2020年，紧扣脱贫攻坚奔小

康主题和生态文明建设、新民风建设、新冠肺炎疫情防控、“五城联创”、扫黑除恶专项斗争等重点工作，积极组织创作一批温暖人心、主题鲜明、群众喜闻乐见的文艺作品。引导和组织文艺家协（学）会及文艺工作者创作出版优秀文艺专著10部以上；组织作协、音协、评协、舞协、曲协、诗词学会、楹联学会等会员创作并发表文学、歌曲、舞蹈、小戏、小品、诗词、楹联、文学评论等优秀文艺作品160篇（件）以上。

4. 突出多出精品多出人才中心任务，实施文艺人才培训工程和文艺精品研讨活动。认真实施文艺家协（学）会会员培训工程，落实文艺人才培养培训规划，及时开展优秀本土文艺作品研讨，推进文艺精品创作。2020年，组织有关协会举办优秀本土文艺作品研讨2场次，举办文艺骨干人才培训1场次。

5. 务实开展文艺惠民活动。组织市书协、美协、摄协、楹联学会等在春节期间深入乡村、社区、移民搬迁集中安置点、城市小区、企业工地等群众聚集区开展义写春联、赠送书画作品、义拍全家福等文艺惠民活动。2020年，组织文艺工作者创作并赠送书法、美术、楹联、摄影等作品1000副（件）以上。

6. 加强文艺阵地建设。充分利用市文联网站和《汉江文艺》等宣传平台，及时宣传报导市、县（区）文联和各协（学）会工作动态、队伍建设等信息，大力推介优秀文艺作品和文艺人才。

2020年，在安康市文联网站刊发文艺工作动态稿件、本土文艺工作者优秀文艺作品、各类文艺新作、文艺精品摘选等160篇（件）以上；出版《汉江文艺》4期。

（二）攻坚克难抓重点，扎实推进并完成各项中心工作任务

1. 奋力决战脱贫攻坚。紧紧围绕全市脱贫攻坚工作部署，严格落实“四个不摘”要求，带领机关全体干部职工和全市广大文艺工作者主动作为、担当尽责、狠抓落实、合力攻坚。按照市脱贫攻坚指挥部下达的年度目标任务和《2020年市派汉滨区脱贫攻坚帮扶单位联村包抓帮扶工作任务责任清单》，进一步强化驻村帮扶工作，研究落实帮扶计划，持续做好脱贫成果巩固，协助大垛村打牢持续稳定脱贫的基础，打赢脱贫攻坚决胜仗。

2. 统筹做好“五城联创”。按照市创建办下达的年度目标任务，认真对照五大城市创建指标体系，精准梳理重点和难点工作，结合文联实际，有针对性抓难点、补短板，科学有序地推进各项创建工作深入开展，确保2020年城市创建重点工作目标任务全面完成。

3. 高质量完成帮扶核桃园区建设任务。按照市林业局安排的年度核桃园区帮建工作任务，科学制定工作方案，坚持领导带头、全员参与，按照任务要求和帮建工作考核办法，扎实做好核桃园区帮建工作，全面完成帮建任务。通过全民义务植树网向安康空港“互联网+全民义务植树”基地建设项目“森林安康 绿色空港”捐资植树，确保机关干部职工100%履行年度义务植树责任。

4. 扎实开展扫黑除恶专项斗争。紧紧围绕扫黑除恶专项斗争和创建全国综治优秀市等重点政法工作，及早部署、主动作为，高效完成年度扫黑除恶专项斗争及重点培育市目标任务。

（三）求真务实抓关键，进一步提升文联建设水平和综合治理能力

1. 提升文联党组领导水平。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚决落实党中央决策部署和习近平总书记关于文艺工作的重要讲话精神，以高度的政治责任心和良好的精神状态，抓好党风、政风和行风建设，破解文联发展难题，推动文艺工作创新发展，为繁荣我市文艺事业创造良好环境。

2. 加强文联党的建设。把党中央关于加强党的建设的部署要求细化为具体措施，贯彻到机关党建全过程和文艺事业发展各方面。认真落实全面从严治党工作要求，牢牢抓住党的政治建设这个根本，加强政治纪律、组织纪律、廉政纪律教育。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化和“讲政治、敢担当、改作风”常态化长效化，不断提高党建工作水平，推动文联工作迈上新台阶。

