

# 渭南市文学艺术界联合会

## 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

#### （一）部门主要职责

- 1、对全市文艺家协（学）会、各县（市、区）文联、行业文联及文艺工作者，进行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权，保障党的文艺工作路线、方针、政策的落实。
- 2、组织引导文艺工作者学习党的文艺理论，坚持“二为”方向和“双百”方针，促进全市文艺事业的健康、持续发展。
- 3、围绕市委、市政府中心工作，组织文艺工作者开展“送欢乐下基层”文艺惠民活动和“到人民中去”文艺志愿活动。
- 4、组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活、扎根人民，创作精品力作，繁荣和发展我市文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要。
- 5、负责组织召开市文联和所属文艺家协（学）会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及市文联系统的工作会议及其他会议；负责市文联系统干部及协会主席团成员、常务理事、理事的提名推荐工作。

6、负责市文联系统的优秀文艺作品奖励、文艺精品项目扶持、重点文化项目资助等重大活动的实施。负责组织中省文联、作协对文艺作品评奖的基础性工作。

7、负责对文联系统干部、各文艺家协（学）会主席团成员、文艺工作者的培训工作，不断提升文联干部的政治业务素质和文艺工作者的创作创新能力。

8、负责向党委、政府和有关部门反映文艺工作者的意见和要求，维护文艺工作者的合法权益。

9、主管文联系统各文艺家协（学）会文艺报刊编发工作，主管主办《华山文学》双月刊和华山文学公众号，维护运营“渭南文艺网”。

10、参与制订全市文艺创作和文艺事业发展规划和研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围。

11、加强与市外文学艺术团体和文艺界人士的联系，组织文学艺术家和文艺工作者开展市内外、省内外、国内外文化交流活动。

12、加强对文联所属文艺社团文创产品和产业经营的指导与服务，用文艺事业带动文化产业，用文化产业反哺文艺事业。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

1、办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、档案、信访、保密、接待、计划生育、精神文明、综合治理、后勤服务、机关财务和资产管理等工作；负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等工作；负责机关党建工作；负责离退休人员的服务管理工作；负责组织实施目标责任考核工作；负责文联机关和各文艺家协会工作的综合协调督办和服务。

2、组织联络部（创作评论部）。负责与市直各文艺家协（学）会及县（市、区）文联的组织、联络、协调、指导等工作；负责文艺协（学）会的管理工作；负责到届协（学）会换届选举工作；负责各种大型展示、展演活动的组织联络协调工作；负责省、市间文化交流活动；负责机关工作人员出国（境）报批审核工作；负责市级文艺奖项的评选工作，并向全省、全国推荐；负责机关《华山文学》及各协会报刊管理工作；负责文化惠民活动；负责文艺志愿者服务活动；研究和分析我市文艺发展态势及相关问题，撰写创作、评论和文艺导向方面的情况反映和专题报告；负责文联杂志管理和文艺家的知识产权保护工作；负责文联系统干部的业务培训；负责对文学艺术青年人才的培养；在市委宣传部的指导下，具体实施我市“五个一”工程。

## 二、2020年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三

中、四中全会精神，围绕市委市政府中心工作，坚持以人民为中心的工作导向，着力推出更多表现人民大众、反映时代风貌、弘扬民族精神的优秀作品，扎实开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动和文艺志愿服务活动，团结凝聚广大文艺工作者，为推动新时代渭南高质量发展提供坚强思想保证和强大精神动力。

（一）坚持以政治建设为统领，切实加强理论武装和思想引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，准确把握文联组织的政治定位和社会主义文艺前进的正确方向，深刻领会习近平总书记关于文艺工作的重要论述，坚持稳中求进、守正创新、务求实效。承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，充分发挥“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，引领文艺事业发展方向，指导文艺工作实践，唱响主旋律，汇聚正能量，持续推进我市文艺事业健康快速发展。

（二）紧扣市委市政府中心工作及重要时间节点，扎实开展主题文艺实践活动。围绕决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚及创建全国文明城市工作，充分发挥文艺助推作用，组织开展“我们的中国梦 文化进万家”、“戏曲进校园”、“防控疫情 我们在一起”文艺作品征集评选等专题活动；认真做好“讲好渭南故事，弘扬黄河文化”长期性工作，助推渭南经济发展；结合工作实际，在“延讲”发表78周年和习近平总书记《在文艺工作座谈会上的讲话》发表6周年时间节点开展有纪

