

宝鸡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

(一) 主要职责:

- 1、负责对各区、县文联、所属各文艺家协会及市属的行业文联的联络、协调、服务和业务指导工作；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。
- 2、负责召开宝鸡市文学艺术界代表大会和委员会。
- 3、负责组织学习、深入生活、惠民服务、扶持精品、理论研究、文艺创作、展览演出、学术交流、文艺评奖、书刊出版、艺术教育、文艺考级、社团管理、人才培养、采风慰问、对外交流等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。
- 4、负责加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展文学艺术事业。
- 5、负责反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益，通过团体会员间的交流活动和调查研究，促进团体会员更好地为文艺工作者服务。
- 6、负责引导文艺工作者树立和践行社会主义荣辱观，认真学习践行爱国、为民、崇德、尚艺的文艺界核心价值观，遵守《中国文艺工作者职业道德公约》，培养良好职业精神、职业道德，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，不断发现、培养和扶持、推出文艺人才。
- 7、负责开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。
- 8、负责开展民间国际文化交流活动，扩大友好往来，推动中华文化走向世界，维护国家利益和文化安全，努力对人类文明的进步做出贡献。

9、根据国家法律和有关政策，支持发展文化产业。

(二) 机构设置:

宝鸡市文学艺术界联合会2020年预算单位包括市文联本级和宝鸡石鼓山书画院。市文联本级由办公室和组联部2个科室构成；宝鸡石鼓山书画院是其直属全额事业单位。

二、2020年度部门工作任务

一是做好全国第十二届书法篆刻展览后续工作。

二是深入基层服务群众，办好文艺志愿服务活动。紧密配合市委、市政府的重大战略部署，按照出台的文艺志愿服务活动的实施意见，办好“六一四有三践行”文艺志愿服务活动；积极开展“送欢乐、下基层”“到人民中去”文艺惠民活动；采取“走出去、请进来”的方式，精选一批代表宝鸡形象、宝鸡水平的文艺精品，开展好对外文艺交流活动，宣传宝鸡周秦文化。

三是抓好创作，培育打造文艺品牌。举办2020年“新春摄影大赛、办好文学创作笔会，持续打造“秦岭文学”“翰墨石鼓”“西府秦腔”“影像宝鸡”“乐舞陈仓”“西秦民间文艺”等六大文艺品牌，提升文艺品牌质量水平。

四是完善精品创作的奖励激励机制，努力推出文艺人才和文艺精品。认真贯彻落实《宝鸡文艺工作表彰奖励办法（试行）》，开展“秦岭文艺奖”评奖活动。继续办好《秦岭文学》和各团体会员会刊，积极推动网络文艺发展和网上文联工作，运用市文联官方网站、微博、微信，为广大文艺工作者创作、展示、推介、评论优秀作品创新服务渠道。

五是深化文联改革，完善工作机制。细化《宝鸡市文联深化改革方案》，加强文联机关、下

属事业单位和文艺家协会、基层文联建设。认真贯彻落实《关于加强宝鸡市文联团体会员工作的意见》，完成文艺家协会换届工作；积极推进县区文联建设步伐。

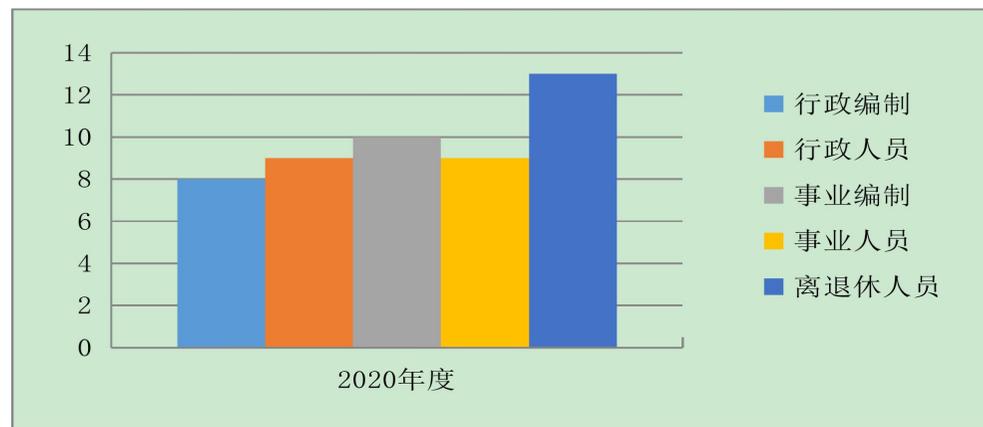
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市文学艺术界联合会（本级）	
2	宝鸡石鼓山书画院	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制8人、事业编制10人；实有人员18人、其中行政9人、事业9人；单位管理的退休人员13人。