3. 加强机关党风廉政和干部作风建设。组织干部职工认真学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党重要论述和“作风建设永远在路上”重要指示精神，严格落实市委关于开展“全域风险大排查、干部作风大整饬、追赶超越大比拼”的工作部署，在机关常态化开展廉政警示教育和作风建设整治

工作，通过强化管理制度、加强明察暗访、严格责任追究等措施，形成对党风廉政建设和干部作风建设常抓不懈的长效机制，进一步打造风清气正的政治生态环境。继续深化学习型、责任型、创新型、服务型、务实型机关建设，组织机关干部常态化制度化深入到文艺工作者之中，延长工作手臂，高效开展服务，把管理融入服务中，用服务提升文联管理水平和综合治理能力。

4. 认真落实意识形态工作责任制。不折不扣落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》，守好阵地、管好队伍，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。将意识形态工作与文联业务工作有机融合，定期研判文艺界意识形态领域情况，掌握工作动态，分析存在问题，研究解决措施。进一步完善相关管理制度，重点加强对文艺创作、文艺活动、文艺评论、《汉江文艺》、安康文联网站、协（学）会网站的管理，强化对文艺工作者的思想教育引导，让社会主义核心价值观等主流价值观主导文艺界的思想行为，确保全市文艺界意识形态安全。

5. 进一步加强文联机关法治建设。按照市委全面依法治市委员会2020年工作要点的安排部署，认真履行法治建设工作责任制。把法治建设与文联业务工作有机结合，继续组织开展宪法、法律、党内法规的学习培训，增强机关干部学法遵法守法用法意识，提高运用法治思维管理好服务好文艺工作者，用法治方式打开工作局面的能力和水平，确保机关法治建设工作全面落实。

6. 全面推进文联深化改革。按照市委办印发的《安康市文联深化改革方案》要求，科学分解细化

任务，建立任务清单，理清相关职能部门职责，构建各负其责、协同作战的良好工作态势，按照进度时限要求，合力推进文联改革任务逐年度推进完成。努力把文联组织建设得更加充满活力，最大程度地发挥好党和政府联系广大文艺工作者的桥梁纽带作用。

7. 全面落实和完成机关档案规范化管理工作。积极适应新形势下档案管理工作的新要求，建立健全系统、完整、规范的档案管理制度。组织干部职工认真学习《中华人民共和国档案法》，进一步提升业务素质和管理水平。切实做好档案安全保管工作，严格落实“八防”措施，杜绝安全隐患。严格执行档案借阅制度和保密制度，坚持原则、执行规定、加强监管，保证档案不丢失、不损坏、不泄密、不泄密，全面完成档案工作年度考核任务。

三、部门预算单位

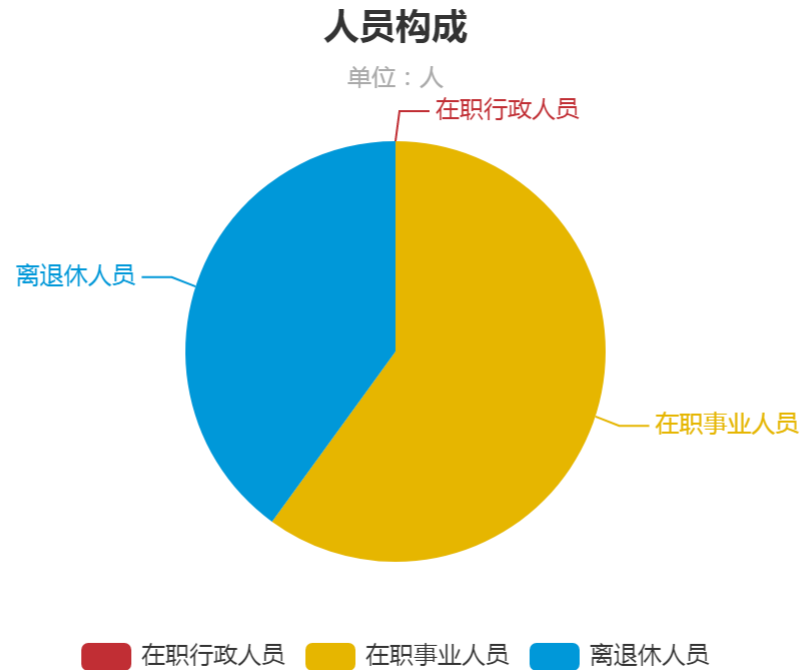
从预算单位构成看：本部门的部门预算只包含本单位预算数据。无下属单位（市直各文艺家协会仅是文联会员单位，没有隶属关系）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康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6人，其中实有行政编制5人、工勤编制1人，实有人员6人。单位

