

# 旬阳县文学艺术界联合会 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

1、以习近平在文艺座谈会上的讲话精神和党的十九大精神为指导，在县委的领导和上级文联的指导下，切实履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，坚定文化自信，坚守艺术理想，服务县上大局，引导文艺工作者坚持正确的创作方向，确保始终与党同心同德、同心同行，推动我县文艺事业繁荣发展。

2、围绕县委、县政府中心工作，开展好陕西强县建设、不忘初心牢记使命、党建引领三治融合、脱贫攻坚、旬阳历史文化挖掘等方面的主题文艺创作活动，打造文艺精品，提升文艺创作能力。

3、紧扣中心组织好文艺主题活动，文艺创作始终坚持“胸中有大义、心里有人民、肩头有责任、笔下有乾坤”的指示精神，实现好、维护好、发展好人民群众的基本文化权益。

4、勇于创新创造，加强文艺人才队伍建设，逐步培养一批文学艺术领域有一定影响力的创作人才队伍，把牢文艺发展基础。

5、持续开展文艺界核心价值观学习教育，开展“一协会一品牌”活动，从严从实，加强文艺协会建设，打造精干文艺队伍。

6、认真落实年度考核各项工作任务，驰而不息抓好党风廉政建设，推动全面从严治党向纵深发

展，努力营造风清气正的良好氛围。

7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## 二、2020年度部门工作任务

2020年文艺工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实县委十五届九次全会精神，秉持“做人的工作”核心职能，在理论武装、精品创作、主题活动、行风建设、脱贫攻坚、自身建设六个方面着力，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为旬阳高质量发展贡献文艺力量。

1、加强文艺界思想引领。一要认真学习贯彻习近平总书记文艺思想，二是要做好意识形态工作。

2、打造文艺精品。一是始终坚持“以人民为中心”的创作导向，二是实施文艺精品奖励计划，三是深入开展现实题材主题创作活动。

3、活跃群众文化生活。一是开展文艺惠民活动，二是围绕重要节点精心组织文艺活动，三是开展文艺志愿服务。

4、巩固提升脱贫成果。一是抓好龙王庙村的脱贫巩固工作，二是做好文艺扶贫工作。

5、加强文艺界行风建设。一是倡导讲品位讲格调讲责任，二是健全文艺界行业管理机制，三是善于发现培养先进典型，四是重视会员发展工作。

6、加强文联自身建设。一是争先创优树形象，二是认真落实年度考核各项工作任务，三是加强党风廉政建设工作。

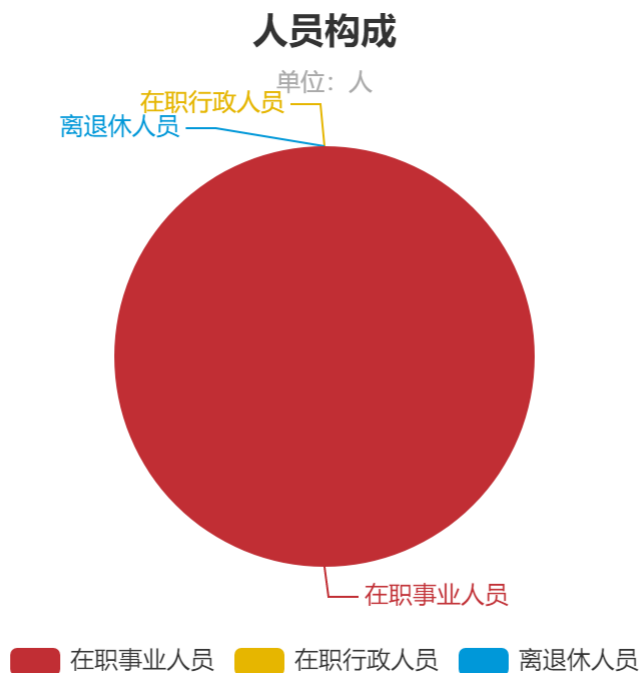
### 三、部门预算单位

旬阳县文学艺术界联合会，是党领导下的群团组织，属全额拨款的参照公务员法管理单位。从预算单位构成看，本部门的部门预算只含部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县文学艺术界联合会	无

