

陕西省文学艺术界联合会
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

陕西省文学艺术界联合会（简称陕西省文联），属参照公务员法管理的事业单位，是由陕西省 12 个文学艺术家协会（省剧协、省音协、省美协、省影协、省书协、省评协、省舞协、省民协、省杂协、省视协、省摄协、省曲协），11 个地市文联和陕西省的产业文学艺术工作者联合会组成的人民团体，会员数超过两万人，业务囊括了全省文艺领域。陕西省文联内设 5 个部室：办公室、人事处、组织联络部、创作评论部和老干处，并按有关规定设有机关党委。

陕西省文联坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，通过开展文化艺术活动、组织文艺创作、深入基层采风、召开学术研讨、举办文艺评奖、进行人才培训等多种形式的活动，对各团体会员和广大文艺工作者发挥联络、协调、服务、指导的职能，促进全省文艺界的团结和文艺事业的繁荣发展。

二、2020 年年度部门工作任务

紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实追赶超越和“五个扎实”要求，努力践行坚守意识形态主阵地，增强文化建设的责任感和使命感，为我省文化事业的蓬勃发展做出努力。

1. 开展各项文艺志愿服务活动。开展好2020年“我们的中国梦”文化进万家文艺志愿服务活动，举办“到人民中去”文艺志愿服务活动，继续开展“走进新时代文明实践中心”系列文艺志愿服务活动。

2. 举办各类文艺展演活动。开展“助力脱贫攻坚 奔向小康生活”系列文艺活动。举办陕西省第八届小戏小品展演活动，举办“陕西省第十三届少儿戏曲小梅花荟萃”展演活动。继续组织“好歌唱三秦”送欢乐下基层演出，举办“国之瑰宝·民族乐魂——赵季平音乐周”展演，举办“2021陕西新年音乐会”。举办“小康路上一陕西国画作品展览”，筹备2021年“陕西省庆祝中国共产党成立100周年美术作品展览”。开展“大秦岭·中国脊梁”摄影展省内、外巡展，举办两年一届的陕西省第19届摄影艺术展，举办“脱贫故事”摄影展。继续深入开展“陕西相声神州行”活动、“国产优秀影片”公益展映月活动。实施“大秦岭·传统民间文化溯源工程”文化项目，策划并举办“最美小康路——中国西部民间工艺主题创作汇报展”，持续打造“我们的节日系列活动”民间文化品牌。

3. 办好省文联重点文艺奖项评奖活动。举办第二届陕西戏剧奖、第二届陕西书法奖、第二届陕西电影奖、第二届陕西曲艺牡丹奖、第七届陕西舞蹈荷花奖、第七届陕西音乐奖·器乐比赛、第十五届陕西省电视金鹰奖，细化评奖方法，采用公平、公正、公开的评奖机制，推出优秀作品和人才。

4. 繁荣文艺创作，加强文艺人才队伍建设。继续做好“百青人才”的扶持培养工作。举办2020年陕西省市县（区）、行业文联负责人培训班。持续举办2020年陕西创作研修班。组织习近平总书记文艺工作座谈会发表六周年采风创作活动。

5. 继续推进文联深化改革。巩固深化改革成果，全面推动文联基本职能贯彻落实到省文联建设、管理、服务等日常工作中。

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9个事业单位预算。

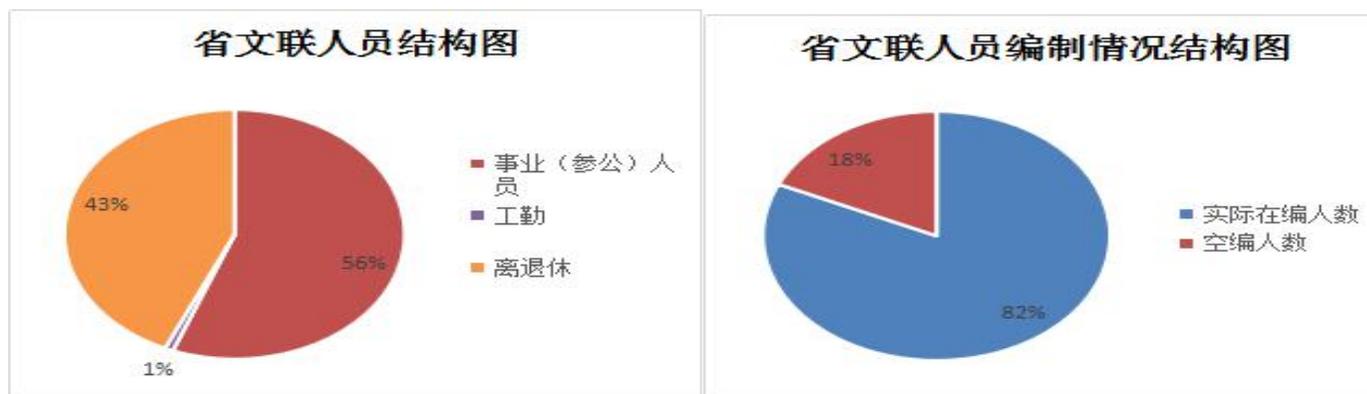
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省文学艺术界联合会本级（机关）	

