

旬阳县文学艺术界联合会
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

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、2021年度部门工作任务

2021年文艺工作的总体思路是：以党的十九届五中全会精神和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十一次全会精神，秉持“做人的工作”核心职能，在理论武装、精品创作、树立品牌、文艺活动、协会做强、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。

一、加强思想引领。一要认真学习习近平总书记关于文艺工作的重要论述。二是要做好意识形态工作。

二、创作文艺精品。一要围绕建党100周年搞好主题文艺创作。二要围绕旬阳历史文化的挖掘搞好重点文艺创作。

三、打造文艺品牌。为推动版画艺术的发展和繁荣，弘扬中国传统文化，充分展示旬阳的历史文化底蕴，促进文化产业发展，经县委政府主要领导同意，县文联拟在2021年开展“中国版画之乡”的创建工作。

四、活跃群众文化。一要围绕重要节点精心组织文艺活动。二要开展文艺惠民活动。三是开展文

艺志愿服务。

五、做强做大协会。一要做好会员发展工作。二要倡导讲品位讲格调讲责任。三要健全文艺界行业管理机制。四要善于发现培养先进典型。五要重视会员业务素质提升。

六、加强自身建设。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。三是全面加强文联党的建设。

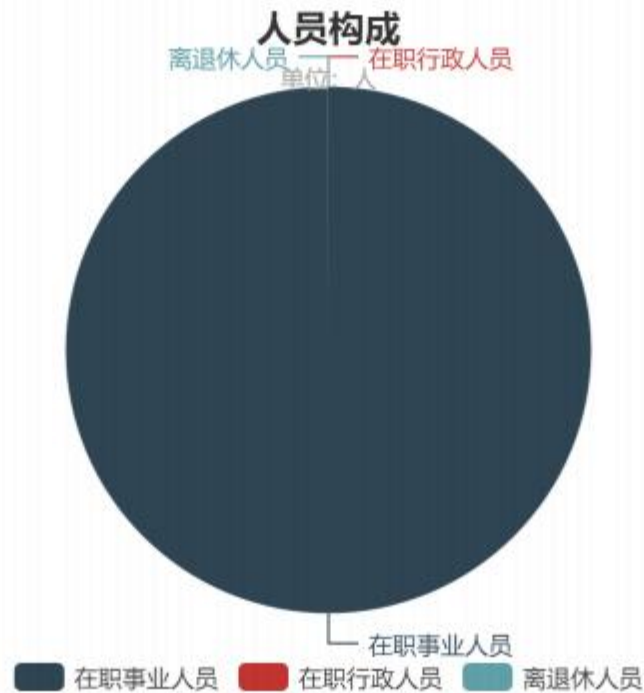
三、部门预算单位

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的事业单位。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	无变动

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



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68.9957万元，其中一般公共预算拨款收入68.9957万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补

助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加9.03万元，主要原因是增加《旬阳县脱贫攻坚书法作品集》出版经费5万元，职工医保及大病救助单位缴费2.127万元；2021年本部门预算支出68.9957万元，其中一般公共预算拨款支出68.9957万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加9.03万元，主要原因是增加《旬阳县脱贫攻坚书法作品集》出版经费5万元，职工医保及大病救助单位缴费2.127万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入68.9957万元，其中一般公共预算拨款收入68.9957万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加9.03万元，主要原因是增加《旬阳县脱贫攻坚书法作品集》出版经费5万元，职工医保及大病救助单位缴费2.127万元；2021年本部门财政拨款支出68.9957万元，其中一般公共预算拨款支出68.9957万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加

9.03万元，主要原因是增加《旬阳县脱贫攻坚书法作品集》出版经费5万元，职工医保及大病救助单位缴费2.127万元。

（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68.9957万元，较上年增加9.03万元，主要原因是增加《旬阳县脱贫攻坚书法作品集》出版经费5万元，职工医保及大病救助单位缴费2.127万元。

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68.9957万元，其中：

（1）行政运行（2012901）39.7976万元，较上年减少6.82万元，原因是机关单位养老保险缴费支出功能科目分类调整。

（2）一般行政管理事务（2012902）18.3500万元，较上年增加5万元，原因是增加《旬阳县脱贫攻坚书法作品集》出版经费5万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.0747万元，较上年增加5.0747万元，原因是功能科目分类调整。

(4) 住房公积金（2210201）3.6464万元，较上年增加3.6464万元，原因是上年为财政直接支付，未拨款。

(5) 行政单位医疗（2101101）2.1271万元，较上年增加2.1271万元，原因是上年为财政直接支付，未拨款。

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68.9957万元，其中：

工资福利支出（301）45.3117万元，较上年增加0.5017万元，原因是职工工资标准调整。

商品和服务支出（302）23.6840万元，较上年增加8.53万元，原因是增加《旬阳县脱贫攻坚书法作品集》出版经费5万元，计入人员交通费用3.54万元。

(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68.9957万元，其中：

机关工资福利支出（501）45.3117万元，较上年增加0.5017万元，原因是职工工资标准调整。

机关商品和服务支出（502）23.6840万元，较上年增加8.53万元，原因是增加《旬阳县脱贫攻坚书法作品集》出版经费5万元，计入人员交通费用3.54万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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0万元，较上年减少1万元，减少的主要原因是压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费0万元，较上年减少1万元，减少的主要原因是压减公务接待经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务用车购置计划。

