

靖边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

在县委领导下，认真贯彻党的基本路线，以“联络、指导、协调、服务”为宗旨，团结和带领全县广大文学艺术工作者以“三个代表”重要思想和科学发展观为统领，认真贯彻“二为”方向和“双百”方针，遵循社会主义市场经济规律和要求，弘扬主旋律，提倡多样化，积极开展文学、戏剧、音乐、曲艺、舞蹈、美术、书法、摄影及民间文艺等各项活动，履行社会公益服务职责，探索文化产业经营，引导广大文艺工作者深入生活，组织并推动文艺创作和文艺理论研究活动，为人民群众提供更多更好的精神食粮，促进社会主义物质文明和精神文明建设，为繁荣发展靖边文艺事业和文化产业、推进和谐社会建设服务。

二、2020年度部门工作任务

2020年本年度部门主要工作是编辑出版《三边文学》和文库的编纂工作，另外还有几项活动需要实行。

三、部门预算单位

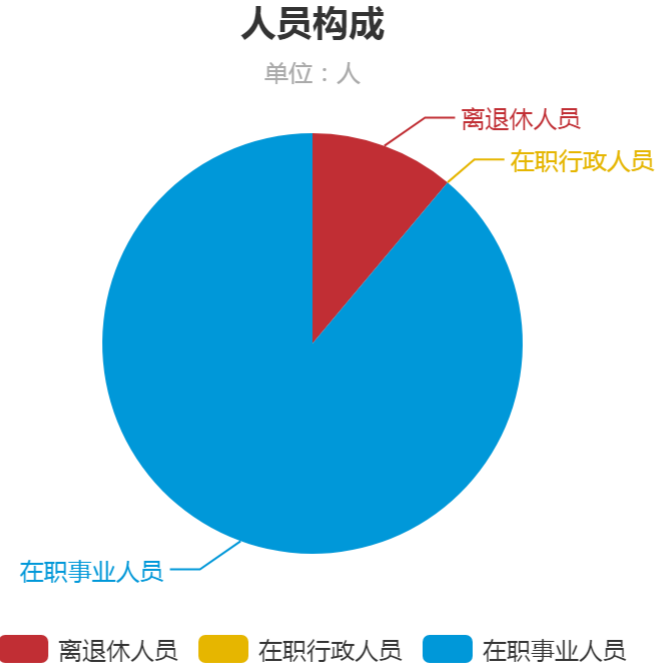
从预算单位构成看，本部门的部门基层预算只包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	靖边县文学艺术界联合会	
---	-------------	--

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员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142.73万元，其中一般公共预算拨款收入142.73万元，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减少10.74万元，主要原因是活动减少；2020年本部门预算支出142.73万元，其中一般公共预算拨款支出142.73万元，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10.74万元，主要原因是活动减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入142.73万元，其中一般公共预算拨款收入142.73万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少10.74万元，主要原因是活动减少。2020年本部门财政拨款支出142.73万元，其中一般公共预算拨款支出142.73万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加减少10.74万元

，主要原因是活动减少；

（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142.73万元，较上年减少10.74万元，主要原因是活动减少。

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142.73万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2012902）120.65万元，较上年减少10.36万元，原因是活动减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.21万元，较上年减少1.32万元，原因是财政比例下调。

（3）行政单位医疗（2101101）5.55万元，较上年增加0.41万元，原因是工资增加。

（4）住房公积金（2210201）7.32万元，较上年增加0.54万元，原因是工资增加。

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142.73万元，其中：

工资福利支出（301）87.99万元，较上年增加4.5万元，原因是工资增加。

商品和服务支出（302）36.51万元，较上年减少5.65万元，原因是活动减少。

对个人和家庭的补助（303）0.20万元，较上年增加0.03万元，原因是退休人员。

其他支出（399）18.03万元，较上年减少9.62万元，原因是活动减少。

（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142.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）87.99万元，较上年增加4.5万元，原因是工资增加。