管理的退休人员4人，临聘人员1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101.29万元，其中一般公共预算拨款收入101.29万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少7.08万元，主要原因是落实财政政策，从严控制和压减公用经费、专项业务经费；

2020年本部门预算支出101.29万元，其中一般公共预算拨款支出101.29万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少7.08万元，主要原因是落实财政政策，从严控制和压减公用经费、专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入101.29万元，其中一般公共预算拨款收入101.29万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少7.08万元，主要原因是落实财政政策，从严控制和压减公用经费、专项业务经费。2020年本部门财政拨款支出101.29万元，其中一般公共预算拨款支出101.29万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少7.08万元，主要原因是落实财政政策，从严控制和压减公用经费、

专项业务经费。

（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101.29万元，较上年减少7.08万元，主要原因是落实财政政策，从严控制和压减公用经费、专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出101.29万元，其中：

（1）行政运行（2070101）84.03万元，较上年减少4.34万元，原因是落实财政政策，从严控制和压减公用经费、专项业务经费。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.24万元，较上年增加0.24万元，原因是上年该支出项目在“行政运行”科目反映。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.69万元，较上年减少1.87万元，原因是人员减少。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.07万元，较上年增加0.07万元，原因是上年工伤保险未单独列示科目，在“行政运行”科目反映。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 3.76万元, 较上年增加3.76万元, 原因是上年医疗保险未单独列示科目, 在“行政运行”科目反映。

(6) 住房公积金(2210201) 5.50万元, 较上年减少0.3万元, 原因是人员减少。

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年本部门当年一般公共预算支出101.29万元, 其中:

工资福利支出(301) 77.98万元, 较上年减少9.65万元, 原因是人员减少。

商品和服务支出(302) 22.80万元, 较上年增加减少0.58万元, 原因是落实财政政策, 从严控制和压减公用经费。

对个人和家庭的补助(303) 0.52万元, 较上年减少11.26万元, 原因是上年度该部分支出列入工资福利支出。

(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101.29万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 77.98万元, 较上年减少9.65万元, 原因是人员减少。

机关商品和服务支出(502) 22.80万元, 较上年减少0.58万元, 原因是落实财政政策, 从严控制

和压减公用经费。

对个人和家庭的补助（509）0.52万元，较上年减少11.26万元，原因是上年度该部分支出列入工资福利支出。

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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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0.80万元，较上年减少1万元（44%），减

少的主要原因是落实财政政策，从严控制和压减公用经费；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.80万元，较上年减少0万元（0.00%），落实财政政策，从严控制和压减公用经费；公务用车运行费0.00万元，较上年减少0.00万元（0.00%），减少的主要原因是公车改革，单位无保留车辆。公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元（0.00%），减少的主要原因是无公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少0.80万元（100.00%），减少的主要原因是落实财政政策，从严控制和压减公用经费、因疫情会议取消。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.20万元（100.00%），减少的主要原因是落实财政政策，从严控制和压减公用经费、因疫情培训取消。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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

2020年当年本部门政府采购预算共9.10万元，其中政府采购货物类预算4万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算5.1万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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15万元，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2.38万元，较上年减少0.58万元，主要原因是落实财政政策，从严控制和压减公用经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、一般设备购置费、办公水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：安康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	无政府性基金预算收支
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	不涉及
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	否	
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	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	101.29	一、部门预算	101.29	一、部门预算	101.29	一、部门预算	101.29
2	1、财政拨款	101.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	86.29	1、机关工资福利支出	77.98
3	(1)一般公共预算拨款	101.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	77.98	2、机关商品和服务支出	22.80
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	7.80	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	.52	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	15.00	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	84.03	(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	8.01	(2)商品和服务支出	15.00	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	.52
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	5.50				
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

金额单位：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	101.29	本年支出合计	101.29	本年支出合计	101.29	本年支出合计	101.29
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	101.29	支出总计	101.29	支出总计	101.29	支出总计	101.29

