

安康市文学艺术界联合会

2021 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、2021 年年度部门工作务

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、2021 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

安康市文学艺术界联合会（简称安康市文联），属参照公务员法管理的事业单位，是中共安康市委领导的，由市级各文艺家协会、县区文联和市级行业文联所组成的人民团体，是市委、市政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣文艺事业，建设人文安康，发展先进文化的重要力量。安康市文联坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，通过开展文化艺术活动、组织文艺创作、深入基层采风、召开学术研讨、举办文艺评奖、进行人才培养等多种形式的活动，对各团体会员和广大文艺工作者发挥联络、协调、服务的职能，促进全市文艺界的团结和文艺事业的繁荣发展。主要职责如下：

（一）贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，对全市文艺家协会和各县区文联做好联络、协调、服务和指导工作。受市委、市政府委托对市级有关文艺界协会代行管理职能。团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

（二）按照文联《章程》规定，组织召开市文联代表大会、全委会、主席团会议和全市文联系统的工作会议；指导市级各文艺家协会召开会员代表大会。

（三）加强与文艺界和社会各界的联系，促进各民族艺术家的团结；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。

（四）制定全市文艺创作和文艺事业发展规划，组织、协调各文艺家协会围绕市委、市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。

（五）针对文艺事业现状和文联工作情况，进行调查研究，为市委、市政府和有关职能部门决策提供重要参考。

（六）搭建服务文艺工作平台，负责《安康文艺》网站的建设维护和《汉江文艺》期刊的编印出版工作，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。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。机构设置：下设办公室、编辑部两个科室。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年。安康市文联工作的总体要求是：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、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作、文化文艺工作、群团工作重要论述和指示批示，认真落实市委四届十一次全会精神，紧紧围绕庆祝中国共产党成立 100 周年主题主线，坚持培育和弘扬社会主义核心价值观，更加广泛地团结和引领广大文艺工作者坚定不移听党话、感党恩、跟党走，为奋力谱写安康新时代追赶超越新篇章贡献文艺力量。

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，牢牢把握文艺工作的正确方向

1. 抓好理论武装，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践。围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一首要政治任务，引导全市广大文艺工作者认真学习领会习近平总书记关于文艺工作、群团工作的重要论述和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，做到学思用贯通、知信行统一，把学习成效转化为坚决维护习近平总书记核心地位的政治自觉，转化为坚定理想信念的思想自觉，转化为推动文艺事业发展的行动自觉。

2. 坚持党对意识形态工作的领导权，确保意识形态领域安全。进一步健全完善文联系统意识形态工作管理制度，严格组织管理、活动管理、阵地管理和会员管理等内容，指导各文艺家协会（学会）切实做好文艺工作者的团结引导服务工作。及时召开专题研判会，对文艺界意识形态领域新情况进行深入分析研判，有针对性地进行引导。坚决守好文艺阵地，引导各县区文联、市各文艺家协会（学会）加强对网

站、期刊、微信公众号、微信群、QQ 群等文艺阵地的管理；对各协会（学会）举办的展览展演、采风培训、创评研讨、论坛讲座等文艺活动按程序进行报备审批，确保文艺阵地正能量充沛、主旋律高扬。

（二）围绕中心服务大局，引导全市文艺界组织开展丰富多彩的文艺活动

3. 组织开展主题文艺宣传活动，为推进全市工作营造浓厚的文化舆论氛围。围绕乡村振兴、公共文化服务体系建设、精神文明建设和城市创建等市委市政府中心工作，引导文艺界组织开展各类主题展览、演出、比赛、采风等文艺活动，大力宣传展示安康人民敢创一流、勇挑重担的精神风貌，讲好安康故事，展示安康形象，服务工作大局。

4. 举办庆祝中国共产党成立 100 周年系列文艺活动，唱响共产党好、社会主义好、伟大祖国好的时代主旋律。为喜迎中国共产党百年华诞，热情讴歌中国共产党成立 100 年来带领人民所走过的光辉历程和取得的伟大成就，按照全市统一安排，拟组织举办“颂歌献给党”庆祝建党 100 周年诗歌朗诵会、“我身边的优秀党员”主题摄影展览等活动，以文艺的形式生动反映建党一百年周年的时代变迁和人民生活变化，用优秀的文学作品向党的百年华诞献礼。

