

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑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	是	本部门无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费预算
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	是	本部门无政府采购预算
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、培训费支出预算表	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门专项业务经费
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	财政部门统一公开

表 1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元							
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
一、部门预算	31.42	一、部门预算	31.42	一、部门预算	31.42	一、部门预算	31.42
1、财政拨款	31.42	1、一般公共服务支出	31.42	1、人员经费和公用经费支出	31.42	1、机关工资福利支出	28.09
(1)一般公共预算拨款	31.42	2、外交支出		(1) 工资福利支出	28.09	2、机关商品服务支出	3.13
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3.13	3、机关资本性支出(一)	0.20
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出	0.20	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	31.42	本年支出合计	31.42	本年支出合计	31.42	本年支出合计	31.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	31.42	支出总计	31.42	支出总计	31.42	支出总计	31.42

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	31.42	31.42								
454001	汉中市南郊区文学艺术界联合会本级	31.42	31.42								

表 4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	31.42	一、财政拨款	31.42	一、财政拨款	31.42	一、财政拨款	31.42
(1)一般公共预算拨款	31.42	1、一般公共服务支出	31.42	1、人员经费和公用经费支出	31.42	1、机关工资福利支出	28.09
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	28.09	2、机关商品服务支出	3.13
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3.13	3、机关资本性支出(一)	0.20
(3)国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	0.20	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	31.42	本年支出合计	31.42	本年支出合计	31.42	本年支出合计	31.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31.42	支出总计	31.42	支出总计	31.42	支出总计	31.42

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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计	31.42	28.09	3.33		
201	一般公共服务支出	31.42	28.09	3.33		
20133	宣传事务	31.42	28.09	3.33		
2013301	行政运行	31.42	28.09	3.33		

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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计			31.42	28.09	3.33		
301	工资福利支出			28.09	28.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.30	10.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.08	9.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.86	0.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.48	3.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.11	2.11			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.20	2.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04			
302	商品和服务支出			3.13		3.13		
30201	办公费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.31		0.31		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.12		2.12		
310	资本性支出			0.20		0.20		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.20		0.20		

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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	31.42	28.09	3.33	
201	一般公共服务支出	31.42	28.09	3.33	
20133	宣传事务	31.42	28.09	3.33	
2013301	行政运行	31.42	28.09	3.33	

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

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	2	3	**
	合计			31.42	28.09	3.33	
301	工资福利支出			28.09	28.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.30	10.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.08	9.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.86	0.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.48	3.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.11	2.11		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.20	2.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04		
302	商品和服务支出			3.13		3.13	
30201	办公费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.31		0.31	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.12		2.12	
310	资本性支出			0.20		0.20	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.20		0.20	

表 9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表(不含上年结转)

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品服务支出	
		三、社会保障和就支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

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

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）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）经费	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	0.80	0.50		0.50				0.30		0.20	0.20		0.20						-0.60	-0.30		-0.30				-0.30	
454001	汉中市南郑区文学艺术界联合会本级	0.80	0.50		0.50				0.30		0.20	0.20		0.20						-0.60	-0.30		-0.30				-0.30	

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	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	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:	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区文学艺术界联合会			
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
	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机构正常运转。	31.42	31.42	
	专项工作	拟完成《南郑文艺》征稿、印刷和“文艺六进”主题宣传、精准扶贫扶志及自身建设等2个任务，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用。			
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展。以党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话，贯彻落实中央和省市区关于繁荣发展社会主义文艺和加强改进党的群团工作的重大部署，狠抓文联及所属文艺家协会的自身建设和文艺队伍建设，培育文艺人才、巩固文艺成果，创新文艺发展活力；以《南郑文艺》刊物为阵地，深入广泛挖掘、宣传人文南郑魅力；开展各类文艺活动不少于20场次。 目标2：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门各种专项工作。根据本单位职能和“三定方案”，按时完成《南郑文艺》征稿、印刷、分发和邮寄等工作，为文艺工作者提供创作交流园地，繁荣发展我区文艺事业。按时完成“文艺六进”主题宣传、精准扶贫扶志及自身建设等工作，为文艺工作者提供创作交流园地，繁荣发展我区文艺事业，进一步激发贫困户积极性，鼓励早日脱贫致富。				
	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：本系统所属单位个数	1个（区文联本级）	
			指标2：本系统财政供养人数、人员经费、标准公用经费、医保金、公务交通补助数额。	财政供养3人，人员经费28.09万元（含医保金1.24万元），标准公用经费1.41万元，公务交通补助1.92万元，共31.42万元。	
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。	0个专项支出项目，使用财政资金0万元。	
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。	制定健全的财务制度，严格执行财经规定和内控制度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。	
			指标2：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。	完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上	
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算	100%	
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳	每季度 $\geq 25\%$	
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率	$\geq 95\%$	

年度绩效指标			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率	100%	
			指标5：全年实际支出情况	上半年支出全年预算的50%，11月支出进度达95%以上	
		成本指标	指标1：一般性支出压减率	≥5%	
			指标2：三公经费增长率	≤0	
	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：保障正常工作经费，完成文艺工作的社会效益。	进一步解读南郑地域文化，培养文学新人讴歌魅力南郑，为文艺工作者提供创作交流园地，繁荣发展我区文艺事业，进一步增强社会影响，为提升全区文化软实力提供智力支持。	
			指标2：拟实施专项工作的社会效益。	通过编辑和出版《南郑文艺》期刊和文化丛书，送春联拜新年活动书画笔会交流、文艺采风、文艺交流等活动，为进一步提升全区文化软实力提供智力支持，推进“四个南郑”建设。	
					
			生态效益指标	指标1：	
		指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：保障正常工作经费，完成文艺工作的可持续影响。	为文艺工作者提供创作交流园地，繁荣发展我区文艺事业，进一步增强社会影响，为提升全区文化软实力提供智力支持。	
			指标2：拟实施专项工作的可持续影响。	通过指导和协调各文艺家协会开展多种形式的文艺活动和群众文化活动，是否起到繁荣发展我区文艺事业的作用，为进一步提升全区文化软实力提供智力支持，推进“四个南郑”建设。	
					
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会各界、各部门、参加活动的各协会会员和干部群众的对文艺工作的满意度。
					
					

备注：年度绩效指标可选择填写。

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	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	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:	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。