2	陕西省摄影家协会	
3	陕西省书法家协会	
4	陕西省评论家协会	
5	陕西省舞蹈家协会	
6	陕西省杂技家协会	
7	陕西省民间文艺家协会	
8	陕西省曲艺家协会	
9	陕西省电影家协会	
10	陕西省电视艺术家协会	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 88 人，其中事业（参公管理）编制 88 人；实有人员 72 人，其中事业（参公管理）编制 71 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 55 人（其中离休 2 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 1566.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1537.88 万元、上年结转 7.9 万元、上年实户资金余额（非财政性资金）20 万元，其他收入 0.5 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 226.65 万元，主要原因是上年结转资金减少；2020 年本部门预算支出 1566.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1537.88

万元、上年结转 7.9 万元、上年实户资金余额（非财政性资金）20 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 226.65 万元，主要原因是上年结转资金减少。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 1545.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1537.88 万元、2019 年结转的财政拨款资金 7.9 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 122.65 万元，主要原因是上年结转资金减少；2020 年本部门财政拨款支出 1545.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1537.88 万元、2019 年结转的财政拨款资金支出 7.9 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 122.65 万元，主要原因是上年结转资金减少。

（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 1537.88 万元，较上年增加 279.11 万元，主要原因是人员工资、福利经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 1537.88 万元，其中：人员经费支出 1348.62 万元、公用经费支出 165.3 万元、专项业务经费支出 23.96 万元。

(1) 培训支出(2050803) 11 万元，较上年减少 4 万元，原因是压减基本经费支出；

(2) 行政事业单位离退休支出(2080501) 28.98 万元，较上年增加 5.93 万元，原因是离退休人员工资标准提高；

(3) 其他文化旅游支出(2070199)720.88 万元，较上年减少 445.26 万元，原因是功能分类科目调整；

(4) 文化活动支出(2070108)8.65 万元，较上年增加 8.65 万元，原因是功能分类科目调整；

(5) 行政运行(2012901)753.06 万元，较上年增加 753.06 万元，原因是功能分类科目调整；

(6) 机关服务(2012903)15.31 万元，较上年增加 15.31 万元，原因是功能分类科目调整。

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 年本部门年一般公共预算支出 1537.88 万元，其中：人员经费支出 1348.62 万元、公用经

费支出 165.3 万元、专项业务经费支出 23.96 万元。

工资福利支出（301）1236.22 万元，较上年增加 278.41 万元，原因是新增人员工资福利等支出增加；

商品和服务支出（302）257.27 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是单位人数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）29.08 万元，较上年增加 9.11 万元，原因是单位人数增加；

资本性支出（310）15.31 万元，较上年减少 8.55 万元，原因是压缩经费，减少办公设备采购数量。

（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 1537.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1236.22 万元，较上年增加 278.41 万元，原因是新增人员工资福利等支出增加；

机关商品和服务支出（502）257.27 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是单位人数增加；

对个人和家庭的补助支出（509）29.08 万元，较上年增加 9.11 万元，原因是单位人数增加；

机关资本性支出（一）（503）15.31万元，较上年减少8.55万元，原因是压缩经费，减少办公设备采购数量。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出7.9万元编入2020年部门综合预算执行，较上年减少401.76万元，原因是支出进度加快，基本完成了2019年支出任务。

（1）按功能支出分类：

其他文化和旅游支出（2070199）7.9万元，较上年减少401.76万元，原因是支出进度加快，基本完成了2019年支出任务。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关资本性支出（一）（503）7.9万元，较上年减少401.76万元，原因是支出进度加快，基本完成了2019年支出任务。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

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 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 26.97 万元，与上年持平，主要原因是严格控制经费支出，厉行节俭。其中：因公出国（境）经费 6.65 万元，与上年持平，主要原因是严格控制经费支出，厉行节俭；公务接待费 2.32 万元，与上年持平，主要原因是严格控制经费支出，厉行节俭；公务用车运行费 18 万元，与上年持平，主要原因是严格控制经费支出，厉行节俭；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是没有公务用车购置计划。