机关商品和服务支出（502）36.51万元，较上年减少5.65万元，原因是活动减少。

对个人和家庭的补助（509）0.20万元，较上年增加0.03万元，原因是退休人员。

其他支出（599）18.03万元，较上年减少9.62万元，原因是活动减少。

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

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，与去年相同。原因是单位没有因公出国（境）安排，因公接待由县委接待办统一接待，公务用车由县公车办统一安排。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，与去年相同。

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，与去年相同。

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142.73万元，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3.60万元，与去年相同。

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:1. 一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 一般公共预算支出：指按照现行中央人民政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障

地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4. 人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

5. 公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

6. 一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

7. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务

用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边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	无政府性基金
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	上年无结转
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	无政府采购
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	无重点项目
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	142.73	一、部门预算	142.73	一、部门预算	142.73	一、部门预算	142.73
2	1、财政拨款	142.73	1、一般公共服务支出	120.66	1、人员经费和公用经费支出	95.57	1、机关工资福利支出	87.99
3	(1)一般公共预算拨款	142.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	87.99	2、机关商品和服务支出	36.51
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	7.38	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	.20	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	47.16	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	9.21	(2)商品和服务支出	29.13	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	.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.55	(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	18.03
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	18.03		
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	7.32				
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	142.73	本年支出合计	142.73	本年支出合计	142.73	本年支出合计	142.73
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	142.73	支出总计	142.73	支出总计	142.73	支出总计	142.73

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	142.73	一、财政拨款	142.73	一、财政拨款	142.73	一、财政拨款	142.73
2	1、一般公共预算拨款	142.73	1、一般公共服务支出	120.66	1、人员经费和公用经费支出	95.57	1、机关工资福利支出	87.99
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	87.99	2、机关商品和服务支出	36.51
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	7.38	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	.20	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	47.16	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	9.21	(2)商品和服务支出	29.13	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	.20
11			10、卫生健康支出	5.55	(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	18.03
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	18.03		

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	7.32				
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	142.73	本年支出合计	142.73	本年支出合计	142.73	本年支出合计	142.73
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	142.73	支出总计	142.73	支出总计	142.73	支出总计	142.73

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	142.74	91.98	3.60	47.16	
2	201	一般公共服务支出	120.66	69.90	3.60	47.16	
3	20129	群众团体事务	120.66	69.90	3.60	47.16	
4	2012902	一般行政管理事务	120.66	69.90	3.60	47.16	
5	208	社会保障和就业支出	9.21	9.21	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	9.21	9.21	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	5.55	5.55	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	7.32	7.32	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	7.32	7.32	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	7.32	7.32	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			142.74	91.98	3.60	47.16	
2	301	工资福利支出			88.00	88.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.16	31.16	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.16	32.16	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.60	2.60	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	9.21	9.21	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.55	5.55	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.32	7.32	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			36.51	3.78	3.60	29.13	
10	30201	办公费	50201	办公经费	4.35	0.00	1.55	2.80	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	5.60	0.00	0.00	5.60	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.56	0.00	1.26	0.30	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.40	0.00	0.77	0.63	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.58	3.78	0.00	4.80	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.50	0.00	0.00	14.50	
18	303	对个人和家庭的补助			0.20	0.20	0.00	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	0.00	0.00	
20	399	其他支出			18.03	0.00	0.00	18.03	
21	39999	其他支出	59999	其他支出	18.03	0.00	0.00	18.03	

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	95.58	91.98	3.60	
2	201	一般公共服务支出	73.50	69.90	3.60	
3	20129	群众团体事务	73.50	69.90	3.60	
4	2012902	一般行政管理事务	73.50	69.90	3.60	
5	208	社会保障和就业支出	9.21	9.21	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	9.21	9.21	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	0.00	
8	210	卫生健康支出	5.55	5.55	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	
11	221	住房保障支出	7.32	7.32	0.00	
12	22102	住房改革支出	7.32	7.32	0.00	
13	2210201	住房公积金	7.32	7.32	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			95.58	91.98	3.60	
2	301	工资福利支出			88.00	88.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.16	31.16	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.16	32.16	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.60	2.60	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	9.21	9.21	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.55	5.55	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.32	7.32	0.00	
9	302	商品和服务支出			7.38	3.78	3.60	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.55	0.00	1.55	
11	30204	手续费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	1.26	0.00	1.26	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.77	0.00	0.77	
14	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.78	3.78	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.20	0.20	0.00	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	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	47.16	
2	306	靖边县文学艺术界联合会	47.16	
3	306001	靖边县文学艺术界联合会	47.16	
4		专用项目	47.16	
5		靖边文库的编辑出版	15.00	靖边文库启动编纂工作大概需要支付印刷、稿费、书号、购买样书等费用
6		龙洲波浪谷国际画家村活动	18.00	启动靖边县波浪谷国际画家村活动大概所需广告费、装裱费、食住等费用
7		三边文学编辑出版	10.00	三边文学刊物主要是收集全国各地作家的文稿，它的编辑出版经费大概需要支付稿费、印刷费、邮寄费等
8		文联换届会议费	4.16	文联换届大概所需经费包括材料费、会场布置费、食住等费用

