

# 子洲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

#### 一、部门主要职责

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

- 1、团结带领全县文艺工作者，贯彻执行党的文艺方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养，促进全县文学艺术事业健康持续发展。
- 2、对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映文艺界的意见和建议。
- 3、组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍。
- 4、搭建文化产业信息平台，负责文化产业总体规划，公平营销文化产品。
- 5、接受上级文联指导，广泛开展文学艺术交流活动，增进文艺界的友谊与合作。
- 6、做好党和政府同文艺界之间的联系，推进全县文艺界的团结，扩大与外界的联系、交流与合作。
- 7、组织召开县文联代表大会、全委会议、文联工作会议。
- 8、引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益。

9、完成县委、政府及上级文联交办的其他工作。

## 二、2020年度部门工作任务

1、组织文艺志愿服务队，专门面向基层群众送文艺、送欢乐。

2、扩大文艺助农服务活动，丰富群众精神文化生活，助推脱贫攻坚工作。

3、实施好《文艺创作奖励办法》，引导文艺家精心创作文艺作品，并推荐参加各级文艺展演比赛。

4、推选文艺人才走出去参加专业培训，请进专业人才进行文艺培训，提高广大文艺家的文艺创作水平，培养高精尖人才。5、积极与有关部门协调，推进文联深化改革。

## 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，无部门所属基层预算单位。

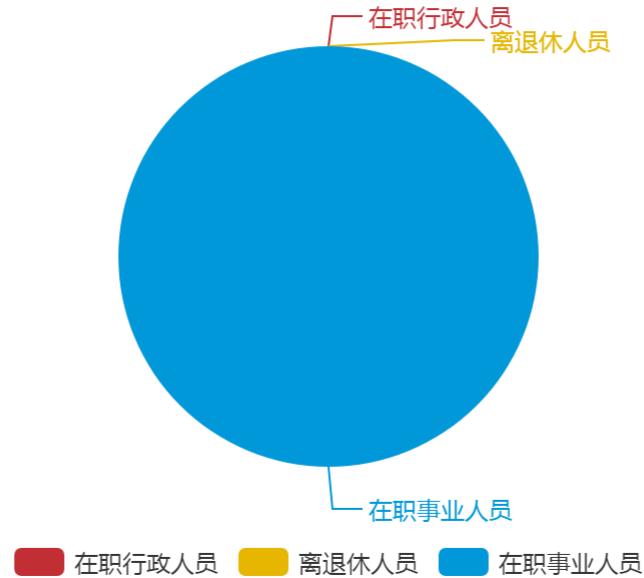
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县文学艺术界联合会	本单位没有变动情况。

## 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，均为事业编制人员；实有人员5人，单位没有离退休人员。

## 人员构成

单位：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89.34万元，其中一般公共预算拨款收入89.34万元，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7.09万元，主要原因是文艺奖金预算经费增加；2020年本部门预算支出89.34万元，其中一般公共预算拨款支出89.34万元，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7.09万元，主要原因是文艺奖金预算经费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入89.34万元，全部为一般公共预算拨款收入89.34万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加7.09万元，主要原因是文艺奖金预算经费增加。2020年本部门财政拨款支出89.34万元，其中：工资福利支出67.43万元，商品和服务支出6.91万元，专项业务经费支出15万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加7.09万元，主要原因是文艺奖金预算经费增加；

## （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89.34万元，较上年增加7.09万元，主要原因是文艺奖

金预算经费增加。

## 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89.34万元，其中：

(1) 行政运行支出（2012901）61.03万元，较上年增加14.34万元，主要原因是文艺奖金预算经费增加。

(2) 其他一般公共服务支出（2019999）15.00万元，较上年减少7万元，原因是文艺活动预算经费减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.25万元，较上年减少0.41万元，原因是代扣个人部分减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.63万元，较上年增加0.02万元，原因是调资人员经费预算增加。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助支出（2101210）1.2万元，较上年增加0.11，原因是调资人员经费预算增加。

(6) 住房公积金支出（2210201）4.23万元，较上年增加0.03，原因是调资人员经费预算增加。

## 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89.34万元，其中：

工资福利支出（301）67.43万元，较上年增加12.18万元，主要原因是文艺奖金预算经费增加。

商品服务支出（302）6.91万元，较上年减少1.91万元，主要原因是单位职工车补支出科目列支在商品服务支出中。

其他支出（399）15万元，较上年减少7万元，原因是文艺活动预算经费减少。

(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89.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）74.34万元，较上年增加 14.09万元，原因是文艺奖金预算增加，调资人员经费预算增加。

其他支出（599）15.00万元，较上年减少7万元，原因是文艺活动预算经费减少。

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**

2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.44万元，公务用车运行维护费为0万元，因公出国（境）费为0万元。减少的主要原因是“三公”经费预算下降的原因主要是，我会认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格按照支出政策标准核定预算，做到“三公”经费只减不增。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年无变化。

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是财政预算经费压缩，为了协调各项经费支出，故减少培训费用。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款89.34万元，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4.75万元，较上年减少1.95万元，主要原因是财政预算日常办公经费减少。

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：子洲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	无政府资金收支
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	无上年结转资金
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	没有进行专项资金整体绩效评价