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0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59.96万元，其中一般公共预算拨款收入59.96万元，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0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加9.74万元，主要原因是单位人员增加和《旬阳文艺》双月刊预算增加；2020年本部门预算支出59.96万元，其中一般公共预算拨款支出59.96万元，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增加9.74万元，主要原因是单位人员增加和《旬阳文艺》双月刊预算支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入59.96万元，其中一般公共预算拨款收入59.96万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加9.74万元，主要原因是单位人员增加和《旬阳文艺》双月刊预算增加。2020年本部门财政拨款支出59.96万元，其中一般公共预算拨款支出59.96万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加9.74万元，主要原因是单位人员增加和《旬阳文艺》双月刊预算支出增加。

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出59.96万元，较上年增加9.74万元，主要原因是单位人员增加和《旬阳文艺》双月刊预算增加。

## 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59.96万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）46.61万元，较上年增加6.89万元，原因是单位人员增加。

(2) 一般行政管理事务（2012902）13.35万元，较上年增加2.85万元，原因是《旬阳文艺》双月刊预算增加。

## 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59.96万元，其中：

工资福利支出（301）44.81万元，较上年增加8.42万元，原因是单位人员增加。

商品和服务支出（302）15.15万元，较上年增加1.32万元，原因是单位人员增加和《旬阳文艺》双月刊预算增加。

(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59.96万元，其中：



对事业单位经常性补助（505）59.96万元，较上年增加59.96万元，原因是本单位是全额拨款参照公务员法管理的事业单位。

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1.00万元，较上年无变化；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1.00万元，较上年无变化；2019年和

2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

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0.50万元（100.00%），减少的主要原因是压减会议支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

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**

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59.96万元，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1.78万元，较上年减少1.55万元，主要原因是压减开支。

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。

## **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县文学艺术界联合会

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	本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出
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	资产配置、购买服务有不 确定性，年初不做预算安排
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2020年无专项资金

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	59.96	一、部门预算	59.96	一、部门预算	59.96	一、部门预算	59.96
2	1、财政拨款	59.96	1、一般公共服务支出	59.96	1、人员经费和公用经费支出	46.61	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	59.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	44.81	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1.80	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	0.00	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	59.96
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	13.35	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	0.00	(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	0.00	(2)商品和服务支出	13.35	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	0.00				
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	59.96	本年支出合计	59.96	本年支出合计	59.96	本年支出合计	59.96
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	59.96	支出总计	59.96	支出总计	59.96	支出总计	59.96







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	59.96	一、财政拨款	59.96	一、财政拨款	59.96	一、财政拨款	59.96
2	1、一般公共预算拨款	59.96	1、一般公共服务支出	59.96	1、人员经费和公用经费支出	46.61	1、机关工资福利支出	0.00
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	44.81	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1.80	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	0.00	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	59.96
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13.35	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	0.00	(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	0.00	(2)商品和服务支出	13.35	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	0.00
11			10、卫生健康支出	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
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	0.00				
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	59.96	本年支出合计	59.96	本年支出合计	59.96	本年支出合计	59.96
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	59.96	支出总计	59.96	支出总计	59.96	支出总计	59.96

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）

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	59.96	44.83	1.78	13.35	
2	201	一般公共服务支出	59.96	44.83	1.78	13.35	
3	20129	群众团体事务	59.96	44.83	1.78	13.35	
4	2012901	行政运行	46.61	44.83	1.78	0.00	
5	2012902	一般行政管理事 务	13.35	0.00	0.00	13.35	

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			59.97	44.83	1.79	13.35	
2	301	工资福利支出			44.81	44.81	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.55	17.55	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.97	2.97	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.51	1.51	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.83	14.83	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.97	4.97	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.98	2.98	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			15.16	0.02	1.79	13.35	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.93	0.00	1.43	4.50	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.85	0.00	0.00	6.85	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.00	0.70	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02	0.02	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	46.61	44.83	1.78		
2	201	一般公共服务支出	46.61	44.83	1.78		
3	20129	群众团体事务	46.61	44.83	1.78		
4	2012901	行政运行	46.61	44.83	1.78		

