

汉滨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

汉滨区文学艺术界联合会不设内设机构，日常工作由相关工作人员负责。文联机关事业编制4名。其中主席1名、副主席一名。目前缺编一名。

二、2020年度部门工作任务

1. 贯彻落实党的文艺工作路线、方阵、政策，对全区文艺家协（学）会做好联络、协调、服务和指导工作。受区委、区政府委托对区级有关文艺家协（学）会代行管理职能。团结全区文学艺术家和文艺家工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

2. 按照文联《章程》规定，组织召开区文联代表大会、全委会、主席团会议和全区文联系统的工作会议；指导区级各文艺家协（学）会召开会员代表大会。

3. 加强与文艺界和社会各界的联系，促进各民族文艺家的团结；引导文艺工作者提高政治素养和艺术水准，引导、鼓励和支持文艺工作者创作健康优秀的文艺作品，为政府购买公共文化提供优质产品。加大文艺评论工作力度，评选优秀作品，加强与高校合作，培养本土优秀艺术人才，加强宣传推介文艺新人，壮大文艺骨干队伍。

4. 制定全区文艺创作和文艺事业发展规划，组织、协调各文艺家协（学）会围绕区委、区政府中

心工作开展各类文艺展览、演出、比赛、采风活动，组织文艺家开展对外文艺交流活动；组织举办文艺创作和文艺理论研讨培训。

5. 针对文艺事业工作现状和文联工作情况，进行调查研究，为区委、区政府相关职能部门决策提供重要参考。

6. 搭建服务文艺工作平台，充分利用各种媒介，大力推介优秀文艺作品，交流文艺工作动态，宣传党的文艺工作方针政策，展示文艺工作者精神风貌。

7. 承办区委、区政府交办的其他事项。

三、部门预算单位

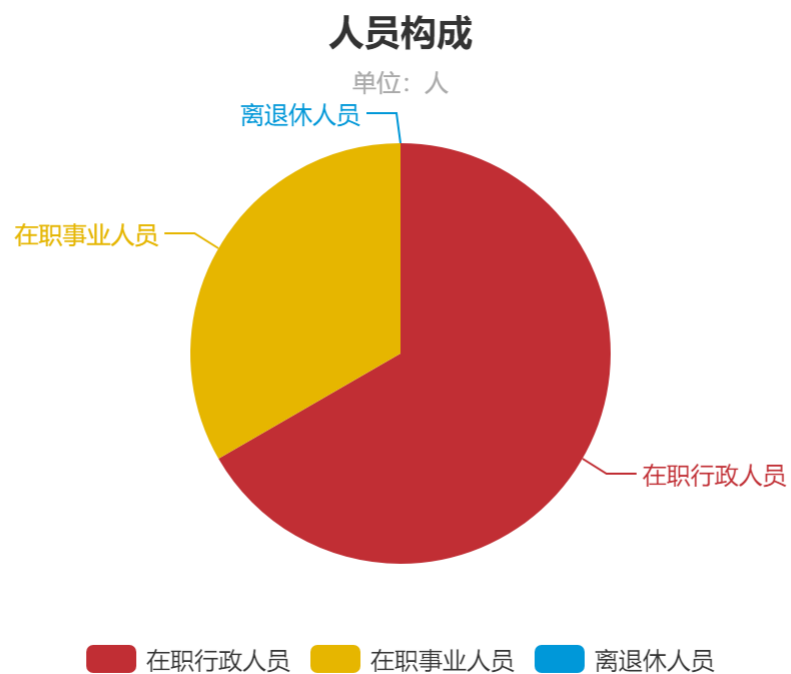
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区文学艺术界联合会	无

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制2人、事业编制2人；实有人员3人，其中行政2人、事业1人。单位管理的离退休人员0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32.21万元，其中一般公共预算拨款收入32.21万元，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2.49万元，主要原因是有人人员调出，医疗工伤养老保险等2020年预算到部门，2019年是财政统筹；2020年本部门预算支出32.21万元，其中一般公共预算拨款支出32.21万元，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2.49万元，主要原因是有人人员调出，医疗工伤养老保险等2020年预算到部门，2019年是财政统筹。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入32.21万元，其中一般公共预算拨款收入32.21万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2.49万元，主要原因是有人人员调出，医疗工伤养老保险等2020年预算到部门，2019年是财政统筹。2020年本部门财政拨款支出32.21万元，其中一般公共预算拨款支出32.21万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2.49万元，主要原因是有人人员调出，医疗工伤养老保险等2020年预算到部门，2019年是财政统筹。

（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32.21万元，较上年增加2.49万元，主要原因是有人人员调出，医疗工伤养老保险等2020年预算到部门，2019年是财政统筹。

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32.20万元，其中：

(1) 事业运行（2013350）25.31万元，较上年减少0.32万元，原因是有人人员调出，医疗工伤养老保险等2020年预算到部门，2019年是财政统筹。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.20万元，较上年增加3.2万元，原因是有人人员调出，医疗工伤养老保险等2020年预算到部门，2019年是财政统筹。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.03万元，较上年增加0.03万元，原因是有人人员调出，医疗工伤养老保险等2020年预算到部门，2019年是财政统筹。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）1.26万元，较上年增加1.26万元，原因是有人人员调出，医疗工伤养老保险等2020年预算到部门，2019年是财政统筹。

