

汉中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)部门主要职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于文学艺术的路线方针、政策，拟定全市文学艺术工作相关政策措施，并监督实施；拟定全市文学艺术事业发展规划并组织实施；推进全市文学艺术体制机制改革和文艺事业发展。

2、负责全市各文艺家协会和县区文联的指导联络、协调服务工作；指导、服务全市文艺事业，推动各门类文学艺术发展；牵头组织全市性重大文艺活动。

3、组织召开全市文学艺术界代表大会、主席团会议和委员会议；组织召开全市文联系统的工作、表彰和学术研讨等会议，推动文艺繁荣。

4、组织开展文艺创作、理论研究、学术交流、人才培养、作品研讨和调研以及文艺比赛工作，培养、推介、管理全市文艺创作人才；会同有关单位组织相关文艺活动的重大评奖活动。

5、主管、主办全市文联系统的文艺报刊。

6、负责组织实施各种对外文化交流活动。

7、在上级主管单位领导下，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理；向党委、政府和有关单位反映文艺家及文联的意见和要求，维护作家、艺术家和各级

文联的合法权益。

8、负责对团体会员的服务工作。

9、根据《社团管理登记条例》相关规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并受委托对全市文艺社团进行资格审查和管理。

10、承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

市文联机关事业编制 9 名（含工勤编制 1 名），下设《袞雪编辑部》编制 5 名。其中：主席 1 名、副主席 1 名。市文联机关设内设机构 2 个，正副科级领导职数 3 名。

二、2020 年度单位工作任务

1、开展全面建设小康社会和“十三五”规划收官之年为主题的文艺采风创作及展演活动。

2、开展 2020 年元旦春节期间“我们的中国梦—文化进万家”群众文艺活动。

3、围绕建党 100 周年重大主题开展文艺活动。

4、开展 2020 年文化科技卫生“三下乡”活动。

5、继续开展以“张骞故里•丝路源点”为主题的文艺采风创作及展演活动。

6、继续开展以“汉江源头•朱鹮家园”为主题的文艺采风创作及展演活动。

7、围绕“攻深贫抓巩固”开展文艺活动。

8、继续开展中国文联提出的“到人民中去”主题文艺采风、创作、慰问、展演等活动。

9、结合“明理、感恩、诚信、自强”主题教育，开展“文化引领行动”助力乡村振兴文艺活动。

10、围绕“三农”题材组织开展“天汉雅集”活动。

11、筹办著名作家王蓬文学创作 50 周年纪念活动。

12、出版纪念《袞雪》杂志创刊 40 周年专辑。

13、举办全市文学艺术创作业务骨干培训班。

14、组织开展全市文联系统不同层次，各种形式的文艺人才培训活动。

15、围绕加强党建、党风廉政建设、作风建设、学习教育、创建工作等开展文艺活动。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括市文联本级（机关）预算，无二级预算单位。包括：

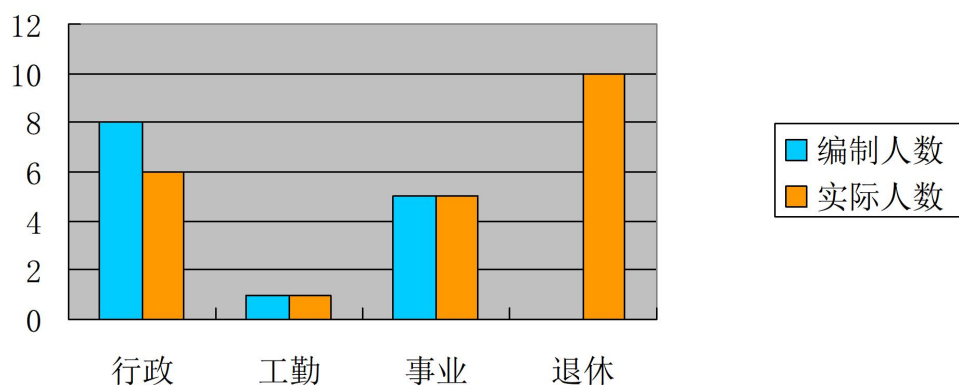
序号	单位名称
1	汉中市文联本级（机关）

四、单位人员情况说明

截止 2019 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 9 人、事业编制 5 人；实有人员 12 人，其中行政 7 人、事业

