

白河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

1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，充分发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，准确把握文艺工作的时代主题和历史使命，坚定文化自信，增强文化自觉，密切联系文艺工作者，为繁荣发展社会主义文艺事业，为实现两个一百年奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦贡献力量。

2、按照文联《章程》规定，组织召开全县文联代表大会、全委会、主席团会议；指导各文艺协会召开会员代表大会，加强各协会的班子建设。发现文艺新人、培养本土优秀文艺人才，发展、壮大文艺骨干队伍。

3、加强与文艺界、与社会各界的联系，引导文艺工作者提高政治素质和艺术水准，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；做好文艺评论工作， 评选优秀作品。

4、制定全县文艺创作和文艺事业发展规划，组织、协调各文艺协会开展各类文艺展览、演出、比赛、采风活动，组织文艺工作者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、针对文艺事业现状和文联工作情况，进行调查研究，为县委、县政府和有关职能部门决策提供重要参考。

6、搭建服务文艺工作平台，做好期刊《秦风楚韵》编辑印刷工作，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、完成县委及上级文联交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本部门下设综合股1个股室。设主席1名，副主席1名。

二、2020年度部门工作任务

1、围绕中心服务大局，抓好主题文艺活动。组织各文艺协会大力开展丰富多彩的文艺展演、文艺座谈、主题征文以及美术、书法、摄影展览等活动。

2、立足基层服务群众，抓好惠民文艺活动。以文艺进农村、进企业、进校园、进社区、进机关、进军营活动为载体，组织开展三下乡文艺演出、义写春联、志愿者服务等文化惠民活动；组织文艺家面向乡镇文艺工作者、面向中小学校举办文学、书法、摄影、诗词楹联知识讲座等活动。

3、依托《秦风楚韵》平台，繁荣白河文艺创作。继续办好全年4期刊物，勇于创新，精益求精

，让《秦风楚韵》成为全县广大写作、美术、书法、摄影、诗词等文艺爱好者展示作品和相互交流学习的重要平台。

4、着力培养文艺新人，增强文艺发展后劲。组织制定白河县文艺新人培育计划，采取举办专题研讨会、新人作品展、文艺创作培训班等多种方式，发现文艺新人、培育文艺新人、推荐文艺新人。

5、组织文艺采风活动，激发艺术创作灵感。组织动员全县文艺爱好者开展文艺采风创作活动，从基层群众、从改革发展的火热生活中吸取创作营养，激发创作灵感，创作出更多更好的唱响时代主旋律的优秀作品。

7、做好联村帮扶工作，助力脱贫攻坚，助推乡村振兴。组织单位全体成员做好 2020年下村帮扶工作。

三、部门预算单位

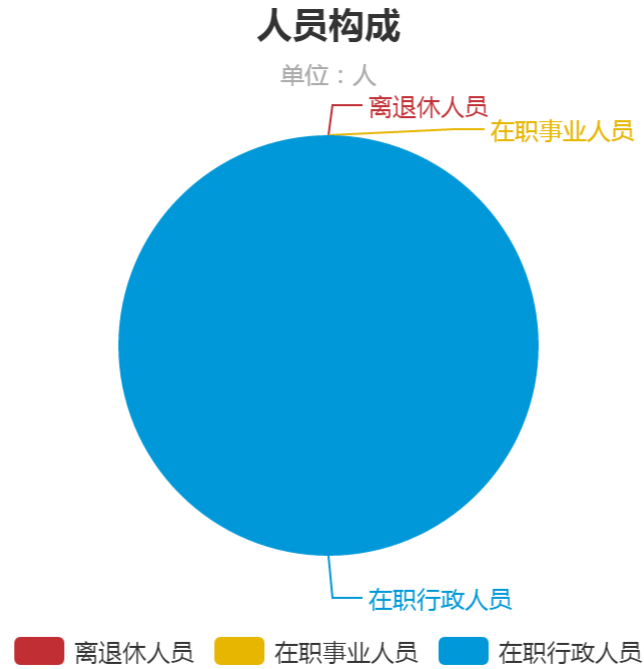
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	白河县文学艺术界联合会机关	无