## 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			46.62	44.83	1.79	
2	301	工资福利支出			44.81	44.81	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.55	17.55	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.97	2.97	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.51	1.51	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.83	14.83	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.97	4.97	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.98	2.98	0.00	
9	302	商品和服务支出			1.81	0.02	1.79	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.43	0.00	1.43	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
12	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02	0.02	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	13.35	
2	180	旬阳县文学艺术界联合会	13.35	
3	180001	旬阳县文学艺术界联合会	13.35	
4		专用项目	13.35	
5		《旬阳文艺》双月刊经费	9.00	《旬阳文艺》是县文联主办的双月刊，是县委政府联系文艺界的桥梁和纽带。
6		文联各协会补助	2.85	文联各协会补助用于组织各协学会开展“唱旬阳、演旬阳、画旬阳、摄旬阳、写旬阳”活动。
7		文联工作经费	1.50	文联工作经费用于每年组织文艺工作会议、采风、培训等各类活动。

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



表13

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																		
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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										
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	1.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
2	180	旬阳县文学艺术界联合会	1.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
3	180001	旬阳县文学艺术界联合会	1.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00

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		专用项目-			
主管部门		旬阳县文学艺术界联合会		实施期限 2020-- 2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	13.35	年度资金总额：	13.35
		其中：财政拨款	13.35	其中：财政拨款	13.35
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		<p>坚持活动示范，活跃群众文化生活。一是开展文艺惠民活动。二是开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动。三是围绕重要节点精心组织文艺活动。坚持风尚引领，加强文艺界行风建设。一是在文艺界开展“崇德尚艺、潜心耕耘，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者”活动。二是善于发现培养先进典型。三是加强协学会组织建设。引导文艺工作者坚持正确的创作方向，打牢坚定文化自信的共同思想基础；坚持正确的文艺导向，引导广大文艺工作者自觉践行社会主义核心价值观；履职履责，加强文联自身建设；充分发挥文艺工作和文联的工作优势，组织有特色有影响的文艺活动；打造精干文艺队伍，创作时代精品。</p>		<p>2020年《旬阳文艺》出版6期。 坚持活动示范，活跃群众文化生活。一是开展文艺惠民活动。二是开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动。三是围绕重要节点精心组织文艺活动。坚持风尚引领，加强文艺界行风建设。一是在文艺界开展“崇德尚艺、潜心耕耘，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者”活动。二是善于发现培养先进典型。三是加强协学会组织建设。引导文艺工作者坚持正确的创作方向，打牢坚定文化自信的共同思想基础；坚持正确的文艺导向，引导广大文艺工作者自觉践行社会主义核心价值观；履职履责，加强文联自身建设；充分发挥文艺工作和文联的工作优势，组织有特色有影响的文艺活动；打造精干文艺队伍，创作时代精品。</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	各类文艺创作作品和活动数量、文艺人才数量不断增加。	
	产出指标	数量指标	各类文艺创作作品和活动数量、文艺人才数量不断增加。	
	产出指标	数量指标	《旬阳文艺》出版6期	
	产出指标	质量指标	组织实施的项目符合国家、省市及旬阳县相关政策，推动旬阳文艺事业、文艺队伍的发展，做好文艺联络协调和服务工作。	
	产出指标	质量指标	组织实施的项目符合国家、省市及旬阳县相关政策，有效推动旬阳文艺事业、文艺队伍的发展。	
	产出指标	质量指标	组织实施的项目符合国家、省市及旬阳县相关政策，推动旬阳文艺事业、文艺队伍的发展。	
	产出指标	时效指标	按照2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。	
	产出指标	时效指标	按照2020年工作计划，完成年内各类文艺活动的组织管理任务。	
	产出指标	时效指标	按照2020年工作计划，每两月编辑出版一期，全年共编辑出版6期。	
	产出指标	成本指标	文联各协会补助3万元，严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。	
	产出指标	成本指标	《旬阳文艺》双月刊经费15万元，严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神。	
	产出指标	成本指标	严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，推动文艺作品内容创新及产业化发展，促进旬阳文艺事业全面发展。	
	效益指标	经济效益指标	推动文艺作品内容创新及产业化发展，促进旬阳文艺事业全面发展。	
	效益指标	经济效益指标	为广大文艺爱好者提供创作交流和展示平台，推动文艺作品内容创新。	
	效益指标	社会效益指标	重点开展文艺采风创作，协（学）会班子及文艺队伍建设等方面的工作，努力创作精品，推进文艺活动繁荣发展，加大文艺人才培养培育力度。	
	效益指标	社会效益指标	重点开展文艺采风创作，协（学）会班子及文艺队伍建设等方面的工作，努力创作精品，推进文艺活动繁荣发展，加大文艺人才培养培育力度。	
	效益指标	社会效益指标	努力创作精品，加大文艺人才培养培育力度。	
	效益指标	生态效益指标	全力做好环保宣传等方面工作，环保宣传相关作品增加，促进群众环保意识的提高，改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染。	
	效益指标	生态效益指标	全力做好环保宣传等方面工作，环保宣传相关作品增加，促进群众环保意识的提高。	
	效益指标	生态效益指标	全力做好环保宣传等方面工作，环保宣传相关作品增加，促进群众环保意识的提高，改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染。	
	效益指标	可持续影响指标	以文化人，推动精神文明建设不断发展，体现政策导向，宣传思想文化，推动文艺事业的可持续发展。	
	效益指标	可持续影响指标	以文化人，推动精神文明建设不断发展。	
	效益指标	可持续影响指标	以文化人，推动精神文明建设不断发展，体现政策导向，宣传思想文化，推动文艺事业的可持续发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对文联单位及干部的满意度，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对文联单位及干部的满意度，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对文联单位及干部的满意度，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。	