2020 年本部门当年一般公共预算“会议费”预算支出 11 万元，较上年减少 0.64 万元（5.5%），减少的主要原因是严格控制经费支出，厉行节俭。

2020 年本部门当年一般公共预算“培训费”预算支出 11 万元，较上年减少 4 万元（26.67%），减少的主要原因是严格控制经费支出，厉行节俭。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、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 5 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）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 15.31 万元，其中政府采购货物类预算 15.31 万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中政府采购资金7.9万元编入2020年部门综合预算执行。

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1537.88万元。

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165.3万元，较上年增加0.05万元，主要原因是单位人员增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 专项业务经费：属项目支出，指部门基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标而安排的项目支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省文学艺术界联合会

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	我部门无政府性基金收支预算
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	否	
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	否	
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	我部门无专项资金收支预算

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。

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
一、部门预算	1538.38	一、部门预算	1566.28	一、部门预算	1566.28	一、部门预算	1566.28
1、财政拨款	1537.88	1、一般公共服务支出	768.37	1、人员经费和公用经费支出	1513.92	1、机关工资福利支出	1236.22
(1)一般公共预算拨款	1537.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1236.22	2、机关商品和服务支出	277.77
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	248.62	3、机关资本性支出（一）	23.21
(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	29.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	11.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	52.36	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	757.93	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	28.98	(2)商品和服务支出	29.15	8、对企业资本性支出	0.00
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	29.08
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
6、其他收入	0.50	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	23.21	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1538.38	本年支出合计	1566.28	本年支出合计	1566.28	本年支出合计	1566.28
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
上年户资金余额	20.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	7.90						
其中：财政拨款资金结转	7.90						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1566.28	支出总计	1566.28	支出总计	1566.28	支出总计	1566.28

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	1566.28	1537.88								7.9	20	0.5
222	陕西省文学艺术界联合会	1566.28	1537.88								7.9	20	0.5
222001	陕西省文学艺术界联合会本级	1566.28	1537.88								7.9	20	0.5

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1566.28	1537.88					20	0.5	7.9	
222	陕西省文学艺术界联合会	1566.28	1537.88					20	0.5	7.9	
222001	陕西省文学艺术界联合会本级	1566.28	1537.88					20	0.5	7.9	

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1537.88	一、财政拨款	1545.78	一、财政拨款	1545.78	一、财政拨款	1545.78
1、一般公共预算拨款	1537.88	1、一般公共服务支出	768.37	1、人员经费和公用经费支出	1513.92	1、机关工资福利支出	1236.22
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	1236.22	2、机关商品和服务支出	257.27
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	248.62	3、机关资本性支出（一）	23.21
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	29.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	11.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	31.86	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	737.43	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	28.98	(2)商品和服务支出	8.65	8、对企业资本性支出	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	29.08
		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
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	23.21	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1537.88	本年支出合计	1545.78	本年支出合计	1545.78	本年支出合计	1545.78
上年结转	7.90	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1545.78	支出总计	1545.78	支出总计	1545.78	支出总计	1545.78

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
	合计	1537.88	1348.62	165.3	23.96	
201	一般公共服务支出	768.37	602.16	150.9	15.31	
20129	群众团体事务	768.37	602.16	150.9	15.31	
2012901	行政运行	753.06	602.16	150.9		
2012903	机关服务	15.31			15.31	
205	教育支出	11		11		
20508	进修及培训	11		11		
2050803	培训支出	11		11		
207	文化旅游体育与传媒支出	729.53	720.88		8.65	
20701	文化和旅游	729.53	720.88		8.65	
2070108	文化活动	8.65			8.65	
2070199	其他文化和旅游支出	720.88	720.88			
208	社会保障和就业支出	28.98	25.58	3.4		
20805	行政事业单位养老支出	28.98	25.58	3.4		
2080501	行政单位离退休	25.58	25.58			
2080502	事业单位离退休	3.4		3.4		