5. 坚持以人民为中心的工作导向，推进文艺志愿服务活动深化发展。始终坚持“文化惠民、文化乐民、文化为民”的宗旨，组织广大文艺工作者把党和政府的关怀以文艺志愿服务的形式奉献给群众，为基层送上精神食粮、传递欢乐温馨。组织相关文艺家协会（学会）以“送文化到基层”“义写春

联”“书法进万家”等群众喜闻乐见的文艺形式为载体，持续开展文艺惠民活动，用优秀文艺作品温润心灵、启迪心智、引领风尚。

（三）突出多出精品多出人才中心任务，抓好文艺精品创作和文艺队伍建设

6. 以社会主义核心价值观为引领，推动文艺精品创作。配合市委宣传部实施《安康市文艺创作重点项目扶持办法》，鼓励引导本土文艺精品申报陕西省重大文化精品扶持项目和重点文艺创作资助项目。紧扣庆祝建党100周年、全面建成小康社会、实施乡村振兴战略、党史学习教育、新冠肺炎疫情防控等重大题材，通过组织采风创作、扶持重点项目、强化宣传推介等方式，充分激发和调动各文艺家协会（学会）及文艺工作者及的积极性、主动性和创造性，努力推出一批有筋骨、有道德、有温度的精品佳作。

7. 抓好文艺人才培养培训工程，建设德艺双馨文艺队伍。引导各县区文联和各文艺家协会（学会）积极开展各艺术门类培训进修、文艺研讨和采风交流等活动，加强对中青年文艺领军人才、新文艺群体拔尖人才、文艺家协会新会员的培训培养力度，不断提高文艺工作者的政治素质、业务能力和职业素养。积极吸收新文艺群体中的优秀人才入会，在畅通各类文艺工作者入会渠道的同时严把入会关，把政治强、作风正、业务精、有奉献精神、年富力强的文艺人才充实到文艺队伍中来。

8. 加强文艺界行风建设，树立良好风气和社会形象。通过深入开展马克思主义文艺观、社会主义核心价值观和道德观的学习实践活动，引导全市广大文艺工作者始终把社会效益和社会价值放在首位，以成

为时代风气的先觉者、先行者、先倡者为担当，带头弘扬中华传统美德，模范践行文艺界核心价值观和《职业道德公约》，不断提高学养涵养修养，增强社会责任感，以高尚的职业操守、良好的社会形象、文质兼美的优秀作品赢得人民喜爱。

（四）加强文联自身建设，不断提升履职尽责水平

9. 进一步加强领导班子建设。认真贯彻落实习近平总书记关于文艺文联工作的重要论述和指示批示，学习掌握科学的工作方法和领导艺术，全面加强市文联党组领导班子的政治建设、作风建设和能力建设。结合文联和文艺工作实际，贯通落实“五项要求”和“五个扎实”，以高度的政治责任心和良好的精神状态，抓好党风、政风和行风建设，推动文艺工作创新发展。

10. 持续提升党建工作质量。把党中央关于加强党的建设的部署要求细化为具体措施，贯彻到机关党建全过程和文艺事业发展各方面。健全工作机制，推进落实“一岗双责”，促进党建工作与业务工作深度融合。扎实开展党史学习教育，深入学习领会习近平总书记关于党的历史的重要论述，紧紧围绕学懂弄通做实党的创新理论，引导党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

11. 深入推进党风廉政建设和干部作风建设。把落实好党风廉政建设主体责任和监督责任，作为贯彻执行“从严治党”，践行“两个维护”的重要内容与体现，将党风廉政建设贯穿文联工作始终。突出问题导向，驰而不息纠治“四风”，把贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神作为改进党风政风的一项经常

性工作抓实抓细。坚持正风肃纪，加强文联干部队伍建设，开展经常性纪律教育和警示教育，不断增强党员干部的党性观念和纪律意识，以更高的要求、更严的标准推、更实的工作措施推动文联党风廉政建设和干部作风建设取得实效。

12. 坚持管理与服务并重，积极发挥桥梁纽带作用。按照新时代对文联工作的新要求，把团结联系服务文艺工作者作为根本任务，从文艺发展新形势和文艺工作者实际需求出发，密切与文艺工作者特别是新文艺群体的直接联系，充分发挥党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带作用。继续完善文联服务功能，办好文艺期刊和网站，搭建好服务平台，为文艺创作和文艺宣传提供阵地支持。积极构建服务文艺工作者新机制，坚持领导班子带头常态化深入到文艺工作者之中，延长工作手臂，与艺术家交朋友，最大限度地调动广大文艺工作者的积极性、主动性、创造性，全面加强和提升各项工作，努力构建文艺工作者的温馨之家。