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

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				
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			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标值	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	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		靖边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
	靖边文库编辑出版经费	文库的编纂	15	15	
	龙洲波浪谷国际画家村活动经费	吸引全国各地艺术家到靖边旅游、写生，提高靖边的旅游品牌	18	18	
	三边文学编辑出版经费	搜集整合，出版印刷	10	10	
	文联换届会议费	召开文联第一次代表大会	4.16	4.16	
	金额合计		47.16	47.16	0
年度总体目标	做好文艺宣传，组织、联络、搜集、发掘文学艺术界的精华作品，为文学爱好者提供一个良好的公共平台				
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	稿费	千字80元	
	产出指标	质量指标	满意度	100%	
	产出指标	时效指标	完成进度	按时完成	
	产出指标	成本指标	厉行节约，不超预算	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	组织群众对文艺的学习	稳步提升	
	效益指标	生态效益指标			

	效益指标	可持续影响指标	提高为人民服务质量	最大可能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	99%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		靖边文库编辑出版					
主管部门		靖边县文学艺术界联合会		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		
		保质保量完成			根据安排2020年预计编辑、校对、出版印刷基本能够全面完成		
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	编辑校对	22册		
		产出指标	质量指标	合格率	100%		
		产出指标	时效指标	本年度完成程度	100%		
		产出指标	成本指标	厉行节约，不超预算	15万		
		效益指标	经济效益指标				
		效益指标	社会效益指标				
		效益指标	生态效益指标	提高读者满意度	持续提高		
		效益指标	可持续影响指标	提高为群众服务质量	最大可能		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%		

项目名称		龙洲波浪谷国际画家村活动经费			
主管部门		靖边县文学艺术界联合会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	18	年度资金总额：	18
		其中：财政拨款	18	其中：财政拨款	18
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		吸引全国各地艺术家到靖边写生、旅游，提高靖边旅游品牌			带动靖边旅游发展
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	启动仪式	1次
		产出指标	质量指标	活动顺利进展	100%
		产出指标	时效指标	完成程度	100%
		产出指标	成本指标	厉行节约，不超预算	18万
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	带动靖边经济发展	稳步推进
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	提高为群众服务质量	最大可能
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%

项目名称		三边文学编辑出版经费			
主管部门		靖边县文学艺术界联合会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		找寻社会各界广大文学爱好者积极投稿		通过筛选、编辑、校对，把各片有韵味的好文章展现给读者	
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	稿费	千字80元
		产出指标	质量指标	满意度	100%
		产出指标	时效指标	完成进度	按时完成
		产出指标	成本指标	厉行节约，不超预算	10万
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	组织群众对文艺的学习	稳步提升
		效益指标	生态效益指标	提高群众满意度	持续提高
		效益指标	可持续影响指标	提高为人民服务质量	最大可能
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	99%

项目名称		文联换届会议经费			
主管部门		靖边县文学艺术界联合会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4.16	年度资金总额：	4.16
		其中：财政拨款	4.16	其中：财政拨款	4.16
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保此次大会圆满完成			顺利召开	
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	参会人数	200人	
	产出指标	质量指标	完成会议既定议程	100%	
	产出指标	时效指标	完成程度	100%	
	产出指标	成本指标	厉行节约，不超预算	4.16万	
	效益指标	经济效益指标			
	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	参会人员满意度	99%	