四、部门人员情况说明

截止 2019年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 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55.96万元，其中一般公共预算拨款收入55.96万元，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减少15.81万元，主要原因：一是减少一个人员；二是罗洪先文化研究费预算减少；2020年本部门预算支出55.96万元，其中一般公共预算拨款支出55.96万元，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减少15.81万元，主要原因：一是减少一个人员；二是罗洪先文化研究费预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入55.96万元，其中一般公共预算拨款收入55.96万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加减少15.81万元，主要原因：一是减少一个人员；二是罗洪先文化研究费预算减少。2020年本部门财政拨款支出55.96万元，其中一般公共预算拨款支出55.96万元，2020年本部

门财政拨款支出较上年增加减少15.81万元，主要原因：一是减少一个人员；二是罗洪先文化研究费预算减少。

（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55.96万元，较上年减少15.81万元，主要原因一是减少一个人员，二是罗洪先研究费用减少。

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55.97万元，其中：

（1）行政运行（2012901）34.15万元，较上年减少9.59万元，原因是减少一个人员。

（2）文化活动（2070108）13.05万元，较上年增加0.42万元，原因是加大了文化活动支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.94万元，较上年减少1.91万元，原因是减少一个人员。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.97万元，较上年减少0.37万元，原因是减少一个人员。

（5）行政单位医疗（2101101）1.90万元，较上年增加0.32万元，原因是基数调整。

(6) 其他扶贫支出(2130599) 0.96万元,较上年增加0.96万元,原因是上年驻村人员生活补助在行政运行科目预算,本年调整到本科目预算。

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55.96万元,其中:

工资福利支出(301) 34.79万元,较上年减少9.11万元,原因是减少一个人员。

商品和服务支出(302) 20.21万元,较上年减少5.18万元,原因是减少一个人员。

对个人和家庭的补助(303) 0.96万元,较上年减少0.96万元,原因是公务员车补上年预算在本科目,本年调整到工资福利支出科目预算。

(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55.96万元,其中:

机关工资福利支出(501) 34.79万元,较上年减少9.11万元,原因是减少一个人员。

机关商品和服务支出(502) 20.21万元,较上年减少5.18万元,原因是减少一个人员。

对个人和家庭的补助(509) 0.96万元,较上年减少0.52万元,原因是公务员车补上年预算在本科目,本年调整到工资福利支出科目预算。。

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，并在财政拨款收支情况表中**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0.50万元，较上年增加0.33万元（194.12%），增加的主要原因是本年预计接待次数较上年有所增加；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0.50万元，较上年增加0.33万元（194.12%），增加的主要原因是本年预计接待次数较上年有所增加。2019年和2020年本部门无公务用车购置费、公务用车

运行维护费经费预算。

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0.41万元（-100%），减少的主要原因是本年因疫情影响，暂未安排会议费预算。

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1.45万元（-100%），减少的主要原因是本年因疫情影响，暂未安排培训费预算。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款55.96万元，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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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7.16万元，较上年减少0.66万元，主要原因是人员减少。

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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：白河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	不涉及
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	不涉及
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	本部门2020年年初预算暂未安排政府采购预算
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	55.96	一、部门预算	55.96	一、部门预算	55.96	一、部门预算	55.96
2	1、财政拨款	55.96	1、一般公共服务支出	34.15	1、人员经费和公用经费支出	41.95	1、机关工资福利支出	34.79
3	(1)一般公共预算拨款	55.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	34.79	2、机关商品和服务支出	20.21
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	7.16	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	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	14.01	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	13.05	(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	5.90	(2)商品和服务支出	13.05	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	.96	9、对个人和家庭的补助	.96
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.90	(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	.96	(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

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	55.96	本年支出合计	55.96	本年支出合计	55.96	本年支出合计	55.96
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	55.96	支出总计	55.96	支出总计	55.96	支出总计	55.96

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	55.96	一、财政拨款	55.96	一、财政拨款	55.96	一、财政拨款	55.96
2	1、一般公共预算拨款	55.96	1、一般公共服务支出	34.15	1、人员经费和公用经费支出	41.95	1、机关工资福利支出	34.79
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	34.79	2、机关商品和服务支出	20.21
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	7.16	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14.01	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	13.05	(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	5.90	(2)商品和服务支出	13.05	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	.96	9、对个人和家庭的补助	.96
11			10、卫生健康支出	1.90	(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	.96	(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	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	55.96	本年支出合计	55.96	本年支出合计	55.96	本年支出合计	55.96
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	55.96	支出总计	55.96	支出总计	55.96	支出总计	55.96