三、部门预算单位

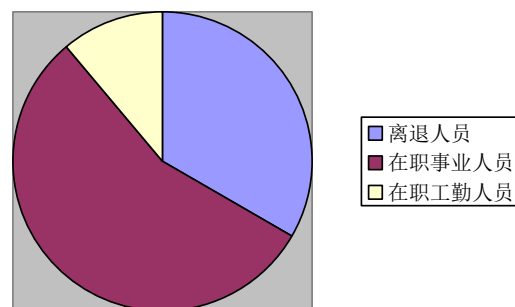
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 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）：安康市文联为正县级建制。无下属单位（市直各文艺家协会仅是文联会员单位，没有隶属关系），预算只包含本单位数据。经费管理方式是财政全额拨款。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市文学艺术界联合会	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 5 人，在编工勤 1 人，单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 110.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万

元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 9.48 万元，主要原因是增加 1 人；2021 年本部门预算支出 110.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 9.48 万元，主要原因是增加 1 人。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 110.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 9.48 万元，主要原因是增加 1 人；2021 年本部门财政拨款支出 110.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 9.48 万元，主要原因是增加 1 人。

（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。2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 110.77 万元。较上年增加 9.48 万元，主要原因是增加 1 人。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 110.77 万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）110.57 万元，较上年增加 万元，原因是增加一人。

(2) 培训支出（2050803）0.20 万元，较上年一致。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 110.77 万元。其中：

工资福利支出（301）85.38，较上年增加 7.4 万元，原因是增加 1 人。

商品和服务支出（302）23.79，较上年增加 0.99 万元，原因是增加 1 人。

对个人和家庭的补助（303）1.61 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是增加 1 人。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021 年本部门当年一般公共预算支出 110.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）85.38 万元，较上年增加 7.4 万元，原因是增加 1 人。

商品服务支出（502）23.79 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是增加 1 人。

对个人和家庭补助（509）1.61 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是增加 1 人。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 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 2020 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.80 万元，较上年预算数一致。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.8 万元，较上年预算数一致；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年预算数一致，主要原因是公车改革，单位无保留车辆；公务用车购置费 0.00 万元较上年预算数一致，主要原因是无公务用车。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2020 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 2020 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）。2021 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 2020 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 1.9 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 1.9 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 110.77 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）。

2021 年，本部门 2020 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 2.74 万元，较上年减少 0.36 万元，主要原因是增加 1 人。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

3. 专项业务经费：属项目支出，指部门基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标而安排的项目支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康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	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算收支
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021 年部门综合预算收支总表

表 1

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	443.08	一、部门预算	110.77	一、部门预算	110.77	一、部门预算	110.77
2	1、财政拨款	443.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	95.77	1、机关工资福利支出	85.38
3	(1)一般公共预算拨款	110.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	85.38	2、机关商品和服务支出	23.79
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	8.79	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	1.61	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	0.20	(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	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	110.57	(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	0.00	(2)商品和服务支出	15.00	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	1.61
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	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	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费	0.00

			支出				及预留	
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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	443.08	本年支出合计	110.77	本年支出合计	110.77	本年支出合计	110.77
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	110.77	支出总计	110.77	支出总计	110.77	支出总计	110.77

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	443.08	一、财政拨款	110.77	一、财政拨款	110.77	一、财政拨款	110.77
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	95.77	1、机关工资福利支出	85.38
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	85.38	2、机关商品和服务支出	23.79
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	8.79	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	1.61	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.20	(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	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	110.57	(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	0.00	(2)商品和服务支出	15.00	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	1.61
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	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	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	443.08	本年支出合计	110.77	本年支出合计	110.77	本年支出合计	110.77
33	上年结转	0.00	结转下年	332.31	结转下年	332.31	结转下年	332.31
34								
35								
36								
37	收入总计	443.08	支出总计	443.08	支出总计	443.08	支出总计	443.08

2021 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）

表 5

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	110.77	86.84	8.93	15.00	
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	110.57	86.84	8.73	15.00	
6	20701	文化和旅游	110.57	86.84	8.73	15.00	
7	2070101	行政运行	110.57	86.84	8.73	15.00	