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	89.34	一、部门预算	89.34	一、部门预算	89.34	一、部门预算	89.34
2	1、财政拨款	89.34	1、一般公共服务支出	76.03	1、人员经费和公用经费支出	74.34	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	89.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	67.43	2、机关商品和服务支出	0.00
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	6.91	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	74.34
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	15.00	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	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	7.88	(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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.20	(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	15.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	15.00		
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	4.23				
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	89.34	本年支出合计	89.34	本年支出合计	89.34	本年支出合计	89.34
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	89.34	支出总计	89.34	支出总计	89.34	支出总计	89.34







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	89.34	一、财政拨款	89.34	一、财政拨款	89.34	一、财政拨款	89.34
2	1、一般公共预算拨款	89.34	1、一般公共服务支出	76.03	1、人员经费和公用经费支出	74.34	1、机关工资福利支出	0.00
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	67.43	2、机关商品和服务支出	0.00
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	6.91	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	74.34
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	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	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	7.88	(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	0.00
11			10、卫生健康支出	1.20	(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	15.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	15.00		

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	4.23				
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	89.34	本年支出合计	89.34	本年支出合计	89.34	本年支出合计	89.34
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	89.34	支出总计	89.34	支出总计	89.34	支出总计	89.34

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	89.34	69.59	4.75	15.00	
2	201	一般公共服务支出	76.03	56.28	4.75	15.00	
3	20129	群众团体事务	61.03	56.28	4.75	0.00	
4	2012901	行政运行	61.03	56.28	4.75	0.00	
5	20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
6	2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
7	208	社会保障和就业支出	7.88	7.88	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	7.88	7.88	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.20	1.20	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.20	1.20	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	4.23	4.23	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	4.23	4.23	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	4.23	4.23	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			89.33	69.58	4.75	15.00	
2	301	工资福利支出			67.42	67.42	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.81	16.81	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.90	19.90	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.40	1.40	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.25	5.25	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.63	2.63	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.23	4.23	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.00	16.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			6.91	2.16	4.75	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.11	2.16	0.95	0.00	
19	399	其他支出			15.00	0.00	0.00	15.00	
20	39999	其他支出	59999	其他支出	15.00	0.00	0.00	15.00	

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	74.34	69.59	4.75	
2	201	一般公共服务支出	61.03	56.28	4.75	
3	20129	群众团体事务	61.03	56.28	4.75	
4	2012901	行政运行	61.03	56.28	4.75	
5	208	社会保障和就业支出	7.88	7.88	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	7.88	7.88	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	0.00	
9	210	卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.20	1.20	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.20	1.20	0.00	
12	221	住房保障支出	4.23	4.23	0.00	
13	22102	住房改革支出	4.23	4.23	0.00	
14	2210201	住房公积金	4.23	4.23	0.00	

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）

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			74.33	69.58	4.75	
2	301	工资福利支出			67.42	67.42	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.81	16.81	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.90	19.90	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.40	1.40	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.25	5.25	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.63	2.63	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.23	4.23	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.00	16.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			6.91	2.16	4.75	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.11	2.16	0.95	

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	15.00	
2	122	子洲县文学艺术界联合会	15.00	
3	122001	子洲县文学艺术界联合会	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		文艺扶贫助农，文艺活动、出版印刷等专项	15.00	助力我县脱贫攻坚和农业产业现代化建设工作，组织文艺志愿者，开展文艺助农服务活动。

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		专用项目-			
主管部门		子洲县文学艺术界联合会		实施期限 2020--2020	
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	
	通过编辑出版文艺作品集、组织文艺小分队开展各类文艺助农服务活动和助力脱贫攻坚活动，激发我县文艺工作者的创作热情，营造良好文化氛围，进一步助推我县经济文化和脱贫攻坚工作再上新台阶。			1、组织文艺小分队开展经常性文艺助农服务和助力脱贫攻坚活动：“送欢乐下基层”、“扶志扶志”活动等，散发文艺宣传品、创作小品小剧文艺作品； 2、利用节假日开展书画摄影展，增加节日气氛，丰富人民群众精神文化生活； 3、编辑出版文艺作品集。	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	完成时效	2020年12月31日	
	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	助推脱贫攻坚	提高群众勤劳致富，奔小康的思想觉悟
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	弘扬社会公德、培育社会文明	弘扬社会公德、培育社会文明和谐家风，助推扶贫工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

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		子洲县文学艺术界联合会			
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	人员经费	用于单位职工工资、各种津贴及文艺奖金发放	69.59	69.59	
	日常公用经费	用于日常办公所需的各项经费支出	4.75	4.75	
	文艺扶贫助农、文艺活动、出版印集	组织开展文艺扶贫助农、书画摄影展、采风交流活动、编印文艺作品集	15	15	
	金额合计		89.34	89.34	0
	年度总体目标	通过开展扶贫助农、书画摄影展、采风交流和编印文艺作品集，助推脱贫攻坚工作，推动文艺事业大发展。			
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	开展各类文艺活动数量	文艺扶贫助农2次，书画摄影展2次，文艺演出1次，文艺采风2次。	
	产出指标	质量指标	文艺作品集内容	文艺作品集精量提质	
	产出指标	时效指标	各类文艺活动完成时限	截止2020.12.30	
	产出指标	成本指标	开展文艺活动支出成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	开展各类文艺活动的社会影响力	丰富群众精神文化生活，推动我县文艺事业大发展。	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	对扶贫助农和文艺事业影响力	助推脱贫攻坚农业产业工作，推动文艺事业再上新台阶。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	80%-95%	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		子洲县文学艺术界联合会		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		指标值
		产出指标	数量指标			
		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			