5 人。单位管理的离退休人员 10 人。

2019年市文联编制及实际人员分布图

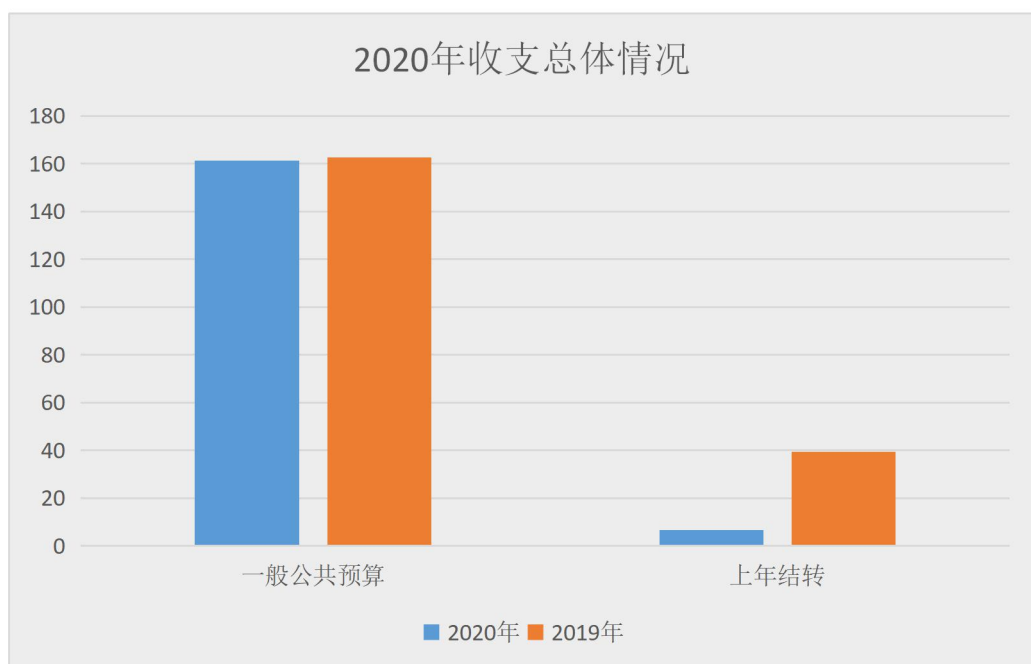


第二部分 收支情况

五、2020 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，市文联所有收入和支出均纳入单位预算管理。2020 年本单位预算收入 167.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.19 万元，上年结转 6.61 万元。2020 年本单位预算收入较上年 162.7 万元减少 1.51 万元，减少比例为 9.28%，主要原因是贯彻落实八项规定，厉行勤俭节约，进一步缩减公用经费；2020 年本单位预算支出 167.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.19 万元，上年结转 6.61 万元。2020 年本单位预算支出较上年 162.7 万元减少 1.51 万元，减少比例为 9.28%，主要原因是贯彻落实八项规定，厉行勤俭节约，进一步缩减公用经费。



（二）财政拨款收支情况。

2020 年本单位财政拨款收入 167.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.19 万元，上年结转 6.61 万元。2020 年本单位财政拨款收入较上年 162.6 万元减少 1.51 万元，减少比例为 9.28%，主要原因是贯彻落实八项规定，厉行勤俭节约，进一步缩减公用经费；2020 年本单位财政拨款支出 167.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.19 万元，上年结转 6.61 万元。2020 年本单位财政拨款支出较上年 162.6 万元减少 1.51 万元，减少比例为 9.28%，主要原因是贯彻落实八项规定，厉行勤俭节约，进一步缩减公用经费。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 161.19 万元，较上年 162.7 万元减少 1.51 万元，同比减少 9.28%，主要原

因是贯彻落实八项规定，厉行勤俭节约，进一步缩减公用经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2020 年当年一般公共预算支出 161.19 万元，其中：