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	101.29	一、财政拨款	101.29	一、财政拨款	101.29	一、财政拨款	101.29
2	1、一般公共预算拨款	101.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	86.29	1、机关工资福利支出	77.98
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	77.98	2、机关商品和服务支出	22.80
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	7.80	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	.52	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	15.00	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	84.03	(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	8.01	(2)商品和服务支出	15.00	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	.52
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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	5.50				
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	101.29	本年支出合计	101.29	本年支出合计	101.29	本年支出合计	101.29
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	101.29	支出总计	101.29	支出总计	101.29	支出总计	101.29

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）

金额单位：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	101.29	83.92	2.38	15.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	84.03	66.90	2.14	15.00	
3	20701	文化和旅游	84.03	66.90	2.14	15.00	
4	2070101	行政运行	84.03	66.90	2.14	15.00	
5	208	社会保障和就业支出	8.00	7.76	0.24	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	7.93	7.69	0.24	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.24	0.00	0.24	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	3.76	3.76	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.76	3.76	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.76	3.76	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	5.50	5.50	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	5.50	5.50	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	5.50	5.50	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）

金额单位：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			101.29	83.92	2.37	15.00	
2	301	工资福利支出			77.97	77.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.47	27.47	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.66	20.66	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.96	10.96	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	7.69	7.69	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.84	2.84	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.50	5.50	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			22.80	5.43	2.37	15.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	0.00	15.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.93	0.00	0.93	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03	0.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.40	5.40	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.52	0.52	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.39	0.39	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）

金额单位：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	86.29	83.92	2.38	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	69.03	66.90	2.14	
3	20701	文化和旅游	69.03	66.90	2.14	
4	2070101	行政运行	69.03	66.90	2.14	
5	208	社会保障和就业支出	8.00	7.76	0.24	
6	20805	行政事业单位离退休	7.93	7.69	0.24	
7	2080501	归口管理的行政单位离 退休	0.24	0.00	0.24	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.69	7.69	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.07	0.07	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.07	0.07	0.00	
11	210	卫生健康支出	3.76	3.76	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	3.76	3.76	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	3.76	3.76	0.00	
14	221	住房保障支出	5.50	5.50	0.00	
15	22102	住房改革支出	5.50	5.50	0.00	
16	2210201	住房公积金	5.50	5.50	0.00	

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）

金额单位：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			86.29	83.92	2.37	
2	301	工资福利支出			77.97	77.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.47	27.47	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.66	20.66	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.96	10.96	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	7.69	7.69	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.84	2.84	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.50	5.50	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.80	5.43	2.37	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.93	0.00	0.93	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03	0.00	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.40	5.40	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	
19	303	对个人和家庭的补助			0.52	0.52	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.39	0.39	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）

金额单位：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

金额单位：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	15.00	
2	305	安康市文学艺术界联合会	15.00	
3	305001	安康市文学艺术界联合会	15.00	
4		通用项目	15.00	
5		文艺活动专项	15.00	印刷《汉江文艺》；开展演出、比赛、采风、交流等活动；开展优秀作品研讨会、培训会；组织文艺惠民活动。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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（不含上年结转）

金额单位：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			
1					合计				4814						9.10	
2	207	01	01	305	安康市文学艺术界联合				4814						9.10	
3	207	01	01	305001	安康市文学艺术界联合会				4814						9.10	
4	207	01	01		文艺活动专项	办公设备租赁服务		联想	14	302	27	502	05	9	4.00	印刷《汉江文艺》；开展演出、比赛、采风、交流等活动；开展优秀作品研讨会、培训会；组织文艺惠民活动。
5	207	01	01		文艺活动专项	出版服务		A4	4800	302	27	502	05	9	5.10	印刷《汉江文艺》；开展演出、比赛、采风、交流等活动；开展优秀作品研讨会、培训会；组织文艺惠民活动。

表14

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	通用项目-委托咨询业务			
主管部门	安康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：	15	年度资金总额：	15
	其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	

