

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央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	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	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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金预算安排

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。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区文学艺术界联合会

单位：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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	450,541	1、人员经费和公用经费支出	350,541	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	450,541	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	330,424	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	17,327	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	2,790	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0	5、对事业单位经常性补助	447,751
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	100,000	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	100,000	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	2,790
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	450,541	本年支出合计	450,541	本年支出合计	450,541	本年支出合计	450,541
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	450,541	支出总计	450,541	支出总计	450,541	支出总计	450,541

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区文学艺术界联合会

单位: 元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区文学艺术界联合会

单位: 元

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区文学艺术界联合会

单位：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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	450,541	1、一般公共服务支出	450,541	1、人员经费和公用经费支出	350,541	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	330,424	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	17,327	3、机关资本性支出(一)	0
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	2,790	4、机关资本性支出(二)	0
		5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0.0000	5、对事业单位经常性补助	447,751
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	100,000	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	100,000	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	2,790
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	450,541	本年支出合计	450,541	本年支出合计	450,541	本年支出合计	450,541
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	450,541	支出总计	450,541	支出总计	450,541	支出总计	450,541

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）

单位名称：西安市未央区文学艺术界联合会

单位：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
**	**	**	**	**	**	**
合计		450,541	333,214	17,327	100,000	
201	一般公共服务支出	450,541	333,214	17,327	100,000	
29	群众团体事务	450,541	333,214	17,327	100,000	
50	事业运行（群众团体事务）	350,541	333,214	17,327	0	
99	其他群众团体事务支出	100,000	0	0	100,000	

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）

单位名称：西安市未央区文学艺术界联合会

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计				450,541	333,214	17,327	100,000	
301	工资福利支出			330,424	330,424	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140,257	140,257	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,400	7,400	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94,315	94,315	0	0	
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	38,519	38,519	0	0	
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	8,697	8,697	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,027	1,027	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,209	40,209	0	0	
302	商品和服务支出			117,327	0	17,327	100,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,126	0	12,126	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000	0	0	60,000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000	0	0	30,000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	510	0	510	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000	0	0	10,000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,691	0	4,691	0	
303	对个人和家庭的补助			2,790	2,790	0	0	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,790	2,790	0	0	

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）

单位名称：西安市未央区文学艺术界联合会

单位：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
**	**	**	**	**	**
合计		350,541	333,214	17,327	
201	一般公共服务支出	350,541	333,214	17,327	
29	群众团体事务	350,541	333,214	17,327	
50	事业运行（群众团体）	350,541	333,214	17,327	

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）

单位名称：西安市未央区文学艺术界联合会

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**
合计				350,541	333,214	17,327	
301	工资福利支出			330,424	330,424	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140,257	140,257	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,400	7,400	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94,315	94,315	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38,519	38,519	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8,697	8,697	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,027	1,027	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,209	40,209	0	
302	商品和服务支出			17,327	0	17,327	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,126	0	12,126	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	510	0	510	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,691	0	4,691	
303	对个人和家庭的补助			2,790	2,790	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补	2,790	2,790	0	

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区文学艺术界联合会

单位：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	0	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	0	二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	0	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	0	四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		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、对企业资本性支出	
		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		债务付息及费用支出		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）

单位名称：西安市未央区文学艺术界联合会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		100,000	
201001	西安市未央区文学艺术界联合会	100,000	
	聘请法律顾问	10,000	项目简介：中共西安市委办公厅关于印发《西安市文联深化改革实施方案》的通知精神，文联应充分发挥好团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，以名誉权、著作权、社会保障权等基本权利为重点，不断健全广大文艺工作者维权机制，建立维权职能机构，壮大维权专业队伍。
	文联书刊编印、发行	60,000	该项目用于文联季刊《未央艺苑》的印刷与发行。
	文艺培训、下基层与采风交流活动	30,000	1、文艺培训费用：10000元，以各艺术类专业为培训内容，邀请各艺术领域内教授级专家学者对区内协会会员、文艺志愿者进行专题培训。 2、文艺下基层费用： 10000元，文联开展的文艺工作者及志愿者下基层活动，以文艺演出、摄影和送照片、赠送书法作品等形式为基层群众送文艺、送温暖。 3、采风费用：10000元，采风、交流是文联的一项重要工作，通过组织各文艺协会骨干会员采风交流，提高业务水平，激发灵感。

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

单位名称：西安市未央区文学艺术界联合会

单位：元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**							**	**	**	**			
201	29	99	201001	书籍印刷	其他印刷品	杂志		4000册	302	02	505	02	2020	60,000	