念意义的活动。

（三）增强文艺作品创作的创新力，努力推出更多高质量文艺作品。大力倡导、扶持鼓励文学、戏剧、美术、音乐、舞蹈、曲艺、书法、摄影、民间文艺等各艺术门类的精品创作，重点抓住文艺作品创作的原创性，把创新精神贯穿创作生产全过程，推出一批群众喜闻乐见、展现渭南特色代表渭南文化形象的文艺精品；强化精品意识，提高艺术质量，着力推出一批文艺精品力作，力争在中省“五个一工程”等官方文艺评奖活动中取得好成绩；推动文艺与新技术、新业态、新模式、新媒体有机融合，推进文艺创作生产方式变革与进步，使文艺作品创作手段不断丰富，艺术空间不断拓展，艺术表现力不断增强，引领时代文艺风尚，激发时代创新精神。

（四）深入开展文艺志愿服务活动，进一步提升质量和水平。充分认识在新时期开展文艺志愿服务的重要意义，将开展文艺志愿服务作为培育和践行社会主义核心价值观的重要载体，增强责任感和使命感，牢固树立以人民为中心的工作导向，广泛开展各类文艺志愿服务活动，以改革创新的精神，加强文艺志愿服务组织队伍建设，建立健全文艺志愿服务动员机制、运行机制、保障机制和评价激励机制，加大力度推动文艺志愿服务制度化建设，广泛开展送欢乐下基层、文艺扶贫、文艺支教、文艺培训等多种多样的文艺志愿服务活动，在文艺志愿服务工作中取得新的更大成绩。

（五）切实加强各文艺家协会组织建设和人才队伍建设。团结带领全市各文艺家协会，坚持“二

为”方向、“双百”方针，积极践行“爱国、为民，崇德、尚艺”的文艺界核心价值观，围绕中心、服务大局，面向基层、服务群众，不断提升渭南文艺知名度。推进文艺家协会会员发展工作，做好协会（学会）会员信息统计管理工作；健全完善各文艺家协会章程，规范协会管理，牢固树立协会围着会员转，会员围着精品转的意识，推进协会工作健康有序发展；积极做好国家艺术基金、省级“百青计划”、市级“拔尖人才”等各级艺术项目和人才的推荐工作，争取更多的优秀文艺人才进入市优秀专家和骨干人才队伍。延伸工作手臂、扩大工作覆盖，进一步团结凝聚新文艺组织和新文艺群体，重视、关心支持新的文艺组织和文艺群体的发展，充分发挥全市民办文艺机构、网络文艺社群等新的文艺组织和网络作家、签约作家、自由撰稿人、独立制片人、独立演员歌手、自由美术工作者等文艺群体在繁荣发展渭南文艺中的积极作用。

（六）搭建文艺创作交流平台，不断增强渭南文艺的传播力影响力。继续办好《华山文学》期刊，不断加强渭南文艺网、“华山文学”微信公众号平台等建设，及时报道市文联重大文艺活动，快速推送优秀文艺作品，巩固提升渭南文学阵地；运用“互联网+”思维，做好“网络文艺”平台建设和文艺资源数据库建设，努力实现文联工作信息化、文艺资源数据化。采取“请进来，走出去”等多种方式开展对外文艺交流活动，通过组织文艺家协会负责人的对口交流，提升协会的服务能力，通过组织艺术家的对口交流，提升艺术家在文艺创作上的创新能力，推动更多优秀文艺人才走出



去，扩大渭南文艺影响。通过微信公众号、微博、学习强国等各类新媒体媒介的推广，不断强化我市文艺界创作、展演、展示等主题活动的宣传策划，多渠道宣传推介文艺工作。

（七）加强党的领导和党的建设，推动文联自身建设迈上新台阶。坚持党对文艺工作的全面领导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。抓好班子、带好队伍、以党建带群建，以党建促工作。把加强制度建设摆在更加突出位置，带头强化制度意识、自觉维护制度权威、严格执行各项制度，用制度推动各项工作落到实处。全面落实党风廉政建设主体责任，增强落实党风廉政建设的责任意识和担当意识，为文联事业发展营造风清气正、廉洁自律的良好环境。进一步深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，在文联党员中开展增强“四力”教育实践工作，全面提高机关干部能力水平。在机关内部形成努力工作，钻研业务的良好风气。