	<p>1. 出版印刷《汉江文艺》全年6期；2. 围绕市委、市政府重点工作，开展“五城联创”“新民风建设”五场活动、脱贫攻坚三场活动协会组织展演活动；3. 围绕市委、市政府中心工作和阶段性任务组织开展文艺展览、演出、比赛、采风、交流等活动6场以上；4. 组织开展优秀作品研讨会、培训会3场；5. 组织文艺惠民活动义写春联、赠送书画作品40场次。6. 更换办公设备及耗材</p>	<p>1. 出版印刷《汉江文艺》全年6期；2. 围绕市委、市政府重点工作，开展“五城联创”“新民风建设”五场活动、脱贫攻坚三场活动协会组织展演活动；3. 围绕市委、市政府中心工作和阶段性任务组织开展文艺展览、演出、比赛、采风、交流等活动6场以上；4. 组织开展优秀作品研讨会、培训会3场；5. 组织文艺惠民活动义写春联、赠送书画作品40场次。6. 更换办公设备及耗材</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	出版印刷《汉江文艺》	6期
	产出指标	质量指标	开展“五城联创”“新民风建设”脱贫攻坚展演活动	8场
	产出指标	时效指标	组织开展文艺展览、演出、比赛、采风、交流等活动	6场
	产出指标	成本指标	组织开展优秀作品研讨会、培训会	3场
	效益指标	经济效益指标	组织文艺惠民活动义写春联赠送书画作品	40场
	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		

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		安康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）		
	基本支出		总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费和公用经费	86.29	86.29	
	文艺活动专项	开展文艺展演、采风、培训活动17场，出版《汉江文艺》出版6期	15	15	
	金额合计		101.29	101.29	0
年度总体目标	开展文艺展演、采风、培训、出版《汉江文艺》				
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	开展文艺展演、采风、培训、出版《汉江文艺》	出版6期，活动17场	
	产出指标	质量指标	开展文艺展演、采风、培训、出版《汉江文艺》	提升知名度，为文艺工作者提供平台	
	产出指标	时效指标	开展文艺展演、采风、培训、出版《汉江文艺》	202001--202012	
	产出指标	成本指标	开展文艺展演、采风、培训、出版《汉江文艺》	印刷5.1万元，活动9.9万元	
	效益指标	经济效益指标	开展文艺展演、采风、培训、出版《汉江文艺》		
	效益指标	社会效益指标	开展文艺展演、采风、培训、出版《汉江文艺》	通过文艺活动，做好文化宣传工作	
	效益指标	生态效益指标	开展文艺展演、采风、培训、出版《汉江文艺》		
	效益指标	可持续影响指标	开展文艺展演、采风、培训、出版《汉江文艺》	凝聚人心促进社会和谐	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展文艺展演、采风、培训、出版《汉江文艺》	提高文艺水平	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		文艺活动			
主管部门		安康市文学艺术界联合会		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>1. 出版印刷《汉江文艺》全年6期；2. 围绕市委、市政府重点工作，开展“五城联创”“新民风建设”五场活动、脱贫攻坚三场活动协会组织展演活动；3. 围绕市委、市政府中心工作和阶段性任务组织开展文艺展览、演出、比赛、采风、交流等活动6场以上；4. 组织开展优秀作品研讨会、培训会3场；5. 组织文艺惠民活动义写春联、赠送书画作品40场次。</p>			<p>1. 出版印刷《汉江文艺》全年6期；2. 围绕市委、市政府重点工作，开展“五城联创”“新民风建设”五场活动、脱贫攻坚三场活动协会组织展演活动；3. 围绕市委、市政府中心工作和阶段性任务组织开展文艺展览、演出、比赛、采风、交流等活动6场以上；4. 组织开展优秀作品研讨会、培训会3场；5. 组织文艺惠民活动义写春联、赠送书画作品40场次。</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	1. 出版印刷《汉江文艺》；2. 开展文艺活动。	印刷6期，文艺活动17场
	产出指标	质量指标	开展文艺展演、采风、培训、出版《汉江文艺》	为文艺爱好者提供平台
	产出指标	时效指标	开展文艺展演、采风、培训、出版《汉江文艺》	202001-202012
	产出指标	成本指标	出版《汉江文艺》6期、文艺活动	6期刊物5.1万元，文艺活动9.9万元
	效益指标	经济效益指标	开展文艺展演、采风、培训、出版《汉江文艺》	
	效益指标	社会效益指标	开展文艺展演、采风、培训、出版《汉江文艺》	脱贫攻坚全面胜利、新民风建设做好文艺宣传
	效益指标	生态效益指标	开展文艺展演、采风、培训、出版《汉江文艺》	
	效益指标	可持续影响指标	开展文艺展演、采风、培训、出版《汉江文艺》	通过文艺活动凝聚人心、激发热情
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展文艺展演、采风、培训、出版《汉江文艺》	提高安康文艺家知名度、为文艺爱好者提供平台