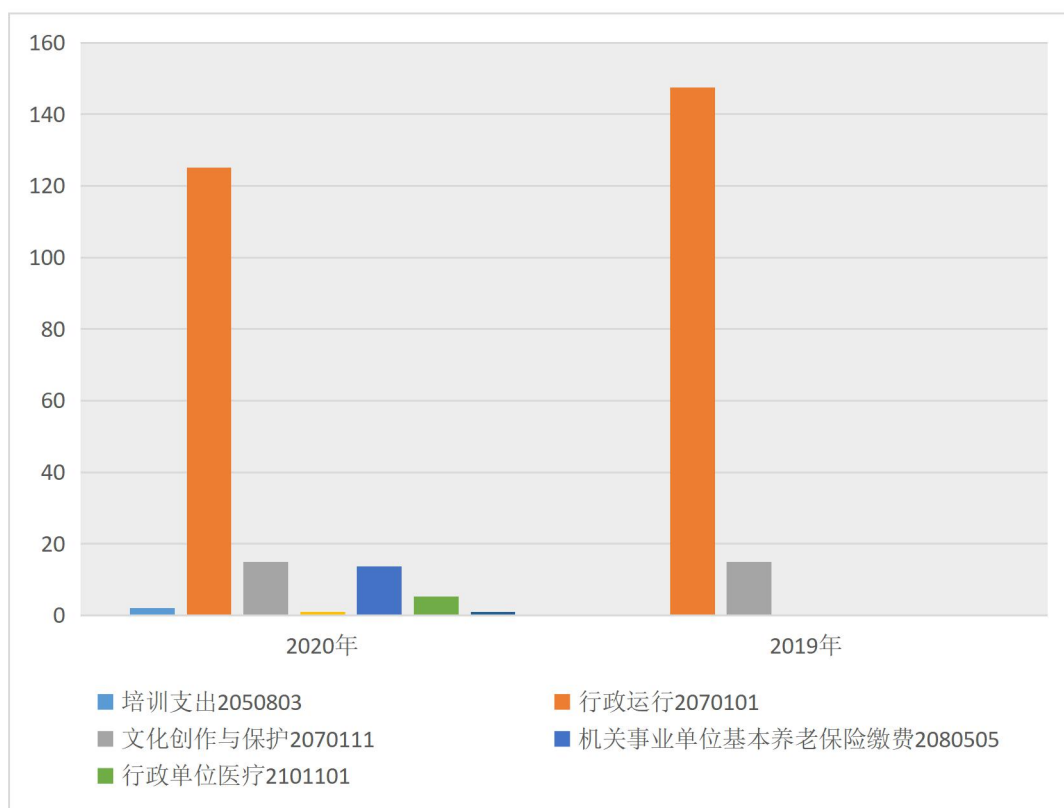
（1）培训支出（2050803）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是科目细化，今年新设此科目；

（2）行政运行（2070101）125.19 万元，较上年减少 22.41 万元，原因是 2020 年培训、人员养老保险、医疗保险等单设科目，故此科目经费减少；

（3）文化创意与保护（2070111）15 万元，较上年持平，原因是袞雪专项经费保证；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）13.69 万元，较上年增加 13.69 万元，原因是科目细化，今年新设此科目；

（5）行政单位医疗（2101101）5.3 万元，较上年增加 5.3 万元，原因是科目细化，今年新设此科目。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

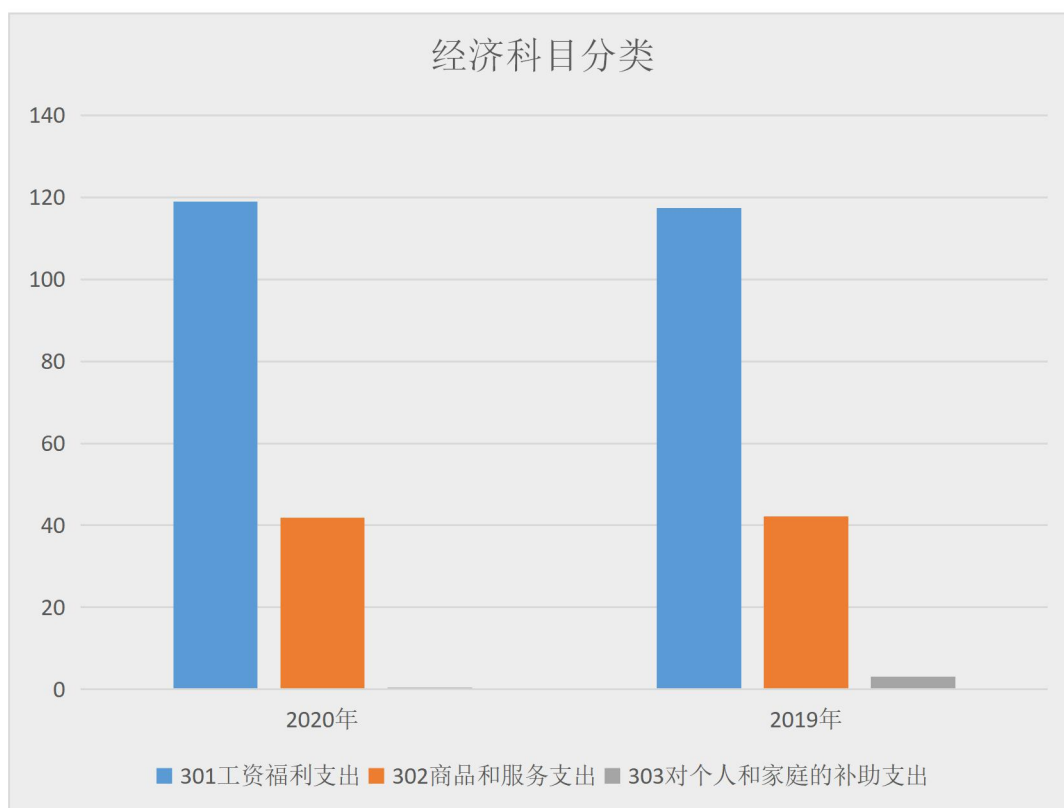
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本单位当年一般公共预算支出 161.19 万元，其中：