本部门无2020年结转的‘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年无政府采购资金支出计划，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68.9957万元，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）。

2021年，本部门2020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19.775万元，较上年增加17.995万元，主要原因是将《旬阳文艺》双月刊经费9万元、《旬阳县脱贫攻坚书法作品集》出版经费5万元、文联各协会补助2.85万元、文联工作经费1.5万元计入机关运行经费。

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。

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：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	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预算收支
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2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
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	资产配置、购买服务有不确定性，年初不做预算安排
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2021年无专项资金

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	69.00	一、部门预算	69.00	一、部门预算	69.00	一、部门预算	69.00
2	1、财政拨款	69.00	1、一般公共服务支出	58.15	1、人员经费和公用经费支出	48.52	1、机关工资福利支出	45.31
3	(1)一般公共预算拨款	69.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	43.18	2、机关商品和服务支出	23.68
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2.13	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.33	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	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	20.48	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	2.13	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	5.07	(2)商品和服务支出	18.35	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	2.13	(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	3.65				
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	69.00	本年支出合计	69.00	本年支出合计	69.00	本年支出合计	69.00
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	69.00	支出总计	69.00	支出总计	69.00	支出总计	69.00
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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	69.00	一、财政拨款	69.00	一、财政拨款	69.00	一、财政拨款	69.00
2	1、一般公共预算拨款	69.00	1、一般公共服务支出	58.15	1、人员经费和公用经费支出	48.52	1、机关工资福利支出	45.31
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	43.18	2、机关商品和服务支出	23.68
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	5.33	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.48	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	2.13	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	5.07	(2)商品和服务支出	18.35	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	2.13	(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	3.65				
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	69.00	本年支出合计	69.00	本年支出合计	69.00	本年支出合计	69.00
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	69.00	支出总计	69.00	支出总计	69.00	支出总计	69.00

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	69.00	46.72	1.79	20.48	
2	201	一般公共服务支出	58.15	38.00	1.79	18.35	
3	20129	群众团体事务	58.15	38.00	1.79	18.35	
4	2012901	行政运行	39.80	38.00	1.79	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	18.35	0.00	0.00	18.35	
6	208	社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.13	0.00	0.00	2.13	
10	21011	行政事业单位医疗	2.13	0.00	0.00	2.13	
11	2101101	行政单位医疗	2.13	0.00	0.00	2.13	
12	221	住房保障支出	3.65	3.65	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	3.65	3.65	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	3.65	3.65	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			69.00	46.72	1.80	20.48	
2	301	工资福利支出			45.31	43.18	0.00	2.13	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.42	18.42	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.48	14.48	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.56	1.56	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	5.07	5.07	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.13	0.00	0.00	2.13	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.65	3.65	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			23.69	3.54	1.80	18.35	
10	30201	办公费	50201	办公经费	19.78	0.00	1.43	18.35	
11	30228	工会经费	50201	办公经费	0.37	0.00	0.37	0.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.54	3.54	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	48.52	46.72	1.79	
2	201	一般公共服务支出	39.80	38.00	1.79	
3	20129	群众团体事务	39.80	38.00	1.79	
4	2012901	行政运行	39.80	38.00	1.79	
5	208	社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	0.00	
8	221	住房保障支出	3.65	3.65	0.00	
9	22102	住房改革支出	3.65	3.65	0.00	
10	2210201	住房公积金	3.65	3.65	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			48.52	46.72	1.80	
2	301	工资福利支出			43.18	43.18	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.42	18.42	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.48	14.48	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.56	1.56	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	5.07	5.07	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.65	3.65	0.00	
8	302	商品和服务支出			5.34	3.54	1.80	
9	30201	办公费	50201	办公经费	1.43	0.00	1.43	
10	30228	工会经费	50201	办公经费	0.37	0.00	0.37	
11	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.54	3.54	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	20.48	
2	180	旬阳县文学艺术界联合会	20.48	
3	180001	旬阳县文学艺术界联合会	20.48	
4		专用项目	20.48	
5		文联专项业务经费	20.48	
6		《旬阳文艺》双月刊经费	9.00	《旬阳文艺》全年出刊6期，县文联负责日常稿件征集，每两月编辑出版印刷1期，并分发、邮寄县内文艺工作者、各镇文化站。所需经费全部由财政预算拨款。
7		《旬阳县脱贫攻坚书法作品集》出版经费	5.00	县文联组织编写的《书写脱贫》将书法与脱贫攻坚工作紧密结合，艺术再现生活，展现了旬阳文艺工作者根植脱贫攻坚沃土、用文艺精品奉献人民的情怀，也体现了旬阳人民斗志昂扬全面奔小康的决心和信心。
8		文联各协会补助	2.85	围绕县委、县政府的中心工作，团结带领全县文艺工作者，努力践行“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观，坚持创新，注重特色，培养人才，打造精品，所需经费全部由财政预算拨款。
9		文联工作经费	1.50	履职履责，加强文联自身建设；团结、组织、引导全县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。所需经费全部由财政预算拨款。
10		职工医保及大病救助单位缴费	2.13	行政单位职工基本医疗保险及大病救助保险单位缴纳部分，保障单位职工看病就医相关权益