### 三、部门预算单位

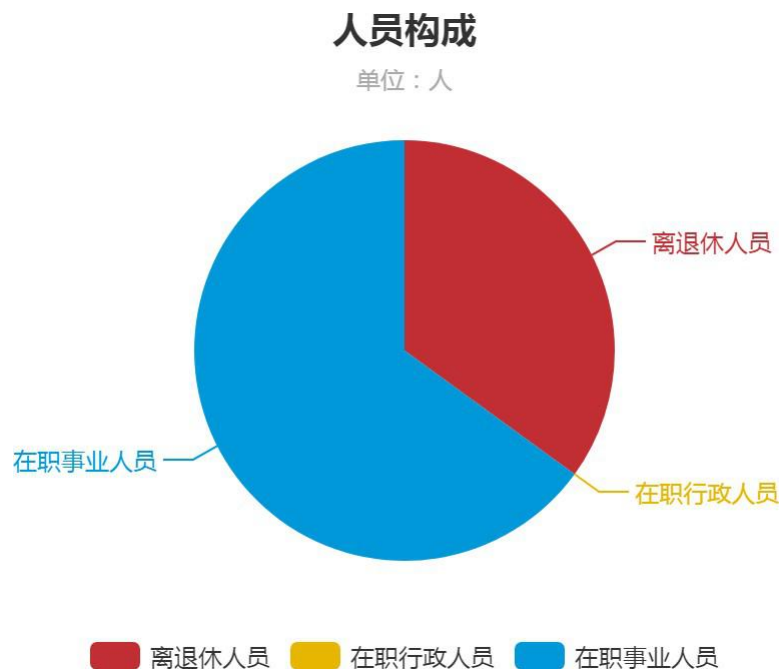
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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
0	渭南市文学艺术界联合会	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员7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201.6万元，其中一般公共预算拨款收入201.6万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入收入0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0万元，事业单位经营收入收入0万元，附属单位上缴收入收入0万元，其他自有资金收入0万元，上年结转收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加28.47万元，主要原因人员增加，导致预算经费增加；2020年本部门预算支出201.6万元，其中一般公共预算拨款支出201.6万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入支出0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0万元，事业单位经营收入支出0万元，附属单位上缴收入支出0万元，其他自有资金支出0万元，上年结转支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加28.47万元，主要原因是人员增加，导致预算经费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入201.6万元，其中一般公共预算拨款收入201.6万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加28.47万元，主要原因是人员增加，导致预算经费增加。

2020年本部门财政拨款支出201.6万元，其中一般公共预算拨款支出201.6万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加28.47万元，主要原因是人员增加，导致预算经费增加。

## （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201.6万元，较上年增加28.47万元，主要原因是人员增加，导致预算经费增加。

### 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201.6万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）136.95万元，较上年增加30.87万元，原因是人员增加，导致预算经费增加。

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）36万元，较上年减少3万元，原因是业务活动减少导致专项业务经费减少。

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）13.74万元，较上年增加0万元。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.91万元，较上年增加0.6万元，原因是人员增加，导致预算经费增加。

### 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201.6万元，其中：

工资福利支出（301）131.65万元，较上年增加29.61万元，原因是人员增加，导致预算经费增加。

商品和服务支出（302）55.21万元，较上年减少1.14万元，原因是业务活动减少导致专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助（303）13.74万元，较上年增加0万元。

资本性支出（310）1万元，较上年增加0万元。

（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201.6万元，其中：

机关工资福利支出（501）131.65万元，较上年增加29.61万元，原因是人员增加，导致预算经费增加。

机关商品和服务支出（502）55.21万元，较上年减少1.14万元，原因是业务活动减少导致专项业务经费减少。

机关资本性支出（一）（503）1万元，较上年增加0万元。

对个人和家庭的补助（509）13.74万元，较上年增加0万元。

（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2.8万元，较上年增加0万元；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0.8万元，较上年增加0万元；公务用车运行费2万元，较上年增加0万元。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1万元，较上年增加（减少）1万元（50%），减少的主要原因是减少开会次数。

2020年本部门无培训经费预算。

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1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年本部门政府采购预算共计1万元，较上年增加0万元。其中：政府采购货物类1万元。

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，本部分已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算36万元，当年国有资本经营预算0元，涉及政府性基金预算0元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

本部门无2019年结转的财政支出，未编制绩效目标。

## **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20.21万元，较上年增加2万元，原因是人员增加，导致预算经费增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费:指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

3. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

## **第四部分 公开报表**



# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市文学艺术界联合会

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	未编制，已按要求公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	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	未编制，已按要求公开空表
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	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	是	未编制，已按要求公开空 表
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未编制，已按要求公开空 表

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	201.60	一、部门预算	201.60	一、部门预算	201.60	一、部门预算	201.60
2	1、财政拨款	201.60	1、一般公共服务支出	172.95	1、人员经费和公用经费支出	165.60	1、机关工资福利支出	131.65
3	(1)一般公共预算拨款	201.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	131.65	2、机关商品和服务支出	55.21
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	20.21	3、机关资本性支出（一）	1.00
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	13.74	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	36.00	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	28.65	(2)商品和服务支出	35.00	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	13.74
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	1.00	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				