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	55.97	34.80	7.16	14.01	
2	201	一般公共服务支出	34.15	26.99	7.16	0.00	
3	20129	群众团体事务	34.15	26.99	7.16	0.00	
4	2012901	行政运行	34.15	26.99	7.16	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	13.05	0.00	0.00	13.05	
6	20701	文化和旅游	13.05	0.00	0.00	13.05	
7	2070108	文化活动	13.05	0.00	0.00	13.05	
8	208	社会保障和就业支出	5.91	5.91	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	5.91	5.91	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	1.90	1.90	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	0.96	0.00	0.00	0.96	
16	21305	扶贫	0.96	0.00	0.00	0.96	
17	2130599	其他扶贫支出	0.96	0.00	0.00	0.96	

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			55.97	34.80	7.16	14.01	
2	301	工资福利支出			34.80	34.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.82	12.82	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.69	9.69	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.02	1.02	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	3.94	3.94	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.90	1.90	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.78	2.78	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.31	0.31	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			20.21	0.00	7.16	13.05	
13	30201	办公费	50201	办公经费	7.55	0.00	1.50	6.05	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.20	0.00	0.20	5.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.00	0.30	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.30	0.00	0.80	0.50	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.75	0.00	1.75	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.00	0.20	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	0.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.16	0.00	2.16	1.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.96	0.00	0.00	0.96	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.96	0.00	0.00	0.96	

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	41.96	34.80	7.16	
2	201	一般公共服务支出	34.15	26.99	7.16	
3	20129	群众团体事务	34.15	26.99	7.16	
4	2012901	行政运行	34.15	26.99	7.16	
5	208	社会保障和就业支出	5.91	5.91	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	5.91	5.91	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97	0.00	
9	210	卫生健康支出	1.90	1.90	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	1.90	1.90	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			41.96	34.80	7.16	
2	301	工资福利支出			34.80	34.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.82	12.82	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.69	9.69	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.02	1.02	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	3.94	3.94	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.90	1.90	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.78	2.78	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.31	0.31	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.16	0.00	7.16	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.75	0.00	1.75	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.16	0.00	2.16	

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	14.01	
2	123	白河县文学艺术界联合会	14.01	
3	123001	白河县文学艺术界联合会机关	14.01	
4		专用项目	14.01	
5		《秦风楚韵》刊物印刷费及文化活动费	10.00	用于文联下属9个协会年度文化活动费用，以及文学刊物秦风楚韵的印刷费用。
6		上年结转：罗洪先文化研究费用	3.05	上年结转项目
7		驻村工作补助和乡镇津贴	0.96	驻村工作补助和乡镇津贴

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13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

																			金额单位：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									
				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					
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费											
1		合计	2.03	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.42	1.45	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.53	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	-0.42	-1.45
2	123	白河县文学艺术界联合会	2.03	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.42	1.45	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.53	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	-0.42	-1.45
3	123001	白河县文学艺术界联合会机关	2.03	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.42	1.45	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.53	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	-0.42	-1.45

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-扶贫项目			
主管部门		白河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：	0.96	年度资金总额：	0.96
		其中：财政拨款	0.96	其中：财政拨款	0.96
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证扶贫工作的正常开展，促进贫困户顺利脱贫			保证扶贫工作的正常开展，促进贫困户顺利脱贫	
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	驻村天数	每月22天	
	产出指标	数量指标	驻村为安福村办实事	2-3件	
	产出指标	数量指标	驻村人数	1人	
	产出指标	质量指标	驻村对村情掌握率	≥90	
	产出指标	质量指标	扶贫工作考核率	100%	
	产出指标	质量指标	出勤天数	≥20天/月	
	产出指标	时效指标	补贴发放时间	2020年度	
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%	
	产出指标	成本指标	驻村人员生活补贴标准	9600元/人/年，40元/人/天	
	效益指标	经济效益指标	提高贫困户收入水平	100%	
	效益指标	社会效益指标	干部深入基层主动性	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作人员驻村生活、交通保障率	100%	