2021 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）

表 6

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			110.78	86.85	8.93	15.00	
2	301	工资福利支出			85.38	85.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.24	34.24	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.91	18.91	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.25	11.25	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	8.64	8.64	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.09	3.09	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.17	6.17	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			23.79	0.04	8.75	15.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.60	0.00	0.60	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	0.00	15.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.05	0.00	1.05	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.05	0.00	6.05	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			1.61	1.43	0.18	0.00	

22	30302	退休费	50905	离退休费	0.27	0.09	0.18	0.00
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.41	0.41	0.00	0.00
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.93	0.93	0.00	0.00

2021 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）

表 7

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	95.77	86.84	8.93	
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	95.57	86.84	8.73	
6	20701	文化和旅游	95.57	86.84	8.73	
7	2070101	行政运行	95.57	86.84	8.73	

2021 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）

表 8

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			95.78	86.85	8.93	
2	301	工资福利支出			85.38	85.38	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.24	34.24	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.91	18.91	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.25	11.25	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	8.64	8.64	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.09	3.09	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.17	6.17	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
12	302	商品和服务支出			8.79	0.04	8.75	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.60	0.00	0.60	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.05	0.00	1.05	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.05	0.00	6.05	
20	303	对个人和家庭的补助			1.61	1.43	0.18	

21	30302	退休费	50905	离退休费	0.27	0.09	0.18	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.41	0.41	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.93	0.93	0.00	

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00

16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

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	1	全额	15.00	
3	305001	安康市文学艺术界联合会	15.00	
4		通用项目	15.00	
5		委托咨询业务	15.00	
6		文艺活动经费	15.00	1.出版印刷《汉江文艺》；2.围绕市委、市政府重点工作，开展“五城联创”“新民风建设”、脱贫攻坚、文艺展览、演出、比赛、采风、交流等活动；组织开展优秀作品研讨会、培训会；组织文艺惠民活动义写春联、赠送书画作品。

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

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

2021 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）

表 12

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				1900						15.00	
2	207	01	01	1	全额				1900						15.00	
3	207	01	01	305001	安康市文学艺术界联合会				1900						15.00	
4	207	01	01		文艺活动经费	C081401 印刷服务		A4	1900	302	27	502	05	月份	15.00	

2021 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)

表 13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020 年							2021 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 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费							
							小计	公务 车 购 置 费							公务 车 运 行 费	小计							公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费			小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费	
1		合计							1.60	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.60	0.20													
2	305	康文 市学 艺术 联合 会							1.60	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.60	0.20													
3	305 001	康文 市学 艺术 联合 会							1.60	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.60	0.20														

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

	项目名称	委托咨询业务			
	主管部门	安康市文学艺术界联合会			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	安康市文学艺术界联合会: 1.出版印刷《汉江文艺》; 2.围绕市委、市政府重点工作, 开展“五城联创”“新民风建设”、乡村振兴、文艺展览、演出、比赛、采风、交流等活动; 组织开展优秀作品研讨会、培训会; 组织文艺惠民活动义写春联、赠送书画作品。				
年度绩效指标	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	完成全年五城联创、新民风建设、乡村振兴、文艺展演采风交流、研讨会、培训会; 印刷四期《汉江文艺》	20 场	
		质量指标	聚集文艺人才发挥引导作用	98%	
		时效指标	本年度内按期完成	20211231	
		成本指标	活动组织有序, 严格控制活动成本	15 万元	

	效益指标	经济效益指标	通过活动展示全市经济发展		
		社会效益指标	通过宣传展示全市文化发展	持续扩大	
		生态效益指标	增强群众生态环保意识		
		可持续影响指标	展示全市重大文艺成就，引导全市广大文艺工作者投入到文化大繁荣中	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务文艺界会员，文艺爱好者	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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。

2021 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		安康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
			150000.00	150000.00	
	金额合计		150,000.00	150,000.00	
年度总体目标	围绕中心工作同，开展各类文艺活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	文艺活动 20 场，刊物 4 期		20 场
		质量指标	文艺人才发挥引领作用		98%
		时效指标	本年度内按期完成		20211231
		成本指标	活动组织有序，严格控制活动成本		15 万元
	效益指标	经济效益指标	通过活动展示全市经济发展		
		社会效益指标	通过活动展示全经济发展		持续扩大
		生态效益指标	增强群众生态环保意识		
可持续影响指标		展示全市文艺成就		中长期	

满意度指标

服务对象满意度指
标

服务文艺界

98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2021 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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			年度总目标	
年度绩 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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			

	可持续影响指标			
满意度服务对象满意度指标	满意度指标			

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。