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	201.60	本年支出合计	201.60	本年支出合计	201.60	本年支出合计	201.60
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	201.60	支出总计	201.60	支出总计	201.60	支出总计	201.60





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	201.60	一、财政拨款	201.60	一、财政拨款	201.60	一、财政拨款	201.60
2	1、一般公共预算拨款	201.60	1、一般公共服务支出	172.95	1、人员经费和公用经费支出	165.60	1、机关工资福利支出	131.65
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	131.65	2、机关商品和服务支出	55.21
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	20.21	3、机关资本性支出（一）	1.00
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	13.74	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	36.00	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	28.65	(2)商品和服务支出	35.00	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	13.74
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	1.00	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

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	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	201.60	本年支出合计	201.60	本年支出合计	201.60	本年支出合计	201.60
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	201.60	支出总计	201.60	支出总计	201.60	支出总计	201.60

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	201.60	145.39	20.21	36.00	
2	201	一般公共服务支出	172.95	116.74	20.21	36.00	
3	20129	群众团体事务	172.95	116.74	20.21	36.00	
4	2012901	行政运行	136.95	116.74	20.21	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	36.00	0.00	0.00	36.00	
6	208	社会保障和就业支出	28.65	28.65	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	28.65	28.65	0.00	0.00	
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	13.74	13.74	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	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-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			201.60	145.39	20.21	36.00	
2	301	工资福利支出			131.65	131.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.16	56.16	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.71	41.71	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.68	4.68	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	14.91	14.91	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.57	3.57	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.49	10.49	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			55.21	0.00	20.21	35.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	12.00	0.00	0.00	12.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.97	0.00	10.97	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.24	0.00	1.24	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			13.74	13.74	0.00	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	12.34	12.34	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	1.40	1.40	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			1.00	0.00	0.00	1.00	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	0.00	1.00	

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-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	165.60	145.39	20.21	
2	201	一般公共服务支出	136.95	116.74	20.21	
3	20129	群众团体事务	136.95	116.74	20.21	
4	2012901	行政运行	136.95	116.74	20.21	
5	208	社会保障和就业支出	28.65	28.65	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	28.65	28.65	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	13.74	13.74	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.91	14.91	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）

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			165.60	145.39	20.21	
2	301	工资福利支出			131.65	131.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.16	56.16	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.71	41.71	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.68	4.68	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	14.91	14.91	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.57	3.57	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.49	10.49	0.00	
10	302	商品和服务支出			20.21	0.00	20.21	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
12	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.97	0.00	10.97	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.24	0.00	1.24	
17	303	对个人和家庭的补助			13.74	13.74	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	12.34	12.34	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	1.40	1.40	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
1		合计	36.00	
2	219	渭南市文学艺术界联合会	36.00	
3	219001	渭南市文学艺术界联合会	36.00	
4		通用项目	1.00	
5		购置办公设备	1.00	
6		专用项目	35.00	
7		华山文学出版印刷费	20.00	
8		文联履职专项业务经费	4.00	
9		文艺工作经费	11.00	

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



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

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			
1					合计				1						1	
2	201	29	3	219	资产购置	摄像机			1	310	02	503	06		1	
3	201	29	3	219001	资产购置	摄像机			1	310	02	503	06		1	



表14

## 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	通用项目-专项购置			
主管部门	渭南市文学艺术界联合会	实施期限	2020—2020	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1	年度资金总额：	1
	其中：财政拨款	1	其中：财政拨款	1
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	

组织引导文艺工作者学习党的文艺理论，坚持“二为”方向和“双百”方针，促进全市文艺事业的健康、持续发展；  
 围绕市委、市政府中心工作，组织文艺工作者开展“送欢乐下基层”文艺惠民活动和“到人民中去”文艺志愿活动；  
 组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活、扎根人民，创作精品力作，繁荣和发展我市文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要；  
 改善办公设备，提高业务能力。

组织引导文艺工作者学习党的文艺理论，坚持“二为”方向和“双百”方针，促进全市文艺事业的健康、持续发展；  
 围绕市委、市政府中心工作，组织文艺工作者开展“送欢乐下基层”文艺惠民活动和“到人民中去”文艺志愿活动；  
 组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活、扎根人民，创作精品力作，繁荣和发展我市文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要；  
 改善办公设备，提高业务能力。

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	购买摄像机	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标	2020	
	产出指标	成本指标	政府会计类费用	
	效益指标	经济效益指标	履行职能，完成全年工作任务。	预期达到指标100%
	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		