	效益指标	社会效益指标	实现贫困村脱贫退出，贫困户脱贫	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	驻村时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%

项目名称		专用项目-其他履职			
主管部门		白河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：	3.05	年度资金总额：	3.05
		其中：财政拨款	3.05	其中：财政拨款	3.05
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	弘扬罗洪先文化精神，促进白河桥儿沟旅游文化发展			弘扬罗洪先文化精神，促进白河桥儿沟旅游文化发展	
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	收集整理罗洪先研究资料	10万字	
	产出指标	数量指标	召开罗洪先文化研究座谈会议	3次	
	产出指标	数量指标	撰写罗洪先研究文章	2篇	
	产出指标	质量指标	罗洪先文化研究成果利用率	≥90%	
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年1月至2020年12月31日	
	产出指标	成本指标	年度研究费用	3.05	
	效益指标	经济效益指标	罗洪先文化研究增加桥儿沟旅游的文化含量，提升文化旅游价值	100%	
	效益指标	社会效益指标	弘扬罗洪先文化精神，促进白河桥儿沟旅游文化发展	100%	
	效益指标	社会效益指标	罗洪先文化社会知晓率	提高10%	

	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	效益指标	可持续影响指标	罗洪先文化对社会的民风教化作用	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目名称		专用项目-文学刊物出版			
主管部门		白河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：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		<p>目标1：精心组织文艺精品的展演展示宣传推介，展示我县优秀文化作品，提升我县对外文化影响力。目标2：团结引领广大文艺工作者充分调动文艺工作者开展一系列有本土特色的，引导示范强的主题文艺活动，丰富群众文化生活。目标3：培养更多的艺术人才，壮大文艺队伍；创作更优秀的作品，提升我县整体文艺水平。</p>		<p>目标1：精心组织文艺精品的展演展示宣传推介，展示我县优秀文化作品，提升我县对外文化影响力。目标2：团结引领广大文艺工作者充分调动文艺工作者开展一系列有本土特色的，引导示范强的主题文艺活动，丰富群众文化生活。目标3：培养更多的艺术人才，壮大文艺队伍；创作更优秀的作品，提升我县整体文艺水平。</p>	
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	引导会员在市级以上刊物发表作品	30篇以上

	产出指标	数量指标	发展市级以上新会员	5人以上
	产出指标	数量指标	《秦风楚韵》刊物办理	4期
	产出指标	数量指标	文化活动开展	3次以上
	产出指标	质量指标	责任编辑执行率	100%
	产出指标	质量指标	文艺活动计划执行率	100%
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年度
	产出指标	成本指标	编辑、校对、稿件费用	1万元全年
	产出指标	成本指标	举办活动所需成本费用	5万, 1.67万元每场
	产出指标	成本指标	印刷费	1万元每期
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	新增本土文艺人才, 培养文艺新人, 壮大文艺骨干队伍	会员总数增加5%
	效益指标	社会效益指标	为群众提供高质量文艺作品, 提高群众艺术品鉴能力, 丰富群众文化生活	人民群众艺术鉴赏能力提高20%
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转, 保障文联下属各协会繁荣发展	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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		白河县文学艺术界联合会				
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
	任务二	保障机关正常运转		7.17	7.17	
	任务三	开展文化活动工作		14	14	
	任务一	保障单位人员工资福利		34.78	34.78	
		金额合计		55.95	55.95	0
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转、基本职能的实现，运用好预算资金做好文化领域的开展工作，为全县文化事业的繁荣发展打下坚实的基础；目标2：团结引领广大文艺工作者充分调动文艺工作者的积极性，精心组织文艺精品展演展示，宣传推介，开展一系列有本土特色的，引导示范性强的主题文艺活动。目标3：坚持把创作优秀作品作为文艺工作的中心环节，建立和完善“深入生活，扎根本土”的文艺创作长效机制，展示我县优秀文化作品，提升我县对外文化影响力；积极倡导文艺工作者到人民中去，向人民学习的良好风气；培养更多的艺术人才，壮大文艺队伍；加大对体验生活，采风创造，扶贫扶志，结对帮扶的支持力度。					
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	机构人员，在职人数	3		
	产出指标	数量指标	办公用品购置批次	5/年		
	产出指标	数量指标	文化活动举办次数	5		
	产出指标	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；100%		
	产出指标	质量指标	文艺活动工作任务完成率	100%		
	产出指标	质量指标	文艺活动计划执行率	100%		
	产出指标	质量指标	新生力量人员率	100%		
	产出指标	质量指标	目标责任考核成果	“良”以上		

