

汉中市汉台区文学艺术界联合会

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

汉台区文学艺术界联合会（简称汉台区文联）成立于2002年9月，是中共汉台区委领导下的人民团体，是党和政府联系文学艺术界和广大文艺工作者的桥梁和纽带。

（一）贯彻落实党的路线、方针、政策，拟定全区文艺工作相关措施，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全区文艺事业健康持续发展。

（二）负责全区各文艺家协会的指导联络、协调服务工作，沟通党委、政府、社会各界与文化艺术界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者工作积极性，推动各门类文学艺术发展。

（三）组织召开全区文学艺术界大会、主席团会议和委员会议；表彰优秀文艺作品和学术研讨等会议，推动文艺繁荣。

（四）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、管理全区文艺创作人才；会同有关部门组织相关文艺活动的重大评奖活动。

（五）主办全区文联系统的文艺报刊。

（六）负责组织实施各种对外文化交流活动。

（七）在上级业务部门指导下，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、政府和有关部门反映文艺家及文联的意见和要求，维护艺术家和各协会的合法权益。

（八）负责对团体会员的服务工作。

（九）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，并受委托对全区文艺社团进行资格审查和管理。

（十）承担区委、区政府交办的其他事项。

汉台区文联下设办公室。

二、2020 年度部门工作任务

一是着力加强文联自身建设，不断提高服务水平。继续深入学习贯彻十九大精神、习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话、在全国文代会上的讲话、《中共中央关于繁荣发展文艺的意见》等讲话精神和文件精神，进一步提高区文联及区属各文艺家协会的服务意识、人民意识、精品意识和政治意识，提高为广大文艺工作者服务的水平。全年召开主席团会议不少于2次，加强协会服务管理，不断

增强协会功能。推动协会管理制度的落实，确保各文艺协会健康持续发展。

二是着力围绕中心工作，不断提高推动文艺服务大局的能力。集中力量组织实施一批精品文艺活动项目。密切结合重要节庆日、重大活动，精心组织主题系列文艺活动。

三是着力提升精品意识和人才意识，不断推进文艺事业发展。围绕“五区”建设凝聚精神力量，生产精神产品，带动整个文艺人才梯队建设。进行一年一度优秀文艺作品总结表彰工作，激励全区广大文艺工作者积极投身文艺创作。

四是着力推动文艺“六进”，不断加强文艺惠民力度。积极引导广大文艺工作者深入生活，以服务基层、服务群众为目标，开展丰富多彩的文艺活动。全年将开展文艺采风活动2次，文艺展演活动4次。

五是着力搭建沟通桥梁，不断建好文艺交流平台。通过各种形式的文艺交流、研讨，把汉台特有的文化推出去，把外地优秀的文化引进来，鼓励各协会开展活动，加强交流。继续办好《汉台文艺界》刊物和汉台文联公众微信平台。