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			1537.88	1348.62	165.3	23.96	
301	工资福利支出			1236.22	1236.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380.88	380.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265.23	265.23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	219.11	219.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125	125			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100	100			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25	25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75	75			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46	46			
302	商品和服务支出			257.27	83.32	165.3	8.65	
30201	办公费	50201	办公经费	52.9		50.9	2	
30202	印刷费	50201	办公经费	10		10		
30205	水费	50201	办公经费	4		4		
30206	电费	50201	办公经费	8.01		8.01		
30207	邮电费	50201	办公经费	3		3		
30208	取暖费	50201	办公经费	4		4		
30211	差旅费	50201	办公经费	10		10		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	6.65			6.65	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6		6		
30215	会议费	50202	会议费	11		11		
30216	培训费	50203	培训费	11		11		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.32		2.32		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10		10		
30228	工会经费	50201	办公经费	11.67		11.67		
30229	福利费	50201	办公经费	8	8			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18		18		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77.32	75.32	2		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.4		3.4		
303	对个人和家庭的补助			29.08	29.08			
30301	离休费	50905	离退休费	25.58	25.58			
30302	退休费	50905	离退休费	2.5	2.5			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1	1			
310	资本性支出			15.31			15.31	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.31			15.31	

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	1513.92	1348.62	165.3	
201	一般公共服务支出	753.06	602.16	150.9	
20129	群众团体事务	753.06	602.16	150.9	
2012901	行政运行	753.06	602.16	150.9	
205	教育支出	11		11	
20508	进修及培训	11		11	
2050803	培训支出	11		11	
207	文化旅游体育与传媒支出	720.88	720.88		
20701	文化和旅游	720.88	720.88		
2070199	其他文化和旅游支出	720.88	720.88		
208	社会保障和就业支出	28.98	25.58	3.4	
20805	行政事业单位养老支出	28.98	25.58	3.4	
2080501	行政单位离退休	25.58	25.58		
2080502	事业单位离退休	3.4		3.4	

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			1513.92	1348.62	165.3	
301	工资福利支出			1236.22	1236.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380.88	380.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265.23	265.23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	219.11	219.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125	125		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100	100		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25	25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75	75		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46	46		
302	商品和服务支出			248.62	83.32	165.3	
30201	办公费	50201	办公经费	50.9		50.9	
30202	印刷费	50201	办公经费	10		10	
30205	水费	50201	办公经费	4		4	
30206	电费	50201	办公经费	8.01		8.01	
30207	邮电费	50201	办公经费	3		3	
30208	取暖费	50201	办公经费	4		4	
30211	差旅费	50201	办公经费	10		10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6		6	
30215	会议费	50202	会议费	11		11	
30216	培训费	50203	培训费	11		11	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.32		2.32	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10		10	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.67		11.67	
30229	福利费	50201	办公经费	8	8		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18		18	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77.32	75.32	2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.4		3.4	
303	对个人和家庭的补助			29.08	29.08		
30301	离休费	50905	离退休费	25.58	25.58		
30302	退休费	50905	离退休费	2.5	2.5		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1	1		

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	44.46	
222	陕西省文学艺术界联合会	44.46	
222001	陕西省文学艺术界联合会本级	44.46	
	通用项目	21.96	
	国际文化交流活动	6.65	
	资产采购	15.31	
	专用项目	22.5	
	文化艺术类活动	11.5	
	文艺评奖与精品创作项目	11	

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
	合计		7.9							
222	陕西省文学艺术界联合会		7.9							
22200	陕西省文学艺术界联合会本级	电脑打印机空调等购置	7.9	2070199	其他文化和旅游支出	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 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			
				合计				73						15.31	
201	29	03	222	陕西省文学艺术界联合会				73						15.31	
201	29	03	222001	陕西省文学艺术界联合会本级				73						15.31	
201	29	03		资产采购	便携式计算机		联想	1	310	02	503	06	9月底前	0.8	由于单位人员增加和部分办公设备及家具更新，为满足正常办公需要，提高工作效率，需采购电脑、打印机、空调、桌椅等办公用品。
201	29	03		资产采购	激光打印机		佳能	4	310	02	503	06	9月底前	0.8	
201	29	03		资产采购	金属质柜类		国产	12	310	02	503	06	9月底前	2.4	
201	29	03		资产采购	空调机		美的	15	310	02	503	06	9月底前	5.25	
201	29	03		资产采购	木骨架为主的椅凳类		国产	15	310	02	503	06	9月底前	0.9	
201	29	03		资产采购	木制台、桌类		国产	15	310	02	503	06	9月底前	2.1	
201	29	03		资产采购	其他办公设备		国产	2	310	02	503	06	9月底前	0.3	
201	29	03		资产采购	台式计算机		联想	3	310	02	503	06	9月底前	1.8	
201	29	03		资产采购	网络存储设备		国产	6	310	02	503	06	9月底前	0.96	