工资福利支出（301）118.87 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是 2019 年年底新增人员 1 名；

商品和服务支出（302）41.82 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是进一步压缩公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.5 万元，较上年减少 2.6 万元，原因是 2020 年退休人员取暖费不再列支在此科目里。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本单位当年一般公共预算支出 161.19 万元，其中：

机关工资福利支出(501)118.87 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是 2019 年年底新增人员 1 名；

机关商品和服务支出（502）41.82 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是进一步压缩公用经费；

社会福利和救助（509）0.5 万元，较上年减少 2.6 万元，原因是 2020 年退休人员取暖费不再列支在此科目里。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位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。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.3 万元，较上年减少 0.6 万元（15.38%），减少的主要原因是严格执行八项规定，进一步压缩“三公”经费开支。其中：2019 年和 2020 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元（25%），减少的主要原因是严格执行八项规定，进一步压缩“三公”经费开支；公务用车运行费 1.8 万元，较上年减少 0.1 万元（5.26%），减少的主要原因是严格执行八项规定，进一步压缩“三公”经费开支；2019 年和 2020 年，本单位无公务用车购置费预算。

培训费 2 万元，较上年增加 1.5 万元，同比增长 300%，原因是根据 2020 年文联工作要点，今年将举办汉中市文艺骨干培训班，故培训费增加。

会议费 1.5 万元，2019 年无会议费预算支出，同比增加 100%。原因是根据汉中市文联深化改革要求，今年需要成立文艺工作者职业道德建设委员会，故会议费增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年单位无预算安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

本单位无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位 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、单位预算绩效目标说明

2020 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 161.19 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 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

本单位当年机关运行经费预算安排 17.82 万元，较上年减少 9.38 万元，同比减少 34.49%，主要原因是严格按照中省市有关要求，进一步压减一般性经费支出。

本单位无 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：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. 袞雪专项经费：是指《袞雪》杂志的编辑费、稿费、印刷费、发行费等支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中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

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	否	
表11	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12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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、市县区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。

2020年部门综合预算收支总表

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	161.19	一、部门预算	167.80	一、部门预算	167.80	一、部门预算	167.80
1、财政拨款	161.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	137.19	1、机关工资福利支出	118.87
（1）一般公共预算拨款	161.19	2、外交支出		（1）工资福利支出	118.87	2、机关商品和服务支出	48.43
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	24.43	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	0.50	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	2.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24.00	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	146.80	（1）工资福利支出		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	13.69	（2）商品和服务支出	24.00	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		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.30	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	161.19	本年支出合计	161.19	本年支出合计	161.19	本年支出合计	161.19
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转	6.61						
非财政拨款资金结余							
收入总计	167.80	支出总计	167.80	支出总计	167.80	支出总计	167.80

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	161.87	一、财政拨款	161.19	一、财政拨款	161.19	一、财政拨款	161.19
1、一般公共预算拨款	161.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	137.19	1、机关工资福利支出	118.87
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	118.87	2、机关商品和服务支出	41.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	17.82	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	0.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	140.19	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13.69	(2) 商品和服务支出	24.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.50
		10、卫生健康支出	5.30	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	161.87	本年支出合计	161.19	本年支出合计	161.19	本年支出合计	161.19
上年结转		结转下年	6.61	结转下年	6.61	结转下年	6.61
收入总计	161.87	支出总计	167.80	支出总计	167.8	支出总计	167.80

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
		161.19	119.37	17.82	24	
205	教育支出	2				
20508	进修及培训	2		2		
2050803	培训支出	2		2		
207	文化旅游体育与传媒支出	140.19	100.38	15.82	24	
20701	文化和旅游	140.19	100.38	15.82	24	
2070101	行政运行	125.19	100.38	15.82	24	
2070111	文化创作与保护	15			15	
208	社会保障和就业支出	13.69	13.69			
20805	行政事业单位离退休	13.69	13.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69			
210	卫生健康支出	5.3	5.3			
21011	行政事业单位医疗	5.3	5.3			
2101101	行政单位医疗	5.3	5.3			