六是着力加强党的建设，为文艺事业繁荣发展提供政治和组织保障。严明政治纪律和政治规矩，

强化宗旨意识和服务意识。加强区文联和各协会的领导班子建设和日常教育管理，推动文艺事业繁荣发展。

三、部门预算单位

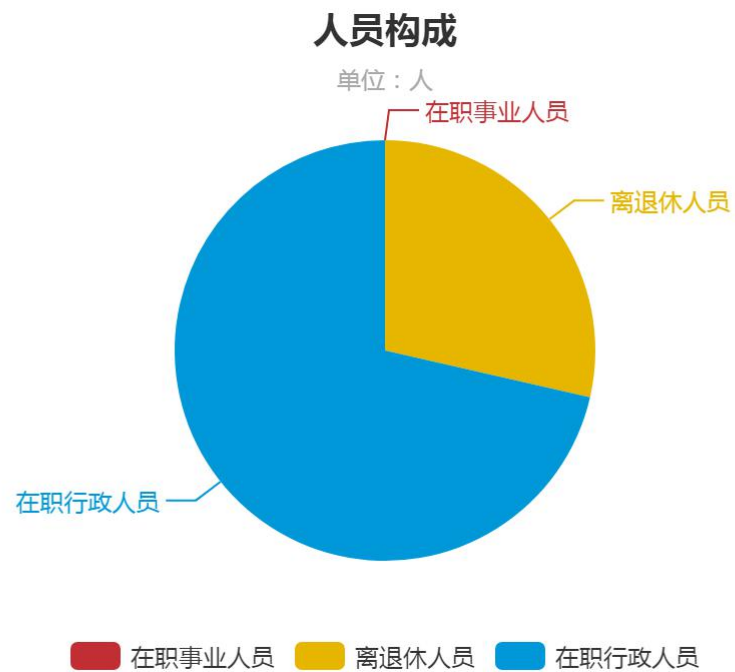
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区文学艺术界联合会	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 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

65.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.27 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 15.85 万元，主要原因是本年度部门人数增加；2020 年本部门预算支出 65.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.27 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 15.85 万元，主要原因是本年度部门人数增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 65.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.27 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 15.85 万元，主要原因是本年度部门人数增加。2020 年本部门财政拨款支出 65.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.27 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 15.85 万元，主要原因是本年度部门人数增加；

（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 65.27 万元，较上年增加 15.85 万元，主要原因是本年度部门人数增加。

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 65.27 万元，其中：

（1）文化创意与保护（2070111）65.27 万元，较上年增加 15.85 万元，主要原因是本年度部门人数增加。

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 65.27 万元，其中：

工资福利支出（301）57.05 万元，较上年增加 14.73 万元，原因是部门人员增加。

商品和服务支出（302）8.18 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是部门人员增加。

对个人和家庭的补助（303）0.04 万元，与上年持平，原因是领取独生子女费的人员人数不变。

（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 65.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）57.05 万元，较上年增加 14.73 万元，原因是部门人员增加。

机关商品和服务支出（502）8.18 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是部门人员增加。

对个人和家庭的补助（509）0.04 万元，与上年持平，原因是领取独生子女费的人员人数不变。

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 0.40 万元，较上年减少 0.2 万元（50%），减少的主要原因是本年度公务接待减少；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 0.40 万元，较上年减少 0.2 万元（50%），减少的主要原因是本年度公务接待减少；公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平。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 30.87 万元（100.00%），减少的主要原因是 2020 年本部门一般公共预算未安排会议费支出。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年减少 10.65 万元（100.00%），减少的主要原因是 2020 年本部门一般公共预算未安排培训费支出。

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 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 65.27 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 4.32 万元，较上年减少 2.74 万元，原因是压减公用支出。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台区文学艺术界联合会

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	否	
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	否	
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、培训费支出表	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	按部门一级项目公开(即财政云预算编制时的通用项目及专用项目)，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
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	不管理专项资金的本级部门，请公开空表并说明。

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	65.27	一、部门预算	65.27	一、部门预算	65.27	一、部门预算	65.27
2	1、财政拨款	65.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	65.27	1、机关工资福利支出	57.05
3	(1)一般公共预算拨款	65.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	57.05	2、机关商品和服务支出	8.18
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	8.18	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	.04	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	0.00	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	65.27	(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	0.00	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	.04
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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	65.27	本年支出合计	65.27	本年支出合计	65.27	本年支出合计	65.27
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	65.27	支出总计	65.27	支出总计	65.27	支出总计	65.27

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

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	65.27	65.27	65.27	0	0	0	0	0	0	0	0
2	401	汉中市汉台区文学艺术界联合会	65.27	65.27	65.27	0	0	0	0	0	0	0	0
3	401001	汉中市汉台区文学艺术界联合会	65.27	65.27	65.27	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	65.27	一、财政拨款	65.27	一、财政拨款	65.27	一、财政拨款	65.27
2	1、一般公共预算拨款	65.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	65.27	1、机关工资福利支出	57.05
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	57.05	2、机关商品和服务支出	8.18
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	8.18	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	.04	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	0.00	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	65.27	(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	0.00	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	.04
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		
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	65.27	本年支出合计	65.27	本年支出合计	65.27	本年支出合计	65.27
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	65.27	支出总计	65.27	支出总计	65.27	支出总计	65.27