	产出指标	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%	
	产出指标	时效指标	办刊时间；培训时间；文艺活动时间	2020年	
	产出指标	成本指标	人员经费和公用经费支出；人员经费；日常公用经费	34.78万元，7.17万元	
	产出指标	成本指标	专项业务经费支出：履职项目（文艺事业发展项目）	14万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	≤55.95万元；≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转，保障文联下属艺术类协会繁荣发展	100%	
	效益指标	社会效益指标	新增本土优秀艺术人才，加强宣传推介文艺新人，壮大文艺骨干队伍	5人	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等（目标明确度）	持续增强	

	效益指标	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；（目标和理性）	一致、合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称	《秦风楚韵》刊物印刷及文化活动			
主管部门	白河县文学艺术界联合会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
	其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	<p>目标1：坚持把创作优秀作品作为文艺工作的中心环节，建立和完善“深入生活，根植本土”的文艺创作长效机制，展示我县优秀文化作品，提升我县对外文化影响力。目标2：团结引领广大文艺工作者充分调动文艺工作者的积极性，精心组织文艺精品的展演展示，宣传推介，开展一系列有本土特色的，引导示范性强的主题文艺活动。目标3：积极倡导文艺工作者到人民中去，向人民学习的良好风气；培养更多的艺术人才，壮大文艺队伍；加大对体验生活，采风创造，扶贫扶志，结对帮扶的支持力度。</p>		<p>目标1：坚持把创作优秀作品作为文艺工作的中心环节，建立和完善“深入生活，根植本土”的文艺创作长效机制，展示我县优秀文化作品，提升我县对外文化影响力。目标2：团结引领广大文艺工作者充分调动文艺工作者的积极性，精心组织文艺精品的展演展示，宣传推介，开展一系列有本土特色的，引导示范性强的主题文艺活动。目标3：积极倡导文艺工作者到人民中去，向人民学习的良好风气；培养更多的艺术人才，壮大文艺队伍；加大对体验生活，采风创造，扶贫扶志，结对帮扶的支持力度。</p>	
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	举行文化活动的次数	≥3次
	产出指标	数量指标	《秦风楚韵》办刊期数	≥2期

	产出指标	数量指标	参展艺术作品数量	≥50幅
	产出指标	质量指标	文艺活动计划执行率	100%
	产出指标	质量指标	新生力量人员率	总会员数的2%
	产出指标	时效指标	责任编辑制执行率	100%
	产出指标	时效指标	演出时间	2020年度
	产出指标	成本指标	《秦风楚韵》刊物印刷费,编辑、校对、稿件费用	10万
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入;预算收入达标率、完成率	≥10万元; ≥ 95%
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	文艺工作持续发展	持续
	效益指标	可持续影响指标	文化活动持续活跃	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%

项目名称		罗洪先文化研究			
主管部门		白河县文学艺术界联合会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3	年度资金总额：	3.05
		其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3.05
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		弘扬罗洪先文化精神。促进白河桥儿沟旅游文化发展			弘扬罗洪先文化精神。促进白河桥儿沟旅游文化发展
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	召开罗洪先文化研究会议	3次
		产出指标	数量指标	收集整理罗洪先文化研究资料	10万字
		产出指标	数量指标	撰写罗洪先文化研究文章	2篇
		产出指标	质量指标	罗洪先文化研究成果利用率	达到90%以上
		产出指标	时效指标	1年	2020年1月至2020年12月
		产出指标	成本指标	年度指标不超过	3.05万元
		效益指标	经济效益指标	罗洪先文化研究对增加桥儿沟旅游的文化含量	提高10%
		效益指标	社会效益指标	罗洪先文化社会知晓率	提高10%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	罗洪先文化对社会民风的教化作用	持续影响

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$
--	-------	-----------	-------	-------------