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）

单位名称: 西安市未央区文学艺术界联合会

单位: 元

单位编码	单位名称	2019年							2020年							增减变化情况							会议费	培训费			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费						
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费																			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
合计		#####	25,400	0	400	25,000	0	25,000	0	0	30,510	510	0	510	0	0	0	0	30,000	5,110	-24,890	0	110	-25,000	0	-25,000	0
201001	西安市未央区文学艺	#####	25,400	0	400	25,000	0	25,000	0	0	30,510	510	0	510	0	0	0	0	30,000	5,110	-24,890	0	110	-25,000	0	-25,000	0

表14

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		文艺培训、下基层与采风交流活动				
主管部门		西安市未央区文学艺术界联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3			
	其中: 财政拨款		3			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	激发文艺协会会员与文艺工作者的创作热情，不断开掘创作源泉、坚持价值引领、繁荣文艺精品创作，推进我区文化事业的发展繁荣。					
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	文艺培训次数; 培训天数; 培训参与人数; 聘用专家人数	10次; 10天; 1000人; 10人		
		质量指标	培训参与率; 培训合格率	100%; 100%		
	成本指标	时效指标	培训举办时间	2020年1月-12月		
			培训成本	3万元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高艺术素养、开掘创作源泉、坚持价值引领、繁荣文艺精品创作	100%		
	可持续影响指标	生态效益指标				
			执行年度	≥1		
					
满意度指标	服务对象 满意度指标	培训参与人员满意度 ≥95%				
					
					

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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		文联书刊编印、发行				
主管部门		西安市未央区文学艺术界联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6			
	其中: 财政拨款		6			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	以文联刊物为平台,介绍区内艺术家、艺术精品佳作及区内文艺工作情况,传递文艺信息,推动文艺创作和文艺理论批评,促进我区文艺事业发展和繁荣,并在全国部分地区及省内各地县级文联作为交流刊物进行交流。					
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	杂志数量	每年四期（季刊），每期1000册，共计4000册		
	质量指标		验收合格率	100%		
	时效指标		执行时间	2020年1月-12月		
	成本指标		(1) 印刷费用4万元；(2)装订、发行、编辑等其他费用1万元；(3)征集稿件稿费1万元	6万元		
					
效益 指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标		促进我区文艺事业发展和繁荣	100%		
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标		执行年度	≥1		
满意度 指标	服务对象 满意度指标		读者满意度≥95%			
					

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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		聘请法律顾问		
主管部门		西安市未央区文学艺术界联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1		
	其中: 财政拨款	1		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	贯彻落实中共西安市委办公厅关于印发《西安市文联深化改革实施方案》的通知精神，在文艺工作者需要法律保护时提供咨询与帮助，不断健全广大文艺工作者维权机制，切实保护好广大文艺工作者的合法权益。			
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	服务对象	区文联各文艺协会会员及广大文艺工作者2500余人
		质量指标	满意度	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2020年1月-12月
		维权费	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断健全广大文艺工作者维权机制，切实保护好广大文艺工作者的合法权益。	100%
	可持续影响指标	生态效益指标		
		执行年度	≥1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 ≥95%	
		
		

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15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央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
	未央区文联2020项目预算总额	文艺培训、下基层与采风交流活动3万元 文联书刊编印、发行6万元 聘请法律顾问1万元 基 本支出35.05万元	45.05	45.05	0
				
				
	金额合计				
	目标1：激发文艺协会会员与文艺志愿者的创作热情，不断开掘创作源泉、坚持价值引领、繁荣文艺精品创作，推进我区文化事业的发展繁荣。 目标2：以文联刊物为平台，介绍区内艺术家、艺术精品佳作及区内文艺工作情况，传递文艺信息，推动文艺创作和文艺理论批评，促进我区文艺事业发展和繁荣，并在全国部分地区及省内各地县级文联作为交流刊物进行交流。 目标3：贯彻落实中共西安市委办公厅关于印发《西安市文联深化改革实施方案》的通知精神，在文艺工作者需要法律保护时提供咨询与帮助，不断健全广大文艺工作者维权机制，切实保护好广大文艺工作者的合法权益。				
年度总体目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	服务对象		区文联全体工作人员及各文艺协会会员及广大文艺工作者2500余人
				
		质量指标	合格率		100%
				
	时效指标	执行时间		2020年1月-12月	
				
	成本指标	基本支出、项目支出		基本支出35.05万元； 项目支出10万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	保证文联工作正常运行		100%
				
		生态效益指标			
				
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度		≥1
				
		服务对象满意度指标	服务对象满意度≥95%		
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16

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 目标	年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	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:				
					
绩效 指标	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
					
	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。