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-不含上年结转）

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	65.27	60.95	4.32	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	65.27	60.95	4.32	0.00	
3	20701	文化和旅游	65.27	60.95	4.32	0.00	
4		文化创意与保护	65.27	60.95	4.32	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-不含上年结转）

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			65.27	60.95	4.32	0	
2	301	工资福利支出			57.05	57.05	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.35	22.35	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.32	23.32	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.86	1.86	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.52	5.52	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4	4	0	0	
8	302	商品和服务支出			8.18	3.86	4.32	0	
9	30201	办公费	50201	办公经费	1.32	0	1.32	0	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
12	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.4	0	0.4	0	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.05	0	0.05	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4	0	0.4	0	
16	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.4	0	0.4	0	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.05	0	0.05	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	0	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02	0	0	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.84	3.84	0	0	
21	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0	0	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0	0	

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-不含上年结转）

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	65.27	60.95	4.32	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	65.27	60.95	4.32	
3	20701	文化和旅游	65.27	60.95	4.32	
4	2070111	文化创作与保护	65.27	60.95	4.32	

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

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			65.27	60.95	4.32	
2	301	工资福利支出			57.05	57.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.35	22.35	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.32	23.32	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.86	1.86	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	5.52	5.52	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			8.18	3.86	4.32	
9	30201	办公费	50201	办公经费	1.32	0.00	1.32	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
12	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.05	0.00	0.05	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
16	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.40	0.00	0.40	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.05	0.00	0.05	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.84	3.84	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	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）

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

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（不含上年结转）

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						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	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	42.12	0.6	0	0.6	0	0	0	30.87	10.65	0.4	0.4	0	0.4	0	0	0	0	0	-41.72	-0.2	0	-0.2	0	0	0	-30.87	-10.65
2	401	汉中市汉台区文学艺术界联合会	42.12	0.6	0	0.6	0	0	0	30.87	10.65	0.4	0.4	0	0.4	0	0	0	0	0	-41.72	-0.2	0	-0.2	0	0	0	-30.87	-10.65
3	401001	汉中市汉台区文学艺术界联合会	42.12	0.6	0	0.6	0	0	0	30.87	10.65	0.4	0.4	0	0.4	0	0	0	0	0	-41.72	-0.2	0	-0.2	0	0	0	-30.87	-10.65

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				
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			
绩效指标	一级	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：			

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	工资福利支出、公务费支出	65.27	65.27	
	任务2				
	任务3				
金额合计			65.27	65.27	
年度 绩效					
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：组织文艺创作展演、交流、研讨活动。		开展文艺展演5次，交流研讨2次，文艺采风3次
			指标2：编发《汉台文艺界》		编发《汉台文艺界》4期
		质量指标	指标1：扶持文艺家协会开展工作		推出一批文艺精品
			指标2：表彰奖励优秀文艺作品和先进文艺工作者		表彰2019年度获省级以上奖项的优秀文艺作品和先进文艺工作者
		时效指标	指标1：组织文艺创作展演，扶持文艺家协会开展工作，编发《汉台文艺界》，表彰奖励优秀文艺作品和先进文艺工作者。		2019年全年
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：组织文艺创作展演，扶持文艺家协会开展工作，编发《汉台文艺界》，表彰奖励优秀文艺作品和先进文艺工作者。		不断提高汉台区文学艺术创作的整体水平，推进各文艺家协会工作全面开展
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：组织文艺创作展演，扶持文艺家协会开展工作，编发《汉台文艺界》，表彰奖励优秀文艺作品和先进文艺工作者。		文艺工作者满意
			指标2：		

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			
绩效指标	一级	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：	
				