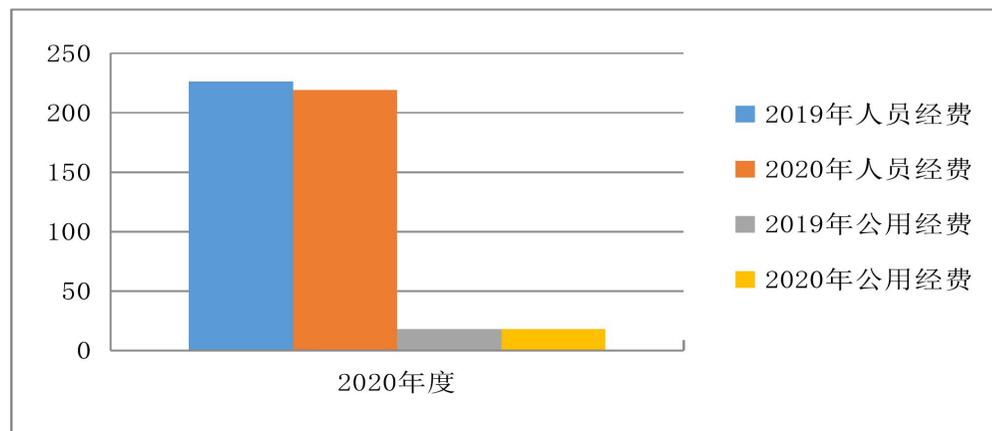


第二部分 收支情况

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236.93万元，其中一般公共预算拨款收入236.93万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少7.26万元，主要原因是在职人员变动，人员及日常公用经费支出减少；2020年本部门预算支出236.93万元，其中一般公共预算拨款支出236.93万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少7.26万元，主要原因是人员变动，人员及日常公用经费支出减少。



(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入236.93万元，其中一般公共预算拨款收入236.93万元、政府性基

金拨款收入0.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少7.26万元，主要原因是在职人员变动，人员及日常公用经费支出减少；2020年本部门财政拨款支出236.93万元，其中一般公共预算拨款支出236.93万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少7.26万元，主要原因是在职人员变动，人员及日常公用经费支出减少。

（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236.93万元，较上年减少7.26万元，主要原因是在职人员变动，人员及日常公用经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出236.93万元，其中：

（1）行政运行（2012901）118.14万元，较上年减少7.73万元，原因是调出1人、退休1人；

（2）文化展示及纪念机构（2070105）85.37万元，其中，较上年增加5.57万元，原因是新增全额事业1人；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）21.7万元，较上年减少5.20万元，减少的主要原因是人员调出1人、退休1人，养老保险缴费基数下降；

（4）行政单位医疗（2101101）6.36万元，较上年增加1.25万元，减少的主要原因是人员调出1人、退休1人，医疗保险缴费基数下降。

（5）事业单位医疗（2101102）5.35万元，较上年增加了0.33万元，增加的主要原因是新增

1人，缴费基数增加。

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年本部门当年一般公共预算支出236.93万元，其中：

工资福利支出（301）219.07万元，较上年减少7.08万元，原因是人员较上年减少1人；

商品和服务支出（302）17.75万元，较上年减少0.18万元，原因是较上年减少了1人公用经费定额；

对个人和家庭的补助支出（303）0.11万元，较上年减少0.00万元，原因是享受独生子女父母保健费的人员较上年一致。

(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236.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）122.94万元，较上年减少10.77万元，原因是调出1人、退休1人；

机关商品和服务支出（502）13.25万元，较上年减少4.68万元，原因是人员减少导致公用经费定额下降；

对个人和家庭补助支出（509）0.11万元，较上年增加0.00万元，原因是享受独生子女父母保健费的人员较上年一致。

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。

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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。

- 1、本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
- 2、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1.48万元，较上年减少0.02万元（1.35%），减少的主要原因是压减公务接待支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少0.00万元（0%），主要原因是本年未安排因公出国（境）支出；公务接待费1.48万元，较上年减少0.02万元（1.35%），减少的主要原因是压减公务接待支出；公务用车运行费0.00万元，较上年减少0.00万元（0%），减少的主要原因是本单位属车改单位，未保留公务用车；公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元（0%），减少的主要原因是本单位属车改单位，无公车购置费用支出；

会议费预算支出4.5万元，较上年无变化；

培训费预算支出0.00万元，较上年无变化；

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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236.93万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019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13.25万元，较上年增减少4.68万元，主要原因是人员减少导致公用费费定额下降。

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、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：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市文学艺术界联合会