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			161.19	119.37	17.82	24	
301	工资福利支出			118.87	118.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.39	47.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.54	42.54			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	13.69	13.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.3	5.3			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.79	9.79			
302	商品服务支出			41.82		17.82	24.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.32		0.82	3.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.5			3.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.9			4.9	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.6			0.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.82			3.82	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.5		1.50		
30216	培训费	50203	培训费	2		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.50		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.9		0.90		
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.96			6.96	
30228	工会经费	50201	办公经费	2		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.8		1.80		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.02		6.30	0.72	
303	对个人和家庭的补助			0.5	0.5			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.5	0.5			

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
**	**	**	**	**	**
		137.19	119.37	17.82	
205	教育支出	2			
20508	进修及培训	2		2	
2050803	培训支出	2		2	
207	文化旅游体育与传媒支出	140.19	100.38	15.82	
20701	文化和旅游	140.19	100.38	15.82	
2070101	行政运行	125.19	100.38	15.82	
2070111	文化创作与保护	15			
208	社会保障和就业支出	13.69	13.69		
20805	行政事业单位离退休	13.69	13.69		
	机关事业单位基本养老保险	13.69	13.69		
210	卫生健康支出	5.3	5.3		
21011	行政事业单位医疗	5.3	5.3		
2101101	行政单位医疗	5.3	5.3		

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			137.19	119.37	17.82	
301	工资福利支出			118.87	118.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.39	47.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.54	42.54		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	13.69	13.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.3	5.3		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.79	9.79		
302	商品服务支出			17.82		17.82	
30201	办公费	50201	办公经费	0.82		0.82	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.5		1.50	
30216	培训费	50203	培训费	2		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.50	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.9		0.90	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.8		1.80	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.3		6.30	
303	对个人和家庭的补助			0.5	0.5		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.5	0.5		

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、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		一、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		二、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		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表11

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：万元

[illegible]

表12

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
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表13

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		《袞雪》印刷费		
主管部门		汉中市文学艺术界联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：支持《袞雪》刊物的正常出版。 目标2：着力“出人才、出精品”，着力加强文学公共服务，挖掘更多优秀的文学艺术人才，进一步提高汉中文学的影响力。			
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	刊物出版期数	6期
		质量指标	袞雪出版质量	按时、高质量
		时效指标	刊物按期出版	如期
		成本指标	袞雪出版成本	15万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90

专项（项目）名称		业务费		
主管部门		汉中市文学艺术界联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		9
		其中：财政拨款		9
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	加强单位日常管理，保证单位的正常运行。进一步提高机关管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		质量指标	做好机关的水、电、办公设备、公务用车等的购买与检修，保障日常工作正常运转率	100%
		时效指标	机关日常管理	2020全年
		成本指标	机关日常管理成本符合财政预算资金控制数	100%
		社会效益指标		
		可持续影响指标	文联机关管理效率	持续提升
	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、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中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
	专项业务经费	保障《袞雪》刊物的正常出版，挖掘、配需优秀的文学艺术人才。	24	24	
	人员经费	保证人员工资奖金按时发放，养老保险、医保、住房公积金等按时缴纳。	119.37	119.37	
	公用经费	加强机关日常管理，保障单位正常运转，提高机关管理水平。	17.82	17.82	
	金额合计		161.19	161.19	
年度 总体 目标	1、高质量的办好《袞雪》，挖掘、配需优秀的文学艺术人才。 2、组织好各个门类艺术家与周边地、市文联的书画、摄影、文学等方面的交流活动。 3、组织好九大协会各个门类文学艺术家深入工厂、企业、农村体验生活，创作“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的艺术作品。 4、建立文艺志愿者服务小组，组织文艺志愿者开展文艺进机关、进农村、进校园、进军营、进社区、进企业等文艺惠民活动。 5、加强机关党建、精神文明建设和机关基本建设工作。				
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	指标1：刊物出版期数		6期
			指标2：保证机关工作正常运行		
		质量指标	指标1：袞雪出版质量		按时、高质量
			指标2：文联机关管理实效率		100%
		时效指标	所有任务完成时间		2020年度
		成本指标	2020年度所需支出		161.19万元
					
	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	我市的文艺事业繁荣发展		逐步推动
			文联机关管理效率		持续提升
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对文联的满意度		≥90
			各项文艺活动满意度		≥90
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区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。

表15

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：				
.....				
.....				

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、县区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。