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		专项购置		
主管部门		陕西省文学艺术界联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	15.31	
		其中：财政拨款	15.31	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	满足办公需要提高工作效率，购置计算机、打印机、传真机、空调等办公电器设备。			
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	办公设备采购完成率	100%
		质量指标	采购质量合格率	100%
		时效指标	采购计划完成时限	2020年
		成本指标	采购成本	≤15.31万元
	效益指标	社会效益指标	满足办公条件需要，提高工作效率	有效提升
		生态效益指标	节能环保材料使用率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

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		出国出境		
主管部门		陕西省文学艺术界联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.65	
		其中:财政拨款	6.65	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	拟组织2批2人次赴意大利、泰国等开展音乐、摄影对外文化交流。通过开展对外文化交流活动，扩大陕西文艺的影响力，传播中国优秀传统文化，进一步将陕西文艺推向世界，加强与世界的交流互动，推动我省文艺事业繁荣发展。			
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	出国对外交流次数	2次
			出国对外交流人数	2人
		质量指标	文艺演出、交流内容质量水平	优秀
		时效指标	文艺演出、交流按时完成率	100%
		成本指标	出国对外文化交流成本	≤6.65万元
	效益指标	社会效益指标	扩大陕西文艺影响力	有所提高
			开阔艺术眼界和思维，以更好地进行创作	有所提高
		可持续影响指标	积累经验，拓宽对外文化交流活动	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	国外艺术家及观众的满意度	≥95%

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		团体联络与协调		
主管部门		陕西省文学艺术界联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	11.5	
		其中：财政拨款	1	
		其他资金	10.5	
总体目标	年度目标			
	组织直属文艺家协会举办各类文艺演出、展览、创作等艺术类活动；持续推进“深入生活、扎根人民”文艺志愿采风活动，组织我省60余名艺术家赴延安等地开展慰问演出、书画创作赠送及采风学习。			
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	各类文艺演出、展览场次	15场
			参与人数	800余人
		质量指标	文艺演出、展览活动水平及内容	弘扬正能量
		时效指标	所有任务完成时间	2020年
		成本指标	演出、展览活动所需要费	11.5万元
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众文化生活	有所提升
		可持续影响指标	激发文艺工作者的文艺演出热情，推进我省文艺事业繁荣发展	逐步推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
参与活动文艺工作者满意度			≥95%	

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		团体服务与指导		
主管部门		陕西省文学艺术界联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	11	
		其中：财政拨款	1	
		其他资金	10	
总体目标	年度目标			
	为推进我省文艺繁荣发展，培育新人，推出精品，打造文艺品牌，设立文艺评奖及精品创作项目，用于鼓励各类文艺评奖及鼓励扶持文艺创作。			
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	文艺评奖大赛数量	3次
			奖项总数	8个
		质量指标	评奖内容、奖项设置状况	符合社会主义核心价值观，弘扬正能量
		时效指标	所有任务完成时间	2020年
		成本指标	评奖所需经费	11万元
	效益指标	社会效益指标	扩大我会及相关文艺评奖社会影响力	有效扩大
		可持续影响指标	推进我省文艺事业繁荣发展	逐步推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与评奖者和文艺工作者对评奖工作的认可度	≥95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省文学艺术界联合会			
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	履职专项业务	组织举办各类文艺演出、展览、创作等艺术类活动；设立文艺评奖及精品创作项目；积极推进对外文化交流；购置办公设备，提高工作效率	52.36	31.86	20.5
	保障人员经费	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。	1348.62	1348.62	
	机关运行	加强单位日常管理，保证单位正常运转，提高机关管理水平。	165.3	165.3	
	金额合计		1566.28	1545.78	20.5
年度 总体 目标	紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大会议精神，贯彻落实追赶超越和“五个扎实”要求，结合我会实际，部署2020年工作任务并逐条分解，努力践行坚守意识形态主阵地，增强文化建设的责任感和使命感，为我省文化事业的发展做出努力。				
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	各类文艺演出场次		15场
			文艺评奖大赛数量		3项
			购置电脑、打印机、桌椅、空调等办公设备		5类，52件/台
		质量指标	各项文艺活动质量		符合社会主义核心价值观，弘扬正能量
			文联机关管理实效率		100%
			时效指标	所有任务完成时间	
	成本指标	2020年度所需支出		1566.28万元	
	效益指标	社会效益指标	人民群众文化生活		不断丰富
		可持续影响指标	我省文艺事业繁荣发展		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	各项文艺活动满意度		≥95%
群众对文联的满意度			≥95%		

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：		
			
			