(5) 住房公积金（2210201）2.40万元，较上年增加2.4万元，原因是有人人员调出，医疗工伤养老保险等2020年预算到部门，2019年是财政统筹。

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32.21万元，其中：

工资福利支出（301）28.31万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

商品和服务支出（302）3.90万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(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32.21万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）32.21万元，较上年增减少17.75万元，原因是有人人员调出，年度目标考核奖还未下达。

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，较上年增加减少0.02万元减少的主要原因是没有开会或者培训预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化。

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0.02万元，减少主要原因是没有开会预算。

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

2020年本部门不涉及此项预算，按要求公开空表。

2020年本部门不涉及此项预算，按要求公开空表。

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0万元，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2.40万元，较上年减少0.8万元，主要原因是有人人员调出。

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

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：汉滨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

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	2020年本部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2020年本部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年本部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
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	2020年本部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
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	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	32.21	一、部门预算	32.21	一、部门预算	32.21	一、部门预算	32.21
2	1、财政拨款	32.21	1、一般公共服务支出	25.31	1、人员经费和公用经费支出	32.21	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	32.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	28.31	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	3.90	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	32.21
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	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	3.24	(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	1.26	(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	2.40				
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	32.21	本年支出合计	32.21	本年支出合计	32.21	本年支出合计	32.21
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	32.21	支出总计	32.21	支出总计	32.21	支出总计	32.21

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	32.21	一、财政拨款	32.21	一、财政拨款	32.21	一、财政拨款	32.21
2	1、一般公共预算拨款	32.21	1、一般公共服务支出	25.31	1、人员经费和公用经费支出	32.21	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	28.31	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	3.90	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	32.21
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	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	3.24	(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	1.26	(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		

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	2.40				
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	32.21	本年支出合计	32.21	本年支出合计	32.21	本年支出合计	32.21
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	32.21	支出总计	32.21	支出总计	32.21	支出总计	32.21

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	32.20	29.80	2.40	0.00	
2	201	一般公共服务支出	25.31	22.91	2.40	0.00	
3	20133	宣传事务	25.31	22.91	2.40	0.00	
4	2013350	事业运行	25.31	22.91	2.40	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	3.20	3.20	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.26	1.26	0.00	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.26	1.26	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	2.40	2.40	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	2.40	2.40	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	2.40	2.40	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			32.20	29.80	2.40	0.00	
2	301	工资福利支出			28.30	28.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.36	12.36	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.41	6.41	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.23	2.23	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	3.20	3.20	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.26	1.26	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.40	2.40	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.01	0.01	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			3.90	1.50	2.40	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.75	1.50	0.25	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	

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	32.20	29.80	2.40	
2	201	一般公共服务支出	25.31	22.91	2.40	
3	20133	宣传事务	25.31	22.91	2.40	
4	2013350	事业运行	25.31	22.91	2.40	
5	208	社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	3.20	3.20	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	
10	210	卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.26	1.26	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.26	1.26	0.00	
13	221	住房保障支出	2.40	2.40	0.00	
14	22102	住房改革支出	2.40	2.40	0.00	
15	2210201	住房公积金	2.40	2.40	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			32.20	29.80	2.40	
2	301	工资福利支出			28.30	28.30	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.36	12.36	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.41	6.41	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.23	2.23	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	3.20	3.20	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.26	1.26	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.40	2.40	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.01	0.01	0.00	
12	302	商品和服务支出			3.90	1.50	2.40	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.75	1.50	0.25	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	

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

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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		汉滨区文学艺术界联合会		
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	对全区文艺家协会做好联络、协调和指导	<p>始终坚持“二为”方向、“双百”方针，认真落实区委主要负责同志“1·7”重要批示要求，继续按照“政治建会、以规治会、创新强会”的工作总要求，围绕“让旋律更昂扬、让品牌更响亮”的工作总目标，团结带领全区广大文艺工作者，坚持以人民为中心的创作思想，深入生活、扎根人民，潜心创作、多出精品，为统筹做好疫情防控和经济社会发展，为建设美丽富裕和谐新汉滨提供有力的文化支撑和文化滋养。</p>		
年度总体目标		<p>高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，始终坚持“二为”方向、“双百”方针，认真落实区委主要负责同志“1·7”重要批示要求，继续按照“政治建会、以规治会、创新强会”的工作总要求，围绕“让旋律更昂扬、让品牌更响亮”的工作总目标，团结带领全区广大文艺工作者，坚持以人民为中心的创作思想，深入生活、扎根人民，潜心创作、多出精品，为统筹做好疫情防控和经济社会发展，为建设美丽富裕和谐新汉滨提供有力的文化支撑和文化滋养。</p>		
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	备注
			0	0
			0	0

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	始终坚持“二为”方向、“双百”方针，认真落实区委主要负责同志“1·7”重要批示要求，继续按照“政治建会、以规治会、创新强会”的工作总要求，围绕“让旋律更昂扬、让品牌更响亮”的工作总目标，团结带领全区广大文艺工作者，坚持以人民为中心的创作思想，深入生活、扎根人民，潜心创作、多出精品，为统筹做好疫情防控和经济社会发展，为建设美丽富裕和谐新汉滨提供有力的文化支撑和文化滋养。		

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		汉滨区文学艺术界联合会		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			