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							
				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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	180	旬阳县文艺界联合会	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	180001	旬阳县文艺界联合会	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	-1.00	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		文联专项业务经费			
主管部门		旬阳县文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.48	
		其中:财政拨款		20.48	
		其他资金			
总体目标	旬阳县文学艺术界联合会:围绕县委、县政府的中心工作,团结带领全县文艺工作者,努力践行“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观,坚持创新,注重特色,培养人才,打造精品,扎实推进旬阳文艺事业繁荣发展。加强文联机关干部队伍素质建设和能力提升,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,充分发挥桥梁纽带作用。				
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	《旬阳文艺》全年出版6期。各类文艺创作作品和活动数量、文艺人才数量不断增加。在职人员5人的正常办公秩序。出版《书写脱贫》1000册。职工基本医疗保险及大病救助保险单位部分21271元。		
		质量指标	期刊所载稿件符合国家大政方针、内容积极向上,传播社会正能量。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。基本满足在职和离退休人员的正常办公要求,发挥好桥梁纽带作用。		
		时效指标	按照2021年年度工作计划,每两月出版一期,全年共6期。按照2021年工作计划,围绕中心工作及重大节庆,组织开展多种形式文艺活动。保障本单位各项工作顺利开展。		

	成本指标	《旬阳文艺》双月刊经费9万元，文联各协会补助2.85万元，文联工作经费1.5万元，《书写脱贫》5万元，职工基本医疗保险及大病救助保险单位部分21271元。		
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，推动文艺作品量质齐升。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。		
	社会效益指标	努力创作精品，加大文艺人才培养培育力度，宣传践行社会主义核心价值观，推动新民风建设。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。营造良好的人文环境和创作氛围，参与提高市民文化素质和城市文化品味的有关工作。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。发挥文艺扶贫作为“智志双扶”重要抓手的作用，不断厚积艰苦奋斗、自强不息的文化土壤，涵养自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态，为打赢脱贫攻坚战凝聚了强大正能量。		
	生态效益指标	大力宣传生态文明建设重要性，宣传绿色发展、两山理念等，倡导绿色的生产方式和生活方式。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。结合文联工作实际做好及配合做好年度环保重点工作任务、中省环保监督反馈问题整改等各项工作任务，推进落实污染防治攻坚战。持续宣传环保观念和绿色低碳的生产生活方式。		

	可持续影响指标	以文化人，提高市民文明素质，努力满足市民精神文化生活需要。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。突出培育和弘扬社会主义核心价值观，通过优秀的文艺作品，观照现实生活，书写时代气象，唱响主旋律，传递正能量，通过经常性的文艺活动，引导人民形成自觉向善的价值观、焕发人民积极向上的精气神，凝聚社会共识，带动社会风气。		
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，力争使相关部门和人员对本项目实施的满意度达到较高水平。		
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

部门（单位）名称		旬阳县文学艺术界联合会			
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
	文艺事业发展	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。	68.99	68.99	
	金额合计		68.99	68.99	
年度总体目标	<p>目标1：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。</p> <p>目标2：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。</p> <p>目标3：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。</p> <p>目标4：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，加强党风廉政建设工作。</p>				
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	行政事业运行保障与职能业务项目保障		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。
		质量指标	行政事业运行保障与职能业务项目保障		基本满足在职和退休职工的正常办公生活要求。推动旬阳文艺事业、文艺队伍的发展，做好联络、协调、服务。

		时效指标	行政事业运行保障与职能业务项目保障	按照年度工作计划，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。
		成本指标	行政事业运行保障与职能业务项目保障	人员经费46.72万元；公用经费1.79万元；专项业务费18.35万元；专项资金2.13万元
	效益指标	经济效益指标	文艺作品内容创新及产业化发展	坚持守正创新，发展特色文化产业。
		社会效益指标	文艺活动的繁荣发展与文艺人才的培养培育	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。
		生态效益指标	群众环保意识的提高及环保宣传相关作品增加	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。
		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	对文联单位及干部的满意度	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。
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。					