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		旬阳县文学艺术界联合会				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	行政事业运行保障	履职履责加强文联自身建设。坚持正确的文艺导向，引导广大文艺工作者自觉践行社会主义核心价值观。	46.61	46.61		
	职能业务项目保障	充分发挥文艺工作和文联的工作优势，组织有特色有影响的文艺活动；打造精干文艺队伍，创作时代精品。	13.35	13.35		
	金额合计		59.96	59.96	0	
	年度总体目标 加强文艺界思想引领。认真学习习近平总书记文艺思想，做好意识形态工作。打造文艺精品，活跃群众文化生活。始终坚持“以人民为中心”的创作导向，实施文艺精品奖励计划，深入开展现实题材主题创作活动；开展文艺惠民活动，围绕重要节点精心组织文艺活动，开展文艺志愿服务。巩固提升脱贫成果。抓好龙王庙村的脱贫巩固工作，做好文艺扶贫工作。加强文艺界行风建设和文联自身建设。倡导讲品位讲格调讲责任，健全文艺界行业管理机制，善于发现培养先进典型，重视会员发展工作，认真落实年度考核各项工作任务，加强党风廉政建设。					
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	在职人员5人的正常办公、生活秩序。《旬阳文艺》出版6期，各类文艺创作作品数量不断增加。			
	产出指标	质量指标	基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。推动旬阳文艺事业、文艺队伍的发展，做好文艺联络、协调、服务工作。			
	产出指标	时效指标	在2020年度完成各项资金支出进度要求，保障本单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。按照2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程			
	产出指标	成本指标	在职人员经费46.61万元。计划9万元用于《旬阳文艺》期刊的出版，4.35万元用于协（学）会及文联工作的发展。			
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，推动旬阳文艺事业的发展。			
	效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，重点开展文艺采风创作，协（学）会班子及文艺队伍建设等方面的工作，努力创精品，推动文艺事业的发展。			
	效益指标	生态效益指标	通过项目的实施，全力做好宣传等方面工作，改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染。			



	效益指标	可持续影响指标	体现政策导向，宣传思想文化，推动文艺事业的可持续发展。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。		