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	236.93	一、部门预算	236.93	一、部门预算	236.93	一、部门预算	236.93
1、财政拨款	236.93	1、一般公共服务支出	118.14	1、人员经费和公用经费支出	236.93	1、机关工资福利支出	122.94
(1) 公共预算拨款收入	236.93	2、外交支出		(1) 工资福利支出	219.07	2、机关商品和服务支出	13.25
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	17.75	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.11	4、机关资本性支出（二）	
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	100.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	85.37	(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	21.70	(3) 对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.71	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	236.93	本年支出合计	236.93	本年支出合计	236.93	本年支出合计	236.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	236.93	支出总计	236.93	支出总计	236.93	支出总计	236.93

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	236.93	一、财政拨款	236.93	一、财政拨款	236.93	一、财政拨款	236.93
1、公共预算拨款	236.93	1、一般公共服务支出	118.14	1、人员经费和公用经费支出	236.93	1、机关工资福利支出	122.94
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	219.07	2、机关商品和服务支出	13.25
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.75	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.11	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	100.64
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	85.37	(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21.70	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.11
		10、卫生健康支出	11.71	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	236.93	219.18	17.75		
201	一般公共服务支出	118.14	104.89	13.25		
20129	群众团体事务	118.14	104.89	13.25		
2012901	行政运行	118.14	104.89	13.25		
207	文化旅游体育与传媒支出	85.37	80.87	4.50		
20701	文化和旅游	85.37	80.87	4.50		
2070105	文化展示及纪念机构	85.37	80.87	4.50		
208	社会保障和就业支出	21.70	21.70			
20805	行政事业单位养老支出	21.70	21.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70			
210	卫生健康支出	11.71	11.71			
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71			
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36			
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			236.93	219.18	17.75		
301	工资福利支出			219.07	219.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.73	50.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.75	45.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.52	50.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.09	3.09			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.54	3.54			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.04	32.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.79	11.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.91	9.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.12	6.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.14	5.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24			
302	商品和服务支出			17.75		17.75		
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		

30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.48		1.48		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.12		1.12		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
303	对个人和家庭补助支出			0.11	0.11			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	236.93	219.18	17.75	
201	一般公共服务支出	118.14	104.89	13.25	
20129	群众团体事务	118.14	104.89	13.25	
2012901	行政运行	118.14	104.89	13.25	
207	文化旅游体育与传媒支出	85.37	80.87	4.50	
20701	文化和旅游	85.37	80.87	4.50	
2070105	文化展示及纪念机构	85.37	80.87	4.50	
208	社会保障和就业支出	21.70	21.70		
20805	行政事业单位养老支出	21.70	21.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70		
210	卫生健康支出	11.71	11.71		
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71		
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36		
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35		

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

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			236.93	219.18	17.75	
301	工资福利支出			219.07	219.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.75	45.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.73	50.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.52	50.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.09	3.09		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.54	3.54		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.04	32.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.91	9.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.79	11.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.14	5.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.12	6.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21		
302	商品和服务支出			17.75		17.75	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	

30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.48		1.48	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.12		1.12	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭补助支出			0.11	0.11		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		

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

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本单位不涉及2020年部门综合政府性基金预算。

表 10

2020 年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

本单位不涉及2020年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

表 11

2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

本单位不涉及2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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）

单位：

元

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	部门经 济科目编码		政府经 济科目编码		实 施采 购时 间	预 算金 额	说 明
类	款	项							类	款	类	款			
**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	**
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		

本单位不涉及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）

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1：				
	目标 2：				
	目标 3：				
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	指标 1：		
			指标 2：		
			质量指标	指标 1：	
				指标 2：	
		时效指标	指标 1：		
			指标 2：		
		成本指标	指标 1：		
			指标 2：		

	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	

本单位不涉及2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资福利	219.07	219.07	
	任务 2	商品服务支出	17.75	17.75	
	任务 3	对个人和家庭补助支出	0.11	0.11	
	任务 4	项目支出			
	金额合计		236.93	236.93	
年度 总体 目标	目标 1：保障人员工资福利和机关日常工作运转 目标 2：社会福利和救助 目标 3：履职文艺职能，开展其他文化和旅游活动				
年度 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	人员工资福利	正常保障	
			机关日常工作运转	正常保障	
			社会福利和救助	正常保障	
			文化和旅游支出	专款专用	
		质量指标	提高为人民服务的质量	正常保障工作运转	
		时效指标	2020 年内	2020 年内	
成本指标	降低成本标准提高文艺质量	降标准不降质量			
年度 绩 效	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	社会效益指标	指标 1:			

效 指 标			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
	可持续影响指标	推动文艺事业发展繁荣	促进文艺事业常态化发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 机关人员满意度	≥95%
			指标 2: 人民群众满意度	≥95%

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总 体 目 标	年度目标				
	目标 1：				
	目标 2：				
	目标 3：				
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	指标 1：		
			指标 2：		
			质量指标	指标 1：	
				指标 2：	
		时效指标	指标 1：		
			指标 2：		
		成本指标	指标 1：		
			指标 2：		

	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	

本单位不涉及2020年专项资金整体绩效目标表