项目名称	专用项目-			
主管部门	渭南市文学艺术界联合会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	35	年度资金总额：	35
	其中：财政拨款	35	其中：财政拨款	35
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	

	<p>1、对全市文艺家协（学）会、各县（市、区）文联、行业文联及文艺工作者，进行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权，保障党的文艺工作路线、方针、政策的落实。</p> <p>2、组织引导文艺工作者学习党的文艺理论，坚持“二为”方向和“双百”方针，促进全市文艺事业的健康、持续发展。</p> <p>3、围绕市委、市政府中心工作，组织文艺工作者开展“送欢乐下基层”文艺惠民活动和“到人民中去”文艺志愿活动。</p> <p>4、组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活、扎根人民，创作精品力作，繁荣和发展我市文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要。</p> <p>5、负责组织召开市文联和所属文艺家协（学）会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及市文联系统的工作会议及其他会议；负责市文联系统干部及协会主席团成员、常务理事、理事的提名推荐工作。</p> <p>6、负责市文联系统的优秀文艺作品奖励、文艺精品项目扶持、重点文化项目资助等重大活动的实施。负责组织中省文联、作协对文艺作品评奖的基础性工作。</p> <p>7、负责对文联系统干部、各文艺家协（学）会主席团成员、文艺工作者的培训工作，不断提升文联干部的政治业务素质和文艺工作者的创作创新能力。</p> <p>8、负责向党委、政府和有关部门反映文艺工作者的意见和要求，维护文艺工作者的合法权益。</p> <p>9、主管文联系统各文艺家协（学）会文艺报刊编发工作，主管主办《华山文学》双月刊和华山文学公众号，维护运营“渭南文艺网”。</p> <p>10、参与制订全市文艺创作和文艺事业发展规划和研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围。</p> <p>11、加强与市外文学艺术团体和文艺界人士的联系，组织文学艺术家和文艺工作者开展市内外、省内外、国内外文化交流活动。</p> <p>12、加强对文联所属文艺社团文创产品和产业经营的指导与服务，用文艺事业带动文化产业，用文化产业反哺文艺事业。</p>	<p>1、对全市文艺家协（学）会、各县（市、区）文联、行业文联及文艺工作者，进行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权，保障党的文艺工作路线、方针、政策的落实。</p> <p>2、组织引导文艺工作者学习党的文艺理论，坚持“二为”方向和“双百”方针，促进全市文艺事业的健康、持续发展。</p> <p>3、围绕市委、市政府中心工作，组织文艺工作者开展“送欢乐下基层”文艺惠民活动和“到人民中去”文艺志愿活动。</p> <p>4、组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活、扎根人民，创作精品力作，繁荣和发展我市文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要。</p> <p>5、负责组织召开市文联和所属文艺家协（学）会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及市文联系统的工作会议及其他会议；负责市文联系统干部及协会主席团成员、常务理事、理事的提名推荐工作。</p> <p>6、负责市文联系统的优秀文艺作品奖励、文艺精品项目扶持、重点文化项目资助等重大活动的实施。负责组织中省文联、作协对文艺作品评奖的基础性工作。</p> <p>7、负责对文联系统干部、各文艺家协（学）会主席团成员、文艺工作者的培训工作，不断提升文联干部的政治业务素质和文艺工作者的创作创新能力。</p> <p>8、负责向党委、政府和有关部门反映文艺工作者的意见和要求，维护文艺工作者的合法权益。</p> <p>9、主管文联系统各文艺家协（学）会文艺报刊编发工作，主管主办《华山文学》双月刊和华山文学公众号，维护运营“渭南文艺网”。</p> <p>10、参与制订全市文艺创作和文艺事业发展规划和研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围。</p> <p>11、加强与市外文学艺术团体和文艺界人士的联系，组织文学艺术家和文艺工作者开展市内外、省内外、国内外文化交流活动。</p> <p>12、加强对文联所属文艺社团文创产品和产业经营的指导与服务，用文艺事业带动文化产业，用文化产业反哺文艺事业。</p>
--	---	---

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标		
	产出指标	数量指标	开展各类文艺活动。	5场次
	产出指标	数量指标	编辑出版《华山文学》双月刊。	6本
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标	2020	
	产出指标	成本指标	政府会计类费用	
	效益指标	经济效益指标	丰富群众精神文化生活。	人民群众满意度高
	效益指标	经济效益指标	履行职能，完成全年工作任务。	预期达到指标100%

	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	丰富活跃群众精神文化生活。	社会反响好
	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		渭南市文学艺术界联合会			
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
		金额合计	0	0	0
年度总体目标					
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			
	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		渭南市文学艺术界联合会		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			